

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

**DICIEMBRE
VIGENCIA 2022**

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	DISMINUCION	CREDITO	CON.CREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	GIROS	PRESUPUESTO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR
2	GASTOS	7,261,061,910	550,276,063	-	793,596,820	793,596,820	7,811,337,973	7,643,391,448	7,513,110,195	7,509,701,985	167,946,625	3,408,210
2.1	FUNCIONAMIENTO	5,770,352,910	461,019,656	-	748,596,820	382,057,260	6,597,912,126	6,475,488,664	6,405,814,086	6,402,405,876	122,423,562	3,408,210
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,398,015,030	-	-	9,279,110	9,279,110	1,398,015,030	1,333,517,939	1,333,517,939	1,333,517,939	64,497,191	-
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,398,015,030	-	-	9,279,110	9,279,110	1,398,015,030	1,333,517,939	1,333,517,939	1,333,517,939	64,497,191	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,007,608,288	-	-	6,605,110	8,285,110	1,005,928,288	963,299,669	963,299,669	963,299,669	42,628,719	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,007,608,288	-	-	6,605,110	8,285,110	1,005,928,288	963,299,669	963,299,669	963,299,669	42,628,719	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	796,689,523				6,085,110	790,604,413	772,962,144	772,962,144	772,962,144	17,642,369	-
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	3,000,000			6,520,000		9,520,000	8,687,165	8,687,165	8,687,165	832,835	-
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	15,995,172				2,200,000	13,795,172	7,590,849	7,590,849	7,590,849	6,204,323	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,441,664					2,441,664	2,441,526	2,441,526	2,441,526	138	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,832,344			85,110		3,917,454	3,917,450	3,917,450	3,917,450	4	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	42,083,893					42,083,893	35,463,007	35,463,007	35,463,007	6,620,886	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28,611,328					28,611,328	24,738,801	24,738,801	24,738,801	3,872,527	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	114,954,364	-	-	-	-	114,954,364	107,498,727	107,498,727	107,498,727	7,455,637	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	76,130,968					76,130,968	69,684,463	69,684,463	69,684,463	6,446,505	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	38,823,396					38,823,396	37,814,264	37,814,264	37,814,264	1,009,132	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	369,530,727	-	-	994,000	994,000	369,530,727	348,079,806	348,079,806	348,079,806	21,450,921	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

**DICIEMBRE
VIGENCIA 2022**

2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	101,977,926					101,977,926	99,218,599	99,218,599	99,218,599	2,759,327	-
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72,234,365					72,234,365	70,164,195	70,164,195	70,164,195	2,070,170	-
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	90,867,426					90,867,426	79,571,612	79,571,612	79,571,612	11,295,814	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	37,663,261					37,663,261	34,388,800	34,388,800	34,388,800	3,274,461	-
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	19,658,273					19,658,273	18,896,700	18,896,700	18,896,700	761,573	-
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	28,341,036			994,000		27,347,036	26,057,500	26,057,500	26,057,500	1,289,536	-
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	18,788,440			994,000		19,782,440	19,782,400	19,782,400	19,782,400	40	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	20,876,015	-	-	1,680,000	-	22,556,015	22,138,464	22,138,464	22,138,464	417,551	-
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	9,088,495	-	-	1,680,000	-	10,768,495	10,378,464	10,378,464	10,378,464	390,031	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	4,853,032			1,180,000		6,033,032	6,024,563	6,024,563	6,024,563	8,469	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,235,463			500,000		4,735,463	4,353,901	4,353,901	4,353,901	381,562	-
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	11,787,520					11,787,520	11,760,000	11,760,000	11,760,000	27,520	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,093,063,552	461,019,656	-	729,589,710	185,609,550	5,098,063,368	5,040,393,670	4,970,719,093	4,967,310,883	57,669,698	3,408,210
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4,093,063,552	461,019,656	-	729,589,710	185,609,550	5,098,063,368	5,040,393,670	4,970,719,093	4,967,310,883	57,669,698	3,408,210
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,200,000	39,000,000	-	28,000,000	7,000,000	270,200,000	261,426,306	256,589,839	255,476,629	8,773,694	1,113,210
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua (Combustible)	33,600,000	3,000,000				36,600,000	33,600,000	29,604,908	29,604,908	3,000,000	-
2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" (Viveres)	32,400,000	4,000,000		2,000,000		38,400,000	38,350,000	38,238,860	38,238,860	50,000	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

**DICIEMBRE
VIGENCIA 2022**

2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	144,200,000	32,000,000	-	26,000,000	7,000,000	195,200,000	189,476,306	188,746,071	187,632,861	5,723,694	1,113,210
2.1.2.02.01.003.1	Elementos de papeleria	30,000,000	5,000,000		5,000,000		40,000,000	40,000,000	39,990,669	39,990,669	-	-
2.1.2.02.01.003.2	Elementos de aseo	72,000,000	10,000,000		4,000,000		86,000,000	85,992,500	85,963,698	85,963,698	7,500	-
2.1.2.02.01.003.3	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	22,000,000	1,000,000	-	5,000,000	5,000,000	23,000,000	23,000,000	22,307,900	22,307,900	-	-
2.1.2.02.01.003.3.32	Impresos y artículos similares	22,000,000	1,000,000		5,000,000	5,000,000	23,000,000	23,000,000	22,307,900	22,307,900	-	-
2.1.2.02.01.003.4	Otros bienes	20,200,000	16,000,000		12,000,000	2,000,000	46,200,000	40,483,806	40,483,805	39,370,595	5,716,194	1,113,210
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	3,747,572,552	422,019,656	-	578,562,600	178,543,455	4,569,611,353	4,520,715,349	4,455,877,238	4,453,582,238	48,896,004	2,295,000
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" (Servicios Publicos)	119,688,240	14,000,000			2,122,000	131,566,240	131,543,280	131,543,270	131,543,270	22,960	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	679,206,145	42,000,000	-	45,417,210	28,000,000	738,623,355	717,001,931	702,702,645	700,407,645	21,621,424	2,295,000
2.1.2.02.02.008.1	Adquisiciones de servicios	300,064,874	4,000,000			23,000,000	281,064,874	272,472,945	268,109,523	268,109,523	8,591,929	-
2.1.2.02.02.008.2	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación	366,568,454	38,000,000	-	45,417,210	5,000,000	444,985,664	433,056,870	423,121,005	423,121,005	11,928,794	-
2.1.2.02.02.008.2.1	Mantenimiento hospitalario servicios	313,280,427	38,000,000		45,417,210		396,697,637	389,434,874	380,466,454	380,466,454	7,262,763	-
2.1.2.02.02.008.2.2	Mantenimiento hospitalario bienes	53,288,027				5,000,000	48,288,027	43,621,996	42,654,551	42,654,551	4,666,031	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

**DICIEMBRE
VIGENCIA 2022**

2.1.2.02.02.008.3	Sindicato	12,572,818					12,572,818	11,472,116	11,472,116	9,177,116	1,100,702	2,295,000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,948,678,167	366,019,656	-	533,145,390	148,421,455	3,699,421,758	3,672,170,138	3,621,631,324	3,621,631,324	27,251,620	-
2.1.2.02.02.009.0 1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,948,678,167	366,019,656	-	533,145,390	148,421,455	3,699,421,758	3,672,170,138	3,621,631,324	3,621,631,324	27,251,620	-
2.1.2.02.02.009.0 1.01	HONORARIOS INDIRECTOS ASISTENCIALES	215,700,000	69,774,000		3,500,000		288,974,000	282,339,666	274,043,176	274,043,176	6,634,334	-
2.1.2.02.02.009.0 1.02	HONORARIOS TEMPORAL ASISTENCIAL	1,082,797,398	67,645,656		207,871,221		1,358,314,275	1,358,286,180	1,334,290,959	1,334,290,959	28,095	-
2.1.2.02.02.009.0 1.03	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	858,299,738	158,900,000		155,077,705	122,921,455	1,049,355,987	1,035,341,797	1,017,472,196	1,017,472,196	14,014,190	-
2.1.2.02.02.009.0 1.04	HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	257,500,000	53,000,000		22,000,000		332,500,000	328,425,000	328,425,000	328,425,000	4,075,000	-
2.1.2.02.02.009.0 1.05	SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS INDIRECTOS	121,500,000	16,700,000			25,500,000	112,700,000	110,200,000	110,200,000	110,200,000	2,500,000	-
2.1.2.02.02.009.0 1.06	SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TEMPORAL	412,881,032			144,696,464		557,577,496	557,577,495	557,199,993	557,199,993	1	-
2.1.2.02.03	CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	135,291,000			123,027,110	66,095	258,252,015	258,252,015	258,252,015	258,252,015	-	-
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271,470,433	-	-	7,606,000	187,168,600	91,907,833	91,652,047	91,652,047	91,652,047	255,786	-
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	71,470,433	-	-	7,606,000	2,400,000	76,676,433	76,420,647	76,420,647	76,420,647	255,786	-
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	71,470,433	-	-	7,606,000	2,400,000	76,676,433	76,420,647	76,420,647	76,420,647	255,786	-
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	71,088,919	-	-	5,206,000	2,400,000	73,894,919	73,894,408	73,894,408	73,894,408	511	-
2.1.3.07.02.001.0 2	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	71,088,919			5,206,000	2,400,000	73,894,919	73,894,408	73,894,408	73,894,408	511	-
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	381,515			2,400,000		2,781,515	2,526,239	2,526,239	2,526,239	255,276	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

**DICIEMBRE
VIGENCIA 2022**

2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	381,515			2,400,000		2,781,515	2,526,239	2,526,239	2,526,239	255,276	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200,000,000	-	-	-	184,768,600	15,231,400	15,231,400	15,231,400	15,231,400	-	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	200,000,000	-	-	-	184,768,600	15,231,400	15,231,400	15,231,400	15,231,400	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	200,000,000				184,768,600	15,231,400	15,231,400	15,231,400	15,231,400	-	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	7,803,895	-	-	2,122,000	-	9,925,895	9,925,008	9,925,008	9,925,008	887	-
2.1.8.01	IMPUESTOS	4,803,895	-	-	1,106,500	-	5,910,395	5,910,000	5,910,000	5,910,000	395	-
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4,803,895			1,106,500		5,910,395	5,910,000	5,910,000	5,910,000	395	-
2.1.8.04	Contribuciones	3,000,000	-	-	1,015,500	-	4,015,500	4,015,008	4,015,008	4,015,008	492	-
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	3,000,000			1,015,500		4,015,500	4,015,008	4,015,008	4,015,008	492	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	1,490,709,000	89,256,407	-	45,000,000	411,539,560	1,213,425,847	1,167,902,784	1,107,296,109	1,107,296,109	45,523,063	-
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1,490,709,000	89,256,407	-	45,000,000	411,539,560	1,213,425,847	1,167,902,784	1,107,296,109	1,107,296,109	45,523,063	-
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,476,000,000	89,256,407	-	45,000,000	411,500,000	1,198,756,407	1,153,233,344	1,092,626,669	1,092,626,669	45,523,063	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,476,000,000	89,256,407	-	45,000,000	411,500,000	1,198,756,407	1,153,233,344	1,092,626,669	1,092,626,669	45,523,063	-
2.4.5.01.03.35	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	1,476,000,000	89,256,407	-	45,000,000	411,500,000	1,198,756,407	1,153,233,344	1,092,626,669	1,092,626,669	45,523,063	-
2.4.5.01.03.352	Productos farmacéuticos	1,476,000,000	89,256,407	-	45,000,000	411,500,000	1,198,756,407	1,153,233,344	1,092,626,669	1,092,626,669	45,523,063	-
2.4.5.01.03.3521	MEDICAMENTOS	600,000,000	60,000,000		40,000,000	202,500,000	497,500,000	473,774,446	452,935,200	452,935,200	23,725,554	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

**DICIEMBRE
VIGENCIA 2022**

2.4.5.01.03.3522	OXIGENO	156,000,000				21,000,000	135,000,000	130,961,824	128,320,024	128,320,024	4,038,176	-
2.4.5.01.03.3523	DISPOSITIVOS MEDICOS	444,000,000	29,256,407			178,000,000	295,256,407	280,287,491	246,078,781	246,078,781	14,968,916	-
2.4.5.01.03.3524	INSUMOS ODONTOLOGIA	36,000,000				10,000,000	26,000,000	24,000,000	23,997,900	23,997,900	2,000,000	-
2.4.5.01.03.3525	INSUMOS LABORATORIO	240,000,000			5,000,000		245,000,000	244,209,583	241,294,764	241,294,764	790,417	-
2.4.5.02	CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	14,709,000				39,560	14,669,440	14,669,440	14,669,440	14,669,440	-	-