

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.795-2
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Abr-2017

Código	Rubro	PRESUPUESTO					Compromisos					Obligaciones					Gros				
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracted	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Por eleccion	Cuentas por pagar			
1020119	Prima de Servicios	122.932.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.932.200,00	5.595.809,00	0,00	5.595.809,00	4.591.839,00	1.003.970,00	5.595.809,00	4.591.839,00	1.003.970,00	5.595.809,00	117.336.391,00	0,00			
1020120	Prima de Navidad	117.524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.524.500,00	0,00			
1020112	Auxilio de Transporte	2.994.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.699,99	699.300,00	233.100,00	932.400,00	699.300,00	233.100,00	932.400,00	699.300,00	233.100,00	932.400,00	2.064.699,99	0,00			
1020118	Reconocimiento por Coordinación	19.538.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.538.400,00	3.499.736,00	1.521.668,00	5.021.404,00	3.499.736,00	1.521.668,00	5.021.404,00	3.499.736,00	1.521.668,00	5.021.404,00	14.516.596,00	41.805.830,00			
1020200	SERVICIOS INDIRECTOS	5.334.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334.920,00	23.631.409,00	5.298.297.333,00	157.809.847,00	560.761.137,00	135.471.482,00	676.765.154,00	43.595.485,00	11.795.572,00	54.391.057,00	43.595.485,00	0,00			
1020201	Contratación de Procesos Asistenciales	4.989.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989.924.000,00	17.884.066,00	5.007.808.066,00	93.419.670,00	520.182.164,00	613.601.834,00	93.419.670,00	520.182.164,00	613.601.834,00	288.934,00	0,00				
1020202	Honorarios	298.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.996.000,00	4.368.859,00	269.028.859,00	52.466.045,00	32.421.184,00	84.887.229,00	17.960.859,00	48.088.539,00	14.786.559,00	36.298.690,00	0,00				
1020203	Suplementarios	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	20.081.924,00	21.460.408,00	11.924.132,00	8.157.789,00	20.081.921,00	11.924.132,00	8.157.789,00	20.081.921,00	3.150.649,00	5.007.140,00				
1020300	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	259.490.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.490.100,00	40.207.920,00	57.174.091,00	40.207.920,00	16.966.171,00	16.966.171,00	57.174.091,00	28.660.220,00	15.135.871,00	43.796.091,00	202.316.009,00	13.378.000,00			
1020310	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	145.143.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.143.148,00	8.537.200,00	33.231.420,00	25.193.720,00	8.537.200,00	33.231.420,00	25.193.720,00	8.537.200,00	33.231.420,00	25.193.720,00	111.411.288,00	8.537.200,00			
1020312	Aportes a Fondos de Pensiones - SSF	85.907.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.907.271,00	20.511.320,00	26.644.420,00	20.511.320,00	6.133.100,00	6.133.100,00	20.511.320,00	6.133.100,00	6.133.100,00	20.511.320,00	7.418.288,00	6.133.100,00			
1020313	Aportes a Fondos de Cesantías - SSF	36.607.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607.177,00	0,00				
1020314	Aportes a Fondos de Cesantías - SSF	22.628.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628.700,00	4.682.400,00	7.087.000,00	4.682.400,00	2.404.600,00	2.404.600,00	4.682.400,00	2.404.600,00	2.404.600,00	15.541.700,00	2.404.600,00				
1020320	CONTRIBUCIONES - OTROS	114.346.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.346.952,00	15.014.200,00	8.428.471,00	23.442.671,00	15.014.200,00	8.428.471,00	23.442.671,00	15.014.200,00	8.428.471,00	23.442.671,00	90.904.281,00	4.840.300,00			
1020321	Aportes al SENA	42.775.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.775.200,00	6.005.500,00	8.031.650,00	6.005.500,00	2.026.150,00	2.026.150,00	6.005.500,00	2.026.150,00	2.026.150,00	34.743.550,00	1.935.900,00				
1020324	Aportes a Fondos de Pensiones	20.182.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182.623,00	0,00				
1020325	Aportes a Fondos de Cesantías	6.803.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803.700,00	0,00				
1020326	Aportes a Riesgos Laborales	36.249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.249.600,00	9.008.700,00	2.579.230,00	2.579.230,00	2.579.230,00	2.579.230,00	2.579.230,00	2.579.230,00	2.579.230,00	9.008.890,00	2.904.400,00				
1020322	Aportes al ICBF	247.509.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.509.700,00	17.962.669,00	69.261.525,00	51.298.835,00	17.962.669,00	69.261.525,00	51.298.835,00	17.962.669,00	69.261.525,00	51.298.835,00	178.248.175,00	18.081.840,00			
1020410	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	144.744.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.744.127,00	39.287.435,00	53.001.135,00	39.287.435,00	13.713.700,00	13.713.700,00	39.287.435,00	13.713.700,00	13.713.700,00	38.821.335,00	91.742.922,00	14.179.800,00			
1020411	Aportes a ERS - SSF	89.676.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676.697,00	24.956.635,00	33.185.835,00	24.956.635,00	8.429.200,00	8.429.200,00	24.956.635,00	8.429.200,00	8.429.200,00	26.490.862,00	8.095.300,00				
1020412	Aportes a Fondos de Pensiones - SSF	46.251.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.251.668,00	14.330.800,00	19.815.300,00	14.330.800,00	5.447.900,00	5.447.900,00	14.330.800,00	5.447.900,00	5.447.900,00	26.434.388,00	5.484.500,00				
1020413	Aportes a Fondos de Cesantías - SSF	8.815.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815.762,00	0,00				
1020420	Aportes a la Caja de Compensación Familiar	102.765.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.765.573,00	4.248.990,00	16.260.390,00	12.011.400,00	4.248.990,00	16.260.390,00	12.011.400,00	4.248.990,00	16.260.390,00	8.018.100,00	4.340.250,00	3.902.040,00			
1020421	Aportes a la Caja de Compensación Familiar	48.331.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.331.200,00	4.107.270,00	16.118.670,00	12.011.400,00	4.107.270,00	16.118.670,00	12.011.400,00	4.107.270,00	16.118.670,00	12.246.770,00	12.246.770,00	3.822.900,00			
1020422	Aportes a ERS	13.023.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023.703,00	57.510,00	57.510,00	57.510,00	57.510,00	57.510,00	57.510,00	57.510,00	57.510,00	12.966.193,00	29.140,00				
1020424	Aportes a Fondos de Pensiones	4.487.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.932,00	84.210,00	84.210,00	84.210,00	84.210,00	84.210,00	84.210,00	84.210,00	84.210,00	4.403.222,00	0,00				
2000000	GASTOS GENERALES	2.281.129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.129.600,00	36.922.738,00	1.555.061.693,00	42.802.906,00	1.597.864.598,00	264.476.852,00	154.427.414,00	418.999.262,00	191.177.056,00	61.107.239,00	252.284.295,00	603.754.481,00	166.664.971,00		
2010000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	738.720.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.720.100,00	26.284.000,00	476.505.263,00	14.111.249,00	490.616.512,00	111.328.251,00	120.638.664,00	231.966.915,00	88.916.345,00	22.037.757,00	223.970.437,00	121.012.813,00			
2010100	ADQUISICION DE BIENES	173.293.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.293.900,00	14.284.000,00	161.660.749,00	3.210.000,00	95.812.392,00	23.683.592,00	24.346.062,00	48.029.654,00	22.153.592,00	22.153.592,00	65.848.357,00	25.876.062,00			
2010104	Mantenimiento Hospitalario	77.908.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.908.800,00	0,00	54.960.192,00	0,00	18.943.592,00	22.150.800,00	41.094.392,00	18.943.592,00	0,00	22.948.608,00	22.150.800,00				
2010105	Donación de calado y vestido de labor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00				
2010106	Materiales de oficina y papelería	23.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280.000,00	0,00	4.102.200,00	0,00	4.102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328.499,00	0,00				
2010103	Impresos, publicaciones e información	30.956.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.956.100,00	14.284.000,00	16.681.100,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	15.151.100,00	1.530.000,00				
2010101	Combustibles y lubricantes	12.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840.000,00	0,00	6.420.000,00	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	6.420.000,00	0,00				
2010106	Seguros	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00				
2010106	ADQUISICION DE SERVICIOS	564.926.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.926.200,00	383.902.871,00	10.901.249,00	394.804.120,00	87.644.659,00	96.292.602,00	183.937.261,00	66.762.753,00	22.037.757,00	88.800.510,00	158.122.080,00	95.136.751,00			
2010109	Mantenimiento Hospitalario	155.817.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.817.600,00	124.325.590,00	0,00	124.325.590,00	15.831.808,00	7.213.992,00	23.045.800,00	5.688.008,00	3.111.990,00	6.000.000,00	31.492.050,00	17.045.800,00			
2010209	Servicios Públicos	116.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.152.000,00	21.613.345,00	9.745.255,00	21.613.345,00	9.745.255,00	31.358.600,00	15.035.705,00	9.964.099,00	24.999.797,00	84.799.400,00	6.358.803,00				
2010210	Viajeros y Gastos de Viaje	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	4.838.191,00	1.155.994,00	4.500.541,00	1.493.644,00	5.994.185,00	3.890.241,00	1.793.594,00	5.683.835,00	14.006.815,00	310.350,00				
2010204	Comunicaciones y Transporte	19.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360.000,00	8.428.200,00	6.118.166,00	6.000.000,00	1.203.534,00	7.321.700,00	493.500,00	2.568.000,00	3.061.500,00	7.931.800,00	4.260.200,00				
2010201	Arrendamientos	60.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600.000,00	0,00	60.600.000,00	0,00	0,00										

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
 EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
 Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Abr-2017

Rubro	PRESUPUESTO				Compromisos		Obligaciones		Gros		Por ejecutar	Cuentas por pagar						
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contractad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior			Del mes	Acumulado				
2020100	ADQUISICION DE BIENES	584.058.300,00	0,00	0,00	2.000.000,00	25.000.000,00	561.058.300,00	367.224.145,00	9.790.000,00	377.014.145,00	72.668.343,00	7.225.935,00	79.894.278,00	41.244.468,00	15.342.610,00	56.587.078,00	184.044.155,00	23.307.200,00
2020104	Mantenimiento Hospitalario	233.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.226.400,00	163.518.118,00	0,00	163.518.118,00	40.969.878,00	1.759.400,00	42.729.278,00	15.949.468,00	5.342.610,00	21.292.078,00	70.208.282,00	21.437.200,00
2020105	Materiales de oficina y papelería	54.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.320.000,00	40.240.800,00	0,00	40.240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079.200,00	0,00
2020101	Combustibles y Lubricantes	115.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560.000,00	32.190.227,00	9.790.000,00	41.980.227,00	23.023.465,00	3.766.535,00	26.790.000,00	16.790.000,00	10.000.000,00	26.790.000,00	73.579.773,00	0,00
2020102	Daración de Calzado y Vestido de Labor	30.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020103	Impresos, Publicaciones e Información	72.251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.251.900,00	12.075.600,00	0,00	12.075.600,00	8.675.000,00	1.700.000,00	10.375.000,00	8.505.000,00	0,00	8.505.000,00	35.176.900,00	1.870.000,00
2020106	Seguros	78.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200.000,00	78.200.000,00	0,00	78.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	948.251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.251.200,00	711.332.285,00	18.901.656,00	730.233.941,00	80.480.258,00	26.607.515,00	107.088.073,00	61.016.243,00	23.726.872,00	84.763.115,00	185.739.889,00	22.344.958,00
2020205	Mantenimiento Hospitalario	311.635.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.635.200,00	311.635.200,00	0,00	311.635.200,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
2020208	Servicios Públicos	233.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.688.000,00	86.276.603,00	18.184.787,00	104.461.390,00	70.276.603,00	18.184.787,00	88.461.390,00	54.327.043,00	18.136.390,00	72.463.433,00	129.226.610,00	15.997.957,00
2020202	Bienestar Social e Incentivos	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.896,00	7.004.551,00	0,00	0,00	22.884.000,00	0,00	22.884.000,00
2020209	Vehículos y Gastos de Viaje	77.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.440.000,00	243.072.000,00	0,00	243.072.000,00	0,00	0,00	8.832.132,00	1.712.000,00	0,00	5.992.000,00	28.574.200,00	2.840.132,00
2020204	Servicio de Vigilancia	243.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.072.000,00	243.072.000,00	0,00	243.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020206	Comunicación y Transporte	26.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.748.000,00	26.748.000,00	0,00	26.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.630,00	0,00
2020203	Salud Ocupacional	22.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2020203	Capacitaciones	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020203	IMPUESTOS Y MULTAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2020203	Impuestos, Tasas y Multas	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2020200	Intereses, Comisiones y Otras TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	33.527.983,00	0,00	33.527.983,00	33.527.983,00	0,00	33.527.983,00	33.527.983,00	0,00	33.527.983,00	66.472.017,00	0,00
2020200	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	33.527.983,00	0,00	33.527.983,00	33.527.983,00	0,00	33.527.983,00	33.527.983,00	0,00	33.527.983,00	66.472.017,00	0,00
2020201	Sendas y Cancelaciones	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	33.527.983,00	0,00	33.527.983,00	33.527.983,00	0,00	33.527.983,00	33.527.983,00	0,00	33.527.983,00	66.472.017,00	0,00
2020201	GAOSTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION	826.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000.000,00	560.300.000,00	0,00	560.300.000,00	126.412.843,00	60.031.642,50	186.444.485,50	85.191.633,00	7.824.000,00	93.015.633,00	75.700.000,00	93.428.852,50
2020201	GAOSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	826.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000.000,00	560.300.000,00	0,00	560.300.000,00	126.412.843,00	60.031.642,50	186.444.485,50	85.191.633,00	7.824.000,00	93.015.633,00	75.700.000,00	93.428.852,50
2020201	Medicamentos	387.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.660.000,00	141.995.000,00	0,00	141.995.000,00	245.665.000,00	49.958.208,50	106.276.023,50	40.029.373,00	824.000,00	40.853.373,00	51.735.000,00	65.422.650,50
2020201	Dispositivos Médicos	140.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.340.000,00	158.000.000,00	0,00	158.000.000,00	26.703.431,00	10.073.434,00	26.703.431,00	18.458.829,00	0,00	26.703.431,00	23.965.000,00	0,00
2020201	Materiales para Laboratorio Clínico	158.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000.000,00	68.370.000,00	0,00	68.370.000,00	43.391.597,00	0,00	53.465.031,00	18.458.829,00	0,00	25.458.829,00	28.006.202,00	0,00
2020201	Materiales para Odonatología	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020201	INVERSION	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	35.004.000,00	0,00	35.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.280.000,00	0,00
2020201	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	35.004.000,00	0,00	35.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.280.000,00	0,00
2020201	Dotación Hospitalaria	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	35.004.000,00	0,00	35.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.280.000,00	0,00
2020200	Vigencia Anterior	875.516.000,00	186.410.912,00	0,00	0,00	0,00	1.061.926.912,00	1.087.536.561,00	0,00	1.087.536.561,00	1.087.536.561,00	0,00	1.087.536.561,00	900.701.003,00	300.350,00	901.001.353,00	100.614.721,00	186.535.208,00
2020200	Pasivos Programa Saneamiento Fiscal y Financiero	1.572.786.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.786.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.786.500,00	0,00


 ANIBAL ENRIQUE LOBO MARTINEZ
 Gerente Empresa Social del Estado


 EDWIN ARMANDO TORO CHAVEZ
 Subgerente Administrativo y Financiero