

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS TRIMESTRE II DE LA VIGENCIA 2023											
CODIGO	CONCEPTOS	DEFINITIVO ACUMULADO	ABRIL / COMPROMETIDO	ABRIL/ EJECUTADO	MAYO/ COMPROMETIDO	MAYO EJECUTADO	JUNIO/ COMPROMETIDO	JUNIO/ EJECUTADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.997.191.406	925.955.802	611.308.027	1.074.698.634	706.491.227	1.682.867.095	1.119.602.261	6.038.746.463	4.087.850.986	2.958.444.943
03	HOSPITAL Y SUS DEPENDENCIAS	6.638.344.153	831.609.952	537.166.759	384.477.572	604.259.410	1.094.385.459	491.197.265	4.062.452.807	2.850.825.975	2.575.891.346
0305	GASTOS PERSONAL	1.851.741.166	120.132.505	99.039.627	116.998.950	139.163.886	244.605.198	112.664.542	877.714.626	719.499.625	974.026.540
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.851.741.166	120.132.505	99.039.627	116.998.950	139.163.886	244.605.198	112.664.542	877.714.626	719.499.625	974.026.540
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.851.741.166	120.132.505	99.039.627	116.998.950	139.163.886	244.605.198	112.664.542	877.714.626	719.499.625	974.026.540
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.323.409.937	86.957.913	92.734.215	85.809.322	84.227.674	185.009.083	95.255.172	627.248.697	534.331.490	696.161.240
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal en Nómina	1.036.307.534	80.853.568	80.853.568	82.069.836	80.488.188	125.692.013	43.025.447	504.482.806	418.652.944	531.824.728
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras y Recargos Nocturnos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	31.181.622	2.672.711	2.672.711	2.672.711	2.672.711	4.101.125	1.190.345	17.266.700	14.355.920	13.914.922
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	8.092.599	363.745	363.745	363.745	363.745	682.825	265.900	2.501.550	2.084.625	5.591.049
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	12.654.576	703.030	703.030	703.030	703.030	562.424	0	4.077.574	3.515.150	8.577.002
2.1.1.01.01.001.06	Primas de Servicio	47.203.196	0	0	0	0	47.203.196	47.203.196	47.203.196	47.203.196	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	33.868.192	1.073.178	3.354.950	0	0	2.673.318	1.410.344	20.769.917	19.506.943	13.098.275
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	154.102.218	1.291.682	4.786.212	0	0	4.094.182	2.159.940	30.946.954	29.012.712	123.155.264
2.1.1.01.01.001.08.01	Primas de Navidad	105.279.527	0	0	0	0	0	0	0	0	105.279.527
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	48.822.691	1.291.682	4.786.212	0	0	4.094.182	2.159.940	30.946.954	29.012.712	17.875.737
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	467.099.491	31.450.267	0	31.189.628	54.936.212	39.651.088	0	195.600.478	132.838.341	271.499.013
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	128.431.132	8.259.600	0	8.147.025	16.406.625	8.272.950	0	49.179.525	40.906.575	79.251.607
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	90.972.052	6.642.784	0	6.551.120	13.193.904	6.653.868	0	39.525.068	32.871.200	51.446.984
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	110.487.234	7.703.683	0	7.703.683	7.703.683	15.768.670	0	54.287.085	15.407.366	56.200.149
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	52.769.021	3.126.900	0	3.083.700	6.210.600	3.132.000	0	18.605.100	15.473.100	34.163.921
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.071.520	1.807.800	0	1.848.700	3.656.500	1.907.800	0	10.741.800	8.834.000	15.329.720
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	35.021.119	2.345.400	0	2.312.900	4.658.300	2.349.200	0	13.955.200	11.606.000	21.065.919
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	23.347.412	1.564.100	0	1.542.500	3.106.600	1.566.600	0	9.306.700	7.740.100	14.040.712
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	61.231.738	1.724.325	6.305.412	0	0	19.945.027	17.409.370	54.865.451	52.329.794	6.366.287
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	61.231.738	1.724.325	6.305.412	0	0	19.945.027	17.409.370	54.865.451	52.329.794	6.366.287
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	48.822.691	1.581.235	5.727.699	0	0	19.435.824	17.140.733	44.603.307	42.308.216	4.219.385
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizaciones vacaciones	6.463.160	0	0	0	0	0	0	6.463.160	6.463.160	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	5.945.886	143.090	577.713	0	0	509.203	268.637	3.798.984	3.558.418	2.146.902
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.786.602.987	711.477.447	438.127.132	267.478.622	465.095.524	849.780.261	378.532.723	3.184.738.181	2.131.326.350	1.601.864.806
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55.000.000	0	5.143.000	14.719.900	0	3.431.841	14.719.900	37.845.921	34.414.080	17.154.079
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	55.000.000	0	5.143.000	14.719.900	0	3.431.841	14.719.900	37.845.921	34.414.080	17.154.079
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE	55.000.000	0	5.143.000	14.719.900	0	3.431.841	14.719.900	37.845.921	34.414.080	17.154.079
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	55.000.000	-	5.143.000	14.719.900	-	3.431.841	14.719.900	37.845.921	34.414.080	17.154.079
2.1.2.01.01.004.01.01.01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINA	55.000.000	-	5.143.000	14.719.900	-	3.431.841	14.719.900	37.845.921	34.414.080	17.154.079
2.1.2.01.01.004.01.01.02	ADMINISTRATIVO	55.000.000	-	5.143.000	14.719.900	-	3.431.841	14.719.900	37.845.921	34.414.080	17.154.079
2.1.2.01.01.004.01.01.03	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	55.000.000	0	5.143.000	14.719.900	0	3.431.841	14.719.900	37.845.921	34.414.080	17.154.079
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	32.000.000	32.000.000	15.000.000	-	17.000.000	-	-	32.000.000	32.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	32.000.000	32.000.000	15.000.000	-	17.000.000	-	-	32.000.000	32.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	32.000.000	32.000.000	15.000.000	-	17.000.000	-	-	32.000.000	32.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	32.000.000	32.000.000	15.000.000	-	17.000.000	-	-	32.000.000	32.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02.03.02	Paquetes de Software	32.000.000	32.000.000	15.000.000	-	17.000.000	0	0	32.000.000	32.000.000	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4.699.602.987	679.477.447	417.984.132	252.758.722	448.095.524	846.348.420	363.812.823	3.114.892.260	2.064.912.270	1.584.710.727
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	258.600.932	11.056.267	23.349.488	24.303.322	16.470.523	12.174.732	16.925.482	185.266.902	164.534.333	73.334.031
2.1.2.02.01.001	Dotación y Ropieria	8.136.000	0	8.136.000	0	0	0	0	8.136.000	8.136.000	0
2.1.2.02.01.002	Materiales y Suministro	80.464.932	2.843.400	7.207.966	8.318.057	3.443.400	1.444.355	4.401.855	68.697.077	63.128.520	11.767.855
2.1.2.02.01.003	Papelaria y Útiles de Escritorio	20.000.000	1.916.491	0	2.517.144	3.229.432	2.874.110	2.556.821	13.093.998	5.786.253	6.906.002
2.1.2.02.01.004	Combustible y Lubricantes	40.000.000	3.402.588	3.537.188	3.677.383	3.677.383	4.362.015	3.402.588	21.111.574	16.749.559	18.888.426
2.1.2.02.01.005	Elementos de Aseo y Cafetería	30.000.000	2.893.788	4.468.334	3.226.520	6.120.308	3.494.252	0	25.305.696	21.811.444	4.694.304
2.1.2.02.01.006	Otros gastos por adq de bienes	80.000.000	0	0	6.564.218	0	0	6.564.218	48.922.557	48.922.557	31.077.443
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.441.002.055	668.421.180	394.634.644	228.455.400	431.625.001	834.173.688	346.887.341	2.929.625.358	1.900.377.937	1.511.376.696
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COM	250.000.000	25.790.219	25.790.219	46.085.615	46.015.667	40.811.774	40.811.774	174.484.385	174.414.437	75.515.615
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	250.000.000	25.790.219	25.790.219	46.085.615	46.015.667	40.811.774	40.811.774	174.484.385	174.414.437	75.515.615
2.1.2.02.02.006.01.01	Servicios Publicos Administrativos	250.000.000	25.790.219	25.790.219	46.085.615	46.015.667	40.811.774	40.811.774	174.484.385	174.414.437	75.515.615
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMO	60.956.000	2.844.925	4.300.125	5.115.483	6.750.059	13.196.389	4.818.037	36.103.459	21.575.955	24.852.541
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS Y POLIZAS	60.956.000	2.844.925	4.300.125	5.115.483	6.750.059	13.196.389	4.818.037	36.103.459	21.575.955	24.852.541
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.01.02	Polizas Administrativos	25.956.000	0	0	2.219.106	2.219.106	7.703.776	0	9.951.361	2.247.585	16.004.639
2.1.2.02.02.007.01.03	Gastos Bancarios	17.000.000	2.364.925	2.364.925	2.416.377	2.416.377	1.263.461	1.263.461	9.177.418	9.177.418	7.822.582
2.1.2.02.02.007.01.04	Arrendamientos	18.000.000	480.000	1.935.200	480.000	2.114.576	4.229.152	3.554.576	16.974.680	10.150.952	1.025.320
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUC	772.951.311	74.089.902	68.590.772	57.950.906	63.382.636	48.459.536	23.603.555	422.830.638	248.476.723	350.120.673
2.1.2.02.02.008.02	MANTENIMIENTO	307.234.355	4.600.000	18.340.000	8.711.073	13.819.033	13.908.191	10.117.791	96.159.674	66.547.034	211.074.681
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento Hospitalario	269.234.355	4.600.000	18.340.000	8.711.073	13.819.033	10.217.791	10.117.791	84.586.274	66.547.034	184.648.081
2.1.2.02.02.008.02.02	Recoleccion Residuos Hospitalarios	38.000.000	0	0	0	0	3.690.400	0	11.573.400	0	26.426.600
2.1.2.02.02.008.03	BIENESTAR SOCIAL	53.512.972	4.150.570	3.931.843	5.024.409	1.000.000	4.327.835	4.024.409	29.267.126	20.788.721	24.245.845
2.1.2.02.02.008.03.01	Bienestar Social Administrativos	53.512.972	4.150.570	3.931.843	5.024.409	1.000.000	4.327.835	4.024.409	29.267.126	20.788.721	24.245.845
2.1.2.02.02.008.04	CAPACITACION	53.599.900	28.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	52.599.900	24.599.900	1.000.000
2.1.2.02.02.008.04.01	Capacitacion - Administrativos	53.599.900	28.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	52.599.900	24.599.900	1.000.000
2.1.2.02.02.008.06	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	60.000.000	15.808.310	6.311.155	2.956.000	12.453.155	9.306.310	6.239.155	47.556.085	41.421.775	12.443.915
2.1.2.02.02.008.06.01	Comunicación y Transporte	60.000.000	15.808.310	6.311.155	2.956.000	12.453.155	9.306.310	6.239.155	47.556.085	41.421.775	12.443.915
2.1.2.02.02.008.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	46.000.000	2.735.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	7.400.000	935.000	24.346.333	4.486.333	21.653.667

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS TRIMESTRE II DE LA VIGENCIA 2023											
CODIGO	CONCEPTOS	DEFINITIVO ACUMULADO	ABRIL / COMPROMETIDO	ABRIL/ EJECUTADO	MAYO/ COMPROMETIDO	MAYO EJECUTADO	JUNIO/ COMPROMETIDO	JUNIO/ EJECUTADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
2.1.2.02.02.008.07.01	Impresiones y Publicaciones Administrativo	38.000.000	935.000	0	0	0	5.900.000	935.000	18.046.333	1.186.333	19.953.667
2.1.2.02.02.008.07.02	Publicidad y Propaganda	8.000.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.500.000	0	6.300.000	3.300.000	1.700.000
2.1.2.02.02.008.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	12.000.000	0	0	0	0	0	0	1.058.870	1.058.870	10.941.130
2.1.2.02.02.008.08.01	Viaticos y Gasto de viaje administrativo y operativo	12.000.000	0	0	0	0	0	0	1.058.870	1.058.870	10.941.130
2.1.2.02.02.008.09	Gastos Notariales y Registros	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.10	Cuota de fiscalizacion y auditaje	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.11	Gastos e Imprevistos	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.12	Impuestos Tasas	4.999.085	335.200	335.200	277.100	277.100	0	0	744.100	744.100	4.254.985
2.1.2.02.02.008.13	Afiliaciones y suscripciones	3.000.000	0	0	0	0	0	0	150.497	150.497	2.849.504
2.1.2.02.02.008.14	Fortalecimiento institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.15	Multas y sanciones	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
2.1.2.02.02.008.16	Costas Procesales	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.17	Otros gastos por adq de Servicios	74.000.000	16.965.322	23.705.322	2.561.000	10.330.936	12.070.000	840.000	70.806.258	54.176.258	3.193.742
2.1.2.02.02.008.18	Acuerdos de Pago	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.2.02.02.008.19	Alimentacion	8.000.000	0	1.549.000	285.000	171.000	0	0	3.078.000	2.964.000	4.922.000
2.1.2.02.02.008.20	Vigilancia	130.000.000	0	11.422.752	26.209.824	13.104.912	0	0	90.052.224	24.527.664	39.947.776
2.1.2.02.02.008.21	Caja menor	15.600.000	1.495.500	1.495.500	1.426.500	1.426.500	1.447.200	1.447.200	7.011.571	7.011.571	8.588.429
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.357.094.744	565.696.134	295.953.528	119.303.396	315.476.639	731.705.989	277.653.975	2.296.206.877	1.455.910.823	1.060.887.867
2.1.2.02.02.009.01	ADMINISTRATIVOS	1.080.997.033	186.175.468	125.124.437	3.133.578	92.483.578	260.925.837	95.121.468	820.460.216	553.739.376	260.536.817
2.1.2.02.02.009.01.02	Honorarios Administrativos	519.409.690	57.768.678	56.282.921	0	30.884.339	117.150.765	30.884.339	355.149.984	237.999.219	164.259.706
2.1.2.02.02.009.01.03	Remuneración Servicios Técnicos Administrativos	558.977.343	127.362.790	67.797.516	3.133.578	61.599.239	143.775.072	64.237.129	463.744.232	314.174.157	95.233.111
2.1.2.02.02.009.01.04	Honorarios juntas Directiva	2.610.000	1.044.000	1.044.000	0	0	0	0	1.566.000	1.566.000	1.044.000
2.1.2.02.02.009.02	OPERATIVOS	2.276.097.711	379.520.666	170.829.091	116.169.818	222.993.061	470.780.152	182.532.507	1.475.746.661	902.171.447	800.351.050
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Operativos	1.121.109.325	234.328.593	115.735.975	34.305.377	129.087.883	225.717.055	124.164.658	843.592.090	589.863.489	277.517.235
2.1.2.02.02.009.02.02	Remuneración Servicios Técnicos Operativos	603.390.667	109.835.673	55.093.116	6.707.366	58.548.778	109.127.687	58.367.849	385.705.686	276.951.558	217.684.981
2.1.2.02.02.009.02.03	PLAN DE INTERVENCION COLECTIVA	551.597.719	35.356.400	0	75.157.075	35.356.400	135.935.410	0	246.448.885	35.356.400	305.148.834
2.1.2.02.02.009.02.03.0	Honorarios PIC Municipal	220.815.802	0	0	35.732.558	0	135.935.410	0	171.667.968	0	49.147.834
2.1.2.02.02.009.02.03.0	Materiales y Smunistros-PIC Municipal	256.001.000	0	0	0	0	0	0	0	0	256.001.000
2.1.2.02.02.009.02.03.0	Honorarios PIC Departamental	51.624.517	12.200.000	0	39.424.517	12.200.000	0	0	51.624.517	12.200.000	0
2.1.2.02.02.009.02.03.0	Materiales y Suministros-PIC Departamental	23.156.400	23.156.400	0	0	23.156.400	0	0	23.156.400	23.156.400	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.1.3.13.01.001	Sentencia y Conciliaciones	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	690.000.000	86.003.946	65.799.364	94.998.975	73.832.456	61.827.040	101.750.400	531.761.589	372.031.669	158.238.411
2.4.5.01	Materiales y suministros	690.000.000	86.003.946	65.799.364	94.998.975	73.832.456	61.827.040	101.750.400	531.761.589	372.031.669	158.238.411
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui	690.000.000	86.003.946	65.799.364	94.998.975	73.832.456	61.827.040	101.750.400	531.761.589	372.031.669	158.238.411
2.4.5.01.03.301	Medicamentos	270.000.000	28.730.471	14.582.128	30.695.639	29.220.878	22.750.769	34.056.608	171.287.349	123.587.078	98.712.651
2.4.5.01.03.302	Material Medico	310.000.000	30.705.729	48.412.767	36.587.881	32.799.940	34.246.632	25.525.319	271.880.104	181.126.662	38.119.896
2.4.5.01.03.303	Material Laboratorio	80.000.000	19.880.106	0	25.600.466	11.811.638	2.952.800	32.050.654	67.871.640	51.488.922	12.128.360
2.4.5.01.03.304	Material Odontologia	30.000.000	6.687.640	2.804.469	2.114.989	0	1.876.839	10.117.819	20.722.496	15.829.007	9.277.504
030557	INVERSION SECTOR SALUD	566.825.725	0	0	566.822.725	0	0	0	566.822.725	0	3.000
03055701.01.01	Construccion ,mejoramiento infraestructura	566.823.725	0	0	566.822.725	0	0	0	566.822.725	0	1.000
03055702.01.02	Adquisicion y mantenimiento de equipos	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
03055704.01.03	Otras inv.Fortalecimiento institucional	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.3.7	DISMINUCION DE PASIVOS	1.102.020.528	8.341.904	8.341.904	28.399.362	28.399.362	526.654.596	526.654.596	877.709.342	864.993.342	224.311.187
2.3.7.05	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	1.102.020.528	8.341.904	8.341.904	28.399.362	28.399.362	526.654.596	526.654.596	877.709.342	864.993.342	224.311.187
2.3.7.05.03	PAGO DE DEFICIT FISCAL, DE PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL E	1.102.020.528	8.341.904	8.341.904	28.399.362	28.399.362	526.654.596	526.654.596	877.709.342	864.993.342	224.311.187
2.3.7.05.03.01	Cuentas Por Pagar Vigencias Anterior	1.051.020.528	8.341.904	8.341.904	28.399.362	28.399.362	526.654.596	526.654.596	864.993.342	864.993.342	186.027.187
2.3.7.05.03.02	Vigencias expiradas	51.000.000	0	0	0	0	0	0	12.716.000	0	38.284.000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.997.191.406	925.955.802	611.308.027	1.074.698.634	706.491.227	1.682.867.095	1.119.602.261	6.038.746.463	4.087.850.986	2.958.444.943