MUNICIPIO DE EL AGUILA
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL
891901082-3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 de septiembre de 2017

CÓDIGO	FTE	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	C.CREDITOS	DEFINITIVO	TTL COMPR.	TTL OBLIG.	PAGOS MES	TTL PAGOS	POR EJEC.	SDO.OBLIG.	SDO.COMPR.	% EJE
2		**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**1.622.522.317,00**	**438.154.575,68**	**0,00**	**290.610.000,00**	**290.610.000,00**	**2.060.676.892,68**	**1.621.589.230,48**	**1.543.672.769,10**	**170.844.451,98**	**1.191.717.570,58**	**439.087.662,20**	**351.955.198,52**	**77.916.461,38**	**79%**
21		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.550.606.688,00**	**351.746.362,68**	**0,00**	**285.510.000,00**	**285.510.000,00**	**1.902.353.050,68**	**1.481.552.383,23**	**1.414.474.560,23**	**167.578.351,98**	**1.145.471.237,73**	**420.800.667,45**	**269.003.322,50**	**67.077.823,00**	**78%**
211		**GASTOS DE PERSONAL**	**1.237.536.221,00**	**236.432.822,00**	**0,00**	**276.510.000,00**	**276.510.000,00**	**1.473.969.043,00**	**1.126.337.669,00**	**1.111.837.669,00**	**134.619.022,00**	**905.688.659,00**	**347.631.374,00**	**206.149.010,00**	**14.500.000,00**	**76%**
21101		**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**341.051.093,00**	**41.906.523,00**	**0,00**	**80.300.000,00**	**26.353.000,00**	**436.904.616,00**	**331.509.704,00**	**317.009.704,00**	**39.909.096,00**	**247.379.589,00**	**105.394.912,00**	**69.630.115,00**	**14.500.000,00**	**76%**
2110101		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**218.190.198,00**	**1.172.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**25.533.000,00**	**194.129.198,00**	**140.471.664,00**	**140.471.664,00**	**19.541.670,00**	**118.157.293,00**	**53.657.534,00**	**22.314.371,00**	**0,00**	**72%**
211010101		**SUELDO PERSONAL DE NOMINA**	**164.213.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.861.000,00**	**158.352.628,00**	**118.746.634,00**	**118.746.634,00**	**14.739.979,00**	**102.908.878,00**	**39.605.994,00**	**15.837.756,00**	**0,00**	**75%**
21101010101	2	ADM Sueldo Personal de Nómina	164.213.628,00	0,00	0,00	0,00	5.861.000,00	158.352.628,00	118.746.634,00	118.746.634,00	14.739.979,00	102.908.878,00	39.605.994,00	15.837.756,00	0,00	75%
211010102		**HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
21101010201	2	ADM Horas Extras, Días Festivos y Recargos Nocturnos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%
211010103		**OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES**	**53.975.570,00**	**1.172.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**19.672.000,00**	**35.775.570,00**	**21.725.030,00**	**21.725.030,00**	**4.801.691,00**	**15.248.415,00**	**14.050.540,00**	**6.476.615,00**	**0,00**	**61%**
21101010301	2	ADM Prima de Servicios	7.053.027,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	5.923.027,00	5.920.179,00	5.920.179,00	0,00	0,00	2.848,00	5.920.179,00	0,00	100%
21101010302	2	ADM Prima de Navidad	16.043.924,00	0,00	0,00	0,00	15.940.000,00	103.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.924,00	0,00	0,00	0%
21101010303	2	ADM Prima de Vacaciones	8.181.350,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	7.721.350,00	4.648.230,00	4.648.230,00	1.645.834,00	4.604.592,00	3.073.120,00	43.638,00	0,00	60%
21101010304	2	ADM Indemnización Vacaciones	2.863.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.473,00	0,00	0,00	0%
21101010305	2	ADM Bonificación Especial de Recreación	912.297,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	882.297,00	521.796,00	521.796,00	192.214,00	517.034,00	360.501,00	4.762,00	0,00	59%
21101010306	2	ADM Bonificación por Servicios Prestados	4.703.148,00	0,00	0,00	300.000,00	43.000,00	4.960.148,00	3.078.390,00	3.078.390,00	1.009.124,00	3.042.668,00	1.881.758,00	35.722,00	0,00	62%
21101010307	2	ADM Auxilio de Transporte	2.993.004,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00	1.830.004,00	1.330.240,00	1.330.240,00	166.280,00	1.163.960,00	499.764,00	166.280,00	0,00	73%
21101010308	2	ADM Subsidio de Alimentación	2.065.982,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	1.259.982,00	916.080,00	916.080,00	114.510,00	768.981,00	343.902,00	147.099,00	0,00	73%
21101010309	2	ADM Otros Gastos en Servicios Personales	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
21101010310	2	ADM Bienestar Social	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.138.115,00	4.138.115,00	1.673.729,00	3.979.180,00	2.861.885,00	158.935,00	0,00	59%
21101010311	2	ADM Dotación Personal	2.059.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.365,00	0,00	0,00	0%
21101010390	2	ADM CxP Vigencia Anterior en Servicios Personales Asociados a la Nómina	0,00	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	100%
2110102		**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**71.750.895,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**820.000,00**	**74.930.895,00**	**39.422.604,00**	**39.422.604,00**	**6.446.504,00**	**35.193.704,00**	**35.508.291,00**	**4.228.900,00**	**0,00**	**53%**
211010201		**CON SITUACION DE FONDOS**	**71.750.895,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**820.000,00**	**74.930.895,00**	**39.422.604,00**	**39.422.604,00**	**6.446.504,00**	**35.193.704,00**	**35.508.291,00**	**4.228.900,00**	**0,00**	**53%**
21101020101		**SECTOR PRIVADO**	**36.163.406,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**370.000,00**	**39.793.406,00**	**27.260.804,00**	**27.260.804,00**	**4.376.004,00**	**24.316.004,00**	**12.532.602,00**	**2.944.800,00**	**0,00**	**69%**
2110102010101	2	ADM Caja de Compensación Familiar	7.563.264,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	7.193.264,00	5.086.404,00	5.086.404,00	908.604,00	4.553.604,00	2.106.860,00	532.800,00	0,00	71%
2110102010103	3	ADM Fondos de Pensiones - AFP - S.Priv.	10.872.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	12.872.000,00	8.817.100,00	8.817.100,00	1.386.200,00	7.850.000,00	4.054.900,00	967.100,00	0,00	68%
2110102010104	3	ADM Entidades Promotoras de Salud - EPS - S.Priv.	13.779.189,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	15.779.189,00	10.355.800,00	10.355.800,00	1.643.200,00	9.232.800,00	5.423.389,00	1.123.000,00	0,00	66%
2110102010105	3	ADM Riesgos Profesionales - ARL - S.Priv.	3.948.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.953,00	3.001.500,00	3.001.500,00	438.000,00	2.679.600,00	947.453,00	321.900,00	0,00	76%
21101020102		**SECTOR PUBLICO**	**35.587.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**35.137.489,00**	**12.161.800,00**	**12.161.800,00**	**2.070.500,00**	**10.877.700,00**	**22.975.689,00**	**1.284.100,00**	**0,00**	**35%**
2110102010201	2	ADM Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	5.672.448,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	5.402.448,00	3.816.200,00	3.816.200,00	682.000,00	3.416.400,00	1.586.248,00	399.800,00	0,00	71%
2110102010202	2	ADM Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	3.781.632,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	3.601.632,00	2.543.900,00	2.543.900,00	454.300,00	2.277.400,00	1.057.732,00	266.500,00	0,00	71%
2110102010203	3	ADM Fondos de Cesantías - S.Púb.	17.552.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552.436,00	0,00	0,00	0%
2110102010204	3	ADM Fondos de Pensiones - AFP - S.Púb.	8.580.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580.973,00	5.801.700,00	5.801.700,00	934.200,00	5.183.900,00	2.779.273,00	617.800,00	0,00	68%
2110103		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**51.110.000,00**	**40.734.523,00**	**0,00**	**76.000.000,00**	**0,00**	**167.844.523,00**	**151.615.436,00**	**137.115.436,00**	**13.920.922,00**	**94.028.592,00**	**16.229.087,00**	**43.086.844,00**	**14.500.000,00**	**90%**
211010301	2	ADM Honorarios	30.109.000,00	1.116.523,00	0,00	44.000.000,00	0,00	75.225.523,00	67.500.000,00	53.000.000,00	5.536.000,00	26.683.000,00	7.725.523,00	26.317.000,00	14.500.000,00	90%
211010302	2	ADM Remuneración Servicios Técnicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%
211010303	2	ADM Otros Gastos en Servicios Personales Indirectos	21.000.000,00	26.500.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	79.500.000,00	70.997.436,00	70.997.436,00	8.384.922,00	54.227.592,00	8.502.564,00	16.769.844,00	0,00	89%
211010390	2	ADM CxP Vigencia Anterior en Servicios Personales Indirectos	0,00	13.118.000,00	0,00	0,00	0,00	13.118.000,00	13.118.000,00	13.118.000,00	0,00	13.118.000,00	0,00	0,00	0,00	100%
21102		**GASTOS DE OPERACIÓN**	**896.485.128,00**	**194.526.299,00**	**0,00**	**196.210.000,00**	**250.157.000,00**	**1.037.064.427,00**	**794.827.965,00**	**794.827.965,00**	**94.709.926,00**	**658.309.070,00**	**242.236.462,00**	**136.518.895,00**	**0,00**	**77%**
2110201		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**553.895.723,00**	**4.172.960,00**	**0,00**	**21.810.000,00**	**228.857.000,00**	**351.021.683,00**	**252.542.521,00**	**252.542.521,00**	**28.422.274,00**	**213.111.858,00**	**98.479.162,00**	**39.430.663,00**	**0,00**	**72%**
211020101		**SUELDO PERSONAL DE NOMINA**	**391.093.389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.380.000,00**	**233.713.389,00**	**182.990.004,00**	**182.990.004,00**	**22.966.514,00**	**157.848.694,00**	**50.723.385,00**	**25.141.310,00**	**0,00**	**78%**
21102010101	2	OPE Sueldo Personal de Nómina	391.093.389,00	0,00	0,00	0,00	157.380.000,00	233.713.389,00	182.990.004,00	182.990.004,00	22.966.514,00	157.848.694,00	50.723.385,00	25.141.310,00	0,00	78%
211020102		**HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.910.000,00**	**0,00**	**30.910.000,00**	**26.904.550,00**	**26.904.550,00**	**2.812.403,00**	**22.460.831,00**	**4.005.450,00**	**4.443.719,00**	**0,00**	**87%**
21102010201	2	OPE Horas Extras, Días Festivos y Recargos Nocturnos	10.000.000,00	0,00	0,00	20.910.000,00	0,00	30.910.000,00	26.904.550,00	26.904.550,00	2.812.403,00	22.460.831,00	4.005.450,00	4.443.719,00	0,00	87%
211020103		**OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES**	**152.802.334,00**	**4.172.960,00**	**0,00**	**900.000,00**	**71.477.000,00**	**86.398.294,00**	**42.647.967,00**	**42.647.967,00**	**2.643.357,00**	**32.802.333,00**	**43.750.327,00**	**9.845.634,00**	**0,00**	**49%**
21102010301	2	OPE Prima de Servicios	17.490.042,00	0,00	0,00	600.000,00	7.000.000,00	11.090.042,00	10.438.687,00	10.438.687,00	0,00	2.384.579,00	651.355,00	8.054.108,00	0,00	94%
21102010302	2	OPE Prima de Navidad	43.742.419,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	5.942.419,00	2.158.046,00	2.158.046,00	0,00	2.158.046,00	3.784.373,00	0,00	0,00	36%
21102010303	2	OPE Prima de Vacaciones	21.928.202,00	0,00	0,00	0,00	9.180.000,00	12.748.202,00	3.686.929,00	3.686.929,00	0,00	3.641.268,00	9.061.273,00	45.661,00	0,00	29%
21102010304	2	OPE Indemnización Vacaciones	7.674.871,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	5.374.871,00	2.790.387,00	2.790.387,00	0,00	2.790.387,00	2.584.484,00	0,00	0,00	52%
21102010305	2	OPE Bonificación Especial de Recreación	2.172.739,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	1.392.739,00	409.494,00	409.494,00	0,00	404.500,00	983.245,00	4.994,00	0,00	29%
21102010306	2	OPE Bonificación por Servicios Prestados	8.574.470,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	8.874.470,00	2.492.332,00	2.492.332,00	0,00	2.454.875,00	6.382.138,00	37.457,00	0,00	28%
21102010307	2	OPE Auxilio de Transporte	16.960.356,00	0,00	0,00	0,00	7.149.000,00	9.811.356,00	7.316.320,00	7.316.320,00	831.400,00	6.484.920,00	2.495.036,00	831.400,00	0,00	75%
21102010308	2	OPE Subsidio de Alimentación	11.707.230,00	0,00	0,00	0,00	4.951.000,00	6.756.230,00	5.038.440,00	5.038.440,00	572.550,00	4.288.461,00	1.717.790,00	749.979,00	0,00	75%
21102010309	2	OPE Otros Gastos en Servicios Personales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%
21102010310	2	OPE Bienestar Social	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.317.000,00	12.683.000,00	4.144.372,00	4.144.372,00	1.239.407,00	4.022.337,00	8.538.628,00	122.035,00	0,00	33%
21102010311	2	OPE Dotación Personal	7.551.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.005,00	0,00	0,00	0%
21102010390	2	OPE CxP Vigencia Anterior en Servicios Personales Asociados a la Nómina	0,00	4.172.960,00	0,00	0,00	0,00	4.172.960,00	4.172.960,00	4.172.960,00	0,00	4.172.960,00	0,00	0,00	0,00	100%
2110202		**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**170.334.124,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**21.300.000,00**	**155.034.124,00**	**71.567.428,00**	**71.567.428,00**	**10.086.196,00**	**63.752.828,00**	**83.466.696,00**	**7.814.600,00**	**0,00**	**46%**

MUNICIPIO DE EL AGUILA
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL
891901082-3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 de septiembre de 2017

CÓDIGO	FTE	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	C.CREDITOS	DEFINITIVO	TTL COMPR.	TTL OBLIG.	PAGOS MES	TTL PAGOS	POR EJEC.	SDO.OBLIG.	SDO.COMPR.	% EJE
211020201		**CON SITUACION DE FONDOS**	**170.334.124,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**21.300.000,00**	**155.034.124,00**	**71.567.428,00**	**71.567.428,00**	**10.086.196,00**	**63.752.828,00**	**83.466.696,00**	**7.814.600,00**	**0,00**	**46%**
21102020101		**SECTOR PRIVADO**	**75.108.248,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**7.000.000,00**	**74.108.248,00**	**46.576.307,00**	**46.576.307,00**	**7.203.996,00**	**40.786.407,00**	**27.531.941,00**	**5.789.900,00**	**0,00**	**63%**
2110202010101	2	OPE Caja de Compensación Familiar	18.738.728,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	13.738.728,00	9.042.596,00	9.042.596,00	1.299.596,00	8.047.196,00	4.696.132,00	995.400,00	0,00	66%
2110202010103	3	OPE Fondos de Pensiones - AFP - S.Priv.	15.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	21.000.000,00	14.468.711,00	14.468.711,00	2.489.500,00	12.332.511,00	6.531.289,00	2.136.200,00	0,00	69%
2110202010104	3	OPE Entidades Promotoras de Salud - EPS - S.Priv.	32.154.437,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	30.154.437,00	18.074.700,00	18.074.700,00	2.660.700,00	16.008.800,00	12.079.737,00	2.065.900,00	0,00	60%
2110202010105	3	OPE Riesgos Profesionales - ARL S.Priv.	9.215.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215.083,00	4.990.300,00	4.990.300,00	754.200,00	4.397.900,00	4.224.783,00	592.400,00	0,00	54%
2110202010102		**SECTOR PUBLICO**	**95.225.876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.300.000,00**	**80.925.876,00**	**24.991.121,00**	**24.991.121,00**	**2.882.200,00**	**22.966.421,00**	**55.934.755,00**	**2.024.700,00**	**0,00**	**31%**
2110202010201	2	OPE Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	14.054.046,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	10.154.046,00	6.779.300,00	6.779.300,00	972.000,00	6.032.700,00	3.374.746,00	746.600,00	0,00	67%
2110202010202	2	OPE Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	9.369.364,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	6.969.364,00	4.521.400,00	4.521.400,00	647.800,00	4.023.300,00	2.447.964,00	498.100,00	0,00	65%
2110202010203	3	OPE Fondos de Cesantías - S.Púb.	41.407.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407.964,00	2.647.721,00	2.647.721,00	0,00	2.647.721,00	38.760.243,00	0,00	0,00	6%
2110202010204	3	OPE Fondos de Pensiones - AFP . S.Púb.	30.394.502,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	22.394.502,00	11.042.700,00	11.042.700,00	1.262.400,00	10.262.700,00	11.351.802,00	780.000,00	0,00	49%
2110203		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**172.255.281,00**	**190.353.339,00**	**0,00**	**168.400.000,00**	**0,00**	**531.008.620,00**	**470.718.016,00**	**470.718.016,00**	**56.201.456,00**	**381.444.384,00**	**60.290.604,00**	**89.273.632,00**	**0,00**	**89%**
211020301	2	OPE Honorarios	90.766.469,00	85.255.182,00	0,00	89.400.000,00	0,00	265.421.651,00	231.123.887,00	231.123.887,00	29.000.000,00	185.741.715,00	34.297.764,00	45.382.172,00	0,00	87%
211020302	2	OPE Remuneración Servicios Técnicos	60.053.156,00	67.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	177.053.156,00	158.279.485,00	158.279.485,00	20.000.000,00	128.479.913,00	18.773.671,00	29.799.572,00	0,00	89%
211020303	2	OPE Otros Gastos en Servicios Personales Indirectos	21.435.656,00	19.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	69.435.656,00	62.216.487,00	62.216.487,00	7.201.456,00	48.124.599,00	7.219.169,00	14.091.888,00	0,00	90%
211020390	2	OPE CxP Vigencia Anterior en Servicios Personales Indirectos	0,00	19.098.157,00	0,00	0,00	0,00	19.098.157,00	19.098.157,00	19.098.157,00	0,00	19.098.157,00	0,00	0,00	0,00	100%
212		**GASTOS GENERALES**	**232.651.861,00**	**111.850.203,68**	**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**344.502.064,68**	**288.896.743,23**	**245.318.920,23**	**27.945.963,98**	**184.477.973,73**	**55.605.321,45**	**60.840.946,50**	**43.577.823,00**	**84%**
21201		**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**60.207.939,00**	**35.542.631,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**3.350.000,00**	**94.400.570,00**	**74.451.389,00**	**72.926.289,00**	**6.684.698,00**	**57.122.363,00**	**19.949.181,00**	**15.803.926,00**	**1.525.100,00**	**79%**
2120101		**ADQUISICION DE BIENES**	**12.500.000,00**	**6.458.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**18.758.000,00**	**12.034.973,00**	**12.034.973,00**	**1.094.293,00**	**9.749.383,00**	**6.723.027,00**	**2.285.590,00**	**0,00**	**64%**
212010101		**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**693.050,00**	**693.050,00**	**468.540,00**	**571.540,00**	**5.306.950,00**	**121.510,00**	**0,00**	**12%**
21201010101	2	ADM Mantenimiento y Reparación Vehículos -Bienes	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0%
21201010102	2	ADM Mantenimiento y Reparación Bienes - Bienes	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	693.050,00	693.050,00	468.540,00	571.540,00	3.306.950,00	121.510,00	0,00	17%
212010102		**OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE BIENES**	**6.500.000,00**	**6.458.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**12.758.000,00**	**11.341.923,00**	**11.341.923,00**	**625.753,00**	**9.177.843,00**	**1.416.077,00**	**2.164.080,00**	**0,00**	**89%**
21201010201	2	ADM Compra de Equipos	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	900.000,00	0,00	100%
21201010202	2	ADM Materiales y Suministros	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	241.800,00	1.435.920,00	600.000,00	1.264.080,00	0,00	82%
21201010203	2	ADM Vigilancia y Aseo - Bienes	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	683.923,00	683.923,00	383.953,00	683.923,00	816.077,00	0,00	0,00	46%
21201010204	2	ADM Combustibles y Lubricantes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
21201010290	2	ADM CxP Vigencia Anterior en Otros Gastos en Adquisición de Bienes	0,00	3.458.000,00	0,00	0,00	0,00	3.458.000,00	3.458.000,00	3.458.000,00	0,00	3.458.000,00	0,00	0,00	0,00	100%
2120102		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**47.683.035,00**	**29.084.631,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**2.850.000,00**	**75.617.666,00**	**62.416.416,00**	**60.891.316,00**	**5.590.405,00**	**47.372.980,00**	**13.201.250,00**	**13.518.336,00**	**1.525.100,00**	**83%**
212010201		**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**	**17.000.000,00**	**10.808.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.808.400,00**	**18.568.340,00**	**17.594.360,00**	**586.990,00**	**11.033.365,00**	**9.240.060,00**	**6.560.995,00**	**973.980,00**	**67%**
21201020101	2	ADM Mantenimiento y Reparación Vehículos -Servicios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0%
21201020102	2	ADM Mantenimiento y Reparación Bienes - Servicios	15.000.000,00	8.290.000,00	0,00	0,00	0,00	23.290.000,00	16.049.940,00	15.075.960,00	586.990,00	8.514.965,00	7.240.060,00	6.560.995,00	973.980,00	69%
21201020190	2	ADM CxP Vigencia Anterior en Mmto Hospitalario Adquisición de Servicios	0,00	2.518.400,00	0,00	0,00	0,00	2.518.400,00	2.518.400,00	2.518.400,00	0,00	2.518.400,00	0,00	0,00	0,00	100%
212010202		**OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE SERVICIOS**	**30.683.035,00**	**18.276.231,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**2.850.000,00**	**47.809.266,00**	**43.848.076,00**	**43.296.956,00**	**5.003.415,00**	**36.339.615,00**	**3.961.190,00**	**6.957.341,00**	**551.120,00**	**92%**
21201020201	2	ADM Telefonía Celular	842.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.635,00	584.711,00	584.711,00	64.990,00	584.711,00	257.924,00	0,00	0,00	69%
21201020202	2	ADM Telefonía Fija	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
21201020203	2	ADM Servicios Públicos	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3.919.669,00	3.919.669,00	481.012,00	3.919.669,00	1.580.331,00	0,00	0,00	71%
21201020204	2	ADM Arrendamientos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
21201020205	2	ADM Vigilancia y Aseo - Servicios	1.490.400,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	890.400,00	750.000,00	548.880,00	80.580,00	484.680,00	140.400,00	64.200,00	201.120,00	84%
21201020206	2	ADM Comunicaciones y Transporte	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.407.814,00	5.257.814,00	845.290,00	4.530.814,00	592.186,00	727.000,00	150.000,00	90%
21201020207	2	ADM Seguros	10.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	11.000.000,00	10.966.289,00	10.966.289,00	1.075.378,00	7.389.791,00	33.711,00	3.576.498,00	0,00	100%
21201020208	2	ADM Gastos e Imprevistos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
21201020209	2	ADM Impresos y Publicaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
21201020210	2	ADM Capacitación	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	967.220,00	967.220,00	564.458,00	902.192,00	32.780,00	65.028,00	0,00	97%
21201020211	2	ADM Viáticos y Gastos de Viaje	7.100.000,00	8.800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	16.900.000,00	15.777.304,00	15.777.304,00	1.495.157,00	13.252.689,00	1.122.696,00	2.524.615,00	0,00	93%
21201020212	2	ADM Comisiones y Gastos Bancarios	500.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00	899.000,00	899.000,00	92.800,00	899.000,00	201.000,00	0,00	0,00	82%
21201020213	2	ADM Otros Gastos Generales	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.299.838,00	1.099.838,00	177.750,00	1.099.838,00	162,00	0,00	200.000,00	100%
21201020290	2	ADM CxP Vigencia Anterior en Otros Gastos en Adquisición de Servicios	0,00	3.276.231,00	0,00	0,00	0,00	3.276.231,00	3.276.231,00	3.276.231,00	126.000,00	3.276.231,00	0,00	0,00	0,00	100%
2120103		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**24.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
212010301		**IIMPUESTOS**	**14.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
21201030101	2	ADM Impuestos	14.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,00	0,00	0,00	0%
212010302		**MULTAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
21201030201	2	ADM Multas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0%
21202		**GASTOS DE OPERACIÓN**	**172.443.922,00**	**76.307.572,68**	**0,00**	**7.000.000,00**	**5.650.000,00**	**250.101.494,68**	**214.445.354,23**	**172.392.631,23**	**21.261.265,98**	**127.355.610,73**	**35.656.140,45**	**45.037.020,50**	**42.052.723,00**	**86%**
2120201		**ADQUISICION DE BIENES**	**59.887.152,00**	**47.132.024,68**	**0,00**	**4.200.000,00**	**100.000,00**	**111.119.176,68**	**99.993.212,00**	**66.662.389,00**	**9.906.614,00**	**44.739.303,00**	**11.125.964,68**	**21.923.086,00**	**33.330.823,00**	**90%**
21202010101		**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**	**20.126.116,00**	**9.915.035,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.041.151,68**	**24.727.843,00**	**15.815.297,00**	**3.137.002,00**	**11.572.584,00**	**5.313.308,68**	**4.242.713,00**	**8.912.546,00**	**82%**
21202010101	2	OPE Mantenimiento y Reparación Vehículos - Bienes	12.000.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	0,00	17.290.000,00	14.000.000,00	7.668.397,00	1.537.999,00	7.156.397,00	3.290.000,00	512.000,00	6.331.603,00	81%
21202010102	2	OPE Mantenimiento y Reparación Bienes - Bienes	8.126.116,00	2.822.811,68	0,00	0,00	0,00	10.948.927,68	8.925.619,00	6.344.676,00	1.599.003,00	2.613.963,00	2.023.308,68	3.730.713,00	2.580.943,00	82%
21202010190	2	OPE CxP Vigencia Anterior en Mmto Hospitalario Adquisición de Bienes	0,00	1.802.224,00	0,00	0,00	0,00	1.802.224,00	1.802.224,00	1.802.224,00	0,00	1.802.224,00	0,00	0,00	0,00	100%

MUNICIPIO DE EL AGUILA
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL
891901082-3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 de septiembre de 2017

CÓDIGO	FTE	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	C.CREDITOS	DEFINITIVO	TTL COMPR.	TTL OBLIG.	PAGOS MES	TTL PAGOS	POR EJEC.	SDO.OBLIG.	SDO.COMPR.	% EJE
212020102		**OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE BIENES**	**39.761.036,00**	**37.216.989,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**100.000,00**	**81.078.025,00**	**75.265.369,00**	**50.847.092,00**	**6.769.612,00**	**33.166.719,00**	**5.812.656,00**	**17.680.373,00**	**24.418.277,00**	**93%**
21202010201	2	OPE Compra de Equipos	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	100%
21202010202	2	OPE Compra de Equipos e Instrumentos Médicos Odontológicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
21202010203	2	OPE Materiales y Suministros	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	7.700.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	586.200,00	3.570.480,00	1.400.000,00	2.729.520,00	0,00	82%
21202010204	2	OPE Vigilancia y Aseo - Bienes	1.000.000,00	1.759.434,00	0,00	0,00	0,00	2.759.434,00	1.649.622,00	1.649.622,00	875.692,00	1.575.622,00	1.109.812,00	74.000,00	0,00	60%
21202010205	2	OPE Combustibles y Lubricantes	30.561.036,00	22.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	55.561.036,00	52.258.192,00	27.839.915,00	5.307.720,00	16.023.062,00	3.302.844,00	11.816.853,00	24.418.277,00	94%
21202010290	2	OPE CxP Vigencia Anterior en Otros Gastos en Adquisición de Bienes	0,00	9.957.555,00	0,00	0,00	0,00	9.957.555,00	9.957.555,00	9.957.555,00	0,00	9.957.555,00	0,00	0,00	0,00	100%
2120202		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**112.536.770,00**	**29.175.548,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**5.550.000,00**	**138.962.318,00**	**114.452.142,23**	**105.730.242,23**	**11.354.651,98**	**82.616.307,73**	**24.510.175,77**	**23.113.934,50**	**8.721.900,00**	**82%**
212020201		**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**	**39.200.000,00**	**11.340.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.540.100,00**	**31.162.114,50**	**23.259.494,50**	**2.412.310,00**	**15.067.185,00**	**19.377.985,50**	**8.192.309,50**	**7.902.620,00**	**62%**
21202020101	2	OPE Mantenimiento y Reparación Vehículos - Servicios	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.000.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	13.000.000,00	0,00	5.630.000,00	35%
21202020102	2	OPE Mantenimiento y Reparación Bienes - Servicios	19.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	17.022.014,50	14.749.394,50	1.412.310,00	8.883.585,00	6.377.985,50	5.865.809,50	2.272.620,00	73%
21202020190	2	OPE CxP Vigencia Anterior en Mmto Hospitalario Adquisición de Servicios	0,00	7.140.100,00	0,00	0,00	0,00	7.140.100,00	7.140.100,00	7.140.100,00	1.000.000,00	4.813.600,00	0,00	2.326.500,00	0,00	100%
212020202		**OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE SERVICIOS**	**73.336.770,00**	**17.835.448,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**5.550.000,00**	**88.422.218,00**	**83.290.027,73**	**82.470.747,73**	**8.942.341,98**	**67.549.122,73**	**5.132.190,27**	**14.921.625,00**	**819.280,00**	**94%**
21202020201	2	OPE Telefonía Celular	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.364.335,73	1.364.335,73	151.644,98	1.364.335,73	635.664,27	0,00	0,00	68%
21202020202	2	OPE Telefonía Fija	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
21202020203	2	OPE Servicios Públicos	9.300.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	11.800.000,00	9.503.211,00	9.503.211,00	1.151.698,00	9.503.211,00	2.296.789,00	0,00	0,00	81%
21202020204	2	OPE Arrendamientos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
21202020205	2	OPE Vigilancia y Aseo - Servicios	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	1.750.000,00	1.280.720,00	193.020,00	1.130.920,00	150.000,00	149.800,00	469.280,00	92%
21202020206	2	OPE Comunicaciones y Transporte	2.686.770,00	2.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	4.986.770,00	3.929.856,00	3.579.856,00	1.116.000,00	3.565.856,00	1.056.914,00	14.000,00	350.000,00	79%
21202020207	2	OPE Seguros	47.100.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	48.600.000,00	48.497.856,00	48.497.856,00	4.649.840,00	35.871.440,00	102.144,00	12.626.416,00	0,00	100%
21202020208	2	OPE Gastos e Imprevistos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
21202020209	2	OPE Impresos y Publicaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	67.000,00	0,00	0,00	33%
21202020210	2	OPE Capacitación	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00	1.172.134,00	1.172.134,00	307.328,00	1.172.134,00	27.866,00	0,00	0,00	98%
21202020211	2	OPE Viáticos y Gastos de Viaje	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.315.737,00	9.315.737,00	943.641,00	7.184.328,00	684.263,00	2.131.409,00	0,00	93%
21202020212	2	OPE Comisiones y Gastos Bancarios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100%
21202020213	2	OPE Otros Gastos Generales	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	788.450,00	788.450,00	396.170,00	788.450,00	111.550,00	0,00	0,00	88%
21202020290	2	OPE CxP Vigencia Anterior EN otros Gastos en Adquisición de Servicios	0,00	6.835.448,00	0,00	0,00	0,00	6.835.448,00	6.835.448,00	6.835.448,00	0,00	6.835.448,00	0,00	0,00	0,00	100%
2120203		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
212020301		**IIMPUESTOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
21202030101	2	OPE Impuestos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0%
212020302		**MULTAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
21202030201	2	OPE Multas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0%
213		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**80.418.606,00**	**3.463.337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.881.943,00**	**66.317.971,00**	**57.317.971,00**	**5.013.366,00**	**55.304.605,00**	**17.563.972,00**	**2.013.366,00**	**9.000.000,00**	**79%**
21301		**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
2130101		**TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
213010101	2	Transferencias al Departamento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0%
2130102		**TRANSFERENCIAS AL MUNICIPIO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
213010201	2	Transferencias al Municipio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0%
2130103		**TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
213010301	2	Transferencias a Otras Entidades Públicas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0%
21302		**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOC.**	**35.818.606,00**	**3.463.337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.281.943,00**	**23.567.860,00**	**23.567.860,00**	**2.013.366,00**	**21.554.494,00**	**15.714.083,00**	**2.013.366,00**	**0,00**	**60%**
2130201		**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**28.000.000,00**	**188.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.188.000,00**	**20.133.660,00**	**20.133.660,00**	**2.013.366,00**	**18.120.294,00**	**8.054.340,00**	**2.013.366,00**	**0,00**	**71%**
213020101	2	Pensiones y Jubilaciones	28.000.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	28.188.000,00	20.133.660,00	20.133.660,00	2.013.366,00	18.120.294,00	8.054.340,00	2.013.366,00	0,00	71%
2130202		**INTERESES CESANTIAS**	**5.000.000,00**	**3.275.337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275.337,00**	**3.434.200,00**	**3.434.200,00**	**0,00**	**3.434.200,00**	**4.841.137,00**	**0,00**	**0,00**	**41%**
213020201	2	Intereses Cesantías	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	158.863,00	158.863,00	0,00	158.863,00	4.841.137,00	0,00	0,00	3%
213020290	2	CxP Vigencia Anterior Intereses Cesantías	0,00	3.275.337,00	0,00	0,00	0,00	3.275.337,00	3.275.337,00	3.275.337,00	0,00	3.275.337,00	0,00	0,00	0,00	100%
2130203		**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**2.818.606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.818.606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.818.606,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
213020301	2	Otras Transferencias de Previsión y Seguridad Social	2.818.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.606,00	0,00	0,00	0%
21303		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**44.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000.000,00**	**42.750.111,00**	**33.750.111,00**	**3.000.000,00**	**33.750.111,00**	**1.249.889,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**97%**
2130301		**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**36.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**27.000.000,00**	**3.000.000,00**	**27.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**100%**
213030101	2	Sentencias y Conciliaciones	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	100%
2130302		**DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**6.750.111,00**	**6.750.111,00**	**0,00**	**6.750.111,00**	**1.249.889,00**	**0,00**	**0,00**	**84%**
213030201	2	Destinatarios de Otras Transferencias Corrientes	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.750.111,00	6.750.111,00	0,00	6.750.111,00	1.249.889,00	0,00	0,00	84%
22		**GASTOS DE OPERAC. CCIAL. Y PREST. DE SERVICIOS**	**71.913.629,00**	**66.256.056,00**	**0,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**138.169.685,00**	**124.884.690,25**	**114.046.051,87**	**3.266.100,00**	**31.094.175,85**	**13.284.994,75**	**82.951.876,02**	**10.838.638,38**	**90%**
221		**GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**	**71.913.629,00**	**66.256.056,00**	**0,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**138.169.685,00**	**124.884.690,25**	**114.046.051,87**	**3.266.100,00**	**31.094.175,85**	**13.284.994,75**	**82.951.876,02**	**10.838.638,38**	**90%**
22101		**COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS**	**63.913.629,00**	**56.176.756,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**3.700.000,00**	**117.990.385,00**	**109.944.403,00**	**101.025.374,62**	**792.000,00**	**25.975.775,85**	**8.045.982,00**	**75.049.598,77**	**8.919.028,38**	**93%**
2210101	2	Médicamentos	24.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.800.000,00	35.774.651,00	32.292.138,00	0,00	0,00	4.025.349,00	32.292.138,00	3.482.513,00	90%
2210102	2	Material Médico Quirúrgico	25.913.629,00	16.000.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	43.513.629,00	39.493.041,00	36.074.098,00	640.000,00	3.665.999,00	4.020.588,00	32.408.099,00	3.418.943,00	91%
2210103	2	Material para Odontología	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	5.999.955,00	5.979.775,00	0,00	196.000,00	45,00	5.783.775,00	20.180,00	100%

MUNICIPIO DE EL AGUILA
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL
891901082-3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 de septiembre de 2017

CÓDIGO	FTE	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	C.CREDITOS	DEFINITIVO	TTL COMPR.	TTL OBLIG.	PAGOS MES	TTL PAGOS	POR EJEC.	SDO.OBLIG.	SDO.COMPR.	% EJE
2210104	2	Material para Laboratorio	8.000.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	7.452.607,62	152.000,00	2.887.020,85	0,00	4.565.586,77	1.997.392,38	100%
2210190	2	CxP Vigencia Anterior en Compra de Bienes para la Prestación de Servicios	0,00	19.226.756,00	0,00	0,00	0,00	19.226.756,00	19.226.756,00	19.226.756,00	0,00	19.226.756,00	0,00	0,00	0,00	100%
22102		**ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS**	**7.000.000,00**	**7.079.300,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**17.579.300,00**	**14.940.287,25**	**13.020.677,25**	**2.474.100,00**	**5.118.400,00**	**2.639.012,75**	**7.902.277,25**	**1.919.610,00**	**85%**
2210201	2	Adquisición de Servicios para la Prestación de Servicios	7.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	15.500.000,00	12.860.987,25	10.941.377,25	2.474.100,00	3.039.100,00	2.639.012,75	7.902.277,25	1.919.610,00	83%
2210290	2	CxP Vigencia Anterior en Adquisición de Servicios para la Prestación de Servicios	0,00	2.079.300,00	0,00	0,00	0,00	2.079.300,00	2.079.300,00	2.079.300,00	0,00	2.079.300,00	0,00	0,00	0,00	100%
22103		**GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
2210301	2	Alimentación	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0%
23		**INVERSION**	**2.000,00**	**20.152.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.154.157,00**	**15.152.157,00**	**15.152.157,00**	**0,00**	**15.152.157,00**	**5.002.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75%**
231		**GASTOS DE INVERSION**	**2.000,00**	**20.152.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.154.157,00**	**15.152.157,00**	**15.152.157,00**	**0,00**	**15.152.157,00**	**5.002.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75%**
23101		**INVERSION BRUTA DE CAPITAL**	**2.000,00**	**20.152.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.154.157,00**	**15.152.157,00**	**15.152.157,00**	**0,00**	**15.152.157,00**	**5.002.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75%**
2310101		**PROGRAMAS DE INVERSION**	**2.000,00**	**20.152.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.154.157,00**	**15.152.157,00**	**15.152.157,00**	**0,00**	**15.152.157,00**	**5.002.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75%**
231010101	2	Dotación y Modernización	1.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	0%
231010102	2	Apoyo a la Gestión	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%
231010190	2	CxP Vigencia Anterior en Gastos de Inversión	0,00	15.152.157,00	0,00	0,00	0,00	15.152.157,00	15.152.157,00	15.152.157,00	0,00	15.152.157,00	0,00	0,00	0,00	100%

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
Gerente ESE

Original Firmado

WILMAR GERARDO BETANCOURT LÓPEZ
Subgerente Administrativo y Fianciero