



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE

NIT: 891900343-6

Ejecución Presupuestal de Ingresos

Periodo: Desde Enero 01 de 2018 Hasta Diciembre 31 de 2018

Representante Legal: MAURICIO SILDARRIAGA VINASCO

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados			Modificaciones		Adiciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos		Por Recaudar	Por Ejecutar	Tasa de Ejecución
			Credito	Cancela	Transferencia	Aplaz.	Reducciones			Periodo Informe	Total	Periodo Informe	Total			
1	INGRESOS	13.504.929.000,00	0	0	0	0	0	9.114.296.124,98	22.619.225.124,98	26.140.326.416,90	26.140.326.416,90	21.123.722.936,97	21.123.722.936,97	5016603479,93	1.495.502.188,01	93,39
11	TOTAL INGRESOS DEL HOSPITAL	13.504.929.000,00	0	0	0	0	0	9.114.296.124,98	22.619.225.124,98	26.140.326.416,90	26.140.326.416,90	21.123.722.936,97	21.123.722.936,97	5016603479,93	1.495.502.188,01	93,39
110	DISPONIBILIDAD INICIAL - Caja y Banco	200.000.000,00	0	0	0	0	0	1.900.909.902,98	2.100.909.902,98	2.100.909.902,98	2.100.909.902,98	2.100.909.902,98	2.100.909.902,98	0,00	0	100,00
111	INGRESOS CORRIENTES	13.293.008.000,00	0	0	0	0	0	7.213.386.222,00	20.506.394.222,00	24.039.416.513,92	24.039.416.513,92	19.022.813.033,99	19.022.813.033,99	5016603479,93	1.483.581.188,01	92,77
11101	VENTA DE SERVICIOS	13.293.008.000,00	0	0	0	0	0	4.390.386.222,00	17.683.394.222,00	22.971.585.780,25	22.971.585.780,25	18.002.501.596,32	18.002.501.596,32	4969084183,93	-319.107.374,32	101,80
1110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.399.193.000,00	0	0	0	0	0	0	1.399.193.000,00	3.976.202.919,76	3.976.202.919,76	736.504.865,55	736.504.865,55	3239698054,21	662.688.134,45	52,64
1110102	REGIMEN SUBSIDIADO	6.222.037.000,00	0	0	0	0	0	0	6.222.037.000,00	9.252.170.661,54	9.252.170.661,54	8.037.354.293,34	8.037.354.293,34	1214816368,20	-1.815.317.293,34	129,18
1110103	ATENCION POBLACION POBRE NO ASEGURADA	1.023.417.000,00	0	0	0	0	0	0	1.023.417.000,00	69.030.974,00	69.030.974,00	814.746.606,80	814.746.606,80	12423248,00	208.670.393,20	79,61
111010301	S.G.P. prestacion de servicios	103.065.000,00	0	0	0	0	0	0	103.065.000,00	827.169.854,80	827.169.854,80	814.746.606,80	814.746.606,80	0,00	46.457.274,00	54,92
111010302	S.G.P. Aporte patronal	920.352.000,00	0	0	0	0	0	0	920.352.000,00	758.138.880,80	758.138.880,80	56.607.726,00	56.607.726,00	12423248,00	162.213.119,20	82,37
1110104	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	328.007.503,00	328.007.503,00	328.007.503,00	328.007.503,00	328.007.503,00	328.007.503,00	0,00	0	100,00
1110105	SALUD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	3.906.017.853,00	3.906.017.853,00	3.891.017.853,00	3.891.017.853,00	3.891.017.853,00	3.891.017.853,00	0,00	15.000.000,00	99,62
1110106	fosyga_Reclamacion ECAT-SOAT	181.622.000,00	0	0	0	0	0	0	181.622.000,00	139.443.857,00	139.443.857,00	236.615.355,00	236.615.355,00	262672757,00	-54.993.355,00	130,28
1110107	Cuotas de recuperacion	100.000.000,00	0	0	0	0	0	35.360.866,00	135.360.866,00	150.116.307,00	150.116.307,00	134.119.950,00	134.119.950,00	5323907,00	1.240.916,00	99,08
1110108	Particulares	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000.000,00	249.864.999,00	249.864.999,00	120.424.263,98	120.424.263,98	29692043,02	29.575.736,02	80,28
1110109	Otras IPS	200.234.000,00	0	0	0	0	0	0	200.234.000,00	338.629.797,00	338.629.797,00	263.762.963,50	263.762.963,50	129590973,00	79.959.974,00	60,07
1110110	Otras entidades	299.041.000,00	0	0	0	0	0	0	299.041.000,00	6.221.643,39	6.221.643,39	6.221.643,39	6.221.643,39	0,00	35.278.036,50	88,20
1110111	Otros ingresos de explotacion por Venta de Servi	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000,00	3.313.452.272,76	3.313.452.272,76	3.313.452.272,76	3.313.452.272,76	0,00	4.778.356,61	56,56
1110112	cuentas por cobrar venta de servicios	3.706.464.000,00	0	0	0	0	0	121.000.000,00	3.827.464.000,00	1.067.830.733,67	1.067.830.733,67	1.020.311.437,67	1.020.311.437,67	47519296,00	1.802.688.562,33	36,14
11103	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	2.823.000.000,00	2.823.000.000,00	78.752.656,00	78.752.656,00	78.752.656,00	78.752.656,00	0,00	-78.752.656,00	0,00
1110301	REINTEGROS	0	0	0	0	0	0	0	0	989.078.077,67	989.078.077,67	941.558.781,67	941.558.781,67	47519296,00	1.881.441.218,33	33,35
1110302	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	2.823.000.000,00	2.823.000.000,00	0	0	0	0	0,00	11.921.000,00	0,00
112	RECURSOS DE CAPITAL	11.921.000,00	0	0	0	0	0	0	11.921.000,00	0	0	0	0	0,00	11.921.000,00	0,00
11206	Recuperacion de Cartera	11.921.000,00	0	0	0	0	0	0	11.921.000,00	0	0	0	0	0,00	11.921.000,00	0,00
1120602	Cuentas por Cobrar de Vigencia Anterior	11.921.000,00	0	0	0	0	0	0	11.921.000,00	0	0	0	0	0,00	11.921.000,00	0,00
TOTAL		13.504.929.000,00	0	0	0	0	0	9.114.296.124,98	22.619.225.124,98	26.140.326.416,90	26.140.326.416,90	21.123.722.936,97	21.123.722.936,97	5.016.603.479,93	1.495.502.188,01	93,39

MAURICIO SILDARRIAGA VINASCO
GERENTE
CC N°16.550.456

Rodrigo P.
RODRIGO TORRES AGUADO
PRESUPUESTO
CC N°16.553.358

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE

NIT: 891900343-6

Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodo: Desde Enero 01 de 2018 Hasta Diciembre 31 de 2016

Representante Legal: MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO

[illegible]

Código Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Compromisos	Por Ejecutar	Obligaciones		Giros		Cuentas por pagar	Yas Ejec		
			Creditos	Traslados	Ctcredi	Aplaz.	Reduccion				Total	Periodo Informe	Total	Periodo Informe				
2120102	ADQUISICION DE SERVICIOS ADMÓN. AD.	476.138.000,00	438.115.550,00	373.144.063,00	0	0	0	140.000.000,00	681.109.487,00	556.086.324,85	556.086.324,85	125.023.162,15	556.086.324,85	556.086.324,85	539.082.594,85	539.082.594,85	17.003.730,00	81
212010201	Mantenimiento Hospitalario de Servicios AD	224.166.000,00	231.791.099,00	356.832.904,00	0	0	0	140.000.000,00	239.124.195,00	118.586.969,00	118.586.969,00	120.537.226,00	118.586.969,00	118.586.969,00	118.586.969,00	118.586.969,00	0	49
21201020101	Manten. Hospit. Serv. Admon - Manten. del Edificio	224.166.000,00	215.791.099,00	356.832.904,00	0	0	0	140.000.000,00	223.124.195,00	117.586.969,00	117.586.969,00	105.537.226,00	117.586.969,00	117.586.969,00	117.586.969,00	117.586.969,00	0	52
21201020102	Manten. Hospit. Serv. Admon - Manten. de la Dotaci	0	16.000.000,00	0	0	0	0	0	16.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	6
212010202	OTROS GASTOS GENERALES AD.	251.972.000,00	206.324.451,00	16.311.159,00	0	0	0	0	441.985.292,00	437.499.355,85	437.499.355,85	4.485.936,15	437.499.355,85	437.499.355,85	420.495.625,85	420.495.625,85	17.003.730,00	98
21201020201	Servicios Públicos Admon.	50.000.000,00	14.000.000,00	0	0	0	0	0	64.000.000,00	59.685.064,00	59.685.064,00	4.314.936,00	59.685.064,00	59.685.064,00	42.681.334,00	42.681.334,00	17.003.730,00	93
21201020202	Vigilancia y Asso Admon.	139.955.000,00	147.000.000,00	1.473.474,00	0	0	0	0	285.481.525,97	285.481.525,97	285.481.525,97	0,03	285.481.525,97	285.481.525,97	285.481.525,97	285.481.525,97	0	11
21201020203	Comunicación y Transporte Admon.	20.000.000,00	20.000.000,00	1.943.156,00	0	0	0	0	38.056.843,99	38.056.843,99	38.056.843,99	0,01	38.056.843,99	38.056.843,99	38.056.843,99	38.056.843,99	0	11
21201020204	Seguros Admon.	13.017.000,00	0	9.894.529,00	0	0	0	0	3.122.471,00	3.122.471,00	3.122.471,00	0	3.122.471,00	3.122.471,00	3.122.471,00	3.122.471,00	0	11
21201020205	Bienestar Social Admon	3.500.000,00	10.600.000,00	0	0	0	0	0	14.100.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	120.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	0	99
21201020207	Publicidad Admon.	500.000,00	0	0	0	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	11
21201020208	Capacitación Admon.	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
21201020209	Viajeros y Gastos de Viaje Ocasional Admon.	13.000.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000.000,00	12.949.000,00	12.949.000,00	51.000,00	12.949.000,00	12.949.000,00	12.949.000,00	12.949.000,00	0	99
21201020210	Comisiones, Gastos Bancarios y Otros Admon.	9.000.000,00	14.724.451,00	0	0	0	0	0	23.724.451,00	23.724.450,89	23.724.450,89	0,11	23.724.450,89	23.724.450,89	23.724.450,89	23.724.450,89	0	11
21202	GASTOS DE OPERACIÓN OP.	821.129.000,00	787.414.615,00	641.292.706,00	0	0	0	217.045.053,00	1.184.295.962,00	1.054.677.537,69	1.054.677.537,69	129.618.424,31	1.054.677.537,69	1.054.677.537,69	965.061.202,69	965.061.202,69	89.616.255,00	89
2120201	ADQUISICION DE BIENES OP.	142.046.000,00	255.440.848,00	70.182.028,00	0	0	0	0	327.304.820,00	238.004.485,00	238.004.485,00	69.300.335,00	238.004.485,00	238.004.485,00	225.173.650,00	225.173.650,00	12.830.835,00	72
212020101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES OP.	40.281.000,00	136.757.323,00	8.532.730,00	0	0	0	0	168.505.593,00	85.269.783,00	85.269.783,00	83.235.810,00	85.269.783,00	85.269.783,00	81.645.343,00	81.645.343,00	3.624.440,00	51
21202010101	Manten. Hospit. Bienes OP. - Manten. de Edificio	40.281.000,00	98.597.323,00	3.722.192,00	0	0	0	0	95.516.131,00	15.328.972,00	15.328.972,00	10.817.159,00	15.328.972,00	15.328.972,00	15.328.972,00	15.328.972,00	0	16
21202010102	Manten. Hospit. Bienes OP. - Manten. de la Dotaci	0	36.300.000,00	4.810.538,00	0	0	0	0	31.489.462,00	28.453.017,00	28.453.017,00	3.036.445,00	28.453.017,00	28.453.017,00	24.828.577,00	24.828.577,00	3.624.440,00	90
21202010103	Manten. Hospit. Bienes OP. - Manten. de la Dotaci	0	41.500.000,00	0	0	0	0	0	41.500.000,00	41.487.794,00	41.487.794,00	12.206,00	41.487.794,00	41.487.794,00	41.487.794,00	41.487.794,00	0	99
212020102	OTROS - OP.	101.765.000,00	118.683.525,00	61.649.298,00	0	0	0	0	158.799.227,00	152.734.702,00	152.734.702,00	6.064.525,00	152.734.702,00	152.734.702,00	143.528.307,00	143.528.307,00	9.206.395,00	96
21202010201	Compra de Equipo OP.	9.000.000,00	33.000.000,00	30.615.250,00	0	0	0	0	11.384.750,00	5.384.750,00	5.384.750,00	6.000.000,00	5.384.750,00	5.384.750,00	5.384.750,00	5.384.750,00	0	47
21202010203	Papelaria - Material de Oficina OP.	25.000.000,00	20.683.525,00	0	0	0	0	0	45.683.525,00	45.683.525,00	45.683.525,00	0	45.683.525,00	45.683.525,00	45.683.525,00	45.683.525,00	0	11
21202010204	Material - Combustible OP.	56.383.000,00	65.000.000,00	20.526.573,00	0	0	0	0	100.856.427,00	100.856.427,00	100.856.427,00	0	100.856.427,00	100.856.427,00	91.650.032,00	91.650.032,00	9.206.395,00	11
21202010205	Material - Ropa de Trabajo OP.	5.000.000,00	0	4.935.475,00	0	0	0	0	0	0	0	64.525,00	0	0	0	0	0	11
21202010206	Impresos Material Litografico OP.	1.382.000,00	572.000,00	0	0	0	0	0	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0	11
21202010207	Ropa de Cirugía OP.	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS OP.	679.083.000,00	531.973.767,00	571.110.678,00	0	0	0	217.045.053,00	856.673.052,69	816.673.052,69	816.673.052,69	40.318.009,31	816.673.052,69	816.673.052,69	739.887.632,69	739.887.632,69	76.785.420,00	95
212020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIO OP.	381.476.000,00	196.997.508,00	420.244.837,00	0	0	0	217.045.053,00	375.273.724,00	338.046.595,25	338.046.595,25	37.227.128,75	338.046.595,25	338.046.595,25	315.785.087,25	315.785.087,25	22.261.508,00	90
21202020101	Manten. Hospit. Servicios OP. - Manten. del Edifici	381.476.000,00	16.757.508,00	400.355.566,00	0	0	0	217.045.053,00	191.122.568,25	191.122.568,25	191.122.568,25	23.800.426,75	191.122.568,25	191.122.568,25	168.861.056,25	168.861.056,25	22.261.508,00	88
21202020102	Manten. Hospit. Servicios OP. - Manten. de la Dola	0	180.240.000,00	19.889.271,00	0	0	0	0	160.350.729,00	146.924.027,00	146.924.027,00	13.426.702,00	146.924.027,00	146.924.027,00	146.924.027,00	146.924.027,00	0	91
212020202	OTROS GASTOS GENERALES OP.	297.607.000,00	334.976.259,00	150.865.457,44	0	0	0	0	481.717.418,00	478.626.457,44	478.626.457,44	3.090.960,56	478.626.457,44	478.626.457,44	424.102.545,44	424.102.545,44	54.523.912,00	99
21202020201	Servicios Públicos OP.	125.000.000,00	62.200.000,00	12.702.658,00	0	0	0	0	174.497.342,00	174.497.342,00	174.497.342,00	0	174.497.342,00	174.497.342,00	122.445.860,00	122.445.860,00	52.051.482,00	11
21202020202	Comunicación y Transporte OP.	65.000.000,00	142.000.000,00	56.498.319,00	0	0	0	0	150.501.680,97	150.501.680,97	150.501.680,97	0,03	150.501.680,97	150.501.680,97	149.229.250,97	149.229.250,97	1.272.430,00	11
21202020203	Seguros OP.	66.107.000,00	100.000.000,00	55.183.864,00	0	0	0	0	110.923.136,00	110.444.664,00	110.444.664,00	478.472,00	110.444.664,00	110.444.664,00	110.444.664,00	110.444.664,00	0	99
21202020204	Gastos e Inmóviles OP.	12.000.000,00	13.546.761,00	9.000.000,00	0	0	0	0	16.546.761,00	13.963.872,47	13.963.872,47	2.582.888,53	13.963.872,47	13.963.872,47	13.963.872,47	13.963.872,47	0	84
21202020205	Bienestar Social OP.	3.500.000,00	15.629.498,00	0	0	0	0	0	19.129.498,00	19.129.498,00	19.129.498,00	0	19.129.498,00	19.129.498,00	19.129.498,00	19.129.498,00	0	11
21202020206	Publicidad OP.	3.000.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	4.600.000,00	4.570.400,00	4.570.400,00	29.600,00	4.570.400,00	4.570.400,00	3.370.400,00	3.370.400,00	1.200.000,00	99
21202020207	Capacitación OP.	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
21202020208	Viajeros y Gastos de Viaje Ocasional OP.	20.000.000,00	0	14.481.000,00	0	0	0	0	5.519.000,00	5.519.000,00	5.519.000,00	0	5.519.000,00	5.519.000,00	5.519.000,00	5.519.000,00	0	11
21203	Pasivo Exigible de Vigencia Anterior	500.000.000,00	712.042.360,00	853.990.627,00	0	0	0	706.219.890,00	1.062.649.137,00	1.062.649.137,00	1.062.649.137,00	1.622.486,00	1.062.649.137,00	1.062.649.137,00	1.062.649.137,00	1.062.649.137,00	0	99
2120301	Pasivos exigible Vigencia Anterior	500.000.000,00	620.042.360,00	770.217.325,00	0	0	0	611.174.395,00	960.999.429,00	960.999.429,00	960.999.429,00	1	960.999.429,00	960.999.429,00	960.999.429,00	960.999.429,00	0	11
2120302	PASIVO EXIGIBLE VIG ANTERIOR GTO GLE MANTENIMIE	0	92.000.000,00	83.773.302,00	0	0	0	95.045.495,00	103.272.193,00	101.649.708,00	101.649.708,00	1.622.486,00	101.649.708,00	101.649.708,00	101.649.708,00	101.649.708,00	0	98
2122	OTROS GASTOS DE SALUD PUBLICA	0	157.642.270,00	0	0	0	0	2.240.869.323,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	0	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	0	11
212202	OTROS GASTOS DE SALUD PUBLICA	0	157.642.270,00	0	0	0	0	2.240.869.323,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	0	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	0	11
2122020010	OTROS GASTOS DE SALUD PUBLICA	0	157.642.270,00	0	0	0	0	2.240.869.323,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	0	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593,00	2.398.511.593		