



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE
ROLDANILLO ESE
NIT: 891900343-6
Ejecución Presupuestal de Ingresos

Periodo: Desde Enero 01 de 2017 Hasta Diciembre 31 de 2017

Nombre Representante Legal: MAURICIO SILDARRIAGA VINASCO

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones Adiciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos		Por Recaudar	Por Ejecutar	Tasa de Ejecución
					Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total			
1	INGRESOS	10.211.026.000,00	7.550.376.582,94	17.761.402.582,94	22.206.715.983,46	22.206.715.983,46	16.608.160.926,87	16.608.160.926,87	5598555056,59	1.153.241.656,07	93,51
11	TOTAL INGRESOS DEL HOSPITAL	10.211.026.000,00	7.550.376.582,94	17.761.402.582,94	22.206.715.983,46	22.206.715.983,46	16.608.160.926,87	16.608.160.926,87	5598555056,59	1.153.241.656,07	93,51
110	DISPONIBILIDAD INICIAL - Caja y Banco	100.000.000,00	573.421.246,53	673.421.246,53	673.421.246,53	673.421.246,53	673.421.246,53	673.421.246,53	0,00	0	100,00
111	INGRESOS CORRIENTES	10.099.105.000,00	6.976.955.336,41	17.076.060.336,41	21.533.294.736,93	21.533.294.736,93	15.934.739.680,34	15.934.739.680,34	5598555056,59	1.141.320.656,07	93,32
11101	VENTA DE SERVICIOS	10.084.105.000,00	5.124.838.858,41	15.208.943.858,41	19.748.948.812,82	19.748.948.812,82	14.156.092.708,35	14.156.092.708,35	5592856104,47	1.052.851.150,06	93,08
1110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.345.378.000,00	0	1.345.378.000,00	2.984.954.178,35	2.984.954.178,35	578.978.502,80	578.978.502,80	2405975675,55	766.399.497,20	43,03
1110102	REGIMEN SUBSIDIADO	5.886.574.000,00	0	5.886.574.000,00	8.228.341.185,85	8.228.341.185,85	5.750.997.280,02	5.750.997.280,02	2477343905,83	135.576.719,98	97,70
1110103	ATENCION POBLACION POBRE NO ASEGURADA	996.984.000,00	78.980.000,00	1.075.964.000,00	828.242.385,00	828.242.385,00	803.293.503,00	803.293.503,00	24948882,00	272.670.497,00	74,66
111010301	S.G.P. prestacion de servicios	0	78.980.000,00	78.980.000,00	95.740.965,00	95.740.965,00	70.792.175,00	70.792.175,00	24948790,00	8.187.825,00	89,63
111010302	S.G.P. Aporte patronal	996.984.000,00	0	996.984.000,00	732.501.420,00	732.501.420,00	732.501.328,00	732.501.328,00	92,00	264.482.672,00	73,47
111010303	Rentas Cedidas	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110104	SALLUD PUBLICA MUNICIPAL	0	350.000.000,00	350.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	50,00
1110105	SALLUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	0	3.532.322.165,00	3.532.322.165,00	3.451.321.747,00	3.451.321.747,00	3.451.321.747,00	3.451.321.747,00	0,00	81.000.418,00	97,71
1110106	fosyga Reclamacion ECAT-SOAT	174.636.000,00	0	174.636.000,00	561.481.309,00	561.481.309,00	210.292.036,00	210.292.036,00	351189273,00	-35.656.036,00	120,42
1110107	Cuotas de recuperacion	68.780.000,00	13.798.000,00	82.578.000,00	120.220.189,03	120.220.189,03	114.360.441,03	114.360.441,03	5859748,00	-31.782.441,03	138,49
1110108	Particulares	45.853.000,00	13.227.000,00	59.080.000,00	97.774.620,00	97.774.620,00	78.165.101,00	78.165.101,00	19609519,00	-19.085.101,00	132,30
1110109	Otras IPS	9.661.000,00	30.389.000,00	40.050.000,00	306.329.832,00	306.329.832,00	77.469.684,00	77.469.684,00	228860148,00	-37.419.684,00	193,43
1110110	Otras entidades	142.213.000,00	92.256.000,00	234.469.000,00	386.917.158,00	386.917.158,00	307.848.206,00	307.848.206,00	79068952,00	-73.379.206,00	131,30
1110111	Otros ingresos de explotacion por Venta de Servi	6.033.000,00	48.328.000,00	54.361.000,00	66.366.823,00	66.366.823,00	66.366.823,00	66.366.823,00	0,00	-12.005.823,00	122,09
1110112	Cuenta por Cobrar por Venta de Servicios	1.407.993.000,00	965.538.693,41	2.373.531.693,41	2.541.999.385,59	2.541.999.385,59	2.541.999.384,50	2.541.999.384,50	1,09	-168.467.691,09	107,10
11102	OTROS APORTES DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE S	0	1.591.279.363,00	1.591.279.363,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	191.279.363,00	87,98
1110201	Aportes de la Nacion	0	891.279.363,00	891.279.363,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	191.279.363,00	78,54
1110202	APORTES DEPARTAMENTALES	0	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0	100,00
111020201	aportes Departamentales	0	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0	100,00
111020202	Aportes Patronales -Ley 1608 de 2013- No cruzados	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110203	Aportes municipales	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11103	OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.000.000,00	260.837.115,00	275.837.115,00	384.345.924,11	384.345.924,11	378.646.971,99	378.646.971,99	5698952,12	-102.809.856,99	137,27
1110301	REINTEGROS	0	30.295.615,00	30.295.615,00	41.805.143,00	41.805.143,00	41.805.143,00	41.805.143,00	0,00	-11.509.528,00	137,99
1110302	Otros Ingresos	15.000.000,00	230.541.500,00	245.541.500,00	342.540.781,11	342.540.781,11	336.841.828,99	336.841.828,99	5698952,12	-91.300.328,99	137,18
1110303	Otros Ingresos - Salud Publica Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
112	RECURSOS DE CAPITAL	11.921.000,00	0	11.921.000,00	0	0	0	0	0,00	11.921.000,00	0,00
11201	Recursos del credito	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11202	Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11203	Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11204	Rendimientos por Rendimiento Cuenta Global	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11205	Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11206	Recuperacion de Cartera	11.921.000,00	0	11.921.000,00	0	0	0	0	0,00	11.921.000,00	0,00
1120601	Recuperacion de Cartera de Difcil Cobro	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1120602	Cuentas por Cobrar de Vigencia Anterior	11.921.000,00	0	11.921.000,00	0	0	0	0	0,00	11.921.000,00	0,00
1120603	Cuentas por Cobrar de Vigencia Anterior Aportes pa	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
TOTAL		10.211.026.000,00	7.550.376.582,94	17.761.402.582,94	22.206.715.983,46	22.206.715.983,46	16.608.160.926,87	16.608.160.926,87	5.598.555.056,59	1.153.241.656,07	93,51

MAURICIO SILDARRIAGA VINASCO
CC No 16.550.456
GERENTE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLOVALLE

YARAVI MAITE LLANOS
CC NO 31.201.964
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUZ FATIMA CAMPO
CC NO 66.700.124
PRESUPUESTO.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE
ROLDANILLO ESE
NIT: 891900343-6
Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodo: Desde Enero 01 de 2017 Hasta Diciembre 31 de 2017

Nombre Representante Legal: MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados	Modificaciones	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Total	Par Ejecutar	Obligaciones	Total	Giros	Total	Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
Presupuestal															
2	GASTOS	10.211.026.000,00	5.166.762.039,48	5.166.762.039,48	7.550.376.582,94	17.761.402.582,94	17.521.957.926,50	17.521.957.926,50	239.444.656,44	17.521.957.926,50	17.521.957.926,50	14.832.936.543,69	14.832.936.543,69	2.689.021.362,81	96,65
21	FUNCIONAMIENTO	8.781.660.000,00	4.313.379.500,40	4.313.379.500,40	6.636.798.057,94	15.216.615.873,94	14.978.843.710,50	14.978.843.710,50	237.772.163,44	14.978.843.710,50	14.978.843.710,50	12.397.395.074,69	12.397.395.074,69	2.581.448.635,81	98,44
211	SERVICIOS PERSONALES	7.286.468.000,00	3.257.595.485,40	3.257.595.485,40	4.402.794.151,41	11.770.933.211,27	11.619.200.081,83	11.619.200.081,83	151.733.129,44	11.619.200.081,83	11.619.200.081,83	10.000.017.960,33	10.000.017.960,33	1.619.182.121,50	98,71
21101	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.751.337.000,00	739.721.422,38	739.721.422,38	659.728.961,52	2.198.335.065,86	2.143.239.322,38	2.143.239.322,38	55.095.743,48	2.143.239.322,38	2.143.239.322,38	1.952.592.394,38	1.952.592.394,38	190.646.928,00	97,49
2110101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA AD	923.958.000,00	328.865.275,00	328.865.275,00	516.420.907,52	232.000.000,00	968.402.367,48	968.402.367,48	0	968.402.367,48	968.402.367,48	880.313.065,48	880.313.065,48	88.089.302,00	100
211010101	Sueldo personal nomina AD	690.631.000,00	168.375.770,00	168.375.770,00	362.440.000,00	166.000.000,00	662.566.770,00	662.566.770,00	0	662.566.770,00	662.566.770,00	594.625.211,00	594.625.211,00	67.941.559,00	100
211010102	Horas extras AD	9.202.000,00	3.591.000,00	3.591.000,00	8.251.700,00	0	4.541.300,00	4.541.300,00	0	4.541.300,00	4.541.300,00	4.131.100,00	4.131.100,00	410.200,00	100
211010104	OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES	224.125.000,00	156.898.505,00	156.898.505,00	145.729.207,52	66.000.000,00	301.294.297,48	301.294.297,48	0	301.294.297,48	301.294.297,48	281.556.754,48	281.556.754,48	19.737.543,00	100
21101010401	RECARGO NOCTURNO	7.362.000,00	6.127.738,00	6.127.738,00	7.523.355,00	0	5.966.383,00	5.966.383,00	0	5.966.383,00	5.966.383,00	5.345.770,00	5.345.770,00	620.613,00	100
21101010402	DOMINICALES Y FESTIVOS	11.043.000,00	7.619.419,00	7.619.419,00	2.033.423,00	0	16.628.996,00	16.628.996,00	0	16.628.996,00	16.628.996,00	14.958.722,00	14.958.722,00	1.670.274,00	100
21101010404	Bonificación motorista	9.202.000,00	15.082.760,00	15.082.760,00	4.000.000,00	6.000.000,00	26.284.760,00	26.284.760,00	0	26.284.760,00	26.284.760,00	23.474.160,00	23.474.160,00	2.810.600,00	100
21101010405	Gastos de Representación AD.	9.819.000,00	24.320.790,00	24.320.790,00	11.270.440,00	0	60.788.615,48	60.788.615,48	0	60.788.615,48	60.788.615,48	58.836.796,00	58.836.796,00	1.951.819,48	100
21101010407	Prima de Servicios	55.665.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.876.384,52	0	22.869.350,00	22.869.350,00	0	22.869.350,00	22.869.350,00	20.762.420,00	20.762.420,00	2.106.930,00	100
21101010408	Prima de Navidad	67.473.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	97.036.204,00	60.000.000,00	65.836.796,00	65.836.796,00	0	65.836.796,00	65.836.796,00	24.206.380,00	24.206.380,00	2.203.210,00	100
21101010409	Subsidio de transporte	16.245.000,00	10.670.599,00	10.670.599,00	506.009,00	0	26.409.590,00	26.409.590,00	0	26.409.590,00	26.409.590,00	24.206.380,00	24.206.380,00	2.203.210,00	100
21101010410	Subsidio de alimentación	14.902.000,00	8.593.763,00	8.593.763,00	5.218.998,00	0	18.276.765,00	18.276.765,00	0	18.276.765,00	18.276.765,00	16.759.506,00	16.759.506,00	1.517.299,00	100
21101010411	Prima de Vacaciones	32.414.000,00	29.083.436,00	29.083.436,00	6.551.475,00	0	54.945.961,00	54.945.961,00	0	54.945.961,00	54.945.961,00	46.137.304,00	46.137.304,00	8.808.657,00	100
21101010412	Otros Conceptos de Servicios Personales Asociados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010413	Indemnización de Vacaciones	0	10.000.000,00	10.000.000,00	6.712.919,00	0	3.287.081,00	3.287.081,00	0	3.287.081,00	3.287.081,00	3.287.081,00	3.287.081,00	0	100
21101010414	Vacaciones admon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS AD.	539.978.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	56.251.754,00	135.005.605,00	882.583.446,00	882.583.446,00	2.148.405,00	882.583.446,00	882.583.446,00	786.060.820,00	786.060.820,00	96.522.626,00	99,76
211010201	Honorarios AD	530.378.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	43.971.476,00	135.005.605,00	879.263.724,00	879.263.724,00	2.148.405,00	879.263.724,00	879.263.724,00	783.109.956,00	783.109.956,00	96.153.768,00	99,76
211010203	Supernumerario AD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010204	Honorarios Junta D	9.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.280.278,00	0	3.319.722,00	3.319.722,00	0	3.319.722,00	3.319.722,00	2.950.864,00	2.950.864,00	368.858,00	100
2110103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	287.401.000,00	144.856.147,38	144.856.147,38	87.056.300,00	0	345.200.847,38	292.253.508,90	52.947.336,48	292.253.508,90	292.253.508,90	286.218.508,90	286.218.508,90	6.035.000,00	84,66
211010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIV	33.487.000,00	0	0	2.486.400,00	0	31.000.600,00	30.988.700,00	11.900,00	30.988.700,00	30.988.700,00	28.306.700,00	28.306.700,00	2.682.000,00	99,96
21101030101	Caja de Compensación	33.487.000,00	0	0	2.486.400,00	0	31.000.600,00	30.988.700,00	11.900,00	30.988.700,00	30.988.700,00	28.306.700,00	28.306.700,00	2.682.000,00	99,96
211010302	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PUBLICO	253.914.000,00	144.856.147,38	144.856.147,38	84.569.900,00	0	314.200.247,38	261.264.808,90	52.935.438,48	261.264.808,90	261.264.808,90	257.911.808,90	257.911.808,90	3.353.000,00	83,15
21101030201	CONTRIB. INHER. A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	200.775.000,00	142.320.847,38	142.320.847,38	75.829.400,00	0	267.266.447,38	214.426.008,90	52.840.438,48	214.426.008,90	214.426.008,90	214.426.008,90	214.426.008,90	52.840.438,48	80,23
21101E+12	Cesantías AD	92.140.000,00	75.829.400,38	75.829.400,38	0	0	92.140.000,00	92.072.000,00	5.291.240,00	92.072.000,00	92.072.000,00	82.300.157,90	82.300.157,90	9.761.842,10	90,99
21101E+12	Aportes de Pension	63.591.000,00	33.772.240,00	33.772.240,00	0	0	97.363.240,00	92.072.000,00	0	92.072.000,00	92.072.000,00	82.300.157,90	82.300.157,90	5.291.240,00	96,76
21101E+12	Aportes de Servicios Medicos	45.044.000,00	32.719.207,00	32.719.207,00	0	0	77.763.207,00	70.053.851,00	0	70.053.851,00	70.053.851,00	64.883.800,00	64.883.800,00	2.886.051,00	94,57
21101030202	CONTRIB. INHER. A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	53.139.000,00	2.535.300,00	2.535.300,00	8.740.500,00	0	46.933.800,00	46.838.800,00	95.000,00	46.838.800,00	46.838.800,00	43.485.800,00	43.485.800,00	3.353.000,00	99,8
21101E+12	I.C.B.F. AD.	24.137.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.085.000,00	0	23.252.000,00	23.241.000,00	11.000,00	23.241.000,00	23.241.000,00	21.229.600,00	21.229.600,00	2.011.400,00	99,95
21101E+12	SENA AD	16.093.000,00	1.335.300,00	1.335.300,00	1.921.000,00	0	15.507.300,00	15.500.100,00	7.200,00	15.500.100,00	15.500.100,00	14.158.500,00	14.158.500,00	1.341.600,00	99,95
21101E+12	Aportes Accidente de Trabajo	12.909.000,00	0	0	4.734.500,00	0	8.097.700,00	8.097.700,00	76.800,00	8.097.700,00	8.097.700,00	7.800.000,00	7.800.000,00	297.700,00	99,96
21102	GASTOS DE OPERACION	4.535.131.000,00	2.341.874.063,02	2.341.874.063,02	1.805.892.965,61	3.634.291.150,00	8.705.403.247,41	8.608.765.861,45	96.637.385,96	8.608.765.861,45	8.608.765.861,45	7.180.230.667,95	7.180.230.667,95	1.428.535.193,50	98,89
2110201	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA op.	2.025.128.000,00	713.416.373,77	713.416.373,77	490.000.000,00	0	2.113.879.284,85	2.113.879.284,85	0	2.113.879.284,85	2.113.879.284,85	1.937.481.982,85	1.937.481.982,85	176.397.302,00	100
211020101	Sueldo Personal Nomina	1.349.648.000,00	361.600.714.												

Códigos Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo		Compromisos		Por Ejecutar	Obligaciones		Giros		Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
			Creditos	Traslados	Ctoredi	Adiciones	Periodo Informe	Total		Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total		n
212010102	OTROS AD.	45.651.000,00	89.050.000,00	46.498.377,00	0	88.202.623,00	88.202.623,00	88.202.623,00	0	88.202.623,00	88.202.623,00	82.285.981,00	82.285.981,00	5.916.642,00	100
21201010201	Compra de Equipo AD	8.000.000,00	72.650.000,00	27.218.895,00	0	53.431.105,00	53.431.105,00	53.431.105,00	0	53.431.105,00	53.431.105,00	53.431.105,00	53.431.105,00	0	100
21201010202	Papelaria y Material de Oficina AD	6.825.000,00	5.000.000,00	1.593.239,00	0	10.231.761,00	10.231.761,00	10.231.761,00	0	10.231.761,00	10.231.761,00	8.394.876,00	8.394.876,00	1.836.885,00	100
21201010204	Material-Combustible	20.476.000,00	11.400.000,00	7.336.243,00	0	24.539.757,00	24.539.757,00	24.539.757,00	0	24.539.757,00	24.539.757,00	20.460.000,00	20.460.000,00	4.079.757,00	100
21201010205	Material - Ropa de Trabajo	10.350.000,00	0	10.350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201010206	Impresos Material Litografico ad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120102	ADQUISICION DE SERVICIOS ADMON. AD.	320.967.000,00	307.561.957,50	154.485.738,06	71.571.050,00	545.614.269,44	545.614.269,44	545.614.269,44	0	545.614.269,44	545.614.269,44	477.234.832,87	477.234.832,87	68.379.436,57	100
212010201	Mantenimiento Hospitalario de Servicios AD	58.250.000,00	55.479.505,00	95.463.198,00	71.571.050,00	89.837.357,00	89.837.357,00	89.837.357,00	0	89.837.357,00	89.837.357,00	82.094.171,00	82.094.171,00	7.743.186,00	100
21201020101	Manten. Hospit. Serv. dmon -Manten. del Edificio A	58.250.000,00	0	0	0	58.250.000,00	58.250.000,00	58.250.000,00	0	58.250.000,00	58.250.000,00	58.250.000,00	58.250.000,00	0	100
21201020102	Manten. Hospit. Serv. dmon -Manten. de la dotacion	0	55.479.505,00	36.591.148,00	12.699.000,00	31.587.357,00	31.587.357,00	31.587.357,00	0	31.587.357,00	31.587.357,00	23.844.171,00	23.844.171,00	7.743.186,00	100
21201020103	Manten. Hospit. Bienes Admon- Manten. del PROGRAMA	0	0	58.872.050,00	58.872.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201020104	Manten. Hospit. Serv. dmon -Manten. de La Dotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010202	OTROS GASTOS GENERALES AD.	262.717.000,00	252.082.452,50	59.022.540,06	0	455.776.912,44	455.776.912,44	455.776.912,44	0	455.776.912,44	455.776.912,44	395.140.661,87	395.140.661,87	60.636.250,57	100
21201020201	Servicios Publicos Admon	50.000.000,00	21.745.158,50	23.500.000,00	0	48.245.158,50	48.245.158,50	48.245.158,50	0	48.245.158,50	48.245.158,50	33.044.161,96	33.044.161,96	15.200.996,54	100
21201020202	Vigilancia y Aseo Admon	137.820.000,00	126.602.232,00	412	0	264.421.820,00	264.421.820,00	264.421.820,00	0	264.421.820,00	264.421.820,00	226.837.215,00	226.837.215,00	37.584.605,00	100
21201020203	Comunicacion y Transporte Admon	25.000.000,00	26.078.515,00	23.195.580,00	0	27.882.935,00	27.882.935,00	27.882.935,00	0	27.882.935,00	27.882.935,00	26.383.535,00	26.383.535,00	1.499.400,00	100
21201020204	Seguros Admon	12.397.000,00	2.340.789,00	907.350,50	0	13.830.438,50	13.830.438,50	13.830.438,50	0	13.830.438,50	13.830.438,50	13.211.987,78	13.211.987,78	618.450,72	100
21201020205	Bienestar Social Admon	3.500.000,00	4.025.504,00	0	0	7.525.504,00	7.525.504,00	7.525.504,00	0	7.525.504,00	7.525.504,00	7.103.503,00	7.103.503,00	422.001,00	100
21201020207	Publicidad Admon	500.000,00	0	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	100
21201020208	Capacitacion Admon	3.000.000,00	8.000.000,00	997.308,00	0	10.002.700,00	10.002.700,00	10.002.700,00	0	10.002.700,00	10.002.700,00	9.762.700,00	9.762.700,00	240.000,00	100
21201020209	Viaticos y Gastos Bancarios y Otros Admon	18.000.000,00	11.890.254,00	0	0	29.890.254,00	29.890.254,00	29.890.254,00	0	29.890.254,00	29.890.254,00	27.892.048,00	27.892.048,00	1.998.206,00	100
21201020210	Comisiones, Gastos Bancarios y Otros Admon	12.500.000,00	51.400.000,00	10.421.897,56	0	53.478.102,44	53.478.102,44	53.478.102,44	0	53.478.102,44	53.478.102,44	50.405.511,13	50.405.511,13	3.072.591,31	100
2120103	IMPUESTOS Y MULTAS AD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010301	IMPUESTOS Y MULTAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202	GASTOS DE OPERACION OP.	812.173.000,00	394.105.702,50	653.407.279,50	587.648.228,00	1.140.519.651,00	1.139.480.617,00	1.139.480.617,00	1.039.034,00	1.139.480.617,00	1.139.480.617,00	1.012.618.084,26	1.012.618.084,26	126.861.732,74	99,91
2120201	ADQUISICION DE BIENES OP.	264.264.000,00	236.663.557,00	457.571.533,58	514.479.337,58	557.835.361,00	557.835.361,00	557.835.361,00	0	557.835.361,00	557.835.361,00	513.820.013,00	513.820.013,00	44.015.348,00	100
212020101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO -BIENES OP.	159.346.000,00	187.513.557,00	210.729.762,00	301.811.113,00	433.940.908,00	433.940.908,00	433.940.908,00	0	433.940.908,00	433.940.908,00	413.142.309,00	413.142.309,00	20.798.599,00	100
21202010101	Manten. Hospit. Bienes OP- Manten. del Edificio	159.346.000,00	70.123.557,00	72.716.937,00	70.000.000,00	222.752.620,00	222.752.620,00	222.752.620,00	0	222.752.620,00	222.752.620,00	209.628.230,00	209.628.230,00	13.124.390,00	100
21202010102	Manten. Hospit. Bienes OP- Manten. del Dotacion	0	113.000.000,00	134.612.825,00	231.811.113,00	210.198.288,00	210.198.288,00	210.198.288,00	0	210.198.288,00	210.198.288,00	203.514.079,00	203.514.079,00	6.684.209,00	100
21202010103	Manten. Hospit. Bienes OP- Manten. del Dotacion y	0	4.390.000,00	3.400.000,00	0	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0	100
212020102	OTROS - OP.	108.918.000,00	49.150.000,00	246.841.771,58	212.668.224,58	123.894.453,00	123.894.453,00	123.894.453,00	0	123.894.453,00	123.894.453,00	100.677.704,00	100.677.704,00	23.216.749,00	100
21202010201	Compra de Equipos OP	7.200.000,00	0	204.853.790,58	212.668.224,58	15.014.434,00	15.014.434,00	15.014.434,00	0	15.014.434,00	15.014.434,00	11.006.539,00	11.006.539,00	4.007.895,00	100
21202010202	Compra de Equipos e Instrumental	1.800.000,00	0	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202010203	Papelaria y Material de Oficina OP	14.036.000,00	19.150.000,00	1.731.610,00	0	31.454.390,00	31.454.390,00	31.454.390,00	0	31.454.390,00	31.454.390,00	26.975.808,00	26.975.808,00	4.478.582,00	100
21202010204	Material-Combustible OP	79.540.000,00	27.000.000,00	33.195.337,00	0	73.344.663,00	73.344.663,00	73.344.663,00	0	73.344.663,00	73.344.663,00	59.493.717,00	59.493.717,00	13.850.946,00	100
21202010205	Material - Ropa de Trabajo OP	3.500.000,00	0	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202010206	Impresos Material Litografico OP	1.342.000,00	3.000.000,00	261.034,00	0	4.080.966,00	4.080.966,00	4.080.966,00	0	4.080.966,00	4.080.966,00	3.199.640,00	3.199.640,00	881.326,00	100
21202010207	Ropa de Cirugia OP	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202010208	Programas / Salud Publica Deptal. Bienes Op apoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202010209	Programas / Salud Publica Deptal. Bienes Op apoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0
21202010210	Compra de equipo salud publica deptal/ municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202010211	Compra de Materiales y Suministro de salud publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS OP.	947.909.000,00	157.442.145,50	195.835.745,92	73.168.890,42	582.684.290,00	581.645.256,00	581.645.256,00	1.039.034,00	581.645.256,00	581.645.256,00	498.798.871,26	498.798.871,26	82.846.384,74	99,82
212020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIO OP.	251.019.000,00	23.000.000,00	128.274.200,42	73.168.890,42	218.913.690,00	217.874.656,00	217.874.656,00	1.039.034,00	217.874.656,00	217.874.656,00	214.051.536,00	214.051.536,00	3.823.120,00	99,53
21202020101	Manten. Hospit. Servicios Op- Mantenimiento del Ed	251.019.000,00	23.000.000,00	88.274.200,42	33.168.890,42	218.913.690,00	217.874.656,00	217.874.656,00	1.039.034,00	217.874.656,00	217.874.656,00	214.051.536,00	214.051.536,00	3.823.120,00	99,53
21202020102	Manten. Hospit. Servicios Op- Manten. de la Dotaci	0	0	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020103	Manten. Hospit. Servicios Op- Manten. de la Dotaci	0	0	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020202	OTROS GASTOS GENERALES OP.	296.890.000,00	134.442.145,50	67.561.545,50	0	363.770.600,00	363.770.600,00	363.770.600,00	0	363.770.600,00	363.770.600,00	284.747.335,26	284.747.335,26	79.023.264,74	100
21202020201	Servicios Publicos Op	107.000.000,00	63.009.369,50	25.000.020,00	0	145.009.349,50	145.009.349,50	145.009.349,50	0	145.009.349,50	145.009.349,50	94.279.466,04	94.279.466,04	50.729.883,46	100
21202020202	Comunicacion y Transporte Op	75.000.000,00	32.000.000,00	14.113.457,00	0	92.886.543,00	92.886.543,00	92.886.543,00	0	92.886.543,00	92.886.543,00	65.924.300,00	65.924.300,00	26.962.243,00	100
21202020203	Seguros Op	73.890.000,00	24.125.312,00	4.867.845,50	0	93.147.466,50	93.147.466,50	93.147.466,50	0	93.147.466,50	93.147.466,50	92.290.094,22	92.290.094,22	857.372,28	100
21202020204	Gastos e imprevistos	12.000.000,00	3.187.451,00	4.102.001,00	0	11.085.450,00	11.085.450,00	11.085.450,00	0	11.085.450,00	11.085.450,00	11.085.450,00	11.085.450,00	0	100
21202020205	Bienestar Social Op	3.500.000,00	11.120.013,00	121.000,00	0	14.499.013,00	14.499.013,00	14.499.013,00	0	14.499.013,00	14.499.013,00	14.025.247,00	14.025.247,00	473.766,00	100
21202020206	Publicidad Op.	2.500.000,00	0	880.000,00	0	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0	100
21202020207	Capacitacion Op	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020208	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasional OP	20.000.000,00	1.000.000,00	15.477.222,00	0										

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Compromisos		Por Ejecutar	Obligaciones		Giros		Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
			Traslados	Ctcredi	Adiciones		Periodo Informe	Total		Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total		
24202	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	34.345.000,00	14.000.000,00	2.324.713,00	0	46.020.287,00	46.012.051,00	46.012.051,00	8.236,00	46.012.051,00	46.012.051,00	43.498.227,00	43.498.227,00	2.513.824,00	99,98
2420201	Alimentacion	34.345.000,00	14.000.000,00	2.324.713,00	0	46.020.287,00	46.012.051,00	46.012.051,00	8.236,00	46.012.051,00	46.012.051,00	43.498.227,00	43.498.227,00	2.513.824,00	99,98
243	Pasivos Exigible de vig anterior -GTOS COMER.	184.914.000,00	0	322.943.796,00	301.578.525,00	163.548.729,00	163.548.729,00	163.548.729,00	0	163.548.729,00	163.548.729,00	163.548.729,00	163.548.729,00	0	100
27	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27101	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710101	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710102	Intereses y otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27102	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710201	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710202	Intereses y otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	GASTOS DE INVERSION	0	0	0	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	0	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	0	100
281	PROGRAMAS DE INVERSION - APOYO LOGISTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28101	PROGRAMAS DE INVERSION - APOYO LOGISTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810101	Proyectos - Apoyos Logisticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	0	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	0	100
28201	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	0	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	0	100
2820101	Gasto en Servicios Personales - Salud Publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820102	Apoyo logistico - Salud Publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820103	Proyecto de Obra Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820104	Adquisiion Y/o produccion de equipos materiales sum	0	0	0	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	0	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	0	100
283	Pasivo Exigible de Vigencia Anterior - GTOS DE INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28301	Pasivo Exigible de Vigencia Anterior - GTOS DE INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28302	Pasivo Exigible de Vigencia Anterior - GTOS DE INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		10.211.026.000,00	5.166.762.039,48	5.166.762.039,48	7.550.376.582,94	17.761.402.582,94	17.521.957.926,50	17.521.957.926,50	239.444.656,44	17.521.957.926,50	17.521.957.926,50	14.832.936.543,69	14.832.936.543,69	2.689.021.382,81	98,65

MAURICIO SILDARRIAGA VINASCO
CC No 16.550.456
GERENTE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLOVALLE

Yaravi Maite Llanos
YARAVI MAITE LLANOS
CC NO 31.201.964
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUZ FATIMA CAMPO
CC NO 66.700.124
PRESUPUESTO.