

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	CAUSACIONES ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	CUENTAS POR PAGAR
2,1,1,01,01,001,01	Sueldo básico	470.515.780,00	-	15.000.000,00	-	455.515.780,00	455.109.233	455.109.233	455.109.233,00	454.017.448,00	406.547,00	1.091.785,00
2,1,1,01,01,001,04	Subsidio de alimentación	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	1.905.829	1.905.829	1.905.829,00	1.899.522,00	1.094.171,00	6.307,00
2,1,1,01,01,001,05	Auxilio de transporte	4.800.000,00	-	-	-	4.800.000,00	4.146.552	4.146.552	4.146.552,00	4.113.716,00	653.448,00	32.836,00
2,1,1,01,01,001,06	Prima de servicio	20.804.545,00	-	-	-	20.804.545,00	20.310.141	20.310.141	20.310.141,00	20.219.402,00	494.404,00	90.739,00
2,1,1,01,01,001,07	Bonificación por servicios prestados	14.080.739,00	-	-	-	14.080.739,00	14.042.976	14.042.976	14.042.976,00	14.014.170,00	37.763,00	28.806,00
2,1,1,01,01,001,08,01	Prima de navidad	45.898.624,00	-	-	-	45.898.624,00	45.898.624	45.898.624	45.898.624,00	-	-	3.000,00
2,1,1,01,01,001,08,02	Prima de vacaciones	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	19.387.878	19.387.878	19.387.878,00	19.257.327,00	612.122,00	130.551,00
2,1,1,01,01,001,10	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	4.483.680	4.483.680	4.483.680,00	4.483.680,00	516.320,00	-
2,1,1,01,01,001,11	Prima de Antigüedad	4.252.417,00	1.000.000,00	-	-	5.252.417,00	5.224.988	5.224.988	5.224.988,00	5.213.824,00	-	11.164,00
2,1,1,01,02,001	Aportes a la seguridad social en pensiones	62.340.275,00	-	-	-	62.340.275,00	56.334.219	56.334.219	56.334.219,00	47.012.231,00	6.006.056,00	9.321.988,00
2,1,1,01,02,002	Aportes a la seguridad social en salud	44.157.715,00	8.500.000,00	-	-	52.657.715,00	51.137.449	51.137.449	51.137.449,00	42.213.771,00	1.520.266,00	8.923.678,00
2,1,1,01,02,003	Aportes de cesantías	49.723.509,00	-	-	12.500.000,00	62.223.509,00	56.835.955	56.835.955	56.835.955,00	48.473.810,00	5.387.554,00	8.362.145,00
2,1,1,01,02,004	Aportes a cajas de compensación familiar	20.780.084,00	-	-	-	20.780.084,00	19.064.067	19.064.067	19.064.067,00	13.221.873,00	1.716.017,00	5.842.194,00
2,1,1,01,02,005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.818.756,00	-	-	-	13.818.756,00	12.515.650	12.515.650	12.515.650,00	9.769.500,00	1.303.106,00	2.746.150,00
2,1,1,01,02,006	Aportes al ICBF	15.457.297,00	1.500.000,00	-	-	16.957.297,00	16.858.007	16.858.007	16.858.007,00	12.475.761,00	99.290,00	4.382.246,00
2,1,1,01,02,007	Aportes al SENA	10.304.864,00	-	-	-	10.304.864,00	9.532.439	9.532.439	9.532.439,00	7.337.141,00	772.425,00	2.195.298,00
2,1,1,01,03,001,01	Vacaciones	26.417.435,00	-	20.000.000,00	-	6.417.435,00	6.025.255	6.025.255	6.025.255,00	6.025.255,00	392.180,00	-
2,1,1,01,03,001,02	Indemnización por vacaciones	11.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	14.963.515	14.963.515	14.963.515,00	14.963.515,00	36.485,00	-
2,1,1,01,03,001,03	Bonificación especial de recreación	2.658.421,00	-	-	-	2.658.421,00	2.657.653	2.657.653	2.657.653,00	2.648.700,00	768,00	8.953,00
2,1,1,01,03,001,04	Interes a las cesantías	5.966.821,00	11.000.000,00	-	-	16.966.821,00	11.514.266	11.514.266	11.514.266,00	5.966.821,00	5.452.555,00	5.547.445,00
2,1,2,01,01,003,07,04	Embarcaciones para deportes y recreo	-	-	-	234.851.981,48	234.851.981,48	234.851.982	234.851.982	234.851.981,50	234.851.981,50	0,02	-
2,1,2,02,01,003,06	Combustible	203.324.727,00	-	40.000.000,00	98.000.000,00	261.324.727,00	256.323.817	256.323.817	256.323.817,00	210.937.641,00	5.000.910,00	45.386.176,00
2,1,2,02,01,003,07	Papelera	190.975.689,85	-	-	79.314.641,00	270.290.330,85	270.089.239	270.089.239	270.089.239,32	234.089.608,76	201.091,53	35.999.630,56
2,1,2,02,01,003,09	Insumos hospitalarios	972.447.894,60	-	253.000.000,00	87.950.395,00	807.398.289,60	754.382.370	754.382.370	754.382.371,22	689.916.661,50	53.015.920,10	64.465.708,00
2,1,2,02,01,003,10	Repuestos	187.940.049,00	-	108.000.000,00	-	79.940.049,00	69.895.383	69.895.383	69.895.383,00	45.746.342,00	10.044.666,00	24.149.041,00
2,1,2,02,01,003,11	Capacitacion	10.000.000,00	-	3.000.000,00	-	7.000.000,00	3.570.000	3.570.000	3.570.000,00	3.570.000,00	3.430.000,00	-
2,1,2,02,01,003,12	Impresos y Publicaciones	183.248.315,00	35.000.000,00	-	10.000.000,00	228.248.315,00	227.681.769	227.681.769	227.681.769,00	200.786.769,00	566.546,00	26.895.000,00
2,1,2,02,02,006,01	Arrendamiento Software(licencias)	407.271.757,00	-	28.000.000,00	-	379.271.757,00	373.084.878	373.084.878	373.084.878,00	263.412.523,00	6.186.879,00	109.672.355,00
2,1,2,02,02,006,03	Servicio de Alimentación - Jornadas de Bienestar Social	108.248.649,00	-	-	-	108.248.649,00	80.995.178	80.995.178	80.995.178,00	79.633.178,00	27.253.471,00	1.362.000,00
2,1,2,02,02,006,04	Transporte	394.809.820,00	207.500.000,00	207.000.000,00	606.000.000,00	1.001.309.820,00	985.807.380	985.807.380	985.807.380,00	941.343.020,00	15.502.440,00	44.644.360,00
2,1,2,02,02,007,03,01	Seguros generales	80.000.000,00	30.000.000,00	-	-	110.000.000,00	105.136.389	105.136.389	105.136.389,00	89.192.346,00	4.863.611,00	15.944.043,00
2,1,2,02,02,007,05	Arrendamiento - Vehiculo	83.760.000,00	-	77.500.000,00	-	6.260.000,00	5.760.000	5.760.000	5.760.000,00	5.760.000,00	500.000,00	-
2,1,2,02,02,008,01,01	Servicios Publicos - energia	756.654.550,00	-	-	13.908.603,00	770.563.153,00	771.932.182	771.932.182	771.932.182,00	676.124.442,00	1.369.029,00	95.807.740,00
2,1,2,02,02,008,01,02	Servicios Publicos - acueducto y alcantarillado	51.729.640,00	-	2.000.000,00	-	49.729.640,00	24.023.500	24.023.500	24.023.500,00	23.967.290,00	25.706.140,00	56.210,00
2,1,2,02,02,008,01,03	Servicios Publicos - telefonia e internet	158.323.710,00	-	25.000.000,00	-	133.323.710,00	126.135.220	126.135.220	126.135.220,00	117.151.211,00	7.188.490,00	8.984.009,00
2,1,2,02,02,008,04	Mantenimiento	486.920.265,63	15.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	471.920.265,63	435.786.963	435.786.963	435.786.962,70	366.737.315,83	36.133.302,93	69.049.646,87
2,1,2,02,02,008,05	Mantenimiento Hospitalario Servicio	840.422.578,90	150.000.000,00	-	9.182.534,00	999.605.112,90	929.413.691	929.413.691	929.413.691,00	858.167.029,00	70.191.421,90	71.246.662,00
2,1,2,02,02,008,07	Servicios de Vigilancia	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00	-
2,1,2,02,02,008,08	Servicios de aseo	36.000.000,00	-	8.000.000,00	-	28.000.000,00	20.789.096	20.789.096	20.789.096,00	20.789.096,00	7.210.904,00	-
2,1,2,02,02,008,09	Servicios prestados por otras IPS	271.196.729,27	133.000.000,00	-	17.309.442,00	421.506.171,27	376.720.172,27	376.720.172,27	376.720.172,27	287.724.634,97	44.785.999,00	88.995.537,30
2,1,2,02,02,008,12	Remuneracion de servicios tecnicos Adm	5.349.022.371,00	354.590.201,00	-	251.485.054,00	5.955.097.626,00	5.369.690.823	5.369.690.823	5.369.690.823,00	4.975.407.977,00	585.406.803,00	394.282.846,00
2,1,2,02,02,008,13	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	100.000.000,00	255.000.000,00	60.000.000,00	308.403.632,00	603.403.632,00	591.079.025	591.079.025	591.079.024,67	576.064.211,00	12.324.607,33	15.014.813,67
2,1,2,02,02,008,14	Honorarios de Junta Directiva Adm	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	8.540.700	8.540.700	8.540.700,00	8.540.700,00	711.450,00	-
2,1,2,02,02,008,15	Otros Honorarios	1.116.752.110,00	108.000.000,00	-	344.971.293,00	1.569.723.403,00	1.526.194.443	1.526.194.443	1.526.194.443,00	1.224.628.443,00	43.528.960,00	301.566.000,00
2,1,2,02,03	Gastos imprevisos	50.000.000,00	2.000.000,00	44.000.000,00	-	8.000.000,00	7.736.224	7.736.224	7.736.224,00	7.736.224,00	263.776,00	-
2,1,3,07,02,031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	-
2,1,3,13,01,001	Sentencias	550.359.933,00	-	543.590.201,00	-	6.769.732,00	1.700.478	1.700.478	1.700.478,00	1.700.478,00	5.069.254,00	-
2,1,8,01,14,001	Gravamen a los movimientos financieros e Impuesto	35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00	15.816.749	15.816.749	15.816.749,00	10.793.353,00	19.183.251,00	5.023.396,00
2,1,8,04,01,001	Cuota de fiscalización y auditar	110.000.000,00	18.000.000,00	-	-	128.000.000,00	126.758.906	126.758.906	126.758.906,00	116.758.906,00	1.241.094,00	10.000.000,00
2,3,2,02,02,009,01	Desarrollo de programas de promocion y prevencion	114.622.930,00	-	-	1.318.298.029,00	1.432.920.959,00	1.430.120.649	1.430.120.649	1.430.120.649,00	711.607.192,00	2.800.310,00	718.513.457,00
2,3,2,02,02,009,02	Programas especiales1	282.181.712,90	-	-	1.294.427.829,00	1.576.609.541,90	1.478.863.303	1.478.863.303	1.478.863.303,14	521.717.542,00	96.666.239,18	958.225.760,72
2,3,2,02,02,009,03	Programas especiales2	-	207.000.000,00	-	4.981.586.900,00	5.188.586.900,00	4.139.563.233	4.139.563.233	4.139.563.233,00	3.975.933.233,00	1.049.023.667,00	163.630.000,00
2,4,1,01,01,001,01	Sueldo básico	1.686.457.215,00	-	72.000.000,00	-	1.614.457.215,00	1.611.196.412	1.611.196.412	1.611.196.412,00	1.603.581.563,00	3.260.803,00	7.614.849,00
2,4,1,01,01,001,04	Subsidio de alimentación	4.100.000,00	-	-	-	4.100.000,00	3.439.484	3.439.484	3.439.484,00	3.431.015,00	660.516,00	8.469,00
2,4,1,01,01,001,05	Auxilio de transporte	7.200.000,00	-	-	-	7.200.000,00	6.044.764	6.044.764	6.044.764,00	5.995.510,00	1.155.236,00	49.254,00
2,4,1,01,01,001,06	Prima de servicio	72.765.127,00	-	-	-	72.765.127,00	71.995.346	71.995.346	71.995.346,00	71.683.172,00	769.781,00	312.174,00
2,4,1,01,01,001,07	Bonificación por servicios prestados	49.836.986,00	2.000.000,00	-	-	51.836.986,00	51.673.171	51.673.171	51.673.171,00	51.453.671,00	163.815,00	219.500,00
2,4,1,01,01,001,08,01	Prima de navidad	161.218.841,00	-	-	-	161.218.841,00	155.504.997	155.504.997	155.504.997,00	155.504.969,00	5.713.844,00	28,00

Handwritten signature or mark.

2,4,1,01,01,001,08,02	Prima de vacaciones	72.547.458,00	13.000.000,00	-	-	85.547.458,00	83.390.826	83.390.826	83.390.826,00	81.323.401,00	2.156.632,00	2.067.425,00
2,4,1,01,01,001,11	Prima de antigüedad	22.239.437,00	1.400.000,00	-	-	23.639.437,00	23.345.194	23.345.194	23.345.194,00	22.496.106,00	294.243,00	849.088,00
2,4,1,01,02,001	Aportes a la seguridad social en pensiones	218.587.194,00	4.000.000,00	-	-	222.587.194,00	206.641.008	206.641.008	206.641.008,00	173.146.718,00	15.946.186,00	33.494.290,00
2,4,1,01,02,002	Aportes a la seguridad social en salud	154.818.369,00	-	-	-	154.818.369,00	125.992.994	125.992.994	125.992.994,00	97.281.007,00	28.825.375,00	28.711.987,00
2,4,1,01,02,003	Aportes de cesantías	213.594.494,00	117.000.000,00	14.000.000,00	136.501.811,00	453.096.305,00	417.453.661	417.453.661	417.453.661,00	271.490.790,00	35.642.644,00	145.962.871,00
2,4,1,01,02,004	Aportes a cajas de compensación familiar	72.880.026,00	-	4.000.000,00	-	68.880.026,00	67.009.833	67.009.833	67.009.833,00	45.294.627,00	1.870.193,00	21.715.206,00
2,4,1,01,02,005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	48.094.742,00	-	8.000.000,00	-	40.094.742,00	39.957.150	39.957.150	39.957.150,00	29.963.100,00	137.592,00	9.994.050,00
2,4,1,01,02,006	Aportes al ICBF	54.660.644,00	-	-	-	54.660.644,00	47.707.893	47.707.893	47.707.893,00	31.417.839,00	6.952.751,00	16.290.054,00
2,4,1,01,02,007	Aportes al SENA	36.441.162,00	-	-	-	36.441.162,00	33.519.061	33.519.061	33.519.061,00	25.405.459,00	2.922.101,00	8.113.602,00
2,4,1,01,03,001,02	Indemnización por vacaciones	23.000.000,00	14.076.034,00	-	-	37.076.034,00	37.076.034	37.076.034	37.076.034,00	37.075.893,00	-	141,00
2,4,1,01,03,001,03	Bonificación especial de recreación	9.841.169,00	-	-	-	9.841.169,00	9.341.001	9.341.001	9.341.001,00	9.109.034,00	500.168,00	231.967,00
2,4,1,01,03,001,04	Interes a las cesantías	20.951.339,00	10.000.000,00	-	-	30.951.339,00	30.576.956	30.576.956	30.576.956,00	18.313.954,00	374.383,00	12.263.002,00
2,4,2,02,02,005,01	Mantenimiento Planta Física	564.747.418,86	-	100.000.000,00	-	464.747.418,86	406.113.909	406.113.909	406.113.909,00	377.083.900,00	58.633.509,86	29.030.009,00
2,4,2,02,02,008,10	Remuneración por servicios técnicos Ope	4.587.251.663,65	-	-	970.110.843,00	5.557.362.506,65	5.514.847.274	5.514.847.274	5.514.847.274,00	5.124.030.677,00	42.515.232,65	390.816.597,00
2,4,2,02,02,008,12	Otros Honorarios Ope	3.822.421.039,00	-	-	112.575.480,00	3.934.996.519,00	3.934.911.767	3.934.911.767	3.934.911.767,00	3.116.004.196,00	84.752,00	818.907.571,00
2,4,5,01,02,02,000	Dotación	10.858.707,92	-	-	-	10.858.707,92	9.353.502	9.353.502	9.353.502,00	9.353.502,00	1.505.205,92	-
2,4,5,01,03,301,01	Medicamentos	3.653.469.026,00	162.000.000,00	-	340.052.295,00	4.155.521.321,00	4.147.109.749	4.147.109.749	4.147.109.749,00	3.239.818.478,00	8.411.572,00	907.291.271,00
2,4,5,01,03,302,02	Material Medico Quirurgico	768.767.851,00	-	444.000.000,00	37.542.135,00	362.309.986,00	334.885.228	334.885.228	334.885.228,00	278.138.637,00	27.424.758,00	56.746.591,00
2,4,5,01,03,303,03	Material Laboratorio	1.505.000.000,00	70.523.966,00	-	731.949.344,00	2.307.473.310,00	2.298.491.683	2.298.491.683	2.298.491.682,65	2.268.490.779,65	8.981.627,35	30.000.903,00
2,4,5,01,03,304,04	Material Odontología	1.173.655.375,00	185.000.000,00	-	146.149.393,00	1.504.804.768,00	1.477.164.589	1.477.164.589	1.477.164.589,19	1.238.004.558,00	27.640.178,81	239.160.031,19
TOTALES		33.021.595.999	2.116.090.201	2.116.090.201	12.153.071.634	45.178.667.633	42.721.135.603	42.721.135.603	42.721.135.603	36.644.193.545	2.456.452.031	6.078.022.057

ELABORO:



WILLIAM LONDOÑO OSORIO

ASESOR AREA DE PRESUPUESTO

FIRMA:



REPRESENTANTE LEGAL

ESE CAMU SANTA TERESITA

