

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
NIT.899999158

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES :DICIEMBRE PERIODO FISCAL :2025

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	% EJEC
2	Gastos	10.993.367.000,00	20.977.132.187,00	19.344.008.516,24	1.633.123.670,76	1.068.971.141,77	19.757.410.616,24	3.504.904.892,67	19.757.410.616,24	4.177.023.835,67	19.757.410.616,24	94,19%
21	Funcionamiento	2.661.938.000,00	3.883.583.241,00	3.642.653.088,24	240.930.152,76	318.379.932,67	3.642.653.088,24	697.116.508,67	3.642.653.088,24	760.365.927,67	3.642.653.088,24	93,80%
211	Gastos de personal	589.636.000,00	599.344.974,00	568.290.998,00	31.053.976,00	118.031.109,00	568.290.998,00	118.031.109,00	568.290.998,00	118.230.370,00	568.290.998,00	94,82%
21101	Planta de personal permanente	589.636.000,00	599.344.974,00	568.290.998,00	31.053.976,00	118.031.109,00	568.290.998,00	118.031.109,00	568.290.998,00	118.230.370,00	568.290.998,00	94,82%
2110101	Factores constitutivos de salario	415.732.000,00	417.435.926,00	404.138.252,00	13.297.674,00	65.639.763,00	404.138.252,00	65.639.763,00	404.138.252,00	65.839.024,00	404.138.252,00	96,81%
2110101001	Factores salariales comunes	415.732.000,00	417.435.926,00	404.138.252,00	13.297.674,00	65.639.763,00	404.138.252,00	65.639.763,00	404.138.252,00	65.839.024,00	404.138.252,00	96,81%
211010100101	Sueldo básico	334.307.000,00	323.363.886,00	318.548.467,00	4.815.419,00	25.184.582,00	318.548.467,00	25.184.582,00	318.548.467,00	25.383.843,00	318.548.467,00	98,51%
211010100104	Subsidio de alimentación	0,00	10.147.040,00	8.019.614,00	2.127.426,00	4.472.036,00	8.019.614,00	4.472.036,00	8.019.614,00	4.472.036,00	8.019.614,00	79,03%
211010100105	Auxilio de transporte	8.204.000,00	9.204.000,00	9.203.333,00	667,00	999.333,00	9.203.333,00	999.333,00	9.203.333,00	999.333,00	9.203.333,00	99,99%
211010100106	Prima de servicio	14.736.000,00	16.236.000,00	16.236.000,00	0,00	0,00	16.236.000,00	0,00	16.236.000,00	0,00	16.236.000,00	100,00%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	11.156.000,00	11.156.000,00	11.156.000,00	0,00	0,00	11.156.000,00	0,00	11.156.000,00	0,00	11.156.000,00	100,00%
211010100108	Prestaciones sociales	47.329.000,00	47.329.000,00	40.974.838,00	6.354.162,00	34.983.812,00	40.974.838,00	34.983.812,00	40.974.838,00	34.983.812,00	40.974.838,00	86,57%
21101010010801	Prima de navidad	31.979.000,00	31.979.000,00	30.395.523,00	1.583.477,00	29.158.401,00	30.395.523,00	29.158.401,00	30.395.523,00	29.158.401,00	30.395.523,00	95,05%
21101010010802	Prima de vacaciones	15.350.000,00	15.350.000,00	10.579.315,00	4.770.685,00	5.825.411,00	10.579.315,00	5.825.411,00	10.579.315,00	5.825.411,00	10.579.315,00	68,92%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	150.557.000,00	154.619.790,00	146.920.871,00	7.698.919,00	42.763.700,00	146.920.871,00	42.763.700,00	146.920.871,00	42.763.700,00	146.920.871,00	95,02%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	41.456.000,00	41.710.492,00	40.868.514,00	841.978,00	3.258.022,00	40.868.514,00	3.258.022,00	40.868.514,00	3.258.022,00	40.868.514,00	97,98%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	29.364.000,00	32.355.098,00	32.333.157,00	21.941,00	2.978.059,00	32.333.157,00	2.978.059,00	32.333.157,00	2.978.059,00	32.333.157,00	99,93%
2110102003	Aportes de cesantías	34.644.000,00	34.644.000,00	34.644.000,00	0,00	33.299.919,00	34.644.000,00	33.299.919,00	34.644.000,00	33.299.919,00	34.644.000,00	100,00%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.301.000,00	16.301.000,00	13.263.000,00	3.038.000,00	1.034.500,00	13.263.000,00	1.034.500,00	13.263.000,00	1.034.500,00	13.263.000,00	81,36%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8.415.000,00	9.232.200,00	9.232.200,00	0,00	900.000,00	9.232.200,00	900.000,00	9.232.200,00	9.232.200,00	9.232.200,00	100,00%
2110102006	Aportes al ICBF	12.226.000,00	12.226.000,00	9.947.300,00	2.278.700,00	775.900,00	9.947.300,00	775.900,00	9.947.300,00	775.900,00	9.947.300,00	81,36%
2110102007	Aportes al SENA	8.151.000,00	8.151.000,00	6.632.700,00	1.518.300,00	517.300,00	6.632.700,00	517.300,00	6.632.700,00	517.300,00	6.632.700,00	81,37%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	23.347.000,00	27.289.258,00	17.231.875,00	10.057.383,00	9.627.646,00	17.231.875,00	9.627.646,00	17.231.875,00	9.627.646,00	17.231.875,00	63,15%
2110103001	Prestaciones sociales	23.347.000,00	27.289.258,00	17.231.875,00	10.057.383,00	9.627.646,00	17.231.875,00	9.627.646,00	17.231.875,00	9.627.646,00	17.231.875,00	63,15%
211010300101	Vacaciones	21.490.000,00	21.490.000,00	13.249.566,00	8.240.434,00	8.932.296,00	13.249.566,00	8.932.296,00	13.249.566,00	8.932.296,00	13.249.566,00	61,65%
211010300102	Indemnización por vacaciones	0,00	3.942.258,00	2.762.331,00	1.179.927,00	0,00	2.762.331,00	0,00	2.762.331,00	0,00	2.762.331,00	70,07%
211010300103	Bonificación especial de recreación	1.857.000,00	1.857.000,00	1.219.978,00	637.022,00	695.350,00	1.219.978,00	695.350,00	1.219.978,00	695.350,00	1.219.978,00	65,70%
212	Adquisición de bienes y servicios	1.981.229.000,00	3.043.499.761,00	2.997.806.544,24	45.693.216,76	162.715.902,67	2.997.806.544,24	541.452.478,67	2.997.806.544,24	604.502.636,67	2.997.806.544,24	98,50%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	1.981.229.000,00	3.043.499.761,00	2.997.806.544,24	45.693.216,76	162.715.902,67	2.997.806.544,24	541.452.478,67	2.997.806.544,24	604.502.636,67	2.997.806.544,24	98,50%
2120201	Materiales y suministros	175.906.000,00	175.906.000,00	171.915.177,00	3.990.823,00	16.004.587,00	171.915.177,00	48.522.815,00	171.915.177,00	53.818.315,00	171.915.177,00	97,73%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas d	14.167.000,00	14.167.000,00	14.050.000,00	117.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	99,17%
212020100201	Dotacion	14.167.000,00	14.167.000,00	14.050.000,00	117.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	99,17%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, n	132.061.000,00	132.061.000,00	131.402.777,00	658.223,00	(1,00)	131.402.777,00	27.835.815,00	131.402.777,00	33.131.315,00	131.402.777,00	99,50%
212020100301	Materiales	89.861.000,00	89.861.000,00	89.202.777,00	658.223,00	(1,00)	89.202.777,00	15.886.500,00	89.202.777,00	21.182.000,00	89.202.777,00	99,27%
212020100303	Mantenimiento bienes no metalicos	42.200.000,00	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	0,00	42.200.000,00	11.949.315,00	42.200.000,00	11.949.315,00	42.200.000,00	100,00%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	29.678.000,00	29.678.000,00	26.462.400,00	3.215.600,00	1.954.588,00	26.462.400,00	6.637.000,00	26.462.400,00	6.637.000,00	26.462.400,00	89,17%
212020100401	Equipos perifericos sistemas y mobiliario	23.041.000,00	23.041.000,00	19.825.400,00	3.215.600,00	0,00	19.825.400,00	0,00	19.825.400,00	0,00	19.825.400,00	86,04%
212020100402	Mantenimiento bienes metalicos	6.637.000,00	6.637.000,00	6.637.000,00	0,00	1.954.588,00	6.637.000,00	6.637.000,00	6.637.000,00	6.637.000,00	6.637.000,00	100,00%
2120202	Adquisición de servicios	1.805.323.000,00	2.867.593.761,00	2.825.891.367,24	41.702.393,76	146.711.315,67	2.825.891.367,24	492.929.663,67	2.825.891.367,24	550.684.321,67	2.825.891.367,24	98,55%
2120202005	Servicios de la construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	22.398.000,00	22.398.000,00	5.568.004,00	16.829.996,00	0,00	5.568.004,00	1.648.728,00	5.568.004,00	1.973.092,00	5.568.004,00	24,86%
212020200601	Transporte y comunicaciones	22.398.000,00	22.398.000,00	5.568.004,00	16.829.996,00	0,00	5.568.004,00	1.648.728,00	5.568.004,00	1.973.092,00	5.568.004,00	24,86%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobili	112.855.000,00	122.855.000,00	121.514.074,00	1.340.926,00	205.456,00	121.514.074,00	2.256.966,00	121.514.074,00	2.256.966,00	121.514.074,00	98,91%

212020200701	Seguros	86.782.000,00	86.782.000,00	85.487.456,00	1.294.544,00	(1.294.544,00)	85.487.456,00	756.966,00	85.487.456,00	756.966,00	85.487.456,00	98,51%
212020200702	Arrendamientos	26.073.000,00	36.073.000,00	36.026.618,00	46.382,00	1.500.000,00	36.026.618,00	1.500.000,00	36.026.618,00	1.500.000,00	36.026.618,00	99,87%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	1.643.029.000,00	2.691.543.201,00	2.673.255.431,24	18.287.769,76	133.503.579,67	2.673.255.431,24	474.595.732,67	2.673.255.431,24	530.604.565,67	2.673.255.431,24	99,32%
212020200801	Servicios Tecnicos Administrativos	1.465.770.000,00	1.914.284.201,00	1.900.960.121,00	13.324.080,00	49.232.180,00	1.900.960.121,00	132.020.332,00	1.900.960.121,00	159.710.332,00	1.900.960.121,00	99,30%
212020200802	Capacitaciones	1.939.000,00	1.939.000,00	490.000,00	1.449.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	25,27%
212020200803	Honorarios Junta Directiva	6.594.000,00	6.594.000,00	6.405.750,00	188.250,00	1.708.200,00	6.405.750,00	1.708.200,00	6.405.750,00	1.708.200,00	6.405.750,00	97,15%
212020200804	Servicio Internet Canal de Datos	47.241.000,00	47.241.000,00	46.942.121,04	298.878,96	3.772.915,67	46.942.121,04	3.772.915,67	46.942.121,04	3.091.748,67	46.942.121,04	99,37%
212020200805	Certificaciones	3.456.000,00	3.456.000,00	506.440,20	2.949.559,80	0,00	506.440,20	0,00	506.440,20	0,00	506.440,20	14,65%
212020200807	Mantenimiento Hospitalario	118.029.000,00	118.029.000,00	118.029.000,00	0,00	78.790.285,00	118.029.000,00	78.790.285,00	118.029.000,00	78.790.285,00	118.029.000,00	100,00%
212020200808	Servicios Tecnicos Administrativos - SS-CD-CVI-997-2025	0,00	600.000.000,00	599.921.999,00	78.001,00	(1,00)	599.921.999,00	258.304.000,00	599.921.999,00	287.304.000,00	599.921.999,00	99,99%
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.041.000,00	18.797.560,00	17.221.461,00	1.576.099,00	9.300.000,00	17.221.461,00	9.300.000,00	17.221.461,00	10.721.461,00	17.221.461,00	91,62%
212020200901	Bienestar Social	6.449.000,00	6.449.000,00	6.430.000,00	19.000,00	6.430.000,00	6.430.000,00	6.430.000,00	6.430.000,00	6.430.000,00	6.430.000,00	99,71%
212020200902	Salud Ocupacional	8.592.000,00	12.348.560,00	10.791.461,00	1.557.099,00	2.870.000,00	10.791.461,00	2.870.000,00	10.791.461,00	4.291.461,00	10.791.461,00	87,39%
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	12.000.000,00	12.000.000,00	8.332.397,00	3.667.603,00	3.702.280,00	8.332.397,00	5.128.237,00	8.332.397,00	5.128.237,00	8.332.397,00	69,44%
213	Transferencias corrientes	28.966.000,00	190.366.000,00	38.235.567,00	152.130.433,00	36.086.281,00	38.235.567,00	36.086.281,00	38.235.567,00	36.086.281,00	38.235.567,00	20,09%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	11.685.000,00	173.085.000,00	38.235.567,00	134.849.433,00	36.086.281,00	38.235.567,00	36.086.281,00	38.235.567,00	36.086.281,00	38.235.567,00	22,09%
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	11.685.000,00	173.085.000,00	38.235.567,00	134.849.433,00	36.086.281,00	38.235.567,00	36.086.281,00	38.235.567,00	36.086.281,00	38.235.567,00	22,09%
2130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	11.685.000,00	64.685.000,00	1.950.817,00	62.734.183,00	1.163.281,00	1.950.817,00	1.163.281,00	1.950.817,00	1.163.281,00	1.950.817,00	3,02%
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensio	11.685.000,00	64.685.000,00	1.950.817,00	62.734.183,00	1.163.281,00	1.950.817,00	1.163.281,00	1.950.817,00	1.163.281,00	1.950.817,00	3,02%
2130702003	Bonos pensionales (de pensiones)	0,00	107.000.000,00	34.923.000,00	72.077.000,00	34.923.000,00	34.923.000,00	34.923.000,00	34.923.000,00	34.923.000,00	34.923.000,00	32,64%
213070200302	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	0,00	107.000.000,00	34.923.000,00	72.077.000,00	34.923.000,00	34.923.000,00	34.923.000,00	34.923.000,00	34.923.000,00	34.923.000,00	32,64%
2130702030	Auxilio sindical (no de pensiones)	0,00	1.400.000,00	1.361.750,00	38.250,00	0,00	1.361.750,00	0,00	1.361.750,00	0,00	1.361.750,00	97,27%
21313	Sentencias y conciliaciones	17.281.000,00	17.281.000,00	0,00	17.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2131301	Fallos nacionales	17.281.000,00	17.281.000,00	0,00	17.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2131301001	Sentencias	17.281.000,00	17.281.000,00	0,00	17.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	62.107.000,00	50.372.506,00	38.319.979,00	12.052.527,00	1.546.640,00	38.319.979,00	1.546.640,00	38.319.979,00	1.546.640,00	38.319.979,00	76,07%
21801	Impuestos	8.826.000,00	11.926.000,00	11.924.500,00	1.500,00	0,00	11.924.500,00	0,00	11.924.500,00	0,00	11.924.500,00	99,99%
2180152	Impuesto predial unificado	8.826.000,00	11.926.000,00	11.924.500,00	1.500,00	0,00	11.924.500,00	0,00	11.924.500,00	0,00	11.924.500,00	99,99%
21804	Contribuciones	36.000.000,00	21.165.506,00	21.165.506,00	0,00	0,00	21.165.506,00	0,00	21.165.506,00	0,00	21.165.506,00	100,00%
2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	18.000.000,00	12.557.742,00	12.557.742,00	0,00	0,00	12.557.742,00	0,00	12.557.742,00	0,00	12.557.742,00	100,00%
2180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de S	18.000.000,00	8.607.764,00	8.607.764,00	0,00	0,00	8.607.764,00	0,00	8.607.764,00	0,00	8.607.764,00	100,00%
21805	Multas, sanciones e intereses de mora	17.281.000,00	17.281.000,00	5.229.973,00	12.051.027,00	1.546.640,00	5.229.973,00	1.546.640,00	5.229.973,00	1.546.640,00	5.229.973,00	30,26%
2180501	Multas y sanciones	17.281.000,00	17.281.000,00	5.229.973,00	12.051.027,00	1.546.640,00	5.229.973,00	1.546.640,00	5.229.973,00	1.546.640,00	5.229.973,00	30,26%
2180501004	Sanciones administrativas	17.281.000,00	17.281.000,00	5.229.973,00	12.051.027,00	1.546.640,00	5.229.973,00	1.546.640,00	5.229.973,00	1.546.640,00	5.229.973,00	30,26%
23	Inversión	0,00	2.384.402.137,00	1.614.942.606,00	769.459.531,00	103.587.388,39	2.028.344.706,00	187.526.466,00	2.028.344.706,00	200.515.140,00	2.028.344.706,00	85,07%
232	Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.384.402.137,00	1.614.942.606,00	769.459.531,00	103.587.388,39	2.028.344.706,00	187.526.466,00	2.028.344.706,00	200.515.140,00	2.028.344.706,00	85,07%
23201	Adquisición de activos no financieros	0,00	2.384.402.137,00	1.614.942.606,00	769.459.531,00	103.587.388,39	2.028.344.706,00	187.526.466,00	2.028.344.706,00	200.515.140,00	2.028.344.706,00	85,07%
2320101	Activos fijos	0,00	2.384.402.137,00	1.614.942.606,00	769.459.531,00	103.587.388,39	2.028.344.706,00	187.526.466,00	2.028.344.706,00	200.515.140,00	2.028.344.706,00	85,07%
2320101001	Edificaciones y estructuras	0,00	73.450.329,00	73.450.329,00	0,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	100,00%
232010100102	Edificaciones distintas a viviendas	0,00	73.450.329,00	73.450.329,00	0,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	100,00%
23201010010208	Edificios relacionados con salud	0,00	73.450.329,00	73.450.329,00	0,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	73.450.329,00	100,00%
2320101003	Maquinaria y equipo	0,00	2.207.226.648,00	1.439.841.627,00	767.385.021,00	30.137.059,99	1.853.243.727,00	114.076.137,00	1.853.243.727,00	127.064.811,00	1.853.243.727,00	83,96%
232010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0,00	120.000.000,00	119.895.190,00	104.810,00	0,00	119.895.190,00	0,00	119.895.190,00	0,00	119.895.190,00	99,91%
23201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0,00	120.000.000,00	119.895.190,00	104.810,00	0,00	119.895.190,00	0,00	119.895.190,00	0,00	119.895.190,00	99,91%
232010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, reloj	0,00	1.769.932.530,00	1.319.946.437,00	449.986.093,00	30.137.059,99	1.733.348.537,00	114.076.137,00	1.733.348.537,00	127.064.811,00	1.733.348.537,00	97,93%
23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y proté	0,00	567.853.030,00	145.283.049,00	422.569.981,00	28.999.998,99	558.685.149,00	71.320.882,00	558.685.149,00	84.309.556,00	558.685.149,00	98,39%
23201010030602	Instrumentos y aparatos de medición* verificación* análisis*	0,00	1.202.079.500,00	1.174.663.388,00	27.416.112,00	1.137.061,00	1.174.663.388,00	42.755.255,00	1.174.663.388,00	42.755.255,00	1.174.663.388,00	97,72%
232010100307	Equipo de transporte	0,00	317.294.118,00	0,00	317.294.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus	0,00	317.294.118,00	0,00	317.294.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2320101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0,00	103.725.160,00	101.650.650,00	2.074.510,00	(0,60)	101.650.650,00	0,00	101.650.650,00	0,00	101.650.650,00	98,00%
232010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y ant	0,00	103.725.160,00	101.650.650,00	2.074.510,00	(0,60)	101.650.650,00	0,00	101.650.650,00	0,00	101.650.650,00	98,00%
23201010040101	Muebles	0,00	103.725.160,00	101.650.650,00	2.074.510,00	(0,60)	101.650.650,00	0,00	101.650.650,00	0,00	101.650.650,00	98,00%
2320101004010104	Otros muebles N.C.P.	0,00	103.725.160,00	101.650.650,00	2.074.510,00	(0,60)	101.650.650,00	0,00	101.650.650,00	0,00	101.650.650,00	98,00%

24	Gastos de operación comercial	8.331.429.000,00	14.709.146.809,00	14.086.412.822,00	622.733.987,00	647.003.820,71	14.086.412.822,00	2.620.261.918,00	14.086.412.822,00	3.216.142.768,00	14.086.412.822,00	95,77%
241	Gastos de personal	718.440.000,00	743.024.681,00	715.120.407,00	27.904.274,00	150.986.806,00	715.120.407,00	150.986.807,00	715.120.407,00	152.002.807,00	715.120.407,00	96,24%
24101	Planta de personal permanente	718.440.000,00	743.024.681,00	715.120.407,00	27.904.274,00	150.986.806,00	715.120.407,00	150.986.807,00	715.120.407,00	152.002.807,00	715.120.407,00	96,24%
2410101	Factores constitutivos de salario	499.834.000,00	510.125.324,00	497.899.258,00	12.226.066,00	80.080.715,00	497.899.258,00	80.080.716,00	497.899.258,00	80.080.716,00	497.899.258,00	97,60%
2410101001	Factores salariales comunes	499.834.000,00	510.125.324,00	497.899.258,00	12.226.066,00	80.080.715,00	497.899.258,00	80.080.716,00	497.899.258,00	80.080.716,00	497.899.258,00	97,60%
241010100101	Sueldo básico	408.527.000,00	408.527.000,00	402.689.867,00	5.837.133,00	32.943.915,00	402.689.867,00	32.943.915,00	402.689.867,00	32.943.915,00	402.689.867,00	98,57%
241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0,00	5.000.000,00	596.605,00	4.403.395,00	0,00	596.605,00	0,00	596.605,00	0,00	596.605,00	11,93%
241010100104	Subsidio de alimentación	0,00	3.191.324,00	3.173.889,00	17.435,00	1.182.566,00	3.173.889,00	1.182.566,00	3.173.889,00	1.182.566,00	3.173.889,00	99,45%
241010100105	Auxilio de transporte	4.102.000,00	6.202.000,00	5.349.332,00	852.668,00	1.247.333,00	5.349.332,00	1.247.333,00	5.349.332,00	1.247.333,00	5.349.332,00	86,25%
241010100106	Prima de servicio	17.717.000,00	17.717.000,00	17.716.999,00	1,00	234.612,00	17.716.999,00	234.612,00	17.716.999,00	234.612,00	17.716.999,00	100,00%
241010100107	Bonificación por servicios prestados	12.584.000,00	12.584.000,00	12.584.000,00	0,00	0,00	12.584.000,00	0,00	12.584.000,00	0,00	12.584.000,00	100,00%
241010100108	Prestaciones sociales	56.904.000,00	56.904.000,00	55.788.566,00	1.115.434,00	44.472.289,00	55.788.566,00	44.472.290,00	55.788.566,00	44.472.290,00	55.788.566,00	98,04%
24101010010801	Prima de navidad	38.449.000,00	38.449.000,00	38.448.999,00	1,00	37.657.437,00	38.448.999,00	37.657.438,00	38.448.999,00	37.657.438,00	38.448.999,00	100,00%
24101010010802	Prima de vacaciones	18.455.000,00	18.455.000,00	17.339.567,00	1.115.433,00	6.814.852,00	17.339.567,00	6.814.852,00	17.339.567,00	6.814.852,00	17.339.567,00	93,96%
2410102	Contribuciones inherentes a la nómina	182.854.000,00	197.147.357,00	190.143.743,00	7.003.614,00	59.443.911,00	190.143.743,00	59.443.911,00	190.143.743,00	60.459.911,00	190.143.743,00	96,45%
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	50.533.000,00	53.946.420,00	53.946.420,00	0,00	4.000.000,00	53.946.420,00	4.000.000,00	53.946.420,00	5.016.000,00	53.946.420,00	100,00%
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud	35.794.000,00	37.473.937,00	37.473.937,00	0,00	2.500.000,00	37.473.937,00	2.500.000,00	37.473.937,00	2.500.000,00	37.473.937,00	100,00%
2410102003	Aportes de cesantías	41.653.000,00	48.153.000,00	48.109.586,00	43.414,00	47.212.511,00	48.109.586,00	47.212.511,00	48.109.586,00	47.212.511,00	48.109.586,00	99,91%
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	19.829.000,00	19.829.000,00	16.748.500,00	3.080.500,00	1.361.900,00	16.748.500,00	1.361.900,00	16.748.500,00	1.361.900,00	16.748.500,00	84,46%
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.258.000,00	12.958.000,00	12.924.700,00	33.300,00	2.666.700,00	12.924.700,00	2.666.700,00	12.924.700,00	2.666.700,00	12.924.700,00	99,74%
2410102006	Aportes al ICBF	14.872.000,00	14.872.000,00	12.563.800,00	2.308.200,00	1.021.600,00	12.563.800,00	1.021.600,00	12.563.800,00	1.021.600,00	12.563.800,00	84,48%
2410102007	Aportes al SENA	9.915.000,00	9.915.000,00	8.376.800,00	1.538.200,00	681.200,00	8.376.800,00	681.200,00	8.376.800,00	681.200,00	8.376.800,00	84,49%
2410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	35.752.000,00	35.752.000,00	27.077.406,00	8.674.594,00	11.462.180,00	27.077.406,00	11.462.180,00	27.077.406,00	11.462.180,00	27.077.406,00	75,74%
2410103001	Prestaciones sociales	35.752.000,00	35.752.000,00	27.077.406,00	8.674.594,00	11.462.180,00	27.077.406,00	11.462.180,00	27.077.406,00	11.462.180,00	27.077.406,00	75,74%
241010300101	Vacaciones	25.838.000,00	25.838.000,00	17.418.343,00	8.419.657,00	6.660.199,00	17.418.343,00	6.660.199,00	17.418.343,00	6.660.199,00	17.418.343,00	67,41%
241010300102	Indemnización por vacaciones	7.644.000,00	7.644.000,00	7.585.459,00	58.541,00	3.963.630,00	7.585.459,00	3.963.630,00	7.585.459,00	3.963.630,00	7.585.459,00	99,23%
241010300103	Bonificación especial de recreación	2.270.000,00	2.270.000,00	2.073.604,00	196.396,00	838.351,00	2.073.604,00	838.351,00	2.073.604,00	838.351,00	2.073.604,00	91,35%
245	Gastos de comercialización y producción	7.612.989.000,00	13.966.122.128,00	13.371.292.415,00	594.829.713,00	496.017.014,71	13.371.292.415,00	2.469.275.111,00	13.371.292.415,00	3.064.139.961,00	13.371.292.415,00	95,74%
24501	Materiales y suministros	1.188.232.000,00	2.011.705.348,00	1.967.343.780,00	44.361.568,00	107.539.730,71	1.967.343.780,00	459.111.177,00	1.967.343.780,00	668.001.655,00	1.967.343.780,00	97,79%
2450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas c	0,00	60.000.000,00	59.761.725,00	238.275,00	0,00	59.761.725,00	0,00	59.761.725,00	0,00	59.761.725,00	99,60%
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, n	810.869.000,00	1.428.652.848,00	1.404.598.128,00	24.054.720,00	37.207.392,71	1.404.598.128,00	332.406.962,00	1.404.598.128,00	549.134.370,00	1.404.598.128,00	98,32%
245010301	Medicamentos	135.915.000,00	283.699.794,00	276.925.042,00	6.774.752,00	(79.931.613,46)	276.925.042,00	30.663.220,00	276.925.042,00	167.660.833,00	276.925.042,00	97,61%
245010302	Material Medico Quirurgico	116.121.000,00	186.032.485,00	185.829.805,00	202.680,00	69.709.507,17	185.829.805,00	69.799.641,00	185.829.805,00	128.265.356,00	185.829.805,00	99,89%
245010303	Insumos de Laboratorio	113.202.000,00	243.202.000,00	242.913.851,00	288.149,00	(86.149,00)	242.913.851,00	0,00	242.913.851,00	0,00	242.913.851,00	99,88%
245010304	Insumos de Odontología	56.774.000,00	50.274.000,00	35.995.733,00	14.278.267,00	(4.267,00)	35.995.733,00	426.020,00	35.995.733,00	16.394.600,00	35.995.733,00	71,60%
245010305	Materiales	153.276.000,00	208.276.000,00	207.878.257,00	397.743,00	(300.811,00)	207.878.257,00	15.886.500,00	207.878.257,00	21.182.000,00	207.878.257,00	99,81%
245010306	Mantenimiento Bienes no Metalicos	235.581.000,00	235.581.000,00	235.581.000,00	0,00	23.846.642,00	235.581.000,00	129.974.886,00	235.581.000,00	129.974.886,00	235.581.000,00	100,00%
245010310	Materiales - Concurrencia	0,00	5.499.996,00	5.499.992,00	4,00	3.499.996,00	5.499.992,00	3.500.000,00	5.499.992,00	3.500.000,00	5.499.992,00	100,00%
245010311	Materiales - EBS	0,00	22.025.000,00	22.000.360,00	24.640,00	0,00	22.000.360,00	19.500.360,00	22.000.360,00	19.500.360,00	22.000.360,00	99,89%
245010312	Materiales - PIC	0,00	1.218.604,00	0,00	1.218.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
245010313	Insumos de laboratorio - SS-CD-CVI-997-2025	0,00	105.000.000,00	104.981.840,00	18.160,00	(18.160,00)	104.981.840,00	7.721.239,00	104.981.840,00	7.721.239,00	104.981.840,00	99,98%
245010314	Materiales - SS-CD-CVI-997-2025	0,00	74.000.000,00	73.992.553,00	7.447,00	7.492.553,00	73.992.553,00	41.935.401,00	73.992.553,00	41.935.401,00	73.992.553,00	99,99%
245010315	Insumos de Laboratorio - PIC SESQUILE - CD-CI-ADM-168	0,00	13.843.969,00	12.999.695,00	844.274,00	12.999.695,00	12.999.695,00	12.999.695,00	12.999.695,00	12.999.695,00	12.999.695,00	93,90%
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	377.363.000,00	523.052.500,00	502.983.927,00	20.068.573,00	70.332.338,00	502.983.927,00	126.704.215,00	502.983.927,00	118.867.285,00	502.983.927,00	96,16%
245010401	Material Medico Quirurgico	46.952.000,00	46.952.000,00	46.951.504,00	496,00	(496,00)	46.951.504,00	0,00	46.951.504,00	343.153,00	46.951.504,00	100,00%
245010402	Insumos de Odontología	16.475.000,00	16.475.000,00	2.499.452,00	13.975.548,00	(548,00)	2.499.452,00	0,00	2.499.452,00	219.917,00	2.499.452,00	15,17%
245010403	Mantenimiento Bienes Metalicos	263.296.000,00	263.296.000,00	262.955.135,00	340.865,00	369.706,00	262.955.135,00	56.704.215,00	262.955.135,00	48.304.215,00	262.955.135,00	99,87%
245010404	Equipos y Muebles Hospitalarios	0,00	74.000.000,00	70.000.000,00	4.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	94,59%
245010405	Mantenimiento Vehiculos	50.640.000,00	50.640.000,00	49.963.676,00	676.324,00	(36.324,00)	49.963.676,00	0,00	49.963.676,00	0,00	49.963.676,00	98,66%
245010406	Dispositivos Medicos - EBS	0,00	71.689.500,00	70.614.160,00	1.075.340,00	0,00	70.614.160,00	0,00	70.614.160,00	0,00	70.614.160,00	98,50%
24502	Adquisición de servicios	6.424.757.000,00	11.954.416.780,00	11.403.948.635,00	550.468.145,00	388.477.284,00	11.403.948.635,00	2.010.163.934,00	11.403.948.635,00	2.396.138.306,00	11.403.948.635,00	95,40%
2450205	Servicios de la construcción	0,00	291.598.000,00	291.575.240,00	22.760,00	(2.201,00)	291.575.240,00	20.697.800,00	291.575.240,00	20.697.800,00	291.575.240,00	99,99%
2450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	116.031.000,00	831.731.000,00	746.505.275,00	85.225.725,00	66.052.495,00	746.505.275,00	276.722.500,00	746.505.275,00	285.963.500,00	746.505.275,00	89,75%

245020601	Servicios Publicos	65.023.000,00	65.023.000,00	50.357.275,00	14.665.725,00	3.679.495,00	50.357.275,00	3.679.500,00	50.357.275,00	3.679.500,00	50.357.275,00	77,45%
245020602	Servicios de Alimentacion	43.261.000,00	103.261.000,00	102.948.000,00	313.000,00	(27.000,00)	102.948.000,00	0,00	102.948.000,00	9.241.000,00	102.948.000,00	99,70%
245020603	Transporte y Comunicaciones	7.747.000,00	7.747.000,00	0,00	7.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
245020604	Servicios de Alimentacion - Concurrencia	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	8.400.000,00	13.200.000,00	8.400.000,00	13.200.000,00	8.400.000,00	13.200.000,00	100,00%
245020605	Transporte - Concurrencia	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	14.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
245020606	Transporte - EBS	0,00	437.500.000,00	375.000.000,00	62.500.000,00	0,00	375.000.000,00	125.000.000,00	375.000.000,00	125.000.000,00	375.000.000,00	85,71%
245020607	Servicios de Alimentacion - SS-CD-CVI-997-2025	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	45.143.000,00	60.000.000,00	45.143.000,00	60.000.000,00	100,00%
245020608	Transporte - SS-CD-CVI-997-2025	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	40.000.000,00	120.000.000,00	80.500.000,00	120.000.000,00	80.500.000,00	120.000.000,00	100,00%
2450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	6.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
245020701	Arrendamientos - SS-CD-CVI-997-2025	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	6.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	991.611.000,00	1.749.567.665,00	1.614.542.865,00	135.024.800,00	164.528.417,00	1.614.542.865,00	403.068.346,00	1.614.542.865,00	423.091.646,00	1.614.542.865,00	92,28%
245020801	Mantenimiento Servicios Operacion Comercial	181.488.000,00	374.910.441,00	367.209.015,00	7.701.426,00	105.341.753,00	367.209.015,00	174.377.770,00	367.209.015,00	181.601.070,00	367.209.015,00	97,95%
245020802	Vigilancia	187.065.000,00	237.065.000,00	236.956.020,00	108.980,00	0,00	236.956.020,00	0,00	236.956.020,00	0,00	236.956.020,00	99,95%
245020803	Publicidad - Concurrencia	0,00	5.199.998,00	5.199.998,00	0,00	0,00	5.199.998,00	0,00	5.199.998,00	0,00	5.199.998,00	100,00%
245020804	Servicio de Aseo	500.000.000,00	540.000.000,00	538.088.948,00	1.911.052,00	52.926.120,00	538.088.948,00	52.926.120,00	538.088.948,00	52.926.120,00	538.088.948,00	99,65%
245020805	Mantenimiento Vehiculos	123.058.000,00	123.058.000,00	119.358.708,00	3.699.292,00	(19.456,00)	119.358.708,00	47.231.868,00	119.358.708,00	47.231.868,00	119.358.708,00	96,99%
245020806	Distintivos y Publicidad - EBS	0,00	53.640.200,00	53.460.000,00	180.200,00	(20.000,00)	53.460.000,00	26.660.000,00	53.460.000,00	26.660.000,00	53.460.000,00	99,66%
245020807	Personal Administrativo - EBS	0,00	195.959.800,00	115.575.000,00	80.384.800,00	0,00	115.575.000,00	12.800.000,00	115.575.000,00	25.600.000,00	115.575.000,00	58,98%
245020808	Personal Administrativo - Concurrencia	0,00	59.734.226,00	20.200.000,00	39.534.226,00	6.300.000,00	20.200.000,00	6.300.000,00	20.200.000,00	6.300.000,00	20.200.000,00	33,82%
245020809	Vigilancia - SS-CD-CVI-997-2025	0,00	160.000.000,00	158.495.176,00	1.504.824,00	0,00	158.495.176,00	82.772.588,00	158.495.176,00	82.772.588,00	158.495.176,00	99,06%
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.317.115.000,00	9.041.520.115,00	8.711.325.255,00	330.194.860,00	151.398.573,00	8.711.325.255,00	1.269.675.288,00	8.711.325.255,00	1.626.385.360,00	8.711.325.255,00	96,35%
2450209009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.317.115.000,00	9.041.520.115,00	8.711.325.255,00	330.194.860,00	151.398.573,00	8.711.325.255,00	1.269.675.288,00	8.711.325.255,00	1.626.385.360,00	8.711.325.255,00	96,35%
245020900903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	5.317.115.000,00	9.041.520.115,00	8.711.325.255,00	330.194.860,00	151.398.573,00	8.711.325.255,00	1.269.675.288,00	8.711.325.255,00	1.626.385.360,00	8.711.325.255,00	96,35%
24502090090301	Servicios de salud humana-Asistencial	5.080.576.000,00	4.585.336.000,00	4.552.498.756,00	32.837.244,00	(17.490.302,00)	4.552.498.756,00	40.279.563,00	4.552.498.756,00	87.355.781,00	4.552.498.756,00	99,28%
24502090090302	Servicios de salud humana - Departamento	92.284.000,00	460.519.219,00	456.623.991,00	3.895.228,00	133.300.844,00	456.623.991,00	142.815.210,00	456.623.991,00	148.815.210,00	456.623.991,00	99,15%
24502090090303	Servicios de salud humana - Municipio	91.083.000,00	399.967.419,00	340.952.736,00	59.014.683,00	32.573.123,00	340.952.736,00	183.453.237,00	340.952.736,00	199.521.612,00	340.952.736,00	85,25%
24502090090304	Servicio de Salud Humana - Médico en tu territorio	53.172.000,00	53.172.000,00	30.189.904,00	22.982.096,00	(4.431.000,00)	30.189.904,00	12.465.904,00	30.189.904,00	12.465.904,00	30.189.904,00	56,78%
24502090090305	Servicio de Salud Humana - Asistencial SGP	0,00	415.945.477,00	412.282.693,00	3.662.784,00	(3.083.807,00)	412.282.693,00	4.850.100,00	412.282.693,00	26.574.178,00	412.282.693,00	99,12%
24502090090307	Personal Asistencial - EBS	0,00	1.765.000.000,00	1.561.875.000,00	203.125.000,00	(17.500.000,00)	1.561.875.000,00	274.625.000,00	1.561.875.000,00	521.545.000,00	1.561.875.000,00	88,49%
24502090090308	Servicios de salud humana-Asistencial - SS-CD-CVI-997-2025	0,00	1.361.580.000,00	1.356.902.175,00	4.677.825,00	28.029.715,00	1.356.902.175,00	611.186.274,00	1.356.902.175,00	630.107.675,00	1.356.902.175,00	99,66%


SANDRA TORRES CRISTANCHO


EDWIN ORJUELA CORTES