

Ejecución de Gastos

EJECUCIÓN DE GASTOS E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA Del 01/01/2021 Al 30/06/2021											
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
2	GASTOS	509,631,811.00	113,559,788.57	1,996,300.00	7,321,680.00	7,321,680.00	621,195,299.57	348,956,675.19	242,899,955.59	242,899,955.59	272,238,624.38
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	458,631,811.00	107,559,788.57	1,996,300.00	3,772,680.00	7,321,680.00	560,646,299.57	307,407,675.19	220,858,419.59	220,858,419.59	253,238,624.38
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	384,400,015.00	36,253,485.40	1,996,300.00	3,772,680.00	7,321,680.00	415,108,200.40	200,673,634.95	161,236,597.95	161,236,597.95	214,434,565.45
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIAD	183,675,373.00	18,188,120.00	1,996,300.00	3,772,680.00	7,321,680.00	196,318,193.00	64,529,845.68	64,529,845.68	64,529,845.68	131,788,347.32
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	144,620,075.00	18,188,120.00	1,996,300.00	0.00	3,549,000.00	157,262,895.00	54,592,175.00	54,592,175.00	54,592,175.00	102,670,720.00
2.1.01.01.01.01	Sueldos	144,620,075.00	18,188,120.00	1,996,300.00	0.00	3,549,000.00	157,262,895.00	54,592,175.00	54,592,175.00	54,592,175.00	102,670,720.00
2.1.01.01.01.04	Incapacidades y licencia de maternidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.03	Bonificación especial por recreación	873,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,310.00	362,356.40	362,356.40	362,356.40	510,953.60
2.1.01.01.05	Bonificación por servicios prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.13	Horas extras y días festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	14,214,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,214,024.00	524,975.09	524,975.09	524,975.09	13,689,048.91
2.1.01.01.19	Prima de servicios	6,549,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,549,822.00	1,419,364.50	1,419,364.50	1,419,364.50	5,130,457.50
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	6,822,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,731.00	2,890,394.12	2,890,394.12	2,890,394.12	3,932,336.88
2.1.01.01.23	Subsidio de alimentación	0.00	0.00	0.00	3,772,680.00	0.00	3,772,680.00	694,029.00	694,029.00	694,029.00	3,078,651.00
2.1.01.01.31	Auxilio transporte	3,772,680.00	0.00	0.00	0.00	3,772,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.33	Vacaciones e Indemnizaciones	6,822,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,731.00	4,046,551.57	4,046,551.57	4,046,551.57	2,776,179.43
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTI	120,600,000.00	18,065,365.40	0.00	0.00	0.00	138,665,365.40	99,981,497.00	60,544,460.00	60,544,460.00	38,683,868.40
2.1.01.02.03	Honorarios profesionales	64,200,000.00	15,000,000.40	0.00	0.00	0.00	79,200,000.40	63,226,164.00	35,339,127.00	35,339,127.00	15,973,836.40
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos y	56,400,000.00	3,065,365.00	0.00	0.00	0.00	59,465,365.00	36,755,333.00	25,205,333.00	25,205,333.00	22,710,032.00
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A L	80,124,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,124,642.00	36,162,292.27	36,162,292.27	36,162,292.27	43,962,349.73
2.1.01.03.01	AL SECTOR PUBLICO	31,393,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,393,965.00	19,876,990.27	19,876,990.27	19,876,990.27	11,516,974.73
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	17,246,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,246,349.00	14,399,290.27	14,399,290.27	14,399,290.27	2,847,058.73
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	15,398,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,398,526.00	12,856,509.52	12,856,509.52	12,856,509.52	2,542,016.48
2.1.01.03.01.01.02	Intereses a las cesantías	1,847,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,823.00	1,542,780.75	1,542,780.75	1,542,780.75	305,042.25
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	14,147,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,147,616.00	5,477,700.00	5,477,700.00	5,477,700.00	8,669,916.00
2.1.01.03.01.03.01	Aportes parafiscales - Cajas de Compe	6,287,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287,829.00	2,669,700.00	2,669,700.00	2,669,700.00	3,618,129.00
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Fam	4,715,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715,872.00	2,002,500.00	2,002,500.00	2,002,500.00	2,713,372.00
2.1.01.03.01.03.09	Servicio Nacional de aprendizaje	3,143,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,915.00	805,500.00	805,500.00	805,500.00	2,338,415.00
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	48,730,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,730,677.00	16,285,302.00	16,285,302.00	16,285,302.00	32,445,375.00
2.1.01.03.03.01	Aportes de Previsión Social	48,730,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,730,677.00	16,285,302.00	16,285,302.00	16,285,302.00	32,445,375.00
2.1.01.03.03.01.03	Fondo de Pensiones	25,151,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,151,317.00	8,516,196.00	8,516,196.00	8,516,196.00	16,635,121.00
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	19,649,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,649,467.00	6,142,406.00	6,142,406.00	6,142,406.00	13,507,061.00
2.1.01.03.03.01.06	Administradora de Riesgos Profesionales	3,929,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,893.00	1,626,700.00	1,626,700.00	1,626,700.00	2,303,193.00
2.1.02	GASTOS GENERALES	74,231,796.00	71,306,303.17	0.00	0.00	0.00	145,538,099.17	106,734,040.24	59,621,821.64	59,621,821.64	38,804,058.93
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	26,800,000.00	26,954,488.00	0.00	0.00	0.00	53,754,488.00	41,807,520.00	34,724,513.40	34,724,513.40	11,946,968.00
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	17,500,000.00	10,416,994.00	10,416,994.00	5,500,000.00
2.1.02.01.01.01	Elementos de oficina, papelería, aseo	9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,500,000.00	5,138,357.00	5,138,357.00	4,500,000.00
2.1.02.01.01.01.01	Elementos de oficina	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.02.01.01.01.02	Elementos de papelería	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,000,000.00	2,974,804.00	2,974,804.00	1,000,000.00
2.1.02.01.01.01.03	Elementos de aseo	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2,163,553.00	2,163,553.00	1,500,000.00
2.1.02.01.01.01.04	Elementos de Cafetería	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Ejecución de Gastos

2.1.02.01.01.05	Compra de Combustibles y Lubricantes	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	12,000,000.00	5,278,637.00	5,278,637.00	1,000,000.00
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	2,000,000.00	20,454,488.00	0.00	0.00	0.00	22,454,488.00	18,495,520.00	18,495,519.40	18,495,519.40	3,958,968.00
2.1.02.01.04	Dotación al Personal	1,800,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	500,000.00
2.1.02.01.98	Otras adquisiciones de bienes - impr	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,988,000.00
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	47,031,796.00	36,504,573.17	0.00	0.00	0.00	83,536,369.17	57,027,507.24	16,998,295.24	16,998,295.24	26,508,861.93
2.1.02.02.01	Capacitación	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.1.02.02.03	Viáticos y gastos de viaje	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.02.02.05	Comunicación y transporte (Internet)	2,400,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00	5,990,000.00	790,000.00	790,000.00	6,410,000.00
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,101,350.24	2,900,638.24	2,900,638.24	2,898,649.76
2.1.02.02.09	Seguros	3,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	6,622,106.00	6,622,106.00	6,622,106.00	6,377,894.00
2.1.02.02.11	Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLAN	26,400,000.00	13,504,573.17	0.00	0.00	0.00	39,904,573.17	35,500,000.00	6,271,500.00	6,271,500.00	4,404,573.17
2.1.02.02.15.01	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRU	13,000,000.00	10,504,573.17	0.00	0.00	0.00	23,504,573.17	20,000,000.00	3,721,500.00	3,721,500.00	3,504,573.17
2.1.02.02.15.01.01	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.01.02	Instalaciones físicas	5,000,000.00	9,004,573.17	0.00	0.00	0.00	14,004,573.17	12,000,000.00	0.00	0.00	2,004,573.17
2.1.02.02.15.01.03	Sistemas de redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.01.04	Áreas adyacentes	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1.02.02.15.01.05	Otros (Incluye Ambulancia)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,721,500.00	3,721,500.00	0.00
2.1.02.02.15.02	MANTENIMIENTO A LA DOTACIÓN	10,400,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,400,000.00	12,700,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	700,000.00
2.1.02.02.15.02.01	EQUIPO BIOMEDICO	8,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	10,300,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	700,000.00
2.1.02.02.15.02.01.01	Imágenes diagnosticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.02.01.02	Laboratorio	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.02.02.15.02.01.03	Terapia, tratamiento y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.02.01.04	Otros diagnósticos (Mant equipo biome	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,800,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	200,000.00
2.1.02.02.15.02.01.05	Mantenimiento de la vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.02.02	EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSP	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
2.1.02.02.15.02.02.01	Plantas eléctricas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2.1.02.02.15.02.02.02	Equipo lavandería y cocina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.02.02.03	Bomba de agua y calderas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.02.02.04	Autoclaves y esterilización	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2.1.02.02.15.02.02.05	Refrigeración y aire	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2.1.02.02.15.02.02.06	Relacionado con serv de apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.02.02.07	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.03	Muebles de uso administrativo y asister	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.04	Equipo de comunicaciones e informátic	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1.02.02.21	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.23	Comisiones, intereses y demás gastos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	414,051.00	414,051.00	414,051.00	85,949.00
2.1.02.02.25	Sistematización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.27	Bienestar Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.98	Otras adquisiciones de servicios - impre	1,731,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,796.00	1,400,000.00	0.00	0.00	331,796.00
2.1.02.03	Impuestos Multas y tasas	400,000.00	513,909.00	0.00	0.00	0.00	913,909.00	565,680.00	565,680.00	565,680.00	348,229.00
2.1.02.93	Pago vigencias anteriores	0.00	7,333,333.00	0.00	0.00	0.00	7,333,333.00	7,333,333.00	7,333,333.00	7,333,333.00	0.00
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Gastos

2.1.03.98	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.04	APORTES TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.04.01	Afiliación y mensualidades a la asociación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	51,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,549,000.00	0.00	60,549,000.00	41,549,000.00	22,041,536.00	22,041,536.00	19,000,000.00
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIÓN	51,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,549,000.00	0.00	60,549,000.00	41,549,000.00	22,041,536.00	22,041,536.00	19,000,000.00
2.2.01.01	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,549,000.00	0.00	60,549,000.00	41,549,000.00	22,041,536.00	22,041,536.00	19,000,000.00
2.2.01.01.98	MEDICAMENTOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,549,000.00	0.00	60,549,000.00	41,549,000.00	22,041,536.00	22,041,536.00	19,000,000.00
2.2.01.01.98.01	Medicamentos de farmacia	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	23,000,000.00	9,757,027.00	9,757,027.00	13,000,000.00
2.2.01.01.98.02	Insumos de odontología	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,000,000.00	910,428.00	910,428.00	3,000,000.00
2.2.01.01.98.03	Insumos de laboratorio clínico	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,281,257.00	4,281,257.00	0.00
2.2.01.01.98.04	Insumos de promoción y prevención	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.01.01.98.05	Insumos de consulta médica y enfermería	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,549,000.00	0.00	11,549,000.00	8,549,000.00	7,092,824.00	7,092,824.00	3,000,000.00

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS



JOSE ANDRES RAMIREZ SUAREZ
Representante Legal



SUSANA DIAZ RAMOS
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 174159