



ESE HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL

NIT: 812001219

EJECUCION DE GASTOS

01 DE ENERO 2022 - 31 DE DICIEMBRE 2022



Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Debitos	Traslados Creditos	Apropiación Definitiva	TOTAL COMPROMISOS	Total Obligaciones	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre	Total Pagos
2	GASTOS	7.747.013.420,00	8.093.550.452,29	1.297.167.642,00	1.297.167.642,00	15.840.563.872,96	15.394.769.064,29	14.543.227.538,89	1.036.808.935,29	1.058.965.153,56	1.207.054.339,60	13.795.583.680,45
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.179.463.052,00	2.570.242.882,94	502.312.639,00	662.156.330,67	5.909.499.626,61	5.502.158.309,04	394.667.996,64	355.949.024,00	401.098.570,40	5.169.940.640,04	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL - ADM	646.391.132,00	203.382.208,47	24.175.068,00	29.397.251,00	854.905.523,47	813.659.191,00	810.532.779,00	52.271.701,00	52.271.701,00	91.717.916,00	755.851.282,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE - ADM	613.851.602,00	105.052.507,00	0,00	0,00	718.904.109,00	677.719.137,00	674.592.725,00	52.271.701,00	52.271.701,00	91.717.916,00	619.911.228,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	457.136.899,00	71.568.982,00	0,00	0,00	528.705.881,00	518.195.866,00	515.555.713,00	38.535.623,00	38.535.623,00	77.981.838,00	474.610.294,00
2.1.1.01.001	SALARIOS Y PRESTACIONES	457.136.899,00	71.568.982,00	0,00	0,00	528.705.881,00	518.195.866,00	515.555.713,00	38.535.623,00	38.535.623,00	77.981.838,00	474.610.294,00
2.1.1.01.001.01	Sueldo Básico	369.131.451,00	62.597.361,00	0,00	0,00	431.728.812,00	431.728.812,00	431.728.812,00	37.772.526	37.772.526	-	393.956.286,00
2.1.1.01.001.02	Horas extras Dom, Fest y Recargos Noct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
2.1.1.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.680.000,00	39.376,00	0,00	0,00	1.719.376,00	1.719.376,00	1.719.376,00	145.498	145.498	145.498	1.573.878,00
2.1.1.01.001.05	Auxilio de transporte	2.580.000,00	189.256,00	0,00	0,00	2.769.256,00	2.769.256,00	2.769.256,00	234.344	234.344	234.344	2.534.912,00
2.1.1.01.001.06	Prima de servicio	15.380.477,00	0,00	0,00	0,00	15.380.477,00	17.705.837,00	17.705.837,00	-	-	-	17.705.837,00
2.1.1.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	15.380.477,00	0,00	0,00	0,00	15.380.477,00	11.757.114,00	11.757.114,00	-	-	-	11.015.674,00
2.1.1.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	49.784.494,00	5.042.198,00	0,00	0,00	54.826.692,00	47.940.040,00	45.382.917,00	0,00	0,00	39.446.215,00	43.714.561,00
2.1.1.01.001.08.01	Prima de navidad	34.404.017,00	5.042.198,00	0,00	0,00	39.446.215,00	39.446.215,00	39.446.215,00	-	-	-	39.446.215,00
2.1.1.01.001.08.02	Prima de vacaciones	15.380.477,00	0,00	0,00	0,00	15.380.477,00	8.493.825,00	5.936.702,00	-	-	-	4.268.346,00
2.1.1.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	3.200.000,00	1.375.431,00	0,00	0,00	4.575.431,00	4.575.431,00	4.492.401,00	383.255,00	383.255,00	383.255,00	4.109.146,00
2.1.1.01.002.01	Prima de Antigüedad	3.200.000,00	1.375.431,00	0,00	0,00	4.575.431,00	4.575.431,00	4.492.401,00	383.255	383.255	383.255	4.109.146,00
2.1.1.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	146.663.975,00	33.483.525,00	0,00	0,00	180.147.500,00	153.161.661,00	152.675.402,00	13.736.078,00	13.736.078,00	13.736.078,00	138.939.324,00
2.1.1.02.001	Aportes de pensiones	44.295.768,00	15.770.283,00	0,00	0,00	60.066.051,00	60.066.051,00	60.066.051,00	5.780.273	5.780.273	5.780.273	54.285.778,00
2.1.1.02.002	Aportes en salud	31.376.148,00	9.603.963,00	0,00	0,00	40.980.111,00	40.980.111,00	40.980.111,00	3.956.090	3.956.090	3.956.090	37.024.021,00
2.1.1.02.003	Aportes de cesantías	29.978.515,00	0,00	0,00	0,00	29.978.515,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
2.1.1.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	17.371.857,00	0,00	0,00	0,00	17.371.857,00	16.479.727,00	16.331.679,00	1.398.993	1.398.993	1.398.993	14.932.686,00
2.1.1.02.005	ARL	1.926.866,00	8.109.279,00	0,00	0,00	10.036.145,00	10.036.145,00	9.918.841,00	851.985	851.985	851.985	9.066.856,00
2.1.1.02.006	Aportes al ICBF	13.028.893,00	0,00	0,00	0,00	13.028.893,00	12.359.782,00	12.215.418,00	1.049.243	1.049.243	1.049.243	11.166.175,00
2.1.1.02.007	Aportes al SENA	8.685.928,00	0,00	0,00	0,00	8.685.928,00	8.239.845,00	8.163.302,00	699.494	699.494	699.494	7.463.808,00
2.1.1.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10.050.728,00	0,00	0,00	0,00	10.050.728,00	6.361.610,00	6.361.610,00	0,00	0,00	0,00	6.361.610,00
2.1.1.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	10.050.728,00	0,00	0,00	0,00	10.050.728,00	6.361.610,00	6.361.610,00	0,00	0,00	0,00	6.361.610,00
2.1.1.03.001.02	Indemnización por vacaciones	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.361.610,00	6.361.610,00	-	-	-	6.361.610,00
2.1.1.03.001.03	Bonificación especial de recreación	2.050.728,00	0,00	0,00	0,00	2.050.728,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
2.1.1.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIOR	32.449.530,00	98.329.701,47	24.175.068,00	29.397.251,00	136.001.414,47	135.940.054,00	135.940.054,00	0,00	0,00	0,00	135.940.054,00
2.1.1.99.01	Cuentas por Pagar	32.449.530,00	98.329.701,47	24.175.068,00	29.397.251,00	136.001.414,47	135.940.054,00	135.940.054,00	-	-	-	135.940.054,00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.410.161.920,00	2.300.883.964,47	397.543.939,00	601.397.303,67	4.914.899.249,14	4.898.964.229,64	4.583.988.436,04	342.396.295,64	303.677.323,00	309.380.654,40	4.322.810.408,04
2.1.2.01	ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.000.000,00	206.713.480,00	51.906.234,00	17.500.000,00	372.307.246,00	372.307.246,00	360.295.145,00	0,00	41.449.959,00	44.269.959,00	343.367.178,00
2.1.2.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	200.000.000,00	206.713.480,00	51.906.234,00	17.500.000,00	372.307.246,00	372.307.246,00	360.295.145,00	0,00	41.449.959,00	44.269.959,00	343.367.178,00
2.1.2.01.01.003	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	110.000.000,00	7.919.562,00	26.258.541,00	0,00	91.661.021,00	91.661.021,00	91.661.020,00	0,00	1.560.000,00	12.580.000,00	87.048.970,00
2.1.2.01.01.003.03	EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICAS	80.000.000,00	7.919.562,00	13.025.592,00	0,00	74.893.970,00	74.893.970,00	74.893.970,00	0,00	1.560.000,00	11.080.000,00	70.973.970,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Compra de Equipos partes y Accesorios	80.000.000,00	7.919.562,00	13.025.592,00	0,00	74.893.970,00	74.893.970,00	74.893.970,00	1.560.000,00	1.560.000,00	11.080.000,00	70.973.970,00
2.1.2.01.01.003.06	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, E INSTRUMENTOS	30.000.000,00	0,00	13.232.949,00	0,00	16.767.051,00	16.767.051,00	16.767.050,00	0,00	0,00	1.500.000,00	16.075.000,00
2.1.2.01.01.003.06.01	Compra de Equipos e Instrumentación Medica	30.000.000,00	0,00	13.232.949,00	0,00	16.767.051,00	16.767.051,00	16.767.050,00	0,00	0,00	1.500.000,00	16.075.000,00
2.1.2.01.01.004	NO CLASIFICADOS COMO MAQUINAS Y EQUIPOS	90.000.000,00	198.793.918,00	25.647.693,00	17.500.000,00	280.646.225,00	280.646.225,00	268.634.125,00	0,00	39.889.959,00	31.689.959,00	256.318.208,00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES Y ENSERES	90.000.000,00	198.793.918,00	25.647.693,00	17.500.000,00	280.646.225,00	280.646.225,00	268.634.125,00	0,00	39.889.959,00	31.689.959,00	256.318.208,00
2.1.2.01.01.004.01.01	OTROS MUEBLES Y ENSERES	90.000.000,00	198.793.918,00	25.647.693,00	17.500.000,00	280.646.225,00	280.646.225,00	268.634.125,00	0,00	39.889.959,00	31.689.959,00	256.318.208,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles y mobiliarios de oficina	40.000.000,00	0,00	37.693,00	17.500.000,00	57.462.307,00	57.462.307,00	57.462.307,00	0,00	3.200.000,00	8.900.000,00	45.146.390,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Mobiliarios Hospitalarios	50.000.000,00	198.793.918,00	25.610.000,00	0,00	223.183.918,00	223.183.918,00	211.171.818,00	0,00	36.689.959	22.789.959	211.171.818,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.131.161.920,00	2.043.355.984,47	345.637.705,00	523.614.007,67	4.352.494.207,14	4.336.559.187,64	4.033.595.495,04	342.396.295,64	262.227.364,00	265.110.695,40	3.789.345.434,04
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	231.400.000,00	70.602.339,00	6.940.000,00	89.578.170,00	384.640.509,00	384.025.241,00	363.766.554,00	49.949.645,00	18.264.946,00	58.345.628,00	316.652.814,00
2.1.2.02.01.002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.000.000,00	60.348.585,00	3.440.000,00	80.095.328,00	182.003.913,00	181.401.825,00	180.441.138,00	40.850.000,00	8.681.000,00	44.438.800,00	168.431.938,00
2.1.2.02.01.002.1	Material de oficina, papelería y otros	40.000.000,00	59.349.585,00	0,00	56.712.728,00	156.062.313,00	156.062.313,00	156.062.313,00	40.000.000,00	6.000.000,00</td		

2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	56.400.000,00	369.357,00	0,00	9.482.842,00	66.252.199,00	66.239.019,00	46.961.019,00	0,00	143.410,00	0,00	20.836.479,00
2.1.2.02.01.004-1	Software Integral	56.400.000,00	0,00	0,00	9.182.842,00	65.582.842,00	65.582.842,00	46.304.842,00				20.180.302,00
2.1.2.02.01.004-2	Token (firma electronica)	0,00	369.357,00	0,00	0,00	369.357,00	369.357,00	369.357,00				369.357,00
2.1.2.02.01.004-3	Licencia facturacion electronica	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	286.820,00	286.820,00		143.410		286.820,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.897.761.920,00	1.971.841.545,47	338.697.705,00	433.735.837,67	3.964.641.598,14	3.949.321.846,64	3.666.596.841,04	292.102.800,64	243.512.418,00	206.645.087,40	3.469.649.970,04
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	38.735.067,00	86.722.341,50	33.000.000,00	196.896.499,00	289.353.907,50	288.388.470,00	215.626.159,00	0,00	0,00	989.999,00	207.616.158,00
2.1.2.02.02.005-1	Mantenimiento Hospitalario - construcción	38.735.067,00	86.722.341,50	33.000.000,00	196.896.499,00	289.353.907,50	288.388.470,00	215.626.159,00			989.999	207.616.158,00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - MENSAJERIA	226.411.250,00	1.150.000,00	0,00	0,00	227.561.250,00	224.947.163,00	193.762.934,00	0,00	0,00	239.990,00	88.438.712,00
2.1.2.02.02.006-1	Servicios Públicos	225.411.250,00	0,00	0,00	0,00	225.411.250,00	223.183.383,00	192.492.932,00				87.168.710,00
2.1.2.02.02.006-2	Servicio de Mensajería	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.763.780,00	1.270.002,00			239.990	1.270.002,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.000.000,00	15.423.005,97	0,00	45.631.406,67	93.054.411,64	89.661.988,64	1.944.030,64	1.628.477,00	2.980.437,00	88.255.094,64	
2.1.2.02.02.007-1	Comisiones y Gastos Bancarios	2.000.000,00	15.423.005,97	0,00	2.694.192,67	20.117.198,64	20.117.198,64	1.944.031	1.628.477	2.980.437	20.117.198,64	
2.1.2.02.02.007-2	Seguros	30.000.000,00	0,00	0,00	42.937.213,00	72.937.213,00	72.937.213,00	69.544.790,00			68.137.896,00	
2.1.2.02.02.007-3	Arrendamiento Inmobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.535.615.603,00	1.856.299.183,00	295.697.705,00	123.028.802,00	3.219.245.883,00	3.207.505.656,00	3.041.936.685,40	286.758.770,00	239.383.941,00	190.434.641,40	2.963.544.531,40
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.122.000.000,00	1.518.451.861,00	51.721.206,00	38.500.000,00	2.627.230.655,00	2.620.942.297,00	2.559.584.780,40	121.248.384,00	164.892.272,00	144.986.478,40	2.482.108.866,40
2.1.2.02.02.008.01-1	Honorarios administrativos	532.000.000,00	766.029.191,00	0,00	34.000.000,00	1.332.029.191,00	1.330.240.833,00	1.329.757.851,00	42.570,000	104.386.358	42.570,000	1.287.187.851,00
2.1.2.02.02.008.01-2	Remuneración por Servicios Técnicos administrativos	590.000.000,00	657.065.101,00	51.721.206,00	0,00	1.195.343.895,00	1.195.343.895,00	60.505.914	60.505.914	86.105.914	1.160.437.981,00	
2.1.2.02.02.008.01-3	Gastos CNSC (Administrativos)	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00			0,00	
2.1.2.02.02.008.01-4	Honorarios administrativos (PIC Municipal)	0,00	19.572.676,00	0,00	0,00	19.572.676,00	19.572.676,00	7.829.070,00	7.829.070,00		7.829.070,00	
2.1.2.02.02.008.01-5	Honorarios administrativos (PIC Departamental)	0,00	40.776.411,00	0,00	0,00	40.776.411,00	40.776.411,00	16.310.564,40			16.310.564,40	
2.1.2.02.02.008.01-6	Gastos Administrativos (PIC Municipal)	0,00	35.008.482,00	0,00	0,00	35.008.482,00	35.008.482,00	10.343.400	10.343.400		10.343.400,00	
2.1.2.02.02.008.02	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	413.615.603,00	337.847.322,00	243.976.499,00	84.528.802,00	592.015.228,00	586.563.359,00	482.351.905,00	165.510.386,00	74.491.669,00	45.448.163,00	481.435.865,00
2.1.2.02.02.008.02-1	Mantenimiento Hospitalario por servicios	154.940.268,00	72.839.430,00	45.000.000,00	72.368.312,00	255.148.010,00	255.148.010,00	253.148.010,00	81.682.709	59.890,000	28.760,000	253.148.010,00
2.1.2.02.02.008.02-2	Mantenimiento y reparación de equipos de cómputos y periféricos	38.735.067,00	15.546.305,00	50.000.000,00	0,00	4.281.372,00	4.000.251,00	2.980.000,00		940.000	558.900	2.178.900,00
2.1.2.02.02.008.02-3	Mantenimiento de Vehículos	154.940.268,00	63.059.200,00	135.896.499,00		82.102.969,00	81.111.207,00	75.989.487,00	12.870,000	8.650,000	2.252.594	75.994.347,00
2.1.2.02.02.008.02-4	Impresos y Publicaciones	8.000.000,00	8.840.000,00	7.780.000,00	0,00	9.060.000,00	9.060.000,00	8.900.000,00	670,000	1.050,000	2.500,000	8.780.000,00
2.1.2.02.02.008.02-5	Publicidad	10.000.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	4.700.000,00	521.014,00	520.000,00				520.000,00
2.1.2.02.02.008.02-6	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.1.2.02.02.008.02-7	Materiales de aseo	30.000.000,00	21.584.510,00	0,00	11.660.490,00	63.245.000,00	63.245.000,00	60.655.406,00	7.375,000	2.245,000	9.650,000	60.655.406,00
2.1.2.02.02.008.02-8	Seguridad y Salud en el Trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.1.2.02.02.008.02-9	Servicios de telecomunicaciones	17.000.000,00	2.987.857,00	0,00	500.000,00	20.487.857,00	20.487.857,00	18.962.994,00	1.716.669,00	1.716.669,00	1.716.669,00	18.962.994,00
2.1.2.02.02.008.02-10	Publicidad (PIC Municipal)	0,00	95.800.000,00	0,00	0,00	95.800.000,00	95.800.000,00	38.320,000	38.320,000		38.320,000,00	
2.1.2.02.02.008.02-11	Alquiler de Equipo (PIC Municipal)	0,00	57.190.020,00	0,00	0,00	57.190.020,00	57.190.020,00	22.876,008	22.876,008		22.876,008,00	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	15.000.000,00	940.100,00	10.000.000,00	13.600,00	5.953.700,00	5.953.700,00	5.013.600,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2.1.2.02.02.009-1	Capacitación	5.000.000,00	940.100,00	0,00	13.600,00	5.953.700,00	5.953.700,00	5.013.600,00			3.300.000,00	
2.1.2.02.02.009-2	Bienestar Social	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	50.000.000,00	11.306.915,00	0,00	68.165.531,00	129.472.446,00	129.472.446,00	120.595.474,00	3.400,000	2.500,000	12.000,000	118.495.474,00
2.1.2.02.02.010-1	Viáticos y Gastos de Viaje	50.000.000,00	11.306.915,00	0,00	68.165.531,00	129.472.446,00	129.472.446,00	120.595.474,00	3.400,000	2.500,000	12.000,000	118.495.474,00
2.1.2.02.02.012	GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000,00	912.100,00	0,00	300.000,00	3.212.100,00	3.212.100,00	3.212.100,00	343.850	450,000	120,000	3.042.650,00
2.1.2.02.02.013-1	Gastos imprevistos	2.000.000,00	912.100,00	0,00	300.000,00	3.212.100,00	3.212.100,00	3.212.100,00	343.850	450,000	120,000	3.042.650,00
2.1.2.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIOR	79.000.000,00	50.814.500,00	0,00	60.283.296,00	190.097.796,00	190.097.796,00	190.097.796,00	0	0	0	190.097.796,00
2.1.2.99.01	Cuentas por Pagar	79.000.000,00	50.814.500,00	0,00	60.283.296,00	190.097.796,00	190.097.796,00	190.097.796,00				190.097.796,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	100.000.000,00	65.976.710,00	67.890.240,00	7.030.000,00	105.116.470,00	73.006.710,00	73.006.710,00	0	0	0	73.006.710,00
2.1.3.13	FALLOS NACIONALES	100.000.000,00	0,00	67.890.240,00	0,00	32.109.760,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
2.1.3.13.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000,00	0,00	67.890.240,00	0,00	32.109.760,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	100.000.000,00	0,00	67.890.240,00	0,00	32.109.760,00	0,00	0,00			0,00	
2.1.3.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIOR	0,00	65.976.710,00	0,00	7.030.000,00	73.006.710,00	73.006.710,00	73.006.710,00	0	0	0	73.006.710,00
2.1.3.99.01	Cuentas por Pagar	0,00	65.976.710,00	0,00	7.030.000,00	73.006.710,00	73.006.710,00	73.006.710,00				73.006.710,00
2.1.8	CONTRIBUCIONES, TASAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	23.000.000,00	0,00	12.703.392,00	24.331.776,00	34.628.384,00	34.628.384,00	34.628.384,00	0,00	0,00	0,00	18.272.240,00
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.1.8.03-1	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	23.000.000,00	0,00	12.703.392,00	7.975.632,00	18.272.240,00	18.272.240,00	18.272.240,00	0,00	0,00	0,00	18.272.240,00
2.1.8.04.01	Cupula de fiscalización y auditaje	18.000.000,00	0,00	12.696.427,00	0,00	5.303.573,00	5.303.573,00	5.303.573,00				5.303.573,0

2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	14.325.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325.630,00	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	14.325.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325.630,00	
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	14.325.630,00						14.325.630,00	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	25.000.000,00	6.000.000,00	14.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	25.000.000,00	6.000.000,00	14.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	25.000.000,00	6.000.000,00	14.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	
2.3.2.02.02.008.1	Proyectos y Consultorías	25.000.000,00	6.000.000,00	14.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	
2.3.2.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIOR	50.000.000,00	305.711.545,00	36.227.310,00	0,00	319.450.235,00	319.450.000,00	319.450.000,00	319.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.450.000,00	
2.3.2.99.01	Cuentas por Pagar	50.000.000,00	305.711.545,00	36.227.310,00	0,00	319.450.235,00	319.450.000,00	319.450.000,00	319.450.000,00					319.450.000,00	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	4.452.550.368,00	5.211.596.024,35	704.127.693,00	620.011.312,00	9.580.030.011,35	9.223.560.549,65	8.690.795.599,85	642.140.938,65	703.016.129,56	805.955.769,20	8.276.267.410,41			
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	1.275.569.211,00	224.124.234,00	1.200.000,00	32.491.339,00	1.530.984.784,00	1.478.867.585,00	1.470.999.473,00	86.003.229,00	86.003.229,00	158.815.650,00	1.337.198.659,00			
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.212.871.442,00	83.473.183,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.296.344.625,00	1.244.295.841,00	1.236.427.729,00	86.003.229,00	86.003.229,00	158.815.650,00	1.102.626.915,00			
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	887.350.773,00	40.350.112,00	1.200.000,00	1.200.000,00	927.700.885,00	919.173.501,00	916.444.016,00	59.563.217,00	59.563.217,00	132.375.638,00	829.819.778,00			
2.4.1.01.01.001	SALARIOS Y PRESTACIONES	887.350.773,00	40.350.112,00	1.200.000,00	1.200.000,00	927.700.885,00	919.173.501,00	916.444.016,00	59.563.217,00	59.563.217,00	132.375.638,00	829.819.778,00			
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	752.373.226,00	9.708.126,00	1.200.000,00	0,00	760.881.352,00	760.881.352,00	760.881.352,00	59.245.110	59.245.110	59.245.110	701.636.242,00			
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras Dom, Fest y Recargos Noct	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00				1.104.000,00			
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	31.348.885,00	3.107.800,00	0,00	34.456.685,00	34.456.685,00	34.456.685,00	34.456.685,00				34.456.685,00			
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	0,00	23.227.618,00	0,00	23.227.618,00	23.122.493,00	23.122.493,00	23.022.625,00	20.293.140,00				20.293.140,00		
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	101.538.736,00	2.622.569,00	0,00	104.161.305,00	95.835.046,00	93.105.561,00	0,00	0,00	72.812.421,00	89.167.033,00				
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	70.189.852,00	2.622.569,00	0,00	72.812.421,00	72.812.421,00	72.812.421,00	72.812.421,00				72.812.421,00			
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	31.348.884,00	0,00	0,00	31.348.884,00	23.022.625,00	20.293.140,00	20.293.140,00				16.354.612,00			
2.4.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2.089.926,00	1.683.999,00	0,00	0,00	3.773.925,00	3.773.925,00	3.773.925,00	318.107,00	318.107,00	318.107,00	3.455.818,00			
2.4.1.01.01.002.01	Prima de Antigüedad	2.089.926,00	1.683.999,00	0,00	0,00	3.773.925,00	3.773.925,00	3.773.925,00	318.107,00	318.107,00	318.107,00	3.455.818,00			
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	313.340.821,00	43.123.071,00	0,00	0,00	356.463.892,00	325.122.340,00	319.983.713,00	26.440.012,00	26.440.012,00	26.440.012,00	27.207.137,00			
2.4.1.01.02.001	Aportes de pensiones	90.284.784,00	22.782.856,00	0,00	0,00	113.067.640,00	113.067.640,00	113.067.640,00	10.889.802	10.889.802	10.889.802	10.889.802		10.889.802	
2.4.1.01.02.002	Aportes en salud	63.951.768,00	19.706.120,00	0,00	0,00	83.657.888,00	83.657.888,00	83.657.888,00	8.217.038	8.217.038	8.217.038	8.217.038		75.440.850,00	
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	61.102.981,00	0,00	0,00	61.102.981,00	45.046.848,00	39.908.221,00	-	-	-	-	-		19.171.657,00	
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	35.410.434,00	0,00	0,00	35.410.434,00	28.120.823,00	28.120.823,00	28.120.823,00	2.583.345	2.583.345	2.583.345	2.583.345		25.537.478,00	
2.4.1.01.02.005	ARL	18.327.812,00	634.095,00	0,00	0,00	18.961.907,00	18.961.907,00	18.961.907,00	1.601.340	1.601.340	1.601.340	1.601.340		17.360.567,00	
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	26.557.825,00	0,00	0,00	26.557.825,00	20.694.560,00	20.694.560,00	20.694.560,00	1.833.764	1.833.764	1.833.764	1.833.764		18.860.796,00	
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	17.705.217,00	0,00	0,00	17.705.217,00	15.572.674,00	15.572.674,00	15.572.674,00	1.314.723	1.314.723	1.314.723	1.314.723		14.257.951,00	
2.4.1.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	12.179.848,00	0,00	0,00	0,00	12.179.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4.1.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	12.179.848,00	0,00	0,00	0,00	12.179.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4.1.03.001.002	Indemnización por vacaciones	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00						0,00	
2.4.1.03.001.003	Bonificación especial de recreación	4.179.848,00	0,00	0,00	0,00	4.179.848,00	0,00	0,00						0,00	
2.4.1.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIOR	62.697.769,00	140.651.051,00	0,00	31.291.339,00	234.640.159,00	234.571.744,00	234.571.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		234.571.744,00	
2.4.1.99.01	Cuentas por Pagar	62.697.769,00	140.651.051,00	0,00	31.291.339,00	234.640.159,00	234.571.744,00	234.571.744,00						234.571.744,00	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	3.176.981.157,00	4.987.471.790,35	702.927.693,00	587.519.973,00	8.049.045.227,35	7.744.692.964,65	7.219.796.126,85	556.137.709,65	617.012.900,56	647.140.119,20	6.939.068.751,41			
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.170.603.975,00	1.169.105.446,00	227.366.292,00	146.018.095,00	2.255.361.224,00	2.255.522.327,00	2.212.302.511,60	60.598.034,60	222.392.026,56	157.801.332,00	2.189.177.608,16			
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.170.603.975,00	1.169.105.446,00	227.366.292,00	146.018.095,00	2.255.361.224,00	2.255.522.327,00	2.212.302.511,60	60.598.034,60	222.392.026,56	157.801.332,00	2.189.177.608,16			
2.4.5.01.03-1	Productos Farmacéuticos	500.000.000,00	610.712.477,00	200.176.034,00	23.050.485,00	933.586.928,00	933.586.928,00	933.586.928,00	3.556.289	99.601.155	87.670.000	929.719.991,56			
2.4.5.01.03-2	Material médico quirúrgico	515.603.975,00	476.861.601,00	27.190.258,00	19.667.917,00	984.943.235,00	984.943.235,00	984.943.235,00	18.909.000	100.540.872	65.342.444	967.220.329,00			
2.4.5.01.03-3	Material de Laboratorio	75.000.000,00	3.030.853,00	0,00	82.665.284,00	160.696.137,00	157.857.240,00	155.463.913,00	9.800.000	4.788.888	153.928.852,00				
2.4.5.01.03-4	Material de odontología	80.000.000,00	15.366.151,00	0,00	20.634.409,00	116.000.560,00									

2.4.5.02.09.02	OTROS SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	359.977.182,00	733.398.091,65	174.486.993,00	88.058.111,00	1.006.946.391,65	902.235.716,65	648.594.068,05	107.817.710,65	74.432.855,00	200.896.401,40	618.830.268,08
2.4.5.02.09.02-1	Servicios de Laboratorio Contratados con Terceros	55.000.000,00	0,00	12.726.200,00	0,00	42.273.800,00	42.273.800,00	42.273.800,00		1.200.000		39.450.000,00
2.4.5.02.09.02-2	Otras Compras de Servicios - Alimentación	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.4.5.02.09.02-3	Programas de Promoción y Prevención- PAI	120.000.000,00	54.631.530,65	0,00	4.000.000,00	178.631.530,65	178.631.530,65	178.631.530,65	15.004.551	18.549.895	14.850.000	163.781.530,65
2.4.5.02.09.02-4	Servicios de Traslado de Pacientes	159.977.182,00	23.461.716,00	136.760.793,00	84.058.111,00	130.736.216,00	130.736.216,00	130.736.216,00	12.000.000	12.500.000	12.090.000	118.648.216,00
2.4.5.02.09.02-5	Servicio de Trasporte (PIC Municipal)	0,00	94.386.000,00	0,00	0,00	94.386.000,00	93.153.325,00	37.261.330	37.261.330			37.261.330,00
2.4.5.02.09.02-6	Servicio de Trasporte (PIC Departamental)	0,00	96.600.000,00	0,00	0,00	96.600.000,00	96.600.000,00	38.640.000,00			38.640.000	38.640.000,00
2.4.5.02.09.02-7	Servicio de logística y suministro de bienes y servicios (Pic Departamental)		232.982.756,00			232.982.756,00	232.982.756,00	93.193.102,40			93.193.102,40	93.193.102,40
2.4.5.02.09.02-8	Programas de Promoción y Prevención (ministerio de salud y protección social)		231.336.089,00			231.336.089,00	127.858.089,00	127.858.089,00	43.551.830	42.182.960	42.123.299	127.858.089,00
2.4.5.99	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIOR	110.000.000,00	1.134.616.348,70	14.439.000,00	242.745.681,00	1.472.923.029,70	1.463.421.121,00	1.463.421.121,00	0,00	0,00	0,00	1.463.421.121,00
2.4.5.99.01	Cuentas por Pagar	110.000.000,00	1.134.616.348,70	14.439.000,00	242.745.681,00	1.472.923.029,70	1.463.421.121,00	1.463.421.121,00				1.463.421.121,00

DAIRO JOSE VERGARA PEREZ

Gerente ESE Hospital San Jorge de Ayapel

DANIELA ARRIETA MENDEZ

Jefe de presupuesto