

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - SEDE PRINCIPAL BAHAMOA | Fecha de corte 31-Ene-2025

Rubros del año 2025	Rubro	PRESUPUESTO					Compromisos					Obligaciones					Grosos					Por especular	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratado	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución				
2	Gastos	24.641.162.000	2.909.469.295	0	0	0	27.550.631.295	0	8.357.492.764	8.357.492.764	30	0	2.568.100.553	2.568.100.553	31	0	2.004.496.887	2.004.496.887	81	19.193.138.531	-693.643.666		
2.1	Funcionamiento	11.239.264.000	962.627.892	0	0	0	12.192.891.892	0	2.507.466.437	2.507.466.437	24	0	1.009.349.338	1.009.349.338	35	0	663.705.672	663.705.672	67	9.285.435.455	355.643.666		
2.1.1	Gastos de personal	5.512.834.000	449.915.303	0	0	0	5.962.749.303	0	784.484.764	784.484.764	13	0	778.280.546	778.280.546	99	0	441.855.776	441.855.776	55	5.178.264.539	336.024.770		
2.1.1.01	Planeta de personal permanente	5.512.834.000	0	0	0	0	5.512.834.000	0	334.585.061	334.585.061	6	0	328.380.843	328.380.843	98	0	253.769.043	253.769.043	77	5.178.248.939	74.611.800		
2.1.1.01.01	Factores contributivos de salario	4.138.109.000	0	0	0	0	4.138.109.000	0	265.432.930	265.432.930	6	0	260.466.164	260.466.164	98	0	247.002.764	247.002.764	95	3.872.676.070	13.463.400		
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.138.109.000	0	0	0	0	4.138.109.000	0	205.432.930	205.432.930	6	0	200.466.164	200.466.164	98	0	247.002.764	247.002.764	95	3.872.676.070	13.463.400		
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.020.346.000	0	0	0	0	3.020.346.000	0	219.350.309	219.350.309	7	0	219.350.309	219.350.309	100	0	205.886.909	205.886.909	94	2.810.997.691	13.463.400		
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico - Administrativo	1.024.644.000	0	0	0	0	1.024.644.000	0	74.003.993	74.003.993	7	0	74.003.993	74.003.993	100	0	74.003.993	74.003.993	100	990.640.007	0		
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico - Operativo	2.005.704.000	0	0	0	0	2.005.704.000	0	145.346.316	145.346.316	7	0	145.346.316	145.346.316	100	0	131.882.916	131.882.916	91	1.860.357.694	13.463.400		
2.1.1.01.01.001.01.02.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	210.140.000	0	0	0	0	210.140.000	0	14.084.511	14.084.511	7	0	14.084.511	14.084.511	100	0	14.084.511	14.084.511	100	136.055.489	0		
2.1.1.01.01.001.01.02.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Administrativo	122.756.000	0	0	0	0	122.756.000	0	7.219.816	7.219.816	6	0	7.219.816	7.219.816	100	0	6.964.695	6.964.695	100	115.576.184	0		
2.1.1.01.01.001.01.02.02.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Administrativo	87.344.000	0	0	0	0	87.344.000	0	6.864.695	6.864.695	8	0	6.864.695	6.864.695	100	0	6.864.695	6.864.695	100	80.479.305	0		
2.1.1.01.01.001.01.02.02.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Operativo	122.756.000	0	0	0	0	122.756.000	0	931.698	931.698	8	0	931.698	931.698	100	0	931.698	931.698	100	11.188.302	0		
2.1.1.01.01.001.01.04	Salario de alimentación	12.120.000	0	0	0	0	12.120.000	0	621.132	621.132	9	0	621.132	621.132	100	0	621.132	621.132	100	7.862.868	0		
2.1.1.01.01.001.01.04.02	Salario de alimentación - Operativo	8.484.000	0	0	0	0	8.484.000	0	310.566	310.566	9	0	310.566	310.566	100	0	310.566	310.566	100	3.325.434	0		
2.1.1.01.01.001.05.01	Avulso de transporte	20.760.000	0	0	0	0	20.760.000	0	1.800.000	1.800.000	9	0	1.800.000	1.800.000	100	0	1.800.000	1.800.000	100	18.960.000	0		
2.1.1.01.01.001.05.02	Avulso de transporte - Operativo	14.532.000	0	0	0	0	14.532.000	0	1.200.000	1.200.000	8	0	1.200.000	1.200.000	100	0	1.200.000	1.200.000	100	13.332.000	0		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	287.218.000	0	0	0	0	287.218.000	0	600.000	600.000	10	0	600.000	600.000	100	0	600.000	600.000	100	5.628.000	0		
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Administrativo	110.946.000	0	0	0	0	110.946.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.218.000	0		
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio - Operativo	176.272.000	0	0	0	0	176.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.946.000	0		
2.1.1.01.01.001.07.01	Beneficiación por servicios prestados	117.948.000	0	0	0	0	117.948.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.272.000	0		
2.1.1.01.01.001.07.02	Beneficiación por servicios prestados - Administrativo	44.598.000	0	0	0	0	44.598.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.598.000	0		
2.1.1.01.01.001.07.02.01	Beneficiación por servicios prestados - Administrativo	73.350.000	0	0	0	0	73.350.000	0	13.281.971	13.281.971	18	0	13.281.971	13.281.971	100	0	13.281.971	13.281.971	100	40.068.029	0		
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	469.575.000	0	0	0	0	469.575.000	0	15.984.441	15.984.441	3	0	11.017.675	11.017.675	69	0	11.017.675	11.017.675	100	64.590.539	0		
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	774.608.000	0	0	0	0	774.608.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.608.000	0		
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Administrativo	106.250.000	0	0	0	0	106.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.250.000	0		
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad - Operativo	168.358.000	0	0	0	0	168.358.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.358.000	0		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	184.967.000	0	0	0	0	184.967.000	0	15.984.441	15.984.441	9	0	11.017.675	11.017.675	69	0	11.017.675	11.017.675	100	168.358.000	0		
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Administrativo	71.805.000	0	0	0	0	71.805.000	0	1.520.478	1.520.478	2	0	0	0	0	0	0	0	0	71.805.000	0		
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones - Operativo	113.162.000	0	0	0	0	113.162.000	0	14.463.963	14.463.963	13	0	11.017.675	11.017.675	76	0	11.017.675	11.017.675	100	168.358.000	0		
2.1.1.01.01.001.08.03	Contribuciones referentes a la nómina	1.258.788.000	0	0	0	0	1.258.788.000	0	14.463.963	14.463.963	5	0	61.148.400	61.148.400	100	0	61.148.400	61.148.400	100	98.708.037	0		
2.1.1.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones	338.777.000	0	0	0	0	338.777.000	0	22.366.500	22.366.500	7	0	9.741.700	9.741.700	100	0	9.741.700	9.741.700	100	316.410.500	22.366.500		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativo	131.076.000	0	0	0	0	131.076.000	0	22.366.500	22.366.500	7	0	9.741.700	9.741.700	100	0	9.741.700	9.741.700	100	121.334.300	9.741.700		
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Operativo	207.701.000	0	0	0	0	207.701.000	0	19.948.500	19.948.500	8	0	12.624.800	12.624.800	100	0	12.624.800	12.624.800	100	156.076.200	12.624.800		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	229.954.000	0	0	0	0	229.954.000	0	6.900.100	6.900.100	7	0	6.900.100	6.900.100	100	0	6.900.100	6.900.100	100	220.005.100	19.948.500		
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Administrativo	92.856.000	0	0	0	0	92.856.000	0	13.048.800	13.048.800	9	0	13.048.800	13.048.800	100	0	13.048.800	13.048.800	100	85.955.500	6.900.100		
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Operativo	147.098.000	0	0	0	0	147.098.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.098.000	0		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	342.401.000	0	0	0	0	342.401.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342.401.000	0		
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Administrativo	136.677.000	0	0	0	0	136.677.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.677.000	0		
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Operativo	205.724.000	0	0	0	0	205.724.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.724.000	0		
2.1.1.01.02.004	Aportes a caja de compensación familiar	112.944.000	0	0	0	0	112.944.000	0	9.087.300	9.087.300	8	0	9.087.300	9.087.300	100	0	9.087.300	9.087.300	100	103.856.700	9.087.300		
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a caja de compensación familiar - Administrativo	43.668.000	0	0	0	0	43.668.000	0	3.159.500	3.159.500	7	0	3.159.500	3.159.500	100	0	3.159.500	3.159.500	100	40.508.500	3.159.500		
2.1.1.01.02.004.02	Aportes a caja de compensación familiar - Operativo	69.276																					

[illegible]

Ritmo	PRESUPUESTO					Comprobos					Obligaciones					Grosos					Por ejecutar					Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contrareel.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion				
2.1.1.01	BONIFICACION SINIICAL	165.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000.000			
2.1.1.01.03.099	Bonificacion Sindical	165.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000.000			
2.1.1.01.03.099.01	Bonificacion Sindical - Administrativo	47.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.600.000			
2.1.1.01.03.099.02	Bonificacion Sindical - Operativo	92.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.400.000			
2.1.1.01.03.10	Audios de Salud	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000			
2.1.1.01.03.10.7	Audito Salud Visual	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000			
2.3	Inversion	978.671.000	100.000.000	0	0	1.078.671.000	68.783.745	68.783.745	68.783.745	6	0	38.783.745	38.783.745	56	0	38.783.745	38.783.745	55	0	38.783.745	38.783.745	100	1.009.887.255			
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	978.671.000	100.000.000	0	0	1.078.671.000	68.783.745	68.783.745	68.783.745	6	0	38.783.745	38.783.745	55	0	38.783.745	38.783.745	55	0	38.783.745	38.783.745	100	1.009.887.255			
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	876.671.000	0	0	0	876.671.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2.01.01	Activos fijos	876.671.000	0	0	0	876.671.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	876.671.000	0	0	0	876.671.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	102.000.000	100.000.000	0	0	202.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	102.000.000	100.000.000	0	0	202.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	102.000.000	100.000.000	0	0	202.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4	Gastos de operacion comercial	12.267.227.000	1.846.841.403	0	0	14.114.068.403	5.381.252.582	5.381.252.582	5.381.252.582	38	0	1.509.967.470	1.509.967.470	28	0	1.509.967.470	1.509.967.470	28	0	1.509.967.470	1.509.967.470	91	8.732.815.821			
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	12.267.227.000	1.846.841.403	0	0	14.114.068.403	5.381.252.582	5.381.252.582	5.381.252.582	38	0	1.509.967.470	1.509.967.470	28	0	1.509.967.470	1.509.967.470	28	0	1.509.967.470	1.509.967.470	91	8.732.815.821			
2.4.5.01	Materiales y suministros	1.287.560.000	0	0	0	1.287.560.000	366.517.112	366.517.112	366.517.112	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos medicos, maqur	1.287.560.000	0	0	0	1.287.560.000	366.517.112	366.517.112	366.517.112	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.01.03.001	Medicamentos	262.680.000	0	0	0	262.680.000	51.680.000	51.680.000	51.680.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.01.03.002	Materiales de apoyo diagnostico	799.600.000	0	0	0	799.600.000	263.157.112	263.157.112	263.157.112	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.01.03.003	Materiales medicos quimicos	235.680.000	0	0	0	235.680.000	51.680.000	51.680.000	51.680.000	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	10.979.267.000	333.373.933	0	0	11.312.640.933	3.504.786.000	3.504.786.000	3.504.786.000	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	826.460.000	146.000.000	0	0	972.460.000	180.980.000	180.980.000	180.980.000	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.08.02	Mantenimiento hospitalario	826.460.000	146.000.000	0	0	972.460.000	180.980.000	180.980.000	180.980.000	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.152.807.000	187.373.933	0	0	10.340.180.933	3.323.786.000	3.323.786.000	3.323.786.000	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.09.931	Compra de servicios para la venta	225.600.000	0	0	0	225.600.000	52.200.000	52.200.000	52.200.000	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.09.931.01	Servicios de salud humana	187.373.933	0	0	0	187.373.933	3.271.588.000	3.271.588.000	3.271.588.000	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.09.931.02	Contratacion de procesos - Operativo	9.567.875.000	61.526.900	0	0	9.629.401.900	3.188.988.000	3.188.988.000	3.188.988.000	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.09.931.03	Honorarios - Operativo	319.332.000	125.847.033	0	0	445.179.033	72.600.000	72.600.000	72.600.000	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.09.931.03	Servicios tecnicos - Operativo	40.000.000	0	0	0	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.09	Yegencia anterior	0	1.513.467.470	0	0	1.513.467.470	1.509.967.470	1.509.967.470	1.509.967.470	100	0	1.509.967.470	1.509.967.470	100	0	1.509.967.470	1.509.967.470	100	0	1.509.967.470	1.509.967.470	91	3.500.000			
																							138.000.000			

DISPONIBILIDAD FINAL

-2.064.456.887


ANTI PAOLA SALTARIN GOMEZ
GERENTE


EDWIN GARCIA VIDES HERRERA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO