

MUNICIPIO DE EL AGUILA
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL
891901082-3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 de marzo 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	119.653.588,68	0,00	94.500.000,00	94.500.000,00	1.742.175.905,68	769.283.683,19	554.750.685,44	147.380.775,98	334.257.059,19	972.892.222,49	220.493.626,25	214.532.997,75	44%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.550.606.688,00	83.195.375,68	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	1.633.802.063,68	692.770.470,19	486.865.153,19	142.767.658,98	306.547.591,19	941.031.593,49	180.317.562,00	205.905.317,00	42%
211		GASTOS DE PERSONAL	1.237.536.221,00	40.109.269,00	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	1.277.645.490,00	438.994.899,00	307.784.513,00	113.604.908,00	242.361.388,00	838.650.591,00	65.423.125,00	131.210.386,00	34%
21101		GASTOS DE ADMINISTRACION	341.051.093,00	14.290.000,00	0,00	33.000.000,00	5.000.000,00	383.341.093,00	117.262.247,00	90.297.507,00	29.070.178,00	62.370.183,00	266.078.846,00	27.927.324,00	26.964.740,00	31%
2110101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	218.190.198,00	1.172.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	214.362.198,00	39.716.647,00	39.716.647,00	13.040.448,00	26.668.123,00	174.645.551,00	13.048.524,00	0,00	19%
211010101		SUELDO PERSONAL DE NOMINA	164.213.628,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	159.213.628,00	37.030.825,00	37.030.825,00	12.367.127,00	24.734.254,00	122.182.803,00	12.296.571,00	0,00	23%
21101010101	2	ADM Sueldo Personal de Nómina	164.213.628,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	159.213.628,00	37.030.825,00	37.030.825,00	12.367.127,00	24.734.254,00	122.182.803,00	12.296.571,00	0,00	23%
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, 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%
211010103		OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES	53.975.570,00	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	55.147.570,00	2.685.822,00	2.685.822,00	673.321,00	1.933.869,00	52.461.748,00	751.953,00	0,00	5%
21101010301	2	ADM Prima de Servicios	7.053.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053.027,00	0,00	0,00	0%
21101010302	2	ADM Prima de Navidad	16.043.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043.924,00	0,00	0,00	0%
21101010303	2	ADM Prima de Vacaciones	8.181.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.181.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.181.350,00	0,00	0,00	0%
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	0,00	912.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.297,00	0,00	0,00	0%
21101010306	2	ADM Bonificación por Servicios Prestados	4.703.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.148,00	0,00	0,00	0%
21101010307	2	ADM Auxilio de Transporte	2.993.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.004,00	498.840,00	498.840,00	166.280,00	332.560,00	2.494.164,00	166.280,00	0,00	17%
21101010308	2	ADM Subsidio de Alimentación	2.065.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.982,00	321.804,00	321.804,00	107.268,00	214.536,00	1.744.178,00	107.268,00	0,00	16%
21101010309	2	ADM Otros Gastos en Servicios Personales	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0%
21101010310	2	ADM Bienestar Social	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	693.178,00	693.178,00	79.773,00	214.773,00	6.306.822,00	478.405,00	0,00	10%
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	320.000,00	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	0,00	0,00	71.750.895,00	11.927.600,00	11.927.600,00	4.020.100,00	8.019.800,00	59.823.295,00	3.907.800,00	0,00	17%
211010201		CON SITUACION DE FONDOS	71.750.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750.895,00	11.927.600,00	11.927.600,00	4.020.100,00	8.019.800,00	59.823.295,00	3.907.800,00	0,00	17%
21101020101		SECTOR PRIVADO	36.163.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.163.406,00	8.347.000,00	8.347.000,00	2.816.406,00	5.616.200,00	27.816.406,00	2.730.800,00	0,00	23%
2110102010101	2	ADM Caja de Compensación Familiar	7.563.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563.264,00	1.484.500,00	1.484.500,00	499.000,00	998.000,00	6.078.764,00	486.500,00	0,00	20%
2110102010103	3	ADM Fondos de Pensiones - AFP - S.Priv.	10.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872.000,00	2.717.600,00	2.717.600,00	905.800,00	1.811.600,00	8.154.400,00	906.000,00	0,00	25%
2110102010104	3	ADM Entidades Promotoras de Salud - EPS - S.Priv.	13.779.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779.189,00	3.146.600,00	3.146.600,00	1.051.000,00	2.102.000,00	10.632.589,00	1.044.600,00	0,00	23%
2110102010105	3	ADM Riesgos Profesionales - ARL - S.Priv.	3.948.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.953,00	998.300,00	998.300,00	362.500,00	704.600,00	2.906.653,00	293.700,00	0,00	25%
21101020102		SECTOR PUBLICO	35.587.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.587.489,00	3.580.600,00	3.580.600,00	1.201.800,00	2.403.600,00	32.006.889,00	1.177.000,00	0,00	10%
2110102010201	2	ADM Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	5.672.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672.448,00	1.113.400,00	1.113.400,00	374.200,00	748.400,00	4.559.048,00	365.000,00	0,00	20%
2110102010202	2	ADM Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	3.781.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.632,00	742.200,00	742.200,00	249.400,00	498.800,00	3.039.432,00	243.400,00	0,00	20%
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	1.725.000,00	1.725.000,00	578.200,00	1.156.400,00	6.855.973,00	568.600,00	0,00	20%
2110103		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	51.110.000,00	13.118.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	97.228.000,00	65.618.000,00	38.653.260,00	12.009.630,00	27.682.260,00	31.610.000,00	10.971.000,00	26.964.740,00	67%
211010301	2	ADM Honorarios	30.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.109.000,00	22.500.000,00	13.000.000,00	5.742.000,00	25.609.000,00	7.258.000,00	9.500.000,00	0,00	47%
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	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	36.000.000,00	30.000.000,00	12.535.260,00	6.267.630,00	12.535.260,00	6.000.000,00	0,00	17.464.740,00	83%
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	9.405.000,00	0,00	3.713.000,00	0,00	100%
21102		GASTOS DE OPERACIÓN	896.485.128,00	25.819.269,00	0,00	54.000.000,00	82.000.000,00	894.304.397,00	321.732.652,00	217.487.006,00	84.534.730,00	179.991.205,00	572.571.745,00	37.495.801,00	104.245.646,00	36%
2110201		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	553.895.723,00	4.172.960,00	0,00	7.000.000,00	82.000.000,00	483.068.683,00	79.004.384,00	79.004.384,00	29.733.549,00	54.380.375,00	404.064.299,00	24.624.009,00	0,00	16%
211020101		SUELDO PERSONAL DE NOMINA	391.093.389,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	319.093.389,00	58.286.009,00	58.286.009,00	19.371.705,00	38.828.857,00	260.807.380,00	19.457.152,00	0,00	18%
21102010101	2	OPE Sueldo Personal de Nómina	391.093.389,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	319.093.389,00	58.286.009,00	58.286.009,00	19.371.705,00	38.828.857,00	260.807.380,00	19.457.152,00	0,00	18%
211020102		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS	10.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	17.000.000,00	9.806.943,00	9.806.943,00	5.955.553,00	6.755.527,00	7.193.057,00	3.051.416,00	0,00	58%
21102010201	2	OPE Horas Extras, Dias Festivos y Recargos Nocturnos	10.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	17.000.000,00	9.806.943,00	9.806.943,00	5.955.553,00	6.755.527,00	7.193.057,00	3.051.416,00	0,00	58%
211020103		OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES	152.802.334,00	4.172.960,00	0,00	0,00	10.000.000,00	146.975.294,00	10.911.432,00	10.911.432,00	4.406.291,00	8.795.991,00	136.063.862,00	2.115.441,00	0,00	7%
21102010301	2	OPE Prima de Servicios	17.490.042,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	10.490.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490.042,00	0,00	0,00	0%
21102010302	2	OPE Prima de Navidad	43.742.419,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	40.742.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.742.419,00	0,00	0,00	0%
21102010303	2	OPE Prima de Vacaciones	21.928.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928.202,00	721.499,00	721.499,00	721.499,00	721.499,00	21.206.703,00	0,00	0,00	3%
21102010304	2	OPE Indemnización Vacaciones	7.674.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674.871,00	0,00	0,00	0%
21102010305																

MUNICIPIO DE EL AGUILA
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL
891901082-3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 de marzo 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	0,00	0,00	170.334.124,00	21.930.111,00	21.930.111,00	8.054.811,00	14.461.811,00	148.404.013,00	7.468.300,00	0,00	13%
21102020101		SECTOR PRIVADO	75.108.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.108.248,00	14.353.211,00	14.353.211,00	5.282.511,00	9.485.411,00	60.755.037,00	4.867.800,00	0,00	19%
2110202010101	2	OPE Caja de Compensación Familiar	18.738.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.738.728,00	2.818.700,00	2.818.700,00	1.021.200,00	1.847.200,00	15.920.028,00	971.500,00	0,00	15%
2110202010103	3	OPE Fondos de Pensiones - AFP - S.Priv.	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4.187.711,00	4.187.711,00	1.551.411,00	2.805.811,00	10.812.289,00	1.381.900,00	0,00	28%
2110202010104	3	OPE Entidades Promotoras de Salud - EPS - S.Priv.	32.154.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.154.437,00	5.837.000,00	5.837.000,00	2.158.400,00	3.876.200,00	26.317.437,00	1.960.800,00	0,00	18%
2110202010105	3	OPE Riesgos Profesionales - ARL S.Priv.	9.215.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215.083,00	1.509.800,00	1.509.800,00	551.500,00	956.200,00	7.705.283,00	553.600,00	0,00	16%
21102020102		SECTOR PUBLICO	95.225.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.225.876,00	7.576.900,00	7.576.900,00	2.772.300,00	4.976.400,00	87.648.976,00	2.600.500,00	0,00	8%
2110202010201	2	OPE Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	14.054.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054.046,00	2.114.000,00	2.114.000,00	766.000,00	1.385.500,00	11.940.046,00	728.500,00	0,00	15%
2110202010202	2	OPE Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	9.369.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369.364,00	1.410.100,00	1.410.100,00	511.000,00	924.200,00	7.959.264,00	485.900,00	0,00	15%
2110202020203	3	OPE Fondos de Cesantías - S.Púb.	41.407.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407.964,00	0,00	0,00	0%
2110202020204	3	OPE Fondos de Pensiones - AFP - S.Púb.	30.394.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.394.502,00	4.052.800,00	4.052.800,00	1.495.300,00	2.666.700,00	26.341.702,00	1.386.100,00	0,00	13%
2110203		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	172.255.281,00	21.646.309,00	0,00	47.000.000,00	240.901.590,00	220.798.157,00	116.552.511,00	46.746.370,00	111.149.019,00	20.103.433,00	5.403.492,00	104.245.646,00	92%	
211020301	2	OPE Honorarios	90.766.469,00	2.548.152,00	0,00	21.000.000,00	114.314.621,00	102.700.000,00	49.052.371,00	22.521.794,00	43.648.879,00	11.614.621,00	5.403.492,00	53.647.629,00	90%	
211020302	2	OPE Remuneración Servicios Técnicos	60.053.156,00	0,00	0,00	16.000.000,00	76.053.156,00	71.000.000,00	34.927.577,00	17.539.488,00	34.927.577,00	5.053.156,00	36.072.423,00	93%		
211020303	2	OPE Otros Gastos en Servicios Personales Indirectos	21.435.656,00	0,00	0,00	10.000.000,00	31.435.656,00	28.000.000,00	13.474.406,00	6.685.088,00	13.474.406,00	3.435.656,00	14.522.594,00	89%		
211020390	2	OPE CxP Vigencia Anterior en Servicios Personales Indirectos	0,00	19.098.157,00	0,00	0,00	19.098.157,00	19.098.157,00	19.098.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
212		GASTOS GENERALES	232.651.861,00	39.810.769,68	0,00	6.000.000,00	272.462.630,68	202.152.655,19	151.457.724,19	21.149.384,98	48.159.471,19	70.309.975,49	103.298.253,00	50.694.931,00	74%	
21201		GASTOS DE ADMINISTRACION	60.207.939,00	9.252.631,00	0,00	1.500.000,00	68.710.570,00	51.109.027,00	47.393.737,00	9.306.787,00	23.970.725,00	17.601.543,00	23.423.012,00	3.715.290,00	74%	
2120101		ADQUISICION DE BIENES	12.500.000,00	3.458.000,00	0,00	0,00	15.958.000,00	8.961.000,00	8.061.000,00	450.000,00	7.058.000,00	6.497.000,00	1.003.000,00	900.000,00	58%	
212010101		MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	5.897.000,00	103.000,00	0,00	2%	
21201010101	2	ADM Mantenimiento y Reparación Vehículos - Bienes	2.000.000,00	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	4.000.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	3.897.000,00	103.000,00	0,00	3%	
212010102		OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE BIENES	6.500.000,00	3.458.000,00	0,00	0,00	9.958.000,00	8.858.000,00	7.958.000,00	450.000,00	7.058.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00	94%	
21201010201	2	ADM Compra de Equipos	4.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	90%	
21201010203	2	ADM Vigilancia y Aseo - Bienes	500.000,00	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%	
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	#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	3.458.000,00	3.458.000,00	3.458.000,00	450.000,00	3.458.000,00	0,00	0,00	0,00	100%	
2120102		ADQUISICION DE SERVICIOS	47.683.035,00	5.794.631,00	0,00	1.500.000,00	53.227.666,00	42.148.027,00	39.332.737,00	8.856.787,00	16.912.725,00	11.079.639,00	22.420.012,00	2.815.290,00	79%	
212010201		MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	17.000.000,00	2.518.400,00	0,00	0,00	19.518.400,00	17.340.340,00	15.220.390,00	5.311.395,00	7.209.395,00	2.178.060,00	8.010.995,00	2.119.950,00	89%	
21201020101	2	ADM Mantenimiento y Reparación Vehículos -Servicios	2.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.821.940,00	12.701.990,00	5.140.995,00	5.140.995,00	178.060,00	7.560.995,00	2.119.950,00	99%	
21201020190	2	ADM CxP Vigencia Anterior en Mnto Hospitalario Adquisición de Servicios	0,00	2.518.400,00	0,00	0,00	2.518.400,00	2.518.400,00	2.518.400,00	2.068.400,00	2.068.400,00	0,00	450.000,00	0,00	100%	
212010202		OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE SERVICIOS	30.683.035,00	3.276.231,00	0,00	1.500.000,00	33.709.266,00	24.807.687,00	24.112.347,00	3.545.392,00	9.703.330,00	8.901.579,00	14.409.017,00	695.340,00	74%	
21201020201	2	ADM Telefonía Celular	842.635,00	0,00	0,00	0,00	842.635,00	194.709,00	194.709,00	64.990,00	194.709,00	647.926,00	0,00	0,00	23%	
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	#DIV/0!	
21201020203	2	ADM Servicios Públicos	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.255.149,00	1.255.149,00	432.984,00	1.255.149,00	1.744.851,00	0,00	0,00	42%	
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	#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	129.660,00	2.000,00	140.400,00	127.660,00	620.340,00	84%	
21201020206	2	ADM Comunicaciones y Transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.651.600,00	1.576.600,00	58.000,00	208.000,00	1.348.400,00	1.368.600,00	75.000,00	55%	
21201020207	2	ADM Seguros	10.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	11.000.000,00	10.966.289,00	10.966.289,00	629.391,00	629.391,00	33.711,00	10.336.898,00	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	100.000,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0%	
21201020210	2	ADM Capacitación	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0%	
21201020211	2	ADM Viáticos y Gastos de Viaje	7.100.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.100.000,00	5.807.969,00	5.807.969,00	2.050.387,00	3.717.110,00	2.292.031,00	2.090.859,00	0,00	72%	
21201020212	2	ADM Comisiones y Gastos Bancarios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	453.100,00	453.100,00	0,00	453.100,00	46.900,00	0,00	0,00	91%	
21201020213	2	ADM Otros Gastos Generales	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	452.640,00	452.640,00	307.640,00	427.640,00	547.360,00	25.000,00	0,00	45%	
21201020290	2	ADM CxP Vigencia Anterior en Otros Gastos en Adquisición de Servicios	0,00	3.276.231,00	0,00	0,00	3.276.231,00	3.276.231,00	3.276.231,00	0,00	2.816.231,00	0,00	460.000,00	0,00	100%	
2120103		IMPUESTOS Y MULTAS	24.904,00	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		IMPUESTOS	14.904,00	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	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	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	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	30.558.138,68	0,00	4.500.000,00	203.752.060,68									

MUNICIPIO DE EL AGUILA
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL
891901082-3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 de marzo 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	9.957.555,00	0,00	3.000.000,00	0,00	52.718.591,00	50.657.555,00	23.338.201,00	1.000.000,00	5.013.062,00	2.061.036,00	18.325.139,00	27.319.354,00	96%
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0%
21202010203	2	OPE Materiales y Suministros	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	2.100.000,00	70%
21202010204	2	OPE Vigilancia y Aseo - Bienes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0%
21202010205	2	OPE Combustibles y Lubricantes	30.561.036,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	33.561.036,00	33.500.000,00	8.280.646,00	0,00	0,00	61.036,00	8.280.646,00	25.219.354,00	100%
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	1.000.000,00	2.973.062,00	0,00	6.984.493,00	0,00	100%
2120202		ADQUISICION DE SERVICIOS	112.536.770,00	13.975.548,00	0,00	1.500.000,00	3.750.000,00	124.262.318,00	90.461.849,19	73.723.972,19	10.019.797,98	18.337.884,19	33.800.468,81	55.386.088,00	16.737.877,00	73%
212020201		MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	39.200.000,00	7.140.100,00	0,00	0,00	0,00	46.340.100,00	26.057.960,00	11.111.410,00	1.580.255,00	2.376.255,00	20.282.140,00	8.735.155,00	14.946.550,00	56%
21202020101	2	OPE Mantenimiento y Reparación Vehículos - Servicios	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	50%
21202020102	2	OPE Mantenimiento y Reparación Bienes - Servicios	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	8.917.860,00	3.971.310,00	507.655,00	507.655,00	10.282.140,00	3.463.655,00	4.946.550,00	46%
21202020190	2	OPE CxP Vigencia Anterior en Mnto 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	1.072.600,00	1.868.600,00	0,00	5.271.500,00	0,00	100%
212020202		OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE SERVICIOS	73.336.770,00	6.835.448,00	0,00	1.500.000,00	3.750.000,00	77.922.218,00	64.403.889,19	62.612.562,19	8.439.542,98	15.961.629,19	13.518.328,81	46.650.933,00	1.791.327,00	83%
21202020201	2	OPE Telefonía Celular	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	454.323,19	454.323,19	151.644,98	454.323,19	1.545.676,81	0,00	0,00	23%
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	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	6.800.000,00	3.186.621,00	3.186.621,00	1.072.256,00	3.186.621,00	3.613.379,00	0,00	0,00	47%
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	302.540,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00	297.540,00	1.447.460,00	92%
21202020206	2	OPE Comunicaciones y Transporte	2.686.770,00	0,00	0,00	0,00	2.686.770,00	1.050.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	350.000,00	1.636.770,00	525.000,00	175.000,00	39%
21202020207	2	OPE Seguros	47.100.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	48.600.000,00	47.560.846,00	47.560.846,00	47.560.846,00	5.534.811,00	6.316.421,00	1.039.154,00	41.244.425,00	0,00	98%
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	100.000,00	0,00	0,00	0%
21202020209	2	OPE Impresos y Publicaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	967.000,00	33.000,00	0,00	3%
21202020210	2	OPE Capacitación	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	264.621,00	264.621,00	264.621,00	0,00	264.621,00	1.735.379,00	0,00	0,00	13%
21202020211	2	OPE Viáticos y Gastos de Viaje	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.989.030,00	2.820.163,00	1.644.831,00	2.152.195,00	2.010.970,00	667.968,00	168.867,00	0,00	60%
21202020212	2	OPE Comisiones y Gastos Bancarios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
21202020213	2	OPE Otros Gastos Generales	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	31.000,00	280.000,00	620.000,00	0,00	0,00	31%
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	2.952.448,00	0,00	3.883.000,00	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		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%
21202030101	2	OPE Impuestos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0%
213		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.418.606,00	3.275.337,00	0,00	0,00	0,00	83.693.943,00	51.622.916,00	27.622.916,00	8.013.366,00	16.026.732,00	32.071.027,00	11.596.184,00	24.000.000,00	62%
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	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	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	3.275.337,00	0,00	0,00	0,00	39.093.943,00	9.315.435,00	9.315.435,00	2.013.366,00	4.026.732,00	29.778.508,00	5.288.703,00	0,00	24%
2130201		PENSIONES Y JUBILACIONES	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	6.040.098,00	6.040.098,00	2.013.366,00	4.026.732,00	21.959.902,00	2.013.366,00	0,00	22%
213020101	2	Pensiones y Jubilaciones	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	6.040.098,00	6.040.098,00	2.013.366,00	4.026.732,00	21.959.902,00	2.013.366,00	0,00	0,00	22%
2130202		INTERESES CESANTIAS	5.000.000,00	3.275.337,00	0,00	0,00	0,00	8.275.337,00	3.275.337,00	3.275.337,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.275.337,00	0,00	40%
213020201	2	Intereses Cesantías	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0%
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	0,00	0,00	3.275.337,00	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	2.818.606,00	0,00	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	42.307.481,00	18.307.481,00	6.000.000,00	12.000.000,00	1.692.519,00	6.307.481,00	24.000.000,00	96%
2130301		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	36.000.000,00													

MUNICIPIO DE EL AGUILA
E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL
891901082-3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 de marzo 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	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	174.000,00	174.000,00	3.500.000,00	2.826.000,00	0,00	46%
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	4.286.117,00	11.895.311,00	0,00	7.331.445,00	0,00	100%
22102		ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.000.000,00	2.079.300,00	0,00	1.500.000,00	0,00	10.579.300,00	7.579.300,00	5.841.487,25	153.000,00	162.000,00	3.000.000,00	5.679.487,25	1.737.812,75	72%
2210201	2	Adquisición de Servicios para la Prestación de Servicios	7.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	8.500.000,00	5.500.000,00	3.762.187,25	153.000,00	162.000,00	3.000.000,00	3.600.187,25	1.737.812,75	65%
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	0,00	0,00	2.079.300,00	0,00	100%
22103		GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0%
2210301	2	Alimentación	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0%
23		INVERSION	2.000,00	15.152.157,00	0,00	0,00	0,00	15.154.157,00	15.152.157,00	15.152.157,00	0,00	15.152.157,00	2.000,00	0,00	0,00	100%
231		GASTOS DE INVERSION	2.000,00	15.152.157,00	0,00	0,00	0,00	15.154.157,00	15.152.157,00	15.152.157,00	0,00	15.152.157,00	2.000,00	0,00	0,00	100%
23101		INVERSION BRUTA DE CAPITAL	2.000,00	15.152.157,00	0,00	0,00	0,00	15.154.157,00	15.152.157,00	15.152.157,00	0,00	15.152.157,00	2.000,00	0,00	0,00	100%
2310101		PROGRAMAS DE INVERSION	2.000,00	15.152.157,00	0,00	0,00	0,00	15.154.157,00	15.152.157,00	15.152.157,00	0,00	15.152.157,00	2.000,00	0,00	0,00	100%
231010101	2	Dotación y Modernización	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%
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 Financiero