

**HOSPITAL S. JAN BOSCO - NIT 824.000.450-0**  
**EJEC PLAN ACUMULADA - GASTOS**  
**Todas las Finares | Fecha de corte 31-Dic-2025**

**R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL**

Rubro	PRESUPUESTO						Compromisos	Obligaciones	Giros	Por ejecutar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Acumulado	Acumulado	Acumulado	
Rubros del año 2025										
2 GASTOS	14,974,028,875	8,368,191,824	0	1,143,736,907	1,143,736,907	23,342,220,699	20,269,659,507	20,190,356,240	17,151,740,402	3,072,561,192
2.1 FUNCIONAMIENTO	6,617,802,783	2,426,064,017	0	784,890,536	791,661,631	9,037,095,705	7,496,940,350	7,475,543,185	6,456,341,430	1,540,155,355
2.1.1 Gastos de Personal Administrativo	2,378,334,831	177,000,000	0	98,890,536	127,761,631	2,526,463,736	2,458,746,253	2,458,744,253	2,051,628,626	67,717,483
2.1.1.01 Planta de Personal permanente	2,378,334,831	177,000,000	0	98,890,536	127,761,631	2,526,463,736	2,458,746,253	2,458,744,253	2,051,628,626	67,717,483
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	1,739,002,759	22,000,000	0	40,943,810	58,786,641	1,743,159,928	1,735,858,680	1,735,856,680	1,516,792,639	7,301,248
2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes	1,739,002,759	22,000,000	0	40,943,810	58,786,641	1,743,159,928	1,735,858,680	1,735,856,680	1,516,792,639	7,301,248
A12.1.1.01.01.001.01 Sueldo básico	1,327,823,076	20,000,000	0	3,421,035	0	1,351,244,111	1,351,142,678	1,351,142,678	1,202,404,931	101,433
A12.1.1.01.01.001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	60,000,000	1,000,000	0	0	52,453,200	8,546,800	5,234,972	5,234,972	4,340,084	3,311,828
A12.1.1.01.01.001.04 Subsidio de alimentación	11,087,841	1,000,000	0	0	2,687,841	9,400,000	8,948,729	8,948,729	8,036,539	451,271
A12.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte	19,245,600	0	0	0	3,645,600	15,600,000	14,566,667	14,564,667	14,164,667	1,033,333
A12.1.1.01.01.001.06 Prima de Servicios	117,074,017	0	0	0	0	117,074,017	115,954,373	115,954,373	115,954,373	1,119,644
A12.1.1.01.01.001.07 Bonificación por servicios prestados	17,238,514	0	0	23,911,486	0	41,150,000	41,139,195	41,139,195	16,367,695	10,805
2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones Sociales	186,533,711	0	0	13,611,289	0	200,145,000	198,872,066	198,872,066	155,524,350	1,272,934
A12.1.1.01.01.001.08.01 Prima de Navidad	129,176,968	0	0	1,523,032	0	130,700,000	129,432,022	129,432,022	129,432,022	1,267,978
A12.1.1.01.01.001.08.02 Prima de vacaciones	57,356,743	0	0	12,088,257	0	69,445,000	69,440,044	69,440,044	26,092,328	4,956
2.1.1.01.02 Contribuciones Inherentes a la Nómina	607,191,427	71,000,000	0	39,187,371	68,974,990	648,403,808	594,414,891	594,414,891	409,279,250	53,988,917
A12.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en Pensiones	180,394,458	60,000,000	0	0	42,394,458	198,000,000	158,845,900	158,845,900	145,858,600	39,154,100
A12.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en Salud	113,171,346	0	0	6,828,654	0	120,000,000	114,542,500	114,542,500	105,373,100	5,457,500
A12.1.1.01.02.003 Aportes de cesantías	183,047,332	0	0	0	26,580,532	156,466,800	151,945,291	151,945,291	2,137,850	4,521,509
A12.1.1.01.02.004 Aportes a Cajas de Compensación Familiar	51,412,649	3,000,000	0	6,187,351	0	60,600,000	59,249,100	59,249,100	52,692,900	1,350,900
A12.1.1.01.02.005 Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	12,853,162	4,000,000	0	19,283,846	0	36,137,008	35,132,100	35,132,100	35,132,100	1,004,908
A12.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	38,559,487	3,000,000	0	4,640,513	0	46,200,000	44,926,100	44,926,100	41,217,000	1,273,900
A12.1.1.01.02.007 Aportes al SENA	27,752,993	1,000,000	0	2,247,007	0	31,000,000	29,773,900	29,773,900	26,867,700	1,226,100
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de Factor Salarial	32,140,645	84,000,000	0	18,759,355	0	134,900,000	128,472,682	128,472,682	125,556,737	6,427,318
2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales	32,140,645	84,000,000	0	18,759,355	0	134,900,000	128,472,682	128,472,682	125,556,737	6,427,318
A12.1.1.01.03.001.02 Indemnización por Vacaciones	25,000,000	80,000,000	0	18,500,000	0	123,500,000	121,444,079	121,444,079	121,444,079	2,055,921
A12.1.1.01.03.001.03 Bonificación especial de recreación	7,140,645	4,000,000	0	259,355	0	11,400,000	7,028,603	7,028,603	4,112,658	4,371,397
2.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,902,067,952	1,549,064,017	0	616,000,000	593,900,000	5,473,231,969	4,511,348,249	4,489,953,084	3,882,993,289	961,883,720
2.1.2.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	261,600,000	552,196,391	0	21,000,000	217,000,000	617,796,391	538,278,914	538,278,914	474,278,914	79,517,476
2.1.2.01.01 ACTIVOS FIJOS	261,600,000	552,196,391	0	21,000,000	217,000,000	617,796,391	538,278,914	538,278,914	474,278,914	79,517,476
2.1.2.01.01.003 MAQUINARIA Y EQUIPO	261,600,000	552,196,391	0	21,000,000	217,000,000	617,796,391	538,278,914	538,278,914	474,278,914	79,517,476
2.1.2.01.01.003.01 Maquinaria para uso General	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	7,750,000
A22.1.2.01.01.003.01.06 Otras máquinas para usos generales y sus partes y	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	7,750,000
2.1.2.01.01.003.03 Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	85,000,000	0	0	21,000,000	0	106,000,000	88,460,000	88,460,000	74,460,000	17,540,000
A22.1.2.01.01.003.03.01.62283 Compra de Equipos, Impresoras, Fotocopiadoras	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	31,899,000	31,899,000	31,899,000	3,101,000
A22.1.2.01.01.003.03.02.62184 Compra de Equipos, Computadoras, Portátiles, Tat	35,000,000	0	0	5,000,000	0	40,000,000	38,261,000	38,261,000	38,261,000	1,739,000
A22.1.2.01.01.003.03.03.45262 Escaneres excepto la combinacion de impresora es	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	10,700,000
A22.1.2.01.01.003.03.04.45269 Otros dispositivos periféricos de entrada o salida	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	14,000,000	14,000,000	0	2,000,000
2.1.2.01.01.003.04 Maquinaria y Aparatos Eléctricos	30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	14,824,670	14,824,670	14,824,670	15,775,330
A22.1.2.01.01.003.04.01.46410 Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus part	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
A22.1.2.01.01.003.04.03.4391201 Aparatos para acondicionamiento de aire y calefac	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	14,824,670	14,824,670	14,824,670	175,330
A22.1.2.01.01.003.04.04.4481201 Lavadoras eléctricas de ropa	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
A22.1.2.01.01.003.04.05.4481101 Neveras para uso Doméstico	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000
2.1.2.01.01.003.05 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaci	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	29,500,000
A22.1.2.01.01.003.05.02.01.4731301 Televisores	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000

A22.1.2.01.01.003.05.02.02.47214	Cámaras de video	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
A22.1.2.01.01.003.05.02.03.47222	Teléfonos para redes celulares o para otras redes m	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos Médicos, Instrumentos Ópticos	54,000,000	210,436,577	0	0	202,000,000	62,436,577	55,726,000	55,726,000	5,726,000	6,710,577
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésic	54,000,000	210,436,577	0	0	202,000,000	62,436,577	55,726,000	55,726,000	5,726,000	6,710,577
A22.1.2.01.01.003.06.01.4815001	Instrumentos, aparatos y accesorios para medicina	47,000,000	210,436,577	0	0	202,000,000	55,436,577	55,000,000	55,000,000	5,000,000	436,577
A22.1.2.01.01.003.06.01.4813004	Piezas y accesorios para componentes de unidades	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	726,000	726,000	726,000	5,274,000
A22.1.2.01.01.003.06.01.4816001	Aparatos para fisioterapia	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos no Clasificados como maquinaria y eq	50,000,000	0	0	0	15,000,000	35,000,000	34,509,990	34,509,990	34,509,990	490,010
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	50,000,000	0	0	0	15,000,000	35,000,000	34,509,990	34,509,990	34,509,990	490,010
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	50,000,000	0	0	0	15,000,000	35,000,000	34,509,990	34,509,990	34,509,990	490,010
A22.1.2.01.01.004.01.01.02.3811105	Sillas metálicas fijas para oficina	50,000,000	0	0	0	15,000,000	35,000,000	34,509,990	34,509,990	34,509,990	490,010
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	0	341,759,814	0	0	0	341,759,814	340,008,254	340,008,254	340,008,254	1,751,559
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolqu	0	341,759,814	0	0	0	341,759,814	340,008,254	340,008,254	340,008,254	1,751,559
2.1.2.01.01.003.07.01.001.4911303	Ambulancias	0	341,759,814	0	0	0	341,759,814	340,008,254	340,008,254	340,008,254	1,751,559
2.1.2.02	Adquisiciones Diferentes de Activos	3,640,467,952	996,867,626	0	595,000,000	376,900,000	4,855,435,578	3,973,069,335	3,951,674,169	3,408,714,374	882,366,243
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	495,000,000	45,000,000	0	55,000,000	20,000,000	575,000,000	413,835,252	403,871,918	316,070,731	161,164,748
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (excepto productos m	495,000,000	45,000,000	0	55,000,000	20,000,000	575,000,000	413,835,252	403,871,918	316,070,731	161,164,748
A22.1.2.02.01.003.3544203	Recargas Extintores	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	1,462,500	1,462,500	1,462,500	8,537,500
A22.1.2.02.02.003.62176	Elementos de Aseo	90,000,000	20,000,000	0	15,000,000	0	125,000,000	119,205,599	119,205,590	70,940,562	5,794,401
A22.1.2.02.02.003.62291	Combustible	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	134,236,080	134,236,080	124,653,082	25,763,920
A22.1.2.02.02.003.62151	Papelería y Útiles de Oficina	100,000,000	5,000,000	0	20,000,000	0	125,000,000	105,334,953	95,372,548	75,284,920	19,665,047
A22.1.2.02.02.003.88221	Comercio al por menor de prendas de vestir (Dotac	40,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	17,525,000
A22.1.2.02.02.003.4299991	Artículos de ferretería y cerrajería	45,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	85,000,000	51,121,120	51,120,200	41,254,667	33,878,880
A22.1.2.02.01.003.2712001	Sábanas	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
A22.1.2.02.01.003.62432	Otro comercio al por menor de lencería cortinas vis	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	3,145,467,952	951,867,626	0	540,000,000	356,900,000	4,280,435,578	3,559,234,083	3,547,802,252	3,092,643,644	721,201,495
2.1.2.02.02.005	Servicios de Contrucción	199,701,444	555,837,772	0	150,000,000	68,000,000	837,539,216	756,442,616	756,442,616	753,559,465	81,096,600
A22.1.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edifici	199,701,444	555,837,772	0	150,000,000	68,000,000	837,539,216	756,442,616	756,442,616	753,559,465	81,096,600
2.1.2.02.02.006	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro d	623,000,000	34,000,000	0	65,000,000	60,000,000	662,000,000	498,526,306	498,526,306	291,603,866	163,473,694
A22.1.2.02.02.006.63311	Servicio de restaurante	30,000,000	0	0	20,000,000	0	50,000,000	37,074,057	37,074,057	37,074,057	12,925,943
A22.1.2.02.02.006.64119	Comunicaciones y Transporte	20,000,000	28,000,000	0	10,000,000	0	58,000,000	42,904,015	42,904,015	42,904,015	15,095,985
A22.1.2.02.02.006.68021	Mensajería	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
A22.1.2.02.02.006.17100	Energía Eléctrica	480,000,000	0	0	0	60,000,000	420,000,000	334,500,760	334,500,760	140,969,730	85,499,240
A22.1.2.02.02.006.69210	Agua Potable	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	1,249,310	1,249,310	0	1,750,690
A22.1.2.02.02.006.2441001	Agua Purificada Envasada	30,000,000	0	0	15,000,000	0	45,000,000	39,991,000	39,991,000	32,816,000	5,009,000
A22.1.2.02.02.006.2449002	Bebidas no Alcoholicas sin Gasificar Refrescos	45,000,000	6,000,000	0	20,000,000	0	71,000,000	42,807,164	42,807,164	37,840,064	28,192,836
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	330,000,000	0	0	32,000,000	95,000,000	267,000,000	182,335,235	177,570,071	133,232,954	84,664,765
A22.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	75,000,000	0	0	0	30,000,000	45,000,000	10,310,158	10,310,158	10,310,158	34,689,842
A22.1.2.02.02.007.71354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o s	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	9,811,029	9,811,029	3,055,847	5,188,971
A22.1.2.02.02.007.71355	Servicios de Seguros Generales de Responsabilidad	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	22,008,374	22,008,374	8,126,439	2,991,626
A22.1.2.02.02.007.71356	Servicios de Seguros de Cumplimiento	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	3,532,874	3,532,803	3,532,803	11,467,126
A22.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de trá	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	1,305,000	1,305,000	1,305,000	8,695,000
A22.1.2.02.02.007.71702	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	29,501,134	24,736,041	24,736,041	5,498,866
A22.1.2.02.02.007.73114	Arrendamiento de vehículos	120,000,000	0	0	0	65,000,000	55,000,000	50,866,666	50,866,666	50,866,666	4,133,334
A22.1.2.02.02.007.73129	Servicios de arrendamiento sin opción de compra d	35,000,000	0	0	32,000,000	0	67,000,000	55,000,000	55,000,000	31,300,000	12,000,000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de p	1,727,766,508	307,500,000	0	263,000,000	133,900,000	2,164,366,508	1,818,235,964	1,811,569,297	1,614,106,580	346,130,544
A22.1.2.02.02.008.82120	Servicios de Asesoramiento y Representación Juríd	158,800,000	125,000,000	0	0	0	283,800,000	220,650,000	220,650,000	208,150,000	63,150,000
A22.1.2.02.02.008.83111	Servicios de Consultoría en Gestión Estratégica	90,166,508	0	0	88,000,000	0	178,166,508	168,500,000	168,500,000	148,500,000	9,666,508
A22.1.2.02.02.008.83112	Servicios de Consultoría en Gestión Financiera	45,000,000	55,000,000	0	20,000,000	0	120,000,000	102,000,000	102,000,000	77,000,000	18,000,000
A22.1.2.02.02.008.83115	Servicios de consultoría en Gestión Administrativa	98,000,000	10,500,000	0	0	0	108,500,000	108,500,000	108,500,000	98,700,003	0
A22.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial	208,600,000	117,000,000	0	75,000,000	0	400,600,000	397,011,073	397,011,073	366,283,673	3,588,927
A22.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la informaci	115,000,000	0	0	25,000,000	0	140,000,000	130,453,748	130,453,748	96,142,361	9,546,252
A22.1.2.02.02.008.83444	Servicios de inspección técnica de vehículos de tra	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
A22.1.2.02.02.008.83611	Servicios integrales de publicidad	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	33,200,000	33,200,000	30,950,000	6,800,000
A22.1.2.02.02.008.83931	Servicios de consultoría ambiental	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000

A22.1.2.02.02.008.84131	Servicios móviles de voz	15,000,000	0	0	5,000,000	0	20,000,000	14,935,564	14,935,564	14,935,564	5,064,436
A22.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	30,000,000	0	0	15,000,000	0	45,000,000	30,233,502	30,233,502	29,657,338	14,766,498
A22.1.2.02.02.008.85250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	135,000,000	0	0	0	20,000,000	115,000,000	111,925,000	111,925,000	102,675,000	3,075,000
A22.1.2.02.02.008.85340	Servicios especializados de limpieza	205,200,000	0	0	0	45,000,000	160,200,000	159,846,700	159,846,700	142,521,700	353,300
A22.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de compu	70,000,000	0	0	20,000,000	0	90,000,000	77,238,088	70,571,421	62,234,528	12,761,912
A22.1.2.02.02.008.8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehicul	70,000,000	0	0	0	30,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
A22.1.2.02.02.008.8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de r	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	29,216,622	29,216,622	29,216,622	5,783,378
A22.1.2.02.02.008.8715203	Servicio de mantenimiento y reparación de aparato	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	17,654,000	17,654,000	13,483,000	57,346,000
A22.1.2.02.02.008.54619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	5,515,000	5,515,000	5,515,000	69,485,000
A22.1.2.02.02.008.87153	Servicios de mantenimiento y reparación de equipc	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
A22.1.2.02.02.008.8715601	Servicios de mantenimiento y reparación de maqui	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	8,500,000
A22.1.2.02.02.008.8715620	Servicio de mantenimiento y reparación de instrum	105,000,000	0	0	0	0	105,000,000	95,349,776	95,349,776	81,643,000	9,650,224
A22.1.2.02.02.008.8715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	4,489,000	4,489,000	4,489,000	15,511,000
A22.1.2.02.02.008.8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros ex	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000	33,890,000	33,890,000	26,390,000	110,000
A22.1.2.02.02.008.8912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	35,000,000	0	0	15,000,000	18,900,000	31,100,000	31,100,000	31,100,000	31,100,000	0
2.1.2.02.02.008.83441	Servicios de analisis y pruebas de composicion y pt	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	2,008,100	2,008,100	0	991,900
A22.1.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web hosting	30,000,000	0	0	0	20,000,000	10,000,000	3,019,791	3,019,791	3,019,791	6,980,209
2.1.2.02.02.009	Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personale	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	28,728,600	28,728,600	28,728,600	36,271,400
A22.1.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo Capacitación	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	21,728,600	21,728,600	21,728,600	13,271,400
A22.1.2.02.02.009.96620	Bienestar Social Eventos y Celebraciones Deportiva	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	23,000,000
A22.1.2.02.02.010	VIATICOS	200,000,000	54,529,854	0	30,000,000	0	284,529,854	274,965,362	274,965,362	271,412,179	9,564,492
2.1.3	Transferencias corrientes	300,000,000	700,000,000	0	70,000,000	70,000,000	1,000,000,000	501,469,293	501,469,293	496,342,960	498,530,707
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	300,000,000	700,000,000	0	70,000,000	70,000,000	1,000,000,000	501,469,293	501,469,293	496,342,960	498,530,707
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	300,000,000	100,000,000	0	70,000,000	70,000,000	400,000,000	105,621,217	105,621,217	100,494,884	294,378,783
A32.1.3.13.01.001	Sentencias	250,000,000	100,000,000	0	0	70,000,000	280,000,000	44,022,857	44,022,857	42,328,041	235,977,143
A32.1.3.13.01.002	Conciliaciones	50,000,000	0	0	70,000,000	0	120,000,000	61,598,360	61,598,360	58,166,843	58,401,640
2.1.7	Disminución de pasivos	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	395,848,076	395,848,076	395,848,076	204,151,924
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	395,848,076	395,848,076	395,848,076	204,151,924
2.1.7.05.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empr	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	395,848,076	395,848,076	395,848,076	204,151,924
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses (	37,400,000	0	0	0	0	37,400,000	25,376,555	25,376,555	25,376,555	12,023,445
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	13,208,539	13,208,539	13,208,539	1,791,461
A22.1.8.03.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nac	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	13,208,539	13,208,539	13,208,539	1,791,461
2.1.8.04	Contribuciones	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	12,168,016	12,168,016	12,168,016	2,831,984
A22.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	12,168,016	12,168,016	12,168,016	2,831,984
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000	0	0	0	7,400,000
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000	0	0	0	7,400,000
A22.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
A22.1.8.05.02	Intereses de mora	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000
2.2	Servicio de la deuda pública	505,579,542	1,895,900,076	0	70,000,000	100,000,000	2,371,479,618	2,346,352,544	2,314,327,315	1,959,687,223	25,127,074
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	505,579,542	1,895,900,076	0	70,000,000	100,000,000	2,371,479,618	2,346,352,544	2,314,327,315	1,959,687,223	25,127,074
2.2.2.01	Principal	505,579,542	1,895,900,076	0	70,000,000	100,000,000	2,371,479,618	2,346,352,544	2,314,327,315	1,959,687,223	25,127,074
2.2.2.01.03	Otras cuentas por pagar	505,579,542	1,895,900,076	0	70,000,000	100,000,000	2,371,479,618	2,346,352,544	2,314,327,315	1,959,687,223	25,127,074
2.2.1.01.03.001	Proveedores	505,579,542	1,895,900,076	0	70,000,000	100,000,000	2,371,479,618	2,346,352,544	2,314,327,315	1,959,687,223	25,127,074
B12.2.1.01.03.001.01	Gastos del personal	450,579,542	1,087,332,076	0	0	100,000,000	1,437,911,618	1,420,805,911	1,415,983,616	1,278,414,800	17,105,707
B12.2.1.01.03.001.02	Gastos Generales	40,000,000	808,568,000	0	70,000,000	0	918,568,000	917,414,552	890,211,617	673,140,343	1,153,448
B12.2.1.01.03.001.03	Gastos de comercialización y producción	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	8,132,081	8,132,081	8,132,081	6,867,919
2.4	Gastos de Operación Comercial y Producción	7,850,646,550	4,046,227,731	0	288,846,371	252,075,276	11,933,645,376	10,426,366,613	10,400,485,741	8,735,711,749	1,507,278,763
2.4.1	Gastos de Personal Asistencial	5,704,486,550	130,500,000	0	189,846,371	252,075,276	5,772,757,645	5,508,334,612	5,506,640,154	4,269,842,261	264,423,033
2.4.1.01	Planta de personal permanente	5,704,486,550	130,500,000	0	189,846,371	252,075,276	5,772,757,645	5,508,334,612	5,506,640,154	4,269,842,261	264,423,033
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,156,823,811	110,000,000	0	169,446,371	165,511,389	4,270,758,793	4,055,524,188	4,053,829,730	3,277,520,404	215,234,605
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4,156,823,811	110,000,000	0	169,446,371	165,511,389	4,270,758,793	4,055,524,188	4,053,829,730	3,277,520,404	215,234,605
A12.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3,205,093,472	0	0	6,106,528	150,000,000	3,061,200,000	2,978,555,316	2,976,860,858	2,455,827,761	82,644,684
A12.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	140,000,000	7,000,000	0	38,200,000	0	185,200,000	182,115,339	182,115,339	138,851,624	3,084,661
A12.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	6,159,912	2,000,000	0	20,060,088	0	28,220,000	26,615,359	26,615,359	21,100,330	1,604,641
A12.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	10,692,000	3,000,000	0	23,268,000	0	36,960,000	36,957,141	36,957,141	29,273,307	2,859

A12.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	289,448,189	0	0	0	11,658,189	277,790,000	277,789,881	277,789,881	277,518,015	119
A12.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	40,926,066	00,000	0	54,573,934	0	117,500	92,083,385	92,083,385	21,510,931	25,416,615
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	464,504,172	16,000,000	0	27,237,821	3,853,200	563,800,000	461,407,767	461,407,767	333,438,436	102,481,026
A12.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	321,741,993	0	0	0	3,853,200	317,888,793	294,878,651	294,878,651	294,788,651	23,010,142
A12.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	142,762,179	76,000,000	0	27,237,821	0	246,000,000	166,529,116	166,529,116	38,649,785	79,470,884
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,523,620,534	1,000,000	0	0	86,563,887	1,438,056,647	1,399,234,723	1,399,234,723	953,469,482	38,821,924
A12.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	446,218,787	0	0	0	43,564,787	402,654,000	389,843,160	389,843,160	356,947,228	12,810,840
A12.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	291,758,437	0	0	0	0	291,758,437	274,625,600	274,625,600	251,702,000	17,132,837
A12.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	390,156,168	0	0	0	38,734,568	351,421,600	347,108,863	347,108,863	4,162,554	4,312,737
A12.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	137,298,088	0	0	0	1,698,088	135,600,000	135,558,000	135,558,000	118,943,800	42,000
A12.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	86,566,444	0	0	0	2,566,444	84,000,000	81,983,000	81,983,000	72,983,300	2,017,000
A12.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	102,973,566	1,000,000	0	0	0	103,973,566	102,061,400	102,061,400	89,242,300	1,912,166
A12.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	68,649,044	0	0	0	0	68,649,044	68,054,700	68,054,700	59,488,300	594,344
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	24,042,205	19,500,000	0	20,400,000	0	63,942,205	53,575,701	53,575,701	38,852,375	10,366,504
2.4.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	24,042,205	19,500,000	0	20,400,000	0	63,942,205	53,575,701	53,575,701	38,852,375	10,366,504
A12.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	6,000,000	19,500,000	0	20,400,000	0	45,900,000	36,123,038	36,123,038	36,123,038	9,776,962
A12.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18,042,205	0	0	0	0	18,042,205	17,452,663	17,452,663	2,729,337	589,542
2.4.5	Gastos de Comercialización y Producción	2,146,160,000	3,915,727,731	0	99,000,000	0	6,160,887,731	4,918,032,001	4,893,845,586	4,465,869,489	1,242,855,730
2.4.5.01	Materiales y suministros	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	758,216,259	757,925,963	500,146,294	41,783,741
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos me	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	758,216,259	757,925,963	500,146,294	41,783,741
A22.4.5.01.03.62273	Medicamentos y Oxígeno	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	444,424,741	444,424,741	304,628,470	5,975,259
A22.4.5.01.03.62174	Médico Quirúrgico, Material de Laboratorio, RX, Od	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	313,791,518	313,501,222	195,517,824	36,208,482
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,316,160,000	3,915,727,731	0	99,000,000	0	5,330,887,731	4,144,159,417	4,120,263,299	3,952,027,155	1,186,728,314
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,316,160,000	3,915,727,731	0	99,000,000	0	5,330,887,731	4,144,159,417	4,120,263,299	3,952,027,155	1,186,728,314
A22.4.5.02.09.93121	Médicos Generales y de urgencias - Remuneración	546,000,000	183,759,431	0	0	0	729,759,431	667,663,333	667,663,333	613,273,333	62,096,098
A22.4.5.02.09.93122	Psicólogos, Médicos Especialistas -Remuneración	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	6,800,000
A22.4.5.02.09.93123	Odontólogos, ortodoncistas y auxiliares de odontol	83,250,000	61,000,000	0	44,000,000	0	188,250,000	188,240,004	188,240,004	172,240,004	9,996
A22.4.5.02.09.93192	Enfermeras y auxiliares de Enfermería - remunerac	411,490,000	83,000,000	0	0	0	494,490,000	478,426,640	478,426,640	441,316,640	16,063,360
A22.4.5.02.09.93193	Fisioterapeutas - remuneración servicios técnicos	22,500,000	0	0	0	0	22,500,000	22,200,000	22,200,000	20,350,000	300,000
A22.4.5.02.09.93194	Conductores de ambulancia y servicios de ambulan	92,000,000	30,000,000	0	0	0	122,000,000	122,000,000	122,000,000	109,866,666	0
A22.4.5.02.09.93195	Bacteriólogo y Auxiliares de Laboratorio - Remuner	128,000,000	42,000,000	0	0	0	170,000,000	165,400,000	165,400,000	150,049,300	4,600,000
A22.4.5.02.09.93196	Técnico RX, lecturas de citologías, auxiliares de RX	23,920,000	0	0	15,000,000	0	38,920,000	35,560,000	35,560,000	33,560,000	3,360,000
A22.4.5.02.09.9319901	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	0	380,000,000	0	20,000,000	0	400,000,000	375,023,747	375,019,629	375,019,629	24,976,253
24502090901	Servicios Personales Indirectos PIC	0	318,000,000	0	0	0	318,000,000	301,627,697	301,627,697	301,627,697	16,372,303
24502090902.2449002	Bebidas no Alcohólicas sin Gasificar Refrescos PIC	0	7,000,000	0	10,000,000	0	17,000,000	10,653,370	10,653,370	10,653,370	6,346,630
24502090903	Papelería y Útiles de Oficina PIC	0	5,000,000	0	10,000,000	0	15,000,000	13,794,610	13,794,610	13,794,610	1,205,390
24502090905	Comunicaciones y Transporte PIC	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	48,948,070	48,943,952	48,943,952	1,051,930
A22.4.5.02.09.11	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud -	0	3,064,968,300	0	0	0	3,064,968,300	1,996,948,607	1,992,112,607	1,982,201,597	1,068,019,693
A22.4.5.02.09.11.01	Servicios Personales Indirectos Equipos Básicos	0	2,310,310,000	0	0	0	2,310,310,000	1,533,000,000	1,528,164,000	1,521,164,000	777,310,000
A22.4.5.02.09.11.02	Transporte Equipos Básicos	0	498,926,606	0	0	0	498,926,606	305,100,928	305,100,928	302,189,918	193,825,678
A22.4.5.02.309.11.03	Equipos Biomédicos Equipos Básicos	0	28,675,800	0	0	0	28,675,800	28,675,800	28,675,800	28,675,800	0
A22.4.5.02.09.11.04	Costos Indirectos Equipos Básicos	0	227,055,894	0	0	0	227,055,894	130,171,879	130,171,879	130,171,879	96,884,015
A22.4.5.02.09.9319904	Otros profesionales de la salud	0	71,000,000	0	20,000,000	0	91,000,000	90,497,086	71,441,086	51,949,986	502,914
A22.4.5.03.94211	Servicios de recolección de desechos hospitalarios	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	15,656,325	15,656,325	13,696,040	14,343,675

**DISPONIBILIDAD FINAL**

  
 ANA SOFÍA MALDONADO  
 GERENTE