

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS ENERO A MARZO DE 2023

CODIGO	CONCEPTOS	INICIAL	DEFINITIVO ACUMULADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.962.706.525	7.927.332.537	2.363.884.976	1.650.449.471	5.563.447.561
03	HOSPITAL Y SUS DEPENDENCIAS	6.671.522.332	6.285.308.009	1.760.639.868	1.218.277.541	4.524.668.141
0305	GASTOS PERSONAL	1.527.600.768	1.851.741.166	395.861.995	368.631.570	1.455.879.171
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.527.600.768	1.851.741.166	395.861.995	368.631.570	1.455.879.171
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.527.600.768	1.851.741.166	395.861.995	368.631.570	1.455.879.171
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.116.075.752	1.325.846.805	269.485.658	262.114.429	1.056.361.147
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal en Nómina	890.174.549	1.039.077.815	215.867.389	214.285.741	823.210.426
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras y Recargos Nocturnos	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	29.404.107	31.181.622	7.820.153	7.820.153	23.361.468
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentacion	4.755.983	8.092.599	1.091.235	1.091.235	7.001.364
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	7.850.524	12.654.576	2.109.090	2.109.090	10.545.486
2.1.1.01.01.001.06	Primas de Servicio	36.863.824	46.869.783	0	0	46.869.783
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	24.472.503	33.868.192	17.023.421	14.741.649	16.844.771
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	122.554.262	154.102.218	25.574.369	22.066.560	128.527.848
2.1.1.01.01.001.08.01	Primas de Navidad	86.740.838	105.279.527	0	0	105.279.527
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	35.813.424	48.822.691	25.574.369	22.066.560	23.248.322
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	364.270.020	467.099.491	93.166.958	77.902.129	373.932.533
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	95.336.175	128.431.132	24.450.525	24.499.950	103.980.607
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	78.235.973	90.972.052	19.637.584	19.677.296	71.334.468
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	90.452.072	110.487.234	23.111.049	7.703.683	87.376.185
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	35.246.200	52.769.021	9.243.800	9.262.500	43.525.221
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.929.800	26.071.520	5.166.200	5.177.500	20.905.320
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	25.891.000	35.021.119	6.933.700	6.947.700	28.087.419
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18.178.800	23.347.412	4.624.100	4.633.500	18.723.312
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	47.254.997	58.794.871	33.209.379	28.615.013	25.585.492
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	47.254.997	58.794.871	33.209.379	28.615.013	25.585.492
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	26.803.840	48.822.691	23.599.528	19.439.784	25.223.164
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizaciones vacaciones	16.097.746	4.026.293	6.463.160	6.463.160	-2.436.867

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS ENERO A MARZO DE 2023

CODIGO	CONCEPTOS	INICIAL	DEFINITIVO ACUMULADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreacion	4.353.410	5.945.886	3.146.691	2.712.068	2.799.195
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.143.921.563	4.433.566.843	1.364.777.873	849.645.971	3.068.788.970
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78.180.388	60.000.000	19.694.180	14.551.180	40.305.820
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPOS	78.180.388	60.000.000	19.694.180	14.551.180	40.305.820
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	78.180.388	60.000.000	19.694.180	14.551.180	40.305.820
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	78.180.388	60.000.000	19.694.180	14.551.180	40.305.820
2.1.2.01.01.004.01.01.01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINA	78.180.388	60.000.000	19.694.180	14.551.180	40.305.820
2.1.2.01.01.004.01.01.01	ADMINISTRATIVO	78.180.388	60.000.000	19.694.180	14.551.180	40.305.820
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Muebles ,Enseres y Equipos de oficina	78.180.388	60.000.000	19.694.180	14.551.180	40.305.820
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	0	32.000.000	-	-	32.000.000
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0	32.000.000	-	-	32.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	0	32.000.000	-	-	32.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PROGRAMAS DE INFORMATICA	0	32.000.000	-	-	32.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Paquetes de Software		32.000.000	0	0	32.000.000
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.065.741.175	4.341.566.843	1.345.083.693	835.094.791	2.996.483.150
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	491.191.917	238.600.932	137.732.581	107.788.840	100.868.351
2.1.2.02.01.001	Dotacion y Roperia	7.200.000	8.136.000	8.136.000	0	0
2.1.2.02.01.002	Materiales y Suministro	156.340.527	70.464.932	56.091.265	48.075.299	14.373.667
2.1.2.02.01.003	Papeleria y Utiles de Escritorio	28.118.827	20.000.000	5.786.253	0	14.213.747
2.1.2.02.01.004	Combustible y Lubricantes	42.096.777	40.000.000	9.669.588	6.132.400	30.330.412
2.1.2.02.01.005	Elementos de Aseo y Cafeteria	44.045.425	30.000.000	15.691.136	11.222.802	14.308.864
2.1.2.02.01.006	Otros gastos por adq de bienes	213.390.362	70.000.000	42.358.339	42.358.339	27.641.661

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS ENERO A MARZO DE 2023

CODIGO	CONCEPTOS	INICIAL	DEFINITIVO ACUMULADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.574.549.258	4.102.965.911	1.207.351.112	727.305.951	2.895.614.799
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMI	320.337.552	250.000.000	63.142.926	61.796.777	186.857.074
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	320.337.552	250.000.000	63.142.926	61.796.777	186.857.074
2.1.2.02.02.006.01.01	Servicios Publicos Administrativos	320.337.552	250.000.000	63.142.926	61.796.777	186.857.074
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOE	60.334.578	61.000.000	14.946.662	5.707.734	46.053.338
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS Y POLIZAS	60.334.578	61.000.000	14.946.662	5.707.734	46.053.338
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros Administrativos	0	1.000.000	0	0	1.000.000
2.1.2.02.02.007.01.02	Polizas Administrativos	19.332.523	27.000.000	28.479	28.479	26.971.521
2.1.2.02.02.007.01.03	Gastos Bancarios	15.832.962	17.000.000	3.132.655	3.132.655	13.867.345
2.1.2.02.02.007.01.04	Arrendamientos	25.169.093	16.000.000	11.785.528	2.546.600	4.214.472
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCC	737.538.194	763.951.311	252.760.167	92.974.760	511.191.145
2.1.2.02.02.008.02	MANTENIMIENTO	248.187.869	349.834.255	68.970.410	24.270.210	280.863.845
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento Hospitalario	201.237.969	311.834.255	61.087.410	24.270.210	250.746.845
2.1.2.02.02.008.02.02	Recoleccion Residuos Hospitalarios	46.949.900	38.000.000	7.883.000	0	30.117.000
2.1.2.02.02.008.03	BIENESTAR SOCIAL	55.257.888	53.512.972	15.764.312	11.832.469	37.748.660
2.1.2.02.02.008.03.01	Bienestar Social Administrativos	55.257.888	53.512.972	15.764.312	11.832.469	37.748.660
2.1.2.02.02.008.04	CAPACITACION	11.507.400	21.000.000	15.599.900	15.599.900	5.400.100
2.1.2.02.02.008.04.01	Capacitacion - Administrativos	11.507.400	21.000.000	15.599.900	15.599.900	5.400.100
2.1.2.02.02.008.06	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	97.345.530	60.000.000	19.485.465	16.493.310	40.514.535
2.1.2.02.02.008.06.01	Comunicación y Transporte	97.345.530	60.000.000	19.485.465	16.493.310	40.514.535
2.1.2.02.02.008.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	87.565.146	48.000.000	12.711.333	251.333	35.288.667
2.1.2.02.02.008.07.01	Impresiones y Publicaciones Administrativo	66.877.491	40.000.000	11.211.333	251.333	28.788.667
2.1.2.02.02.008.07.02	Publicidad y Propaganda	20.687.655	8.000.000	1.500.000	0	6.500.000
2.1.2.02.02.008.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	9.780.249	15.000.000	1.058.870	1.058.870	13.941.130
2.1.2.02.02.008.08.01	Viaticos y Gasto de viaje administrativo y operativo	9.780.249	15.000.000	1.058.870	1.058.870	13.941.130
2.1.2.02.02.008.09	Gastos Notariales y Registros	0	1.000	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.10	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	1.000	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.11	Gastos e Imprevistos	0	1.000	0	0	1.000

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS ENERO A MARZO DE 2023

CODIGO	CONCEPTOS	INICIAL	DEFINITIVO ACUMULADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
2.1.2.02.02.008.12	Impuestos Tasas	7.652.028	4.999.085	131.800	131.800	4.867.285
2.1.2.02.02.008.13	Afiliaciones y suscripciones	1.620.007	3.000.000	150.497	150.497	2.849.504
2.1.2.02.02.008.14	Fortalecimiento institucional	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.15	Multas y sanciones	3.333.333	5.000.000	0	0	5.000.000
2.1.2.02.02.008.16	Costas Procesales	0	1.000	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.17	Otros gastos por adq de Servicios	73.373.787	50.000.000	49.609.809	19.300.000	390.191
2.1.2.02.02.008.18	Acuerdos de Pago	0	1.000	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.19	Alimentacion	6.660.000	8.000.000	2.793.000	1.244.000	5.207.000
2.1.2.02.02.008.20	Vigilancia	118.167.920	130.000.000	63.842.400	0	66.157.600
2.1.2.02.02.008.21	Caja menor	17.087.037	15.600.000	2.642.371	2.642.371	12.957.629
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.456.338.934	3.028.014.600	876.501.358	566.826.681	2.151.513.242
2.1.2.02.02.009.01	ADMINISTRATIVOS	1.192.429.782	854.292.690	367.225.333	241.009.893	487.067.357

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS ENERO A MARZO DE 2023

CODIGO	CONCEPTOS	INICIAL	DEFINITIVO ACUMULADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
2.1.2.02.02.009.01.02	Honorarios Administrativos	561.251.029	306.409.690	177.230.541	119.947.620	129.179.149
2.1.2.02.02.009.01.03	Remunreación Servicios Técnicos Administrativos	630.178.753	546.383.000	189.472.792	120.540.273	356.910.208
2.1.2.02.02.009.01.04	Honorarios juntas Directiva	1.000.000	1.500.000	522.000	522.000	978.000
2.1.2.02.02.009.02	OPERATIVOS	2.263.909.152	2.173.721.910	509.276.025	325.816.788	1.664.445.885
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Operativos	1.298.240.036	1.123.512.441	349.241.065	220.874.973	774.271.376
2.1.2.02.02.009.02.02	Remuneración Servicios Técnicos Operativos	580.757.563	573.390.667	160.034.960	104.941.815	413.355.707
2.1.2.02.02.009.02.03	PLAN DE INTERVENCION COLECTIVA	384.911.554	476.818.802	0	0	476.818.802
2.1.2.02.02.009.02.03.0	Honorarios PIC Municipal	123.047.200	220.815.802	0	0	220.815.802
2.1.2.02.02.009.02.03.0	Materiales y Smunistros-PIC Municipal	194.670.849	256.001.000	0	0	256.001.000
2.1.2.02.02.009.02.03.0	Honorarios PIC Departamental	22.733.500	1.000	0	0	1.000
2.1.2.02.02.009.02.03.0	Materiales y Suministros-PIC Departamental	44.460.005	1.000	0	0	1.000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.000	0	0	1.000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	1.000	0	0	1.000
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	1.000	0	0	1.000
2.1.3.13.01.001	Sentencia y Conciliaciones	0	1.000	0	0	1.000
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	826.383.380	530.000.000	288.931.628	130.649.450	241.068.372
2.4.5.01	Materiales y suministros	826.383.380	530.000.000	288.931.628	130.649.450	241.068.372
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquin	826.383.380	530.000.000	288.931.628	130.649.450	241.068.372
2.4.5.01.03.301	Medicamentos	298.440.657	300.000.000	89.110.470	45.727.464	210.889.530
2.4.5.01.03.302	Material Medico	381.172.160	140.000.000	170.339.862	74.388.637	-30.339.862
2.4.5.01.03.303	Material Laboratorio	107.539.583	60.000.000	19.438.268	7.626.630	40.561.732
2.4.5.01.03.304	Material Odontologia	39.230.980	30.000.000	10.043.028	2.906.719	19.956.972
030557	INVERSION SECTOR SALUD	3.000	3.000	0	0	3.000
03055701.01.01	Construccion,„mejoramiento infraestr	1.000	1.000	0	0	1.000
03055702.01.02	Adquisicion y mantenimiento de equipos	1.000	1.000	0	0	1.000
03055704.01.03	Otras inv.Fortalecimiento institucional	1.000	1.000	0	0	1.000
2.3.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.464.797.814	1.112.020.528	314.313.480	301.522.480	797.707.048
2.3.7.05	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	2.464.797.814	1.112.020.528	314.313.480	301.522.480	797.707.048

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS ENERO A MARZO DE 2023

CODIGO	CONCEPTOS	INICIAL	DEFINITIVO ACUMULADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
2.3.7.05.03	PAGO DE DEFICIT FISCAL, DE PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL EN	2.464.797.814	1.112.020.528	314.313.480	301.522.480	797.707.048
2.3.7.05.03.01	Cuentas Por Pagar Vigencias Anterior	2.434.797.814	1.061.020.528	301.597.480	301.522.480	759.423.048
2.3.7.05.03.02	Vigencias expiradas	30.000.000	51.000.000	12.716.000	0	38.284.000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.962.706.525	7.927.332.537	2.363.884.976	1.650.449.471	5.563.447.561