

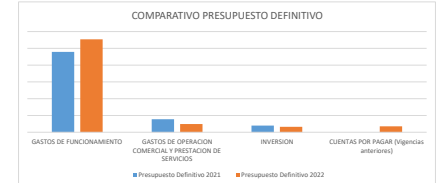
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
COMPARATIVO GASTOS
VIGENCIAS FISCALES 2021 - 2022

Concepto	Presupuesto Definitivo 2021	Presupuesto Definitivo 2022	Obligaciones vigencia 2021	Obligaciones vigencia 2022	DIFERENCIA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021-2022	DIFERENCIA EN % PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021-2022	DIFERENCIA OBLIGACIONES VIGENCIA 2021-2022	DIFERENCIA EN % OBLIGACIONES VIGENCIA 2021-2022
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8.578.914.302,00	\$ 11.072.128.124,00	\$ 8.282.987.442,00	\$ 9.989.835.498,00	\$ 1.492.213.822,00	17,40%	\$ 1.706.848.056,00	17,09%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.173.726.197,00	\$ 7.937.754.287,00	\$ 6.597.112.000,00	\$ 7.461.414.444,00	\$ 781.978.000,00	8,83%	\$ 943.304.444,00	12,74%
Gastos de Personal de Planta	\$ 2.614.808.919,00	\$ 2.793.895.719,00	\$ 2.571.346.295,00	\$ 2.911.223.839,00	\$ 157.034.798,00	5,82%	\$ 59.123.363,00	-1,99%
Servicios personales asociados a la nómina	\$ 1.933.487.832,00	\$ 1.948.584.945,00	\$ 1.847.039.180,00	\$ 1.869.955.240,00	\$ 6.902.887,00	-0,35%	\$ 86.133.940,00	-4,63%
Sueldos personal de nómina	\$ 1.581.535.249,00	\$ 1.538.888.740,00	\$ 1.581.535.249,00	\$ 1.516.291.575,00	\$ -45.646.509,00	-2,97%	\$ -65.243.674,00	-4,30%
Horas extras, dominicales y festivos	\$ 14.315.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 7.866.348,00	\$ -	\$ -7.815.000,00	-120,23%	\$ 7.866.348,00	# [DIV0]
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	\$ 337.637.583,00	\$ 404.186.205,00	\$ 357.637.583,00	\$ 344.613.865,00	\$ -14.023.718,00	-4,16%	\$ 13.022.918,00	-3,78%
Contribuciones e intereses a la nómina	\$ 691.370.000,00	\$ 846.709.766,00	\$ 624.307.118,00	\$ 690.317.690,00	\$ 163.937.685,00	19,39%	\$ 38.010.577,00	5,45%
Servicios personales indirectos	\$ 4.540.915.285,00	\$ 5.165.868.577,00	\$ 4.025.765.706,00	\$ 5.039.193.512,00	\$ 624.943.292,00	12,10%	\$ 1.013.427.806,00	20,11%
GASTOS GENERALES	\$ 2.186.769.105,00	\$ 3.112.063.761,00	\$ 1.670.337.293,00	\$ 2.427.168.978,00	\$ 925.393.656,00	29,73%	\$ 756.771.685,00	31,18%
Adquisición de bienes	\$ 376.954.000,00	\$ 320.948.146,00	\$ 320.948.146,00	\$ 320.948.146,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	\$ 820.834.541,00	\$ 597.205.750,00	\$ 821.938.286,00	\$ 597.205.750,00	\$ -224.732.536,00	-27,39%	\$ -224.732.536,00	-27,39%
Mantenimiento	\$ 698.716.544,00	\$ 783.109.000,00	\$ 341.182.548,00	\$ 700.549.371,00	\$ 166.324.436,00	23,79%	\$ 438.726.813,00	56,21%
Servicios públicos	\$ 124.358.000,00	\$ 246.000.771,00	\$ 115.213.007,00	\$ 246.000.771,00	\$ 121.845.771,00	49,45%	\$ 130.787.764,00	53,17%
Impuestos y Multas	\$ 167.841.000,00	\$ 114.244.296,00	\$ 137.356.762,00	\$ 114.244.296,00	\$ -53.596.704,00	-46,91%	\$ -23.112.466,00	-20,23%
Otros	\$ -	\$ 1.050.564.798,00	\$ -	\$ 368.160.644,00	\$ 1.050.564.798,00	100,00%	\$ -	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 217.378.000,00	\$ 2.310.076,00	\$ 15.538.148,00	\$ 2.310.076,00	\$ -215.067.924,00	-99,09%	\$ -	0,00%
Plazo directo de pensionados o jubilados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Otras transferencias corrientes	\$ 217.378.000,00	\$ 2.310.076,00	\$ 15.538.148,00	\$ 2.310.076,00	\$ -215.067.924,00	-99,09%	\$ -	0,00%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.535.595.500,00	\$ 983.854.762,00	\$ 1.552.156.075,00	\$ 909.106.598,00	\$ -571.740.738,00	-37,26%	\$ 643.049.489,00	41,88%
Medicamentos	\$ 137.432.233,00	\$ 162.530.330,00	\$ 133.992.809,00	\$ 107.586.276,00	\$ -29.896.097,00	-21,44%	\$ 26.426.533,00	-24,97%
De comercialización (compra de ByS para la venta diferir)	\$ 165.302.822,00	\$ 6.970.000,00	\$ 166.302.822,00	\$ 6.970.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
De prestación de servicios (compra de ByS para prestar)	\$ 1.232.860.445,00	\$ 814.424.432,00	\$ 1.252.860.444,00	\$ 794.670.310,00	\$ -438.406.013,00	-35,59%	\$ 458.130.134,00	57,66%
INVERSION	\$ 800.000.000,00	\$ 650.577.645,00	\$ -	\$ 79.188.516,00	\$ -140.422.355,00	-17,57%	\$ -	0,00%
DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	\$ -	\$ 706.630.592,00	\$ -	\$ 706.592.891,00	\$ 706.630.592,00	100,00%	\$ 706.592.891,00	100,00%
TOTAL DE GASTOS	\$ 11.935.509.802,00	\$ 13.413.191.123,00	\$ 9.835.143.977,00	\$ 11.648.723.291,00	\$ 1.477.681.321,00	11,62%	\$ 1.849.579.314,00	15,83%

Concepto	Presupuesto Definitivo 2021	Presupuesto Definitivo 2022	Obligaciones vigencia 2021	Obligaciones vigencia 2022
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8.578.914.302,00	\$ 11.072.128.124,00	\$ 8.282.987.442,00	\$ 9.989.835.498,00
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.535.595.500,00	\$ 983.854.762,00	\$ 1.552.156.075,00	\$ 909.106.598,00
INVERSION	\$ 800.000.000,00	\$ 650.577.645,00	\$ -	\$ 79.188.516,00
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	\$ -	\$ 706.630.592,00	\$ -	\$ 706.592.891,00

EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 CON RESPECTO A LA VIGENCIA FISCAL 2021 AUMENTO EN UN 13,46%

EL TOTAL DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 CON RESPECTO A LA VIGENCIA FISCAL 2021 AUMENTO EN UN 12%



EN LA VIGENCIA FISCAL 2022 SE CANCELARON LA CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA FISCAL 2021. PARA EL AÑO 2022 NO SE REGISTRARON CUENTAS POR PAGAR.

