

ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO

Informe Ejecucion Presupuestal de Gastos CCPET

Periodo - 2024 Mes 06-Junio

Codigo	Nombre de la Cuenta	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Compromisos Total	Obligaciones Total	Pago Total
2	Gastos	4.686.607.550	186.076.537	0	4.872.684.087	2.377.676.049	2.347.448.524	1.506.843.527
2.1	Funcionamiento	2.660.107.550	0	0	2.876.999.535	1.367.804.538	1.350.221.013	932.285.911
2.1.1	Gastos de personal	1.391.652.403	0	0	1.391.652.403	573.011.819	572.625.069	448.863.929
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.391.652.403	0	0	1.391.652.403	573.011.819	572.625.069	448.863.929
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	968.067.991	0	0	968.067.991	398.989.090	398.989.090	313.768.066
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	968.067.991	0	0	968.067.991	398.989.090	398.989.090	313.768.066
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	742.241.121	0	0	742.241.121	340.309.526	340.309.526	274.812.291
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	58.113.056	0	0	58.113.056	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.433.248	0	0	3.433.248	1.390.869	1.390.869	1.030.028
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.061.816	0	0	5.061.816	2.527.200	2.527.200	2.328.877
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	31.894.469	0	0	31.894.469	30.670.995	30.670.995	25.435.691
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	22.518.207	0	0	22.518.207	5.215.226	5.215.226	4.367.532
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	104.806.074	0	0	104.806.074	18.875.274	18.875.274	5.793.648
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	71.582.669	0	0	71.582.669	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	33.223.405	0	0	33.223.405	18.875.274	18.875.274	5.793.648
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	313.125.389	0	0	313.125.389	169.219.908	169.219.908	130.792.952
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	89.068.935	0	0	89.068.935	43.973.000	43.973.000	30.289.500
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	63.090.495	0	0	63.090.495	30.256.000	30.256.000	24.062.700
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	75.571.800	0	0	75.571.800	52.716.608	52.716.608	42.615.152
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	30.029.447	0	0	30.029.447	14.942.500	14.942.500	10.287.400
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	18.080.994	0	0	18.080.994	8.648.300	8.648.300	6.844.400
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	22.370.231	0	0	22.370.231	11.209.600	11.209.600	9.367.600
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	14.913.487	0	0	14.913.487	7.473.900	7.473.900	7.326.200
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	110.459.023	0	0	110.459.023	4.802.821	4.416.071	4.302.911
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	52.346.967	0	0	52.346.967	945.071	945.071	831.911
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	33.223.405	0	0	33.223.405	0	0	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4.123.562	0	0	4.123.562	945.071	945.071	831.911
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	58.112.056	0	0	58.112.056	3.857.750	3.471.000	3.471.000
2.1.1.01.03.020.01	BIENESTAR SOCIAL	37.112.056	0	0	37.112.056	0	0	0
2.1.1.01.03.020.02	CAPACITACION	21.000.000	0	0	21.000.000	3.857.750	3.471.000	3.471.000
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.138.051.147	0	0	1.366.943.132	788.292.719	772.395.944	478.221.982
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	ADMINISTRATIVO	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.088.051.147	0	0	1.316.943.132	788.292.719	772.395.944	478.221.982
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	188.398.018	0	0	188.398.018	88.946.864	74.650.089	22.700.033

2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
2.1.2.02.01.002.03	DOTACION Y CALZADO	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	147.500.000	0	0	147.500.000	85.912.364	71.615.589	20.677.033
2.1.2.02.01.003.01	Papelería y útiles de Oficina	45.000.000	0	0	45.000.000	32.568.031	30.568.031	14.582.700
2.1.2.02.01.003.02	Gasolina para automotores	40.000.000	0	0	40.000.000	30.000.000	20.003.225	0
2.1.2.02.01.003.03	Lubricante	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0
2.1.2.02.01.003.04	Detergente y preparados para lavar	35.000.000	0	0	35.000.000	22.914.333	20.614.333	5.664.333
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	2.500.000	0	0	2.500.000	430.000	430.000	430.000
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	20.898.018	0	0	20.898.018	3.034.500	3.034.500	2.023.000
2.1.2.02.01.004.01	FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MÁQUINAS DE FAX INDEPENDIENTES	16.800.000	0	0	16.800.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000
2.1.2.02.01.004.03	Servicios Tecnológicos y Software	4.098.018	0	0	4.098.018	1.011.500	1.011.500	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	899.653.129	0	0	1.128.545.114	699.345.855	697.745.855	455.521.949
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	188.553.129	0	0	188.553.129	72.647.677	71.747.677	6.691.800
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	150.000.000	0	0	150.000.000	57.286.710	57.286.710	0
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	25.000.000	0	0	25.000.000	1.866.867	1.866.867	0
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de distribución de gas, por cuenta propia	1.000	0	0	1.000	0	0	0
2.1.2.02.02.006.05	Servicios de Alquiler o Arrendamiento con o Sin Opción de Compra. Relativos a bienes inmuebles no residenciales diferentes a vivienda, propios o arrendados	13.552.129	0	0	13.552.129	13.494.100	12.594.100	6.691.800
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	41.000.000	0	0	41.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE POLIZA DE MANEJO	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.007.05	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS N.C.P. GASTOS BANCARIOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN, DE SEGUROS Y DE PENSIONES)	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	629.600.000	0	0	858.491.985	622.345.154	623.045.154	447.777.125
2.1.2.02.02.008.01	Otros Servicios Jurídicos n.c.p.	70.000.000	0	0	50.000.000	27.000.000	27.000.000	10.000.000
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Contabilidad	45.000.000	0	0	30.000.000	10.200.000	10.200.000	6.800.000
2.1.2.02.02.008.04	Servicios Administrativos Combinados de Oficina	150.000.000	0	0	150.000.000	100.800.000	97.500.000	83.273.785
2.1.2.02.02.008.05	Servicios móviles de voz	15.000.000	0	0	15.000.000	5.315.000	5.315.000	1.515.000
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	10.000.000	0	0	20.000.000	19.785.000	19.785.000	12.534.750
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p	50.000.000	0	0	50.000.000	12.300.000	12.300.000	8.550.000
2.1.2.02.02.008.10	Servicios de mantenimiento y Reparación de Infraestructura	120.000.000	0	0	120.000.000	24.764.922	24.764.922	14.290.360

2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-VIGENCIAS ANTERIORES	169.600.000	0	0	423.491.985	422.180.232	426.180.232	310.813.230
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25.500.000	0	0	25.500.000	0	0	0
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.009.02	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO N.C.P.	500.000	0	0	500.000	0	0	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	15.000.000	0	0	15.000.000	4.353.024	2.953.024	1.053.024
2.1.3	Transferencias corrientes	30.000.000	0	0	30.000.000	6.500.000	5.200.000	5.200.000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	30.000.000	0	0	30.000.000	6.500.000	5.200.000	5.200.000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	30.000.000	0	0	30.000.000	6.500.000	5.200.000	5.200.000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	15.000.000	0	0	15.000.000	6.500.000	5.200.000	5.200.000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	100.404.000	0	0	88.404.000	0	0	0
2.1.8.01	Impuestos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0
2.1.8.04	Contribuciones	42.000.000	0	0	42.000.000	0	0	0
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA SUPERSALUD	39.000.000	0	0	39.000.000	0	0	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	53.404.000	0	0	41.404.000	0	0	0
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	10.802.000	0	0	10.802.000	0	0	0
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	1.000	0	0	1.000	0	0	0
2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	1.000	0	0	1.000	0	0	0
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	9.800.000	0	0	9.800.000	0	0	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	42.602.000	0	0	30.602.000	0	0	0
2.4	Gastos de Operacion Comercial	2.026.500.000	186.076.537	0	1.995.684.552	1.009.871.511	997.227.511	574.557.616
2.4.5	Gastos de Comercializacion y Produccion	2.026.500.000	186.076.537	0	1.995.684.552	1.009.871.511	997.227.511	574.557.616
2.4.5.01	Materiales y Suministro	406.500.000	0	0	406.500.000	127.644.815	126.544.815	38.135.216
2.4.5.01.03	Otros Bienes Transportables	406.500.000	0	0	406.500.000	127.644.815	126.544.815	38.135.216
2.4.5.01.03.301	Medicamentos	212.500.000	0	0	212.500.000	112.942.415	111.842.415	27.555.216
2.4.5.01.03.302	Material Medico	85.000.000	0	0	85.000.000	0	0	0
2.4.5.01.03.303	Material de Laboratorio	45.000.000	0	0	45.000.000	2.972.400	2.972.400	0
2.4.5.01.03.304	Material de Odotologia	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0
2.4.5.01.03.305	Material de Rayos X	19.000.000	0	0	19.000.000	0	0	0
2.4.5.01.03.306	Otros Bienes Transportables	20.000.000	0	0	20.000.000	11.730.000	11.730.000	10.580.000
2.4.5.02	Adquisicion de Servicios	1.620.000.000	186.076.537	0	1.589.184.552	882.226.696	870.682.696	536.422.400
2.4.5.02.09	Servicio para la comunidad social y personal	1.620.000.000	186.076.537	0	1.589.184.552	882.226.696	870.682.696	536.422.400
2.4.5.02.09.001	Servicios Medicos Generales	750.000.000	0	0	643.000.000	375.258.000	365.598.000	248.785.000
2.4.5.02.09.002	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA SALUD PIC	150.000.000	186.076.537	0	306.076.537	5.616.000	5.616.000	3.116.000
2.4.5.02.09.003	Servicios de Enfermeria	690.000.000	0	0	580.108.015	446.772.700	444.888.700	284.521.400
2.4.5.02.09.005	SERVICIOS DE LABORATORIO	30.000.000	0	0	60.000.000	54.579.996	54.579.996	0