

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
 EJECUCION AGUIMULADA - GASTOS
 FILIAL 00 - SEDE PRINCIPAL BARAHONA | Fecha de corte 31-May-2025

Rubros del año 2025	Rubro	Inicial	Adiciones	PRESUPUESTO				Compromiso		% Ejecución	Obligaciones		% Ejecución	Gros		% Ejecución	Por Ejecutar	Cuotas por pagar
				Reducciones	Créditos	Comenzal	Actual	Mes anterior	Del mes		Acumulado	Mes anterior		Del mes	Acumulado			
2	Gastos	24.641.402,000	5.819.813,813	0	161.828,654	161.828,654	30.460.981,813	5.471.166,155	1.683.199,056	14.944.003,116	49	6.644.627,162	2.086.916,317	10.731.613,479	8.220.010,658	2.152.633,967	10.372.644,625	358.898,853
2.1	Funcionamiento	11.220.834,000	2.521.746,410	0	40.328,654	40.328,654	13.761.009,410	5.471.166,155	1.683.199,056	7.100.365,191	52	3.885.580,255	666.039,318	4.551.619,573	3.624.728,559	635.262,441	4.259.990,999	291.628,573
2.1.1	Gastos de personal	5.512.834,000	449.916,303	0	0	0	5.962.749,303	1.699.684,444	317.707,699	2.177.602,803	37	1.857.507,796	315.993,163	2.173.500,959	1.786.730,360	315.152,190	2.071.882,550	3.785.146,700
2.1.1.01	Piensa de personal permanente	5.512.834,000	0	0	0	0	5.512.834,000	1.409.995,041	317.707,699	1.727.702,900	31	1.407.668,053	315.993,163	1.723.661,216	1.306.830,657	315.152,190	1.621.982,847	101.618,369
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.138.109,000	0	0	0	0	4.138.109,000	1.100.186,619	292.187,564	1.332.377,183	33	1.098.283,809	290.119,232	1.388.403,041	1.072.292,509	257.820,260	1.330.112,769	18.290,272
2.1.1.01.01.0001	Factores salariales comunes	4.138.109,000	0	0	0	0	4.138.109,000	1.100.186,619	292.187,564	1.332.377,183	33	1.098.283,809	290.119,232	1.388.403,041	1.072.292,509	257.820,260	1.330.112,769	18.290,272
2.1.1.01.01.0001.01	Salario básico - Administrativo	3.030.948,000	0	0	0	0	3.030.948,000	894.638,324	226.317,648	1.120.956,972	37	894.638,324	222.343,506	1.116.981,830	868.647,024	220.125,473	1.088,722,497	18.299,333
2.1.1.01.01.0001.01.01	Salario básico - Administrativo	1.024.644,000	0	0	0	0	1.024.644,000	299.494,824	76.980,590	376.193,414	37	299.494,824	76.688,590	376.193,414	299.494,824	76.688,590	376.193,414	0
2.1.1.01.01.0001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.005.794,000	0	0	0	0	2.005.794,000	595.143,500	149.619,058	744.762,558	37	595.143,500	146.644,916	740.788,416	569.152,200	133.426,883	722.579,083	18.209,333
2.1.1.01.01.0001.01.02.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Administrativo	210.140,000	0	0	0	0	210.140,000	58.746,067	14.619,975	72.915,042	35	58.746,067	14.619,975	72.915,042	58.746,067	14.619,975	72.915,042	0
2.1.1.01.01.0001.01.02.02	Saldo básico - Operativo	122.796,000	0	0	0	0	122.796,000	33.764,722	7.694,960	41.693,582	34	33.764,722	7.694,960	41.693,582	33.764,722	7.694,960	41.693,582	0
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.01	Saldo básico - Operativo	87.344,000	0	0	0	0	87.344,000	24.980,345	6.475,115	31.455,460	36	24.980,345	6.475,115	31.455,460	24.980,345	6.475,115	31.455,460	0
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02	Saldo de alimentación - Administrativo	12.120,000	0	0	0	0	12.120,000	4.237,500	1.062,826	5.300,326	44	4.237,500	1.062,826	5.300,326	4.237,500	1.035,220	5.272,220	27,606
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.01	Saldo de alimentación - Administrativo	8.484,000	0	0	0	0	8.484,000	2.881,362	724,654	3.606,016	47	2.881,362	724,654	3.606,016	2.881,362	724,654	3.606,016	0
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02	Saldo de alimentación - Operativo	3.636,000	0	0	0	0	3.636,000	1.356,138	338,172	1.694,310	49	1.356,138	338,172	1.694,310	1.356,138	310,566	1.666,704	27,606
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.01	Audito de transporte - Administrativo	20.780,000	0	0	0	0	20.780,000	8.186,667	2.053,333	10.240,000	49	8.186,667	2.053,333	10.240,000	8.186,667	2.000,000	10.186,667	53,333
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02	Audito de transporte - Administrativo	14.532,000	0	0	0	0	14.532,000	5.966,667	1.400,000	6.966,667	46	5.966,667	1.400,000	6.966,667	5.966,667	1.400,000	6.966,667	0
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.01	Audito de transporte - Operativo	6.228,000	0	0	0	0	6.228,000	2.620,000	653,333	3.273,333	53	2.620,000	653,333	3.273,333	2.620,000	600,000	3.220,000	53,333
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02	Prima de servicio - Operativo	287.218,000	0	0	0	0	287.218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.218,000	0
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02.01	Prima de servicio - Administrativo	110.945,000	0	0	0	0	110.945,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.945,000	0
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02.02	Prima de servicio - Operativo	176.273,000	0	0	0	0	176.273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.273,000	0
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02.02.01	Bonificación por servicios prestados - Administrativo	117.948,000	0	0	0	0	117.948,000	66.740,448	5.147,494	71.897,942	61	66.740,448	5.147,494	71.897,942	66.740,448	5.147,494	71.897,942	46.060,058
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02.02.02	Bonificación por servicios prestados - Operativo	44.598,000	0	0	0	0	44.598,000	24.733,202	1.462,046	26.185,248	59	24.733,202	1.462,046	26.185,248	24.733,202	1.462,046	26.185,248	46.702,694
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02.02.02.01	Bonificación por servicios prestados - Operativo	493.575,000	0	0	0	0	493.575,000	67.641,613	3.496,288	71.077,901	15	67.641,613	3.496,288	71.077,901	67.641,613	3.496,288	71.077,901	388.467,099
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Prima de Navidad - Administrativo	106.250,000	0	0	0	0	106.250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.250,000	0
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01	Prima de Navidad - Operativo	164.398,000	0	0	0	0	164.398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.398,000	0
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Prima de vacaciones - Administrativo	113.162,000	0	0	0	0	113.162,000	46.782,891	1.905,610	47,688,701	42	46.782,891	1.905,610	47,688,701	46.782,891	1.905,610	47,688,701	65,473,699
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01	Prima de vacaciones - Operativo	1.258.788,000	0	0	0	0	1.258.788,000	294.339,300	60.737,742	315.077,042	25	294.339,300	60.737,742	315.077,042	294.339,300	60.737,742	315.077,042	83.328,097
2.1.1.01.01.0001.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	338.777,000	0	0	0	0	338.777,000	92.715,300	22.181,200	114.886,500	34	92.715,300	22.181,200	114.886,500	92.715,300	22.181,200	114,886,500	44,055,797
2.1.1.01.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones	131.076,000	0	0	0	0	131.076,000	42.405,200	10.119,000	62.372,300	40	42.405,200	10.119,000	62.372,300	42.405,200	10.119,000	62,372,300	19,472,797
2.1.1.01.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativo	207.701,000	0	0	0	0	207.701,000	81.939,800	19.863,100	101.302,900	42	81.939,800	19.863,100	101,302,900	81.939,800	19.863,100	101,302,900	24,656,000
2.1.1.01.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Operativo	239.954,000	0	0	0	0	239.954,000	30.036,500	7.167,400	37.203,900	40	30.036,500	7.167,400	37,203,900	21,435,100	30.036,500	30,036,500	19,568,200
2.1.1.01.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en salud	92.866,000	0	0	0	0	92.866,000	7.167,400	0	0	0	7.167,400	0	0	0	7,167,400	7,167,400	
2.1.1.01.01.02.001.02.01	Aportes a la seguridad social en salud - Administrativo	147.096,000	0	0	0	0	147.096,000	51.903,300	12.195,700	64.099,000	44	51.903,300	12.195,700	64,099,000	37,573,800	14.124,400	51,698,200	12,400,800
2.1.1.01.01.02.001.02.02	Aportes a la seguridad social en salud - Operativo	342.401,000	0	0	0	0	342.401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,401,000	0
2.1.1.01.01.02.001.02.02.01	Aportes de cesantías - Administrativo	136.677,000	0	0	0	0	136.677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,677,000	0
2.1.1.01.01.02.001.02.02.02	Aportes de cesantías - Operativo	205.724,000	0	0	0	0	205.724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,724,000	0
2.1.1.01.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	43.668,000	0	0	0	0	43.668,000	38.581,400	9.422,742	46,004,142	43	38.581,400	9.422,742	46,004,142	28,429,700	10.151,700	38,581,400	9,295,200
2.1.1.01.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Administrativo	69.276,000	0	0	0	0	69.276,000	24.105,500	5.888,342	29,973,842	43	24.105,500	5.888,342	29,973,842	16,949,400	6.112,300	24,105,500	5,740,800
2.1.1.01.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensación familiar - Operativo	68.712,000	0	0	0	0	68.712,000	22.466,100	5.552,300	26,978,400	42	22.466,100	5.552,300	26,978,400	16,949,400	5.819,500	22,679,500	6,210,500
2.1.1.01.01.02.005	Aportes operarios al sistema de riesgos laborales	26.641,000	0	0	0	0	26.641,000	8.612,200	2.055,200	10.667,400	40	8.612,200	2.055,200	10,667,400	8.612,200	2.350,600	15,936,600	2,119,100
2.1.1.01.01.02.005.01	Aportes operarios al sistema de riesgos laborales - Administrativo	42.100,000	0	0	0	0	42.100,000	3.487,100	3.487,100	18.311,000	43	3.487,100	3.487,100	18,311,000	10,192,700	3.487,100	14,219,600	4,091,400
2.1.1.01.01.02.005.02	Aportes operarios al sistema de riesgos laborales - Operativo	99.520,000	0	0	0	0	99.520,000	14.805,700	2.530,900	11.316,600	13	14.805,700	2.530,900	11,316,600	6,848,900	3.765,800	10,605,700	2,530,900
2.1.1.01.01.02.006	Aportes al ICBF - Administrativo	47.544,000	0	0	0	0	47.544,000	10.605,700	2.530,900	13.136,600	28	10.605,700	2.530,900	13,136,600	6,848,900	3.765,800	10,605,700	2,530,900
2.1.1.01.01.02.006.01	Aportes al ICBF - Administrativo	51.984																

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
 EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
 FILIAL 00 - SEDE PRINCIPAL BARRAHUA | Fecha de corte 31-May-2025

Rubro	PRESUPUESTO				Compromiso		Obligaciones		Grosos		% Ejecución		Per ejecutar	Cuotas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratad.	Actual	Del mes	Acumulado	Del mes	Acumulado	Del mes	Acumulado		
2.1.9.04.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	30,000.000	0	0	0	30,000.000	0	0	0	0	0	0	30,000.000	0
2.2	Servicio a la deuda	165,000.000	0	0	0	165,000.000	0	0	0	0	0	0	165,000.000	0
2.1.1	BONIFICACION SINDICAL	165,000.000	0	0	0	165,000.000	0	0	0	0	0	0	165,000.000	0
2.1.1.01	BONIFICACION SINDICAL	165,000.000	0	0	0	165,000.000	0	0	0	0	0	0	165,000.000	0
2.1.1.01.03	Bonificación Sindical	165,000.000	0	0	0	165,000.000	0	0	0	0	0	0	165,000.000	0
2.1.1.01.03.099	Bonificación Sindical	165,000.000	0	0	0	165,000.000	0	0	0	0	0	0	165,000.000	0
2.1.1.01.03.099.01	Bonificación Sindical Administrativo	47,500.000	0	0	0	47,500.000	0	0	0	0	0	0	47,500.000	0
2.1.1.01.03.099.02	Bonificación Sindical Operativo	92,400.000	0	0	0	92,400.000	0	0	0	0	0	0	92,400.000	0
2.1.1.01.03.10	Auditoría de Salud	25,000.000	0	0	0	25,000.000	0	0	0	0	0	0	25,000.000	0
2.1.1.01.03.107	Auditoría Salud Visual	978,671.000	0	0	0	978,671.000	0	0	0	0	0	0	978,671.000	0
2.3	Inversión	463,879.000	0	0	0	463,879.000	0	0	0	0	0	0	463,879.000	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	978,671.000	0	0	0	978,671.000	0	0	0	0	0	0	978,671.000	0
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	343,379.000	0	0	0	343,379.000	0	0	0	0	0	0	343,379.000	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	876,671.000	0	0	0	876,671.000	0	0	0	0	0	0	876,671.000	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	102,000.000	0	0	0	102,000.000	0	0	0	0	0	0	102,000.000	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	120,500.000	0	0	0	120,500.000	0	0	0	0	0	0	120,500.000	0
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	102,000.000	0	0	0	102,000.000	0	0	0	0	0	0	102,000.000	0
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	120,500.000	0	0	0	120,500.000	0	0	0	0	0	0	120,500.000	0
2.4	Gastos de operación comercial	12,267,227.000	2,834,195.403	0	0	15,101,422.403	6,643,883.916	507,743.650	7,151,627.566	1,463,315.564	529,870.081	68	224,657.070	469,594.802
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	1,287,227.000	276,635.000	0	0	1,563,862.000	566,517.112	219,000.000	775,517.112	146,315.564	529,870.081	68	224,657.070	469,594.802
2.4.5.01	Materiales y suministros	1,287,227.000	276,635.000	0	0	1,563,862.000	566,517.112	219,000.000	775,517.112	146,315.564	529,870.081	68	224,657.070	469,594.802
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maqui-	262,680.000	54,000.000	0	0	316,680.000	85,680.000	50,000.000	135,680.000	186,338.436	186,338.436	97	18,000.000	168,338.436
2.4.5.01.03.001	Medicamentos	789,600.000	168,635.000	0	0	958,235.000	394,157.112	114,000.000	508,157.112	1,009,159.563	5,995,701.548	78	4,322,777.177	1,205,654.091
2.4.5.01.03.002	Materiales médicos quirúrgicos	235,680.000	54,000.000	0	0	289,680.000	76,680.000	55,000.000	131,680.000	1,109,159.563	5,995,701.548	79	237,823.744	1,43,379.000
2.4.5.01.03.004	Insumos - Programa Nacional de Jóvenes en Paz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02	Adquisición de servicios	10,979,627.000	1,044,093.933	0	0	12,023,720.933	4,577,393.334	288,743.650	4,866,142.984	1,009,159.563	5,995,701.548	68	224,657.070	469,594.802
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	826,460.000	228,469.000	0	0	1,054,929.000	289,200.000	79,043.650	368,243.650	1,009,159.563	5,995,701.548	78	4,322,777.177	1,205,654.091
2.4.5.02.08.02	Mantenimiento hospitalario	826,460.000	228,469.000	0	0	1,054,929.000	289,200.000	79,043.650	368,243.650	1,009,159.563	5,995,701.548	78	4,322,777.177	1,205,654.091
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,152,487.000	805,623.933	0	0	10,958,110.933	4,288,193.334	209,700.000	4,497,898.334	1,009,159.563	5,995,701.548	68	224,657.070	469,594.802
2.4.5.02.09.001	Compra de servicios para la venta	225,000.000	0	0	0	225,000.000	66,200.000	58,200.000	124,400.000	46,361.776	46,361.776	39	46,361.776	46,361.776
2.4.5.02.09.931	Servicios de salud humana	9,927,207.000	805,623.933	0	0	10,732,830.933	4,221,993.334	151,500.000	4,373,493.334	1,009,159.563	5,995,701.548	68	224,657.070	469,594.802
2.4.5.02.09.931.01	Contratación de procesos - Operativo	9,567,875.000	61,526.900	0	0	9,629,401.900	4,002,662.334	4,002,662.334	4,002,662.334	1,009,159.563	5,995,701.548	76	2,377,484.864	947,789.360
2.4.5.02.09.931.02	Honorarios - Operativo	319,332.000	197,847.033	0	0	517,179.033	68,000.000	159,337.000	159,337.000	46,361.776	46,361.776	40	44,562.664	19,239.360
2.4.5.02.09.931.03	Servicios técnicos - Operativo	40,000.000	36,000.000	0	0	76,000.000	10,000.000	0	10,000.000	0	0	100	7,500.000	2,500.000
2.4.5.02.09.931.04	Servicios asistenciales - EBS	0	510,280.000	0	0	510,280.000	43,000.000	0	43,000.000	0	0	100	43,000.000	10,000.000
2.4.5.02.09.931.05	Honorarios Operativos - Programa Nacional de Jóvenes en Paz	0	0	0	0	0	65,000.000	0	65,000.000	0	0	100	13,000.000	0
2.4.5.02.09.931.06	Servicios Técnicos - Programa Nacional de Jóvenes en Paz	0	0	0	0	0	10,000.000	0	10,000.000	0	0	100	2,000.000	0
2.4.5.99	Vigencia anterior	0	1,513,467.470	0	0	1,513,467.470	1,509,967.470	0	1,509,967.470	0	0	100	1,509,967.470	0

-10.372.644.625

ANTHACUA SALTANCONEZ
 GERENTE

SWIN GABRIEL VIVES HERRERA
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO