



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE
NIT: 891900343-6
Ejecución Presupuestal de Ingresos
Período: Inicial 2021

Nombre Representante Legal: MAURICIO SILDARRIAGA VINASCO

Codigo Presupue stal	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos		Por Recaudar	Por Ejecutar	Tasa de Ejecución
			Creditos	Ctcredi	Aplaz.	Reducciones	Adiciones		Periodo	Total	Periodo	Total			
1	INGRESOS	24.723.689.000,00	0	0	0	0	0	24.723.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.723.689.000,00	0,00
11	TOTAL INGRESOS DEL HOSPITAL	24.723.689.000,00	0	0	0	0	0	24.723.689.000,00	0	0	0	0	0	24.723.689.000,00	0,00
110	DISPONIBILIDAD INICIAL - Caja y Banco	84.128.000,00	0	0	0	0	0	84.128.000,00	0	0	0	0	0	84.128.000,00	0,00
111	INGRESOS CORRIENTES	20.587.344.000,00	0	0	0	0	0	20.587.344.000,00	0	0	0	0	0	20.587.344.000,00	0,00
11101	VENTA DE SERVICIOS	20.573.635.000,00	0	0	0	0	0	20.573.635.000,00	0	0	0	0	0	20.573.635.000,00	0,00
1110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	6.430.703.000,00	0	0	0	0	0	6.430.703.000,00	0	0	0	0	0	6.430.703.000,00	0,00
1110102	REGIMEN SUBSIDIADO	12.146.748.000,00	0	0	0	0	0	12.146.748.000,00	0	0	0	0	0	12.146.748.000,00	0,00
1110106	fosyga, Reclamacion ECAT-SOAT	669.691.000,00	0	0	0	0	0	669.691.000,00	0	0	0	0	0	669.691.000,00	0,00
1110107	Cuotas de recuperacion	242.648.000,00	0	0	0	0	0	242.648.000,00	0	0	0	0	0	242.648.000,00	0,00
1110108	Particulares	213.676.000,00	0	0	0	0	0	213.676.000,00	0	0	0	0	0	213.676.000,00	0,00
1110109	Otras IPS	412.914.000,00	0	0	0	0	0	412.914.000,00	0	0	0	0	0	412.914.000,00	0,00
1110110	Otras entidades	457.255.000,00	0	0	0	0	0	457.255.000,00	0	0	0	0	0	457.255.000,00	0,00
11103	OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.709.000,00	0	0	0	0	0	13.709.000,00	0	0	0	0	0	13.709.000,00	0,00
1110302	Otros Ingresos	13.709.000,00	0	0	0	0	0	13.709.000,00	0	0	0	0	0	13.709.000,00	0,00
112	RECURSOS DE CAPITAL	4.052.217.000,00	0	0	0	0	0	4.052.217.000,00	0	0	0	0	0	4.052.217.000,00	0,00
11206	Recuperacion de Cartera	4.052.217.000,00	0	0	0	0	0	4.052.217.000,00	0	0	0	0	0	4.052.217.000,00	0,00
1120602	Cuentas por Cobrar de Vigencia Anterior	4.052.217.000,00	0	0	0	0	0	4.052.217.000,00	0	0	0	0	0	4.052.217.000,00	0,00
TOTAL		24.723.689.000,00	0	0	0	0	0	24.723.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.723.689.000,00	0,00

MAURICIO SILDARRIAGA VINASCO
Gerente
Cc. 18.550.456

YARAVI MAITE LLANOS GOMEZ
Subgerente
Cc.31.201.964

RODRIGO TORRES AGUADO
Auxiliar Administrativo
Cc. 18.553.358



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE

NIT: 891900343-6

Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodo: Inicial 2021

Nombre Representante Legal: MAURICIO SILDARRIAGA VINASCO

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones Aplaz.	Reducciones	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos		Por Ejecutar	Obligaciones		Giros		Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
			Creditos	Ctcredi					Periodo	Total		Periodo	Total	Periodo	Total		
2	GASTOS	24.723.689.000,00	0	0	0	0	0	24.723.689.000,00	0	0	24.723.689.000,00	0	0	0	0	0	0
21	FUNCIONAMIENTO	19.767.434.000,00	0	0	0	0	0	19.767.434.000,00	0	0	19.767.434.000,00	0	0	0	0	0	0
211	SERVICIOS PERSONALES	15.822.810.000,00	0	0	0	0	0	15.822.810.000,00	0	0	15.822.810.000,00	0	0	0	0	0	0
21101	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.560.691.000,00	0	0	0	0	0	3.560.691.000,00	0	0	3.560.691.000,00	0	0	0	0	0	0
2110101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA AD	1.331.875.000,00	0	0	0	0	0	1.331.875.000,00	0	0	1.331.875.000,00	0	0	0	0	0	0
211010101	Sueldo personal nomina AD	870.000.000,00	0	0	0	0	0	870.000.000,00	0	0	870.000.000,00	0	0	0	0	0	0
211010102	Horas extras AD	17.200.000,00	0	0	0	0	0	17.200.000,00	0	0	17.200.000,00	0	0	0	0	0	0
211010104	OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES	444.675.000,00	0	0	0	0	0	444.675.000,00	0	0	444.675.000,00	0	0	0	0	0	0
21101010401	Recargos Nocturnos AD.	4.000.000,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21101010404	Bonificacion Motoristas AD. (DISPONIBILIDAD)	103.000.000,00	0	0	0	0	0	103.000.000,00	0	0	103.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21101010405	Gastos de Representacion AD.	30.796.000,00	0	0	0	0	0	30.796.000,00	0	0	30.796.000,00	0	0	0	0	0	0
21101010407	Prima de Servicios AD.	88.004.000,00	0	0	0	0	0	88.004.000,00	0	0	88.004.000,00	0	0	0	0	0	0
21101010408	Prima de Navidad AD.	91.963.000,00	0	0	0	0	0	91.963.000,00	0	0	91.963.000,00	0	0	0	0	0	0
21101010409	Subsidio de Transporte AD.	32.350.000,00	0	0	0	0	0	32.350.000,00	0	0	32.350.000,00	0	0	0	0	0	0
21101010410	Subsidio de Alimentacion AD.	20.700.000,00	0	0	0	0	0	20.700.000,00	0	0	20.700.000,00	0	0	0	0	0	0
21101010411	Prima de Vacaciones AD.	43.862.000,00	0	0	0	0	0	43.862.000,00	0	0	43.862.000,00	0	0	0	0	0	0
21101010414	Vacaciones AD.	30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2110102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS AD.	1.811.786.000,00	0	0	0	0	0	1.811.786.000,00	0	0	1.811.786.000,00	0	0	0	0	0	0
211010201	Honorarios AD.	1.805.786.000,00	0	0	0	0	0	1.805.786.000,00	0	0	1.805.786.000,00	0	0	0	0	0	0
211010204	Honorarios - Junta Directiva AD.	6.000.000,00	0	0	0	0	0	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2110103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	417.030.000,00	0	0	0	0	0	417.030.000,00	0	0	417.030.000,00	0	0	0	0	0	0
211010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIV	48.027.000,00	0	0	0	0	0	48.027.000,00	0	0	48.027.000,00	0	0	0	0	0	0
21101030101	Caja de Compensacion Familiar AD.	48.027.000,00	0	0	0	0	0	48.027.000,00	0	0	48.027.000,00	0	0	0	0	0	0
211010302	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PUBLICO	369.003.000,00	0	0	0	0	0	369.003.000,00	0	0	369.003.000,00	0	0	0	0	0	0
21101030201	CONTRIB. INHER. A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	299.253.000,00	0	0	0	0	0	299.253.000,00	0	0	299.253.000,00	0	0	0	0	0	0
2110103020101	Cesantias AD.	100.055.000,00	0	0	0	0	0	100.055.000,00	0	0	100.055.000,00	0	0	0	0	0	0
2110103020102	Aportes Pension AD.	116.604.000,00	0	0	0	0	0	116.604.000,00	0	0	116.604.000,00	0	0	0	0	0	0
2110103020103	Aportes Servicio Medico - salud - (patronal) AD.	82.594.000,00	0	0	0	0	0	82.594.000,00	0	0	82.594.000,00	0	0	0	0	0	0
21101030202	CONTRIB. INHER. A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	69.750.000,00	0	0	0	0	0	69.750.000,00	0	0	69.750.000,00	0	0	0	0	0	0
2110103020201	I.C.B.F. AD.	36.020.000,00	0	0	0	0	0	36.020.000,00	0	0	36.020.000,00	0	0	0	0	0	0
2110103020202	SENA AD.	24.013.000,00	0	0	0	0	0	24.013.000,00	0	0	24.013.000,00	0	0	0	0	0	0
2110103020203	Aportes Accidente de Trabajo AD.	9.717.000,00	0	0	0	0	0	9.717.000,00	0	0	9.717.000,00	0	0	0	0	0	0
21102	GASTOS DE OPERACIÓN	10.762.119.000,00	0	0	0	0	0	10.762.119.000,00	0	0	10.762.119.000,00	0	0	0	0	0	0
2110201	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA op.	2.670.359.000,00	0	0	0	0	0	2.670.359.000,00	0	0	2.670.359.000,00	0	0	0	0	0	0
211020101	Sueldo Personal Nomina OP.	1.710.000.000,00	0	0	0	0	0	1.710.000.000,00	0	0	1.710.000.000,00	0	0	0	0	0	0
211020102	Horas Extras OP.	30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
211020104	OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES OP.	930.359.000,00	0	0	0	0	0	930.359.000,00	0	0	930.359.000,00	0	0	0	0	0	0

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE**

NIT: 891900343-6

Ejecución Presupuestal de Gastos

Período: Inicial 2021

Nombre Representante Legal: MAURICIO Saldarriaga Vinasco

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones Aplaz.	Reducciones	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos		Por Ejecutar	Obligaciones		Giros		Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
			Creditos	Ctcredi					Periodo Informe	Total		Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total		
21102010401	Recargo Nocturno OP.	60.000.000,00	0	0	0	0	0	60.000.000,00	0	0	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21102010402	Dominical y Festivo OP.	91.993.000,00	0	0	0	0	0	91.993.000,00	0	0	91.993.000,00	0	0	0	0	0	0
21102010404	Disponibilidad OP.	51.000.000,00	0	0	0	0	0	51.000.000,00	0	0	51.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21102010406	Prima de Servicio OP.	205.342.000,00	0	0	0	0	0	205.342.000,00	0	0	205.342.000,00	0	0	0	0	0	0
21102010407	Prima de Navidad OP.	214.581.000,00	0	0	0	0	0	214.581.000,00	0	0	214.581.000,00	0	0	0	0	0	0
21102010408	Subsidio de Transporte OP.	51.400.000,00	0	0	0	0	0	51.400.000,00	0	0	51.400.000,00	0	0	0	0	0	0
21102010409	Subsidio de Alimentacion OP.	32.700.000,00	0	0	0	0	0	32.700.000,00	0	0	32.700.000,00	0	0	0	0	0	0
21102010410	Prima de Vacaciones OP.	102.343.000,00	0	0	0	0	0	102.343.000,00	0	0	102.343.000,00	0	0	0	0	0	0
21102010414	Vacaciones OP.	121.000.000,00	0	0	0	0	0	121.000.000,00	0	0	121.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2110202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OP.	7.118.688.000,00	0	0	0	0	0	7.118.688.000,00	0	0	7.118.688.000,00	0	0	0	0	0	0
211020201	Honorarios OP.	7.118.688.000,00	0	0	0	0	0	7.118.688.000,00	0	0	7.118.688.000,00	0	0	0	0	0	0
2110203	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA OP.	973.072.000,00	0	0	0	0	0	973.072.000,00	0	0	973.072.000,00	0	0	0	0	0	0
211020301	CONTRIB.INHER. A LA NOMINA SECTOR PRIVADO OP.	112.062.000,00	0	0	0	0	0	112.062.000,00	0	0	112.062.000,00	0	0	0	0	0	0
21102030101	Caja de Compensacion Familiar OP.	112.062.000,00	0	0	0	0	0	112.062.000,00	0	0	112.062.000,00	0	0	0	0	0	0
211020302	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA OP.	861.010.000,00	0	0	0	0	0	861.010.000,00	0	0	861.010.000,00	0	0	0	0	0	0
21102030201	CONTRIB. INHER. A LA NOMINA SECTOR PUBLICO OP.	698.258.000,00	0	0	0	0	0	698.258.000,00	0	0	698.258.000,00	0	0	0	0	0	0
2110203020101	Cesantias OP.	233.464.000,00	0	0	0	0	0	233.464.000,00	0	0	233.464.000,00	0	0	0	0	0	0
2110203020102	Aportes Pension OP. (PATRONAL)	272.074.000,00	0	0	0	0	0	272.074.000,00	0	0	272.074.000,00	0	0	0	0	0	0
2110203020103	Aportes Servicios Medicos Salud (PATRONAL) OP.	192.720.000,00	0	0	0	0	0	192.720.000,00	0	0	192.720.000,00	0	0	0	0	0	0
21102030202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA OP.	162.752.000,00	0	0	0	0	0	162.752.000,00	0	0	162.752.000,00	0	0	0	0	0	0
2110203020201	I.C.B.F OP.	70.000.000,00	0	0	0	0	0	70.000.000,00	0	0	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2110203020202	SENA OP.	50.000.000,00	0	0	0	0	0	50.000.000,00	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2110203020203	Aportes Accidente de Trabajo OP.	42.752.000,00	0	0	0	0	0	42.752.000,00	0	0	42.752.000,00	0	0	0	0	0	0
21103	Cuentas por pagar Vigencia Anterior - GTOS DE PERS	1.500.000.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000.000,00	0	0	1.500.000.000,00	0	0	0	0	0	0
212	GASTOS GENERALES	3.691.975.000,00	0	0	0	0	0	3.691.975.000,00	0	0	3.691.975.000,00	0	0	0	0	0	0
21201	GASTOS DE ADMINISTRACION AD.	730.092.000,00	0	0	0	0	0	730.092.000,00	0	0	730.092.000,00	0	0	0	0	0	0
2120101	ADQUISICION DE BIENES ADMÓN AD.	334.046.000,00	0	0	0	0	0	334.046.000,00	0	0	334.046.000,00	0	0	0	0	0	0
212010101	Mantenimiento Hospitalario Bienes Admon Ad	309.046.000,00	0	0	0	0	0	309.046.000,00	0	0	309.046.000,00	0	0	0	0	0	0
21201010103	Manten. Hospit. Bienes Admon - Manten. de la Dotac	309.046.000,00	0	0	0	0	0	309.046.000,00	0	0	309.046.000,00	0	0	0	0	0	0
212010102	OTROS AD.	25.000.000,00	0	0	0	0	0	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21201010202	Papeleria y Material de Oficina AD.	25.000.000,00	0	0	0	0	0	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2120102	ADQUISICION DE SERVICIOS ADMÓN. AD.	396.046.000,00	0	0	0	0	0	396.046.000,00	0	0	396.046.000,00	0	0	0	0	0	0
212010201	Mantenimiento Hospitalario de Servicios AD	309.046.000,00	0	0	0	0	0	309.046.000,00	0	0	309.046.000,00	0	0	0	0	0	0
21201020104	Manten. Hospit. Serv. Admon - Manten. de la Dotaci	309.046.000,00	0	0	0	0	0	309.046.000,00	0	0	309.046.000,00	0	0	0	0	0	0
212010202	OTROS GASTOS GENERALES AD.	87.000.000,00	0	0	0	0	0	87.000.000,00	0	0	87.000.000,00	0	0	0	0	0	0



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE

NIT: 891900343-8

Ejecución Presupuestal de Gastos

Período: Inicial 2021

Nombre Representante Legal: MAURICIO SILDARRIAGA VINASCO

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Compromisos		Por Ejecutar	Obligaciones		Giros		Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
			Creditos	Ctcredi	Aplaz.	Reducciones	Adiciones		Periodo Informe	Total		Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total		
21201020201	Servicios Publicos Admon.	62.000.000,00	0	0	0	0	0	62.000.000,00	0	0	62.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21201020203	Comunicacion y Transporte Admon.	10.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21201020209	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasional Admon.	5.000.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21201020210	Comisiones, Gastos Bancarios y Otros Admon.	10.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21202	GASTOS DE OPERACIÓN OP.	961.883.000,00	0	0	0	0	0	961.883.000,00	0	0	961.883.000,00	0	0	0	0	0	0
2120201	ADQUISICION DE BIENES OP.	344.046.000,00	0	0	0	0	0	344.046.000,00	0	0	344.046.000,00	0	0	0	0	0	0
212020101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO -BIENES OP.	309.046.000,00	0	0	0	0	0	309.046.000,00	0	0	309.046.000,00	0	0	0	0	0	0
21202010103	Manten. Hospit. Bienes OP. - Manten. de la Dotacio	309.046.000,00	0	0	0	0	0	309.046.000,00	0	0	309.046.000,00	0	0	0	0	0	0
212020102	OTROS - OP.	35.000.000,00	0	0	0	0	0	35.000.000,00	0	0	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21202010203	Papelaria - Material de Oficina OP.	35.000.000,00	0	0	0	0	0	35.000.000,00	0	0	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS OP.	617.837.000,00	0	0	0	0	0	617.837.000,00	0	0	617.837.000,00	0	0	0	0	0	0
212020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIO OP.	309.046.000,00	0	0	0	0	0	309.046.000,00	0	0	309.046.000,00	0	0	0	0	0	0
21202020103	Manten. Hospit. Servicios OP. - Manten. de la Dota	309.046.000,00	0	0	0	0	0	309.046.000,00	0	0	309.046.000,00	0	0	0	0	0	0
212020202	OTROS GASTOS GENERALES OP.	308.791.000,00	0	0	0	0	0	308.791.000,00	0	0	308.791.000,00	0	0	0	0	0	0
21202020201	Servicios Publicos OP.	224.000.000,00	0	0	0	0	0	224.000.000,00	0	0	224.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21202020202	Comunicacion y Transporte OP.	49.791.000,00	0	0	0	0	0	49.791.000,00	0	0	49.791.000,00	0	0	0	0	0	0
21202020204	Gastos e Imprevistos OP.	25.000.000,00	0	0	0	0	0	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21202020208	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasional OP.	10.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21203	Cuentas por pagar Vigencia Anterior	2.000.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000.000,00	0	0	2.000.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2120301	Cuentas por pagar de Vigencia Anterior - GTOS GENE	2.000.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000.000,00	0	0	2.000.000.000,00	0	0	0	0	0	0
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252.649.000,00	0	0	0	0	0	252.649.000,00	0	0	252.649.000,00	0	0	0	0	0	0
21301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1.919.000,00	0	0	0	0	0	1.919.000,00	0	0	1.919.000,00	0	0	0	0	0	0
2130103	Otras Entidades Publicas	1.919.000,00	0	0	0	0	0	1.919.000,00	0	0	1.919.000,00	0	0	0	0	0	0
21302	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	4.632.000,00	0	0	0	0	0	4.632.000,00	0	0	4.632.000,00	0	0	0	0	0	0
2130201	Pensiones y Jubilacion Cuotas Partes	4.632.000,00	0	0	0	0	0	4.632.000,00	0	0	4.632.000,00	0	0	0	0	0	0
21303	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.098.000,00	0	0	0	0	0	46.098.000,00	0	0	46.098.000,00	0	0	0	0	0	0
2130301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	25.750.000,00	0	0	0	0	0	25.750.000,00	0	0	25.750.000,00	0	0	0	0	0	0
2130302	Destinatarios de Otras Transferencias Corrientes	20.348.000,00	0	0	0	0	0	20.348.000,00	0	0	20.348.000,00	0	0	0	0	0	0
21306	Cuentas por pagar Vigencia Anterior - GTOS DE TRAN	200.000.000,00	0	0	0	0	0	200.000.000,00	0	0	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0
24	GTOS DE OPERAC. CCIAL Y DE PREST. DE SERVIC.	4.956.255.000,00	0	0	0	0	0	4.956.255.000,00	0	0	4.956.255.000,00	0	0	0	0	0	0
241	GASTOS DE COMERCIALIZACION	635.491.000,00	0	0	0	0	0	635.491.000,00	0	0	635.491.000,00	0	0	0	0	0	0
24101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	635.491.000,00	0	0	0	0	0	635.491.000,00	0	0	635.491.000,00	0	0	0	0	0	0
2410101	Farmacia	635.491.000,00	0	0	0	0	0	635.491.000,00	0	0	635.491.000,00	0	0	0	0	0	0



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE

NIT: 891900343-6

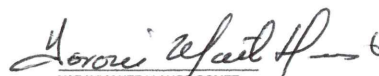
Ejecución Presupuestal de Gastos

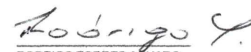
Periodo: Inicial 2021

Nombre Representante Legal: MAURICIO SالدARRIAGA VINASCO

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Compromisos		Por Ejecutar	Obligaciones		Giros		Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
			Creditos	Ctcredi	Aplaz.	Reducciones	Adiciones		Periodo Informe	Total		Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total		
242	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.884.419.000,00	0	0	0	0	0	3.884.419.000,00	0	0	3.884.419.000,00	0	0	0	0	0	0
24201	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.815.962.000,00	0	0	0	0	0	3.815.962.000,00	0	0	3.815.962.000,00	0	0	0	0	0	0
2420101	Productos Farmaceuticos	868.429.000,00	0	0	0	0	0	868.429.000,00	0	0	868.429.000,00	0	0	0	0	0	0
2420102	Material Medico Quirurgico	1.776.340.000,00	0	0	0	0	0	1.776.340.000,00	0	0	1.776.340.000,00	0	0	0	0	0	0
2420103	Material Para Odontologia	63.960.000,00	0	0	0	0	0	63.960.000,00	0	0	63.960.000,00	0	0	0	0	0	0
2420104	Material para Laboratorio	1.107.233.000,00	0	0	0	0	0	1.107.233.000,00	0	0	1.107.233.000,00	0	0	0	0	0	0
24202	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	68.457.000,00	0	0	0	0	0	68.457.000,00	0	0	68.457.000,00	0	0	0	0	0	0
2420201	Alimentacion	68.457.000,00	0	0	0	0	0	68.457.000,00	0	0	68.457.000,00	0	0	0	0	0	0
243	Cuentas por pagar de Vigencia Anterior - GTOS COMER	436.345.000,00	0	0	0	0	0	436.345.000,00	0	0	436.345.000,00	0	0	0	0	0	0
TOTAL		24.723.689.000,00	0	0	0	0	0	24.723.689.000,00	0	0	24.723.689.000,00	0	0	0	0	0	0


MAURICIO SالدARRIAGA VINASCO
Gerente
Cc. 18.550.456


YARAVI MAITE LLANOS GOMEZ
Subgerente
Cc.31.201.964


RODRIGO TORRES AGUADO
Auxiliar Administrativo
Cc. 16.553.358