

COD	GR	SUB GRUO	NIVEL	ITEM	CODIGO RUBRO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR	FACTURACION		% DE FACTURACION	RADICACION		% DE RADICACION	SALDO POR RADICAR
								REDUCCION	ADICION	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MAYO	ACUMULADO			MAYO	ACUMULADO		MAYO	ACUMULADO		
D	01	00	00	00	D01000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	393.872.693	0	0	0	0	550.803.672	0	550.803.672	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
D	01	00	00	02	D01000002	CTA AHORR B BOGOTA No. 054450549- IDCBIS	393.872.693	0	156.930.979	0	0	156.930.979	0	156.930.979	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
I	01	00	00	00		INGRESOS	39.967.841.931	0	1.495.535.751	0	1.495.535.751	41.463.177.682	1.359.755.017	21.635.468.507	52.98%	19.827.708.875	1.484.695.637	7.433.429.532	17.93%	1.484.695.637	7.433.429.532	29.97%	0
IC	01	00	00	00	IC01000000	INGRESOS CORRIENTES	23.306.879.139	0	1.495.535.751	0	1.495.535.751	24.802.214.890	1.323.231.781	6.560.402.185	26.45%	18.241.812.705	1.484.695.637	7.433.429.532	29.97%	1.484.695.637	7.433.429.532	29.97%	0
PS	01	01	01	00	PS01010100	Provisión de Bienes, Servicios y Productos	19.353.494.257	0	0	0	19.353.494.257	1.145.341.724	3.099.112.682	16.91%	16.254.381.575	1.484.695.637	7.433.429.532	36.41%	1.484.695.637	7.433.429.532	38.41%	0	
PS	01	01	01	01	PS01010101	Banco de Sangre	17.577.387.554	0	0	0	17.577.387.554	1.115.458.964	2.852.244.174	16.23%	14.725.143.380	1.374.064.493	6.851.196.424	38.98%	1.374.064.493	6.851.196.424	31.74%	0	
PS	01	01	01	02	PS01010102	Banco de Multitransf. BSCU	1.501.959.071	0	0	0	1.501.959.071	29.892.760	163.793.468	10.91%	1.338.165.603	88.200.883	476.728.607	31.74%	88.200.883	476.728.607	31.74%	0	
PS	01	01	01	03	PS01010103	BSCU	274.147.632	0	0	0	274.147.632	0	83.075.040	30.30%	191.072.592	22.430.261	105.505.301	38.48%	22.430.261	105.505.301	38.48%	0	
CXC	01	01	02	00	CXC01020000	Cuentas por Cobrar Provisión de Bienes, Servicios y Productos	3.953.184.882	0	1.495.535.751	0	1.495.535.751	5.448.726.633	3.461.289.503	63.52%	1.987.431.130	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
PS	01	01	02	01	PS01010201	Banco de Sangre	3.711.486.322	0	1.407.324.683	0	1.407.324.683	1.116.811.005	177.890.007	37.39%	1.278.492.212	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
PS	01	01	02	02	PS01010202	Banco de Multitransf. BSCU	241.698.560	0	88.211.068	0	88.211.068	329.909.628	0	0	0.00%	220.970.710	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
PS	01	01	02	03	PS01010203	BSCU	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
INC	02	00	00	00		INGRESOS NO CORRIENTES	16.660.962.792	0	0	0	16.660.962.792	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
CO	02	01	00	00		CONVENIOS	341.000.000	0	0	0	341.000.000	0	0	0.00%	1.585.896.170	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
CO	02	01	01	00	CO020101	Convenios	341.000.000	0	0	0	341.000.000	0	0	0.00%	341.000.000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
CO	02	01	01	01	CO02010101	Almota 04-353-2022	341.000.000	0	0	0	341.000.000	0	0	0.00%	341.000.000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
CXC	02	01	02	00	CXC020102	Cuentas por Cobrar convenios	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	341.000.000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
CXC	02	01	02	01	CO02010201		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
TR	02	02	00	00	TR0202	TRANSFERENCIAS	16.319.962.792	0	0	0	16.319.962.792	0	15.000.000.000	91.91%	1.319.962.792	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
TR	02	02	01	00	TR020201	TRANSFERENCIAS VIGENCIA Resolución 209- 2023	15.000.000.000	0	0	0	15.000.000.000	0	15.000.000.000	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
TR	02	02	01	01	TR02020101		15.000.000.000	0	0	0	15.000.000.000	0	15.000.000.000	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
TR	02	02	02	00	TR020202	Cuentas por Cobrar transferencias	1.319.962.792	0	0	0	1.319.962.792	0	0	0.00%	1.319.962.792	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
TR	02	02	02	01	TR02020201	Resolución 619- 2022	1.319.962.792	0	0	0	1.319.962.792	0	0	0.00%	1.319.962.792	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
RC	03	00	00	00	RC03	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
RC	03	01	00	00	RC0301	Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	36.523.236	75.066.622	0.00%	-75.066.622	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
RB	03	01	01	01	RB03010101	Venta de Activos	0	0	0	0	0	13.884.823	46.087.623	0.00%	-46.087.623	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
RB	03	01	01	02	RB03010102	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	548.115	548.115	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
RB	03	01	01	03	RB03010103	Resendimientos por Operaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
DF	03	02	01	01	DF03020101	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	13.335.908	45.538.908	0.00%	-45.538.908	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
EF	03	02	01	01	EF03020101	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
DN	03	02	01	01	DN03020101	Donaciones	0	0	0	0	0	19.878.168	26.318.554	0.00%	-26.318.554	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
RC	03	02	01	01	RC03020101	Recursos Creditos	0	0	0	0	0	2.661.045	2.661.045	0.00%	-2.661.045	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	
OI	03	02	01	01	OI03020101	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS							40.361.514.624	0	1.652.466.730	0	1.652.466.730	42.013.981.354	1.359.755.017	22.186.272.479	52.81%	19.827.708.875	1.484.695.637	7.433.429.532	17.69%	1.484.695.637	7.433.429.532	17.69%	0

DR. BERNARDO CAMACHO RODRIGUEZ, M.D. M.S.c Mg CTI
 Director

DIANA CAROLINA CAMECO SANCHEZ
 Gestor Financiero

WILLIAM IDARRAA ARIZA
 Responsable Presupuesto

GR	SUB GRU	NIVEL	ÍTEM	NOMBRE	CÓDIGO RUBRO	FTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE	CAR		% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	CCP		% DE EJECUCIÓN	BALDO CAR	OBLIGACION PRESUPUESTAL		% DE EJECUCIÓN	BALDO POR OB	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		% DE EJECUCIÓN	CUENTAS POR PAGAR		
							CONTRACREDITO	CREDITO		ADICION	NETO			MAYO	CAR ACUMULADO			MAYO	CCP ACUMULADO			MAYO	OB ACUMULADO			MAYO	OB ACUMULADO
				GASTOS VIGENCIA MAS COP																							
				GASTOS VIGENCIA																							
				TALENTO HUMANO																							
				GASTOS DE PERSONAL																							
				FACTORES SALARIALES																							
				Salario Base																							
				Plusa extra: administrativos, tecnico y científico																							
				Comisiones																							
				Plusa de transporte																							
				Plusa de alimentación																							
				Prima de servicios																							
				Vacaciones																							
				APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL																							
				IPS																							
				M.P.																							
				CCF																							
				IML																							
				CAF																							
				AFI																							
				APORTES DE CEBANIAS																							
				Cebanias																							
				Prima de cesantías																							
				SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS																							
				Fuero en investigación																							
				Contratoles CPT																							
				Servicio a estudiantes																							
				MATERIALES Y REACTIVOS																							
				Consumibles laboratorios y farmacia																							
				Química y biología																							
				Materiales médicos quirúrgicos																							
				Material e insumos de oficina																							
				Servicios de atención																							
				SERVICIOS																							
				Administración																							
				Calculación de																							
				Salida legal e impuestos																							
				Publicación y publicación																							
				Seguros																							
				Servicios especializados																							
				Servicios generales																							
				Transporte																							
				MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ADQUISICIONES																							
				Mantenimiento																							
				EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA																							
				Equipos biomédicos																							
				Equipos de cómputo																							
				Equipos de laboratorio																							
				Cuentas POR PAGAR																							
				Cuentas por pagar obligaciones financieras																							

INGRESOS VS GASTOS

[Handwritten signature]
 DR. BERNARDO CARLOS ROQUEZ M. D. M. S. C. M. G. CTI

[Handwritten signature]
 DANIA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
 Gestora Financiera

[Handwritten signature]
 WILLIAM GARRAN ARIZA
 Responsable Financiera