

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS MAYO 2025

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES			TOTAL
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	78.020.834.601	0	0	31.097.839.539	0	109.118.674.140	84.073.463.440	17.384.062.801	101.457.526.241	41.368.206.295	8.883.860.156	50.282.066.451	7.661.147.899	51.205.459.790
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	3.489.960.589	0	3.489.960.589	3.489.960.589	0	3.489.960.589	3.489.960.589	0	3.489.960.589	0	0
1.0.01	Caja	0			16.611.402		16.611.402	16.611.402	0	16.611.402	16.611.402	0	16.611.402	0	0
1.0.02	Bancos	0			3.473.349.187	0	3.473.349.187	3.473.349.187	0	3.473.349.187	3.473.349.187	0	3.473.349.187	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	78.020.834.601	0	0	27.478.591.804	0	105.499.426.405	80.454.215.705	17.364.390.890	97.818.606.595	37.748.958.560	8.864.188.245	46.613.146.805	7.680.819.810	51.205.459.790
1.1.02	Ingresos no tributarios	78.020.834.601	0	0	27.478.591.804	0	105.499.426.405	80.454.215.705	17.364.390.890	97.818.606.595	37.748.958.560	8.864.188.245	46.613.146.805	7.680.819.810	51.205.459.790
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	78.020.834.601	0	0	26.605.017.034	0	104.625.851.635	80.391.688.288	17.364.390.890	97.756.079.178	37.686.431.143	8.864.188.245	46.550.619.388	6.869.772.457	51.205.459.790
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	78.020.834.601	0	0	26.374.215.276	0	104.395.049.877	80.120.659.903	17.274.801.414	97.395.461.317	37.455.629.385	8.790.153.195	46.245.782.580	6.999.588.560	51.149.678.737
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	78.020.834.601	0	0	26.374.215.276	0	104.395.049.877	80.120.659.903	17.274.801.414	97.395.461.317	37.455.629.385	8.790.153.195	46.245.782.580	6.999.588.560	51.149.678.737
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	78.020.834.601	0	0	26.374.215.276	0	104.395.049.877	80.120.659.903	17.274.801.414	97.395.461.317	37.455.629.385	8.790.153.195	46.245.782.580	6.999.588.560	51.149.678.737
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	42.923.841.887	0	0	12.449.834.592	0	55.373.676.479	36.504.812.392	8.364.061.247	44.868.873.639	20.301.335.961	4.886.454.230	25.187.790.191	10.504.802.840	19.681.083.448
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	763.819.966			772.656.770		251.431.982	1024.098.752	184.845.072	184.845.072	184.845.072	0	184.845.072	-260.278.786	839.253.680
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalado	42.160.021.921			0		42.160.021.921	24.388.148.521	7.900.404.124	32.288.552.645	8.772.493.788	4.674.229.089	13.446.722.877	9.871.469.276	18.841.829.768
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitalado VIGENCIA ANTERIOR	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitalado VIGENCIA ANTERIOR	0			12.449.834.592		12.449.834.592	11.343.997.101	212.225.141	11.556.222.242	11.343.997.101	212.225.141	11.556.222.242	893.612.350	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	19.449.077.570	0	0	8.435.196.393	0	27.884.273.963	27.790.228.595	5.772.328.080	33.562.556.675	10.087.971.209	2.542.603.516	12.630.574.725	-5.678.282.712	20.931.981.950
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	6.324.420			6.324.420		6.324.420	15.892.740	2.897.980	18.790.720	0	0	0	-12.466.300	18.790.720
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalado	19.442.753.150			0		19.442.753.150	19.339.339.462	5.527.378.921	24.866.518.383	1.652.774.816	2.300.552.337	3.953.327.153	-5.423.765.233	20.913.191.230
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitalado VIGENCIA ANTERIOR	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitalado VIGENCIA ANTERIOR	0			8.435.196.393		8.435.196.393	8.435.196.393	242.051.179	8.677.247.572	8.435.196.393	242.051.179	8.677.247.572	-242.051.179	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0			334.149.824	0	334.149.824	3.625.718	0	3.625.718	0	20.300.000	20.300.000	330.524.106	-16.674.282
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	0			125.032.536		125.032.536	3.625.718	0	3.625.718	0	20.300.000	20.300.000	121.406.818	-16.674.282
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	0			209.117.288		209.117.288	0	0	0	0	0	0	209.117.288	0
1.1.02.05.001.09.02.03.04	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.761.908.227	0	0	251.172.877	0	2.013.081.104	1.392.007.531	297.666.149	1.689.673.680	251.172.877	167.914.106	419.086.983	323.407.424	1.270.586.697
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	1.761.908.227			0		1.761.908.227	1.140.834.654	129.752.043	1.270.586.697	0	0	0	491.321.530	1.270.586.697
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0			251.172.877		251.172.877	251.172.877	167.914.106	419.086.983	251.172.877	167.914.106	419.086.983	-167.914.106	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.219.847.496	0	0	825.290.181	0	4.045.137.677	3.178.973.802	850.708.536	4.029.582.338	1.131.548.714	218.261.555	1.344.810.269	15.555.339	2.684.772.069
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.219.847.496			0		3.219.847.496	2.289.044.261	725.998.533	3.015.042.794	241.719.173	88.551.552	330.270.725	204.804.702	2.684.772.069
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0			825.290.181		825.290.181	889.829.541	124.710.003	1.014.539.544	889.829.541	124.710.003	1.014.539.544	-189.249.363	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.041.636.409	0	0	332.327.614	0	1.373.964.023	1.160.642.379	178.094.366	1.338.736.745	613.937.252	56.337.678	670.274.930	35.227.278	668.461.815
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.041.636.409			0		1.041.636.409	774.380.529	125.309.408	899.689.577	227.675.402	3.552.360	231.227.762	141.946.832	668.461.815
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	0			332.327.614		332.327.614	386.261.850	52.785.318	439.047.168	386.261.850	52.785.318	439.047.168	-106.719.554	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.595.246.646	0	0	125.769.203	0	1.721.015.849	1.114.454.504	136.716.722	1.251.171.226	124.134.039	0	124.134.039	469.844.623	1.127.037.187
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.595.246.646			0		1.595.246.646	990.320.465	136.716.722	1.127.037.187	0	0	0	468.209.459	1.127.037.187
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militaresVIGENCIA ANTERIOR	0			125.769.203		125.769.203	124.134.039	0	124.134.039	124.134.039	0	124.134.039	1.635.164	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	3.652.063.215	0	0	670.481.171	0	4.322.544.386	2.159.489.007	401.029.760	2.560.318.767	1.057.397.446	529.893.711	1.587.291.157	1.762.025.619	973.227.610
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	3.652.063.215			0		3.652.063.215	1.461.464.811	401.029.760	1.862.494.571	359.373.250	529.893.711	889.266.961	1.789.568.644	973.227.610
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR	0			670.481.171		670.481.171	698.024.196	0	698.024.196	698.024.196	0	698.024.196	-27.543.025	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	856.227.513	0	0	17.094.440	0	873.321.953	86.556.041	11.772.778	98.328.819	29.394.492	1.051.549	30.446.041	774.993.134	67.882.778
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	856.227.513			0		856.227.513	57.940.699	10.721.229	68.661.928	779.150	0	779.150	787.565.585	67.882.778
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	0			17.094.440		17.094.440	28.615.342	1.051.549	29.666.891	28.615.342	1.051.549	29.666.891	-12.572.451	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	0	0	1.224.000	0	1.224.000	4.811.000	4.097.000	8.908.000	1.224.000	7.684.000	8.908.000	-7.684.000	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL	0			0		0	3.587.000	4.097.000	7.684.000	0	7.684.000	7.684.000	-7.684.000	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR	0			1.224.000		1.224.000	1.224.000	0	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	565.219.039	0	0	1.360.396.531	0	1.925.615.570	4.735.095.872	661.354.144	5.396.450.016	2.856.651.174				

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS MAYO 2025**

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR													0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.601.549	0	0		0	2.601.549	11.868.248	78.648.703	90.516.851	815.600	0	815.600	-87.915.302	89.701.251
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.601.549					2.601.549	11.052.548	78.648.703	89.701.251	0	0	0	-87.099.702	89.701.251
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR						0	815.600	0	815.600	815.600	0	815.600	-815.600	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	300.778.979	0	0		0	300.778.979	197.278.422	46.151.232	243.429.654	0	0	0	57.349.325	243.429.654
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	300.778.979					300.778.979	197.278.422	46.151.232	243.429.654	0	0	0	57.349.325	243.429.654
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas,de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	371.051.938	0	0	33.660.753	0	404.712.691	410.522.397	44.788.512	455.310.909	173.936.455	12.191.297	186.127.752	-50.598.218	269.183.157
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	371.051.938					371.051.938	241.381.494	32.597.215	273.978.709	4.795.552	0	4.795.552	97.073.229	269.183.157
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				33.660.753			168.140.903	12.191.297	181.332.200	169.140.903	12.191.297	181.332.200	-147.671.447	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	276.702.020	0	0	1.342.110.769	0	1.618.812.789	512.517.437	51.873.161	564.390.598	218.054.745	29.451.240	247.505.985	1.054.422.191	316.884.613
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	276.702.020			150.000.000		426.702.020	325.551.714	41.973.551	367.925.265	31.489.022	19.551.630	51.040.652	58.776.755	316.884.613
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				1.192.110.769		1.192.110.769	186.565.723	9.899.610	196.465.333	186.565.723	9.899.610	196.465.333	995.645.436	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	230.801.758	0	230.801.758	271.028.385	89.589.476	360.617.861	230.801.758	74.035.050	304.836.808	-129.816.103	55.781.053
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				156.341.716		156.341.716	156.341.716	37.502.402	193.844.118	156.341.716	32.805.358	189.147.074	-37.502.402	4.697.044
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Vigencia actual				41.523.468		41.523.468	41.523.468	8.797.840	50.321.308	41.523.468	4.100.796	45.624.264	-8.797.840	4.697.044
1.1.02.05.002.07.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				114.818.248		114.818.248	114.818.248	28.704.562	143.522.810	114.818.248	28.704.562	143.522.810	-28.704.562	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				74.460.042	0	74.460.042	114.686.669	52.087.074	166.773.743	74.460.042	41.229.692	115.689.734	-92.313.701	51.084.009
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia actual				43.071.055		43.071.055	83.297.682	52.087.074	135.384.756	43.071.055	41.229.692	84.300.747	-92.313.701	51.084.009
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				31.388.987		31.388.987	31.388.987	0	31.388.987	31.388.987	0	31.388.987	0	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			873.574.770	0	873.574.770	62.527.417	0	62,527.417	62,527.417	0	62,527.417	811.047.353	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0	0	0	873.574.770	0	873.574.770	62,527.417	0	62,527.417	62,527.417	0	62,527.417	811.047.353	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación				380.546.218		380.546.218	0	0	0	0	0	0	380.546.218	0
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0			493.028.552		493.028.552	62,527.417	0	62,527.417	62,527.417	0	62,527.417	430.501.135	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior				62,527.417		62,527.417	62,527.417	0	62,527.417	62,527.417	0	62,527.417	0	0
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior				430.501.135		430.501.135	0	0	0	0	0	0	430.501.135	0
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	129.287.146	0	129.287.146	129.287.146	19.671.911	148.959.057	129.287.146	19.671.911	148.959.057	-19.671.911	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	129.287.146	0	129.287.146	129.287.146	19.671.911	148.959.057	129.287.146	19.671.911	148.959.057	-19.671.911	0
1.2.05.02	Depósitos	0			129.287.146		129.287.146	129.287.146	19.671.911	148.959.057	129.287.146	19.671.911	148.959.057	-19.671.911	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.04	De otras empresas	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.001	De la Nación						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.004	De municipios						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos						0	0	0	0	0	0	0	0	0


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HELRYN RAMIREZ ALVAREZ
ASesor FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MAYO 2025

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2	GASTOS	78.020.834.601	6.189.366.385	6.189.366.385	31.097.839.539		109.118.674.140	75.557.878.012	9.283.946.697	84.841.824.709	43.960.250.200	9.948.546.462	53.908.796.662	33.250.406.783	10.360.848.092	43.611.254.875	24.276.849.431	10.297.541.787
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.232.926.611	3.430.000.000	3.430.000.000	7.400.433.191		27.633.359.802	17.578.045.087	1.653.108.682	19.231.153.769	9.821.540.056	2.234.007.859	12.055.547.915	7.781.159.013	1.974.494.826	9.755.653.839	8.402.206.033	2.299.894.076
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.771.586.200		90.000.000	15.000.000		1.696.586.200	414.067.289	105.205.473	519.272.762	410.672.011	108.382.007	519.054.018	386.594.670	105.795.814	492.390.484	1.177.313.438	26.663.534
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.771.586.200		90.000.000	15.000.000		1.696.586.200	414.067.289	105.205.473	519.272.762	410.672.011	108.382.007	519.054.018	386.594.670	105.795.814	492.390.484	1.177.313.438	26.663.534
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	977.000.000					977.000.000	254.048.140	72.183.168	326.231.308	254.048.140	72.183.168	326.231.308	254.048.140	72.183.168	326.231.308	650.768.692	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	977.000.000					977.000.000	254.048.140	72.183.168	326.231.308	254.048.140	72.183.168	326.231.308	254.048.140	72.183.168	326.231.308	650.768.692	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	790.000.000					790.000.000	240.556.700	61.049.000	301.605.700	240.556.700	61.049.000	301.605.700	240.556.700	61.049.000	301.605.700	488.394.300	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	32.000.000					32.000.000										32.000.000	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	22.000.000					22.000.000	10.184.650	5.296.200	15.480.850	10.184.650	5.296.200	15.480.850	10.184.650	5.296.200	15.480.850	6.519.150	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	118.000.000					118.000.000	2.786.791	5.323.683	8.110.474	2.786.791	5.323.683	8.110.474	2.786.791	5.323.683	8.110.474	109.889.526	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	71.000.000					71.000.000										71.000.000	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	47.000.000					47.000.000	2.786.791	5.323.683	8.110.474	2.786.791	5.323.683	8.110.474	2.786.791	5.323.683	8.110.474	38.889.526	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	15.000.000					15.000.000	519.999	514.285	1.034.284	519.999	514.285	1.034.284	519.999	514.285	1.034.284	13.965.716	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	447.000.000					447.000.000	147.815.042	23.487.300	171.302.342	147.815.042	23.487.300	171.302.342	125.663.142	22.152.200	147.815.342	275.697.658	23.487.000
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	97.000.000					97.000.000	30.557.100	9.026.200	39.583.300	30.557.100	9.026.200	39.583.300	22.234.100	8.323.000	30.557.100	57.416.700	9.026.200
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.000.000					70.000.000	21.644.400	6.393.600	28.038.000	21.644.400	6.393.600	28.038.000	15.749.000	5.895.400	21.644.400	41.962.000	6.393.600
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	169.000.000					169.000.000	66.332.042		66.332.042	66.332.042		66.332.042	66.332.042		66.332.042	102.667.958	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40.000.000					40.000.000	10.298.300	2.866.900	13.165.200	10.298.300	2.866.900	13.165.200	7.523.600	2.774.700	10.298.300	26.834.800	2.866.900
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21.000.000					21.000.000	6.109.400	1.616.500	7.725.900	6.109.400	1.616.500	7.725.900	4.419.100	1.690.600	6.109.700	13.274.100	1.616.200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	29.500.000					29.500.000	7.724.100	2.150.500	9.874.600	7.724.100	2.150.500	9.874.600	5.643.100	2.081.000	7.724.100	19.625.400	2.150.500
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	20.500.000					20.500.000	5.149.700	1.433.600	6.583.300	5.149.700	1.433.600	6.583.300	3.762.200	1.387.500	5.149.700	13.916.700	1.433.600
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	347.586.200		90.000.000	15.000.000		272.586.200	12.204.107	9.535.005	21.739.112	8.808.829	12.711.539	21.520.368	6.883.388	11.460.446	18.343.834	250.847.088	3.176.534
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	171.000.000		90.000.000			81.000.000	4.248.107	9.535.005	13.783.112	4.248.107	9.535.005	13.783.112	4.248.107	9.535.005	13.783.112	67.216.888	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	49.000.000					49.000.000	3.901.507	8.872.805	12.774.312	3.901.507	8.872.805	12.774.312	3.901.507	8.872.805	12.774.312	36.225.688	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.500.000					8.500.000										8.500.000	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.500.000					13.500.000	346.600	662.200	1.008.800	346.600	662.200	1.008.800	346.600	662.200	1.008.800	12.491.200	
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION	100.000.000		90.000.000			10.000.000										10.000.000	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	176.586.200					176.586.200	7.956.000		7.956.000	4.560.722	3.176.534	7.737.256	2.635.281	1.925.441	4.560.722	168.630.200	3.176.534
2.1.1.01.03.999	BONIFICACION SINDICAL				15.000.000		15.000.000										15.000.000	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.790.636.434	3.370.000.800	3.190.000.000		7.385.433.191	25.356.069.625	17.156.393.320	1.547.125.551	18.703.518.871	9.405.440.153	2.124.661.118	11.530.101.271	7.389.136.451	1.867.921.354	9.257.057.805	6.652.550.754	2.273.043.466
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.325.705.024	2.380.000.000			271.063.000	3.976.769.024	2.655.654.180	1.183.800	2.656.837.980	1.825.999.007	264.031.342	2.090.030.349	1.410.414.539	264.031.342	1.674.445.881	1.319.931.044	415.584.468
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.325.706.024	2.380.000.000			271.063.000	3.976.769.024	2.655.654.180	1.183.800	2.656.837.980	1.825.999.007	264.031.342	2.090.030.349	1.410.414.539	264.031.342	1.674.445.881	1.319.931.044	415.584.468
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.303.266.461	2.380.000.000			271.063.000	3.954.329.461	2.655.654.180	1.183.800	2.656.837.980	1.825.999.007	264.031.342	2.090.030.349	1.410.414.539	264.031.342	1.674.445.881	1.297.491.481	415.584.468
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	135.380.649	280.000.000				415.380.649	335.586.643		335.586.643	100.675.992		100.675.992	100.675.992		100.675.992	79.794.006	
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	110.380.649	280.000.000				390.380.649	335.586.643		335.586.643	100.675.992		100.675.992	100.675.992		100.675.992	54.794.006	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	25.000.000					25.000.000										25.000.000	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	302.320.000				21.063.000	323.383.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000	302.320.000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	302.320.000					302.320.000										302.320.000	
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS C/P					21.063.000	21.063.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000		
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	493.595.812	2.100.000.000				2.593.595.812	1.990.102.255	453.800	1.990.556.055	1.401.105.640	263.301.342	1.664.406.982	1.038.650.841	263.301.342	1.301.952.183	603.039.757	362.454.799
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	393.595.812	2.100.000.000				2.493.595.812	1.990.102.255		1.990.102.255	1.401.105.640	262.847.542	1.663.953.182	1.038.650.841	262.847.542	1.301.498.383	503.493.557	362.454.799
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000					100.000.000		453.800	453.800	453.800		453.800	453.800		453.800	99.546.200	

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MAYO 2025

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,TELEVISION Y COMUNICACIONES	20.000.000					20.000.000	1.897.204	730.000	2.627.204	1.897.204	730.000	2.627.204	1.897.204	730.000	2.627.204	17.372.796	
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO;TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES;TELEFONOS	20.000.000					20.000.000	1.897.204	730.000	2.627.204	1.897.204	730.000	2.627.204	1.897.204	730.000	2.627.204	17.372.796	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	351.970.000			250.000.000		601.970.000	307.005.078		307.005.078	301.257.171		301.257.171	248.127.502		248.127.502	294.964.922	53.129.669
2.1.2.01.01.003.06.01		351.970.000			250.000.000		601.970.000	307.005.078		307.005.078	301.257.171		301.257.171	248.127.502		248.127.502	294.964.922	53.129.669
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	16.464.930.410	990.000.000	3.190.000.000	7.114.370.191		21.379.300.601	14.500.739.140	1.545.941.751	16.046.680.891	7.579.441.146	1.860.629.776	9.440.070.922	5.978.721.912	1.603.890.012	7.582.611.924	5.332.619.710	1.857.458.998
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.741.641.822		730.000.000	646.280.982		1.657.922.804	918.961.812	229.127.696	1.148.089.508	547.921.691	171.731.411	719.653.102	335.769.554	128.370.702	464.140.256	509.833.296	255.512.846
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.706.583.253		730.000.000	500.000.000		1.476.583.253	818.772.627	169.601.696	988.374.323	509.640.709	91.466.411	601.107.120	297.488.572	128.370.702	425.859.274	488.208.930	175.247.846
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP				26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982		
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	35.058.569			120.000.000		155.058.569	73.908.203	59.526.000	133.434.203	12.000.000	80.265.000	92.265.000	12.000.000		12.000.000	21.624.386	80.265.000
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.723.288.588	990.000.000	2.460.000.000	6.468.089.209		19.721.377.797	13.581.777.328	1.316.814.055	14.898.591.383	7.031.519.455	1.688.898.365	8.720.417.820	5.642.952.358	1.475.519.310	7.118.471.688	4.822.786.414	1.601.946.152
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	902.009.111			425.000.000		1.327.009.111	373.955.468	102.893.783	476.849.251	313.919.540	99.607.480	413.527.020	301.551.006	94.063.629	395.614.635	850.159.860	17.912.385
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.336.749			25.000.000		66.336.749	21.918.928	14.668.200	36.587.128	9.325.898	5.035.000	14.360.898	9.325.898	4.640.000	13.965.898	29.749.621	395.000
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	860.672.362			400.000.000		1.260.672.362	352.036.540	88.225.583	440.262.123	304.593.642	94.572.489	399.166.122	292.225.108	89.423.629	381.648.737	820.410.239	17.517.385
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.275.610.982	400.000.000		22.997.815		1.698.608.797	1.192.379.335	232.313	1.192.611.648	860.873.946	53.211.861	914.085.807	833.958.662	30.418.101	864.376.763	505.997.149	49.709.044
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	470.610.982	400.000.000				870.610.982	402.990.585	232.313	403.222.878	118.350.640	53.211.861	171.562.501	91.435.356	30.418.101	121.853.457	467.388.104	49.709.044
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	5.000.000					5.000.000										5.000.000	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	800.000.000					800.000.000	766.390.955		766.390.955	742.523.306		742.523.306	742.523.306		742.523.306	33.609.045	
2.1.2.02.02.007.03.01	SEGUROS CXP				22.997.815		22.997.815	22.997.815		22.997.815								
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.225.458.495	290.000.000	2.160.000.000	5.543.091.394		15.898.549.889	11.642.206.758	1.135.920.199	12.778.126.957	5.705.803.636	1.478.691.826	7.184.495.462	4.396.475.056	1.310.803.450	5.707.278.506	3.120.422.932	1.477.216.956
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.400.682.305	280.000.000		1.300.000.000		3.980.682.305	2.942.769.850	280.000.000	3.222.769.850	1.264.011.534	341.885.706	1.605.897.240	938.115.799	325.895.735	1.264.011.534	757.912.455	341.885.706
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	328.431.600		10.000.000			318.431.600	122.034.740	33.942.250	155.976.990	64.214.580	18.544.770	82.759.350	50.652.060	13.562.520	64.214.580	162.454.610	18.544.770
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000	80.000.000		80.000.000	40.757.000		40.757.000	40.757.000		40.757.000	40.000.000	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.178.407.310					2.178.407.310	1.214.296.381	7.139.999	1.221.436.380	461.850.852	239.702.743	701.553.595	390.671.156	92.747.056	443.418.212	956.970.930	258.135.383
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP				76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698		
2.1.2.02.02.008.04.02	MANTENIMIENTO CXP VIG EXP				5.370.110		5.370.110	5.370.110		5.370.110								
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	29.600.000					29.600.000										29.600.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	6.600.000.000		2.150.000.000	3.317.057.451		7.767.057.451	5.781.316.970	817.097.450	6.598.414.420	3.060.961.534	805.542.729	3.867.504.263	2.274.286.783	806.582.261	3.080.869.044	1.168.643.031	786.635.219
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				553.685.135		553.685.135	553.685.135	-2.259.500	551.425.635	453.767.102		453.767.102	453.767.102		453.767.102	2.259.500	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	568.337.280	10.000.000				668.337.280	865.754.874		865.754.874	283.262.336	72.015.878	355.278.214	211.246.458	72.015.878	283.262.336	2.582.406	72.015.878
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	320.210.000	300.000.000	300.000.000	477.000.000		797.210.000	373.235.767	77.767.760	451.003.527	158.922.333	57.387.198	208.309.531	110.967.634	40.234.130	151.201.764	346.206.473	57.107.767
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	56.560.000					56.560.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	56.440.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	47.650.000	300.000.000	300.000.000	400.000.000		447.650.000	269.424.247	422.000	269.846.247	70.001.233	35.662.898	105.664.131	51.524.334	18.756.330	70.280.664	177.803.753	35.383.467

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MAYO 2025

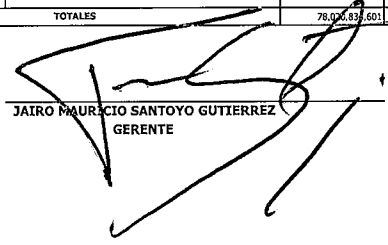
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	216.000.000					216.000.000	103.691.520	51.845.760	155.537.280	80.801.100	21.724.300	102.525.400	99.323.300	21.477.800	80.801.100	60.462.720	21.724.300
2.1.2.02.02.009.04	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA					77.000.000	77.000.000		25.500.000	25.500.000							51.500.000	
2.1.2.02.02.009.04.01	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA					2.000.000	2.000.000										2.000.000	
2.1.2.02.02.009.04.02	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINDICALIZADOS					75.000.000	75.000.000		25.500.000	25.500.000							49.500.000	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.232.000	60.000.000	150.000.000			171.232.000	2.990.631		2.990.631	834.045	187.076	1.021.121	834.045		834.045	168.241.369	187.076
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	11.232.000	60.000.000				71.232.000	2.990.631		2.990.631	834.045	187.076	1.021.121	834.045		834.045	68.241.369	187.076
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	11.232.000	60.000.000				71.232.000	2.990.631		2.990.631	834.045	187.076	1.021.121	834.045		834.045	68.241.369	187.076
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	834.045	187.076	1.021.121	834.045		834.045	8.241.369	187.076
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	834.045	187.076	1.021.121	834.045		834.045	8.241.369	187.076
2.1.3.07.02.012	AUXILIOS FUNERARIOS		60.000.000				60.000.000										60.000.000	
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD		60.000.000				60.000.000										60.000.000	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.000.000		150.000.000			100.000.000										100.000.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	250.000.000		150.000.000			100.000.000										100.000.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	200.000.000		150.000.000			50.000.000										50.000.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	50.000.000					50.000.000										50.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	409.471.977					409.471.977	4.593.847	777.658	5.371.505	4.593.847	777.658	5.371.505	4.593.847	777.658	5.371.505	404.100.472	
2.1.8.01	IMPUESTOS	9.471.977					9.471.977	4.593.847	777.658	5.371.505	4.593.847	777.658	5.371.505	4.593.847	777.658	5.371.505	4.100.472	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.471.977					9.471.977	4.593.847	777.658	5.371.505	4.593.847	777.658	5.371.505	4.593.847	777.658	5.371.505	4.100.472	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	400.000.000					400.000.000										400.000.000	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	280.000.000					280.000.000										280.000.000	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	120.000.000					120.000.000										120.000.000	
2.3	INVERSIÓN				1.538.681.922		1.538.681.922	1.153.135.704	-3.247.585	1.149.888.119		438.347.894	438.347.894		438.347.894	438.347.894	388.793.803	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				1.538.681.922		1.538.681.922	1.153.135.704	-3.247.585	1.149.888.119		438.347.894	438.347.894		438.347.894	438.347.894	388.793.803	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1.538.681.922		1.538.681.922	1.153.135.704	-3.247.585	1.149.888.119		438.347.894	438.347.894		438.347.894	438.347.894	388.793.803	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS				1.538.681.922		1.538.681.922	1.153.135.704	-3.247.585	1.149.888.119		438.347.894	438.347.894		438.347.894	438.347.894	388.793.803	
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS				1.153.135.704		1.153.135.704	1.153.135.704	-3.247.585	1.149.888.119		438.347.894	438.347.894		438.347.894	438.347.894	3.247.585	
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS				1.153.135.704		1.153.135.704	1.153.135.704	-3.247.585	1.149.888.119		438.347.894	438.347.894		438.347.894	438.347.894	3.247.585	
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP				944.959.157		944.959.157	944.959.157	-3.247.585	941.711.572		388.938.023	388.938.023		388.938.023	388.938.023	3.247.585	
2.3.2.01.01.001.02.08.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP VIG EXP				208.176.547		208.176.547	208.176.547		208.176.547		49.409.871	49.409.871		49.409.871	49.409.871		
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES,REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES; Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	57.787.907.990	2.759.366.385	2.759.366.385	22.158.724.426		79.946.632.416	56.826.697.221	7.634.085.600	64.460.782.821	34.138.710.144	7.276.190.709	41.414.900.853	25.469.247.770	7.948.005.372	33.417.253.142	15.485.849.595	7.997.647.711
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.765.500.000			1.346.974.834		5.112.474.834	998.881.206	233.065.633	1.231.946.839	998.881.206	233.065.633	1.231.946.839	944.610.506	231.147.633	1.175.758.139	3.880.527.995	56.188.700
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.765.500.000			1.346.974.834		5.112.474.834	998.881.206	233.065.633	1.231.946.839	998.881.206	233.065.633	1.231.946.839	944.610.506	231.147.633	1.175.758.139	3.880.527.995	56.188.700
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.451.000.000					2.451.000.000	648.718.676	164.928.763	813.647.439	648.718.676	164.928.763	813.647.439	648.718.676	164.928.763	813.647.439	1.637.352.561	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.451.000.000					2.451.000.000	648.718.676	164.928.763	813.647.439	648.718.676	164.928.763	813.647.439	648.718.676	164.928.763	813.647.439	1.637.352.561	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.700.000.000					1.700.000.000	481.892.446	121.090.889	602.983.335	481.892.446	121.090.889	602.983.335	481.892.446	121.090.889	602.983.335	1.097.016.665	

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MAYO 2025

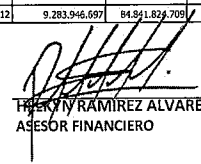
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	380.000.000					380.000.000	101.448.316	26.233.252	127.681.568	101.448.316	26.233.252	127.681.568	101.448.316	26.233.252	127.681.568	252.318.432	.
2.4.1.01.01.001.05	PRIMA DE SERVICIO	76.000.000					76.000.000	4.067.352		4.067.352	4.067.352		4.067.352	4.067.352		4.067.352	71.932.648	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49.000.000					49.000.000	19.890.500	8.331.400	28.221.900	19.890.500	8.331.400	28.221.900	19.890.500	8.331.400	28.221.900	20.778.100	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	246.000.000					246.000.000	41.420.062	9.273.222	50.693.284	41.420.062	9.273.222	50.693.284	41.420.062	9.273.222	50.693.284	195.306.716	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	163.000.000					163.000.000	1.518.302		1.518.302	1.518.302		1.518.302	1.518.302		1.518.302	161.481.698	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000					83.000.000	39.901.760	9.273.222	49.174.982	39.901.760	9.273.222	49.174.982	39.901.760	9.273.222	49.174.982	33.825.018	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.190.500.000			1.346.974.834		2.537.474.834	293.209.753	53.756.600	346.966.353	293.209.753	53.756.600	346.966.353	238.939.053	51.838.600	290.777.653	2.190.508.481	56.188.700
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	260.000.000					260.000.000	77.642.600	20.265.900	97.908.500	77.642.600	20.265.900	97.908.500	57.475.700	20.166.900	77.642.600	162.091.500	20.265.900
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.000.000					183.000.000	54.996.400	14.354.800	69.351.200	54.996.400	14.354.800	69.351.200	39.870.900	14.284.600	54.155.500	113.648.800	15.195.700
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	484.000.000			1.346.974.834		1.830.974.834	84.508.753		84.508.753	84.508.753		84.508.753	84.508.753		84.508.753	1.746.466.081	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94.000.000					94.000.000	27.312.900	6.819.400	34.132.300	27.312.900	6.819.400	34.132.300	20.635.500	6.677.400	27.312.900	59.867.700	6.819.400
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	52.000.000					52.000.000	14.603.600	3.791.400	18.395.000	14.603.600	3.791.400	18.395.000	10.650.300	2.362.100	13.012.400	33.605.000	5.382.600
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	70.000.000					70.000.000	20.486.500	5.114.800	25.601.300	20.486.500	5.114.800	25.601.300	15.478.100	5.008.400	20.486.500	44.398.700	5.114.800
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	47.500.000					47.500.000	13.659.000	3.410.300	17.069.300	13.659.000	3.410.300	17.069.300	10.319.800	3.339.200	13.659.000	30.430.700	3.410.300
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	124.000.000					124.000.000	56.952.777	14.380.270	71.333.047	56.952.777	14.380.270	71.333.047	56.952.777	14.380.270	71.333.047	52.666.953	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	124.000.000					124.000.000	56.952.777	14.380.270	71.333.047	56.952.777	14.380.270	71.333.047	56.952.777	14.380.270	71.333.047	52.666.953	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	113.000.000					113.000.000	52.007.843	13.226.936	65.234.779	52.007.843	13.226.936	65.234.779	52.007.843	13.226.936	65.234.779	47.765.221	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.000.000					11.000.000	4.944.934	1.153.334	6.098.268	4.944.934	1.153.334	6.098.268	4.944.934	1.153.334	6.098.268	4.901.732	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	54.022.407.990	2.759.366.385	2.759.366.385	20.811.749.592		74.834.157.582	55.827.816.015	7.401.019.957	63.228.835.982	33.139.828.938	7.043.125.076	40.182.954.014	24.524.637.264	7.716.857.739	32.241.495.003	11.605.321.600	7.941.459.011
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.252.832.434	2.733.525.036	720.000.000	5.102.222.511		22.368.579.981	14.548.137.496	4.068.093.626	18.616.231.122	10.711.535.011	1.817.147.148	12.528.682.159	7.359.611.635	2.343.950.049	9.703.561.684	3.752.348.899	2.825.120.475
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.868.872.434	1.613.525.036	720.000.000	4.507.222.511		20.269.619.981	13.941.053.836	4.068.093.626	18.009.147.462	10.698.403.618	1.817.147.148	12.515.550.766	7.354.425.635	2.336.004.656	9.690.430.291	2.260.472.519	2.825.120.475
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.911.589.338		720.000.000	1.300.000.000		5.491.589.338	3.323.489.904	1.853.093.626	5.176.583.530	2.802.253.902	263.226.713	3.065.480.615	2.446.229.927	145.025.402	2.291.555.329	315.005.808	474.225.286
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP				458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071		
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	7.201.606.936	1.600.000.000		1.196.000.000		9.997.606.936	7.961.959.894	1.445.000.000	9.406.959.894	5.529.875.902	1.066.136.250	6.596.012.152	2.930.344.235	1.881.245.878	4.811.590.113	590.647.042	1.784.422.039
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CXP				408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975		
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.755.676.160			1.075.000.000		3.830.676.160	1.719.381.527	770.000.000	2.489.381.527	1.430.051.303	487.784.185	1.917.835.488	1.041.628.952	309.733.376	1.351.362.338	1.341.294.633	566.473.150
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP				69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465		
2.4.5.01.03.35	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		13.525.036				13.525.036										13.525.036	
2.4.5.01.03.35.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)(SANTA ROSA)		7.350.025				7.350.025										7.350.025	
2.4.5.01.03.35.02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMRE (SATIVASUR)		6.175.011				6.175.011										6.175.011	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	383.960.000	1.120.000.000		595.000.000		2.098.960.000	607.083.660		607.083.660	13.131.393		13.131.393	5.186.000	7.945.393	13.131.393	1.491.876.340	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	383.960.000			345.000.000		728.960.000	120.000.000		120.000.000	13.131.393		13.131.393	5.186.000	7.945.393	13.131.393	608.960.000	
2.4.5.01.04.81	MOBILIARIO MEDICO		1.120.000.000		250.000.000		1.370.000.000	487.083.660		487.083.660							882.916.340	
2.4.5.01.04.81.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES		1.120.000.000		250.000.000		1.370.000.000	487.083.660		487.083.660							882.916.340	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.769.575.556	25.841.349	2.039.366.385	15.709.527.061		52.465.577.601	41.279.678.519	3.332.926.341	44.612.604.860	22.428.293.927	5.225.977.928	27.654.271.855	17.165.025.629	5.372.907.690	22.537.933.319	7.852.972.741	5.116.338.536
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	200.000.000			200.000.000		400.000.000		5.860.000	5.860.000							394.140.000	
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD		7.500.000	13.700.000	31.500.000		25.300.000										25.300.000	

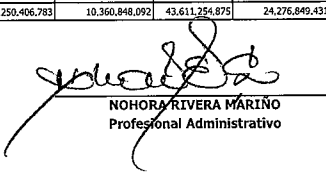
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MAYO 2025

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA			13.700.000	31.500.000		17.800.000										17.800.000	
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR		7.500.000				7.500.000										7.500.000	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.338.767.790			1.226.159.094		2.564.926.794	626.388.396	175.214.321	801.602.717	132.137.488	85.055.985	217.193.473	71.642.027	35.827.233	107.469.260	1.763.324.077	109.724.213
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.338.767.790			1.215.000.000		2.553.767.790	615.229.392	175.214.321	790.443.713	126.978.484	85.055.985	206.034.469	60.483.023	35.827.233	96.310.256	1.763.324.077	109.724.213
2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CXP				11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004		
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.230.807.766	18.341.349	2.025.666.385	14.251.868.077		49.475.350.807	40.653.290.123	3.151.852.020	43.805.142.143	22.296.156.439	5.140.921.943	27.437.078.382	17.093.383.602	5.337.080.457	22.430.464.059	5.670.208.664	5.006.614.323
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.309.841.008			1.500.000.000		2.809.841.008	1.756.846.440		1.756.846.440	1.024.875.019	290.562.551	1.315.437.570	756.153.072	268.721.147	1.024.875.019	1.052.994.568	290.562.551
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	34.750.566.758		19.491.385	6.202.316.890		40.933.392.263	36.518.994.847	1.651.852.020	38.170.846.867	18.952.955.384	4.850.359.392	23.803.314.776	14.018.903.694	5.068.359.310	19.087.263.004	2.762.545.396	4.716.051.772
2.4.5.02.09.02.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836		
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	1.170.400.000		2.000.000.000	4.000.000.000		3.170.400.000	60.000.000	1.500.000.000	1.560.000.000	877.200		877.200	877.200		877.200	1.610.400.000	
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO		18.341.349		166.594.451		184.845.800										184.845.800	
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR			6.175.000	65.597.900		59.422.900										59.422.900	
TOTALES		78.020.836.601	6.189.356.385	6.189.356.385	31.097.839.539		109.118.674.140	75.557.878.012	9.283.946.697	84.841.824.709	43960250200	9948546462	53908796662	33.250.406.783	10.360.848.092	43.611.254.875	24.276.849.431	10.297.541.787


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
 GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HERIBERTO RAMIREZ ALVAREZ
 ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARINO
 Profesional Administrativo