EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA

2023

GERENTE: DIEGO ALEJANDRO GARCIA L.
ENCARGADO AREA : JUAN DAVID GARZON R

CUENTA MES : DICIEMBRE 2.023
ELABORADO : SOACHA: 15 enero 2024.

CODIGO	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023						REGISTRO DE COMPROMISOS			OBLIGACIONES		REGISTRO DE PAGOS			SALDO APROPIACION
		APROPIACION INICIAL	CREDITO / ADICION			C/CREDIT	TOTAL									
			Acdo 09 cierre	Acdo 13 adic	Acdo25-31-36	Acdo20		ENERO-NOVIE	DICIEMBRE	ACUMULADO	VIG.ACTUAL	ACUMULADO	ENERO-NOVIE	DICIEMBRE	ACUMULADO	
2	GASTOS	60.227.624.000	8.038.667.309	680.170.588	49.938.693.892	-1.317.834.357	117.567.321.432	60.188.618.705	4.096.838.530	64.285.457.235	62.569.808.662	62.569.808.662	35.605.653.673	11.972.124.632	47.577.778.305	53.281.864.197
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.425.518.000	1.071.233.911	161.090.000	0	0	10.657.841.911	7.398.061.964	519.416.130	7.917.478.094	7.715.335.408	7.715.335.408	5.581.545.647	907.382.934	6.488.928.581	2.740.363.817
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.732.873.000	0	0	0	0	1.732.873.000	1.280.683.950	274.187.648	1.554.871.598	1.554.871.598	1.554.871.598	1.280.683.950	190.107.038	1.470.790.988	178.001.402
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.732.873.000	0	0	0	0	1.732.873.000	1.280.683.950	274.187.648	1.554.871.598	1.554.871.598	1.554.871.598	1.280.683.950	190.107.038	1.470.790.988	178.001.402
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.246.208.000	0	0	0	0	1.246.208.000	930.956.303	157.486.148	1.088.442.451	1.088.442.451	1.088.442.451	930.956.303	147.927.089	1.078.883.392	157.765.549
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.246.208.000	0	0	0	0	1.246.208.000	930.956.303	157.486.148	1.088.442.451	1.088.442.451	1.088.442.451	930.956.303	147.927.089	1.078.883.392	157.765.549
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	960.372.000	0	0	0	0	960.372.000	794.944.230	61.456.569	856.400.799	856.400.799	856.400.799	794.944.230	61.456.569	856.400.799	103.971.201
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	42.765.000	0	0	0	0	42.765.000	34.563.135	3.283.910	37.847.045	37.847.045	37.847.045	34.563.135	3.283.910	37.847.045	4.917.955
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	43.048.000	0	0	0	0	43.048.000	40.955.942	0	40.955.942	40.955.942	40.955.942	40.955.942	0	40.955.942	2.092.058
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	29.831.000	0	0	0	0	29.831.000	28.842.292	988.708	29.831.000	29.831.000	29.831.000	28.842.292	988.708	29.831.000	0
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	170.192.000	0	0	0	0	170.192.000	31.650.704	91.756.961	123.407.665	123.407.665	123.407.665	31.650.704	82.197.902	113.848.606	46.784.335
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	94.855.000	0	0	0	0	94.855.000	2.950.084	77.638.581	80.588.665	80.588.665	80.588.665	2.950.084	77.638.581	80.588.665	14.266.335
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	42.819.000	0	0	0	0	42.819.000	28.700.620	14.118.380	42.819.000	42.819.000	42.819.000	28.700.620	4.559.321	33.259.941	0
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	32.518.000	0	0	0	0	32.518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.518.000
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	467.798.000	0	0	0	0	467.798.000	334.189.498	113.641.128	447.830.626	447.830.626	447.830.626	334.189.498	41.660.602	375.850.100	19.967.374
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	148.878.000	0	0	0	0	148.878.000	104.526.961	34.362.586	138.889.547	138.889.547	138.889.547	104.526.961	8.613.172	113.140.133	9.988.453
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	105.680.000	0	0	0	0	105.680.000	73.714.228	30.116.650	103.830.878	103.830.878	103.830.878	73.714.228	6.210.538	79.924.766	1.849.122
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	68.261.000	0	0	0	0	68.261.000	45.826.665	16.126.187	61.952.852	61.952.852	61.952.852	45.826.665	16.126.187	61.952.852	6.308.148
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	51.235.000	0	0	0	0	51.235.000	39.268.126	11.896.014	51.164.140	51.164.140	51.164.140	39.268.126	3.874.214	43.142.340	70.860
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	31.202.000	0	0	0	0	31.202.000	21.245.968	8.293.646	29.539.614	29.539.614	29.539.614	21.245.968	1.799.846	23.045.814	1.662.386
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.255.000	0	0	0	0	37.255.000	29.754.075	7.500.621	37.254.696	37.254.696	37.254.696	29.754.075	3.003.221	32.757.296	304
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	25.287.000	0	0	0	0	25.287.000	19.853.475	5.345.424	25.198.899	25.198.899	25.198.899	19.853.475	2.033.424	21.886.899	88.101
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	18.867.000	0	0	0	0	18.867.000	15.538.149	3.060.372	18.598.521	18.598.521	18.598.521	15.538.149	519.347	16.057.496	268.479
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	18.867.000	0		0	0	18.867.000	15.538.149	3.060.372	18.598.521	18.598.521	18.598.521	15.538.149	519.347	16.057.496	268.479
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15.236.000	0	0	0	0	15.236.000	12.694.975	2.541.025	15.236.000	15.236.000	15.236.000	12.694.975	0	12.694.975	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3.631.000	0	0	0	0	3.631.000	2.843.174	519.347	3.362.521	3.362.521	3.362.521	2.843.174	519.347	3.362.521	268.479
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	6.412.802.000	655.691.431	92.000.000	0	400.000.000	7.560.493.431	5.246.941.597	164.518.244	5.411.459.841	5.210.532.655	5.210.532.655	3.443.295.203	713.442.778	4.156.737.981	2.149.033.590
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	173.025.000	0		0	0	173.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	173.025.000
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	173.025.000	0		0	0	173.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	173.025.000
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	173.025.000	0		0	0	173.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	173.025.000
2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	100.625.000	0		0	0	100.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.625.000
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	25.625.000	0	0	0	0	25.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.625.000
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000
2.1.2.01.01.003.06	**Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes**	72.400.000	0		0	0	72.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.400.000
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	72.400.000	0	0	0	0	72.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.400.000
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	6.239.777.000	655.691.431	92.000.000	0	400.000.000	7.387.468.431	5.246.941.597	164.518.244	5.411.459.841	5.210.532.655	5.210.532.655	3.443.295.203	713.442.778	4.156.737.981	1.976.008.590
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	2.455.138.000	0	67.000.000	0	0	2.522.138.000	1.730.351.190	105.498.662	1.835.849.852	1.680.303.401	1.680.303.401	773.736.002	152.307.659	926.043.661	686.288.148
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y prod. de cuero	35.218.000	0	0	0	0	35.218.000	0	24.502.950	24.502.950	24.502.950	24.502.950	0	1.530.000	1.530.000	10.715.050
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables: (exc. prod. metálic, maq.,equipo)**	985.553.000	0	67.000.000	0	0	1.052.553.000	931.265.785	47.637.712	978.903.497	960.489.778	960.489.778	339.241.235	132.485.583	471.726.818	73.649.503
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	928.052.000	0	67.000.000	0	0	995.052.000	887.964.427	47.632.000	935.596.427	917.183.416	917.183.416	325.674.937	122.826.353	448.501.290	59.455.573
2.1.2.02.01.003.02	Impresos y Publicaciones	57.501.000	0	0	0	0	57.501.000	43.301.358	5.712	43.307.070	43.306.362	43.306.362	13.566.298	9.659.230	23.225.528	14.193.930
2.1.2.02.01.004	**Product. metálicos y paquet. Software**	1.008.782.000	0		0	0	1.008.782.000	495.838.199	33.358.000	529.196.199	392.063.467	392.063.467	131.247.561	18.292.076	149.539.637	479.585.801
2.1.2.02.01.004.01	Mantenimiento; insumos ferreteria adm.- accesorios sistemas adm.	1.008.782.000	0	0	0	0	1.008.782.000	495.838.199	33.358.000	529.196.199	392.063.467	392.063.467	131.247.561	18.292.076	149.539.637	479.585.801
	Cuentas por pagar	425.585.000	0	0	0	0	425.585.000	303.247.206	0	303.247.206	303.247.206	303.247.206	303.247.206	0	303.247.206	122.337.794
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	3.784.639.000	655.691.431	25.000.000	0	400.000.000	4.865.330.431	3.516.590.407	59.019.582	3.575.609.989	3.530.229.254	3.530.229.254	2.669.559.201	561.135.119	3.230.694.320	1.289.720.442
2.1.2.02.02.006	Servic.alojamiento; servic. transporte; serv. distrib.electricidad, gas y agua	9.752.000	0	0	0	0	9.752.000	4.036.650	364.350	4.401.000	4.401.000	4.401.000	4.036.650	364.350	4.401.000	5.351.000
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y Transportes	9.752.000	0	0	0	0	9.752.000	4.036.650	364.350	4.401.000	4.401.000	4.401.000	4.036.650	364.350	4.401.000	5.351.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	811.885.000	227.000.000	25.000.000	0	0	1.063.885.000	900.584.015	17.617.500	918.201.515	900.234.508	900.234.508	560.404.381	77.345.127	637.749.508	145.683.485
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	454.865.841	96.000.000	0	0	0	550.865.841	426.964.015	0	426.964.015	426.614.508	426.614.508	425.739.381	875.127	426.614.508	123.901.826
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos	357.019.159	131.000.000	25.000.000	0	0	513.019.159	473.620.000	17.617.500	491.237.500	473.620.000	473.620.000	134.665.000	76.470.000	211.135.000	21.781.659
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.753.641.000	0	0	0	400.000.000	3.153.641.000	2.247.240.371	30.845.232	2.278.085.603	2.250.671.875	2.250.671.875	1.820.569.799	403.052.142	2.223.621.941	875.555.397
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración servitecnicos administrativos	2.646.436.847	0	0	0	-490.000.000	2.156.436.847	2.117.597.759	25.386.000	2.142.983.759	2.117.970.031	2.117.970.031	1.726.707.121	391.262.910	2.117.970.031	13.453.088
2.1.2.02.02.008.02	Honorarios	107.204.153	0	0	0	0	107.204.153	102.906.612	3.156.232	106.062.844	103.662.844	103.662.844	67.126.678	9.486.232	76.612.910	1.141.309
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento hospitalario - 5% obra hospital nuevo.	0	0	0	0	890.000.000	890.000.000	26.736.000	2.303.000	29.039.000	29.039.000	29.039.000	26.736.000	2.303.000	29.039.000	860.961.000
	Cuentas por pagar	71.052.000	428.691.431	0	0	0	499.743.431	277.006.281	0	277.006.281	277.006.281	277.006.281	277.006.281	0	277.006.281	222.737.150
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	138.309.000	0	0	0	0	138.309.000	87.723.090	10.192.500	97.915.590	97.915.590	97.915.590	7.542.090	80.373.500	87.915.590	40.393.410
2.1.2.02.02.009.01	Bienestar social	99.796.000	0	0	0	0	99.796.000	84.923.090	10.192.500	95.115.590	95.115.590	95.115.590	7.542.090	77.573.500	85.115.590	4.680.410
2.1.2.02.02.009.02	Capacitación	8.973.000	0	0	0	0	8.973.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	6.173.000
2.1.2.02.02.009.03	Seguridad y salud en el trabajo	17.845.000	0	0	0	0	17.845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.845.000
2.1.2.02.02.009.04	Sistema de garantía y calidad	11.695.000	0	0	0	0	11.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.695.000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA

2023

GERENTE: DIEGO ALEJANDRO GARCIA L.
ENCARGADO AREA : JUAN DAVID GARZON R

CUENTA MES : DICIEMBRE 2.023
ELABORADO : SOACHA: 15 enero 2024.

CODIGO	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023						REGISTRO DE COMPROMISOS			OBLIGACIONES		REGISTRO DE PAGOS			SALDO APROPIACION
		APROPIACION INICIAL	CREDITO / ADICION			C/CREDIT	TOTAL									
			Acdo 09 cierre	Acdo 13 adic	Acdo25-31-36	Acdo20		ENERO-NOVIE	DICIEMBRE	ACUMULADO	VIG.ACTUAL	ACUMULADO	ENERO-NOVIE	DICIEMBRE	ACUMULADO	
2	GASTOS	60.227.624.000	8.038.667.309	680.170.588	49.938.693.892	-1.317.834.357	117.567.321.432	60.188.618.705	4.096.838.530	64.285.457.235	62.569.808.662	62.569.808.662	35.605.653.673	11.972.124.632	47.577.778.305	53.281.864.197
2.1.3	Transferencias corrientes	504.503.000	401.977.980	69.090.000	0	0	975.570.980	601.439.597	78.527.120	679.966.717	679.966.717	679.966.717	589.785.174	1.650.000	591.435.174	295.604.263
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	504.503.000	401.977.980	69.090.000	0	0	975.570.980	601.439.597	78.527.120	679.966.717	679.966.717	679.966.717	589.785.174	1.650.000	591.435.174	295.604.263
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	51.485.000	0	69.090.000	0	0	120.575.000	29.832.745	69.090.000	98.922.745	98.922.745	98.922.745	27.615.442	1.650.000	29.265.442	21.652.255
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	14.224.000	0	0	0	0	14.224.000	2.849.745	0	2.849.745	2.849.745	2.849.745	2.282.442	0	2.282.442	11.374.255
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	14.224.000	0	0	0	0	14.224.000	2.849.745	0	2.849.745	2.849.745	2.849.745	2.282.442	0	2.282.442	11.374.255
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	37.261.000	0	69.090.000	0	0	106.351.000	26.983.000	69.090.000	96.073.000	96.073.000	96.073.000	25.333.000	1.650.000	26.983.000	10.278.000
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	33.796.000	0	69.090.000	0	0	102.886.000	25.333.000	69.090.000	94.423.000	94.423.000	94.423.000	25.333.000	0	25.333.000	8.463.000
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	3.465.000	0	0	0	0	3.465.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.815.000
2.1.3.11.02	Sistema general de pensiones	453.018.000	401.977.980	0	0	0	854.995.980	571.606.852	9.437.120	581.043.972	581.043.972	581.043.972	562.169.732	0	562.169.732	273.952.008
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	453.018.000	401.977.980	0	0	0	854.995.980	571.606.852	9.437.120	581.043.972	581.043.972	581.043.972	562.169.732	0	562.169.732	273.952.008
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	453.018.000	401.977.980	0	0	0	854.995.980	571.606.852	9.437.120	581.043.972	581.043.972	581.043.972	562.169.732	0	562.169.732	273.952.008
2.1.3.13.01.001	Sentencias	453.018.000	401.977.980	0	0	0	854.995.980	571.606.852	9.437.120	581.043.972	581.043.972	581.043.972	562.169.732	0	562.169.732	273.952.008
2.1.3.13.01.001	Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7	Disminución de pasivos	680.012.000	0	0	0	-400.000.000	280.012.000	172.593.566	1.183.118	173.776.684	173.776.684	173.776.684	172.593.566	1.183.118	173.776.684	106.235.316
2.1.7.01	Cesantías	680.012.000	0	0	0	-400.000.000	280.012.000	172.593.566	1.183.118	173.776.684	173.776.684	173.776.684	172.593.566	1.183.118	173.776.684	106.235.316
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas / parciales	680.012.000	0	0	0	-400.000.000	280.012.000	172.593.566	1.183.118	173.776.684	173.776.684	173.776.684	172.593.566	1.183.118	173.776.684	106.235.316
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	95.328.000	13.564.500	0	0	0	108.892.500	96.403.254	1.000.000	97.403.254	96.187.754	96.187.754	95.187.754	1.000.000	96.187.754	11.489.246
2.1.8.01	Impuestos	22.034.000	13.564.500	0	0	0	35.598.500	33.635.588	0	33.635.588	32.420.088	32.420.088	32.420.088	0	32.420.088	1.962.912
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros - certicamara	1.079.000	0	0	0	0	1.079.000	876.088	0	876.088	876.088	876.088	876.088	0	876.088	202.912
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	20.955.000	13.564.500	0	0	0	34.519.500	32.759.500	0	32.759.500	31.544.000	31.544.000	31.544.000	0	31.544.000	1.760.000
2.1.8.04	Contribuciones	54.941.000	0	0	0	0	54.941.000	54.941.000	0	54.941.000	54.941.000	54.941.000	54.941.000	0	54.941.000	0
2.1.8.04.01	Cuota fiscalización - auditaje - contraloría	29.868.000	0	0	0	0	29.868.000	29.868.000	0	29.868.000	29.868.000	29.868.000	29.868.000	0	29.868.000	0
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	25.073.000	0	0	0	0	25.073.000	25.073.000	0	25.073.000	25.073.000	25.073.000	25.073.000	0	25.073.000	0
2.1.8.05	Multas y Sanciones	18.353.000	0	0	0	0	18.353.000	7.826.666	1.000.000	8.826.666	8.826.666	8.826.666	7.826.666	1.000.000	8.826.666	9.526.334
2.1.8.05.01	Sanciones Administrativas	18.353.000	0	0	0	0	18.353.000	7.826.666	1.000.000	8.826.666	8.826.666	8.826.666	7.826.666	1.000.000	8.826.666	9.526.334
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	50.802.106.000	6.967.433.398	317.555.373	5.782.006.751	-1.317.834.357	62.551.267.165	52.590.041.622	3.577.422.400	56.167.464.022	54.653.958.135	54.653.958.135	29.951.919.413	10.936.415.192	40.888.334.605	6.383.803.143
2.4.1	Gastos de personal	2.658.201.000	152.527.035	0	0	0	2.810.728.035	2.230.070.165	390.975.044	2.621.045.209	2.621.045.209	2.621.045.209	2.222.174.068	314.952.597	2.537.126.665	189.682.826
2.4.1.01	Planta de personal permanente	2.658.201.000	152.527.035	0	0	0	2.810.728.035	2.230.070.165	390.975.044	2.621.045.209	2.621.045.209	2.621.045.209	2.222.174.068	314.952.597	2.537.126.665	189.682.826
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.982.035.000	92.739.227	0	0	0	2.074.774.227	1.623.356.688	316.559.416	1.939.916.104	1.939.916.104	1.939.916.104	1.615.460.591	271.287.549	1.886.748.140	134.858.123
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.982.035.000	92.739.227	0	0	0	2.074.774.227	1.623.356.688	316.559.416	1.939.916.104	1.939.916.104	1.939.916.104	1.615.460.591	271.287.549	1.886.748.140	134.858.123
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.534.622.000	49.900.000	0	0	0	1.584.522.000	1.390.962.335	143.961.274	1.534.923.609	1.534.923.609	1.534.923.609	1.390.962.335	124.993.076	1.515.955.411	49.598.391
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	32.518.000	0	0	0	0	32.518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.518.000
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	24.198.000	0	0	0	0	24.198.000	4.721.624	447.982	5.169.606	5.169.606	5.169.606	4.721.624	447.982	5.169.606	19.028.394
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	79.555.000	10.421.705	0	0	0	89.976.705	64.340.424	6.066.892	70.407.316	70.407.316	70.407.316	63.326.032	0	63.326.032	19.569.389
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	46.396.000	6.077.876	0	0	0	52.473.876	41.949.843	8.329.978	50.279.821	50.279.821	50.279.821	41.949.843	3.758.524	45.708.367	2.194.055
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	264.746.000	26.339.646	0	0	0	291.085.646	121.382.462	157.753.290	279.135.752	279.135.752	279.135.752	114.500.757	142.087.967	256.588.724	11.949.894
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	126.799.000	16.610.669	0	0	0	143.409.669	9.309.802	127.755.122	137.064.924	137.064.924	137.064.924	2.428.097	127.755.122	130.183.219	6.344.745
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	74.267.000	9.728.977	0	0	0	83.995.977	57.803.529	24.901.552	82.705.081	82.705.081	82.705.081	57.803.529	9.236.229	67.039.758	1.290.896
2.4.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	63.680.000	0	0	0	0	63.680.000	54.269.131	5.096.616	59.365.747	59.365.747	59.365.747	54.269.131	5.096.616	59.365.747	4.314.253
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	633.099.000	59.787.808	0	0	0	692.886.808	578.095.013	60.052.740	638.147.753	638.147.753	638.147.753	578.095.013	42.599.211	620.694.224	54.739.055
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	164.002.000	28.591.853	0	0	0	192.593.853	176.106.180	15.944.142	192.050.322	192.050.322	192.050.322	176.106.180	15.944.142	192.050.322	543.531
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.717.000	22.504.998	0	0	0	138.221.998	126.875.504	11.074.074	137.949.578	137.949.578	137.949.578	126.875.504	11.074.074	137.949.578	272.420
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	119.051.000	0	0	0	0	119.051.000	93.309.573	17.453.529	110.763.102	110.763.102	110.763.102	93.309.573	0	93.309.573	8.287.898
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	82.087.000	0	0	0	0	82.087.000	62.172.174	4.875.286	67.047.460	67.047.460	67.047.460	62.172.174	4.875.286	67.047.460	15.039.540
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	49.670.000	8.690.957	0	0	0	58.360.957	42.409.432	4.803.354	47.212.786	47.212.786	47.212.786	42.409.432	4.803.354	47.212.786	11.148.171
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	61.510.000	0	0	0	0	61.510.000	46.337.125	3.560.079	49.897.204	49.897.204	49.897.204	46.337.125	3.560.079	49.897.204	11.612.796
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	41.062.000	0	0	0	0	41.062.000	30.885.025	2.342.276	33.227.301	33.227.301	33.227.301	30.885.025	2.342.276	33.227.301	7.834.699
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	43.067.000	0	0	0	0	43.067.000	28.618.464	14.362.888	42.981.352	42.981.352	42.981.352	28.618.464	1.065.837	29.684.301	85.648
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	43.067.000	0	0	0	0	43.067.000	28.618.464	14.362.888	42.981.352	42.981.352	42.981.352	28.618.464	1.065.837	29.684.301	85.648
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	34.411.000	0	0	0	0	34.411.000	21.694.451	12.716.549	34.411.000	34.411.000	34.411.000	21.694.451	0	21.694.451	0
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.656.000	0	0	0	0	8.656.000	6.924.013	1.646.339	8.570.352	8.570.352	8.570.352	6.924.013	1.065.837	7.989.850	85.648
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	48.143.905.000	6.814.906.363	317.555.373	5.782.006.751	-1.317.834.357	59.740.539.130	50.359.971.457	3.186.447.356	53.546.418.813	52.032.912.926	52.032.912.926	27.729.745.345	10.621.462.595	38.351.207.940	6.194.120.317
2.4.5.01	Materiales y suministros	11.541.657.000	907.888.958	37.893.611	531.262.394	-1.200.000.000	11.818.701.963	9.518.188.521	788.169.577	10.306.358.098	9.486.014.146	9.486.014.146	3.522.794.847	1.067.671.602	4.590.466.449	1.512.343.865
2.4.5.01.02	Productos alimenticios	1.005.613.274	0	0	195.000.000	0	1.200.613.274	1.135.822.170	50.144.540	1.185.966.710	1.104.014.674	1.104.014.674	472.605.750	94.423.626	567.029.376	14.646.564
2.4.5.01.02	Textiles: ropa hospitalaria	40.163.726	65.000.000	0	0	0	105.163.726	85.000.000	0	85.000.000	84.987.420	84.987.420	0	0	0	20.163.726
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria,,eq.)	7.640.108.000	0	22.015.843	235.549.274	-1.200.000.000	6.697.673.117	5.859.463.952	599.239.897	6.458.703.849	6.021.764.843	6.021.764.843	1.534.585.702	598.172.254	2.132.757.956	238.969.268
2.4.5.01.03.01	Medicamentos	3.043.044.759	0	22.015.843	95.549.274	-1.200.000.000	1.960.609.876	1.805.783.864	148.239.897	1.954.023.761	1.837.905.472	1.837.905.472	493.906.373	178.101.367	672.007.740	6.586.115
2.4.5.01.03.02	Material Médico Quirúrgico	4.481.359.737	0	0	125.000.000	0	4.606.359.737	3.938.680.088	436.000.000	4.374.680.088	4.068.859.371	4.068.859.371	1.000.914.389	407.452.992	1.408.367.381	231.679.649

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA

2023

GERENTE: DIEGO ALEJANDRO GARCIA L.
ENCARGADO AREA : JUAN DAVID GARZON R

CUENTA MES : DICIEMBRE 2.023
ELABORADO : SOACHA: 15 enero 2024.

CODIGO	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023						REGISTRO DE COMPROMISOS			OBLIGACIONES		REGISTRO DE PAGOS			SALDO APROPIACION
		APROPIACION INICIAL	CREDITO / ADICION			C/CREDIT	TOTAL									
			Acdo 09 cierre	Acdo 13 adic	Acdo25-31-36	Acdo20		ENERO-NOVIE	DICIEMBRE	ACUMULADO	VIG.ACTUAL	ACUMULADO	ENERO-NOVIE	DICIEMBRE	ACUMULADO	
2	GASTOS	60.227.624.000	8.038.667.309	680.170.588	49.938.693.892	-1.317.834.357	117.567.321.432	60.188.618.705	4.096.838.530	64.285.457.235	62.569.808.662	62.569.808.662	35.605.653.673	11.972.124.632	47.577.778.305	53.281.864.197
2.4.5.01.03.03	Material para Odontología	115.703.504	0	0	15.000.000	0	130.703.504	115.000.000	15.000.000	130.000.000	115.000.000	115.000.000	39.764.940	12.617.895	52.382.835	703.504
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo:	2.002.599.000	401.933.365	15.877.768	100.713.120	0	2.521.123.253	1.523.803.418	138.785.140	1.662.588.558	1.361.148.228	1.361.148.228	601.504.414	375.075.722	976.580.136	858.534.695
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento eq. biomédicos-ins.ferreteria-redes gases,otras-vehic.asistenc-refacc.adecuaciones	2.002.599.000	401.933.365	15.877.768	100.713.120	0	2.521.123.253	1.523.803.418	138.785.140	1.662.588.558	1.361.148.228	1.361.148.228	601.504.414	375.075.722	976.580.136	858.534.695
	Cuentas por pagar	853.173.000	440.955.593	0	0	0	1.294.128.593	914.098.981	0	914.098.981	914.098.981	914.098.981	914.098.981	0	914.098.981	380.029.612
2.4.5.02	Adquisición de servicios	36.602.248.000	5.907.017.405	279.661.762	5.250.744.357	-117.834.357	47.921.837.167	40.841.782.936	2.398.277.779	43.240.060.715	42.546.898.780	42.546.898.780	24.206.950.498	9.553.790.993	33.760.741.491	4.681.776.452
2.4.5.02.05	Construcción y servicios de la construcción	389.000.000	0	0	0	-389.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; ..... y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - serv.publicos	604.886.000	58.076.000	0	105.000.000	0	767.962.000	667.787.497	52.028.504	719.816.001	703.120.361	703.120.361	632.893.635	57.838.751	690.732.386	48.145.999
2.4.5.02.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - vigilancia priv.-aseo-lavanderia.	4.160.563.030	186.000.000	0	52.000.000	0	4.398.563.030	4.213.744.828	173.878.362	4.387.623.190	4.186.704.375	4.186.704.375	1.338.507.107	701.992.421	2.040.499.528	10.939.840
2.4.5.02.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - mantenim.	0	0	0	1.467.834.357	0	1.467.834.357	0	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	1.413.834.357
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales:	29.694.478.859	2.649.474.857	279.661.762	3.625.910.000	271.165.643	36.520.691.121	33.391.250.349	1.752.696.070	35.143.946.419	34.668.398.939	34.668.398.939	19.666.549.494	8.374.284.978	28.040.834.472	1.376.744.702
2.4.5.02.09.01	Remuneracion Servicios Técnicos Asistenciales: Misionales	17.575.471.094	412.375.306	133.640.845	0	-117.834.357	18.003.652.888	17.431.465.086	-624.271.161	16.807.193.925	16.807.193.925	16.807.193.925	13.516.461.259	3.290.732.666	16.807.193.925	1.196.458.963
2.4.5.02.09.02	Remuneracion Servicios Técnicos Asistenciales: PIC y concu	2.425.370.351	0	0	0	0	2.425.370.351	2.256.785.263	42.057.231	2.298.842.494	2.298.842.494	2.298.842.494	1.280.812.297	1.018.030.197	2.298.842.494	126.527.857
2.4.5.02.09.03	Compra de Servicios de Salud Operados por Terceros.	9.693.637.414	2.237.099.551	146.020.917	3.625.910.000	389.000.000	16.091.667.882	13.703.000.000	2.334.910.000	16.037.910.000	15.562.362.520	15.562.362.520	4.869.275.938	4.065.522.115	8.934.798.053	53.757.882
	Cuentas por pagar	1.753.320.111	3.013.466.548	0	0	0	4.766.786.659	2.569.000.262	365.674.843	2.934.675.105	2.934.675.105	2.934.675.105	2.569.000.262	365.674.843	2.934.675.105	1.832.111.554
2.3	Gastos de Inversión	0	0	201.525.215	44.156.687.141	0	44.358.212.356	200.515.119	0	200.515.119	200.515.119	200.515.119	72.188.613	128.326.506	200.515.119	44.157.697.237
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	0	201.525.215	44.156.687.141	0	44.358.212.356	200.515.119	0	200.515.119	200.515.119	200.515.119	72.188.613	128.326.506	200.515.119	44.157.697.237
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud - hospital nuevo.	0	0	0	44.156.687.141	0	44.156.687.141	0	0	0	0	0	0	0	0	44.156.687.141
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	0	0	191.913.466	0	0	191.913.466	190.952.160	0	190.952.160	190.952.160	190.952.160	72.188.613	118.763.547	190.952.160	961.306
2.3.2.01.01.003.06.01	Muebles - Otros muebles	0	0	9.611.749	0	0	9.611.749	9.562.959	0	9.562.959	9.562.959	9.562.959	0	9.562.959	9.562.959	48.790
	TOTAL GASTOS:	60.227.624.000	8.038.667.309	680.170.588	49.938.693.892	-1.317.834.357	117.567.321.432	60.188.618.705	4.096.838.530	64.285.457.235	62.569.808.662	62.569.808.662	35.605.653.673	11.972.124.632	47.577.778.305	53.281.864.197
										54,7%						

DISPONIBILIDAD: 165.523.135.380
Funcionamiento: 2.777.221.731
Inversión: 156.647.852.758
rendím.invers. 6.098.060.891

Ctas x Pagar: 16.707.678.930

DIEGO ALEJANDRO GARCIA LONDOÑO
GERENTE

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGTE ADMINISTRATIVO

Elaboró: Juan D - presupuesto - 15 enero 2024