

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

Table with columns: Rubro, Inicial, Acciones, Reducciones, Créditos, Contratado, Actual, Mes anterior, Del mes, Compromisos, Acumulado, Mes anterior, Del mes, Obligaciones, Acumulado, Mes anterior, Del mes, Gastos, Acumulado, Per ejecutar, Cuentas por pagar. Rows include categories like GASTOS DE PERSONAL, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA, Sueldos Personales, etc.

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

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

Código	Rubro	Presupuesto		Compromisos		Obligaciones		Giros		Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Cometido	Actual	Mes anterior	Del mes		
1020119	Prima de Vida	117.524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020120	Audito de Transporte	2.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020112	Reconocimiento por Coordinación	19.336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020200	SERVICIOS INICIADOS	5.338.920.000,00	500.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.839.170.000,00	5.839.170.000,00	5.839.170.000,00	5.839.170.000,00	5.839.170.000,00
1020201	Contratación de Procesos Asistenciales	4.989.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989.924.000,00	4.989.924.000,00	4.989.924.000,00	4.989.924.000,00	4.989.924.000,00
1020202	Honorarios	298.996.000,00	500.250.000,00	0,00	0,00	0,00	799.246.000,00	799.246.000,00	799.246.000,00	799.246.000,00	799.246.000,00
1020203	Suplementos	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MÓVINA - SECTOR F	259.490.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.490.100,00	259.490.100,00	259.490.100,00	259.490.100,00	259.490.100,00
1020310	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	145.143.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.143.148,00	145.143.148,00	145.143.148,00	145.143.148,00	145.143.148,00
1020312	Aportes a Fondos de Pensiones - SSF	85.907.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.907.271,00	85.907.271,00	85.907.271,00	85.907.271,00	85.907.271,00
1020313	Aportes a Fondos de Pensiones - SSF	36.607.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607.177,00	36.607.177,00	36.607.177,00	36.607.177,00	36.607.177,00
1020314	Aportes a Fondos de Cesantías - SSF	22.628.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628.700,00	22.628.700,00	22.628.700,00	22.628.700,00	22.628.700,00
1020320	CONTRIBUCIONES - OTROS	11.436.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436.952,00	11.436.952,00	11.436.952,00	11.436.952,00	11.436.952,00
1020321	Aportes al SENA	42.775.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.775.200,00	42.775.200,00	42.775.200,00	42.775.200,00	42.775.200,00
1020324	Aportes a Fondos de Pensiones	8.335.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335.829,00	8.335.829,00	8.335.829,00	8.335.829,00	8.335.829,00
1020325	Aportes a Fondos de Cesantías	20.182.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182.623,00	20.182.623,00	20.182.623,00	20.182.623,00	20.182.623,00
1020326	Aportes a Fondos de Pensiones	6.803.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803.700,00	6.803.700,00	6.803.700,00	6.803.700,00	6.803.700,00
1020322	Aportes al ICFE	36.249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.249.600,00	36.249.600,00	36.249.600,00	36.249.600,00	36.249.600,00
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MÓVINA - SECTOR F	247.509.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.509.700,00	247.509.700,00	247.509.700,00	247.509.700,00	247.509.700,00
1020410	CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	144.744.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.744.127,00	144.744.127,00	144.744.127,00	144.744.127,00	144.744.127,00
1020411	Aportes a EPS - SSF	89.676.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676.697,00	89.676.697,00	89.676.697,00	89.676.697,00	89.676.697,00
1020412	Aportes a Fondos de Pensiones - SSF	46.251.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.251.668,00	46.251.668,00	46.251.668,00	46.251.668,00	46.251.668,00
1020413	Aportes a Fondos de Cesantías - SSF	8.815.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815.762,00	8.815.762,00	8.815.762,00	8.815.762,00	8.815.762,00
1020420	CONTRIBUCIONES - OTROS	102.765.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.765.573,00	102.765.573,00	102.765.573,00	102.765.573,00	102.765.573,00
1020422	Aportes a la Caja de Compensación Familiar	48.331.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.331.200,00	48.331.200,00	48.331.200,00	48.331.200,00	48.331.200,00
1020421	Aportes a EPS	13.023.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023.703,00	13.023.703,00	13.023.703,00	13.023.703,00	13.023.703,00
1020423	Aportes a Fondos de Pensiones	4.487.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.932,00	4.487.932,00	4.487.932,00	4.487.932,00	4.487.932,00
1020424	Aportes a Fondos de Cesantías	36.922.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.922.738,00	36.922.738,00	36.922.738,00	36.922.738,00	36.922.738,00
2000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.281.729.600,00	152.762.193,00	0,00	0,00	0,00	2.434.491.793,00	2.434.491.793,00	2.434.491.793,00	2.434.491.793,00	2.434.491.793,00
2010100	ADQUISICION DE BIENES	738.270.100,00	14.331.773,00	0,00	0,00	0,00	752.601.873,00	752.601.873,00	752.601.873,00	752.601.873,00	752.601.873,00
2010101	Mantenimiento Hospitalario	77.908.800,00	12.331.773,00	0,00	0,00	0,00	90.240.573,00	90.240.573,00	90.240.573,00	90.240.573,00	90.240.573,00
2010102	Dotación de calzado y vestido de labor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2010105	Materiales de oficina y papelería	23.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880.000,00	23.880.000,00	23.880.000,00	23.880.000,00	23.880.000,00
2010103	Impresos, publicaciones e información	30.955.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.955.100,00	30.955.100,00	30.955.100,00	30.955.100,00	30.955.100,00
2010101	Combustibles y lubricantes	12.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840.000,00	12.840.000,00	12.840.000,00	12.840.000,00	12.840.000,00
2010106	Seguros	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
2010205	ADQUISICION DE SERVICIOS	564.926.200,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	566.926.200,00	566.926.200,00	566.926.200,00	566.926.200,00	566.926.200,00
2010205	Mantenimiento Hospitalario	155.817.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.817.600,00	155.817.600,00	155.817.600,00	155.817.600,00	155.817.600,00
2010209	Servicios Públicos	116.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.152.000,00	116.152.000,00	116.152.000,00	116.152.000,00	116.152.000,00
2010210	Vehículos y Gastos de Viaje	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00
2010204	Comunicaciones y Transporte	19.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00
2010208	Arrendamientos	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2010202	Servicio de Vigilancia	162.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.048.000,00	162.048.000,00	162.048.000,00	162.048.000,00	162.048.000,00
2010206	Promoción Institucional	4.800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
2010207	Salud Ocupacional	6.340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340.200,00	6.340.200,00	6.340.200,00	6.340.200,00	6.340.200,00
2010202	Beneficio Social e Incentivos	10.204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204.200,00	10.204.200,00	10.204.200,00	10.204.200,00	10.204.200,00
2010203	Capacitaciones	10.204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204.200,00	10.204.200,00	10.204.200,00	10.204.200,00	10.204.200,00
2020000	GASTOS OPERATIVOS	1.332.409.500,00	138.430.420,00	0,00	0,00	0,00	1.470.839.920,00	1.470.839.920,00	1.470.839.920,00	1.470.839.920,00	1.470.839.920,00

Handwritten signature or initials.

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

Código	Rubro	PRESUPUESTO				Compromisos				Obligaciones				Grosos					
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracted	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Por ejecutar	Cuentas por pagar	
2020100	ADQUISICION DE BIENES	584.058.350,00	45.500.000,00	0,00	2.050.050,00	76.728.000,00	555.230.300,00	516.782.045,00	516.782.045,00	220.080.743,00	37.271.671,00	257.359.114,00	37.271.671,00	257.359.114,00	130.460.013,00	48.366.791,00	178.927.804,00	38.648.255,00	78.531.310,00
2020104	Mantenimiento Hospitalario	54.320.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	54.320.000,00	54.320.000,00	54.320.000,00	198.178.118,00	198.178.118,00	198.178.118,00	198.178.118,00	198.178.118,00	198.178.118,00	198.178.118,00	198.178.118,00	198.178.118,00	198.178.118,00
2020105	Materiales de oficina y Papelería	115.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560.000,00	115.560.000,00	115.560.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2020102	Dotación de Cuidado y Vestido de Labor	72.251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.251.900,00	72.251.900,00	72.251.900,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00
2020103	Impresos, Publicaciones e Informacin	98.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200.000,00	98.200.000,00	98.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020106	Seguros	98.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200.000,00	98.200.000,00	98.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	311.659.200,00	32.530.420,00	0,00	20.000.000,00	0,00	364.189.620,00	319.125.417,00	319.125.417,00	869.929.078,00	234.374.874,00	69.900.912,00	394.275.786,00	183.596.902,00	24.836.091,00	208.432.993,00	116.448.637,00	95.842.793,00	0,00
2020205	Mantenimiento Hospitalario	233.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.688.000,00	233.688.000,00	233.688.000,00	142.943.438,00	142.943.438,00	142.943.438,00	142.943.438,00	142.943.438,00	142.943.438,00	142.943.438,00	142.943.438,00	142.943.438,00	142.943.438,00
2020208	Servicios Públicos	22.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884.000,00	22.884.000,00	22.884.000,00	16.995.319,00	16.995.319,00	16.995.319,00	16.995.319,00	16.995.319,00	16.995.319,00	16.995.319,00	16.995.319,00	16.995.319,00	16.995.319,00
2020202	Bienestar Social e Incentivos	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020209	Valores y Gastos de Viaje	243.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.072.000,00	243.072.000,00	243.072.000,00	40.346.338,00	40.346.338,00	40.346.338,00	40.346.338,00	40.346.338,00	40.346.338,00	40.346.338,00	40.346.338,00	40.346.338,00	40.346.338,00
2020204	Servicio de Vigilancia	77.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.440.000,00	77.440.000,00	77.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020206	Salud Ocupacional	26.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.748.000,00	26.748.000,00	26.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020203	Capacitaciones	22.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884.000,00	22.884.000,00	22.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020200	IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020100	Impuestos, Tasas y Multas	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020200	INTERESES, COMISIONES Y OROS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020200	TRANSFERENCIAS CONCRETAS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010301	Sentencias y Conciliaciones	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION C	826.000.000,00	73.441.884,00	0,00	0,00	190.000.000,00	709.441.884,00	708.300.000,00	708.300.000,00	404.161.456,52	171.516.305,38	575.677.761,90	373.526.877,52	19.468.019,00	382.994.856,52	1.141.884,00	182.682.865,38	1.141.884,00	182.682.865,38
4010100	Medicamentos	387.660.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	141.998.000,00	295.662.000,00	294.930.000,00	294.930.000,00	178.932.263,00	105.037.600,00	35.979.227,38	283.969.863,00	174.822.563,00	174.822.563,00	735.000,00	109.147.300,00	735.000,00	109.147.300,00
4010200	Dispositivos Médicos	140.340.000,00	23.441.884,00	0,00	0,00	48.005.000,00	115.776.884,00	115.370.000,00	115.370.000,00	68.247.908,50	104.221.135,88	68.247.908,50	68.247.908,50	68.247.908,50	68.247.908,50	68.247.908,50	68.247.908,50	68.247.908,50	68.247.908,50
4010300	Materiales para Laboratorio Clínico	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	97.288.539,00	14.670.340,00	111.958.879,00	82.231.679,00	8.000.000,00	90.231.679,00	0,00	21.727.200,00	0,00	21.727.200,00
4010400	Materiales para Odontología	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	59.692.746,02	15.835.138,00	75.527.884,02	48.224.727,02	11.468.019,00	59.692.746,02	0,00	15.835.138,00	0,00	15.835.138,00
6010000	INVERSION	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	146.284.000,00	196.284.000,00	196.284.000,00	196.284.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00
6010000	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	146.284.000,00	196.284.000,00	196.284.000,00	196.284.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00
6010100	Donación Hospitalaria	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	112.284.000,00	162.284.000,00	162.284.000,00	162.284.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00	57.623.000,00
6010200	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Hospitalaria	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Vigencia Anterior	875.516.000,00	400.750.672,00	0,00	0,00	137.678.905,00	1.413.945.577,00	1.379.912.144,00	1.379.912.144,00	1.410.989.228,00	1.217.046.721,00	143.542.507,00	1.360.589.228,00	1.144.174.407,00	69.525.423,00	1.213.699.830,00	3.356.349,00	146.889.398,00	0,00
8000000	Pagos Programa Saneamiento Fiscal y Financiero	1.572.786.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.786.500,00	1.572.786.500,00	1.572.786.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTHONY ENRIQUE LOBO MARTINEZ
 Gerente Empresa Social del Estado

EDWIN ARMANDO VEGA CAVEDES
 Subgerente Administrativo y Financiero