00-E.S.E CENTRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Ejecución Presupuestal con Variaciones para: Diciembre de 2021 - Vigencia Origen: 2021 - Nivel del Reporte: 8

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	COMPROMISOS		%	OBLIGACIONES		GIROS		SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	CUENTAS X PAGAR	DIFERENCIA	%	CUENTAS POR PAGAR TESORERIA
		INICIAL 1	CREDITOS 1A	CONTRA-CREDITOS 2	ADICIONES 3	4=1+2+3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	COMP 8=7/4%	MESES	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 10	ACUMULADOS 11 = 9+10	13=4-11	14=7-11	15=4-7	16=15/4	
2	GASTOS	50.912.356.082,00	4.856.247.750,00	4.856.247.750,00	14.398.436.046,00	65.310.792.128,00	5.780.166.203,00	59.102.604.451,00	90,49%	8.922.007.399,00	58.867.604.451,00	16.317.483.113,00	57.964.512.834,00	7.346.279.294,00	1.138.091.617,00	6.208.187.677,00	9,51%	903.091.617,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45.482.356.082,00	2.957.229.920,00	2.957.229.920,00	11.740.574.785,00	57.222.930.837,00	5.559.677.131,00	56.305.670.946,00	98,40%	8.682.300.798,00	56.305.670.946,00	15.406.145.337,00	55.433.379.572,00	1.789.551.265,00	872.291.374,00	917.259.891,00	1,60%	872.291.374,00
211010101001	Sueldos Personales de Nómina ADM.	673.883.056,00	0,00	40.000.000,00	0,00	633.883.056,00	56.383.915,00	629.643.949,00	99,33%	56.896.449,00	629.643.949,00	108.962.473,00	629.643.949,00	4.239.107,00	0,00	4.239.107,00	0,67%	0,00
21101010100101	Sueldos Personales de Nómina ADM.	673.883.056,00	0,00	40.000.000,00	0,00	633.883.056,00	56.383.915,00	629.643.949,00	99,33%	56.896.449,00	629.643.949,00	108.962.473,00	629.643.949,00	4.239.107,00	0,00	4.239.107,00	0,67%	0,00
21101010100102	APT NACION SUELDOS PERSONALES (ADMIN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
211010101002	Horas Extras-Recargos Nocturnos y Festivos (Administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010100201	Horas Extras-Recargos Nocturnos y Festivos (Administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
211010101003	Prima Técnica ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010100301	Prima Técnica ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401001	Bonificaciones por Servicios (Administrativo)	19.424.907,00	0,00	0,00	0,00	19.424.907,00	0,00	19.424.907,00	100,00%	0,00	19.424.907,00	0,00	19.424.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401002	Prima de Servicios (Administrativo)	27.784.134,00	2.000.000,00	145.776,00	0,00	29.638.358,00	0,00	29.638.358,00	100,00%	854.224,00	29.638.358,00	854.224,00	29.638.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401003	Prima de Navidad (Administrativo)	59.343.866,00	3.411.315,00	846.567,00	0,00	61.908.614,00	52.153.433,00	61.908.614,00	100,00%	56.922.559,00	61.908.614,00	56.922.559,00	61.908.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401004	Subsidio de Transporte (Administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401005	Subsidio de Alimentación (Administrativo)	700.430,00	0,00	193.679,00	0,00	506.751,00	0,00	506.751,00	100,00%	0,00	506.751,00	506.751,00	506.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401006	Vacaciones (Administrativo)	85.063.469,00	0,00	28.435.534,00	0,00	56.627.935,00	0,00	56.627.935,00	100,00%	3.846.022,00	56.627.935,00	3.846.022,00	56.627.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401007	Prima de Vacaciones (Administrativo)	28.818.315,00	0,00	0,00	0,00	28.818.315,00	0,00	28.818.315,00	100,00%	0,00	28.818.315,00	0,00	28.818.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401008	Bonificación Especial Recreación (Administrativo)	3.933.905,00	0,00	96.144,00	0,00	3.837.761,00	0,00	3.837.761,00	100,00%	0,00	3.837.761,00	0,00	3.837.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101010401009	Otros gastos en servicios personales (Administrativos)	12.600.033,00	0,00	1.281.759,00	0,00	11.318.274,00	0,00	9.799.659,00	86,58%	51.887,00	9.799.659,00	51.887,00	9.799.659,00	1.518.615,00	0,00	1.518.615,00	13,42%	0,00
21101020101001	HONORARIOS (ADMINISTRATIVOS	800.000.000,00	0,00	457.161.481,00	0,00	342.838.519,00	-95.318.305,00	254.107.531,00	74,12%	44.980.395,00	254.107.531,00	29.185.605,00	213.536.017,00	129.302.502,00	40.571.514,00	88.730.988,00	25,88%	40.571.514,00
21101020101002	Remuneración Servicios Técnicos ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101020101004	Otros Servicios Personales Indirectos Administrativos (Administrativos)	1.753.184.091,00	173.191.267,00	0,00	0,00	1.926.375.358,00	184.889.335,00	1.924.264.693,00	99,89%	189.885.362,00	1.924.264.693,00	362.733.987,00	1.924.264.693,00	2.110.665,00	0,00	2.110.665,00	0,11%	0,00
21101020101005	APT NACION OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (ADMIN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
211010301001	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO SIN SITUACION	202.299.315,00	12.627.671,00	0,00	0,00	214.926.986,00	68.856.954,00	202.225.487,00	94,09%	68.856.954,00	202.225.487,00	79.326.387,00	202.225.487,00	12.701.499,00	0,00	12.701.499,00	5,91%	0,00
21101030100101	Cesantías ADM	63.635.977,00	0,00	0,00	0,00	63.635.977,00	56.075.154,00	56.075.154,00	88,12%	56.075.154,00	56.075.154,00	56.075.154,00	56.075.154,00	7.560.823,00	0,00	7.560.823,00	11,88%	0,00
21101030100102	Aportes Pensión ADM	74.437.533,00	9.000.000,00	0,00	0,00	83.437.533,00	7.216.600,00	81.654.133,00	97,86%	7.216.600,00	81.654.133,00	12.822.633,00	81.654.133,00	1.783.400,00	0,00	1.783.400,00	2,14%	0,00
21101030100103	Aporte Servicio Médico-Salud (Patronal) ADM	58.946.229,00	1.233.671,00	0,00	0,00	60.179.900,00	5.111.600,00	58.291.500,00	96,86%	5.111.600,00	58.291.500,00	9.537.000,00	58.291.500,00	1.888.400,00	0,00	1.888.400,00	3,14%	0,00
21101030100104	Aportes Accidentes de Trabajo A.R.P. ADM	5.279.576,00	2.394.000,00	0,00	0,00	7.673.576,00	453.600,00	6.204.700,00	80,86%	453.600,00	6.204.700,00	891.600,00	6.204.700,00	1.468.876,00	0,00	1.468.876,00	19,14%	0,00
21101030102001	Caja de Compensación Familiar ADM	24.389.427,00	3.400.000,00	0,00	0,00	27.789.427,00	2.406.300,00	26.795.727,00	96,42%	2.406.300,00	26.795.727,00	2.406.300,00	26.795.727,00	993.700,00	0,00	993.700,00	3,58%	0,00
211010302001	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO SIN SITUACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101030200102	Aportes Pensión ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21101030200103	Aportes servicio medico - salud - (patronal) ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
211010302002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CON	33.772.756,00	2.837.910,00	0,00	0,00	36.610.666,00	3.008.100,00	35.218.766,00	96,20%	3.008.100,00	35.218.766,00	4.583.766,00	35.218.766,00	1.391.900,00	0,00	1.391.900,00	3,80%	0,00
21101030200201	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ADM	18.924.766,00	2.600.000,00	0,00	0,00	21.524.766,00	1.804.700,00	20.729.466,00	96,31%	1.804.700,00	20.729.466,00	2.349.566,00	20.729.466,00	795.300,00	0,00	795.300,00	3,69%	0,00
21101030200202	Sena ADM	14.847.990,00	237.910,00	0,00	0,00	15.085.900,00	1.203.400,00	14.489.300,00	96,05%	1.203.400,00	14.489.300,00	2.234.200,00	14.489.300,00	596.600,00	0,00	596.600,00	3,95%	0,00
21102010100 1	ADQUISICION DE BIENES OTROS	38.675.686,00	0,00	0,00	0,00	38.675.686,00	4.301.000,00	35.903.648,00	92,83%	4.301.000,00	35.903.648,00	4.301.000,00	31.590.044,00	7.085.642,00	4.313.604,00	2.772.038,00	7,17%	4.313.604,00
21102010100101	Impresos y publicaciones (administrativo)	28.234.086,00	0,00	0,00	0,00	28.234.086,00	0,00	28.234.086,00	100,00%	0,00	28.234.086,00	0,00	23.920.482,00	4.313.604,00	4.313.604,00	0,00	0,00%	4.313.604,00

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	COMPROMISOS		%	OBLIGACIONES		GIROS		SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	CUENTAS X PAGAR	DIFERENCIA	%	CUENTAS POR PAGAR TESORERIA
		INICIAL 1	CREDITOS 1A	CONTRA-CREDITOS 2	ADICIONES 3	4=1+2+3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	COMP 8=7/4%	MESES	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 10	ACUMULADOS 11 = 9+10	13=4-11	14=7-11	15=4-7	16=15/4	
21102010100103	Dotación a Trabajadores ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21102010100104	Otros ADM	10.441.600,00	0,00	0,00	0,00	10.441.600,00	4.301.000,00	7.669.562,00	73,45%	4.301.000,00	7.669.562,00	4.301.000,00	7.669.562,00	2.772.038,00	0,00	2.772.038,00	26,55%	0,00
21102010201001	Adquisición de Bienes Mantenimiento Hospitalario ADM	43.437.056,00	0,00	0,00	0,00	43.437.056,00	0,00	43.437.056,00	100,00%	0,00	43.437.056,00	9.867.382,00	43.437.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21102020101001	Arrendamientos ADM	204.000.000,00	30.000.000,00	530.374,00	0,00	233.469.626,00	0,00	233.469.626,00	100,00%	26.414.918,00	233.469.626,00	56.075.454,00	203.825.628,00	29.643.998,00	29.643.998,00	0,00	0,00%	29.643.998,00
21102020101002	Viaticos y Gastos de Viaje ADM	10.000.000,00	0,00	8.631.555,00	0,00	1.368.445,00	0,00	1.368.445,00	100,00%	0,00	1.368.445,00	0,00	1.368.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21102020101003	Gastos de Transporte y Comunicación ADM	81.160.000,00	0,00	0,00	0,00	81.160.000,00	0,00	81.160.000,00	100,00%	0,00	81.160.000,00	0,00	81.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21102020101004	Seguros ADM	310.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	303.000.000,00	99.298.253,00	280.662.045,00	92,63%	99.298.253,00	280.662.045,00	103.962.416,00	280.662.045,00	22.337.955,00	0,00	22.337.955,00	7,37%	0,00
21102020101005	Capacitación ADM	16.375.770,00	0,00	16.375.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21102020101006	Bienestar e Incentivos ADM	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	11.230.500,00	28.848.150,00	96,16%	12.405.450,00	28.848.150,00	12.451.650,00	28.848.150,00	1.151.850,00	0,00	1.151.850,00	3,84%	0,00
21102020101007	Publicidad ADM	15.662.400,00	0,00	10.097.100,00	0,00	5.565.300,00	0,00	5.565.300,00	100,00%	4.462.500,00	5.565.300,00	0,00	1.102.800,00	4.462.500,00	4.462.500,00	0,00	0,00%	4.462.500,00
21102020101008	Salud Ocupacional ADM	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	3.216.930,00	29,24%	0,00	3.216.930,00	0,00	3.216.930,00	7.783.070,00	0,00	7.783.070,00	70,76%	0,00
21102020101009	Cajas Menores ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21102020101010	Servicios aseos cafeteria y lavanderia ADM	22.587.269,00	0,00	22.587.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21102020101011	Comisiones y gastos bancarios ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21102020101012	Otros Gastos e Imprevistos (Administrativos)	67.761.807,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	67.761.807,00	3.348.537,00	66.627.886,00	98,33%	3.348.537,00	66.627.886,00	5.542.287,00	63.859.546,00	3.902.261,00	2.768.340,00	1.133.921,00	1,67%	2.768.340,00
21102020201001	Adquisicion de Servicios Mantenimiento Hospitalario ADM	33.880.904,00	0,00	15.000.000,00	0,00	18.880.904,00	0,00	13.274.000,00	70,30%	0,00	13.274.000,00	0,00	13.274.000,00	5.606.904,00	0,00	5.606.904,00	29,70%	0,00
21102030101001	Impuestos	21.632.000,00	0,00	7.070.169,00	0,00	14.561.831,00	0,00	14.561.831,00	100,00%	0,00	14.561.831,00	0,00	14.561.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21102030101002	Multas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21201010101001	Sueldo personal nómina (Operativo)	3.198.058.012,00	0,00	192.064.885,00	0,00	3.005.993.127,00	238.502.613,00	2.974.495.740,00	98,95%	238.502.613,00	2.974.495.740,00	480.227.879,00	2.972.494.574,00	33.498.553,00	2.001.166,00	31.497.387,00	1,05%	2.001.166,00
21201010101002	Horas Extras-REcargos Nocturnos y Festivos (Operativo)	46.615.751,00	4.000.000,00	0,00	0,00	50.615.751,00	3.069.407,00	49.685.158,00	98,16%	3.069.407,00	49.685.158,00	3.069.407,00	49.685.158,00	930.593,00	0,00	930.593,00	1,84%	0,00
21201010101003	Prima Técnica (Operativa)	30.497.106,00	3.000.000,00	0,00	0,00	33.497.106,00	2.792.396,00	33.289.502,00	99,38%	2.792.396,00	33.289.502,00	5.365.542,00	33.289.502,00	207.604,00	0,00	207.604,00	0,62%	0,00
21201010101004	APT NACION SUELDOS PERSONALES NOMINA (OPERATIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21201010401001	Bonificaciones por Servicios (Operativo)	98.786.890,00	0,00	4.963.169,00	0,00	93.823.721,00	5.500.000,00	93.823.721,00	100,00%	12.761.956,00	93.823.721,00	14.304.010,00	92.555.755,00	1.267.966,00	1.267.966,00	0,00	0,00%	1.267.966,00
21201010401002	Prima de servicios (Operativo)	142.096.034,00	0,00	0,00	0,00	142.096.034,00	0,00	132.432.290,00	93,20%	2.305.382,00	132.432.290,00	2.305.382,00	132.432.290,00	9.663.744,00	0,00	9.663.744,00	6,80%	0,00
21201010401003	Prima de navidad (Operativo)	306.395.368,00	0,00	30.000.000,00	0,00	276.395.368,00	234.788.904,00	267.643.679,00	96,83%	250.215.164,00	267.643.679,00	250.260.174,00	266.079.242,00	10.316.126,00	1.564.437,00	8.751.689,00	3,17%	1.564.437,00
21201010401004	Subsidio de transporte (Operativo)	3.724.522,00	2.136.000,00	1.178.248,00	0,00	4.682.274,00	212.908,00	4.395.182,00	93,87%	212.908,00	4.395.182,00	425.816,00	4.395.182,00	287.092,00	0,00	287.092,00	6,13%	0,00
21201010401005	Subsidio de alimentacion (Operativo)	3.563.770,00	1.471.960,00	0,00	0,00	5.035.730,00	150.000,00	5.035.730,00	100,00%	150.000,00	5.035.730,00	2.290.461,00	5.035.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21201010401006	Vacaciones (Operativo)	214.184.553,00	0,00	0,00	0,00	214.184.553,00	12.610.033,00	210.214.970,00	98,15%	27.562.606,00	210.214.970,00	31.146.915,00	207.586.715,00	6.597.838,00	2.628.255,00	3.969.583,00	1,85%	2.628.255,00
21201010401007	Prima de vacaciones (Operativo)	149.043.401,00	0,00	0,00	0,00	149.043.401,00	9.007.166,00	142.689.470,00	95,74%	19.687.577,00	142.689.470,00	22.233.890,00	140.812.145,00	8.231.256,00	1.877.325,00	6.353.931,00	4,26%	1.877.325,00
21201010401008	Bonificación Especial Recreación (Operativo)	18.571.486,00	0,00	1.000.000,00	0,00	17.571.486,00	923.603,00	17.571.486,00	100,00%	2.306.831,00	17.571.486,00	2.600.556,00	17.329.969,00	241.517,00	241.517,00	0,00	0,00%	241.517,00
21201010401009	Otros gastos en servicios personales (Operativos)	39.527.721,00	0,00	14.000.000,00	0,00	25.527.721,00	834.605,00	24.903.208,00	97,55%	1.003.257,00	24.903.208,00	7.077.262,00	24.884.687,00	643.034,00	18.521,00	624.513,00	2,45%	18.521,00
21201020101001	Honorarios (Operativos)	430.000.000,00	30.000.000,00	19.221.766,00	0,00	440.778.234,00	-13.030.296,00	430.877.751,00	97,75%	38.187.317,00	430.877.751,00	195.254.590,00	413.367.179,00	27.411.055,00	17.510.572,00	9.900.483,00	2,25%	17.510.572,00
21201020101002	Remuneracion servicios tecnicos Operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21201020101004	Otros Servicios Personales Indirectos (Operativos)	23.396.090.176,00	292.351.861,00	1.258.668.551,00	8.036.375.934,00	30.466.149.420,00	3.141.009.623,00	30.234.188.967,00	99,24%	4.473.763.402,00	30.234.188.967,00	7.043.810.146,00	30.106.040.680,00	360.108.740,00	128.148.287,00	231.960.453,00	0,76%	128.148.287,00
21201020101005	APT NACION OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (OPERATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21201030101001	Cesantias Operativas	300.345.398,00	0,00	0,00	0,00	300.345.398,00	258.337.114,00	258.337.114,00	86,01%	258.337.114,00	258.337.114,00	258.337.114,00	258.337.114,00	42.008.284,00	0,00	42.008.284,00	13,99%	0,00
21201030101002	Aportes Pensión Operativos	387.852.787,00	0,00	0,00	0,00	387.852.787,00	29.977.771,00	376.183.423,00	96,99%	29.977.771,00	376.183.423,00	61.093.838,00	376.183.423,00	11.669.364,00	0,00	11.669.364,00	3,01%	0,00
21201030101003	Aporte Servicio Médico-Salud (Patronal) Operatifvos	281.166.348,00	2.084.216,00	0,00	0,00	283.250.564,00	21.615.332,00	273.865.896,00	96,69%	21.615.332,00	273.865.896,00	43.670.032,00	273.865.896,00	9.384.668,00	0,00	9.384.668,00	3,31%	0,00
21201030101004	Aportes Accidentes de Trabajo A.R.P. Operativos	76.516.358,00	1.976.342,00	0,00	0,00	78.492.700,00	6.152.800,00	75.645.500,00	96,37%	6.152.800,00	75.645.500,00	12.410.900,00	75.645.500,00	2.847.200,00	0,00	2.847.200,00	3,63%	0,00
21201030102001	Caja de Compensación Familiar Operativas	138.868.363,00	0,00	5.665.663,00	0,00	133.202.700,00	10.212.600,00	129.415.300,00	97,16%	10.212.600,00	129.415.300,00	22.607.300,00	129.415.300,00	3.787.400,00	0,00	3.787.400,00	2,84%	0,00

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	COMPROMISOS		%	OBLIGACIONES		GIROS		SALDO	CUENTAS X	DIFERENCIA	%	CUENTAS POR
		INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	ADICIONES		PERIODO	ACUMULADOS	COMP	MESES	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO	ACUMULADOS	PRESUPUESTO EFECTIVO	PAGAR			PAGAR TESORERIA
		1	1A	2	3	4=1+2+3	6	7=5+6	8=7/4%			10	11 = 9+10	13=4-11	14=7-11	15=4-7	16=15/4	
21201030202001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Operativos	102.027.990,00	0,00	3.663.556,00	0,00	98.364.434,00	7.659.800,00	96.524.234,00	98,13%	7.659.800,00	96.524.234,00	16.410.934,00	96.524.234,00	1.840.200,00	0,00	1.840.200,00	1,87%	0,00
21201030202002	Sena Operativo	69.091.199,00	0,00	4.402.699,00	0,00	64.688.500,00	5.107.500,00	63.696.000,00	98,47%	5.107.500,00	63.696.000,00	10.275.300,00	63.696.000,00	992.500,00	0,00	992.500,00	1,53%	0,00
21202010101001	Impresos y publicaciones (operativo)	158.110.884,00	215.438.855,00	0,00	50.000.000,00	423.549.739,00	137.742.349,00	415.853.233,00	98,18%	167.495.110,00	415.853.233,00	40.407.335,00	256.832.641,00	166.717.098,00	159.020.592,00	7.696.506,00	1,82%	159.020.592,00
21202010101003	Dotación a Trabajadores Operativo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21202010101004	Combustibles; lubricantes y llantas Operativo	317.390.489,00	14.219.248,00	0,00	0,00	331.609.737,00	7.876.531,00	327.486.268,00	98,76%	56.131.204,00	327.486.268,00	56.217.638,00	301.738.093,00	29.871.664,00	25.748.175,00	4.123.469,00	1,24%	25.748.175,00
21202010202001	Adquisición de Bienes Mantenimiento Hospitalario	190.615.267,00	110.000.000,00	0,00	79.500.000,00	380.115.267,00	29.903.185,00	370.422.631,00	97,45%	44.852.021,00	370.422.631,00	142.857.420,00	355.203.299,00	24.911.968,00	15.219.332,00	9.692.636,00	2,55%	15.219.332,00
21202010202002	Materiales y Suministros de repuestos mantenimiento de ambulancias.	350.000.000,00	0,00	0,00	49.663.780,00	399.663.780,00	-89.362,00	384.851.383,00	96,29%	62.377.151,00	384.851.383,00	188.053.698,00	383.090.141,00	16.573.639,00	1.761.242,00	14.812.397,00	3,71%	1.761.242,00
21202020101001	Arrendamientos Operativos	434.468.924,00	169.000.000,00	0,00	85.000.000,00	688.468.924,00	37.474.471,00	682.111.156,00	99,08%	144.357.421,00	682.111.156,00	136.098.962,00	578.020.346,00	110.448.578,00	104.090.810,00	6.357.768,00	0,92%	104.090.810,00
21202020101002	Viaticos y Gastos de Viaje Operativos	10.000.000,00	0,00	9.661.556,00	0,00	338.444,00	0,00	338.444,00	100,00%	0,00	338.444,00	0,00	338.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21202020101003	Gastos de Transporte y Comunicación Operativos	731.880.000,00	0,00	0,00	118.022.194,00	849.902.194,00	63.822.452,00	839.009.691,00	98,72%	80.846.255,00	839.009.691,00	100.271.267,00	833.801.813,00	16.100.381,00	5.207.878,00	10.892.503,00	1,28%	5.207.878,00
21202020101004	Servicios Públicos operativos	980.000.000,00	80.000.000,00	8.000.000,00	100.000.000,00	1.152.000.000,00	89.731.221,00	1.141.166.183,00	99,06%	100.747.026,00	1.141.166.183,00	106.964.805,00	1.139.556.103,00	12.443.897,00	1.610.080,00	10.833.817,00	0,94%	1.610.080,00
21202020101005	Capacitación Operativos	33.880.905,00	0,00	33.880.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21202020101006	Bienestar e Incentivos Operativos	37.268.994,00	6.000.000,00	0,00	0,00	43.268.994,00	10.708.894,00	43.268.994,00	100,00%	10.708.894,00	43.268.994,00	10.728.444,00	43.268.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21202020101007	Publicidad Operativos	35.913.758,00	0,00	0,00	0,00	35.913.758,00	0,00	30.932.700,00	86,13%	10.412.500,00	30.932.700,00	10.412.500,00	30.932.700,00	4.981.058,00	0,00	4.981.058,00	13,87%	0,00
21202020101008	Salud Ocupacional Operativo	115.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-4.571.800,00	2.934.370,00	19,56%	2.067.400,00	2.934.370,00	0,00	866.970,00	14.133.030,00	2.067.400,00	12.065.630,00	80,44%	2.067.400,00
21202020101012	Seguros Operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21202020101013	Otros Gastos e Imprevistos (Operativos)	140.961.600,00	305.000.000,00	20.000.000,00	520.000.000,00	945.961.600,00	180.436.275,00	888.078.851,00	93,88%	350.233.840,00	888.078.851,00	374.596.746,00	833.379.053,00	112.582.547,00	54.699.798,00	57.882.749,00	6,12%	54.699.798,00
21202020202001	Adquisición de Servicios mantenimiento Hospitalario	1.932.066.773,00	161.587.269,00	95.000.000,00	596.511.589,00	2.595.165.631,00	73.117.901,00	2.472.957.972,00	95,29%	714.538.520,00	2.472.957.972,00	1.133.319.208,00	2.322.441.697,00	272.723.934,00	150.516.275,00	122.207.659,00	4,71%	150.516.275,00
21202020202002	APT NACION ADQUISICION SERVICIOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21301010101001	Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21301010101002	Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21301010101003	Otras entidades publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21302010101001	Sentencias y concialiaciones	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21402010101001	Productos farmaceuticos	864.099.510,00	588.668.551,00	0,00	250.500.000,00	1.703.268.061,00	313.199.711,00	1.667.978.200,00	97,93%	397.009.394,00	1.667.978.200,00	1.007.188.168,00	1.639.635.442,00	63.632.619,00	28.342.758,00	35.289.861,00	2,07%	28.342.758,00
21402010101002	Material medico quirurgico	1.943.090.028,00	82.827.455,00	250.000.000,00	40.000.000,00	1.815.917.483,00	32.991.858,00	1.803.465.545,00	99,31%	95.476.348,00	1.803.465.545,00	700.149.236,00	1.787.010.250,00	28.907.233,00	16.455.295,00	12.451.938,00	0,69%	16.455.295,00
21402010101003	Material para odontologia	297.361.324,00	0,00	35.000.000,00	0,00	262.361.324,00	-3.620.781,00	254.342.456,00	96,94%	3.388.739,00	254.342.456,00	91.750.515,00	242.555.851,00	19.805.473,00	11.786.605,00	8.018.868,00	3,06%	11.786.605,00
21402010101004	Material para laboratorios	1.763.253.797,00	550.000.000,00	38.405.745,00	1.795.001.258,00	4.069.849.310,00	237.226.231,00	4.029.937.865,00	99,02%	423.108.687,00	4.029.937.865,00	1.735.914.164,00	4.006.466.201,00	63.383.109,00	23.471.664,00	39.911.445,00	0,98%	23.471.664,00
21402010101005	Material para rayos x	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	942.480,00	9,42%	0,00	942.480,00	0,00	942.480,00	9.057.520,00	0,00	9.057.520,00	90,58%	0,00
21402010101006	Otros Materiales y Suministros	680.000.000,00	100.000.000,00	0,00	20.000.000,00	800.000.000,00	-12.263.906,00	778.164.833,00	97,27%	24.240.145,00	778.164.833,00	185.323.133,00	747.676.865,00	52.323.135,00	30.487.968,00	21.835.167,00	2,73%	30.487.968,00
21402020101001	Alimentación hospitalaria	185.600.000,00	0,00	0,00	0,00	185.600.000,00	0,00	185.600.000,00	100,00%	4.787.500,00	185.600.000,00	59.147.500,00	180.812.500,00	4.787.500,00	4.787.500,00	0,00	0,00%	4.787.500,00
23	GASTOS DE INVERSION	5.430.000.000,00	1.899.017.830,00	1.899.017.830,00	2.657.861.291,00	8.087.861.291,00	220.489.072,00	2.796.933.505,00	34,58%	239.706.601,00	2.561.933.505,00	911.337.776,00	2.531.133.262,00	5.556.728.029,00	265.800.243,00	5.290.927.786,00	65,42%	30.800.243,00
23101010101001	Inversión en equipos	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	93.140.262,00	31,05%	0,00	93.140.262,00	0,00	93.140.262,00	206.859.738,00	0,00	206.859.738,00	68,95%	0,00
23101010101002	Inversión en Remodelación y Construcción	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-4.681.045,00	82.493.172,00	82,49%	0,00	82.493.172,00	0,00	82.493.172,00	17.506.828,00	0,00	17.506.828,00	17,51%	0,00
23101010101003	Inversión en software	30.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	90.000.000,00	0,00	56.819.723,00	63,13%	2.380.000,00	56.819.723,00	28.000.000,00	54.439.723,00	35.560.277,00	2.380.000,00	33.180.277,00	36,87%	2.380.000,00
23101010101004	Otras Inversiones	5.000.000.000,00	949.508.915,00	949.508.915,00	798.456.293,00	5.798.456.293,00	25.170.140,00	1.265.075.373,00	21,82%	87.430.540,00	1.230.075.373,00	154.932.184,00	1.201.655.130,00	4.596.801.163,00	63.420.243,00	4.533.380.920,00	78,18%	28.420.243,00
23101010101005	Inversión destinación especifica secretaria salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
23101010101006	INVERSIÓN DESTINACIÓN ESPECIFICA MUNICIPIO ADQUISICION MOBILIARIO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
23101010101007	Inversion Destinacion Especifica Ministerio de Salud Resolucion 2791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
23101010101008	Inversion estinacion esecifica ministerio proyecto ambulancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
23101010101009	Inversion destinacion especifica secretaria proyecto ambulancia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	COMPROMISOS		%	OBLIGACIONES		GIROS		SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	CUENTAS X PAGAR	DIFERENCIA	%	CUENTAS POR PAGAR TESORERIA
		INICIAL 1	CREDITOS 1A	CONTRA-CREDITOS 2	ADICIONES 3	4=1+2+3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	COMP 8=7/4%	MESES	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 10	ACUMULADOS 11 = 9+10	13=4-11	14=7-11	15=4-7	16=15/4	
2310101010101010	Inversion destinacion especifica secretaria de salud adquisicion equipos y mobiliario.	0,00	949.508.915,00	949.508.915,00	1.099.404.998,00	1.099.404.998,00	-23,00	1.099.404.975,00	100,00%	149.896.061,00	1.099.404.975,00	728.405.592,00	1.099.404.975,00	23,00	0,00	23,00	0,00%	0,00
2310101010101011	Inversion destinacion especifica secretaria salud proyecto emergencias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2310101010101012	Inversion destinacion especifica de la nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2310101010101013	Inversion destinacion especifica Municipio infraestructura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2310101010101014	Inversion destinacion especifica municipio de ambulancias	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
2310101010101015	Inversion destinacion especifica SSPM equipo mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2310101010101016	INVERSION DESTINACION ESPECIFICA NACIONA AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100,00%	0,00
2310101010101017	INVERSION DESTINANCION ESPECIFICA DE LA NACION INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL PRESUPUESTO:		**50.912.356.082,00**	**4.856.247.750,00**	**4.856.247.750,00**	**14.398.436.046,00**	**65.310.792.128,00**	**5.780.166.203,00**	**59.102.604.451,00**		**8.922.007.399,00**	**58.867.604.451,00**	**16.317.483.113,00**	**57.964.512.834,00**	**7.346.279.294**	**1.138.091.617**	**6.208.187.677**		903.091.617,00

GERENTE

DIRECTOR FINANCIERO