

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2  
 EJECUCION ACUMULADA - GASTOS  
 Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL BARRAHONA | Fecha de corte 31-Ene-2019

Rubro N°	Inicial	Adiciones	PRESUPUESTO		Actual	Compromisos		Obligaciones		Giros		Cuentas por pagar
			Reducciones	Créditos		Contracted	Del mes	Acumulado	Del mes	Acumulado	Del mes	
0	TOTAL GASTOS	16.558.948,000	11.093,265	0	16.570.041,265	0	0	0	0	0	0	10.080.354,032
1000000	GASTOS DE PERSONAL	10.886.971.537	0	0	10.886.971.537	0	0	0	0	0	0	6.620.183.931
1010000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.550.965.900	0	0	2.550.965.900	0	0	0	0	0	0	1.189.778.332
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	844.962.900	0	0	844.962.900	0	0	0	0	0	0	0
1010101	Sueldos personales de nómina	563.462.400	0	0	563.462.400	0	0	0	0	0	0	0
1010111	Subsidio de alimentación	10.718.400	0	0	10.718.400	0	0	0	0	0	0	0
1010112	Auxilio de transporte	7.778.400	0	0	7.778.400	0	0	0	0	0	0	0
1010113	Horas extras y recargos nocturnos	51.726.000	0	0	51.726.000	0	0	0	0	0	0	0
1010114	Prima de vacaciones	40.010.100	0	0	40.010.100	0	0	0	0	0	0	0
1010115	Bonificación por servicios prestados	24.490.700	0	0	24.490.700	0	0	0	0	0	0	0
1010116	Bonificación especial de recreación	7.825.500	0	0	7.825.500	0	0	0	0	0	0	0
1010117	Vacaciones compensadas	18.460.800	0	0	18.460.800	0	0	0	0	0	0	0
1010118	Prima de servicios	61.494.100	0	0	61.494.100	0	0	0	0	0	0	0
1010119	Prima de navidad	58.996.500	0	0	58.996.500	0	0	0	0	0	0	0
1010200	SERVICIOS INDIRECTOS	1.429.286,000	0	0	1.429.286,000	0	0	0	0	0	0	0
1010201	Contratación de procesos administrativos	1.023.732,000	0	0	1.023.732,000	0	0	0	0	0	0	1.173.378,532
1010202	Honorarios	360.736,000	0	0	360.736,000	0	0	0	0	0	0	149.646,532
1010203	Supernumerarios	10.000,000	0	0	10.000,000	0	0	0	0	0	0	0
1010204	Contratos de aprendizaje	34.818,000	0	0	34.818,000	0	0	0	0	0	0	0
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECT	118.714,300	0	0	118.714,300	0	0	0	0	0	0	6.730,100
1010310	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACIÓN DE FONDOS	80.303,500	0	0	80.303,500	0	0	0	0	0	0	4.170,500
1010312	Aportes a fondos de pensiones	35.936,400	0	0	35.936,400	0	0	0	0	0	0	2.923,300
1010313	Aportes a fondos de cesantías	29.597,500	0	0	29.597,500	0	0	0	0	0	0	0
1010314	Aportes a riesgos laborales	14.769,600	0	0	14.769,600	0	0	0	0	0	0	1.247,200
1010320	CONTRIBUCIONES - OTROS	38.410,800	0	0	38.410,800	0	0	0	0	0	0	2.559,600
1010321	Aportes al SENYA	12.129,600	0	0	12.129,600	0	0	0	0	0	0	1.024,000
1010322	Aportes al ICBF	26.281,200	0	0	26.281,200	0	0	0	0	0	0	1.535,600
1010400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECT	158.002,700	0	0	158.002,700	0	0	0	0	0	0	9.619,700
1010410	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACIÓN DE FONDOS	133.744,700	0	0	133.744,700	0	0	0	0	0	0	7.571,800
1010411	Aportes a EPS	51.541,200	0	0	51.541,200	0	0	0	0	0	0	4.351,500
1010412	Aportes a fondos de pensiones	36.841,200	0	0	36.841,200	0	0	0	0	0	0	3.220,300
1010413	Aportes a fondos de cesantías	45.362,300	0	0	45.362,300	0	0	0	0	0	0	0
1010421	CONTRIBUCIONES - OTROS	24.258,000	0	0	24.258,000	0	0	0	0	0	0	2.047,900
1010422	Aportes a la caja de compensación familiar	24.258,000	0	0	24.258,000	0	0	0	0	0	0	2.047,900
1020000	GASTOS DE OPERACION	8.307.945,637	0	0	8.307.945,637	0	0	0	0	0	0	2.047,900
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.802.742,200	0	0	1.802.742,200	0	0	0	0	0	0	5.430.455,599
1020101	Sueldos personal de nómina	1.268.589,600	0	0	1.268.589,600	0	0	0	0	0	0	0
1020111	Subsidio de alimentación	14.546,400	0	0	14.546,400	0	0	0	0	0	0	0
1020113	Horas extras y recargos nocturnos	51.534,600	0	0	51.534,600	0	0	0	0	0	0	0
1020114	Prima de vacaciones	87.814,800	0	0	87.814,800	0	0	0	0	0	0	0
1020115	Bonificación por servicios prestados	53.809,800	0	0	53.809,800	0	0	0	0	0	0	0
1020116	Bonificación especial de recreación	17.619,100	0	0	17.619,100	0	0	0	0	0	0	0
1020117	Vacaciones compensadas	17.256,600	0	0	17.256,600	0	0	0	0	0	0	0
1020119	Prima de servicios	136.357,400	0	0	136.357,400	0	0	0	0	0	0	0
1020120	Prima de navidad	130.371,500	0	0	130.371,500	0	0	0	0	0	0	0

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2  
 EJECUCION ACUMULADA - GASTOS  
 Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL BARAHOLA | Fecha de corte 31-Ene-2019

Código	Rubro	PRESUPUESTO						Compromisos				Obligaciones				Gastos				Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contractad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	
1020112	Auxilio de transporte	3.333,600	0	0	0	0	3.333,600	0	19,064	19,064	0	19,064	0	19,064	19,064	0	19,064	19,064	0	
1020116	Recomendatorio por coordinación	21.508.800	0	0	0	0	21.508.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020200	SERVICIOS INDIRECTOS	5.918.730,137	0	0	0	0	5.918.730,137	0	5.394.849,699	5.394.849,699	0	5.394.849,699	0	0	0	0	0	0	5.394.849,699	
1020201	Contratación de procesos asistenciales	5.449.434,137	0	0	0	0	5.449.434,137	0	5.126.328,000	5.126.328,000	0	5.126.328,000	0	0	0	0	0	0	5.126.328,000	
1020202	Honorarios	389.296,000	0	0	0	0	389.296,000	0	268.521,699	268.521,699	0	268.521,699	0	0	0	0	0	0	268.521,699	
1020203	Supernumerarios	80.000,000	0	0	0	0	80.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,000	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - SECTIC	251.608,700	0	0	0	0	251.608,700	0	16,451,000	16,451,000	0	16,451,000	0	16,451,000	16,451,000	0	16,451,000	16,451,000	0	
1020310	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	184.582,700	0	0	0	0	184.582,700	0	10,913,300	10,913,300	0	10,913,300	0	10,913,300	10,913,300	0	10,913,300	10,913,300	0	
1020312	Aportes a Fondos de Pensiones	89.942,800	0	0	0	0	89.942,800	0	8,215,400	8,215,400	0	8,215,400	0	8,215,400	8,215,400	0	8,215,400	8,215,400	0	
1020313	Aportes a Fondos de cesantías	61.995,100	0	0	0	0	61.995,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.995,100	
1020314	Aportes a Resgos laborales	32.644,800	0	0	0	0	32.644,800	0	2,697,900	2,697,900	0	2,697,900	0	2,697,900	2,697,900	0	2,697,900	2,697,900	0	
1020320	CONTRIBUCIONES - OTROS	67.026,000	0	0	0	0	67.026,000	0	5,537,700	5,537,700	0	5,537,700	0	5,537,700	5,537,700	0	5,537,700	5,537,700	0	
1020321	Aportes al SENIA	26.812,800	0	0	0	0	26.812,800	0	2,215,400	2,215,400	0	2,215,400	0	2,215,400	2,215,400	0	2,215,400	2,215,400	0	
1020322	Aportes al ICBF	40.213,200	0	0	0	0	40.213,200	0	3,322,300	3,322,300	0	3,322,300	0	3,322,300	3,322,300	0	3,322,300	3,322,300	0	
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - SECTIC	334.864,600	0	0	0	0	334.864,600	0	19,154,900	19,154,900	0	19,154,900	0	19,154,900	19,154,900	0	19,154,900	19,154,900	0	
1020410	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	281.243,800	0	0	0	0	281.243,800	0	14,724,500	14,724,500	0	14,724,500	0	14,724,500	14,724,500	0	14,724,500	14,724,500	0	
1020411	Aportes a EPS	113.923,500	0	0	0	0	113.923,500	0	9,511,600	9,511,600	0	9,511,600	0	9,511,600	9,511,600	0	9,511,600	9,511,600	0	
1020412	Aportes a Fondos de pensiones	70.889,000	0	0	0	0	70.889,000	0	5,212,900	5,212,900	0	5,212,900	0	5,212,900	5,212,900	0	5,212,900	5,212,900	0	
1020413	Aportes a Fondos de cesantías	96.431,300	0	0	0	0	96.431,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.431,300	
1020420	CONTRIBUCIONES - OTROS	53.620,800	0	0	0	0	53.620,800	0	4,430,400	4,430,400	0	4,430,400	0	4,430,400	4,430,400	0	4,430,400	4,430,400	0	
1020421	Aportes a la caja de compensación familiar	53.620,800	0	0	0	0	53.620,800	0	4,430,400	4,430,400	0	4,430,400	0	4,430,400	4,430,400	0	4,430,400	4,430,400	0	
2000000	GASTOS GENERALES	2.583.726,600	0	0	0	0	2.583.726,600	0	1.460.927,637	1.460.927,637	0	1.460.927,637	0	1.460.927,637	1.460.927,637	0	1.460.927,637	1.460.927,637	0	
2010000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	741.722,120	0	0	0	0	741.722,120	0	477,406,263	477,406,263	0	477,406,263	0	477,406,263	477,406,263	0	477,406,263	477,406,263	0	
2010104	ADQUISICION DE BIENES	134.277,120	0	0	0	0	134.277,120	0	81,750,000	81,750,000	0	81,750,000	0	81,750,000	81,750,000	0	81,750,000	81,750,000	0	
2010104	Materiales y suministros	68,160,000	0	0	0	0	68,160,000	0	54,360,000	54,360,000	0	54,360,000	0	54,360,000	54,360,000	0	54,360,000	54,360,000	0	
2010102	Dotación de calzado y vestido de labor	18,150,000	0	0	0	0	18,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,150,000	
2010103	Mantenimiento hospitalario	22,819,000	0	0	0	0	22,819,000	0	22,390,000	22,390,000	0	22,390,000	0	22,390,000	22,390,000	0	22,390,000	22,390,000	0	
2010101	Combustibles y lubricantes	25,148,120	0	0	0	0	25,148,120	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
2010200	ADQUISICION DE SERVICIOS	607.445,000	0	0	0	0	607.445,000	0	395.656,263	395.656,263	0	395.656,263	0	395.656,263	395.656,263	0	395.656,263	395.656,263	0	
2010205	Impresos y publicaciones	21.458,400	0	0	0	0	21.458,400	0	3,499,200	3,499,200	0	3,499,200	0	3,499,200	3,499,200	0	3,499,200	3,499,200	0	
2010209	Servicio de vigilancia	129.477,000	0	0	0	0	129.477,000	0	128,281,305	128,281,305	0	128,281,305	0	128,281,305	128,281,305	0	128,281,305	128,281,305	0	
2010210	Servicios públicos	105,000,000	0	0	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000	
2010211	Víditos y gastos de viaje	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	2,646,758	2,646,758	0	2,646,758	0	2,646,758	2,646,758	0	2,646,758	2,646,758	0	
2010204	Comunicaciones y transporte	6,501,600	0	0	0	0	6,501,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,501,600	
2010201	Arrendamientos	75,600,000	0	0	0	0	75,600,000	0	75,390,000	75,390,000	0	75,390,000	0	75,390,000	75,390,000	0	75,390,000	75,390,000	0	
2010208	Seguros	32,400,000	0	0	0	0	32,400,000	0	32,400,000	32,400,000	0	32,400,000	0	32,400,000	32,400,000	0	32,400,000	32,400,000	0	
2010206	Mantenimiento hospitalario	175,382,000	0	0	0	0	175,382,000	0	150,139,000	150,139,000	0	150,139,000	0	150,139,000	150,139,000	0	150,139,000	150,139,000	0	
2010207	Salud y seguridad en el trabajo	14,087,000	0	0	0	0	14,087,000	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	
2010202	Bienestar social e incentivos	16,904,000	0	0	0	0	16,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,904,000	
2010203	Capacitaciones	5,635,000	0	0	0	0	5,635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,635,000	
2020000	GASTOS OPERATIVOS	1.836.004,480	0	0	0	0	1.836.004,480	0	983.521,374	983.521,374	0	983.521,374	0	983.521,374	983.521,374	0	983.521,374	983.521,374	0	
2020100	ADQUISICION DE BIENES	506,741,480	0	0	0	0	506,741,480	0	283,449,000	283,449,000	0	283,449,000	0	283,449,000	283,449,000	0	283,449,000	283,449,000	0	
2020104	Materiales y suministros	159,040,000	0	0	0	0	159,040,000	0	126,840,000	126,840,000	0	126,840,000	0	126,840,000	126,840,000	0	126,840,000	126,840,000	0	
2020105	Gestión Ambiental	42.920,000	0	0	0	0	42.920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.920,000	
2020101	Combustibles y lubricantes	100.592,480	0	0	0	0	100.592,480	0	39,336,000	39,336,000	0	39,336,000	0	39,336,000	39,336,000	0	39,336,000	39,336,000	0	

29

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2  
 EJECUCION ACUMULADA - GASTOS  
 Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL BARAHOJA | Fecha de corte 31-Ene-2019

Rubro	PRESUPUESTO					Compromisos				Obligaciones				Gros		Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracted.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	
2020102	Dotación de calzado y vestido de labor	36.850.000	0	0	0	36.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020103	Mantenimiento hospitalario	167.399.000	0	0	0	167.399.000	0	117.273.000	117.273.000	0	0	0	0	0	0	117.273.000
2020200	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.329.263.000	0	0	0	1.329.263.000	0	700.072.374	700.072.374	0	493.622	493.622	0	493.622	493.622	699.578.752
2020205	Comunicación y transporte	15.170.400	0	0	0	15.170.400	0	10.172.000	10.172.000	0	0	0	0	0	0	10.172.000
2020208	Seguros	75.600.000	0	0	0	75.600.000	0	75.600.000	75.600.000	0	0	0	0	0	0	75.600.000
2020202	Bienestar social e incentivos	38.058.000	0	0	0	38.058.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020209	Servicio de vigilancia	302.113.000	0	0	0	302.113.000	0	300.973.056	300.973.056	0	0	0	0	0	0	300.973.056
2020210	Servicios públicos	282.000.000	0	0	0	282.000.000	0	3.410.312	3.410.312	0	493.622	493.622	0	493.622	493.622	2.916.690
2020211	Viviendas y gastos de viaje	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0	606.206	606.206	0	0	0	0	0	0	606.206
2020207	Salud y seguridad en el trabajo	31.715.000	0	0	0	31.715.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000
2020204	Publicaciones e información	50.069.600	0	0	0	50.069.600	0	10.828.800	10.828.800	0	0	0	0	0	0	10.828.800
2020206	Mantenimiento hospitalario	462.739.000	0	0	0	462.739.000	0	270.546.000	270.546.000	0	0	0	0	0	0	270.546.000
2020203	Capacitaciones	12.686.000	0	0	0	12.686.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020212	Gestión Ambiental	40.112.000	0	0	0	40.112.000	0	21.936.000	21.936.000	0	0	0	0	0	0	21.936.000
2030000	IMPUESTOS Y MULTAS	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030100	Impuestos, tasas y multas	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030200	Intereses, comisiones y otros	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.692.407	0	0	4.692.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3010200	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4.692.407	0	0	4.692.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3010201	Sentencias y conciliaciones	0	4.692.407	0	0	4.692.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000000	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACIÓN	1.144.664.000	0	0	0	1.144.664.000	0	1.021.664.000	1.021.664.000	0	0	0	0	0	0	1.021.664.000
4010000	GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.144.664.000	0	0	0	1.144.664.000	0	1.021.664.000	1.021.664.000	0	0	0	0	0	0	1.021.664.000
4010100	Medicamentos	407.332.000	0	0	0	407.332.000	0	407.332.000	407.332.000	0	0	0	0	0	0	407.332.000
4010200	Dispositivos médicos	363.332.000	0	0	0	363.332.000	0	363.332.000	363.332.000	0	0	0	0	0	0	363.332.000
4010300	Materiales para laboratorio clínico	270.000.000	0	0	0	270.000.000	0	1.47.000.000	1.47.000.000	0	0	0	0	0	0	1.47.000.000
4010400	Materiales para odontología	104.000.000	0	0	0	104.000.000	0	104.000.000	104.000.000	0	0	0	0	0	0	104.000.000
6000000	INVERSIÓN	342.676.600	0	0	0	342.676.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010000	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	342.676.600	0	0	0	342.676.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010100	Dotación hospitalaria	237.000.000	0	0	0	237.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010200	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura ho	105.676.600	0	0	0	105.676.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000000	Vigencia anterior	1.628.969.263	0	0	0	1.628.969.263	0	1.628.969.262	1.628.969.262	0	1.628.969.262	1.628.969.262	0	1.628.969.262	1.628.969.262	985.483.478
8000000	Pasivos Programa saneamiento fiscal y financiero	0	6.400.858	0	0	6.400.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANIBAL ENRIQUE LOBO MARTINEZ  
 Gerente Empresa Sigaf del Estado

EDWING ARMANDO VEGA CATEDERS  
 Subgerente Administrativo y Financiero