

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - SEDE PRINCIPAL BARAHONA | Fecha de corte 31-May-2024

Rubro del año 2024	Rubro	PRESUPUESTO					Compromiso					Obligaciones					Giro				
		Inicial	Adicional	Reducciones	Creditos	Contratado	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion	Por ejecutar	Cuentas por pagar
2.1	Gastos	22,715,185.000	3,526,561.655	0	0	0	26,241,746.655	10,697,116.750	2,709,572.006	13,406,680.755	51	7,985,650.594	1,333,332.336	9,318,982.930	70	7,216,406.087	1,432,848.689	8,649,254.776	93	12,835,055.508	669,728.154
2.1.1	Funcionamiento	10,869,517.000	2,146,031.819	0	0	0	13,015,548.819	4,562,999.488	1,230,466.975	5,793,466.463	45	3,674,803.746	683,157.816	4,357,961.561	75	3,183,597.617	746,491.872	3,930,079.489	90	7,224,002.396	427,862.072
2.1.1.01	Gastos de personal	5,168,391.000	352,158.326	0	0	0	5,520,549.326	1,661,838.445	327,174.899	1,989,014.344	36	1,636,345.668	335,341.657	1,971,687.225	99	1,532,207.186	325,146.243	1,857,352.441	95	3,531,534.982	94,334.794
2.1.1.01.01	Prima de personal permanente	5,168,391.000	0	0	0	0	5,168,391.000	1,309,681.119	327,174.899	1,636,856.018	32	1,284,187.242	335,341.657	1,619,528.899	99	1,200,214.448	325,146.243	1,525,359.691	94	3,531,534.982	94,169,208
2.1.1.01.01.01	Factores constitutivos de salario	3,900,920.000	0	0	0	0	3,900,920.000	1,039,123.027	251,608.221	1,290,931.248	33	1,026,246.639	252,955.836	1,279,202.479	99	1,005,765.979	253,155.673	1,258,921.652	98	2,609,588.752	20,280,827
2.1.1.01.01.01.001	Factores salariales comunes	3,900,920.000	0	0	0	0	3,900,920.000	1,039,123.027	251,608.221	1,290,931.248	33	1,026,246.639	252,955.836	1,279,202.479	99	1,005,765.979	253,155.673	1,258,921.652	98	2,609,588.752	20,280,827
2.1.1.01.01.01.01.001	Salario Básico	2,866,788.000	0	0	0	0	2,866,788.000	855,598.348	208,446.091	1,064,043.439	100	855,113.754	208,044.938	1,063,158.692	98	833,117.674	208,044.938	1,041,162.612	98	1,802,744.551	20,280,827
2.1.1.01.01.01.01.01.001	Salario Básico - Administrativo	967,812.000	0	0	0	0	967,812.000	288,413.378	74,003.993	362,417.371	37	288,413.378	74,003.993	362,417.371	100	288,413.378	74,003.993	362,417.371	100	605,394.629	0
2.1.1.01.01.01.01.01.002	Salario Básico - Operativo	1,898,976.000	0	0	0	0	1,898,976.000	567,184.970	134,441.098	701,626.068	100	567,184.970	134,441.098	701,626.068	100	546,728.466	134,640.545	681,345.241	97	1,197,949.932	20,280,827
2.1.1.01.01.01.01.02.001	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	99,725.000	0	0	0	0	99,725.000	32,331.382	8,335.762	40,667.144	41	32,331.382	8,335.762	40,667.144	100	32,331.382	8,335.762	40,667.144	100	59,057.856	0
2.1.1.01.01.01.01.02.002	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Administrativo	85,713.000	0	0	0	0	85,713.000	24,407.104	6,566.849	30,975.953	36	24,407.104	6,566.849	30,975.953	100	24,407.104	6,566.849	30,975.953	100	54,737.047	0
2.1.1.01.01.01.01.02.003	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Operativo	11,280.000	0	0	0	0	11,280.000	3,246.016	946.150	4,190.166	37	3,246.016	946.150	4,190.166	100	3,246.016	946.150	4,190.166	100	7,089.834	0
2.1.1.01.01.01.01.04.001	Subsidio de alimentación	7,898.000	0	0	0	0	7,898.000	2,646.420	661.605	3,308.025	42	2,646.420	661.605	3,308.025	100	2,646.420	661.605	3,308.025	100	4,587.975	0
2.1.1.01.01.01.01.04.002	Subsidio de alimentación - Administrativo	3,384.000	0	0	0	0	3,384.000	598.596	283.545	882.141	26	598.596	283.545	882.141	100	598.596	283.545	882.141	100	2,501.899	0
2.1.1.01.01.01.01.04.003	Subsidio de alimentación - Operativo	18,960.000	0	0	0	0	18,960.000	5,508.000	1,620.000	7,126.000	43	4,536.000	1,134.000	5,670.000	100	4,536.000	1,134.000	5,670.000	100	7,602.000	0
2.1.1.01.01.01.01.05.001	Audito de transporte	13,272.000	0	0	0	0	13,272.000	4,536.000	1,134.000	5,670.000	43	4,536.000	1,134.000	5,670.000	100	4,536.000	1,134.000	5,670.000	100	7,602.000	0
2.1.1.01.01.01.01.05.002	Audito de transporte - Administrativo	5,688.000	0	0	0	0	5,688.000	972.000	466.000	1,438.000	26	972.000	466.000	1,438.000	100	972.000	466.000	1,438.000	100	4,280.000	0
2.1.1.01.01.01.01.05.003	Audito de transporte - Operativo	271,698.000	0	0	0	0	271,698.000	3,160.890	8,047.009	3,160.890	3	3,160.890	3,160.890	3,160.890	39	0	3,160.890	3,160.890	100	263,650.991	0
2.1.1.01.01.01.01.06.001	Prima de servicio	104,743.000	0	0	0	0	104,743.000	3,160.890	6,376.349	3,160.890	6	3,160.890	3,160.890	3,160.890	47	0	3,160.890	3,160.890	100	97,966.651	0
2.1.1.01.01.01.01.06.002	Prima de servicio - Administrativo	166,995.000	0	0	0	0	166,995.000	0	1,270.660	1,270.660	1	0	0	0	0	0	0	0	0	165,664.340	0
2.1.1.01.01.01.01.06.003	Prima de servicio - Operativo	111,648.000	0	0	0	0	111,648.000	55,417.660	6,840.323	62,257.983	56	54,322.549	6,242.605	60,565.154	97	54,322.549	6,242.605	60,565.154	100	49,385.017	0
2.1.1.01.01.01.01.07.001	Beneficiación por servicios prestados	42,126.000	0	0	0	0	42,126.000	16,130.991	2,704.646	18,835.637	47	15,035.880	2,547.157	17,583.037	93	15,035.880	2,547.157	17,583.037	100	23,280.363	0
2.1.1.01.01.01.01.07.002	Beneficiación por servicios prestados - Administrativo	69,517.000	0	0	0	0	69,517.000	39,286.669	4,135.677	43,422.346	62	39,286.669	3,695.448	42,982.117	99	39,286.669	3,695.448	42,982.117	100	26,094.654	0
2.1.1.01.01.01.01.07.003	Beneficiación por servicios prestados - Operativo	434,713.000	0	0	0	0	434,713.000	59,464.827	14,166.927	73,621.554	17	50,834.254	17,637.479	68,471.733	93	50,834.254	17,637.479	68,471.733	100	361,091.454	0
2.1.1.01.01.01.01.08.001	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	3,287.927	3,287.927	55	0	3,287.927	3,287.927	100	253,091.167	0
2.1.1.01.01.01.01.08.002	Prima de navidad	100,305.000	0	0	0	0	100,305.000	1,981.504	2,689.431	696.402	5	0	0	0	0	0	0	0	0	95,035.569	0
2.1.1.01.01.01.01.08.003	Prima de navidad - Administrativo	139,426.000	0	0	0	0	139,426.000	0	696.402	696.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,765.598	0
2.1.1.01.01.01.01.08.004	Prima de navidad - Operativo	174,946.000	0	0	0	0	174,946.000	56,186.700	11,489.021	67,665.721	39	50,834.254	14,349.552	65,183.806	96	50,834.254	14,349.552	65,183.806	100	107,290.279	0
2.1.1.01.01.01.01.09.001	Prima de vacaciones	67,799.000	0	0	0	0	67,799.000	11,318.546	5,659.959	16,978.505	25	5,986.500	9,163.324	15,149.824	89	5,986.500	9,163.324	15,149.824	100	50,790.095	0
2.1.1.01.01.01.01.09.002	Prima de vacaciones - Administrativo	107,137.000	0	0	0	0	107,137.000	44,847.754	5,829.062	50,676.816	47	44,847.754	5,829.062	50,676.816	99	44,847.754	5,829.062	50,676.816	100	56,500.164	0
2.1.1.01.01.01.01.09.003	Prima de vacaciones - Operativo	1,169,511.000	0	0	0	0	1,169,511.000	238,580.992	60,746.557	299,329.549	26	234,951.640	62,834.612	297,786.252	99	171,099.520	52,438.351	223,537.871	75	870,181.461	0
2.1.1.01.01.01.01.10.001	Contribuciones inherentes a la nómina	320,489.000	0	0	0	0	320,489.000	86,291.236	21,974.800	108,266.036	34	86,291.236	21,974.800	108,266.036	100	86,291.236	21,974.800	108,266.036	100	212,222.964	0
2.1.1.01.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	123,758.000	0	0	0	0	123,758.000	49,092.808	10,055.964	49,092.808	40	39,036.944	10,055.964	49,092.808	100	28,154.332	10,862.512	39,036.944	80	74,675.092	10,055.964
2.1.1.01.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativo	156,721.000	0	0	0	0	156,721.000	47,254.292	11,918.836	59,173.128	30	47,254.292	11,918.836	59,173.128	100	35,655.232	11,599.060	47,254.292	80	137,547.872	11,918.836
2.1.1.01.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Operativo	227,099.000	0	0	0	0	227,099.000	75,183.504	18,492.260	93,676.164	41	75,183.504	18,492.260	93,676.164	100	55,465.656	17,194.447	72,660.103	78	133,332.836	21,027.061
2.1.1.01.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	67,694.000	0	0	0	0	67,69														

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filiol 00 - SEDE PRINCIPAL BARAHONA | Fecha de corte 31-May-2024

	Rubro	PRESUPUESTO					Obligaciones					Gros					Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Comprometido	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución			
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	724,000,000	46,592,149	0	0	772,592,149	263,491,740	348,177,185	609,668,925	79	263,491,740	0	263,491,740	43	263,491,740	0	162,638,324	0
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	380,000,000	47,980,507	0	0	427,980,507	167,072,568	240,379,445	407,452,013	95	167,072,568	0	167,072,568	41	167,072,568	0	20,528,494	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	380,000,000	47,980,507	0	0	427,980,507	167,072,568	240,379,445	407,452,013	95	167,072,568	0	167,072,568	41	167,072,568	0	20,528,494	0
2.3.2.01.03	Maquinaria y equipo	344,000,000	0	0	0	344,000,000	94,094,530	107,797,740	201,892,270	59	94,094,530	0	94,094,530	47	94,094,530	0	142,107,730	0
2.3.2.02	Adquisición de servicios	344,000,000	0	0	0	344,000,000	94,094,530	107,797,740	201,892,270	59	94,094,530	0	94,094,530	47	94,094,530	0	142,107,730	0
2.3.2.02.05	Servicios de la construcción	344,000,000	0	0	0	344,000,000	94,094,530	107,797,740	201,892,270	59	94,094,530	0	94,094,530	47	94,094,530	0	142,107,730	0
2.3.2.99	Vigencia anterior	0	311,642	0	0	311,642	311,642	0	311,642	100	311,642	0	311,642	100	311,642	0	0	0
2.4	Gastos de operación comercial	11,121,668,000	1,330,237,697	0	0	12,451,905,697	5,872,640,522	1,130,937,846	7,003,568,368	56	4,040,308,109	650,174,520	4,699,542,629	67	3,771,339,730	686,358,817	4,457,698,547	0
2.4.1	Gastos de comercialización y producción	11,121,668,000	1,330,237,697	0	0	12,451,905,697	5,872,640,522	1,130,937,846	7,003,568,368	56	4,040,308,109	650,174,520	4,699,542,629	67	3,771,339,730	686,358,817	4,457,698,547	0
2.4.1.01	Material de oficina	1,415,360,000	0	0	0	1,415,360,000	501,276,404	139,990,846	641,267,250	46	375,374,595	0	375,374,595	59	217,923,170	0	217,923,170	0
2.4.1.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, mayor)	291,660,000	0	0	0	291,660,000	97,660,000	0	97,660,000	33	58,530,056	0	58,530,056	60	58,139,356	0	194,000,000	0
2.4.1.01.03.01	Material de apoyo diagnóstico	858,000,000	0	0	0	858,000,000	291,916,494	139,990,846	431,907,250	50	246,844,539	0	246,844,539	57	89,783,814	0	426,092,750	0
2.4.1.01.03.02	Material médico quirúrgico	265,660,000	0	0	0	265,660,000	111,660,000	0	111,660,000	42	70,000,000	0	70,000,000	63	70,000,000	0	154,000,000	0
2.4.1.01.03.03	Adquisición de servicios	970,308,000	297,834,012	0	0	1,268,142,012	4,338,960,433	950,937,000	5,329,897,433	53	2,641,589,629	650,174,520	3,291,764,149	62	2,522,525,829	684,916,565	3,207,442,395	0
2.4.1.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	902,460,000	171,328,084	0	0	1,073,788,084	310,065,500	128,335,000	438,400,500	41	222,269,800	24,270,000	246,539,800	56	187,777,300	33,262,500	221,039,800	0
2.4.1.02.08.02	Mantenimiento hospitalario	8,803,648,000	126,505,928	0	0	8,930,153,928	4,028,894,933	862,602,000	4,891,496,933	55	2,222,260,800	24,270,000	2,246,530,800	56	187,777,300	33,262,500	221,039,800	0
2.4.1.02.09	Servicios para la construcción, sociales y personales	298,800,000	0	0	0	298,800,000	117,000,000	41,000,000	158,000,000	53	66,281,016	0	66,281,016	42	7,459,452	0	4,038,856,995	0
2.4.1.02.09.01	Compra de servicios para la venta	8,505,048,000	126,505,928	0	0	8,631,553,928	3,911,894,933	821,602,000	4,733,496,933	55	2,353,079,013	625,904,520	2,978,983,533	63	2,327,289,077	651,654,465	2,978,943,533	0
2.4.1.02.09.03.01	Servicios de salud humana	8,511,048,000	0	0	0	8,511,048,000	3,739,621,800	746,002,000	4,485,623,800	55	2,243,773,080	618,904,520	2,862,677,600	64	2,243,773,080	618,904,520	2,862,677,600	0
2.4.1.02.09.03.02	Honorarios - Operativo	252,000,000	126,505,928	0	0	378,505,928	151,157,751	63,600,000	214,757,751	57	88,110,551	9,000,000	97,110,551	45	64,813,751	32,338,800	97,110,551	0
2.4.1.02.09.03.03	Servicios técnicos - Operativo	42,000,000	0	0	0	42,000,000	21,115,382	10,000,000	31,115,382	74	18,110,382	0	21,115,382	68	18,702,246	2,413,136	21,115,382	0
2.4.1.99	Vigencia anterior	0	1,032,403,685	0	0	1,032,403,685	1,032,403,685	0	1,032,403,685	100	1,032,403,685	0	1,032,403,685	100	1,030,090,731	1,439,954	1,032,530,685	0

DISPONIBILIDAD FINAL

-1.545.627.161

ANIT BOLLA SUTARIN COMEZ
GERENTE

EDWIN GABRIEL ROSA REYES
SUSCRIBENTE ADMINISTRATIVO