

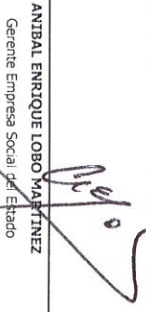
**HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 28-Febrero-2018**

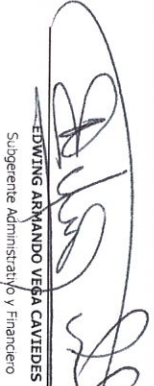
	Rubro	PRESUPUESTO				Compromisos				Obligaciones				Grosos				Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado			
0	TOTAL GASTOS	16.804.743.677	0	0	0	16.804.743.677	10.871.453.364	509.017.546	11.380.470.910	2.094.916.651	1.254.711.133	3.349.627.784	917.784.561	999.099.262	1.916.877.823	5.424.272.767	1.432.749.961		
1000000	GASTOS DE PERSONAL	9.978.614.280	0	0	0	9.978.614.280	6.601.583.825	500.899.664	7.102.483.489	41.229.609	1.031.288.873	1.072.518.582	40.956.009	790.889.078	831.825.087	2.876.130.791	240.693.495		
1010000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.436.671.998	0	0	0	2.436.671.998	1.300.674.376	143.950.278	1.444.624.654	0	695.534.163	695.534.163	0	627.895.476	627.895.476	991.446.384	67.638.687		
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	793.894.064	0	0	0	793.894.064	12.397.528	100.116.872	112.514.400	0	109.396.712	109.396.712	0	59.387.105	59.387.105	681.279.664	50.008.607		
1010110	Sueldos Personal de Nómina	539.486.400	0	0	0	539.486.400	86.659.145	86.659.145	86.659.145	0	86.659.145	86.659.145	0	42.087.424	42.087.424	453.827.255	44.571.721		
1010111	Subsidio de Alimentación	10.195.920	0	0	0	10.195.920	0	1.697.724	1.697.724	0	1.697.724	1.697.724	0	0	0	848.862	848.862		
1010112	Auxilio de Transporte	8.461.344	0	0	0	8.461.344	0	1.411.376	1.411.376	0	1.411.376	1.411.376	0	705.688	705.688	7.049.968	705.688		
1010113	Horas Extras y Recargos Nocturnos	42.272.100	0	0	0	42.272.100	0	5.679.527	5.679.527	0	5.679.527	5.679.527	0	3.347.603	3.347.603	36.952.573	2.331.924		
1010114	Prima de Vacaciones	38.392.500	0	0	0	38.392.500	2.672.745	660.201	3.332.946	0	2.672.745	2.672.745	0	2.672.745	2.672.745	35.099.554	0		
1010115	Bonificación por Servicios Prestados	23.432.900	0	0	0	23.432.900	2.046.961	1.550.412	3.597.373	0	3.597.373	3.597.373	0	2.046.961	2.046.961	19.835.527	1.550.412		
1010116	Bonificación Especial de Recreación	7.493.400	0	0	0	7.493.400	813.699	2.518.487	3.332.186	0	813.699	813.699	0	813.699	813.699	5.007.426	0		
1010117	Vacaciones Compensadas	8.587.700	0	0	0	8.587.700	3.580.274	0	3.580.274	0	3.580.274	3.580.274	0	3.580.274	3.580.274	5.007.426	0		
1010118	Prima de Servicios	58.954.700	0	0	0	58.954.700	0	0	0	0	0	0	0	3.283.849	3.283.849	55.670.851	0		
1010119	Prima de Navidad	56.577.100	0	0	0	56.577.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.577.100	0		
1010200	SERVICIOS INDIRECTOS	1.377.255.574	0	0	0	1.377.255.574	1.288.276.848	4.218.706	1.292.495.554	0	546.583.751	546.583.751	0	544.708.771	544.708.771	84.760.020	1.874.980		
1010201	Contratación de Procesos Administrativos	999.223.848	0	0	0	999.223.848	999.223.848	0	999.223.848	0	510.353.712	510.353.712	0	510.353.712	510.353.712	0	0		
1010202	Honorarios	344.879.726	0	0	0	344.879.726	289.053.000	0	289.053.000	0	32.011.333	32.011.333	0	32.011.333	32.011.333	55.826.726	0		
1010203	Supernumeros	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0		
1010204	Contratos de Aprendizaje	28.152.000	0	0	0	28.152.000	0	4.218.706	4.218.706	0	4.218.706	4.218.706	0	2.343.726	2.343.726	23.933.294	1.874.980		
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PÚ	115.487.300	0	0	0	115.487.300	28.222.500	28.222.500	28.222.500	0	28.222.500	28.222.500	0	21.689.100	21.689.100	87.264.800	6.533.400		
1010310	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	78.668.900	0	0	0	78.668.900	0	23.528.400	23.528.400	0	23.528.400	23.528.400	0	19.417.600	19.417.600	55.140.500	4.110.800		
1010312	Aportes a Fondos de Pensiones	42.127.200	0	0	0	42.127.200	0	21.138.300	21.138.300	0	21.138.300	21.138.300	0	18.253.500	18.253.500	20.988.900	2.884.800		
1010313	Aportes a Fondos de Cesantías	22.376.900	0	0	0	22.376.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.376.900	0		
1010314	Aportes a Regos Laborales	14.164.800	0	0	0	14.164.800	0	2.390.100	2.390.100	0	2.390.100	2.390.100	0	1.641.100	1.641.100	11.774.700	1.226.000		
1010320	CONTRIBUCIONES - OTROS	36.818.400	0	0	0	36.818.400	0	4.694.100	4.694.100	0	4.694.100	4.694.100	0	2.271.500	2.271.500	32.124.300	2.422.600		
1010321	Aportes a la SEVA	11.632.800	0	0	0	11.632.800	0	1.877.800	1.877.800	0	1.877.800	1.877.800	0	908.700	908.700	9.755.000	969.100		
1010322	Aportes al ICFE	25.185.600	0	0	0	25.185.600	0	2.816.300	2.816.300	0	2.816.300	2.816.300	0	1.362.800	1.362.800	22.369.300	1.453.500		
1010400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PR	149.474.100	0	0	0	149.474.100	0	1.332.200	1.332.200	0	1.332.200	1,332,200	0	2.110.500	2,110,500	138,141,900	9,221,700		
1010410	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	126.207.300	0	0	0	126.207.300	0	7.576.400	7.576.400	0	7.576.400	7,576,400	0	293.100	293.100	118,630,900	7,283,300		
1010411	Aportes a EPS	49.428.000	0	0	0	49.428.000	0	4.646.400	4.646.400	0	4.646.400	4,646,400	0	293.100	293.100	44,781,600	4,353,300		
1010412	Aportes a Fondos de Pensiones	27.655.200	0	0	0	27.655.200	0	2.930.000	2.930.000	0	2.930.000	2,930,000	0	0	0	24,725,200	2,930,000		
1010413	Aportes a Fondos de Cesantías	49.124.100	0	0	0	49.124.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,124,100	0		
1010420	CONTRIBUCIONES - OTROS	23.266.800	0	0	0	23.266.800	0	3.755.800	3,755,800	0	3,755,800	3,755,800	0	1.817.400	1,817,400	19,511,000	1,938,400		
1010421	Aportes a la Caja de Compensación Familiar	23.266.800	0	0	0	23.266.800	0	3.755.800	3,755,800	0	3,755,800	3,755,800	0	1.817.400	1,817,400	19,511,000	1,938,400		
1020000	GASTOS DE OPERACION	7.542.543.242	0	0	0	7.542.543.242	5.300.909.449	356.949.366	5.657.858.815	41.229.609	335.754.810	376.984.419	40.956.009	162.973.602	203.929.611	1.884.684.407	173.054.808		
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.621.422.610	0	0	0	1.621.422.610	29.420.674	229.704.170	259.124.844	8.220.532	250.904.312	259.124.844	8.220.532	119.048.136	127.268.668	1.362.297.766	131.856.176		
1020101	Sueldos Personal de Nómina	1.109.108.000	0	0	0	1.109.108.000	0	186.386.344	186.386.344	0	186.386.344	186.386.344	0	94.032.606	94.032.606	922.271.656	92.353.738		
1020111	Subsidio de Alimentación	13.837.320	0	0	0	13.837.320	0	2.200.989	2.200.989	0	2,200,989	2,200,989	0	1.109.594	1,109,594	11,636,331	1,091,395		
1020113	Horas Extras y Recargos Nocturnos	55.065.000	0	0	0	55.065.000	0	6.112.164	6.112.164	0	6,112,164	6,112,164	0	3.227.094	3,227,094	48,952,836	2,885,070		
1020114	Prima de Vacaciones	83.742.900	0	0	0	83.742.900	12.169.518	8.557.910	20.727.428	6.537.594	21.837.923	21,837,923	0	8.837.190	8,837,190	63,015,472	5,960,754		
1020115	Bonificación por Servicios Prestados	51.236.900	0	0	0	51.236.900	2.680.350	19.157.573	21.837.923	0	21,837,923	21,837,923	0	8.837.190	8,837,190	29,998,977	13,000,733		
1020116	Bonificación Especial de Recreación	16.805.100	0	0	0	16.805.100	3.088.518	1.917.274	5.005.792	1.682.938	3.322.854	5,005,792	0	2.048.448	2,048,448	11,999,308	12,744,406		
1020119	Vacaciones Compensadas	13.420.200	0	0	0	13.420.200	4.467.252	984.662	5.451.914	0	5,451,914	5,451,914	0	0	0	7,666,286	5,451,914		
1020210	Prima de Servicios	130.042.000	0	0	0	130.042.000	4.647.746	1.040.373	5.688.119	0	5,688,119	5,688,119	0	0	0	124,335,881	5,688,119		
10202120	Prima de Navidad	124.330.500	0	0	0	124.330.500	2.367.290	38.868	2.406.158	0	2,406,158	2,406,158	0	0	0	121,924,342	2,406,158		

[Handwritten signature]

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
 EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
 Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 28-Febrero-2018

Rubro	PRESUPUESTO				Compromisos				Obligaciones				Giros				Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado			
2020103	Mantenimiento Hospitalario	161.736.848	0	0	0	161.736.848	51.886.848	0	51.886.848	13.919.460	13.919.460	0	8.823.880	8.823.880	109.850.000	5.095.580		
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.170.001.482	0	0	0	1.170.001.482	905.115.288	7.201.722	912.317.010	3.322.927	9.248.242	5.925.315	945.669	6.870.984	257.684.472	2.377.258		
2020205	Comunicación y Transporte	18.760.000	0	0	0	18.760.000	14.350.000	0	14.350.000	0	0	0	0	0	4.410.000	0		
2020208	Seguros	66.360.000	0	0	0	66.360.000	66.360.000	0	66.360.000	0	0	0	0	0	0	0		
2020202	Bienestar Social e Incentivos	33.273.240	0	0	0	33.273.240	0	0	0	0	0	0	0	0	33.273.240	0		
2020209	Servicio de Vigilancia	285.011.983	0	0	0	285.011.983	285.011.983	0	285.011.983	0	0	0	0	0	0	0		
2020210	Servicios Públicos	199.500.000	0	0	0	199.500.000	61.925.315	4.631.079	66.556.394	2.353.643	68.910.042	5.925.315	945.669	74.835.711	132.943.606	2.160.258		
2020211	Válidos y Gastos de Viaje	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0	0	19.162.272	0	19.162.272	0	0	19.162.272	0	0		
2020207	Salud y Seguridad en el Trabajo	27.455.499	0	0	0	27.455.499	19.162.272	2.353.643	21.515.915	0	21.515.915	0	0	21.515.915	8.293.227	0		
2020204	Publicaciones e Información	46.760.000	0	0	0	46.760.000	13.200.000	217.000	13.417.000	0	13.417.000	0	0	13.417.000	33.343.000	217.000		
2020206	Mantenimiento Hospitalario	451.698.600	0	0	0	451.698.600	445.105.718	0	445.105.718	0	445.105.718	0	0	445.105.718	6.592.882	0		
2020203	Capacitaciones	22.182.160	0	0	0	22.182.160	0	0	0	0	0	0	0	0	22.182.160	0		
2030000	IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0		
2030100	Impuestos, Tasas y Multas	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0		
2030200	Intereses, Comisiones y Otros	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0		
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0		
3010200	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0		
3010201	Sentencias y Conciliaciones	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0		
4000000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE	736.200.000	0	0	0	736.200.000	666.200.000	0	666.200.000	124.009.292	124.009.292	0	0	124.009.292	70.000.000	124.009.292		
4010000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	736.200.000	0	0	0	736.200.000	666.200.000	0	666.200.000	124.009.292	124.009.292	0	0	124.009.292	70.000.000	124.009.292		
4010100	Medicamentos	250.600.000	0	0	0	250.600.000	215.600.000	0	215.600.000	80.615.006	80.615.006	0	0	80.615.006	35.000.000	80.615.006		
4010200	Dispositivos Médicos	218.600.000	0	0	0	218.600.000	183.600.000	0	183.600.000	0	0	0	0	0	35.000.000	0		
4010300	Materiales para Laboratorio Clínico	192.500.000	0	0	0	192.500.000	192.500.000	0	192.500.000	0	0	0	0	0	0	0		
4010400	Materiales para Odontología	74.500.000	0	0	0	74.500.000	74.500.000	0	74.500.000	43.394.286	43.394.286	0	0	43.394.286	0	43.394.286		
6000000	INVERSION	183.873.559	0	0	0	183.873.559	10.400.000	0	10.400.000	0	0	0	0	0	173.473.559	0		
6010000	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	183.873.559	0	0	0	183.873.559	10.400.000	0	10.400.000	0	0	0	0	0	173.473.559	0		
6010100	Dotación Hospitalaria	148.273.559	0	0	0	148.273.559	10.400.000	0	10.400.000	0	0	0	0	0	137.873.559	0		
6010200	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Hospitalaria	35.600.000	0	0	0	35.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600.000	0		
7000000	Vigencia Anterior	2.041.118.831	0	0	0	2.041.118.831	2.039.927.906	0	2.039.927.906	0	2.039.927.906	0	0	2.039.927.906	867.440.608	139.392.576		
8000000	Pasivos Programa Saneamiento Fiscal y Financiero	1.405.668.900	0	0	0	1.405.668.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405.668.900	1.033.094.722		


 ANIBAL ENRIQUE LOBO MARTINEZ
 Gerente Empresa Social del Estado


 EDWING ARMANDO VEGA CAVEDES
 Subgerente Administrativo y Financiero