

N.I.T. : 807,008,824 - 6

EJECUCIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2023

PÁG : 1

FECHA : 19/07/2023 15:46

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUPU	SALDO CXP
		INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL		
2	GASTOS	7,884,086,766	4,280,071,993	286,070,241	11,877,498,518	7,075,807,682	36,458,516	7,112,268,178	4,559,583,303	36,458,516	4,598,041,819	4,542,560,751	36,458,516	4,579,025,267	4,124,822,411	17,016,552
2.1	FUNCIONAMIENTO	2,123,813,283	1,081,709,986	0	3,204,923,269	2,089,896,373	36,458,516	2,138,353,889	1,561,036,295	36,458,516	1,597,494,811	1,544,019,743	36,458,516	1,580,478,259	933,489,712	17,016,552
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	373,553,889	18,872,656	0	392,426,525	182,937,427	0	182,937,427	167,323,896	0	167,323,896	167,323,896	0	167,323,896	191,174,276	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	373,553,889	18,872,656	0	392,426,525	182,937,427	0	182,937,427	167,323,896	0	167,323,896	167,323,896	0	167,323,896	191,174,276	0
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	258,837,498	15,162,785	0	274,000,283	126,281,149	0	126,281,149	126,281,149	0	126,281,149	126,281,149	0	126,281,149	133,969,357	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	258,837,498	15,162,785	0	274,000,283	126,281,149	0	126,281,149	126,281,149	0	126,281,149	126,281,149	0	126,281,149	133,969,357	0
2.1.1.01.01.001	SUELDO BASICO	186,713,202	4,601,684	0	191,314,886	95,873,338	0	95,873,338	95,873,338	0	95,873,338	95,873,338	0	95,873,338	94,681,057	0
2.1.1.01.01.001	GASTOS DE REPRESENTACION	17,040,300	5,811,680	0	22,851,980	7,792,638	0	7,792,638	7,792,638	0	7,792,638	7,792,638	0	7,792,638	14,132,502	0
2.1.1.01.01.001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	977,748	0	0	977,748	810,875	0	810,875	810,875	0	810,875	810,875	0	810,875	168,873	0
2.1.1.01.01.001	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,574,796	112,476	0	1,687,272	1,400,442	0	1,400,442	1,400,442	0	1,400,442	1,400,442	0	1,400,442	286,830	0
2.1.1.01.01.001	PRIMA DE SERVICIO	9,225,128	514,327	0	9,739,455	9,225,128	0	9,225,128	9,225,128	0	9,225,128	9,225,128	0	9,225,128	0	0
2.1.1.01.01.001	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	5,097,032	1,774,385	0	6,871,417	4,501,202	0	4,501,202	4,501,202	0	4,501,202	4,501,202	0	4,501,202	1,712,137	0
2.1.1.01.01.001	PRESTACIONES SOCIALES	28,209,292	2,348,253	0	30,557,545	6,677,526	0	6,677,526	6,677,526	0	6,677,526	6,677,526	0	6,677,526	22,989,958	0
2.1.1.01.01.001	PRIMA DE NAVIDAD	18,599,784	631,857	0	19,231,641	989,187	0	989,187	989,187	0	989,187	989,187	0	989,187	18,097,834	0
2.1.1.01.01.001	PRIMA DE VACACIONES	9,609,508	1,716,396	0	11,325,904	5,688,339	0	5,688,339	5,688,339	0	5,688,339	5,688,339	0	5,688,339	4,892,124	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	92,439,277	3,443,809	0	95,883,086	46,203,131	0	46,203,131	35,589,600	0	35,589,600	35,589,600	0	35,589,600	45,527,555	0
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	26,425,740	812,863	0	27,238,703	12,896,500	0	12,896,500	12,896,500	0	12,896,500	12,896,500	0	12,896,500	12,886,103	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,718,233	575,849	0	19,294,082	9,135,200	0	9,135,200	9,135,200	0	9,135,200	9,135,200	0	9,135,200	9,112,482	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	20,309,487	684,511	0	20,993,998	10,613,531	0	10,613,531	0	0	0	0	0	0	10,380,487	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	9,609,508	535,758	0	10,145,266	4,860,400	0	4,860,400	4,860,400	0	4,860,400	4,860,400	0	4,860,400	4,894,268	0
2.1.1.01.02.006	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LI	5,364,424	165,031	0	5,529,455	2,620,200	0	2,620,200	2,620,200	0	2,620,200	2,620,200	0	2,620,200	2,609,253	0
2.1.1.01.02.008	APORTES AL ICBF	7,207,131	401,818	0	7,608,949	3,646,300	0	3,646,300	3,646,300	0	3,646,300	3,646,300	0	3,646,300	3,519,649	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	4,804,754	287,879	0	5,072,633	2,431,000	0	2,431,000	2,431,000	0	2,431,000	2,431,000	0	2,431,000	2,346,333	0
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTO	22,277,094	266,062	0	22,543,156	10,453,147	0	10,453,147	5,453,147	0	5,453,147	5,453,147	0	5,453,147	11,677,384	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	12,277,094	266,062	0	12,543,156	3,053,147	0	3,053,147	3,053,147	0	3,053,147	3,053,147	0	3,053,147	9,077,384	0
2.1.1.01.03.001	VACACIONES	903,505	0	0	903,505	230,720	0	230,720	230,720	0	230,720	230,720	0	230,720	377,397	0
2.1.1.01.03.001	INDENIZACION POR VACACIONES	10,280,739	240,496	0	10,521,235	2,020,428	0	2,020,428	2,020,428	0	2,020,428	2,020,428	0	2,020,428	8,500,907	0
2.1.1.01.03.001	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,092,850	25,566	0	1,118,416	801,999	0	801,999	801,999	0	801,999	801,999	0	801,999	199,160	0
2.1.1.01.03.020	ESTRAJOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	10,000,000	0	0	10,000,000	7,400,000	0	7,400,000	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	2,600,000	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,553,725,798	1,048,737,330	0	2,702,463,128	1,872,676,527	36,458,516	1,909,135,043	1,349,430,980	36,458,516	1,385,889,496	1,349,430,980	36,458,516	1,385,889,496	678,285,114	0
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,941,600	255,000,000	0	296,941,600	126,789,360	0	126,789,360	75,136,741	0	75,136,741	75,136,741	0	75,136,741	170,152,240	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	41,941,600	255,000,000	0	296,941,600	126,789,360	0	126,789,360	75,136,741	0	75,136,741	75,136,741	0	75,136,741	170,152,240	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	33,141,600	210,000,000	0	243,141,600	126,789,360	0	126,789,360	75,136,741	0	75,136,741	75,136,741	0	75,136,741	116,352,240	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria para uso general	0	20,000,000	0	20,000,000	10,898,020	0	10,898,020	0	0	0	0	0	0	9,101,980	0
2.1.2.01.01.003	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	0	20,000,000	0	20,000,000	10,898,020	0	10,898,020	0	0	0	0	0	0	9,101,980	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFO	3,141,600	60,000,000	0	63,141,600	63,141,600	0	63,141,600	52,487,001	0	52,487,001	52,487,001	0	52,487,001	0	0
2.1.2.01.01.003	COMPRA DE EQUIPOS	3,141,600	60,000,000	0	63,141,600	63,141,600	0	63,141,600	52,487,001	0	52,487,001	52,487,001	0	52,487,001	0	0
2.1.2.01.01.003	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS D	30,000,000	130,000,000	0	160,000,000	52,749,740	0	52,749,740	22,649,740	0	22,649,740	22,649,740	0	22,649,740	107,250,260	0
2.1.2.01.01.003	COMPRA DE EQUIPOS, INSTRUMENTO MEDICO, OI	30,000,000	60,000,000	0	90,000,000	52,749,740	0	52,749,740	22,649,740	0	22,649,740	22,649,740	0	22,649,740	37,250,260	0
2.1.2.01.01.003	COMPRA EQUIPO, INSTRUMENTO MEDICO, ODONT	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUIN	8,800,000	45,000,000	0	53,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,800,000	0
2.1.2.01.01.004	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICUL	8,800,000	45,000,000	0	53,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,800,000	0
2.1.2.01.01.004	MUEBLES	8,800,000	45,000,000	0	53,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,800,000	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1,811,784,198	783,737,330	0	2,405,521,528	1,745,887,167	36,458,516	1,782,345,683	1,274,294,239	36,458,516	1,310,752,755	1,274,294,239	36,458,516	1,310,752,755	508,112,874	0
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,293,840	0	0	55,293,840	8,000,000	0	8,000,000	2,380,100	0	2,380,100	2,380,100	0	2,380,100	47,293,840	0
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	47,293,840	0	0	47,293,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,293,840	0
2.1.2.02.01.002	DOTACION	47,293,840	0	0	47,293,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,293,840	0

EJECUCIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2023

FECHA : 19/07/2023 15:46

RUBRO		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	PRESUPUESTO	CXP
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRT	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	2,380,100	0	2,380,100	2,380,100	0	2,380,100	0	0
2.1.2.02.01.003	PAPELERIA	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	180,100	0	180,100	180,100	0	180,100	0	0
2.1.2.02.01.003	ELEMENTOS DE ASEO	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0
2.1.2.02.01.003	UTILES DE OFICINA	1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,556,490,358	793,737,330	0	2,350,227,688	1,737,887,167	36,458,516	1,774,345,683	1,271,914,139	36,458,516	1,308,372,655	1,271,914,139	36,458,516	1,308,372,655	460,819,034	0
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUM	15,000,000	43,644	0	15,043,644	7,830,000	0	7,830,000	2,913,347	0	2,913,347	2,913,347	0	2,913,347	7,213,644	0
2.1.2.02.02.006	ALIMENTACION	15,000,000	43,644	0	15,043,644	7,830,000	0	7,830,000	2,913,347	0	2,913,347	2,913,347	0	2,913,347	7,213,644	0
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32,747,888	8,000,000	0	40,747,888	16,564,008	0	16,564,008	8,586,000	0	8,586,000	8,586,000	0	8,586,000	24,183,880	0
2.1.2.02.02.007	SEGUROS	15,000,000	0	0	15,000,000	1,032,900	0	1,032,900	1,032,900	0	1,032,900	1,032,900	0	1,032,900	13,967,100	0
2.1.2.02.02.007	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8,000,000	0	0	8,000,000	7,978,008	0	7,978,008	0	0	0	0	0	0	21,892	0
2.1.2.02.02.007	COMISIONES BANCARIAS	9,747,888	5,000,000	0	14,747,888	7,553,100	0	7,553,100	7,553,100	0	7,553,100	7,553,100	0	7,553,100	7,194,788	0
2.1.2.02.02.007	CAPACITACION	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERV	397,465,878	281,458,516	0	678,924,394	395,245,280	36,458,516	431,703,796	348,837,104	36,458,516	385,295,620	348,837,104	36,458,516	385,295,620	165,321,015	0
2.1.2.02.02.008	VIGILANCIA Y ASEO	226,809,878	145,000,000	0	371,809,878	297,139,905	0	297,139,905	250,731,729	0	250,731,729	250,731,729	0	250,731,729	8,616,387	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PUBLICOS	170,656,000	136,458,516	0	307,114,516	98,105,375	36,458,516	134,563,891	98,105,375	36,458,516	134,563,891	98,105,375	36,458,516	134,563,891	155,704,628	0
2.1.2.02.02.008	ENERGIA ELECTRICA	94,000,000	50,000,000	0	144,000,000	62,137,513	0	62,137,513	62,137,513	0	62,137,513	62,137,513	0	62,137,513	70,819,897	0
2.1.2.02.02.008	Energia vig ambiental	0	36,458,516	0	36,458,516	0	36,458,516	36,458,516	0	36,458,516	36,458,516	0	36,458,516	36,458,516	0	0

N.I.T. : 807,008,824 - 6

PÁG: 3

EJECUCIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2023

FECHA: 19/07/2023 15:46

PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES																COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP
RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL												
2.3.2.01.01.001	Edificios relacionados con salud	0	284,218,480	0	284,218,480	283,978,603	0	283,978,603	0	0	0	0	0	0												
2.3.2.01.01.001	Fortalecimiento infraestructura pública de salud del cona	0	284,218,480	0	284,218,480	283,978,603	0	283,978,603	0	0	0	0	0	0												
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	1,122,414,852	0	1,122,414,852	1,122,414,852	0	1,122,414,852	366,237,140	0	366,237,140	366,237,140	0	366,237,140												
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y aparatos eléctricos	0	1,122,414,852	0	1,122,414,852	1,122,414,852	0	1,122,414,852	366,237,140	0	366,237,140	366,237,140	0	366,237,140												
2.3.2.01.01.003	Motores generadores y transformadores eléctricos y sus	0	327,499,999	0	327,499,999	327,499,999	0	327,499,999	130,999,999	0	130,999,999	130,999,999	0	130,999,999												
2.3.2.01.01.003	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	0	794,914,853	0	794,914,853	794,914,853	0	794,914,853	235,237,141	0	235,237,141	235,237,141	0	235,237,141												
2.3.2.02	Adquisición diferentes de activos	0	242,889,220	0	242,889,220	242,707,122	0	242,707,122	90,961,221	0	90,961,221	90,961,221	0	90,961,221												
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	242,889,220	0	242,889,220	242,707,122	0	242,707,122	90,961,221	0	90,961,221	90,961,221	0	90,961,221												
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	0	242,889,220	0	242,889,220	242,707,122	0	242,707,122	90,961,221	0	90,961,221	90,961,221	0	90,961,221												
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	5,760,263,483	1,549,439,455	286,670,241	7,023,052,697	3,326,811,712	0	3,326,811,712	2,541,348,647	0	2,541,348,647	2,541,348,647	0	2,541,348,647												
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3,479,878,911	2,171,521	286,670,241	3,195,380,191	1,011,952,851	0	1,011,952,851	951,615,964	0	951,615,964	951,615,964	0	951,615,964												
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,479,878,911	2,171,521	286,670,241	3,195,380,191	1,011,952,851	0	1,011,952,851	951,615,964	0	951,615,964	951,615,964	0	951,615,964												
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,485,140,604	2,171,521	207,321,979	2,279,990,146	729,649,673	0	729,649,673	729,649,673	0	729,649,673	729,649,673	0	729,649,673												
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,475,636,177	2,171,521	207,321,979	2,276,487,719	727,723,682	0	727,723,682	727,723,682	0	727,723,682	727,723,682	0	727,723,682												
2.4.1.01.01.001	SUELDO BASICO	1,946,547,099	0	184,970,871	1,761,576,228	568,873,958	0	568,873,958	568,873,958	0	568,873,958	568,873,958	0	568,873,958												
2.4.1.01.01.001	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECA	52,473,632	1,227,607	0	53,701,139	21,855,218	0	21,855,218	21,855,218	0	21,855,218	21,855,218	0	21,855,218												
2.4.1.01.01.001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19,554,960	872,880	0	20,427,840	7,016,382	0	7,016,382	7,016,382	0	7,016,382	7,016,382	0	7,016,382												
2.4.1.01.01.001	AUXILIO DE TRANSPORTE	31,495,920	71,134	0	31,567,054	13,363,188	0	13,363,188	13,363,188	0	13,363,188	13,363,188	0	13,363,188												
2.4.1.01.01.001	PRIMA DE SERVICIO	85,863,795	0	1,883,653	83,980,142	48,003,135	0	48,003,135	48,003,135	0	48,003,135	48,003,135	0	48,003,135												
2.4.1.01.01.001	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	63,133,083	0	4,090,362	59,042,721	26,512,097	0	26,512,097	26,512,097	0	26,512,097	26,512,097	0	26,512,097												
2.4.1.01.01.001	PRESTACIONES SOCIALES	276,589,688	0	16,377,093	260,192,595	42,099,704	0	42,099,704	42,099,704	0	42,099,704	42,099,704	0	42,099,704												
2.4.1.01.01.001	PRIMA DE NAVIDAD	187,128,231	0	16,377,093	170,751,138	7,182,062	0	7,182,062	7,182,062	0	7,182,062	7,182,062	0	7,182,062												
2.4.1.01.01.001	PRIMA DE VACACIONES	89,441,457	0	0	89,441,457	34,917,642	0	34,917,642	34,917,642	0	34,917,642	34,917,642	0	34,917,642												
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	9,502,427	0	0	9,502,427	1,925,991	0	1,925,991	1,925,991	0	1,925,991	1,925,991	0	1,925,991												
2.4.1.01.01.002	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	9,502,427	0	0	9,502,427	1,925,991	0	1,925,991	1,925,991	0	1,925,991	1,925,991	0	1,925,991												
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	886,783,417	0	64,261,003	822,522,414	256,535,287	0	256,535,287	196,198,400	0	196,198,400	196,198,400	0	196,198,400												
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	249,083,623	0	25,545,426	223,538,197	72,579,500	0	72,579,500	72,579,500	0	72,579,500	72,579,500	0	72,579,500												
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	176,475,284	0	18,644,311	157,830,953	51,409,200	0	51,409,200	51,409,200	0	51,409,200	51,409,200	0	51,409,200												
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	204,692,311	0	0	204,692,311	60,336,887	0	60,336,887	0	0	0	0	0	0												
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	91,540,397	0	8,920,582	82,619,815	25,738,000	0	25,738,000	25,738,000	0	25,738,000	25,738,000	0	25,738,000												
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS L	50,566,325	0	0	50,566,325	14,293,400	0	14,293,400	14,293,400	0	14,293,400	14,293,400	0	14,293,400												
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICOP	68,655,298	0	6,690,432	61,964,866	19,305,500	0	19,305,500	19,305,500	0	19,305,500	19,305,500	0	19,305,500												
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	45,770,199	0	4,460,252	41,309,947	12,872,800	0	12,872,800	12,872,800	0	12,872,800	12,872,800	0	12,872,800												
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTO	107,954,890	0	15,087,259	92,867,631	25,767,891	0	25,767,891	25,767,891	0	25,767,891	25,767,891	0	25,767,891												
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	107,954,890	0	15,087,259	92,867,631	25,767,891	0	25,767,891	25,767,891	0	25,767,891	25,767,891	0	25,767,891												
2.4.1.01.03.001	VACACIONES	12,225,141	0	0	12,225,141	823,595	0	823,595	823,595	0	823,595	823,595	0	823,595												
2.4.1.01.03.001	INDENIZACION POR VACACIONES	84,915,597	0	13,256,711	71,658,886	20,921,363	0	20,921,363	20,921,363	0	20,921,363	20,921,363	0	20,921,363												
2.4.1.01.03.001	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10,814,152	0	1,830,548	8,983,604	4,022,933	0	4,022,933	4,022,933	0	4,022,933	4,022,933	0	4,022,933												
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,280,404,572	1,547,267,934	0	3,827,672,506	2,314,858,861	0	2,314,858,861	1,589,732,683	0	1,589,732,683	1,589,732,683	0	1,589,732,683												
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	926,593,462	236,764,995	0	1,163,358,457	651,022,515	0	651,022,515	337,415,864	0	337,415,864	337,415,864	0	337,415,864												
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	89,404,540	15,000,000	0	104,404,540	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000												
2.4.5.01.02.01	ALIMENTACION	55,664,860	0	0	55,664,860	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000												
2.4.5.01.02.01.1	ALIMENTACION PIC	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.4.5.01.02.02	DOTACION	33,739,680	0	0	33,739,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRE	352,869,469	97,000,000	0	449,869,469	246,650,992	0	246,650,992	98,757,622	0	98,757,622	98,757,622	0	98,757,622												
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	157,299,751	0	0	157,299,751	105,089,500	0	105,089,500	59,534,582	0	59,534,582	59,534,582	0	59,534,582												
2.4.5.01.03.01.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (PIC)	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO
N.I.T. : 807,008,824 - 6

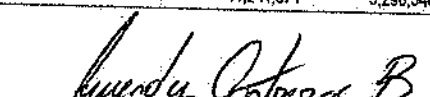
EJECUCIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2023

PÁG : 4

FECHA : 19/07/2023 15:46

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP
		INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL	VIG. ACTUAL	VIG. ANTERIOR	TOTAL		
2.4.5.01.03.02	PAPELERIA	21,642,500	0	0	21,642,500	21,600,000	0	21,600,000	2,677,500	0	2,677,500	2,677,500	0	2,677,500	42,500	0
2.4.5.01.03.02.1	PAPELERIA PIC	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	28,860,666	7,000,000	0	33,860,666	25,700,000	0	25,700,000	13,850,329	0	13,850,329	13,850,329	0	13,850,329	8,169,666	0
2.4.5.01.03.04	ÚTILES DE OFICINA	8,900,000	7,000,000	0	15,800,000	8,300,000	0	8,300,000	1,558,181	0	1,558,181	1,558,181	0	1,558,181	7,500,000	0
2.4.5.01.03.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11,467,049	0	0	11,467,049	11,204,492	0	11,204,492	3,560,790	0	3,560,790	3,560,790	0	3,560,790	262,557	0
2.4.5.01.03.05.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES PIC	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
2.4.5.01.03.06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,799,503	0	0	126,799,503	74,757,000	0	74,757,000	17,576,240	0	17,576,240	17,576,240	0	17,576,240	52,042,503	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	484,319,453	124,764,995	0	609,084,448	392,371,523	0	392,371,523	232,658,242	0	232,658,242	232,658,242	0	232,658,242	207,673,682	0
2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTU)	157,661,936	95,212,781	0	252,874,717	212,371,523	0	212,371,523	134,281,210	0	134,281,210	134,281,210	0	134,281,210	31,683,951	0
2.4.5.01.04.01.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTU)	0	29,552,214	0	29,552,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,552,214	0
2.4.5.01.04.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	161,462,743	0	0	161,462,743	80,000,000	0	80,000,000	41,603,415	0	41,603,415	41,603,415	0	41,603,415	81,462,743	0
2.4.5.01.04.03	MATERIALES PARA LABORATORIO	104,500,000	0	0	104,500,000	70,000,000	0	70,000,000	37,437,742	0	37,437,742	37,437,742	0	37,437,742	34,500,000	0
2.4.5.01.04.04	MATERIALES PARA ODONTOLÓGIA	60,674,774	0	0	60,674,774	30,000,000	0	30,000,000	19,335,875	0	19,335,875	19,335,875	0	19,335,875	30,674,774	0
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,353,811,110	1,310,502,939	0	2,664,314,049	1,663,836,346	0	1,663,836,346	1,252,316,819	0	1,252,316,819	1,252,316,819	0	1,252,316,819	621,775,434	0
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUM	229,250,000	93,000,000	0	322,250,000	269,590,802	0	269,590,802	186,057,323	0	186,057,323	186,057,323	0	186,057,323	51,498,698	0
2.4.5.02.06.01	SERVICIOS PÚBLICOS	100,000,000	0	0	100,000,000	70,787,450	0	70,787,450	41,387,450	0	41,387,450	41,387,450	0	41,387,450	29,212,550	0
2.4.5.02.06.02	SEGUROS	99,000,000	45,000,000	0	144,000,000	120,669,894	0	120,669,894	120,669,873	0	120,669,873	120,669,873	0	120,669,873	22,169,406	0
2.4.5.02.06.03	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	30,250,000	0	0	30,250,000	30,133,258	0	30,133,258	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	116,742	0
2.4.5.02.06.03.1	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE PIC	0	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	25,162,170	42,000,000	0	67,162,170	26,000,000	0	26,000,000	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	41,162,170	0
2.4.5.02.07.01	ARRENDAMIENTO	25,162,170	42,000,000	0	67,162,170	26,000,000	0	26,000,000	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	41,162,170	0
2.4.5.02.07.01.1	ARRENDAMIENTO PIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERV	241,527,910	86,227,424	0	327,755,334	304,170,840	0	304,170,840	222,326,249	0	222,326,249	222,326,249	0	222,326,249	23,584,494	0
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)	236,522,904	73,582,168	0	310,085,092	299,165,840	0	299,165,840	222,326,249	0	222,326,249	222,326,249	0	222,326,249	10,919,252	0
2.4.5.02.08.01.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS) PIC	0	12,665,236	0	12,665,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,665,236	0
2.4.5.02.08.02	PUBLICIDAD	5,005,006	0	0	5,005,006	5,005,000	0	5,005,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PE	846,629,159	1,089,275,515	0	1,935,904,674	1,058,784,358	0	1,058,784,358	820,642,701	0	820,642,701	820,642,701	0	820,642,701	499,578,746	0
2.4.5.02.09.01	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENC	846,629,159	567,943,958	0	1,414,573,117	1,058,784,358	0	1,058,784,358	820,642,701	0	820,642,701	820,642,701	0	820,642,701	97,947,189	0
2.4.5.02.09.01.1	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENC	0	521,331,557	0	521,331,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,631,557	0
2.4.5.02.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	11,241,871	0	0	11,241,871	5,290,546	0	5,290,546	5,290,546	0	5,290,546	5,290,546	0	5,290,546	5,951,326	0
2.4.5.02.10.01	VIÁTICOS	11,241,871	0	0	11,241,871	5,290,546	0	5,290,546	5,290,546	0	5,290,546	5,290,546	0	5,290,546	5,951,326	0


PORTILLA RODRIGUEZ BRIGITTE YULIANN
Gerente


CONTRERAS BERMUDEZ WUENDY YOHANA
Subgerente


CORREDOR BLANCO GLADYS YANETH
Coordinador de Presupuesto