

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CODIGO	CONCEPTOS	DEFINITIVO ACUMULADO	OCTUBRE /COMPROMETIDO	OCTUBRE / EJECUTADO	NOVIEMBRE/ COMPROMETIDO	NOVIEMBRE/ EJECUTADO	DICIEMBRE/ COMPROMETIDO	DICIEMBRE/ EJECUTADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.395.891.931	863.715.220	869.643.484	647.760.488	556.738.133	793.594.535	975.036.209	10.323.968.089	8.776.249.976	1.071.923.842
03	HOSPITAL Y SUS DEPENDENCIAS	8.479.306.686	769.837.766	786.750.957	561.390.856	530.240.987	695.871.618	963.045.643	7.593.833.557	6.915.954.809	885.473.130
0305	GASTOS PERSONAL	1.837.143.672	147.870.741	100.621.934	141.525.063	108.228.993	273.162.256	351.911.961	1.837.143.671	1.715.519.210	1
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.837.143.672	147.870.741	100.621.934	141.525.063	108.228.993	273.162.256	351.911.961	1.837.143.671	1.715.519.210	1
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.837.143.672	147.870.741	100.621.934	141.525.063	108.228.993	273.162.256	351.911.961	1.837.143.671	1.715.519.210	1
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.317.861.849	101.767.920	99.080.008	98.565.069	70.978.831	202.149.587	295.117.005	1.317.861.848	1.311.535.256	1
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal en Nómina	1.043.937.356	91.707.062	92.208.454	89.134.257	60.793.070	91.061.570	177.032.531	1.043.937.356	1.037.610.764	-0
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	34.731.378	2.910.780	2.910.780	2.910.780	2.910.780	2.910.780	5.821.560	34.731.378	34.731.378	-0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	6.003.720	667.080	667.080	667.080	667.080	667.080	1.334.160	6.003.720	6.003.720	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	9.139.390	984.242	984.242	984.242	984.242	984.242	1.968.484	9.139.390	9.139.390	0
2.1.1.01.01.001.06	Primas de Servicio	47.203.196	0	0	0	0	0	0	47.203.196	47.203.196	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	28.436.508	1.399.412	1.046.626	1.923.252	1.314.412	961.626	1.923.252	28.436.507	28.436.507	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	148.410.301	4.099.344	1.262.826	2.945.459	4.309.248	105.564.290	107.037.019	148.410.300	148.410.300	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Primas de Navidad	104.091.561	0	0	0	0	104.091.561	104.091.561	104.091.561	104.091.561	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	44.318.740	4.099.344	1.262.826	2.945.459	4.309.248	1.472.729	2.945.458	44.318.739	44.318.739	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIN	421.936.843	38.990.295	0	39.007.117	29.748.915	46.005.680	29.765.737	421.936.843	306.638.974	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	109.800.550	10.394.475	0	10.409.625	10.394.475	13.768.300	10.409.625	109.800.550	96.032.250	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	89.057.792	8.265.740	0	8.277.912	8.265.740	12.075.400	8.277.912	89.057.792	76.982.392	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	109.348.301	9.241.380	0	9.241.380	0	9.241.380	0	109.348.301	30.814.732	-0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.102.100	3.890.900	0	3.896.500	3.890.900	3.865.300	3.896.500	40.102.100	36.236.800	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos labor	23.492.800	2.334.200	0	2.310.600	2.334.200	2.223.500	2.310.600	23.492.800	21.269.300	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	30.078.100	2.918.000	0	2.922.500	2.918.000	2.899.000	2.922.500	30.078.100	27.179.100	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.057.200	1.945.600	0	1.948.600	1.945.600	1.932.800	1.948.600	20.057.200	18.124.400	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor	97.344.979	7.112.526	1.541.926	3.952.877	7.501.247	25.006.989	27.029.219	97.344.980	97.344.980	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	97.344.979	7.112.526	1.541.926	3.952.877	7.501.247	25.006.989	27.029.219	97.344.980	97.344.980	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	60.880.799	5.120.856	1.402.376	3.586.543	5.465.960	1.747.479	3.586.542	60.880.799	60.880.799	-0
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 Recreacion	6.924.678	1.991.670	139.550	366.335	2.035.288	183.168	366.335	6.924.678	6.924.678	-0
2.1.1.01.03.001.04	Bonificacion Especial De Compensacion	23.076.342	0	0	0	0	23.076.342	23.076.342	23.076.342	23.076.342	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.642.163.015	621.967.024	686.129.024	419.865.793	422.011.994	422.709.362	611.133.682	5.756.689.886	5.200.435.599	885.473.129
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79.127.255	0	0	7.982.394	7.982.394	0	0	59.127.255	59.127.255	20.000.000
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MA	79.127.255	0	0	7.982.394	7.982.394	0	0	59.127.255	59.127.255	20.000.000
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ART	79.127.255	0	0	7.982.394	7.982.394	0	0	59.127.255	59.127.255	20.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	79.127.255	-	-	7.982.394	7.982.394	-	-	59.127.255	59.127.255	20.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINA	79.127.255	-	-	7.982.394	7.982.394	-	-	59.127.255	59.127.255	20.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.03	ADMINISTRATIVO	79.127.255	-	-	7.982.394	7.982.394	-	-	59.127.255	59.127.255	20.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles ,Enseres y Equipos de oficina	79.127.255	0	0	7.982.394	7.982.394	0	0	59.127.255	59.127.255	20.000.000
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	64.000.000	32.000.000	-	-	-	-	-	64.000.000	32.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUA	64.000.000	32.000.000	-	-	-	-	-	64.000.000	32.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE	64.000.000	32.000.000	-	-	-	-	-	64.000.000	32.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PROGRAMAS DE INFORMATICA	64.000.000	32.000.000	-	-	-	-	-	64.000.000	32.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Paquetes de Software	64.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	64.000.000	32.000.000	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.499.035.760	589.967.024	686.129.024	411.883.399	414.029.600	422.709.362	611.133.682	5.633.562.631	5.109.308.344	865.473.129
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	339.551.714	9.724.302	9.423.060	33.773.667	23.674.785	12.549.028	18.003.971	299.633.816	283.723.880	39.917.898
2.1.2.02.01.001	Dotacion y Roperia	8.136.000	0	0	0	0	0	0	8.136.000	8.136.000	0
2.1.2.02.01.002	Materiales y Suministro	110.464.932	1.837.604	1.736.362	14.279.757	11.860.403	2.398.041	4.632.395	98.382.774	95.192.832	12.082.158
2.1.2.02.01.003	Papelaria y Utiles de Escritorio	32.697.070	200.000	0	7.714.195	4.055.763	360.000	4.018.432	28.971.265	21.168.193	3.725.805

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CODIGO	CONCEPTOS	DEFINITIVO ACUMULADO	OCTUBRE /COMPROMETIDO	OCTUBRE / EJECUTADO	NOVIEMBRE/ COMPROMETIDO	NOVIEMBRE/ EJECUTADO	DICIEMBRE/ COMPROMETIDO	DICIEMBRE/ EJECUTADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
2.1.2.02.01.004	Combustible y Lubricantes	50.000.000	4.333.198	4.333.198	4.463.351	4.463.351	8.350.987	3.892.048	46.849.661	42.390.722	3.150.339
2.1.2.02.01.005	Elementos de Aseo y Cafeteria	58.253.712	3.353.500	3.353.500	7.316.364	3.295.268	1.440.000	5.461.096	48.363.576	48.363.576	9.890.136
2.1.2.02.01.006	Otros gastos por adq de bienes	80.000.000	0	0	0	0	0	0	68.930.540	68.472.557	11.069.460
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.159.484.045	580.242.722	676.705.964	378.109.732	390.354.815	410.160.334	593.129.711	5.333.928.815	4.825.584.464	825.555.230
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE	439.436.213	25.236.309	25.236.309	24.893.389	24.893.389	60.935.516	24.205.163	370.124.211	333.393.858	69.312.002
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	439.436.213	25.236.309	25.236.309	24.893.389	24.893.389	60.935.516	24.205.163	370.124.211	333.393.858	69.312.002
2.1.2.02.02.006.01.01	Servicios Publicos Administrativos	439.436.213	25.236.309	25.236.309	24.893.389	24.893.389	60.935.516	24.205.163	370.124.211	333.393.858	69.312.002
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONE	78.459.832	9.668.849	6.354.273	2.035.347	2.035.347	17.793.141	10.140.429	75.238.129	59.086.389	3.221.703
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS Y POLIZAS	78.459.832	9.668.849	6.354.273	2.035.347	2.035.347	17.793.141	10.140.429	75.238.129	59.086.389	3.221.703
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 Administrativas	25.956.000	1.732.884	1.732.884	0	0	13.049.127	5.396.415	24.733.372	16.605.360	1.222.628
2.1.2.02.02.007.01.03	Gastos Bancarios	20.000.000	1.546.813	1.546.813	2.035.347	2.035.347	2.629.438	2.629.438	19.897.197	19.897.197	102.803
2.1.2.02.02.007.01.04	Arrendamientos	32.503.832	6.389.152	3.074.576	0	0	2.114.576	2.114.576	30.607.560	22.583.832	1.896.272
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	1.453.786.874	284.498.016	274.177.956	56.691.356	64.842.000	47.328.773	109.758.010	1.047.665.845	929.629.233	406.121.029
2.1.2.02.02.008.02	MANTENIMIENTO	627.828.390	90.641.248	67.944.948	22.381.800	43.850.000	8.900.000	32.400.000	300.507.700	276.633.700	327.320.690
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento Hospitalario	569.828.390	80.749.048	64.254.548	19.080.000	43.850.000	8.900.000	32.400.000	272.828.100	262.148.100	297.000.290
2.1.2.02.02.008.02.02	Recoleccion Residuos Hospitalarios	58.000.000	9.892.200	3.690.400	3.301.800	0	0	0	27.679.600	14.485.600	30.320.400
2.1.2.02.02.008.03	BIENESTAR SOCIAL	59.292.765	6.945.166	15.266.582	4.605.736	0	4.638.201	9.872.751	59.292.765	59.292.765	0
2.1.2.02.02.008.03.01	Bienestar Social Administrativos	59.292.765	6.945.166	15.266.582	4.605.736	0	4.638.201	9.872.751	59.292.765	59.292.765	-0
2.1.2.02.02.008.04	CAPACITACION	88.588.851	7.500.000	5.000.000	5.000.000	7.500.000	0	5.000.000	80.271.151	80.271.151	8.317.700
2.1.2.02.02.008.04.01	Capacitacion - Administrativos	88.588.851	7.500.000	5.000.000	5.000.000	7.500.000	0	5.000.000	80.271.151	80.271.151	8.317.700
2.1.2.02.02.008.06	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	96.683.358	6.311.155	10.111.155	8.478.716	3.172.000	5.016.000	11.733.871	90.468.266	88.812.266	6.215.092
2.1.2.02.02.008.06.01	Comunicación y Transporte	96.683.358	6.311.155	10.111.155	8.478.716	3.172.000	5.016.000	11.733.871	90.468.266	88.812.266	6.215.092
2.1.2.02.02.008.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	59.800.000	9.650.000	1.500.000	0	4.800.000	10.164.000	16.200.000	55.110.333	42.446.333	4.689.667
2.1.2.02.02.008.07.01	Impresiones y Publicaciones Administrativo	46.000.000	6.650.000	0	0	4.800.000	10.164.000	15.700.000	42.810.333	32.646.333	3.189.667
2.1.2.02.02.008.07.02	Publicidad y Propaganda	13.800.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0	500.000	12.300.000	9.800.000	1.500.000
2.1.2.02.02.008.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	12.000.000	949.556	949.556	340.000	270.000	340.700	410.700	7.328.243	7.328.243	4.671.757
2.1.2.02.02.008.08.01	Viaticos y Gasto de viaje administrativo y ope	12.000.000	949.556	949.556	340.000	270.000	340.700	410.700	7.328.243	7.328.243	4.671.757
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	141.988.510	128.040.271	128.040.271	0	0	5.575.200	0	140.656.459	135.081.259	1.332.051
2.1.2.02.02.008.13	Afiliações y suscripciones	3.000.000	100.000	100.000	0	0	316.216	316.216	1.519.713	1.519.713	1.480.288
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	177.000.000	32.035.000	16.730.000	2.393.000	5.250.000	10.401.000	5.250.000	135.691.758	115.392.758	41.308.242
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	1.058.500	1.058.500	0	0	689.500	689.500	5.276.500	5.276.500	2.723.500
2.1.2.02.02.008.20	Vigilancia	159.000.000	0	26.209.824	13.492.104	0	0	26.597.016	157.512.740	103.544.328	1.487.260
2.1.2.02.02.008.21	Caja menor	15.600.000	1.267.120	1.267.120	0	0	1.287.956	1.287.956	14.030.217	14.030.217	1.569.783

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CODIGO	CONCEPTOS	DEFINITIVO ACUMULADO	OCTUBRE /COMPROMETIDO	OCTUBRE / EJECUTADO	NOVIEMBRE/ COMPROMETIDO	NOVIEMBRE/ EJECUTADO	DICIEMBRE/ COMPROMETIDO	DICIEMBRE/ EJECUTADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	4.187.801.126	260.839.548	370.937.425	294.489.640	298.584.079	284.102.904	449.026.109	3.840.900.630	3.503.474.984	346.900.496
2.1.2.02.02.009.01	ADMINISTRATIVOS	1.471.703.416	86.448.778	120.364.385	136.880.829	110.852.143	74.394.642	143.353.869	1.395.801.129	1.294.217.158	75.902.287
2.1.2.02.02.009.01.02	Honorarios Administrativos	724.336.723	31.884.339	69.384.337	90.884.339	59.345.866	28.884.339	83.922.812	684.689.590	626.805.251	39.647.133
2.1.2.02.02.009.01.03	Remuneración Servicios Técnicos Administrativos	744.756.693	54.564.439	50.980.048	45.996.490	51.506.277	44.988.303	58.909.057	709.023.539	665.323.907	35.733.154
2.1.2.02.02.009.01.04	Honorarios juntas Directiva	2.610.000	0	0	0	0	522.000	522.000	2.088.000	2.088.000	522.000
2.1.2.02.02.009.02	OPERATIVOS	2.716.097.710	174.390.770	250.573.040	157.608.811	187.731.936	209.708.262	305.672.240	2.445.099.501	2.209.257.826	270.998.209
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Operativos	1.446.109.325	115.410.704	118.499.975	105.680.244	103.314.115	129.538.956	127.093.038	1.384.687.626	1.273.937.614	61.421.699
2.1.2.02.02.009.02.02	Remuneración Servicios Técnicos Operativos	718.390.667	56.526.341	53.577.153	51.928.567	53.511.493	50.597.697	56.564.691	660.493.637	608.633.688	57.897.030
2.1.2.02.02.009.02.03	PLAN DE INTERVENCION COLECTIVA	551.597.719	2.453.725	78.495.912	0	30.906.328	29.571.609	122.014.511	399.918.238	326.686.524	151.679.481
2.1.2.02.02.009.02.03.01	Honorarios PIC Municipal	305.815.802	2.453.725	68.021.462	0	13.457.156	29.571.609	113.352.836	302.201.196	238.895.655	3.614.606
2.1.2.02.02.009.02.03.02	Materiales y Suministros-PIC Municipal	171.001.000	0	5.774.450	0	0	0	8.661.675	22.936.125	14.436.125	148.064.875
2.1.2.02.02.009.02.03.03	Honorarios PIC Departamental	51.624.517	0	4.700.000	0	17.449.172	0	0	51.624.517	50.198.344	0
2.1.2.02.02.009.02.03.04	Materiales y Suministros-PIC Departamental	23.156.400	0	0	0	0	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	1.223.677.991	93.877.454	82.892.527	83.030.890	26.497.146	64.454.958	11.990.566	1.065.740.504	769.439.864	157.937.487
2.4.5.01	Materiales y suministros	1.223.677.991	93.877.454	82.892.527	83.030.890	26.497.146	64.454.958	11.990.566	1.065.740.504	769.439.864	157.937.487
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto produ	1.223.677.991	93.877.454	82.892.527	83.030.890	26.497.146	64.454.958	11.990.566	1.065.740.504	769.439.864	157.937.487
2.4.5.01.03.301	Medicamentos	458.415.788	37.317.689	52.423.488	38.857.775	3.606.400	25.365.238	1.910.566	395.590.363	263.482.311	62.825.425
2.4.5.01.03.302	Material Medico	526.000.000	47.514.952	11.087.432	29.746.692	19.937.946	22.193.939	6.450.000	477.904.860	376.656.604	48.095.140
2.4.5.01.03.303	Material Laboratorio	179.262.203	6.382.900	19.381.607	11.087.681	2.952.800	13.199.431	3.630.000	150.927.054	105.371.970	28.335.149
2.4.5.01.03.304	Material Odontologia	60.000.000	2.661.913	0	3.338.742	0	3.696.350	0	41.318.227	23.928.979	18.681.773
030557	INVERSION SECTOR SALUD	566.825.725	0	0	0	0	0	0	566.822.725	0	3.000
03055701.01.01	Construccion,mejoramiento infraestructura	566.823.725	0	0	0	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	1.126.080.528	0	0	0	0	0	0	1.097.571.304	1.090.855.304	28.509.225
2.3.7.05	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	1.126.080.528	0	0	0	0	0	0	1.097.571.304	1.090.855.304	28.509.225
2.3.7.05.03	PAGO DE DEFICIT FISCAL, DE PASIVO LABORAL	1.126.080.528	0	0	0	0	0	0	1.097.571.304	1.090.855.304	28.509.225
2.3.7.05.03.01	Cuentas Por Pagar Vigencias Anterior	1.089.053.342	0	0	0	0	0	0	1.064.993.342	1.064.993.342	24.060.000
2.3.7.05.03.02	Vigencias expiradas	37.027.187	0	0	0	0	0	0	32.577.962	25.861.962	4.449.225
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.395.891.931	863.715.220	869.643.484	644.421.746	556.738.133	760.326.576	975.036.209	10.323.968.089	8.776.249.976	1.071.923.842



Kelly L.Solano De La Asuncion
JEFE DE PRESUPUESTO