

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - SEDE PRINCIPAL BARAHONA | Fecha de corte 30-Jun-2024

IN-PAST 8.0a - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro		PRESUPUESTO					Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Gros			Por ejecutar	Cuentas por pagar		
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratado	Actual	Mes anterior	Del mes		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado				
Rubros del año 2024																					
2	Gastos	22.715.185.000	3.526.561.665	0	240.670.287	240.670.287	26.241.746.665	13.141.392.250	4.677.407.975	69	9.336.497.051	2.475.773.663	11.812.271.265	65	8.616.886.239	2.468.173.009	11.285.059.248	96	8.149.946.439	527.212.017	
2.1	Funcionamiento	10.869.917.000	2.146.031.819	0	180.670.287	153.670.287	13.044.548.819	1.364.659.975	7.165.827.932	55	4.375.476.232	1.201.309.436	5.576.785.668	78	4.097.710.952	1.193.940.791	5.291.651.743	95	5.878.720.857	285.133.925	
	Gastos de personal	5.168.391.000	352.158.326	0	0	0	5.520.549.326	1.980.287.596	539.177.608	46	1.980.287.596	539.177.608	2.519.465.204	100	1.886.607.141	544.252.863	2.430.869.704	96	3.001.084.122	88.605.500	
2.1.1	Plantas de personal permanente	5.168.391.000	0	0	0	0	5.168.391.000	1.628.129.270	539.177.608	42	1.628.129.270	539.177.608	2.167.306.878	100	1.534.614.391	544.352.363	2.078.866.954	96	3.001.084.122	88.439.524	
	Factores constitutivos de salario	3.900.320.000	0	0	0	0	3.900.320.000	1.279.202.479	470.842.498	45	1.279.202.479	470.842.498	1.750.044.977	100	1.259.575.981	470.370.100	1.729.946.081	99	2.150.475.023	20.098.896	
2.1.1.01	Factores salariales comunes	3.900.320.000	0	0	0	0	3.900.320.000	1.279.202.479	470.842.498	45	1.279.202.479	470.842.498	1.750.044.977	100	1.259.575.981	470.370.100	1.729.946.081	99	2.150.475.023	20.098.896	
	Sueldo básico	2.866.786.000	0	0	0	0	2.866.786.000	1.064.043.439	213.983.272	48	1.064.043.439	213.983.272	1.278.026.711	100	1.044.416.941	213.510.874	1.257.927.815	98	1.888.761.269	20.098.896	
2.1.1.01.01	Sueldo básico - Operativo	967.812.000	0	0	0	0	967.812.000	362.417.371	74.003.993	46	362.417.371	74.003.993	436.421.364	100	362.417.371	74.003.993	436.421.364	100	531.350.636	0	
	Sueldo básico - Operativo	1.898.976.000	0	0	0	0	1.898.976.000	701.626.068	139.979.279	44	701.626.068	139.979.279	841.605.347	100	681.999.570	139.506.681	821.506.451	96	1.057.370.653	20.098.896	
2.1.1.01.01.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Administrativo	185.438.000	0	0	0	0	185.438.000	71.643.097	16.769.717	48	71.643.097	16.769.717	88.412.814	100	71.643.097	16.769.717	88.412.814	100	97.025.186	0	
	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Operativo	99.725.000	0	0	0	0	99.725.000	40.867.144	9.224.560	50	40.867.144	9.224.560	49.891.704	100	40.867.144	9.224.560	49.891.704	100	49.833.266	0	
2.1.1.01.01.01.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Administrativo	85.713.000	0	0	0	0	85.713.000	30.975.953	7.546.157	46	30.975.953	7.546.157	38.521.110	100	30.975.953	7.546.157	38.521.110	100	47.191.890	0	
	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Operativo	11.280.000	0	0	0	0	11.280.000	4.190.166	946.150	46	4.190.166	946.150	5.135.316	100	4.190.166	946.150	5.135.316	100	6.144.684	0	
2.1.1.01.01.01.01.04	Subsidio de alimentación	7.896.000	0	0	0	0	7.896.000	3.308.025	661.605	50	3.308.025	661.605	3.969.630	100	3.308.025	661.605	3.969.630	100	3.926.370	0	
	Subsidio de alimentación - Administrativo	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	882.141	283.546	34	882.141	283.546	1.165.686	100	882.141	283.546	1.165.686	100	2.218.314	0	
2.1.1.01.01.01.01.04.02	Subsidio de alimentación - Operativo	18.960.000	0	0	0	0	18.960.000	7.128.000	1.620.000	46	7.128.000	1.620.000	8.748.000	100	7.128.000	1.620.000	8.748.000	100	10.212.000	0	
	Auxilio de transporte	13.272.000	0	0	0	0	13.272.000	5.670.000	1.134.000	51	5.670.000	1.134.000	6.804.000	100	5.670.000	1.134.000	6.804.000	100	9.468.000	0	
2.1.1.01.01.01.01.06.01	Auxilio de transporte - Operativo	5.688.000	0	0	0	0	5.688.000	1.458.000	486.000	34	1.458.000	486.000	1.944.000	100	1.458.000	486.000	1.944.000	100	3.744.000	0	
	Auxilio de transporte - Operativo	271.698.000	0	0	0	0	271.698.000	3.160.890	221.825.087	83	3.160.890	221.825.087	224.985.977	100	3.160.890	221.825.087	224.985.977	100	46.712.023	0	
2.1.1.01.01.01.01.08.01	Prima de servicio	104.743.000	0	0	0	0	104.743.000	3.160.890	67.229.329	64	3.160.890	67.229.329	67.229.329	100	3.160.890	67.229.329	67.229.329	100	37.513.671	0	
	Prima de servicio - Operativo	166.955.000	0	0	0	0	166.955.000	157.756.648	157.756.648	94	157.756.648	157.756.648	157.756.648	100	157.756.648	157.756.648	157.756.648	100	9.198.352	0	
2.1.1.01.01.01.01.08.02	Prima de servicio	111.643.000	0	0	0	0	111.643.000	60.865.154	8.688.047	62	60.865.154	8.688.047	69.253.201	100	60.865.154	8.688.047	69.253.201	100	42.989.799	0	
	Bonificación por servicios prestados	42.116.000	0	0	0	0	42.116.000	17.983.037	2.704.646	48	17.983.037	2.704.646	20.287.683	100	17.983.037	2.704.646	20.287.683	100	21.838.317	0	
2.1.1.01.01.01.01.07.01	Bonificación por servicios prestados - Administrativo	69.517.000	0	0	0	0	69.517.000	42.962.117	5.981.401	76	42.962.117	5.981.401	46.965.518	100	42.962.117	5.981.401	46.965.518	100	20.551.482	0	
	Bonificación por servicios prestados - Operativo	434.713.000	0	0	0	0	434.713.000	68.471.733	7.011.225	17	68.471.733	7.011.225	75.482.958	100	68.471.733	7.011.225	75.482.958	100	359.230.042	0	
2.1.1.01.01.01.01.07.02	Prestaciones sociales	259.767.000	0	0	0	0	259.767.000	3.287.927	2.677.906	5.965.833	2	3.287.927	2.677.906	5.965.833	100	3.287.927	2.677.906	5.965.833	100	253.801.167	0
	Prima de navidad	100.305.000	0	0	0	0	100.305.000	3.287.927	1.981.594	5	3.287.927	1.981.594	5.269.431	100	3.287.927	1.981.594	5.269.431	100	96.035.569	0	
2.1.1.01.01.01.01.08.01	Prima de navidad - Operativo	159.462.000	0	0	0	0	159.462.000	696.402	696.402	0	696.402	696.402	696.402	100	696.402	696.402	696.402	100	158.765.598	0	
	Prima de navidad - Operativo	174.946.000	0	0	0	0	174.946.000	65.183.806	4.333.319	25	65.183.806	4.333.319	69.517.125	100	65.183.806	4.333.319	69.517.125	100	105.428.875	0	
2.1.1.01.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	67.769.000	0	0	0	0	67.769.000	15.149.824	1.829.081	25	15.149.824	1.829.081	16.978.905	100	15.149.824	1.829.081	16.978.905	100	50.790.095	0	
	Prima de vacaciones - Operativo	107.177.000	0	0	0	0	107.177.000	50.033.982	2.504.238	49	50.033.982	2.504.238	52.538.220	100	50.033.982	2.504.238	52.538.220	100	54.638.700	0	
2.1.1.01.01.01.01.09.01	Contribuciones inherentes a la nómina	320.485.000	0	0	0	0	320.485.000	108.266.036	23.025.700	32	108.266.036	23.025.700	131.291.736	100	96.251.236	16.479.272	102.730.508	81	800.636.960	66.341.028	
	Aportes a la seguridad social en pensiones	123.768.000	0	0	0	0	123.768.000	49.092.908	9.254.808	48	49.092.908	9.254.808	59.254.808	100	39.036.944	4.506.436	43.997.380	74	64.513.192	15.657.428	
2.1.1.01.01.01.01.10.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativo	196.721.000	0	0	0	0	196.721.000	99.173.128	12.863.800	37	99.173.128	12.863.800	72.036.928	100	47.254.292	11.918.836	59.173.128	82	124.684.072	12.863.800	
	Aportes a la seguridad social en pensiones - Operativo	227.009.000	0	0	0	0	227.009.000	93.676.164	19.252.100	50	93.676.164	19.252.100	112.928.264	100	72.649.103	21.027.661	93.676.164	83	114.080.736	19.252.100	
2.1.1.01.01.01.01.10.02	Aportes a la seguridad social en salud	87.684.000	0	0	0	0	87.684.000	34.944.496	7.198.000	48	34.944.496	7.198.000	42.142.496	100	27.821.632	7.122.864	34.944.496	83	46.541.504	7.198.000	
	Aportes a la seguridad social en salud - Administrativo	139.325.000	0	0	0	0	139.325.000	58.731.668	12.054.100	51	58.731.668	12.054.100	70.785.768	100	44.827.471	13.904.197	58.731.668	83	68.539.232	12.054.100	
2.1.1.01.01.01.01.10.03	Aportes a la seguridad social en salud - Operativo	302.825.000	0	0	0	0	302.825.000	3.989.352	3.989.352	2	3.989.352	3.989.352	3.989								

1

Rubro	PRESUPUESTO				Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratado	Actual	Mes anterior	Del mes		Mes anterior	Del mes	Glos			
2.1.1.01.01.001	66.536.000	0	0	0	66.536.000	32.557.825	1.176.231	36.734.056	100	1.176.231	36.734.056	100	29.801.944	0
2.1.1.01.02.001,02	Indemnización por vacaciones	0	0	0	31.408.000	16.233.449	19.136.130	19.136.130	100	16.233.449	2.902.681	100	12.271.870	0
2.1.1.01.03.001,02,01	Indemnización por vacaciones - Operativo	0	0	0	28.546.000	16.233.449	2.102.266	18.335.715	100	16.233.449	2.102.266	100	8.210.285	0
2.1.1.01.03.001,02,02	Indemnización por vacaciones - Operativo	4.862.000	0	0	4.862.000	0	800.415	800.415	100	0	800.415	100	4.061.585	0
2.1.1.01.03.001,03	Bonificación especial de reemplazo	33.128.000	0	0	35.128.000	16.324.376	1.273.592	17.597.926	100	16.324.376	1.273.592	100	17.597.074	0
2.1.1.01.03.001,03,01	Bonificación especial de reemplazo - Administrativo	13.443.000	0	0	13.443.000	4.172.140	525.567	4.697.707	100	4.172.140	525.567	100	8.746.293	0
2.1.1.01.03.001,03,01,01	Bonificación especial de reemplazo - Administrativo	21.685.000	0	0	21.685.000	12.153.236	747.983	12.900.219	100	12.153.236	747.983	100	8.794.781	0
2.1.1.01.03.001,03,02	Bonificación especial de reemplazo - Operativo	31.824.000	0	0	31.824.000	10.342.343	1.311.482	11.653.825	100	10.342.343	1.311.482	100	20.170.175	0
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	0	352.158.326	0	352.158.326	352.158.326	0	352.158.326	100	351.992.750	0	100	165.576	0
2.1.1.99	Adquisición de bienes y servicios	5.381.126.000	782.414.490	0	180.670.267	153.670.267	6.190.540	4.008.933.878	71	2.271.695.436	558.203.675	64	1.781.946.612	139.126.225
2.1.1.3	Adquisiciones diferentes de activos	5.381.126.000	192.875.000	0	180.670.267	153.670.267	3.097.039.664	771.554.214	68	1.682.155.946	538.203.675	59	1.864.143.972	2.009.903.048
2.1.1.02.01	Materiales y suministros	681.440.000	0	0	681.440.000	358.440.000	358.440.000	358.440.000	100	358.440.000	61.759.715	80	223.243.441	54.638.095
2.1.1.02.01.001	Otros bienes transportables	681.440.000	0	0	681.440.000	358.440.000	358.440.000	358.440.000	100	358.440.000	61.759.715	80	223.243.441	54.638.095
2.1.1.02.01.001,01	Adquisición de bienes	483.000.000	0	0	483.000.000	257.000.000	257.000.000	257.000.000	100	257.000.000	50.963.860	86	169.710.415	43.832.240
2.1.1.02.01.001,01,01	Combustibles y lubricantes	198.440.000	0	0	198.440.000	101.440.000	101.440.000	101.440.000	100	101.440.000	10.805.855	63	53.533.026	10.805.855
2.1.1.02.01.001,01,02	Adquisición de servicios	4.695.686.000	192.875.000	0	180.670.267	153.670.267	4.915.561.000	3.460.814.388	71	1.468.896.531	491.121.960	99	1.468.896.531	23.318.905
2.1.1.02.02	Servicios de alojamiento, servicios de administración de comedores y becas	144.000.000	0	0	157.750.000	73.000.000	11.000.000	68.535.014	82	42.934.074	25.601.000	82	42.934.074	68.535.014
2.1.1.02.02.004	Servicios de alojamiento, servicios de administración de comedores y becas	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100	8.000.000	3.541.514	44	3.541.514	0
2.1.1.02.02.004,02	Servicio de mensajería	137.000.000	0	0	136.000.000	65.000.000	11.000.000	76.000.000	96	52.350.000	12.603.500	66	39.392.500	64.993.500
2.1.1.02.02.004,03	Servicios de alojamiento, servicios de administración de comedores y becas	136.000.000	0	0	137.000.000	80.024.838	80.876.200	123.801.038	90	20.174.458	22.850.380	35	20.174.458	22.850.

