



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

INFORME ADMINISTRATIVO, ASISTENCIAL Y FINANCIERO SEPTIEMBRE DE 2020

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA

(Circular Externa 000009 de 29 de abril de 2015
Supersalud)

GLADYS DURÁN BORRERO

Gerente

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

Dirección: Carrera 2E No. 11-17 / Telefax: 8370170 - La Plata Huila
Pagina Web: www.esesanantoniodepadua.gov.co



INFORME ADMINISTRATIVO, ASISTENCIAL Y FINANCIERO AGOSTO DE 2020
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA

(Circular Externa 000009 de 29 de abril de 2015 Supersalud)

DATOS GENERALES:

**A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO
RESPONSABLE QUE ENTREGA**

GLADYS DURÁN BORRERO

B. CARGO

GERENTE

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

D. CIUDAD Y FECHA

La Plata Huila - 09 de Octubre de 2020

INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA SUPERSALUD

**1. CONTRATACIÓN EXTERNA DE SERVICIOS PERSONALES SUSCRITOS POR LA
INSTITUCIÓN. (SEPTIEMBRE DE 2020).**

OBJETO DEL CONTRATO	TIPO	NATURALEZA CONTRATIST A	MODALID AD DE PAGO	VALOR CONTRATADO	HORA MES (ESTIMADO)	FECHA DEL CONTRATO	DURACION PREVISTA EN MESES
Servicios Profesionales para realizar actividades de Revisoría Fiscal	Apoyo	Natural	Fijo	\$ 19.949.640	180	28/08/2020	4
Ejecución de Procesos y subprocesos parciales asistenciales y administrativos de la ESE	Operativo - Apoyo	Jurídica	Mixto	\$ 566.883.266	180	31/08/2020	1
Servicios Profesionales de apoyo a la Gestión de la Entidad en el desarrollo de las actividades del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la ESE	Apoyo	Natural	Fijo	\$ 4.000.000	180	01/09/2020	2
Servicios Profesionales como MÉDICO INTERNISTA	Operativo	Natural	Fijo	\$ 74.276.000	180	01/09/2020	4
Servicios Profesionales como MÉDICO INTERNISTA (Consultas Externas)	Operativo	Natural	Por Actividad	\$ 40.000.000	180	01/09/2020	4
Servicios Profesionales como MÉDICO INTERNISTA	Operativo	Natural	Fijo	\$ 74.276.000	180	01/09/2020	4
Servicios Profesionales como PEDIATRA	Operativo	Natural	Por Actividad	\$ 48.000.000	180	01/09/2020	4
Servicios Profesionales como RADIOLOGA	Operativo	Natural	Fijo	\$ 22.000.000	180	04/08/2020	1



Servicios Profesionales para Ajustar, Estabilizar y Capacitar el Módulo de Nómina de la aplicación Dinámica Gerencial	Apoyo	Natural	Fijo	\$ 4.000.000	180	07/09/2020	1
Servicios Profesionales de Ecografía Ginecológica y Obstétrica	Operativo	Jurídica	Por Actividad	\$ 40.000.000	180	08/09/2020	3
Servicios Profesionales para Asesorar a la ESE en la Gestión de Procesos Administrativos que permitan un Mejoramiento Continuo de la Entidad	Apoyo	Natural	Fijo	\$ 14.000.000	180	16/09/2020	4
Servicios Profesionales como PEDIATRA	Operativo	Natural	Por Actividad	\$ 5.000.000	180	18/09/2020	1

Proyecto: JOSÉ NOLBERTO LOZANO CASTRO – Área de Contratación.

Firma:

Los estudios previos correspondientes a cada uno de los contratos relacionados en la tabla anterior se anexan en medio magnéticos. (CD Adjunto).

2. INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCIÓN.

INFORMACIÓN PRODUCCIÓN DE SERVICIOS -SEPTIEMBRE- 2020	
Variable	Total
Consultas de medicina general electivas realizadas	21
Consultas de medicina general urgentes realizadas	2202
Consultas de medicina especializada electivas realizadas	1629
...Medicina Interna	228
...Pediatria	161
...Ginecología	288
...Obstetricia	276
...Cirugía General	243
...Ortopedia	218
...Urologia	39
...Oftalmología	94
...Anestesiología	82
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas	462
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y otras)	215
Partos vaginales	77
Partos por cesárea	79
Total de egresos	859



...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	291
...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	318
...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	250
Pacientes en Observación	550
Total de días estancia de los egresos	2347
...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)	663
...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)	406
...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No salud mental, NO partos, cesáreas y otros obstétricos)	1278
Total de días cama ocupados	1529
Total de días cama disponibles	1950
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)	441
...Cirugías grupos 2-6	157
...Cirugías grupos 7-10	232
...Cirugías grupos 11-13	46
...Cirugías grupos 20-23	6
Intervenciones quirurgicas ELECTIVAS	80
Intervenciones quirurgicas URGENCIAS	361
Cirugías canceladas	4
Número de imágenes diagnósticas tomadas (Ecografías y Radiología)	1707
Número de ecografías tomadas	571
Número de imágenes de Radiología tomadas	1136
Exámenes de laboratorio	8664
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas	94
Número de sesiones de terapias físicas realizadas	588
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)	0
Número de Pacientes Remitidos por nuestra institución A NIVELES SUPERIORES	472
No. de pacientes REMITIDOS a niveles superiores desde servicio ambulatorio	238
No. de pacientes REMITIDOS a niveles superiores desde servicio hospitalario y urgencias	169
No. de pacientes REMITIDOS para la atención del parto a niveles superiores	16
No. de pacientes REMITIDOS a UCI ADULTOS - NEONATAL	48
No. de pacientes REMITIDOS para la toma de TAC	1
Número de REMISIONES aceptadas por el servicio de urgencias	290
No. de REMISIONES de urgencia aceptadas - provenientes de Municipios del HUILA	144
No. de REMISIONES de urgencia aceptadas - provenientes de Municipios del CAUCA	74
No. de REMISIONES de urgencia aceptadas por nuestra institución para manejo obstétrico	72
No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y hospitalario	282
No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores	125

Proyecto: MARLENE MORENO CAVIEDES – Subgerencia Técnico- Científica.

Firma:



3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ENERO 2020

NÚM.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SALDOS	
				ACUMULADO	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	33.953.228.040,00	33.953.228.040,00	4.126.864.653,00	1.530.199.124,00	2.596.665.529,00	29.826.363.387,00
11	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.787.300.000,00	32.787.300.000,00	4.126.283.161,00	1.529.617.632,00	2.596.665.529,00	28.661.016.839,00
1110	VENTA DE SERVICIOS	32.787.300.000,00	32.787.300.000,00	4.126.283.161,00	1.529.617.632,00	2.596.665.529,00	28.661.016.839,00
111001	ARS RÉGIMEN SUBSIDIADO	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	1.702.586.159,00	0,00	1.702.586.159,00	15.697.413.841,00
111002	EPS-RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	449.941.516,00	0,00	449.941.516,00	3.700.058.484,00
111003	Entidad Territorial Oferta NO POSS	100.000.000,00	100.000.000,00	18.484.389,00	0,00	18.484.389,00	81.515.611,00
111004	OTROS VINCULADOS	62.000.000,00	62.000.000,00	7.630.285,00	0,00	7.630.285,00	54.369.715,00
111005	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	220.685.722,00	0,00	220.685.722,00	919.314.278,00
111006	ADRESS	380.000.000,00	380.000.000,00	80.542.900,00	0,00	80.542.900,00	299.457.100,00
111007	ENTIDADES RÉGIMEN ESPECIAL	550.000.000,00	550.000.000,00	68.448.280,00	0,00	68.448.280,00	481.551.720,00
111008	IPS PUBLICAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
111009	CUOTAS RECUPERACIÓN Y COPAGOS	135.000.000,00	135.000.000,00	16.827.190,00	16.827.190,00	0,00	118.172.810,00
111010	PARTICULARES	120.000.000,00	120.000.000,00	12.298.529,00	12.298.529,00	0,00	107.701.471,00
111011	OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD	350.000.000,00	350.000.000,00	48.346.278,00	0,00	48.346.278,00	301.653.722,00
111012	Participación Concesión TAC -15%	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
111013	Participación Concesión CARDIOLOGIA-15%	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
111019	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	1.500.491.913,00	1.500.491.913,00	0,00	6.699.508.087,00
12	APORTES	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	0,00	0,00	0,00	1.065.928.040,00
1220	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	0,00	0,00	0,00	1.065.928.040,00



122002	Aporte Convenio interadministrativo 0105-2019	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	0,00	0,00	0,00	1.065.928.040,00
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.000.000,00	100.000.000,00	581.492,00	581.492,00	0,00	99.418.508,00
1301	Otros ingresos Corrientes	100.000.000,00	100.000.000,00	581.492,00	581.492,00	0,00	99.418.508,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.003.500.000,00	2.003.500.000,00	291.025.219,96	291.025.219,96	0,00	1.712.474.780,04
2001	Rendimientos Financieros	3.500.000,00	3.500.000,00	306.704,96	306.704,96	0,00	3.193.295,04
2002	Recuperación de Cartera	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	103.931.543,00	103.931.543,00	0,00	1.896.068.457,00
2003	Consignaciones sin identificar- Descar	0,00	0,00	186.786.972,00	186.786.972,00	0,00	-186.786.972,00
TOTAL PRESPTO DE INGRESOS		35.956.728.040,00	35.956.728.040,00	4.417.889.872,96	1.821.224.343,96	2.596.665.529,00	31.538.838.167,04
TOTAL INGRESOS+DISP INICIAL		35.974.728.040,00	35.974.728.040,00	4.435.889.872,96	1.839.224.343,96	2.596.665.529,00	31.538.838.167,04

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS FEBRERO 2020

NÚM.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SALDOS	
				ACUMULADO	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	33.953.228.040,00	33.953.228.040,00	8.528.835.822,69	3.767.436.292,69	4.761.399.530,00	25.424.392.217,31
11	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.787.300.000,00	32.787.300.000,00	7.566.310.094,69	2.804.910.564,69	4.761.399.530,00	25.220.989.905,31
1110	VENTA DE SERVICIOS	32.787.300.000,00	32.787.300.000,00	7.566.310.094,69	2.804.910.564,69	4.761.399.530,00	25.220.989.905,31
111001	ARS RÉGIMEN SUBSIDIADO	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	3.235.370.332,00	0,00	3.235.370.332,00	14.164.629.668,00
111002	EPS-RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	852.675.109,00	2.154.500,00	850.520.609,00	3.297.324.891,00
111003	Entidad Territorial Oferta NO POSS	100.000.000,00	100.000.000,00	50.595.431,00	0,00	50.595.431,00	49.404.569,00
111004	OTROS VINCULADOS	62.000.000,00	62.000.000,00	8.999.445,00	0,00	8.999.445,00	53.000.555,00
111005	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	324.695.150,00	34.949.097,00	289.746.053,00	815.304.850,00
111006	ADRESS	380.000.000,00	380.000.000,00	94.080.500,00	0,00	94.080.500,00	285.919.500,00
111007	ENTIDADES RÉGIMEN ESPECIAL	550.000.000,00	550.000.000,00	160.043.360,00	0,00	160.043.360,00	389.956.640,00
111008	IPS PUBLICAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
111009	CUOTAS RECUPERACIÓN Y COPAGOS	135.000.000,00	135.000.000,00	32.528.089,00	32.528.089,00	0,00	102.471.911,00



111010	PARTICULARES	120.000.000,00	120.000.000,00	23.441.976,00	23.441.976,00	0,00	96.558.024,00
111011	OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD	350.000.000,00	350.000.000,00	72.043.800,00	0,00	72.043.800,00	277.956.200,00
111012	Participación Concesión TAC -15%	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
111013	Participación Concesión CARDIOLOGIA-15%	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
111019	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	2.711.836.902,69	2.711.836.902,69	0,00	5.488.163.097,31
12	APORTES	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	959.335.236,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
1220	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	959.335.236,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
122002	Aporte Convenio interadministrativo 0105-2019	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	959.335.236,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.000.000,00	100.000.000,00	3.190.492,00	3.190.492,00	0,00	96.809.508,00
1301	Otros ingresos Corrientes	100.000.000,00	100.000.000,00	3.190.492,00	3.190.492,00	0,00	96.809.508,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.003.500.000,00	2.003.500.000,00	668.702.601,78	668.702.601,78	0,00	1.334.797.398,22
2001	Rendimientos Financieros	3.500.000,00	3.500.000,00	768.765,22	768.765,22	0,00	2.731.234,78
2002	Recuperación de Cartera	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	306.808.156,31	306.808.156,31	0,00	1.693.191.843,69
2003	Consignaciones sin identificar	0,00	0,00	361.125.680,25	361.125.680,25	0,00	-361.125.680,25
TOTAL PRESPTO DE INGRESOS		35.956.728.040,00	35.956.728.040,00	9.197.538.424,47	4.436.138.894,47	4.761.399.530,00	26.759.189.615,53
TOTAL INGRESOS+DISP INICIAL		35.974.728.040,00	35.974.728.040,00	9.215.538.424,47	4.454.138.894,47	4.761.399.530,00	26.759.189.615,53

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MARZO 2020

NÚM.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SALDOS	
				ACUMULADO	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	33.953.228.040,00	33.953.228.040,00	10.949.375.205,69	4.366.733.791,69	6.582.641.414,00	23.003.852.834,31
11	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.787.300.000,00	32.787.300.000,00	9.976.596.467,69	3.393.955.053,69	6.582.641.414,00	22.810.703.532,31
1110	VENTA DE SERVICIOS	32.787.300.000,00	32.787.300.000,00	9.976.596.467,69	3.393.955.053,69	6.582.641.414,00	22.810.703.532,31
111001	ARS RÉGIMEN SUBSIDIADO	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	4.627.089.512,00	8.751.806,00	4.618.337.706,00	12.772.910.488,00



111002	EPS-RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	1.180.769.214,00	7.383.792,00	1.173.385.422,00	2.969.230.786,00
111003	Entidad Territorial Oferta NO POSS	100.000.000,00	100.000.000,00	56.604.031,00	0,00	56.604.031,00	43.395.969,00
111004	OTROS VINCULADOS	62.000.000,00	62.000.000,00	8.999.445,00	0,00	8.999.445,00	53.000.555,00
111005	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	439.218.580,00	135.429.773,00	303.788.807,00	700.781.420,00
111006	ADRESS	380.000.000,00	380.000.000,00	112.479.517,00	0,00	112.479.517,00	267.520.483,00
111007	ENTIDADES RÉGIMEN ESPECIAL	550.000.000,00	550.000.000,00	212.237.430,00	0,00	212.237.430,00	337.762.570,00
111008	IPS PUBLICAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
111009	CUOTAS RECUPERACIÓN Y COPAGOS	135.000.000,00	135.000.000,00	46.800.392,00	46.800.392,00	0,00	88.199.608,00
111010	PARTICULARES	120.000.000,00	120.000.000,00	28.236.369,00	28.236.369,00	0,00	91.763.631,00
111011	OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD	350.000.000,00	350.000.000,00	99.211.356,00	2.402.300,00	96.809.056,00	250.788.644,00
111012	Participación Concesión TAC -15%	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
111013	Participación Concesión CARDIOLOGIA-15%	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
111019	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	3.164.950.621,69	3.164.950.621,69	0,00	5.035.049.378,31
12	APORTES	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	959.335.236,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
1220	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	959.335.236,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
122002	Aporte Convenio interadministrativo 0105-2019	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	959.335.236,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.000.000,00	100.000.000,00	13.443.502,00	13.443.502,00	0,00	86.556.498,00
1301	Otros ingresos Corrientes	100.000.000,00	100.000.000,00	13.443.502,00	13.443.502,00	0,00	86.556.498,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.003.500.000,00	2.003.500.000,00	1.448.016.896,93	1.448.016.896,93	0,00	555.483.103,07
2001	Rendimientos Financieros	3.500.000,00	3.500.000,00	1.125.085,72	1.125.085,72	0,00	2.374.914,28
2002	Recuperación de Cartera	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	312.929.331,31	312.929.331,31	0,00	1.687.070.668,69
2003	Consignaciones sin identificar	0,00	0,00	1.133.962.479,90	1.133.962.479,90	0,00	-1.133.962.479,90
TOTAL PRESPTO DE INGRESOS		35.956.728.040,00	35.956.728.040,00	12.397.392.102,62	5.814.750.688,62	6.582.641.414,00	23.559.335.937,38
TOTAL INGRESOS+DISP INICIAL		35.974.728.040,00	35.974.728.040,00	12.415.392.102,62	5.832.750.688,62	6.582.641.414,00	23.559.335.937,38



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ABRIL 2020

NÚM.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO ANTERIOR	RECONOCIMIENTOS		SALDO ANTERIOR	RECAUDOS		SALDOS	
					MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	33.953.228.040,00	33.953.228.040,00	10.949.375.205,69	2.675.116.864,00	13.624.492.069,69	4.366.733.791,69	2.415.301.389,00	6.782.035.180,69	6.842.456.889,00	20.328.735.970,31
11	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.787.300.000,00	32.787.300.000,00	9.976.596.467,69	2.673.049.016,00	12.649.645.483,69	3.393.955.053,69	2.413.233.541,00	5.807.188.594,69	6.842.456.889,00	20.137.654.516,31
1110	VENTA DE SERVICIOS	32.787.300.000,00	32.787.300.000,00	9.976.596.467,69	2.673.049.016,00	12.649.645.483,69	3.393.955.053,69	2.413.233.541,00	5.807.188.594,69	6.842.456.889,00	20.137.654.516,31
111001	ARS RÉGIMEN SUBSIDIADO	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	4.627.089.512,00	916.778.898,00	5.543.868.410,00	8.751.806,00	765.266.275,00	774.018.081,00	4.769.850.329,00	11.856.131.590,00
111002	EPS-RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	1.180.769.214,00	184.170.592,00	1.364.939.806,00	7.383.792,00	51.940.348,00	59.324.140,00	1.305.615.666,00	2.785.060.194,00
111003	Entidad Territorial Oferta NO POSS	100.000.000,00	100.000.000,00	56.604.031,00	2.466.200,00	59.070.231,00	0,00	0,00	0,00	59.070.231,00	40.929.769,00
111004	OTROS VINCULADOS	62.000.000,00	62.000.000,00	8.999.445,00	0,00	8.999.445,00	0,00	0,00	0,00	8.999.445,00	53.000.555,00
111005	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	439.218.580,00	32.776.305,00	471.994.885,00	135.429.773,00	73.270.157,00	208.699.930,00	263.294.955,00	668.005.115,00
111006	ADRESS	380.000.000,00	380.000.000,00	112.479.517,00	0,00	112.479.517,00	0,00	0,00	0,00	112.479.517,00	267.520.483,00
111007	ENTIDADES RÉGIMEN ESPECIAL	550.000.000,00	550.000.000,00	212.237.430,00	28.781.217,00	241.018.647,00	0,00	28.185.610,00	28.185.610,00	212.833.037,00	308.981.353,00
111008	IPS PUBLICAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
111009	CUOTAS RECUPERACIÓN Y COPAGOS	135.000.000,00	135.000.000,00	46.800.392,00	5.916.200,00	52.716.592,00	46.800.392,00	5.916.200,00	52.716.592,00	0,00	82.283.408,00
111010	PARTICULARES	120.000.000,00	120.000.000,00	28.236.369,00	4.296.736,00	32.533.105,00	28.236.369,00	4.296.736,00	32.533.105,00	0,00	87.466.895,00
111011	OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD	350.000.000,00	350.000.000,00	99.211.356,00	19.258.853,00	118.470.209,00	2.402.300,00	5.754.200,00	8.156.500,00	110.313.709,00	231.529.791,00
111012	Participación Concesión TAC -15%	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
111013	Participación Concesión CARDIOLOGIA-15%	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
111019	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	3.164.950.621,69	1.478.604.015,00	4.643.554.636,69	3.164.950.621,69	1.478.604.015,00	4.643.554.636,69	0,00	3.556.445.363,31
12	APORTES	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
1220	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
122002	Aporte Convenio interadministrativo 0105-2019	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.000.000,00	100.000.000,00	13.443.502,00	2.067.848,00	15.511.350,00	13.443.502,00	2.067.848,00	15.511.350,00	0,00	84.488.650,00
1301	Otros ingresos Corrientes	100.000.000,00	100.000.000,00	13.443.502,00	2.067.848,00	15.511.350,00	13.443.502,00	2.067.848,00	15.511.350,00	0,00	84.488.650,00



111013	Participación Concesión CARDIOLOGIA-15%	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
111019	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	1.112.072.119,25	5.967.894.743,60	1.112.072.119,25	5.967.894.743,60	0,00	2.232.105.256,40
12	APORTES	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	0,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
1220	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	0,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
122002	Aporte Convenio interadministrativo 0105-2019	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	0,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.000.000,00	100.000.000,00	11.647.753,00	27.159.103,00	11.647.753,00	27.159.103,00	0,00	72.840.897,00
1301	Otros ingresos Corrientes	100.000.000,00	100.000.000,00	11.647.753,00	27.159.103,00	11.647.753,00	27.159.103,00	0,00	72.840.897,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.003.500.000,00	2.003.500.000,00	778.099.635,45	1.430.014.378,79	778.099.635,45	1.430.014.378,79	0,00	573.485.621,21
2001	Rendimientos Financieros	3.500.000,00	3.500.000,00	1.044.030,70	2.698.468,83	1.044.030,70	2.698.468,83	0,00	801.531,17
2002	Recuperación de Cartera	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	13.712.880,00	435.509.234,31	13.712.880,00	435.509.234,31	0,00	1.564.490.765,69
2003	Consignaciones sin identificar	0,00	0,00	763.342.724,75	991.806.675,65	763.342.724,75	991.806.675,65	0,00	-991.806.675,65
TOTAL PRESPTO DE INGRESOS		35.956.728.040,00	35.956.728.040,00	3.191.477.882,20	17.680.152.682,89	2.489.598.137,20	10.152.907.327,89	7.527.245.355,00	18.276.575.357,11
TOTAL INGRESOS+DISP INICIAL		35.974.728.040,00	35.974.728.040,00	3.191.477.882,20	17.698.152.682,89	2.489.598.137,20	10.170.907.327,89	7.527.245.355,00	18.276.575.357,11

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS JUNIO 2020

NÚM.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFIC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDOS	
			Adic.		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	18.000.000,00	366.782.099,57	384.782.099,57	366.782.099,57	384.782.099,57	366.782.099,57	384.782.099,57	0,00	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	33.953.228.040,00	0,00	33.953.228.040,00	2.197.923.120,00	19.232.928.820,10	2.150.607.196,00	11.743.537.048,10	7.489.391.772,00	14.720.299.219,90
11	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.787.300.000,00	0,00	32.787.300.000,00	2.195.447.254,00	18.243.958.615,10	2.148.131.330,00	10.754.566.843,10	7.489.391.772,00	14.543.341.384,90
1110	VENTA DE SERVICIOS	32.787.300.000,00	0,00	32.787.300.000,00	2.195.447.254,00	18.243.958.615,10	2.148.131.330,00	10.754.566.843,10	7.489.391.772,00	14.543.341.384,90
111001	ARS RÉGIMEN SUBSIDIADO	17.400.000.000,00	0,00	17.400.000.000,00	1.081.720.852,00	7.537.943.763,00	1.366.797.686,00	2.709.082.875,00	4.828.860.888,00	9.862.056.237,00
111002	EPS-RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	4.150.000.000,00	0,00	4.150.000.000,00	228.535.499,00	1.785.510.328,00	100.128.370,00	179.671.119,00	1.605.839.209,00	2.364.489.672,00
111003	Entidad Territorial Oferta NO POSS	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	11.932.500,00	75.916.231,00	0,00	0,00	75.916.231,00	24.083.769,00
111004	OTROS VINCULADOS	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	35.100,00	9.034.545,00	216.400,00	216.400,00	8.818.145,00	52.965.455,00
111005	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	1.140.000.000,00	0,00	1.140.000.000,00	124.880.152,00	706.418.805,00	47.804.114,00	310.563.597,00	395.855.208,00	433.581.195,00



111006	ADRESS	380.000.000,00	0,00	380.000.000,00	28.283.431,00	154.461.571,00	0,00	0,00	154.461.571,00	225.538.429,00
111007	ENTIDADES RÉGIMEN ESPECIAL	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	77.794.360,00	348.541.921,00	12.497.517,00	74.689.977,00	273.851.944,00	201.458.079,00
111008	IPS PUBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
111009	CUOTAS RECUPERACIÓN Y COPAGOS	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	8.038.288,00	65.062.135,50	8.038.288,00	65.062.135,50	0,00	69.937.864,50
111010	PARTICULARES	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	9.040.204,00	47.628.799,00	9.040.204,00	47.628.799,00	0,00	72.371.201,00
111011	OTRAS SERVICIOS POR VENTAS DE SALUD	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	22.666.367,00	158.157.876,00	1.088.250,00	12.369.300,00	145.788.576,00	191.842.124,00
111012	Participación Concesión TAC -15%	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
111013	Participación Concesión CARDIOLOGIA-15%	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
111019	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8.200.000.000,00	0,00	8.200.000.000,00	602.520.501,00	7.355.282.640,60	602.520.501,00	7.355.282.640,60	0,00	844.717.359,40
12	APORTES	1.065.928.040,00	0,00	1.065.928.040,00	0,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
1220	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.065.928.040,00	0,00	1.065.928.040,00	0,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
122002	Aporte Convenio interadministrativo 0105-2019	1.065.928.040,00	0,00	1.065.928.040,00	0,00	959.335.236,00	0,00	959.335.236,00	0,00	106.592.804,00
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	2.475.866,00	29.634.969,00	2.475.866,00	29.634.969,00	0,00	70.365.031,00
1301	Otros ingresos Corrientes	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	2.475.866,00	29.634.969,00	2.475.866,00	29.634.969,00	0,00	70.365.031,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.003.500.000,00	0,00	2.003.500.000,00	38.427.270,83	598.404.843,97	38.427.270,83	598.404.843,97	0,00	1.405.095.156,03
2001	Rendimientos Financieros	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	65.275,50	2.763.744,33	65.275,50	2.763.744,33	0,00	736.255,67
2002	Recuperación de Cartera	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	51.293.507,33	595.641.099,64	51.293.507,33	595.641.099,64	0,00	1.404.358.900,36
2003	Consignaciones sin identificar	0,00	0,00	0,00	-12.931.512,00	0,00	-12.931.512,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESPTO DE INGRESOS		35.956.728.040,00	0,00	35.956.728.040,00	2.236.350.390,83	19.831.333.664,07	2.189.034.466,83	12.341.941.892,07	7.489.391.772,00	16.125.394.375,93
TOTAL INGRESOS+DISP INICIAL		35.974.728.040,00	366.782.099,57	36.341.510.139,57	2.603.132.490,40	20.216.115.763,64	2.555.816.566,40	12.726.723.991,64	7.489.391.772,00	16.125.394.375,93

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS JULIO 2020

NUM	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFIC		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		%	RECAUDOS		%	SALDOS	
			Adic.	Dis		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		POR COBRAR	POR EJECUTAR
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	18.000.000,00	366.782.099,57	0,00	384.782.099,57	0,00	384.782.099,57	1,00	0,00	384.782.099,57	1,00	0,00	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	33.953.228.040,00	251.908.000,00	251.908.000,00	33.953.228.040,00	2.350.485.994,00	21.583.414.814,10		1.980.291.151,00	13.723.828.199,10		7.859.586.615,00	12.369.813.225,90



11	INGRESOS DE EXPLOTACION	32.787.300.000,00	0,00	251.908.000,00	32.535.392.000,00	2.097.513.548,00	20.341.472.163,10		1.727.318.705,00	12.481.885.548,10		7.859.586.615,00	12.193.919.836,90
1110	VENTA DE SERVICIOS	32.787.300.000,00	0,00	251.908.000,00	32.535.392.000,00	2.097.513.548,00	20.341.472.163,10		1.727.318.705,00	12.481.885.548,10		7.859.586.615,00	12.193.919.836,90
1110 01	ARS REGIMEN SUBSIDIADO	17.400.000.000,00	0,00	251.908.000,00	17.148.092.000,00	885.199.393,00	8.423.143.156,00	0,49	724.456.321,00	3.433.539.196,00	0,41	4.989.603.960,00	8.724.948.844,00
1110 02	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	4.150.000.000,00	0,00	0,00	4.150.000.000,00	300.748.462,00	2.086.258.790,00	0,50	6.514.751,00	186.185.870,00	0,09	1.900.072.920,00	2.063.741.210,00
1110 03	Entidad Territorial Oferta NO POSS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	15.022.200,00	90.938.431,00	0,91	0,00	0,00	0,00	90.938.431,00	9.061.569,00
1110 04	OTROS VINCULADOS	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00	9.034.545,00	0,15	0,00	216.400,00	0,02	8.818.145,00	52.965.455,00
1110 05	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	1.140.000.000,00	0,00	0,00	1.140.000.000,00	0,00	706.418.805,00	0,62	151.072.613,00	461.636.210,00	0,65	244.782.595,00	433.581.195,00
1110 06	ADRESS	380.000.000,00	0,00	0,00	380.000.000,00	0,00	154.461.571,00	0,41	0,00	0,00	0,00	154.461.571,00	225.538.429,00
1110 07	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	39.021.036,00	387.562.957,00	0,70	0,00	74.689.977,00	0,19	312.872.980,00	162.437.043,00
1110 08	IPS PUBLICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1110 09	CUOTAS RECUPERACION Y COPAGOS	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	10.158.100,00	75.220.235,50	0,56	10.158.100,00	75.220.235,50	1,00	0,00	59.779.764,50
1110 10	PARTICULARES	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	11.549.919,00	59.178.718,00	0,49	11.549.919,00	59.178.718,00	1,00	0,00	60.821.282,00
1110 11	OTRAS SERVICIOS POR VENTAS DE SALUD	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	24.089.798,00	182.247.674,00	0,52	11.842.361,00	24.211.661,00	0,13	158.036.013,00	167.752.326,00
1110 12	Participacion Concesion TAC - 15%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	8.006.637,00	8.006.637,00	0,05	8.006.637,00	8.006.637,00	0,00	0,00	141.993.363,00
1110 13	Participacion Concesion CARDIOLOGIA-15%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1110 19	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8.200.000.000,00	0,00	0,00	8.200.000.000,00	803.718.003,00	8.159.000.643,60	1,00	803.718.003,00	8.159.000.643,60	1,00	0,00	40.999.356,40
12	APORTES	1.065.928.040,00	251.908.000,00	0,00	1.317.836.040,00	251.908.000,00	1.211.243.236,00		251.908.000,00	1.211.243.236,00		0,00	106.592.804,00
1210	APORTES DE LA NACION	0,00	251.908.000,00	0,00	251.908.000,00	251.908.000,00	251.908.000,00		251.908.000,00	251.908.000,00		0,00	0,00
1210 02	Fortalecimiento oferta publica de servicios Emergencia COVID-19	0,00	251.908.000,00	0,00	251.908.000,00	251.908.000,00	251.908.000,00	1,00	251.908.000,00	251.908.000,00	1,00	0,00	0,00
1220	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.065.928.040,00	0,00	0,00	1.065.928.040,00	0,00	959.335.236,00	0,90	0,00	959.335.236,00	1,00	0,00	106.592.804,00
1220 02	Aporte Convenio Interadministrativo 0105-2019	1.065.928.040,00	0,00	0,00	1.065.928.040,00	0,00	959.335.236,00	0,90	0,00	959.335.236,00	1,00	0,00	106.592.804,00
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1.064.446,00	30.699.415,00		1.064.446,00	30.699.415,00		0,00	69.300.585,00
1301	Otros ingresos Corrientes	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1.064.446,00	30.699.415,00	0,31	1.064.446,00	30.699.415,00	1,00	0,00	69.300.585,00



2	INGRESOS DE CAPITAL	2.003.500.000,00	0,00	0,00	2.003.500.000,00	386.993.151,46	985.397.995,43		386.993.151,46	985.397.995,43		0,00	1.018.102.004,57
2001	Rendimientos Financieros	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	723.591,46	3.487.335,79	1,00	723.591,46	3.487.335,79	1,00	0,00	12.664,21
2002	Recuperación de Cartera	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	5.413.985,00	601.055.084,64	0,30	5.413.985,00	601.055.084,64	1,00	0,00	1.398.944.915,36
2003	Consignaciones sin identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	380.855.575,00	380.855.575,00	0,00	380.855.575,00	380.855.575,00	1,00	0,00	-380.855.575,00
TOTAL PRESPTO DE INGRESOS		35.956.728.040,00	251.908.000,00	251.908.000,00	35.956.728.040,00	2.737.479.145,46	22.568.812.809,53	0,63	2.367.284.302,46	14.709.226.194,53	0,65	7.859.586.615,00	13.387.915.230,47
TOTAL INGRESOS+DISP INICIAL		35.974.728.040,00	618.690.099,57	251.908.000,00	36.341.510.139,57	2.737.479.145,46	22.953.594.909,10	0,63	2.367.284.302,46	15.094.008.294,10	0,66	7.859.586.615,00	13.387.915.230,47

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AGOSTO 2020

NUM	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFIC		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		%	RECAUDOS		%	SALDOS	
			Adic.	Dis		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		POR COBRAR	POR EJECUTAR
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	18.000.000,00	366.782.099,57	0,00	384.782.099,57	0,00	384.782.099,57	1,00	0,00	384.782.099,57	1,00	0,00	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	33.953.228.040,00	251.908.000,00	251.908.000,00	33.953.228.040,00	3.519.806.352,00	25.103.221.166,10	9,74	2.065.649.216,00	15.789.477.415,10		9.313.743.751,00	8.850.006.873,90
11	INGRESOS DE EXPLOTACION	32.787.300.000,00	0,00	251.908.000,00	32.535.392.000,00	3.519.231.330,00	23.860.703.493,10	7,52	2.065.074.194,00	14.546.959.742,10		9.313.743.751,00	8.674.688.506,90
1110	VENTA DE SERVICIOS	32.787.300.000,00	0,00	251.908.000,00	32.535.392.000,00	3.519.231.330,00	23.860.703.493,10	7,52	2.065.074.194,00	14.546.959.742,10		9.313.743.751,00	8.674.688.506,90
111001	ARS REGIMEN SUBSIDIADO	17.400.000.000,00	0,00	251.908.000,00	17.148.092.000,00	1.827.413.248,00	10.250.556.404,00	0,60	845.026.182,00	4.278.565.378,00	0,42	5.971.991.026,00	6.897.535.596,00
111002	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	4.150.000.000,00	0,00	0,00	4.150.000.000,00	263.620.829,00	2.349.879.619,00	0,57	54.911.781,00	241.097.651,00	0,10	2.108.781.968,00	1.800.120.381,00
111003	Entidad Territorial Oferta NO POSS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	15.554.250,00	106.492.681,00	1,06	0,00	0,00	0,00	106.492.681,00	-6.492.681,00
111004	OTROS VINCULADOS	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00	9.034.545,00	0,15	212.715,00	429.115,00	0,05	8.605.430,00	52.965.455,00
111005	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	1.140.000.000,00	0,00	0,00	1.140.000.000,00	242.264.419,00	948.683.224,00	0,83	72.881.082,00	534.517.292,00	0,56	414.165.932,00	191.316.776,00
111006	ADRESS	380.000.000,00	0,00	0,00	380.000.000,00	39.855.970,00	194.317.541,00	0,51	0,00	0,00	0,00	194.317.541,00	185.682.459,00
111007	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	38.745.671,00	426.308.628,00	0,78	13.882.980,00	88.572.957,00	0,21	337.735.671,00	123.691.372,00
111008	IPS PUBLICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
111009	CUOTAS RECUPERACION Y COPAGOS	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	9.872.576,00	85.092.811,50	0,63	9.872.576,00	85.092.811,50	1,00	0,00	49.907.188,50
111010	PARTICULARES	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	10.797.928,00	69.976.646,00	0,58	10.797.928,00	69.976.646,00	1,00	0,00	50.023.354,00
111011	OTRAS SERVICIOS POR VENTAS DE SALUD	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	30.437.889,00	212.685.563,00	0,61	16.820.400,00	41.032.061,00	0,19	171.653.502,00	137.314.437,00
111012	Participacion Concesion TAC - 15%	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	4.984.230,00	12.990.867,00	0,09	4.984.230,00	12.990.867,00	0,00	0,00	137.009.133,00



111013	Participacion Concesion CARDIOLOGIA-15%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
111019	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8.200.000.000,00	0,00	0,00	8.200.000.000,00	1.035.684.320,00	9.194.684.963,60	1,12	1.035.684.320,00	9.194.684.963,60	1,00	0,00	-994.684.963,60
12	APORTES	1.065.928.040,00	251.908.000,00	0,00	1.317.836.040,00	0,00	1.211.243.236,00	1,90	0,00	1.211.243.236,00		0,00	106.592.804,00
1210	APORTES DE LA NACION	0,00	251.908.000,00	0,00	251.908.000,00	0,00	251.908.000,00	1,00	0,00	251.908.000,00		0,00	0,00
121002	Fortalecimiento oferta publica de serviciocos Emergencia COVID-19	0,00	251.908.000,00	0,00	251.908.000,00	0,00	251.908.000,00	1,00	0,00	251.908.000,00	1,00	0,00	0,00
1220	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.065.928.040,00	0,00	0,00	1.065.928.040,00	0,00	959.335.236,00	0,90	0,00	959.335.236,00	1,00	0,00	106.592.804,00
122002	Aporte Convenio interadministrativo 0105-2019	1.065.928.040,00	0,00	0,00	1.065.928.040,00	0,00	959.335.236,00	0,90	0,00	959.335.236,00	1,00	0,00	106.592.804,00
122003	Fortalecimiento oferta publica de serviciocos Emergencia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	575.022,00	31.274.437,00	0,31	575.022,00	31.274.437,00		0,00	68.725.563,00
1301	Otros ingresos Corrientes	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	575.022,00	31.274.437,00	0,31	575.022,00	31.274.437,00	1,00	0,00	68.725.563,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.003.500.000,00	0,00	0,00	2.003.500.000,00	102.670.007,36	1.088.068.002,79	1,59	102.670.007,36	1.088.068.002,79		0,00	915.431.997,21
2001	Rendimientos Financieros	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	873.471,36	4.360.807,15	1,25	873.471,36	4.360.807,15	1,00	0,00	-860.807,15
2002	Recuperación de Cartera	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	96.600.245,00	697.655.329,64	0,35	96.600.245,00	697.655.329,64	1,00	0,00	1.302.344.670,36
2003	Consignaciones sin identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196.291,00	386.051.866,00	0,00	5.196.291,00	386.051.866,00	1,00	0,00	-386.051.866,00
TOTAL PRESPTO DE INGRESOS		35.956.728.040,00	251.908.000,00	251.908.000,00	35.956.728.040,00	3.622.476.359,36	26.191.289.168,89	11,33	2.168.319.223,36	16.877.545.417,89	0,64	9.313.743.751,00	9.765.438.871,11
TOTAL INGRESOS+DISP INICIAL		35.974.728.040,00	618.690.099,57	251.908.000,00	36.341.510.139,57	3.622.476.359,36	26.576.071.268,46	12,33	2.168.319.223,36	17.262.327.517,46	0,65	9.313.743.751,00	9.765.438.871,11

Proyecto: MARÍA TERESA ANDRADE MONTANO- Presupuesto

Firma:



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ENERO 2020

Código Contable	Tipo Gasto Gasto	Denominación del Numeral Kenitico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
210101001	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$549.569.335,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$549.569.335,00	\$0,00	\$37.967.080,00	\$37.967.080,00	6,91	\$0,00	\$37.967.080,00	\$37.967.080,00	\$511.602.255,00	\$0,00
210101002	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$4.126.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.126.195,00	\$0,00	\$218.317,00	\$218.317,00	5,29	\$0,00	\$218.317,00	\$218.317,00	\$3.907.878,00	\$0,00
210101003	A	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000.000,00	\$0,00
210101004	A	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$32.209.313,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.209.313,00	\$0,00	\$2.556.295,00	\$2.556.295,00	7,94	\$0,00	\$2.556.295,00	\$2.556.295,00	\$29.653.018,00	\$0,00
210101005	A	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$20.063.184,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.063.184,00	\$0,00	\$818.688,00	\$818.688,00	4,08	\$0,00	\$818.688,00	\$818.688,00	\$19.244.496,00	\$0,00
210101006	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$9.507.154,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.507.154,00	\$0,00	\$494.640,00	\$494.640,00	5,20	\$0,00	\$494.640,00	\$494.640,00	\$9.012.514,00	\$0,00
210101007	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$0,00
210101008	A	PRIMA DE VACACIONES	\$35.814.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.814.377,00	\$0,00	\$960.615,00	\$960.615,00	2,68	\$0,00	\$960.615,00	\$960.615,00	\$34.853.762,00	\$0,00
210101009	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$0,00
210101010	A	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$3.776.767,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.776.767,00	\$0,00	\$109.158,00	\$109.158,00	2,89	\$0,00	\$109.158,00	\$109.158,00	\$3.667.609,00	\$0,00
210101011	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$11.482.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.482.558,00	\$0,00	\$198.697,00	\$198.697,00	1,73	\$0,00	\$198.697,00	\$198.697,00	\$11.283.861,00	\$0,00
210101012	A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACIÓN	\$6.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.725.000,00	\$0,00	\$533.663,00	\$533.663,00	7,94	\$0,00	\$533.663,00	\$533.663,00	\$6.191.337,00	\$0,00
210101013	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$0,00
210101014	A	INTERESES DE CESANTÍAS	\$19.850.063,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.850.063,00	\$0,00	\$6.111.873,00	\$6.111.873,00	30,79	\$0,00	\$6.111.873,00	\$6.111.873,00	\$13.738.190,00	\$0,00
210101101	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.050.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000.000,00	\$0,00	\$218.014.556,00	\$218.014.556,00	20,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$831.985.444,00	\$218.014.556,00
210101102	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$0,00	\$877.803,00	\$877.803,00	2,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.622.197,00	\$877.803,00
210101103	A	APRENDICES SENA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$5.266.818,00	\$5.266.818,00	52,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.733.182,00	\$5.266.818,00
210101104	A	REMUNERACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$895.076.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$895.076.000,00	\$0,00	\$149.392.068,00	\$149.392.068,00	16,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$745.683.932,00	\$149.392.068,00
210101201	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL -SERVICIOS MÉDICOS-	\$36.706.014,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.706.014,00	\$0,00	\$1.798.736,00	\$1.798.736,00	4,90	\$0,00	\$1.798.736,00	\$1.798.736,00	\$34.907.278,00	\$0,00
210101202	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$43.009.644,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.009.644,00	\$0,00	\$3.770.625,00	\$3.770.625,00	8,77	\$0,00	\$3.770.625,00	\$3.770.625,00	\$39.239.019,00	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

210101203	A	APORTES DE PRVSION SOCIAL -FONDO DE CESANTIAS-	\$14.444.991,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.444.991,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.444.991,00	\$0,00
210101211	A	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$0,00	\$1.698.000,00	\$1.698.000,00	5,79	\$0,00	\$1.698.000,00	\$1.698.000,00	\$27.646.621,00	\$0,00
210101301	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL- SERVICIOS MÉDICOS	\$16.801.268,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.801.268,00	\$0,00	\$1.743.164,00	\$1.743.164,00	10,38	\$0,00	\$1.743.164,00	\$1.743.164,00	\$15.058.104,00	\$0,00
210101302	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-FONDO DE PENSIONES-	\$27.706.519,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.706.519,00	\$0,00	\$1.923.025,00	\$1.923.025,00	6,94	\$0,00	\$1.923.025,00	\$1.923.025,00	\$25.783.494,00	\$0,00
210101303	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL -FONDO DE CESANTIAS-	\$48.377.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.377.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.377.957,00	\$0,00
210101304	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL -ATEP-	\$16.761.381,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.761.381,00	\$0,00	\$985.100,00	\$985.100,00	5,88	\$0,00	\$985.100,00	\$985.100,00	\$15.776.281,00	\$0,00
210101311	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$22.008.466,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.008.466,00	\$0,00	\$1.273.700,00	\$1.273.700,00	5,79	\$0,00	\$1.273.700,00	\$1.273.700,00	\$20.734.766,00	\$0,00
210101312	A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$14.672.311,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.672.311,00	\$0,00	\$849.400,00	\$849.400,00	5,79	\$0,00	\$849.400,00	\$849.400,00	\$13.822.911,00	\$0,00
210102001	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$940.508.098,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$940.508.098,00	\$0,00	\$42.000.088,00	\$42.000.088,00	4,47	\$0,00	\$42.000.088,00	\$42.000.088,00	\$898.508.010,00	\$0,00
210102002	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$117.414.841,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$117.414.841,00	\$0,00	\$4.081.302,00	\$4.081.302,00	3,48	\$0,00	\$4.081.302,00	\$4.081.302,00	\$113.333.539,00	\$0,00
210102004	A	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$29.270.612,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.270.612,00	\$0,00	\$2.643.428,00	\$2.643.428,00	9,03	\$0,00	\$2.643.428,00	\$2.643.428,00	\$26.627.184,00	\$0,00
210102005	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$5.545.840,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.545.840,00	\$0,00	\$314.390,00	\$314.390,00	5,67	\$0,00	\$314.390,00	\$314.390,00	\$5.231.450,00	\$0,00
210102006	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.680.483,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.680.483,00	\$0,00	\$514.270,00	\$514.270,00	5,92	\$0,00	\$514.270,00	\$514.270,00	\$8.166.213,00	\$0,00
210102007	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$82.500.419,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.500.419,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.500.419,00	\$0,00
210102008	A	PRIMA DE VACACIONES	\$44.687.727,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.687.727,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.687.727,00	\$0,00
210102009	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$93.099.432,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.099.432,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.099.432,00	\$0,00
210102010	A	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$5.258.378,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.258.378,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.258.378,00	\$0,00
210102011	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$8.049.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.049.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.049.831,00	\$0,00
210102012	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$38.403.919,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.403.919,00	\$0,00	\$10.479.833,00	\$10.479.833,00	27,29	\$0,00	\$10.479.833,00	\$10.479.833,00	\$27.924.086,00	\$0,00
210102101	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.204.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.204.000.000,00	\$0,00	\$1.930.020.585,00	\$1.930.020.585,00	18,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.273.979.415,00	\$1.930.020.585,00
210102102	A	REMUNERACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1.976.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.976.000.000,00	\$0,00	\$331.446.376,00	\$331.446.376,00	16,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.644.553.624,00	\$331.446.376,00
210102103	A	APRENDICES SENA	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$6.583.523,00	\$6.583.523,00	32,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.416.477,00	\$6.583.523,00
210102201	A	APORTASE DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MÉDICOS-	\$51.787.446,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.787.446,00	\$0,00	\$2.396.096,00	\$2.396.096,00	4,63	\$0,00	\$2.396.096,00	\$2.396.096,00	\$49.391.350,00	\$0,00
210102202	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$51.059.304,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.059.304,00	\$0,00	\$4.038.750,00	\$4.038.750,00	7,91	\$0,00	\$4.038.750,00	\$4.038.750,00	\$47.020.554,00	\$0,00
210102203	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL -FONDOS DE CESANTIAS-	\$7.183.668,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.183.668,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.183.668,00	\$0,00
210102211	A	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$0,00	\$2.756.100,00	\$2.756.100,00	5,49	\$0,00	\$2.756.100,00	\$2.756.100,00	\$47.424.621,00	\$0,00
210102301	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL -SERVICIOS MÉDICOS-	\$41.695.157,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.695.157,00	\$0,00	\$3.674.312,00	\$3.674.312,00	8,81	\$0,00	\$3.674.312,00	\$3.674.312,00	\$38.020.845,00	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

210102302	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$80.916.136,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.916.136,00	\$0,00	\$3.682.575,00	\$3.682.575,00	4,55	\$0,00	\$3.682.575,00	\$3.682.575,00	\$77.233.561,00	\$0,00
210102303	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - FONDO DE CESANTÍAS-	\$104.008.769,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104.008.769,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104.008.769,00	\$0,00
210102304	A	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL -ATEP-	\$28.204.387,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.204.387,00	\$0,00	\$1.286.200,00	\$1.286.200,00	4,56	\$0,00	\$1.286.200,00	\$1.286.200,00	\$26.918.187,00	\$0,00
210102311	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$37.635.541,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.635.541,00	\$0,00	\$2.067.100,00	\$2.067.100,00	5,49	\$0,00	\$2.067.100,00	\$2.067.100,00	\$35.568.441,00	\$0,00
210102312	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	\$25.090.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.090.360,00	\$0,00	\$1.378.300,00	\$1.378.300,00	5,49	\$0,00	\$1.378.300,00	\$1.378.300,00	\$23.712.060,00	\$0,00
2101031	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$1.144.380.639,00	\$1.144.380.639,00	76,29	\$0,00	\$1.144.380.639,00	\$1.144.380.639,00	\$355.619.361,00	\$0,00
21020101	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$99.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$99.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$99.000.000,00	\$0,00
21020102	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
21020103	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$0,00
210201101	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$118.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$118.000.000,00	\$0,00	\$29.866.000,00	\$29.866.000,00	25,31	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$88.134.000,00	\$29.866.000,00
210201102	A	SERVICIOS PÚBLICOS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$0,00	\$9.723.848,00	\$9.723.848,00	7,48	\$0,00	\$8.423.848,00	\$8.423.848,00	\$120.276.152,00	\$1.300.000,00
210201103	A	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$0,00	\$1.643.944,00	\$1.643.944,00	2,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$53.356.056,00	\$1.643.944,00
210201104	A	COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	8,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.500.000,00	\$2.500.000,00
210201105	A	SEGUROS	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$0,00
210201106	A	BIENESTAR SOCIAL	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00
210201107	A	CAPACITACIÓN	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$450.000,00	\$450.000,00	3,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.550.000,00	\$450.000,00
210201108	A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
210201109	A	GASTOS BANCARIOS	\$5.003.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.003.598,00	\$0,00	\$495.137,16	\$495.137,16	9,90	\$0,00	\$495.137,16	\$495.137,16	\$4.508.460,84	\$0,00
210201110	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00
210201111	A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$1.134.730,00	\$1.134.730,00	3,78	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.865.270,00	\$1.134.730,00
210201112	A	IMAGEN CORPORATIVA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
21020121	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$2.076.575,00	\$2.076.575,00	2,08	\$0,00	\$2.076.575,00	\$2.076.575,00	\$97.923.425,00	\$0,00
21020201	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$657.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$657.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$657.000.000,00	\$0,00
21020202	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
21020203	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$0,00	\$53.996.000,00	\$53.996.000,00	12,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$396.004.000,00	\$52.496.000,00
21020204	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTIÓN AMBIENTAL-	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00
210202101	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$844.736.402,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$844.736.402,00	\$0,00	\$214.966.200,00	\$214.966.200,00	25,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$629.770.202,00	\$214.966.200,00
210202102	A	SERVICIOS PÚBLICOS	\$280.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000.000,00	\$0,00	\$23.455.088,00	\$23.455.088,00	8,38	\$0,00	\$22.122.088,00	\$22.122.088,00	\$256.544.912,00	\$1.333.000,00
210202103	A	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$0,00	\$412.520,00	\$412.520,00	,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.587.480,00	\$412.520,00
210202104	A	COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	16,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.500.000,00	\$2.500.000,00



210202105	A	SEGUROS	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00
210202106	A	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	7,14	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00
210202107	A	BIENESTAR SOCIAL	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$0,00
210202108	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00
210202109	A	CAPACITACIÓN	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00
210202110	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00
210202111	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$897.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$897.000.000,00	\$0,00	\$231.884.476,00	\$231.884.476,00	25,85	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$665.115.524,00	\$231.884.476,00
210202112	A	ARRENDAMIENTOS	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$30.984.000,00	\$30.984.000,00	25,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$89.016.000,00	\$30.984.000,00
210202113	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTIÓN AMBIENTAL-	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	20,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.000.000,00	\$12.000.000,00
21020221	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00
2102031	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$950.000.000,00	\$0,00	\$179.229.578,00	\$179.229.578,00	18,87	\$0,00	\$179.229.578,00	\$179.229.578,00	\$770.770.422,00	\$0,00
21030101	A	DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$0,00
21030102	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00
21030201	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
21030301	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$0,00
22010101	B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS-	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00	32,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$850.000.000,00	\$400.000.000,00
22010201	B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$0,00
22020101	B	COMPRA DE BIENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$1.315.000.000,00	\$1.315.000.000,00	29,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.085.000.000,00	\$1.315.000.000,00
22020201	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS -DIETAS ALIMENTICIAS-	\$420.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$420.000.000,00	\$0,00	\$105.000.000,00	\$105.000.000,00	25,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$315.000.000,00	\$105.000.000,00
22020202	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - OXIGENO MEDICINAL*-	\$110.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000.000,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	27,27	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$30.000.000,00
220301	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$249.696.682,00	\$249.696.682,00	9,99	\$0,00	\$249.696.682,00	\$249.696.682,00	\$2.250.303.318,00	\$0,00
24010113	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019- CONSTRUCCIÓN ARCHIVO ADMINISTRATIVO- CLINICO / REPOSICIÓN Y DEMOLICIÓN SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LA PLATA	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	\$0,00



24010114	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019 CONSTRUCCIÓN ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLÍNICO /REPOSICIÓN Y DEMOLICIÓN SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE LA PLATA(RECURSOS PROPIOS)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00
24010211	D	EQUIPOS BIOMÉDICOS -RECURSOS PROPIOS-	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
24010212	D	EQUIPO INDUSTRIAL - RECURSOS PROPIOS-	\$346.260.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$346.260.000,00	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	23,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$263.198.000,00	\$83.062.000,00
TOTALES			\$35.974.728.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.974.728.040,00	\$0,00	\$6.911.882.666,16	\$6.911.882.666,16		\$0,00	\$1.753.748.067,16	\$1.753.748.067,16	\$29.062.845.373,84	\$5.158.134.599,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS FEBRERO 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remisivo	Presupuesto					Compromisos				Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
210101001	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$549.569.335,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$542.569.335,00	\$37.967.080,00	\$37.776.643,00	\$75.743.723,00	13,96	\$37.967.080,00	\$37.776.643,00	\$75.743.723,00	\$466.825.612,00	\$0,00
210101002	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$4.126.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.126.195,00	\$218.317,00	\$0,00	\$218.317,00	5,29	\$218.317,00	\$0,00	\$218.317,00	\$3.907.878,00	\$0,00
210101003	A	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	\$11.000.000,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00
210101004	A	GASTOS DE REPRESENTACION	\$32.209.313,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.209.313,00	\$2.556.295,00	\$2.556.295,00	\$5.112.590,00	15,87	\$2.556.295,00	\$2.556.295,00	\$5.112.590,00	\$27.096.723,00	\$0,00
210101005	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$20.063.184,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.063.184,00	\$818.688,00	\$0,00	\$818.688,00	4,08	\$818.688,00	\$0,00	\$818.688,00	\$19.244.496,00	\$0,00
210101006	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$9.507.154,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.507.154,00	\$494.640,00	\$530.271,00	\$1.024.911,00	10,78	\$494.640,00	\$530.271,00	\$1.024.911,00	\$8.482.243,00	\$0,00
210101007	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$0,00
210101008	A	PRIMA DE VACACIONES	\$35.814.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.814.377,00	\$960.615,00	\$0,00	\$960.615,00	2,68	\$960.615,00	\$0,00	\$960.615,00	\$34.853.762,00	\$0,00
210101009	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$0,00
210101010	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$3.776.767,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.776.767,00	\$109.158,00	\$0,00	\$109.158,00	2,89	\$109.158,00	\$0,00	\$109.158,00	\$3.667.609,00	\$0,00
210101011	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$11.482.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.482.558,00	\$198.697,00	\$0,00	\$198.697,00	1,73	\$198.697,00	\$0,00	\$198.697,00	\$11.283.861,00	\$0,00
210101012	A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	\$6.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.725.000,00	\$533.663,00	\$533.663,00	\$1.067.326,00	15,87	\$533.663,00	\$533.663,00	\$1.067.326,00	\$5.657.674,00	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

21010103	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$0,00
21010104	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$19.850.063,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.850.063,00	\$6.111.873,00	\$0,00	\$6.111.873,00	30,79	\$6.111.873,00	\$0,00	\$6.111.873,00	\$13.738.190,00	\$0,00
210101101	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.050.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000.000,00	\$218.014.556,00	\$39.177.401,00	\$257.191.957,00	24,49	\$0,00	\$58.791.967,00	\$58.791.967,00	\$792.808.043,00	\$198.399.990,00
210101102	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$877.803,00	\$877.804,00	\$1.755.607,00	5,57	\$0,00	\$877.804,00	\$877.804,00	\$29.744.393,00	\$877.803,00
210101103	A	APRENDICES SENA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$5.266.818,00	\$0,00	\$5.266.818,00	52,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.733.182,00	\$5.266.818,00
210101104	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$895.076.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$895.076.000,00	\$149.392.068,00	\$74.326.157,00	\$223.718.225,00	24,99	\$0,00	\$67.991.242,00	\$67.991.242,00	\$671.357.775,00	\$155.726.983,00
210101201	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$36.706.014,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.706.014,00	\$1.798.736,00	\$2.087.492,00	\$3.886.228,00	10,59	\$1.798.736,00	\$2.087.492,00	\$3.886.228,00	\$32.819.786,00	\$0,00
210101202	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$43.009.644,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.009.644,00	\$3.770.625,00	\$3.629.850,00	\$7.400.475,00	17,21	\$3.770.625,00	\$3.629.850,00	\$7.400.475,00	\$35.609.169,00	\$0,00
210101203	A	APORTES DE PRVSION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$14.444.991,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.444.991,00	\$0,00	\$626.731,00	\$626.731,00	4,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.818.260,00	\$626.731,00
210101211	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$1.698.000,00	\$1.672.800,00	\$3.370.800,00	11,49	\$1.698.000,00	\$1.672.800,00	\$3.370.800,00	\$25.973.821,00	\$0,00
210101301	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- SERVICIOS MEDICOS	\$16.801.268,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.801.268,00	\$1.743.164,00	\$1.428.068,00	\$3.171.232,00	18,87	\$1.743.164,00	\$1.428.068,00	\$3.171.232,00	\$13.630.036,00	\$0,00
210101302	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- FONDO DE PENSIONES-	\$27.706.519,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.706.519,00	\$1.923.025,00	\$1.403.175,00	\$3.326.200,00	12,01	\$1.923.025,00	\$1.403.175,00	\$3.326.200,00	\$24.380.319,00	\$0,00
210101303	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$48.377.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.377.957,00	\$0,00	\$2.957.907,00	\$2.957.907,00	6,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$45.420.050,00	\$2.957.907,00
210101304	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - ATEP-	\$16.761.381,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.761.381,00	\$985.100,00	\$1.036.500,00	\$2.021.600,00	12,06	\$985.100,00	\$1.036.500,00	\$2.021.600,00	\$14.739.781,00	\$0,00
210101311	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$22.008.466,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.008.466,00	\$1.273.700,00	\$1.254.900,00	\$2.528.600,00	11,49	\$1.273.700,00	\$1.254.900,00	\$2.528.600,00	\$19.479.866,00	\$0,00
210101312	A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$14.672.311,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.672.311,00	\$849.400,00	\$836.900,00	\$1.686.300,00	11,49	\$849.400,00	\$836.900,00	\$1.686.300,00	\$12.986.011,00	\$0,00
210102001	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$940.508.098,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$939.508.098,00	\$42.000.088,00	\$60.886.514,00	\$102.886.602,00	10,95	\$42.000.088,00	\$60.886.514,00	\$102.886.602,00	\$836.621.496,00	\$0,00
210102002	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$117.414.841,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$117.414.841,00	\$4.081.302,00	\$5.024.007,00	\$9.105.309,00	7,75	\$4.081.302,00	\$5.024.007,00	\$9.105.309,00	\$108.309.532,00	\$0,00
210102003	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$261.273,00	\$261.273,00	26,13	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$738.727,00	\$261.273,00
210102004	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$29.270.612,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.270.612,00	\$2.643.428,00	\$2.081.227,00	\$4.724.655,00	16,14	\$2.643.428,00	\$1.909.767,00	\$4.553.195,00	\$24.545.957,00	\$171.460,00
210102005	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$5.545.840,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.545.840,00	\$314.390,00	\$377.268,00	\$691.658,00	12,47	\$314.390,00	\$377.268,00	\$691.658,00	\$4.854.182,00	\$0,00
210102006	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.680.483,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.680.483,00	\$514.270,00	\$617.124,00	\$1.131.394,00	13,03	\$514.270,00	\$617.124,00	\$1.131.394,00	\$7.549.089,00	\$0,00
210102007	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$82.500.419,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.500.419,00	\$0,00	\$1.041.961,00	\$1.041.961,00	1,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$81.458.458,00	\$1.041.961,00
210102008	A	PRIMA DE VACACIONES	\$44.687.727,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.687.727,00	\$0,00	\$2.692.056,00	\$2.692.056,00	6,02	\$0,00	\$2.402.622,00	\$2.402.622,00	\$41.995.671,00	\$289.434,00
210102009	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$93.099.432,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.099.432,00	\$0,00	\$180.896,00	\$180.896,00	,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$92.918.536,00	\$180.896,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

210102010	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$5.258.378,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.258.378,00	\$0,00	\$267.632,00	\$267.632,00	5,09	\$0,00	\$202.314,00	\$202.314,00	\$4.990.746,00	\$65.318,00
210102011	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$8.049.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.049.831,00	\$0,00	\$28.161,00	\$28.161,00	.35	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.021.670,00	\$28.161,00
210102012	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$38.403.919,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.403.919,00	\$10.479.833,00	\$844,00	\$10.480.677,00	27,29	\$10.479.833,00	\$0,00	\$10.479.833,00	\$27.923.242,00	\$844,00
210102101	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.204.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.204.000.000,00	\$1.930.020.585,00	\$553.664.749,00	\$2.483.685.334,00	24,34	\$0,00	\$766.626.792,00	\$766.626.792,00	\$7.720.314.666,00	\$1.717.058.542,00
210102102	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.976.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.976.000.000,00	\$331.446.376,00	\$158.212.850,00	\$489.659.226,00	24,78	\$0,00	\$146.621.111,00	\$146.621.111,00	\$1.486.340.774,00	\$343.038.115,00
210102103	A	APRENDICES SENA	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$6.583.523,00	\$0,00	\$6.583.523,00	32,92	\$0,00	\$1.316.705,00	\$1.316.705,00	\$13.416.477,00	\$5.266.818,00
210102201	A	APORTAES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$51.787.446,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.787.446,00	\$2.396.096,00	\$2.121.584,00	\$4.517.680,00	8,72	\$2.396.096,00	\$2.121.584,00	\$4.517.680,00	\$47.269.766,00	\$0,00
210102202	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$51.059.304,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.059.304,00	\$4.038.750,00	\$3.773.500,00	\$7.812.250,00	15,30	\$4.038.750,00	\$3.773.500,00	\$7.812.250,00	\$43.247.054,00	\$0,00
210102203	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE CESANTIAS-	\$7.183.668,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.183.668,00	\$0,00	\$177.811,00	\$177.811,00	2,48	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.005.857,00	\$177.811,00
210102211	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$2.756.100,00	\$2.775.100,00	\$5.531.200,00	11,02	\$2.756.100,00	\$2.775.100,00	\$5.531.200,00	\$44.649.521,00	\$0,00
210102301	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$41.695.157,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.695.157,00	\$3.674.312,00	\$3.830.032,00	\$7.504.344,00	18,00	\$3.674.312,00	\$3.830.032,00	\$7.504.344,00	\$34.190.813,00	\$0,00
210102302	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$80.916.136,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.916.136,00	\$3.682.575,00	\$4.171.125,00	\$7.853.700,00	9,71	\$3.682.575,00	\$4.171.125,00	\$7.853.700,00	\$73.062.436,00	\$0,00
210102303	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE CENSANTIAS-	\$104.008.769,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104.008.769,00	\$0,00	\$4.036.015,00	\$4.036.015,00	3,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$99.972.754,00	\$4.036.015,00
210102304	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - ATEP-	\$28.204.387,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.204.387,00	\$1.286.200,00	\$1.704.900,00	\$2.991.100,00	10,61	\$1.286.200,00	\$1.704.900,00	\$2.991.100,00	\$25.213.287,00	\$0,00
210102311	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$37.635.541,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.635.541,00	\$2.067.100,00	\$2.081.900,00	\$4.149.000,00	11,02	\$2.067.100,00	\$2.081.900,00	\$4.149.000,00	\$33.486.541,00	\$0,00
210102312	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	\$25.090.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.090.360,00	\$1.378.300,00	\$1.387.900,00	\$2.766.200,00	11,02	\$1.378.300,00	\$1.387.900,00	\$2.766.200,00	\$22.324.160,00	\$0,00
2101031	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000.000,00	\$1.144.380.639,00	\$0,00	\$1.144.380.639,00	76,29	\$1.144.380.639,00	\$0,00	\$1.144.380.639,00	\$355.619.361,00	\$0,00
21020101	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$99.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$99.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$99.000.000,00	\$0,00
21020102	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
21020103	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	15,38	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$10.000.000,00
210201101	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$118.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$118.000.000,00	\$29.866.000,00	\$17.929.500,00	\$47.795.500,00	40,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$70.204.500,00	\$47.795.500,00
210201102	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$9.723.848,00	\$8.858.922,00	\$18.582.770,00	14,29	\$8.423.848,00	\$8.561.530,00	\$16.985.378,00	\$111.417.230,00	\$1.597.392,00
210201103	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$1.643.944,00	\$5.017.259,00	\$6.661.203,00	12,11	\$0,00	\$794.548,00	\$794.548,00	\$48.338.797,00	\$5.866.655,00
210201104	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$2.500.000,00	\$1.600.000,00	\$4.100.000,00	13,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.900.000,00	\$4.100.000,00
210201105	A	SEGUROS	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$68.760.217,00	\$68.760.217,00	57,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.239.783,00	\$68.760.217,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

210201106	A	BIENESTAR SOCIAL	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00
210201107	A	CAPACITACION	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$450.000,00	\$9.000,00	\$459.000,00	3,06	\$0,00	\$458.998,00	\$458.998,00	\$14.541.000,00	\$2,00
210201108	A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
210201109	A	GASTOS BANCARIOS	\$5.003.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.003.598,00	\$495.137,16	\$201.307,00	\$696.444,16	13,92	\$495.137,16	\$201.307,00	\$696.444,16	\$4.307.153,84	\$0,00
210201110	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$1.000.000,00
210201111	A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$1.134.730,00	\$3.075.118,00	\$4.209.848,00	14,03	\$0,00	\$2.166.606,00	\$2.166.606,00	\$25.790.152,00	\$2.043.242,00
210201112	A	IMAGEN CORPORATIVA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
21020121	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$2.076.575,00	\$4.997.144,00	\$7.073.719,00	7,07	\$2.076.575,00	\$4.997.144,00	\$7.073.719,00	\$92.926.281,00	\$0,00
21020201	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$657.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$657.000.000,00	\$0,00	\$42.066.568,00	\$42.066.568,00	6,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$614.933.432,00	\$42.066.568,00
21020202	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
21020203	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$53.996.000,00	\$44.741.300,00	\$98.737.300,00	21,94	\$1.500.000,00	\$2.332.080,00	\$3.832.080,00	\$351.262.700,00	\$94.905.220,00
21020204	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00
210202101	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$844.736.402,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$844.736.402,00	\$214.966.200,00	\$481.071.038,00	\$696.037.238,00	82,40	\$0,00	\$14.260.500,00	\$14.260.500,00	\$148.699.164,00	\$681.776.738,00
210202102	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$280.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000.000,00	\$23.455.088,00	\$23.065.711,00	\$46.520.799,00	16,61	\$22.122.088,00	\$21.845.870,00	\$43.967.958,00	\$233.479.201,00	\$2.552.841,00
210202103	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$412.520,00	\$3.006.437,00	\$3.418.957,00	6,57	\$0,00	\$2.891.871,00	\$2.891.871,00	\$48.581.043,00	\$527.086,00
210202104	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	16,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.500.000,00	\$2.500.000,00
210202105	A	SEGUROS	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$132.428.327,00	\$132.428.327,00	66,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$67.571.673,00	\$132.428.327,00
210202106	A	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$1.000.000,00	14,29	\$500.000,00	\$500.000,00	\$1.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00
210202107	A	BIENESTAR SOCIAL	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$0,00
210202108	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00
210202109	A	CAPACITACION	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00
210202110	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00
210202111	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$897.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$897.000.000,00	\$231.884.476,00	\$42.505.475,00	\$274.389.951,00	30,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$622.610.049,00	\$274.389.951,00
210202112	A	ARRENDAMIENTOS	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$30.984.000,00	\$0,00	\$30.984.000,00	25,82	\$0,00	\$8.028.000,00	\$8.028.000,00	\$89.016.000,00	\$22.956.000,00
210202113	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$12.000.000,00	20,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.000.000,00	\$12.000.000,00
21020221	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00
2102031	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$908.871.722,00	\$179.229.578,00	\$195.265.689,00	\$374.495.267,00	41,20	\$179.229.578,00	\$186.125.569,00	\$365.355.147,00	\$534.376.455,00	\$9.140.120,00
21030101	A	DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	23,08	\$0,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00
21030102	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00
21030201	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
21030301	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

21030401	A	CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00
22010101	B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.250.000.000,00	\$400.000.000,00	\$0,00	\$400.000.000,00	32,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$850.000.000,00	\$400.000.000,00
22010201	B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$0,00	\$15.103.368,00	\$15.103.368,00	8,39	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$164.896.632,00	\$15.103.368,00	
22020101	B	COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400.000.000,00	\$1.315.000.000,00	\$6.105.750,00	\$1.321.105.750,00	30,03	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.078.894.250,00	\$1.321.105.750,00	
22020201	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - DIETAS ALIMENTICIAS-	\$420.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$420.000.000,00	\$105.000.000,00	\$0,00	\$105.000.000,00	25,00	\$0,00	\$48.800.400,00	\$48.800.400,00	\$315.000.000,00	\$56.199.600,00	
22020202	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - OXIGENO MEDICINAL*-	\$110.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$30.000.000,00	27,27	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$30.000.000,00	
220301	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000.000,00	\$249.696.682,00	\$206.707.364,00	\$456.404.046,00	18,26	\$249.696.682,00	\$206.707.364,00	\$456.404.046,00	\$2.043.595.954,00	\$0,00	
24010113	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019- CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO / REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LA PLATA	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$1.000.734.726,00	\$1.000.734.726,00	93,88	\$0,00	\$706.104.424,00	\$706.104.424,00	\$65.193.314,00	\$294.630.302,00	
24010114	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019- CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO /REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE LA PLATA(RECURSOS PROPIOS)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$12.595.113,00	\$12.595.113,00	69,97	\$0,00	\$7.850.453,00	\$7.850.453,00	\$5.404.887,00	\$4.744.660,00	
24010211	D	EQUIPOS BIOMEDICOS - RECURSOS PROPIOS-	\$100.000.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$363.198.000,00	\$0,00	\$346.481.941,00	\$346.481.941,00	95,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.716.059,00	\$346.481.941,00	
24010212	D	EQUIPO INDUSTRIAL -RECURSOS PROPIOS-	\$346.260.000,00	\$0,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	\$0,00	\$83.062.000,00	100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00	
TOTALES			\$35.974.728.040,00	\$312.326.278,00	\$312.326.278,00	\$0,00	\$35.974.728.040,00	\$6.911.882.666,16	\$3.672.936.260,00	\$10.584.818.926,16		\$1.753.748.067,16	\$2.427.864.499,00	\$4.181.612.566,16	\$25.389.909.113,84	\$6.403.206.360,00	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MARZO 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remisivo	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
210101001	10	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$549.569.335,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$542.569.335,00	\$75.743.723,00	\$40.596.568,00	\$116.340.291,00	21,44	\$75.743.723,00	\$40.596.568,00	\$116.340.291,00	\$426.229.044,00	\$0,00
210101002	10	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$4.126.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.126.195,00	\$218.317,00	\$436.634,00	\$654.951,00	15,87	\$218.317,00	\$436.634,00	\$654.951,00	\$3.471.244,00	\$0,00
210101003	10	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$11.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00
210101004	10	A	GASTOS DE REPRESENTACION	\$32.209.313,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.209.313,00	\$5.112.590,00	\$2.556.295,00	\$7.668.885,00	23,81	\$5.112.590,00	\$2.556.295,00	\$7.668.885,00	\$24.540.428,00	\$0,00
210101005	10	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$20.063.184,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.063.184,00	\$818.688,00	\$1.752.599,00	\$2.571.287,00	12,82	\$818.688,00	\$1.752.599,00	\$2.571.287,00	\$17.491.897,00	\$0,00
210101006	10	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$9.507.154,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.507.154,00	\$1.024.911,00	\$482.065,00	\$1.506.976,00	15,85	\$1.024.911,00	\$482.065,00	\$1.506.976,00	\$8.000.178,00	\$0,00
210101007	10	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$0,00
210101008	10	A	PRIMA DE VACACIONES	\$35.814.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.814.377,00	\$960.615,00	\$1.923.938,00	\$2.884.553,00	8,05	\$960.615,00	\$1.923.938,00	\$2.884.553,00	\$32.929.824,00	\$0,00
210101009	10	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$0,00
210101010	10	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$3.776.767,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.776.767,00	\$109.158,00	\$218.316,00	\$327.474,00	8,67	\$109.158,00	\$218.316,00	\$327.474,00	\$3.449.293,00	\$0,00
210101011	10	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$11.482.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.482.558,00	\$198.697,00	\$439.394,00	\$638.091,00	5,56	\$198.697,00	\$439.394,00	\$638.091,00	\$10.844.467,00	\$0,00
210101012	10	A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	\$6.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.725.000,00	\$1.067.326,00	\$533.663,00	\$1.600.989,00	23,81	\$1.067.326,00	\$533.663,00	\$1.600.989,00	\$5.124.011,00	\$0,00
210101013	10	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$0,00
210101014	10	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$19.850.063,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.850.063,00	\$6.111.873,00	\$0,00	\$6.111.873,00	30,79	\$6.111.873,00	\$0,00	\$6.111.873,00	\$13.738.190,00	\$0,00
210101101	10	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.050.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000.000,00	\$257.191.957,00	\$369.692.062,00	\$626.884.019,00	59,70	\$58.791.967,00	\$58.347.000,00	\$117.138.967,00	\$423.115.981,00	\$509.745.052,00
210101102	10	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$1.755.607,00	\$877.804,00	\$2.633.411,00	8,36	\$877.804,00	\$877.804,00	\$1.755.608,00	\$28.866.589,00	\$877.803,00
210101103	10	A	APRENDICES SENA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$5.266.818,00	\$0,00	\$5.266.818,00	52,67	\$0,00	\$877.803,00	\$877.803,00	\$4.733.182,00	\$4.389.015,00
210101104	10	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$895.076.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$895.076.000,00	\$223.718.225,00	\$57.293.720,00	\$281.011.945,00	31,40	\$67.991.242,00	\$31.210.668,00	\$99.201.910,00	\$614.064.055,00	\$181.810.035,00
210101201	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$36.706.014,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.706.014,00	\$3.886.228,00	\$0,00	\$3.886.228,00	10,59	\$3.886.228,00	\$0,00	\$3.886.228,00	\$32.819.786,00	\$0,00
210101202	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$43.009.644,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.009.644,00	\$7.400.475,00	\$0,00	\$7.400.475,00	17,21	\$7.400.475,00	\$0,00	\$7.400.475,00	\$35.609.169,00	\$0,00
210101203	30	A	APORTES DE PRVISION SOCIAL - FONDO DE	\$14.444.991,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.444.991,00	\$626.731,00	\$804.542,00	\$1.431.273,00	9,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.013.718,00	\$1.431.273,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

		CESANTIAS-																
210101211	10	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$3.370.800,00	\$1.774.200,00	\$5.145.000,00	17,53	\$3.370.800,00	\$0,00	\$3.370.800,00	\$24.199.621,00	\$1.774.200,00
210101301	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-SERVICIOS MEDICOS	\$16.801.268,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.801.268,00	\$3.171.232,00	\$0,00	\$3.171.232,00	18,87	\$3.171.232,00	\$0,00	\$3.171.232,00	\$13.630.036,00	\$0,00
210101302	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE PENSIONES-	\$27.706.519,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.706.519,00	\$3.326.200,00	\$0,00	\$3.326.200,00	12,01	\$3.326.200,00	\$0,00	\$3.326.200,00	\$24.380.319,00	\$0,00
210101303	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE CESANTIAS-	\$48.377.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.377.957,00	\$2.957.907,00	\$2.778.538,00	\$5.736.445,00	11,86	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$42.641.512,00	\$5.736.445,00
210101304	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$16.761.381,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.761.381,00	\$2.021.600,00	\$0,00	\$2.021.600,00	12,06	\$2.021.600,00	\$0,00	\$2.021.600,00	\$14.739.781,00	\$0,00
210101311	10	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$22.008.466,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.008.466,00	\$2.528.600,00	\$1.330.900,00	\$3.859.500,00	17,54	\$2.528.600,00	\$0,00	\$2.528.600,00	\$18.148.966,00	\$1.330.900,00
210101312	10	A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$14.672.311,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.672.311,00	\$1.686.300,00	\$887.500,00	\$2.573.800,00	17,54	\$1.686.300,00	\$0,00	\$1.686.300,00	\$12.098.511,00	\$887.500,00
210102001	10	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$940.508.098,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$939.508.098,00	\$102.886.602,00	\$57.286.728,00	\$160.173.330,00	17,05	\$102.886.602,00	\$57.286.728,00	\$160.173.330,00	\$779.334.768,00	\$0,00
210102002	10	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$117.414.841,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$117.414.841,00	\$9.105.309,00	\$4.620.263,00	\$13.725.572,00	11,69	\$9.105.309,00	\$4.620.263,00	\$13.725.572,00	\$103.689.269,00	\$0,00
210102003	10	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	26,13	\$0,00	\$261.273,00	\$261.273,00	\$738.727,00	\$0,00
210102004	10	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$29.270.612,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.270.612,00	\$4.724.655,00	\$1.572.942,00	\$6.297.597,00	21,52	\$4.553.195,00	\$1.744.402,00	\$6.297.597,00	\$22.973.015,00	\$0,00
210102005	10	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$5.545.840,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.545.840,00	\$691.658,00	\$306.006,00	\$997.664,00	17,99	\$691.658,00	\$306.006,00	\$997.664,00	\$4.548.176,00	\$0,00
210102006	10	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.680.483,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.680.483,00	\$1.131.394,00	\$500.556,00	\$1.631.950,00	18,80	\$1.131.394,00	\$500.556,00	\$1.631.950,00	\$7.048.533,00	\$0,00
210102007	10	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$82.500.419,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.500.419,00	\$1.041.961,00	\$0,00	\$1.041.961,00	1,26	\$0,00	\$1.041.961,00	\$1.041.961,00	\$81.458.458,00	\$0,00
210102008	10	A	PRIMA DE VACACIONES	\$44.687.727,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.687.727,00	\$2.692.056,00	\$1.269.706,00	\$3.961.762,00	8,87	\$2.402.622,00	\$1.559.140,00	\$3.961.762,00	\$40.725.965,00	\$0,00
210102009	10	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$93.099.432,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.099.432,00	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	,19	\$0,00	\$180.896,00	\$180.896,00	\$92.918.536,00	\$0,00
210102010	10	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$5.258.378,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.258.378,00	\$267.632,00	\$104.863,00	\$372.495,00	7,08	\$202.314,00	\$170.181,00	\$372.495,00	\$4.885.883,00	\$0,00
210102011	10	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$8.049.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.049.831,00	\$28.161,00	\$0,00	\$28.161,00	,35	\$0,00	\$28.161,00	\$28.161,00	\$8.021.670,00	\$0,00
210102012	10	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$38.403.919,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.403.919,00	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	27,29	\$10.479.833,00	\$844,00	\$10.480.677,00	\$27.923.242,00	\$0,00
210102101	10	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.204.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.204.000.000,00	\$2.483.685.334,00	\$1.423.627.515,00	\$3.907.312.849,00	38,29	\$766.626.792,00	\$593.181.862,00	\$1.359.808.654,00	\$6.296.687.151,00	\$2.547.504.195,00
210102102	10	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.976.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.976.000.000,00	\$489.659.226,00	\$179.654.480,00	\$669.313.706,00	33,87	\$146.621.111,00	\$169.803.000,00	\$316.424.111,00	\$1.306.686.294,00	\$352.889.595,00
210102103	10	A	APRENDICES SENA	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$6.583.523,00	\$5.266.818,00	\$11.850.341,00	59,25	\$1.316.705,00	\$877.803,00	\$2.194.508,00	\$8.149.659,00	\$9.655.833,00
210102201	30	A	APORTAES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$51.787.446,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.787.446,00	\$4.517.680,00	\$0,00	\$4.517.680,00	8,72	\$4.517.680,00	\$0,00	\$4.517.680,00	\$47.269.766,00	\$0,00
210102202	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$51.059.304,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.059.304,00	\$7.812.250,00	\$0,00	\$7.812.250,00	15,30	\$7.812.250,00	\$0,00	\$7.812.250,00	\$43.247.054,00	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

210102203	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDOS DE CESANTIAS-	\$7.183.668,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.183.668,00	\$177.811,00	\$0,00	\$177.811,00	2,48	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.005.857,00	\$177.811,00
210102211	10	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$5.531.200,00	\$2.648.500,00	\$8.179.700,00	16,30	\$5.531.200,00	\$0,00	\$5.531.200,00	\$42.001.021,00	\$2.648.500,00
210102301	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$41.695.157,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.695.157,00	\$7.504.344,00	\$0,00	\$7.504.344,00	18,00	\$7.504.344,00	\$0,00	\$7.504.344,00	\$34.190.813,00	\$0,00
210102302	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$80.916.136,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.916.136,00	\$7.853.700,00	\$0,00	\$7.853.700,00	9,71	\$7.853.700,00	\$0,00	\$7.853.700,00	\$73.062.436,00	\$0,00
210102303	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE CENSANTIAS-	\$104.008.769,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104.008.769,00	\$4.036.015,00	\$5.704.411,00	\$9.740.426,00	9,37	\$0,00	\$84.369,00	\$84.369,00	\$94.268.343,00	\$9.656.057,00
210102304	30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$28.204.387,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.204.387,00	\$2.991.100,00	\$0,00	\$2.991.100,00	10,61	\$2.991.100,00	\$0,00	\$2.991.100,00	\$25.213.287,00	\$0,00
210102311	10	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$37.635.541,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.635.541,00	\$4.149.000,00	\$1.986.900,00	\$6.135.900,00	16,30	\$4.149.000,00	\$0,00	\$4.149.000,00	\$31.499.641,00	\$1.986.900,00
210102312	10	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	\$25.090.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.090.360,00	\$2.766.200,00	\$1.324.600,00	\$4.090.800,00	16,30	\$2.766.200,00	\$0,00	\$2.766.200,00	\$20.999.560,00	\$1.324.600,00
2101031	10	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000.000,00	\$1.144.380.639,00	\$0,00	\$1.144.380.639,00	76,29	\$1.144.380.639,00	\$0,00	\$1.144.380.639,00	\$355.619.361,00	\$0,00
21020101	10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$99.000.000,00	\$0,00	\$90.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00
21020102	10	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
21020103	20	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$10.000.000,00	\$16.735.300,00	\$26.735.300,00	41,13	\$0,00	\$235.300,00	\$235.300,00	\$38.264.700,00	\$26.500.000,00
210201101	10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$118.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$118.000.000,00	\$47.795.500,00	\$70.000.000,00	\$117.795.500,00	99,83	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$204.500,00	\$117.795.500,00
210201102	10	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$18.582.770,00	\$7.803.665,00	\$26.386.435,00	20,30	\$16.985.378,00	\$8.211.161,00	\$25.196.539,00	\$103.613.565,00	\$1.189.896,00
210201103	10	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$6.661.203,00	\$2.237.816,00	\$8.899.019,00	16,18	\$794.548,00	\$868.004,00	\$1.662.552,00	\$46.100.981,00	\$7.236.467,00
210201104	10	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$4.100.000,00	\$20.000,00	\$4.120.000,00	13,73	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$25.880.000,00	\$4.100.000,00
210201105	10	A	SEGUROS	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$68.760.217,00	\$0,00	\$68.760.217,00	57,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.239.783,00	\$68.760.217,00
210201106	10	A	BIENESTAR SOCIAL	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$3.511.212,00	\$3.511.212,00	10,03	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.488.788,00	\$3.511.212,00
210201107	10	A	CAPACITACION	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$459.000,00	\$0,00	\$459.000,00	3,06	\$458.998,00	\$0,00	\$458.998,00	\$14.541.000,00	\$2,00
210201108	10	A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
210201109	10	A	GASTOS BANCARIOS	\$5.003.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.003.598,00	\$696.444,16	\$260.253,00	\$956.697,16	19,12	\$696.444,16	\$260.253,00	\$956.697,16	\$4.046.900,84	\$0,00
210201110	10	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	10,00	\$0,00	\$999.000,00	\$999.000,00	\$9.000.000,00	\$1.000,00
210201111	10	A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$4.209.848,00	\$829.474,00	\$5.039.322,00	16,80	\$2.166.606,00	\$1.302.633,00	\$3.469.239,00	\$24.960.678,00	\$1.570.083,00
210201112	10	A	IMAGEN CORPORATIVA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
21020121	10	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$7.073.719,00	\$2.442.304,00	\$9.516.023,00	9,52	\$7.073.719,00	\$2.442.304,00	\$9.516.023,00	\$90.483.977,00	\$0,00
21020201	10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$657.000.000,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$357.000.000,00	\$42.066.568,00	\$11.226.111,00	\$53.292.679,00	14,93	\$0,00	\$5.041.548,00	\$5.041.548,00	\$303.707.321,00	\$48.251.131,00
21020202	10	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
21020203	10	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$98.737.300,00	\$41.691.700,00	\$140.429.000,00	31,21	\$3.832.080,00	\$29.345.227,00	\$33.177.307,00	\$309.571.000,00	\$107.251.693,00



21020204	10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00
210202101	10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$844.736.402,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.194.736.402,00	\$696.037.238,00	\$242.082.010,00	\$938.119.248,00	78,52	\$14.260.500,00	\$77.287.803,00	\$91.548.303,00	\$256.617.154,00	\$846.570.945,00
210202102	10	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$280.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000.000,00	\$46.520.799,00	\$25.528.025,00	\$72.048.824,00	25,73	\$43.967.958,00	\$24.257.970,00	\$68.225.928,00	\$207.951.176,00	\$3.822.896,00	
210202103	10	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$3.418.957,00	\$2.142.905,00	\$5.561.862,00	10,70	\$2.891.871,00	\$1.867.083,00	\$4.758.954,00	\$46.438.138,00	\$802.908,00	
210202104	10	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	16,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.500.000,00	\$2.500.000,00	
210202105	10	A	SEGUROS	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$132.428.327,00	\$0,00	\$132.428.327,00	66,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$67.571.673,00	\$132.428.327,00	
210202106	10	A	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$1.000.000,00	\$82.500,00	\$1.082.500,00	15,46	\$1.000.000,00	\$82.500,00	\$1.082.500,00	\$5.917.500,00	\$0,00	
210202107	10	A	BIENESTAR SOCIAL	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$0,00	\$6.144.621,00	\$6.144.621,00	8,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$69.355.379,00	\$6.144.621,00	
210202108	10	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	
210202109	10	A	CAPACITACION	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	
210202110	10	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$96.800,00	\$96.800,00	,97	\$0,00	\$96.800,00	\$96.800,00	\$9.903.200,00	\$0,00	
210202111	10	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$897.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$897.000.000,00	\$274.389.951,00	\$400.642.618,00	\$675.032.569,00	75,25	\$0,00	\$88.913.247,00	\$88.913.247,00	\$221.967.431,00	\$586.119.322,00	
210202112	10	A	ARRENDAMIENTOS	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$30.984.000,00	\$28.864.000,00	\$59.848.000,00	49,87	\$8.028.000,00	\$10.328.000,00	\$18.356.000,00	\$60.152.000,00	\$41.492.000,00	
210202113	10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$60.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$12.000.000,00	\$20.000.000,00	\$32.000.000,00	40,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$48.000.000,00	\$24.000.000,00	
21020221	10	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	
2102031	10	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$908.871.722,00	\$374.495.267,00	\$11.480.000,00	\$385.975.267,00	42,47	\$365.355.147,00	\$11.480.000,00	\$376.835.147,00	\$522.896.455,00	\$9.140.120,00	
21030101	10	A	DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	23,08	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	
21030102	10	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	
21030201	10	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$2.355.157,00	\$2.355.157,00	2,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$97.644.843,00	\$2.355.157,00	
21030301	10	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$129.754.151,00	\$129.754.151,00	11,80	\$0,00	\$129.754.151,00	\$129.754.151,00	\$970.245.849,00	\$0,00	
21030401	10	A	CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	
22010101	10	B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.250.000.000,00	\$400.000.000,00	\$200.178.200,00	\$600.178.200,00	48,01	\$0,00	\$178.200,00	\$178.200,00	\$649.821.800,00	\$600.000.000,00	
22010201	10	B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$15.103.368,00	\$37.665.230,00	\$52.768.598,00	29,32	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$127.231.402,00	\$52.768.598,00	
22020101	10	B	COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400.000.000,00	\$1.321.105.700,00	\$697.405.228,00	\$2.018.510.978,00	45,88	\$0,00	\$6.105.750,00	\$6.105.750,00	\$2.381.489.022,00	\$2.012.405.228,00	
22020201	10	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - DIETAS ALIMENTICIAS-	\$420.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$420.000.000,00	\$105.000.000,00	\$309.997.500,00	\$414.997.500,00	98,81	\$48.800.400,00	\$0,00	\$48.800.400,00	\$5.002.500,00	\$366.197.100,00	
22020202	10	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - OXIGENO MEDICINAL*-	\$110.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$30.000.000,00	27,27	\$0,00	\$2.828.810,00	\$2.828.810,00	\$80.000.000,00	\$27.171.190,00	
220301	10	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000.000,00	\$456.404.046,00	\$121.621.437,00	\$578.025.483,00	23,12	\$456.404.046,00	\$121.621.437,00	\$578.025.483,00	\$1.921.974.517,00	\$0,00	



		ANTERIOR																
24010113	90	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019-CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO / REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LA PLATA	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	\$1.000.734.726,00	\$65.193.314,00	\$1.065.928.040,00	100,00	\$706.104.424,00	\$184.131.445,00	\$890.235.869,00	\$0,00	\$175.692.171,00
24010114	90	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019-CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO /REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE LA PLATA(RECURSOS PROPIOS)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$12.595.113,00	\$5.000.000,00	\$17.595.113,00	97,75	\$7.850.453,00	\$0,00	\$7.850.453,00	\$404.887,00	\$9.744.660,00	
24010211	10	D	EQUIPOS BIOMEDICOS - RECURSOS PROPIOS-	\$100.000.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$363.198.000,00	\$346.481.941,00	\$0,00	\$346.481.941,00	95,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.716.059,00	\$346.481.941,00
24010212	10	D	EQUIPO INDUSTRIAL - RECURSOS PROPIOS-	\$346.260.000,00	\$0,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	\$0,00	\$83.062.000,00	100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00
TOTALES				\$35.974.728.040,00	\$702.326.278,00	\$702.326.278,00	\$0,00	\$0,00	\$35.974.728.040,00	\$10.584.818.926,16	\$4.633.244.557,00	\$15.218.063.483,16		\$4.181.612.566,16	\$1.687.558.818,00	\$5.869.171.384,16	\$20.756.664.556,84	\$9.348.892.099,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ABRIL 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25.584.540.000,00	\$539.128.278,00	\$539.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$25.584.540.000,00	\$10.010.515.630,16	\$1.081.867.025,00	\$11.092.382.655,16	43,36	\$4.335.146.419,16	\$1.468.358.975,00	\$5.803.505.394,16	\$14.492.157.344,84	\$5.288.877.261,00
2101		GASTOS DE PERSONAL	\$18.638.300.000,00	\$8.000,00	\$8.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.638.300.000,00	\$7.085.667.900,00	\$1.012.676.532,00	\$8.098.344.432,00	43,45	\$3.451.842.186,00	\$1.316.004.098,00	\$4.767.846.284,00	\$10.539.955.568,00	\$3.330.498.148,00
210101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$3.087.118.931,00	\$7.000,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.087.118.931,00	\$1.094.653.316,00	\$210.795.816,00	\$1.305.449.132,00	42,29	\$386.671.093,00	\$208.164.627,00	\$594.835.720,00	\$1.781.669.799,00	\$710.613.412,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

2101010		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$830.709.759,00	\$7.000,00,00	\$7.000,00,00	\$0,00	\$0,00	\$830.709.759,00	\$140.305.370,00	\$90.294.845,00	\$230.600.215,00	27,76	\$140.305.370,00	\$50.361.091,00	\$190.666.461,00	\$600.109.544,00	\$39.933.754,00
2101010010	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$549.569.335,00	\$0,00	\$7.000,00,00	\$0,00	\$0,00	\$542.569.335,00	\$116.340.291,00	\$35.993.721,00	\$152.334.012,00	28,08	\$116.340.291,00	\$35.993.721,00	\$152.334.012,00	\$390.235.323,00	\$0,00
2101010020	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$4.126.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.126.195,00	\$654.951,00	\$0,00	\$654.951,00	\$0,00	15,87	\$654.951,00	\$0,00	\$654.951,00	\$3.471.244,00	\$0,00
2101010030	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$11.000.000,00	\$7.000,00,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$11.457.675,00	\$11.457.675,00	\$0,00	63,65	\$0,00	\$2.510.644,00	\$2.510.644,00	\$6.542.325,00	\$8.947.031,00
2101010040	A	GASTOS DE REPRESENTACION	\$32.209.313,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.209.313,00	\$7.668.885,00	\$2.556.295,00	\$10.225.180,00	\$0,00	31,75	\$7.668.885,00	\$2.556.295,00	\$10.225.180,00	\$21.984.133,00	\$0,00
2101010050	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$20.063.184,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.063.184,00	\$2.571.287,00	\$6.838.230,00	\$9.409.517,00	\$0,00	46,90	\$2.571.287,00	\$5.027.351,00	\$7.598.638,00	\$10.653.667,00	\$1.810.879,00
2101010060	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$9.507.154,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.507.154,00	\$1.506.976,00	\$446.435,00	\$1.953.411,00	\$0,00	20,55	\$1.506.976,00	\$446.435,00	\$1.953.411,00	\$7.553.743,00	\$0,00
2101010070	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$0,00	\$9.332.446,00	\$9.332.446,00	\$0,00	17,88	\$0,00	\$1.439.886,00	\$1.439.886,00	\$42.853.372,00	\$7.892.560,00
2101010080	A	PRIMA DE VACACIONES	\$35.814.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.814.377,00	\$2.884.553,00	\$14.233.399,00	\$17.117.952,00	\$0,00	47,80	\$2.884.553,00	\$961.969,00	\$3.846.522,00	\$18.696.425,00	\$13.271.430,00
2101010090	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$0,00	\$3.389.986,00	\$3.389.986,00	\$0,00	5,70	\$0,00	\$546.108,00	\$546.108,00	\$56.129.181,00	\$2.843.878,00
2101010100	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$3.776.767,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.776.767,00	\$327.474,00	\$876.046,00	\$1.203.520,00	\$0,00	31,87	\$327.474,00	\$109.158,00	\$436.632,00	\$2.573.247,00	\$766.888,00
2101010110	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$11.482.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.482.558,00	\$638.091,00	\$4.544.096,00	\$5.182.187,00	\$0,00	45,13	\$638.091,00	\$219.697,00	\$857.788,00	\$6.300.371,00	\$4.324.399,00
2101010120	A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	\$6.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.725.000,00	\$1.600.989,00	\$533.663,00	\$2.134.652,00	\$0,00	31,74	\$1.600.989,00	\$533.663,00	\$2.134.652,00	\$4.590.348,00	\$0,00
2101010130	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$0,00
2101010140	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$19.850.063,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.850.063,00	\$6.111.873,00	\$92.853,00	\$6.204.726,00	\$0,00	31,26	\$6.111.873,00	\$16.164,00	\$6.128.037,00	\$13.645.337,00	\$76.689,00
2101011		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$1.986.576.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.986.576.000,00	\$915.796.193,00	\$103.153.703,00	\$1.018.949.896,00	\$0,00	51,29	\$218.974.288,00	\$140.442.678,00	\$359.416.966,00	\$967.626.104,00	\$659.532.930,00
2101011010	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.050.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000.000,00	\$626.884.019,00	\$39.997.089,00	\$666.881.108,00	\$0,00	63,51	\$117.138.967,00	\$63.131.990,00	\$180.270.957,00	\$383.118.892,00	\$486.610.151,00
2101011020	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$2.633.411,00	\$877.803,00	\$3.511.214,00	\$0,00	11,15	\$1.755.608,00	\$1.316.705,00	\$3.072.313,00	\$27.988.786,00	\$438.901,00
2101011030	A	APRENDICES SENA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$5.266.818,00	\$0,00	\$5.266.818,00	\$0,00	52,67	\$877.803,00	\$877.803,00	\$1.755.606,00	\$4.733.182,00	\$3.511.212,00
2101011040	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$895.076.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$895.076.000,00	\$281.011.945,00	\$62.278.811,00	\$343.290.756,00	\$0,00	38,35	\$99.201.910,00	\$75.116.180,00	\$174.318.090,00	\$551.785.244,00	\$168.972.666,00
2101012		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$123.505.270,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$123.505.270,00	\$17.862.976,00	\$8.149.703,00	\$26.012.679,00	\$0,00	21,06	\$14.657.503,00	\$9.297.172,00	\$23.954.675,00	\$97.492.591,00	\$2.058.004,00
21010120		SIN SITUACION DE FONDOS	\$94.160.649,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$94.160.649,00	\$12.717.976,00	\$6.093.703,00	\$18.811.679,00	\$0,00	19,98	\$11.286.703,00	\$5.466.972,00	\$16.753.675,00	\$75.348.970,00	\$2.058.004,00
21010120130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$36.706.014,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.706.014,00	\$3.886.228,00	\$1.880.472,00	\$5.766.700,00	\$0,00	15,71	\$3.886.228,00	\$1.880.472,00	\$5.766.700,00	\$30.939.314,00	\$0,00
21010120230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$43.009.644,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.009.644,00	\$7.400.475,00	\$3.586.500,00	\$10.986.975,00	\$0,00	25,55	\$7.400.475,00	\$3.586.500,00	\$10.986.975,00	\$32.022.669,00	\$0,00
21010120330	A	APORTES DE PRVSION SOCIAL -FONDO DE CESANTIAS-	\$14.444.991,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.444.991,00	\$1.431.273,00	\$626.731,00	\$2.058.004,00	\$0,00	14,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.386.987,00	\$2.058.004,00
21010121		SIN SITUACION DE FONDOS	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$5.145.000,00	\$2.056.000,00	\$7.201.000,00	\$0,00	24,54	\$3.370.800,00	\$3.830.200,00	\$7.201.000,00	\$22.143.621,00	\$0,00
2101012110	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$5.145.000,00	\$2.056.000,00	\$7.201.000,00	\$0,00	24,54	\$3.370.800,00	\$3.830.200,00	\$7.201.000,00	\$22.143.621,00	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

2101013		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$146.327.902,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$146.327.902,00	\$20.688.777,00	\$9.197.565,00	\$29.886.342,00	20,42	\$12.733.932,00	\$8.063.686,00	\$20.797.618,00	\$116.441.560,00	\$9.088.724,00
21010130		SIN SITUACION DE FONDOS	\$109.647.125,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$109.647.125,00	\$14.255.477,00	\$6.626.665,00	\$20.882.142,00	19,04	\$8.519.032,00	\$3.274.386,00	\$11.793.418,00	\$88.764.983,00	\$9.088.724,00
21010130130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- SERVICIOS MEDICOS	\$16.801.268,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.801.268,00	\$3.171.232,00	\$1.720.536,00	\$4.891.768,00	29,12	\$3.171.232,00	\$1.720.536,00	\$4.891.768,00	\$11.909.500,00	\$0,00
21010130230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE PENSIONES-	\$27.706.519,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.706.519,00	\$3.326.200,00	\$1.553.850,00	\$4.880.050,00	17,61	\$3.326.200,00	\$1.553.850,00	\$4.880.050,00	\$22.826.469,00	\$0,00
21010130330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- FONDO DE CESANTIAS-	\$48.377.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.377.957,00	\$5.736.445,00	\$3.352.279,00	\$9.088.724,00	18,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$39.289.233,00	\$9.088.724,00
21010130430	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$16.761.381,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.761.381,00	\$2.021.600,00	\$0,00	\$2.021.600,00	12,06	\$2.021.600,00	\$0,00	\$2.021.600,00	\$14.739.781,00	\$0,00
21010131		SIN SITUACION DE FONDOS	\$36.680.777,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.680.777,00	\$6.433.300,00	\$2.570.900,00	\$9.004.200,00	24,55	\$4.214.900,00	\$4.789.300,00	\$9.004.200,00	\$27.676.577,00	\$0,00
21010131110	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$22.008.466,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.008.466,00	\$3.859.500,00	\$1.542.400,00	\$5.401.900,00	24,54	\$2.528.600,00	\$2.873.300,00	\$5.401.900,00	\$16.606.566,00	\$0,00
21010131210	A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$14.672.311,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.672.311,00	\$2.573.800,00	\$1.028.500,00	\$3.602.300,00	24,55	\$1.686.300,00	\$1.916.000,00	\$3.602.300,00	\$11.070.011,00	\$0,00
210102		GASTOS DE OPERACION	\$14.051.181.069,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.051.181.069,00	\$4.846.633.945,00	\$788.674.946,00	\$5.635.308.891,00	40,11	\$1.920.790.454,00	\$1.094.633.701,00	\$3.015.424.155,00	\$8.415.872.178,00	\$2.619.884.736,00
2101020		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$1.373.419.580,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.373.419.580,00	\$199.153.338,00	\$73.309.636,00	\$272.462.974,00	19,84	\$199.153.338,00	\$45.790.871,00	\$244.944.209,00	\$1.100.956.606,00	\$27.518.765,00
21010200110	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$940.508.098,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$939.508.098,00	\$160.173.330,00	\$62.313.195,00	\$222.486.525,00	23,68	\$160.173.330,00	\$34.794.430,00	\$194.967.760,00	\$717.021.573,00	\$27.518.765,00
21010200210	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$117.414.841,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$117.414.841,00	\$13.725.572,00	\$4.150.043,00	\$17.875.615,00	15,22	\$13.725.572,00	\$4.150.043,00	\$17.875.615,00	\$99.539.226,00	\$0,00
21010200310	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	26,13	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	\$738.727,00	\$0,00
21010200410	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$29.270.612,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.270.612,00	\$6.297.597,00	\$6.017.738,00	\$12.315.335,00	42,07	\$6.297.597,00	\$6.017.738,00	\$12.315.335,00	\$16.955.277,00	\$0,00
21010200510	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$5.545.840,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.545.840,00	\$997.664,00	\$314.390,00	\$1.312.054,00	23,66	\$997.664,00	\$314.390,00	\$1.312.054,00	\$4.233.786,00	\$0,00
21010200610	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.680.483,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.680.483,00	\$1.631.950,00	\$514.270,00	\$2.146.220,00	24,72	\$1.631.950,00	\$514.270,00	\$2.146.220,00	\$6.534.263,00	\$0,00
21010200710	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$82.500.419,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.500.419,00	\$1.041.961,00	\$0,00	\$1.041.961,00	1,26	\$1.041.961,00	\$0,00	\$1.041.961,00	\$81.458.458,00	\$0,00
21010200810	A	PRIMA DE VACACIONES	\$44.687.727,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.687.727,00	\$3.961.762,00	\$0,00	\$3.961.762,00	8,87	\$3.961.762,00	\$0,00	\$3.961.762,00	\$40.725.965,00	\$0,00
21010200910	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$93.099.432,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.099.432,00	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	,19	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	\$92.918.536,00	\$0,00
21010201010	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$5.258.378,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.258.378,00	\$372.495,00	\$0,00	\$372.495,00	7,08	\$372.495,00	\$0,00	\$372.495,00	\$4.885.883,00	\$0,00
21010201110	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$8.049.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.049.831,00	\$28.161,00	\$0,00	\$28.161,00	,35	\$28.161,00	\$0,00	\$28.161,00	\$8.021.670,00	\$0,00
21010201210	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$38.403.919,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.403.919,00	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	27,29	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	\$27.923.242,00	\$0,00
2101021		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$12.200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.200.000.000,00	\$4.588.476.896,00	\$689.586.150,00	\$5.278.063.046,00	43,26	\$1.678.427.273,00	\$1.022.542.315,00	\$2.700.969.588,00	\$6.921.936.954,00	\$2.577.093.458,00
21010210110	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.204.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.204.000.000,00	\$3.907.312.849,00	\$589.586.150,00	\$4.496.898.999,00	44,07	\$1.359.808.654,00	\$848.868.299,00	\$2.208.676.953,00	\$5.707.101.001,00	\$2.288.222.046,00
21010210210	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.976.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.976.000.000,00	\$669.313.706,00	\$100.000.000,00	\$769.313.706,00	38,93	\$316.424.111,00	\$173.235.115,00	\$489.659.226,00	\$1.206.686.294,00	\$279.654.480,00
21010210310	A	APRENDICES SENA	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$11.850.341,00	\$0,00	\$11.850.341,00	59,25	\$2.194.508,00	\$438.901,00	\$2.633.409,00	\$8.149.659,00	\$9.216.932,00
2101022		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	\$160.211.139,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$160.211.139,00	\$20.687.441,00	\$9.151.219,00	\$29.838.660,00	18,62	\$17.861.130,00	\$11.611.929,00	\$29.473.059,00	\$130.372.479,00	\$365.601,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

		PRIVADO															
21010220		SIN SITUACION DE FONDOS	\$110.030.418,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.030.418,00	\$12.507.741,00	\$6.155.519,00	\$18.663.260,00	16,96	\$12.329.930,00	\$5.967.729,00	\$18.297.659,00	\$91.367.158,00	\$365.601,00
210102201 30	A	APORTAES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$51.787.446,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.787.446,00	\$4.517.680,00	\$2.211.404,00	\$6.729.084,00	12,99	\$4.517.680,00	\$2.211.404,00	\$6.729.084,00	\$45.058.362,00	\$0,00	
210102202 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$51.059.304,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.059.304,00	\$7.812.250,00	\$3.756.325,00	\$11.568.575,00	22,66	\$7.812.250,00	\$3.756.325,00	\$11.568.575,00	\$39.490.729,00	\$0,00	
210102203 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDOS DE CESANTIAS-	\$7.183.668,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.183.668,00	\$177.811,00	\$187.790,00	\$365.601,00	5,09	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.818.067,00	\$365.601,00	
21010221		SIN SITUACION DE FONDOS	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$8.179.700,00	\$2.995.700,00	\$11.175.400,00	22,27	\$5.531.200,00	\$5.644.200,00	\$11.175.400,00	\$39.005.321,00	\$0,00	
210102211 10	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$8.179.700,00	\$2.995.700,00	\$11.175.400,00	22,27	\$5.531.200,00	\$5.644.200,00	\$11.175.400,00	\$39.005.321,00	\$0,00	
2101023		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$317.550.350,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$317.550.350,00	\$38.316.270,00	\$16.627.941,00	\$54.944.211,00	17,30	\$25.348.713,00	\$14.688.586,00	\$40.037.299,00	\$262.606.139,00	\$14.906.912,00	
21010230		SIN SITUACION DE FONDOS	\$254.824.449,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$254.824.449,00	\$28.089.570,00	\$12.882.641,00	\$40.972.211,00	16,08	\$18.433.513,00	\$7.631.786,00	\$26.065.299,00	\$213.852.238,00	\$14.906.912,00	
210102301 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$41.695.157,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.695.157,00	\$7.504.344,00	\$3.451.136,00	\$10.955.480,00	26,28	\$7.504.344,00	\$3.451.136,00	\$10.955.480,00	\$30.739.677,00	\$0,00	
210102302 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$80.916.136,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.916.136,00	\$7.853.700,00	\$4.180.650,00	\$12.034.350,00	14,87	\$7.853.700,00	\$4.180.650,00	\$12.034.350,00	\$68.881.786,00	\$0,00	
210102303 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE CESANTIAS-	\$104.008.769,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104.008.769,00	\$9.740.426,00	\$5.250.855,00	\$14.991.281,00	14,41	\$84.369,00	\$0,00	\$84.369,00	\$89.017.488,00	\$14.906.912,00	
210102304 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$28.204.387,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.204.387,00	\$2.991.100,00	\$0,00	\$2.991.100,00	10,61	\$2.991.100,00	\$0,00	\$2.991.100,00	\$25.213.287,00	\$0,00	
21010231		SIN SITUACION DE FONDOS	\$62.725.901,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$62.725.901,00	\$10.226.700,00	\$3.745.300,00	\$13.972.000,00	22,27	\$6.915.200,00	\$7.056.800,00	\$13.972.000,00	\$48.753.901,00	\$0,00	
210102311 10	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$37.635.541,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.635.541,00	\$6.135.900,00	\$2.247.200,00	\$8.383.100,00	22,27	\$4.149.000,00	\$4.234.100,00	\$8.383.100,00	\$29.252.441,00	\$0,00	
210102312 10	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$25.090.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.090.360,00	\$4.090.800,00	\$1.498.100,00	\$5.588.900,00	22,28	\$2.766.200,00	\$2.822.700,00	\$5.588.900,00	\$19.501.460,00	\$0,00	
210103		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIR	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000.000,00	\$1.144.380.639,00	\$13.205.770,00	\$1.157.586.409,00	77,17	\$1.144.380.639,00	\$13.205.770,00	\$1.157.586.409,00	\$342.413.591,00	\$0,00	
2101031 10	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000.000,00	\$1.144.380.639,00	\$13.205.770,00	\$1.157.586.409,00	77,17	\$1.144.380.639,00	\$13.205.770,00	\$1.157.586.409,00	\$342.413.591,00	\$0,00	
2102		GASTOS GENERALES	\$5.675.240.000,00	\$490.000.000,00	\$531.128.278,00	\$0,00	\$5.634.111.722,00	\$2.777.738.422,16	\$69.190.493,00	\$2.846.928.915,16	50,53	\$738.550.082,16	\$151.194.837,00	\$889.744.919,16	\$2.787.182.806,84	\$1.957.183.996,00	
210201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$913.003.598,00	\$50.000.000,00	\$90.000.000,00	\$0,00	\$873.003.598,00	\$273.178.725,16	\$10.341.034,00	\$283.519.759,16	32,48	\$42.514.348,16	\$13.033.720,00	\$55.548.068,16	\$589.483.838,84	\$227.971.691,00	
2102010		ADQUISICION DE BIENES	\$264.000.000,00	\$0,00	\$90.000.000,00	\$0,00	\$174.000.000,00	\$26.735.300,00	\$685.400,00	\$27.420.700,00	15,76	\$235.300,00	\$0,00	\$235.300,00	\$146.579.300,00	\$27.185.400,00	
21020101 10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$99.000.000,00	\$0,00	\$90.000.000,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	
21020102 10	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	
21020103 20	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$26.735.300,00	\$685.400,00	\$27.420.700,00	42,19	\$235.300,00	\$0,00	\$235.300,00	\$37.579.300,00	\$27.185.400,00	
2102011		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$549.003.598,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$599.003.598,00	\$236.927.402,16	\$9.655.634,00	\$246.583.036,16	41,17	\$32.763.025,16	\$13.033.720,00	\$45.796.745,16	\$352.420.561,84	\$200.786.291,00	
210201101 10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$118.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$118.000.000,00	\$117.795.500,00	\$0,00	\$117.795.500,00	99,83	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$204.500,00	\$117.795.500,00	



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

21020110210	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$26.386.435,00	\$8.577.559,00	\$34.963.994,00	26,90	\$25.196.539,00	\$8.897.455,00	\$34.093.994,00	\$95.036.006,00	\$870.000,00
21020110310	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$8.899.019,00	\$453.022,00	\$9.352.041,00	17,00	\$1.662.552,00	\$0,00	\$1.662.552,00	\$45.647.959,00	\$7.689.489,00
21020110410	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$4.120.000,00	\$0,00	\$4.120.000,00	13,73	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$25.880.000,00	\$4.100.000,00
21020110510	A	SEGUROS	\$120.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$170.000.000,00	\$68.760.217,00	\$0,00	\$68.760.217,00	40,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$101.239.783,00	\$68.760.217,00
21020110610	A	BIENESTAR SOCIAL	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$3.511.212,00	\$0,00	\$3.511.212,00	10,03	\$0,00	\$3.511.212,00	\$3.511.212,00	\$31.488.788,00	\$0,00
21020110710	A	CAPACITACION	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$459.000,00	\$150.000,00	\$609.000,00	4,06	\$458.998,00	\$150.000,00	\$608.998,00	\$14.391.000,00	\$2,00
21020110810	A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
21020110910	A	GASTOS BANCARIOS	\$5.003.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.003.598,00	\$956.697,16	\$0,00	\$956.697,16	19,12	\$956.697,16	\$0,00	\$956.697,16	\$4.046.900,84	\$0,00
21020111010	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$1.000.000,00	\$475.053,00	\$1.475.053,00	14,75	\$999.000,00	\$475.053,00	\$1.474.053,00	\$8.524.947,00	\$1.000,00
21020111110	A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$5.039.322,00	\$0,00	\$5.039.322,00	16,80	\$3.469.239,00	\$0,00	\$3.469.239,00	\$24.960.678,00	\$1.570.083,00
21020111210	A	IMAGEN CORPORATIVA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
2102012		IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$9.516.023,00	\$0,00	\$9.516.023,00	9,52	\$9.516.023,00	\$0,00	\$9.516.023,00	\$90.483.977,00	\$0,00
210201210	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$9.516.023,00	\$0,00	\$9.516.023,00	9,52	\$9.516.023,00	\$0,00	\$9.516.023,00	\$90.483.977,00	\$0,00
210202		GASTOS DE OPERACION	\$3.812.236.402,00	\$440.000.000,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.952.236.402,00	\$2.118.584.430,00	\$46.721.959,00	\$2.165.306.389,00	54,79	\$319.200.587,00	\$126.033.617,00	\$445.234.204,00	\$1.786.930.013,00	\$1.720.072.185,00
2102020		ADQUISICION DE BIENES	\$1.227.000.000,00	\$20.000.000,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$947.000.000,00	\$193.721.679,00	\$16.741.733,00	\$210.463.412,00	22,22	\$38.218.855,00	\$1.424.820,00	\$39.643.675,00	\$736.536.588,00	\$170.819.737,00
210202010	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$657.000.000,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$357.000.000,00	\$53.292.679,00	\$16.398.032,00	\$69.690.711,00	19,52	\$5.041.548,00	\$600.000,00	\$5.641.548,00	\$287.309.289,00	\$64.049.163,00
2102020210	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
2102020310	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$140.429.000,00	\$343.701,00	\$140.772.701,00	31,28	\$33.177.307,00	\$824.820,00	\$34.002.127,00	\$309.227.299,00	\$106.770.574,00
2102020410	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00
2102021		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$2.577.236.402,00	\$420.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.997.236.402,00	\$1.924.862.751,00	\$29.980.226,00	\$1.954.842.977,00	65,22	\$280.981.732,00	\$124.608.797,00	\$405.590.529,00	\$1.042.393.425,00	\$1.549.252.448,00
2102021010	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$844.736.402,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.194.736.402,00	\$938.119.248,00	\$145.000,00	\$938.264.248,00	78,53	\$91.548.303,00	\$0,00	\$91.548.303,00	\$256.472.154,00	\$846.715.945,00
21020210210	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$280.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000.000,00	\$72.048.824,00	\$25.495.511,00	\$97.544.335,00	34,84	\$68.225.928,00	\$25.838.407,00	\$94.064.335,00	\$182.455.665,00	\$3.480.000,00
21020210310	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$5.561.862,00	\$2.040.255,00	\$7.602.117,00	14,62	\$4.758.954,00	\$2.040.255,00	\$6.799.209,00	\$44.397.883,00	\$802.908,00
21020210410	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	16,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.500.000,00	\$2.500.000,00
21020210510	A	SEGUROS	\$200.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$132.428.327,00	\$0,00	\$132.428.327,00	52,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$117.571.673,00	\$132.428.327,00
21020210610	A	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$1.082.500,00	\$99.460,00	\$1.181.960,00	16,89	\$1.082.500,00	\$0,00	\$1.082.500,00	\$5.818.040,00	\$99.460,00
21020210710	A	BIENESTAR SOCIAL	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$6.144.621,00	\$0,00	\$6.144.621,00	8,14	\$0,00	\$5.266.818,00	\$5.266.818,00	\$69.355.379,00	\$877.803,00
21020210810	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00
21020210910	A	CAPACITACION	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00
21020211010	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$96.800,00	\$80.000,00	\$176.800,00	1,77	\$96.800,00	\$0,00	\$96.800,00	\$9.823.200,00	\$80.000,00
21020211110	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$897.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$897.000.000,00	\$675.032.569,00	\$0,00	\$675.032.569,00	75,25	\$88.913.247,00	\$91.463.317,00	\$180.376.564,00	\$221.967.431,00	\$494.656.005,00
21020211210	A	ARRENDAMIENTOS	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$59.848.000,00	\$2.120.000,00	\$61.968.000,00	51,64	\$18.356.000,00	\$0,00	\$18.356.000,00	\$58.032.000,00	\$43.612.000,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

21020211310	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$60.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$32.000.000,00	\$0,00	\$32.000.000,00	40,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$48.000.000,00	\$24.000.000,00
2102022		IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00
21020221 10	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00
210203		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,00	\$0,00	\$141.128.278,00	\$0,00	\$808.871.722,00	\$385.975.267,00	\$12.127.500,00	\$398.102.767,00	49,22	\$376.835.147,00	\$12.127.500,00	\$388.962.647,00	\$410.768.955,00	\$9.140.120,00	
2102031 10	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,00	\$0,00	\$141.128.278,00	\$0,00	\$808.871.722,00	\$385.975.267,00	\$12.127.500,00	\$398.102.767,00	49,22	\$376.835.147,00	\$12.127.500,00	\$388.962.647,00	\$410.768.955,00	\$9.140.120,00	
2103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.271.000.000,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$1.312.128.278,00	\$147.109.308,00	\$0,00	\$147.109.308,00	11,21	\$144.754.151,00	\$1.160.040,00	\$145.914.191,00	\$1.165.018.970,00	\$1.195.117,00	
210301		TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	\$71.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$71.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	21,13	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$56.000.000,00	\$0,00	
21030101 10	A	DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	23,08	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	
21030102 10	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	
210302		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$2.355.157,00	\$0,00	\$2.355.157,00	2,36	\$0,00	\$1.160.040,00	\$1.160.040,00	\$97.644.843,00	\$1.195.117,00	
21030201 10	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$2.355.157,00	\$0,00	\$2.355.157,00	2,36	\$0,00	\$1.160.040,00	\$1.160.040,00	\$97.644.843,00	\$1.195.117,00	
210303		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	11,80	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	\$970.245.849,00	\$0,00	
21030301 10	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	11,80	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	\$970.245.849,00	\$0,00	
210304		CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	
21030401 10	A	CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	
22		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$8.860.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.860.000.000,00	\$3.694.480.759,00	\$224.030.454,00	\$3.918.511.213,00	44,23	\$635.938.643,00	\$98.848.439,00	\$734.787.082,00	\$4.941.488.787,00	\$3.183.724.131,00	
2201		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$1.430.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.430.000.000,00	\$652.946.798,00	\$391.987,00	\$653.338.785,00	45,69	\$178.200,00	\$15.103.368,00	\$15.281.568,00	\$776.661.215,00	\$638.057.217,00	
220101		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.250.000.000,00	\$600.178.200,00	\$391.987,00	\$600.570.187,00	48,05	\$178.200,00	\$0,00	\$178.200,00	\$649.429.813,00	\$600.391.987,00	
22010101 10	B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.250.000.000,00	\$600.178.200,00	\$391.987,00	\$600.570.187,00	48,05	\$178.200,00	\$0,00	\$178.200,00	\$649.429.813,00	\$600.391.987,00	
220102		COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$52.768.598,00	\$0,00	\$52.768.598,00	29,32	\$0,00	\$15.103.368,00	\$15.103.368,00	\$127.231.402,00	\$37.665.230,00	
22010201 10	B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$52.768.598,00	\$0,00	\$52.768.598,00	29,32	\$0,00	\$15.103.368,00	\$15.103.368,00	\$127.231.402,00	\$37.665.230,00	
2202		GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.930.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.930.000.000,00	\$2.463.508.478,00	\$187.097.856,00	\$2.650.606.334,00	53,76	\$57.734.960,00	\$47.204.460,00	\$104.939.420,00	\$2.279.393.666,00	\$2.545.666.914,00	
220201		COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400.000.000,00	\$2.018.510.978,00	\$187.097.856,00	\$2.205.608.834,00	50,13	\$6.105.750,00	\$0,00	\$6.105.750,00	\$2.194.391.166,00	\$2.199.503.084,00	
22020101 10	B	COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400.000.000,00	\$2.018.510.978,00	\$187.097.856,00	\$2.205.608.834,00	50,13	\$6.105.750,00	\$0,00	\$6.105.750,00	\$2.194.391.166,00	\$2.199.503.084,00	
220202		GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$530.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$530.000.000,00	\$444.997.500,00	\$0,00	\$444.997.500,00	83,96	\$51.629.210,00	\$47.204.460,00	\$98.833.670,00	\$85.002.500,00	\$346.163.830,00	



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

22020201	10	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS -DIETAS ALIMENTICIAS-	\$420.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$420.000.000,00	\$414.997.500,00	\$0,00	\$414.997.500,00	98,81	\$48.800.400,00	\$42.829.100,00	\$91.629.500,00	\$5.002.500,00	\$323.368.000,00
22020202	10	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - OXIGENO MEDICINAL*-	\$110.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$30.000.000,00	27,27	\$2.828.810,00	\$4.375.360,00	\$7.204.170,00	\$80.000.000,00	\$22.795.830,00
2203			CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000.000,00	\$578.025.483,00	\$36.540.611,00	\$614.566.094,00	24,58	\$578.025.483,00	\$36.540.611,00	\$614.566.094,00	\$1.885.433.906,00	\$0,00
220301	10	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000.000,00	\$578.025.483,00	\$36.540.611,00	\$614.566.094,00	24,58	\$578.025.483,00	\$36.540.611,00	\$614.566.094,00	\$1.885.433.906,00	\$0,00
24			GASTOS DE INVERSION	\$1.530.188.040,00	\$263.198.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530.188.040,00	\$1.513.067.094,00	\$0,00	\$1.513.067.094,00	98,88	\$898.086.322,00	\$0,00	\$898.086.322,00	\$17.120.946,00	\$614.980.772,00
2401			PROGRAMAS DE INVERSION	\$1.530.188.040,00	\$263.198.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530.188.040,00	\$1.513.067.094,00	\$0,00	\$1.513.067.094,00	98,88	\$898.086.322,00	\$0,00	\$898.086.322,00	\$17.120.946,00	\$614.980.772,00
240101			FORMACION BRUTA DE CAPITAL	\$1.083.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.083.928.040,00	\$1.083.523.153,00	\$0,00	\$1.083.523.153,00	99,96	\$898.086.322,00	\$0,00	\$898.086.322,00	\$404.887,00	\$185.436.831,00
2401011			PROYECTOS	\$1.083.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.083.928.040,00	\$1.083.523.153,00	\$0,00	\$1.083.523.153,00	99,96	\$898.086.322,00	\$0,00	\$898.086.322,00	\$404.887,00	\$185.436.831,00
24010113	90	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019- CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO / REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA. MUNICIPIO DE LA PLATA	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	100,00	\$890.235.869,00	\$0,00	\$890.235.869,00	\$0,00	\$175.692.171,00
24010114	90	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019 CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO /REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE LA PLATA[RECURSOS PROPIOS]	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$17.595.113,00	\$0,00	\$17.595.113,00	97,75	\$7.850.453,00	\$0,00	\$7.850.453,00	\$404.887,00	\$9.744.660,00
240102			GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	\$446.260.000,00	\$263.198.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$446.260.000,00	\$429.543.941,00	\$0,00	\$429.543.941,00	96,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.716.059,00	\$429.543.941,00
2401021			PROYECTOS	\$446.260.000,00	\$263.198.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$446.260.000,00	\$429.543.941,00	\$0,00	\$429.543.941,00	96,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.716.059,00	\$429.543.941,00
24010211	10	D	EQUIPOS BIOMEDICOS -RECURSOS PROPIOS-	\$100.000.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$363.198.000,00	\$346.481.941,00	\$0,00	\$346.481.941,00	95,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.716.059,00	\$346.481.941,00
24010212	10	D	EQUIPO INDUSTRIAL - RECURSOS PROPIOS-	\$346.260.000,00	\$0,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	\$0,00	\$83.062.000,00	100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00
TOTALES				\$35.974.728.040,00	\$802.326.278,00	\$802.326.278,00	\$0,00	\$0,00	\$35.974.728.040,00	\$15.218.063.483,16	\$1.305.897.479,00	\$16.523.960.962,16		\$5.869.171.384,16	\$1.567.207.414,00	\$7.436.378.798,16	\$19.450.767.077,84	\$9.087.582.164,00



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MAYO 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remitec	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2101010010	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$549.569.335,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$542.569.335,00	\$152.334.012,00	\$47.207.122,00	\$199.541.134,00	36,78	\$152.334.012,00	\$47.207.122,00	\$199.541.134,00	\$343.028.201,00	\$0,00
21010100210	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$4.126.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.126.195,00	\$654.951,00	\$33.533,00	\$688.484,00	\$688.484,00	16,69	\$654.951,00	\$33.533,00	\$688.484,00	\$3.437.711,00	\$0,00
21010100310	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$11.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$11.457.675,00	\$128.545,00	\$11.586.220,00	\$11.586.220,00	64,37	\$2.510.644,00	\$128.545,00	\$2.639.189,00	\$6.413.780,00	\$8.947.031,00
21010100410	A	GASTOS DE REPRESENTACION	\$32.209.313,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.209.313,00	\$10.225.180,00	\$2.818.059,00	\$13.043.239,00	\$13.043.239,00	40,50	\$10.225.180,00	\$2.818.059,00	\$13.043.239,00	\$19.166.074,00	\$0,00
21010100510	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$20.063.184,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.063.184,00	\$9.409.517,00	\$2.530.536,00	\$11.940.053,00	\$11.940.053,00	59,51	\$7.598.638,00	\$2.530.536,00	\$10.129.174,00	\$8.123.131,00	\$1.810.879,00
21010100610	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$9.507.154,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.507.154,00	\$1.953.411,00	\$694.894,00	\$2.648.305,00	\$2.648.305,00	27,86	\$1.953.411,00	\$694.894,00	\$2.648.305,00	\$6.858.849,00	\$0,00
21010100710	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$9.332.446,00	\$73.722,00	\$9.406.168,00	\$9.406.168,00	18,02	\$1.439.886,00	\$73.722,00	\$1.513.608,00	\$42.779.650,00	\$7.892.560,00
21010100810	A	PRIMA DE VACACIONES	\$35.814.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.814.377,00	\$17.117.952,00	\$196.942,00	\$17.314.894,00	\$17.314.894,00	48,35	\$3.846.522,00	\$196.942,00	\$4.043.464,00	\$18.499.483,00	\$13.271.430,00
21010100910	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$3.389.986,00	\$27.961,00	\$3.417.947,00	\$3.417.947,00	5,74	\$546.108,00	\$27.961,00	\$574.069,00	\$56.101.220,00	\$2.843.878,00
21010101010	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$3.776.767,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.776.767,00	\$1.203.520,00	\$22.356,00	\$1.225.876,00	\$1.225.876,00	32,46	\$436.632,00	\$22.356,00	\$458.988,00	\$2.550.891,00	\$766.888,00
21010101110	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$11.482.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.482.558,00	\$5.182.187,00	\$43.917,00	\$5.226.104,00	\$5.226.104,00	45,51	\$857.788,00	\$43.917,00	\$901.705,00	\$6.256.454,00	\$4.324.399,00
21010101210	A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	\$6.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.725.000,00	\$2.134.652,00	\$670.281,00	\$2.804.933,00	\$2.804.933,00	41,71	\$2.134.652,00	\$670.281,00	\$2.804.933,00	\$3.920.067,00	\$0,00
21010101310	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$0,00	\$4.292.440,00	\$4.292.440,00	\$4.292.440,00	28,85	\$0,00	\$4.292.440,00	\$4.292.440,00	\$10.588.388,00	\$0,00
21010101410	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$19.850.063,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.850.063,00	\$6.204.726,00	\$0,00	\$6.204.726,00	\$6.204.726,00	31,26	\$6.128.037,00	\$0,00	\$6.128.037,00	\$13.645.337,00	\$76.689,00
21010110110	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.050.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000.000,00	\$666.881.108,00	\$5.110.009,00	\$671.991.117,00	\$671.991.117,00	64,00	\$180.270.957,00	\$92.910.700,00	\$273.181.657,00	\$378.008.883,00	\$398.809.460,00
21010110210	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$3.511.214,00	\$1.755.606,00	\$5.266.820,00	\$5.266.820,00	16,72	\$3.072.313,00	\$1.316.704,00	\$4.389.017,00	\$26.233.180,00	\$877.803,00
21010110310	A	APRENDICES SENA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$5.266.818,00	\$0,00	\$5.266.818,00	\$5.266.818,00	52,67	\$1.755.606,00	\$877.803,00	\$2.633.409,00	\$4.733.182,00	\$2.633.409,00
21010110410	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$895.076.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$895.076.000,00	\$343.290.756,00	(\$9.326.000,00)	\$333.964.756,00	\$333.964.756,00	37,31	\$174.318.090,00	\$3.600.000,00	\$177.918.090,00	\$561.111.244,00	\$156.046.666,00
21010120130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$36.706.014,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.706.014,00	\$5.766.700,00	\$931.940,00	\$6.698.640,00	\$6.698.640,00	18,25	\$5.766.700,00	\$931.940,00	\$6.698.640,00	\$30.007.374,00	\$0,00
21010120230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$43.009.644,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.009.644,00	\$10.986.975,00	\$2.455.500,00	\$13.442.475,00	\$13.442.475,00	31,25	\$10.986.975,00	\$2.455.500,00	\$13.442.475,00	\$29.567.169,00	\$0,00
21010120330	A	APORTES DE PRVISION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$14.444.991,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.444.991,00	\$2.058.004,00	\$1.587.456,00	\$3.645.460,00	\$3.645.460,00	25,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.799.531,00	\$3.645.460,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua
LA PLATA

2101012110	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$7.201.000,00	\$1.882.500,00	\$9.083.500,00	30,95	\$7.201.000,00	\$0,00	\$7.201.000,00	\$20.261.121,00	\$1.882.500,00
21010130130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- SERVICIOS MEDICOS	\$16.801.268,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.801.268,00	\$4.891.768,00	\$2.226.844,00	\$7.118.612,00	42,37	\$4.891.768,00	\$2.226.844,00	\$7.118.612,00	\$9.682.656,00	\$0,00
21010130230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- FONDO DE PENSIONES-	\$27.706.519,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.706.519,00	\$4.880.050,00	\$2.925.150,00	\$7.805.200,00	28,17	\$4.880.050,00	\$2.925.150,00	\$7.805.200,00	\$19.901.319,00	\$0,00
21010130330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- FONDO DE CESANTIAS-	\$48.377.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.377.957,00	\$9.088.724,00	\$5.545.769,00	\$14.634.493,00	30,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$33.743.464,00	\$14.634.493,00
21010130430	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - ATEP-	\$16.761.381,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.761.381,00	\$2.021.600,00	\$1.127.800,00	\$3.149.400,00	18,79	\$2.021.600,00	\$1.127.800,00	\$3.149.400,00	\$13.611.981,00	\$0,00
21010131110	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$22.008.466,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.008.466,00	\$5.401.900,00	\$1.412.300,00	\$6.814.200,00	30,96	\$5.401.900,00	\$0,00	\$5.401.900,00	\$15.194.266,00	\$1.412.300,00
21010131210	A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$14.672.311,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.672.311,00	\$3.602.300,00	\$941.800,00	\$4.544.100,00	30,97	\$3.602.300,00	\$0,00	\$3.602.300,00	\$10.128.211,00	\$941.800,00
21010200110	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$940.508.098,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$939.508.098,00	\$222.486.525,00	\$81.939.254,00	\$304.425.779,00	32,40	\$194.967.760,00	\$60.474.601,00	\$255.442.361,00	\$635.082.319,00	\$48.983.418,00
21010200210	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$117.414.841,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$117.414.841,00	\$17.875.615,00	\$5.372.962,00	\$23.248.577,00	19,80	\$17.875.615,00	\$5.372.962,00	\$23.248.577,00	\$94.166.264,00	\$0,00
21010200310	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	26,13	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	\$738.727,00	\$0,00
21010200410	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$29.270.612,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.270.612,00	\$12.315.335,00	\$1.342.720,00	\$13.658.055,00	46,66	\$12.315.335,00	\$1.342.720,00	\$13.658.055,00	\$15.612.557,00	\$0,00
21010200510	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$5.545.840,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.545.840,00	\$1.312.054,00	\$419.700,00	\$1.731.754,00	31,23	\$1.312.054,00	\$419.700,00	\$1.731.754,00	\$3.814.086,00	\$0,00
21010200610	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.680.483,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.680.483,00	\$2.146.220,00	\$548.555,00	\$2.694.775,00	31,04	\$2.146.220,00	\$548.555,00	\$2.694.775,00	\$5.985.708,00	\$0,00
21010200710	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$82.500.419,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.500.419,00	\$1.041.961,00	\$0,00	\$1.041.961,00	1,26	\$1.041.961,00	\$0,00	\$1.041.961,00	\$81.458.458,00	\$0,00
21010200810	A	PRIMA DE VACACIONES	\$44.687.727,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.687.727,00	\$3.961.762,00	\$10.218.808,00	\$14.180.570,00	31,73	\$3.961.762,00	\$10.218.808,00	\$14.180.570,00	\$30.507.157,00	\$0,00
21010200910	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$93.099.432,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.099.432,00	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	,19	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	\$92.918.536,00	\$0,00
21010201010	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$5.258.378,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.258.378,00	\$372.495,00	\$1.176.747,00	\$1.549.242,00	29,46	\$372.495,00	\$1.176.747,00	\$1.549.242,00	\$3.709.136,00	\$0,00
21010201110	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$8.049.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.049.831,00	\$28.161,00	\$1.343.567,00	\$1.371.728,00	17,04	\$28.161,00	\$1.343.567,00	\$1.371.728,00	\$6.678.103,00	\$0,00
21010201210	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$38.403.919,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.403.919,00	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	27,29	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	\$27.923.242,00	\$0,00
21010210110	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.204.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.204.000.000,00	\$4.496.898.999,00	\$439.717.255,00	\$4.936.616.254,00	48,38	\$2.208.676.953,00	\$914.087.160,00	\$3.122.764.113,00	\$5.267.383.746,00	\$1.813.852.141,00
21010210210	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.976.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.976.000.000,00	\$769.313.706,00	\$126.671.886,00	\$895.985.592,00	45,34	\$489.659.226,00	\$168.826.366,00	\$658.485.592,00	\$1.080.014.408,00	\$237.500.000,00
21010210310	A	APRENDICES SENA	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$11.850.341,00	\$0,00	\$11.850.341,00	59,25	\$2.633.409,00	\$1.755.606,00	\$4.389.015,00	\$8.149.659,00	\$7.461.326,00
21010220130	A	APORTAES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$51.787.446,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.787.446,00	\$6.729.084,00	\$2.471.188,00	\$9.200.272,00	17,77	\$6.729.084,00	\$2.471.188,00	\$9.200.272,00	\$42.587.174,00	\$0,00
21010220230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- FONDO DE PENSIONES-	\$51.059.304,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.059.304,00	\$11.568.575,00	\$4.667.400,00	\$16.235.975,00	31,80	\$11.568.575,00	\$4.667.400,00	\$16.235.975,00	\$34.823.329,00	\$0,00
21010220330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- FONDOS DE CESANTIAS-	\$7.183.668,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.183.668,00	\$365.601,00	\$563.370,00	\$928.971,00	12,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.254.697,00	\$928.971,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

2101022110	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$11.175.400,00	\$3.411.900,00	\$14.587.300,00	29,07	\$11.175.400,00	\$0,00	\$11.175.400,00	\$35.593.421,00	\$3.411.900,00
21010230130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$41.695.157,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.695.157,00	\$10.955.480,00	\$4.910.852,00	\$15.866.332,00	38,05	\$10.955.480,00	\$4.910.852,00	\$15.866.332,00	\$25.828.825,00	\$0,00
21010230230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$80.916.136,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.916.136,00	\$12.034.350,00	\$4.367.700,00	\$16.402.050,00	20,27	\$12.034.350,00	\$4.367.700,00	\$16.402.050,00	\$64.514.086,00	\$0,00
21010230330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE CENSANTIAS-	\$104.008.769,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104.008.769,00	\$14.991.281,00	\$2.081.196,00	\$17.072.477,00	16,41	\$84.369,00	\$0,00	\$84.369,00	\$86.936.292,00	\$16.988.108,00
21010230430	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - ATEP-	\$28.204.387,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.204.387,00	\$2.991.100,00	\$4.521.500,00	\$7.512.600,00	26,64	\$2.991.100,00	\$4.521.500,00	\$7.512.600,00	\$20.691.787,00	\$0,00
21010231110	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$37.635.541,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.635.541,00	\$8.383.100,00	\$2.559.300,00	\$10.942.400,00	29,07	\$8.383.100,00	\$0,00	\$8.383.100,00	\$26.693.141,00	\$2.559.300,00
21010231210	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	\$25.090.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.090.360,00	\$5.588.900,00	\$1.706.600,00	\$7.295.500,00	29,08	\$5.588.900,00	\$0,00	\$5.588.900,00	\$17.794.860,00	\$1.706.600,00
21010310	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000.000,00	\$1.157.586.409,00	\$9.634.401,00	\$1.167.220.810,00	77,81	\$1.157.586.409,00	\$9.634.401,00	\$1.167.220.810,00	\$332.779.190,00	\$0,00
2102010110	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$99.000.000,00	\$0,00	\$90.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00
2102010210	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
2102010320	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$27.420.700,00	\$0,00	\$27.420.700,00	42,19	\$235.300,00	\$1.509.000,00	\$1.744.300,00	\$37.579.300,00	\$25.676.400,00
21020110110	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$118.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$118.000.000,00	\$117.795.500,00	\$0,00	\$117.795.500,00	99,83	\$0,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$204.500,00	\$102.795.500,00
21020110210	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$34.963.994,00	\$9.067.598,00	\$44.031.592,00	33,87	\$34.093.994,00	\$9.067.598,00	\$43.161.592,00	\$85.968.408,00	\$870.000,00
21020110310	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$9.352.041,00	\$453.022,00	\$9.805.063,00	17,83	\$1.662.552,00	\$1.445.722,00	\$3.108.274,00	\$45.194.937,00	\$6.696.789,00
21020110410	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$4.120.000,00	\$0,00	\$4.120.000,00	13,73	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$25.880.000,00	\$4.100.000,00
21020110510	A	SEGUROS	\$120.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$170.000.000,00	\$68.760.217,00	\$50.000.000,00	\$118.760.217,00	69,86	\$0,00	\$68.759.087,00	\$68.759.087,00	\$51.239.783,00	\$50.001.130,00
21020110610	A	BIENESTAR SOCIAL	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$3.511.212,00	\$0,00	\$3.511.212,00	10,03	\$3.511.212,00	\$0,00	\$3.511.212,00	\$31.488.788,00	\$0,00
21020110710	A	CAPACITACION	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$609.000,00	\$0,00	\$609.000,00	4,06	\$608.998,00	\$0,00	\$608.998,00	\$14.391.000,00	\$2,00
21020110810	A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
21020110910	A	GASTOS BANCARIOS	\$5.003.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.003.598,00	\$956.697,16	\$323.680,00	\$1.280.377,16	25,59	\$956.697,16	\$323.680,00	\$1.280.377,16	\$3.723.220,84	\$0,00
21020111010	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$1.475.053,00	\$0,00	\$1.475.053,00	14,75	\$1.474.053,00	\$0,00	\$1.474.053,00	\$8.524.947,00	\$1.000,00
21020111110	A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$5.039.322,00	\$0,00	\$5.039.322,00	16,80	\$3.469.239,00	\$1.149.779,00	\$4.619.018,00	\$24.960.678,00	\$420.304,00
21020111210	A	IMAGEN CORPORATIVA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
2102012110	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$9.516.023,00	\$4.584.437,00	\$14.100.460,00	14,10	\$9.516.023,00	\$4.584.437,00	\$14.100.460,00	\$85.899.540,00	\$0,00
2102020110	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$657.000.000,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$357.000.000,00	\$69.690.711,00	\$1.889.400,00	\$71.580.111,00	20,05	\$5.641.548,00	\$2.821.200,00	\$8.462.748,00	\$285.419.889,00	\$63.117.363,00
2102020210	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
2102020310	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$140.772.701,00	\$0,00	\$140.772.701,00	31,28	\$34.002.127,00	\$10.941.939,00	\$44.944.066,00	\$309.227.299,00	\$95.828.635,00
2102020410	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00



2102021010	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$844.736.402,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.194.736.402,00	\$938.264.248,00	\$0,00	\$938.264.248,00	78,53	\$91.548.303,00	\$43.735.468,00	\$135.283.771,00	\$256.472.154,00	\$802.980.477,00
2102021020	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$280.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000.000,00	\$97.544.335,00	\$24.744.084,00	\$122.288.419,00	\$0,00	43,67	\$94.064.335,00	\$24.721.084,00	\$118.785.419,00	\$157.711.581,00	\$3.503.000,00
2102021030	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$7.602.117,00	\$1.399.032,00	\$9.001.149,00	\$0,00	17,31	\$6.799.209,00	\$1.831.636,00	\$8.630.845,00	\$42.998.851,00	\$370.304,00
2102021040	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	16,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.500.000,00	\$2.500.000,00
2102021050	A	SEGUROS	\$200.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$132.428.327,00	\$92.800.000,00	\$225.228.327,00	\$0,00	90,09	\$0,00	\$132.415.928,00	\$132.415.928,00	\$24.771.673,00	\$92.812.399,00
2102021060	A	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$1.181.960,00	\$0,00	\$1.181.960,00	\$0,00	16,89	\$1.082.500,00	\$99.460,00	\$1.181.960,00	\$5.818.040,00	\$0,00
2102021070	A	BIENESTAR SOCIAL	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$6.144.621,00	\$0,00	\$6.144.621,00	\$0,00	8,14	\$5.266.818,00	\$877.803,00	\$6.144.621,00	\$69.355.379,00	\$0,00
2102021080	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00
2102021090	A	CAPACITACION	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00
2102021100	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$176.800,00	\$0,00	\$176.800,00	\$0,00	1,77	\$96.800,00	\$80.000,00	\$176.800,00	\$9.823.200,00	\$0,00
2102021110	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$897.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$897.000.000,00	\$675.032.569,00	\$0,00	\$675.032.569,00	\$0,00	75,25	\$180.376.564,00	\$94.297.015,00	\$274.673.579,00	\$221.967.431,00	\$400.358.990,00
2102021120	A	ARRENDAMIENTOS	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$61.968.000,00	\$0,00	\$61.968.000,00	\$0,00	51,64	\$18.356.000,00	\$8.028.000,00	\$26.384.000,00	\$58.032.000,00	\$35.584.000,00
2102021130	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$60.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$32.000.000,00	\$0,00	\$32.000.000,00	\$0,00	40,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$48.000.000,00	\$24.000.000,00
210202210	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00
21020310	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,00	\$0,00	\$141.128.278,00	\$0,00	\$808.871.722,00	\$398.102.767,00	\$50.250.679,00	\$448.353.446,00	\$0,00	55,43	\$388.962.647,00	\$50.270.679,00	\$439.233.326,00	\$360.518.276,00	\$9.120.120,00
210301010	A	DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	23,08	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00
210301020	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00
210302010	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$2.355.157,00	\$612.533,00	\$2.967.690,00	\$0,00	2,97	\$1.160.040,00	\$612.533,00	\$1.772.573,00	\$97.032.310,00	\$1.195.117,00
210303010	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	\$0,00	11,80	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	\$970.245.849,00	\$0,00
210304010	A	CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00
220101010	B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.250.000.000,00	\$600.570.187,00	\$0,00	\$600.570.187,00	\$0,00	48,05	\$178.200,00	\$392.120,00	\$570.320,00	\$649.429.813,00	\$599.999.867,00
220102010	B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$52.768.598,00	\$3.537.554,00	\$56.306.152,00	\$0,00	31,28	\$15.103.368,00	\$0,00	\$15.103.368,00	\$123.693.848,00	\$41.202.784,00
220201010	B	COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400.000.000,00	\$2.205.608.834,00	\$264.991.015,00	\$2.470.599.849,00	\$0,00	56,15	\$6.105.750,00	\$19.300.000,00	\$25.405.750,00	\$1.929.400.151,00	\$2.445.194.099,00
220202010	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - DIETAS ALIMENTICIAS-	\$420.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$420.000.000,00	\$414.997.500,00	\$0,00	\$414.997.500,00	\$0,00	98,81	\$91.629.500,00	\$40.452.700,00	\$132.082.200,00	\$5.002.500,00	\$282.915.300,00
220202020	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - OXIGENO MEDICINAL*-	\$110.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000.000,00	\$30.000.000,00	\$15.000.000,00	\$45.000.000,00	\$0,00	40,91	\$7.204.170,00	\$5.429.985,00	\$12.634.155,00	\$65.000.000,00	\$32.365.845,00
220301010	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000.000,00	\$614.566.094,00	\$228.137.200,00	\$842.703.294,00	\$0,00	33,71	\$614.566.094,00	\$228.137.200,00	\$842.703.294,00	\$1.657.296.706,00	\$0,00



2401011390	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019- CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO / REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LA PLATA	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	100,00	\$890.235.869,00	\$0,00	\$890.235.869,00	\$0,00	\$175.692.171,00
2401011490	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019 CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO /REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LA PLATA(RECURSOS PROPIOS)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$17.595.113,00	\$0,00	\$17.595.113,00	97,75	\$7.850.453,00	\$0,00	\$7.850.453,00	\$404.887,00	\$9.744.660,00
240102110	D	EQUIPOS BIOMEDICOS - RECURSOS PROPIOS-	\$100.000.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$363.198.000,00	\$346.481.941,00	\$0,00	\$346.481.941,00	95,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.716.059,00	\$346.481.941,00
240102120	D	EQUIPO INDUSTRIAL -RECURSOS PROPIOS-	\$346.260.000,00	\$0,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	\$0,00	\$83.062.000,00	100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00
TOTALES			\$35.974.728.040,00	\$802.326.278,00	\$802.326.278,00	\$0,00	\$0,00	\$35.974.728.040,00	\$16.523.960.962,16	\$1.534.754.077,00	\$18.058.715.039,16		\$7.436.378.798,16	\$2.129.536.635,00	\$9.565.915.433,16	\$17.916.013.000,84	\$8.492.799.606,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS JUNIO 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21010100110	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$549.569.335,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$542.569.335,00	\$199.541.134,00	\$40.686.163,00	\$240.227.297,00	44,28	\$199.541.134,00	\$40.686.163,00	\$240.227.297,00	\$302.342.038,00	\$0,00
21010100210	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$4.126.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.126.195,00	\$688.484,00	\$0,00	\$688.484,00	16,69	\$688.484,00	\$0,00	\$688.484,00	\$3.437.711,00	\$0,00
21010100310	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$11.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$11.586.220,00	\$0,00	\$11.586.220,00	64,37	\$2.639.189,00	\$0,00	\$2.639.189,00	\$6.413.780,00	\$8.947.031,00
21010100410	A	GASTOS DE REPRESENTACION	\$32.209.313,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.209.313,00	\$13.043.239,00	\$2.687.177,00	\$15.730.416,00	48,84	\$13.043.239,00	\$2.687.177,00	\$15.730.416,00	\$16.478.897,00	\$0,00



21010100510	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$20.063.184,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.063.184,00	\$11.940.053,00	\$860.605,00	\$12.800.658,00	63,80	\$10.129.174,00	\$860.605,00	\$10.989.779,00	\$7.262.526,00	\$1.810.879,00
21010100610	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$9.507.154,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.507.154,00	\$2.648.305,00	\$594.882,00	\$3.243.187,00	34,11	\$2.648.305,00	\$594.882,00	\$3.243.187,00	\$6.263.967,00	\$0,00
21010100710	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$9.406.168,00	\$34.743.234,00	\$44.149.402,00	84,60	\$1.513.608,00	\$34.743.234,00	\$36.256.842,00	\$8.036.416,00	\$7.892.560,00
21010100810	A	PRIMA DE VACACIONES	\$35.814.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.814.377,00	\$17.314.894,00	\$0,00	\$17.314.894,00	48,35	\$4.043.464,00	\$0,00	\$4.043.464,00	\$18.499.483,00	\$13.271.430,00
21010100910	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$3.417.947,00	\$0,00	\$3.417.947,00	5,74	\$574.069,00	\$0,00	\$574.069,00	\$56.101.220,00	\$2.843.878,00
21010101010	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$3.776.767,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.776.767,00	\$1.225.876,00	\$0,00	\$1.225.876,00	32,46	\$458.988,00	\$0,00	\$458.988,00	\$2.550.891,00	\$766.888,00
21010101110	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$11.482.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.482.558,00	\$5.226.104,00	\$0,00	\$5.226.104,00	45,51	\$901.705,00	\$0,00	\$901.705,00	\$6.256.454,00	\$4.324.399,00
21010101210	A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	\$6.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.725.000,00	\$2.804.933,00	\$560.987,00	\$3.365.920,00	50,05	\$2.804.933,00	\$560.987,00	\$3.365.920,00	\$3.359.080,00	\$0,00
21010101310	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$4.292.440,00	\$1.155.393,00	\$5.447.833,00	36,61	\$4.292.440,00	\$925.686,00	\$5.218.126,00	\$9.432.995,00	\$229.707,00
21010101410	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$19.850.063,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.850.063,00	\$6.204.726,00	\$0,00	\$6.204.726,00	31,26	\$6.128.037,00	\$0,00	\$6.128.037,00	\$13.645.337,00	\$76.689,00
21010101110	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.050.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000.000,00	\$671.991.117,00	\$9.340.000,00	\$681.331.117,00	64,89	\$273.181.657,00	\$80.864.000,00	\$354.045.657,00	\$368.668.883,00	\$327.285.460,00
21010101210	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$5.266.820,00	\$877.803,00	\$6.144.623,00	19,51	\$4.389.017,00	\$877.803,00	\$5.266.820,00	\$25.355.377,00	\$877.803,00
21010101310	A	APRENDICES SENA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$5.266.818,00	\$0,00	\$5.266.818,00	52,67	\$2.633.409,00	\$877.803,00	\$3.511.212,00	\$4.733.182,00	\$1.755.606,00
21010101410	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$895.076.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$895.076.000,00	\$333.964.756,00	(\$36.220.048,00)	\$297.744.708,00	33,26	\$177.918.090,00	\$39.689.951,00	\$217.608.041,00	\$597.331.292,00	\$80.136.667,00
21010102130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$36.706.014,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.706.014,00	\$6.698.640,00	\$3.055.036,00	\$9.753.676,00	26,57	\$6.698.640,00	\$3.055.036,00	\$9.753.676,00	\$26.952.338,00	\$0,00
21010102230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$43.009.644,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.009.644,00	\$13.442.475,00	\$4.386.375,00	\$17.828.850,00	41,45	\$13.442.475,00	\$4.386.375,00	\$17.828.850,00	\$25.180.794,00	\$0,00
21010102330	A	APORTES DE PRVSION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$14.444.991,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.444.991,00	\$3.645.460,00	\$1.953.537,00	\$5.598.997,00	38,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.845.994,00	\$5.598.997,00
21010102110	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILLA	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$9.083.500,00	\$3.256.900,00	\$12.340.400,00	42,05	\$7.201.000,00	\$5.139.400,00	\$12.340.400,00	\$17.004.221,00	\$0,00
21010103130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- SERVICIOS MEDICOS	\$16.801.268,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.801.268,00	\$7.118.612,00	\$4.789.540,00	\$11.908.152,00	70,88	\$7.118.612,00	\$4.789.540,00	\$11.908.152,00	\$4.893.116,00	\$0,00
21010103230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE PENSIONES-	\$27.706.519,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.706.519,00	\$7.805.200,00	\$5.208.925,00	\$13.014.125,00	46,97	\$7.805.200,00	\$5.208.925,00	\$13.014.125,00	\$14.692.394,00	\$0,00
21010103330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE CESANTIAS-	\$48.377.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.377.957,00	\$14.634.493,00	\$2.649.581,00	\$17.284.074,00	35,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.093.883,00	\$17.284.074,00
21010103430	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$16.761.381,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.761.381,00	\$3.149.400,00	\$1.363.500,00	\$4.512.900,00	26,92	\$3.149.400,00	\$1.363.500,00	\$4.512.900,00	\$12.248.481,00	\$0,00
21010103110	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$22.008.466,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.008.466,00	\$6.814.200,00	\$2.442.800,00	\$9.257.000,00	42,06	\$5.401.900,00	\$3.855.100,00	\$9.257.000,00	\$12.751.466,00	\$0,00
21010103210	A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$14.672.311,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.672.311,00	\$4.544.100,00	\$1.629.000,00	\$6.173.100,00	42,07	\$3.602.300,00	\$2.570.800,00	\$6.173.100,00	\$8.499.211,00	\$0,00



		SENA															
21010200 1 10	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$940.508.098,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$939.508.098,00	\$304.425.779,00	\$65.204.326,00	\$369.630.105,00	39,34	\$255.442.361,00	\$114.187.744,00	\$369.630.105,00	\$569.877.993,00	\$0,00
21010200 2 10	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$117.414.841,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$117.414.841,00	\$23.248.577,00	\$3.922.723,00	\$27.171.300,00	23,14	\$23.248.577,00	\$3.922.723,00	\$27.171.300,00	\$90.243.541,00	\$0,00	
21010200 3 10	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	26,13	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	\$738.727,00	\$0,00	
21010200 4 10	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$29.270.612,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.270.612,00	\$13.658.055,00	\$826.739,00	\$14.484.794,00	49,49	\$13.658.055,00	\$826.739,00	\$14.484.794,00	\$14.785.818,00	\$0,00	
21010200 5 10	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$5.545.840,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.545.840,00	\$1.731.754,00	\$394.385,00	\$2.126.139,00	38,34	\$1.731.754,00	\$394.385,00	\$2.126.139,00	\$3.419.701,00	\$0,00	
21010200 6 10	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.680.483,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.680.483,00	\$2.694.775,00	\$613.696,00	\$3.308.471,00	38,11	\$2.694.775,00	\$613.696,00	\$3.308.471,00	\$5.372.012,00	\$0,00	
21010200 7 10	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$82.500.419,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.500.419,00	\$1.041.961,00	\$64.092.698,00	\$65.134.659,00	78,95	\$1.041.961,00	\$64.092.698,00	\$65.134.659,00	\$17.365.760,00	\$0,00	
21010200 8 10	A	PRIMA DE VACACIONES	\$44.687.727,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.687.727,00	\$14.180.570,00	\$1.237.898,00	\$15.418.468,00	34,50	\$14.180.570,00	\$1.237.898,00	\$15.418.468,00	\$29.269.259,00	\$0,00	
21010200 9 10	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$93.099.432,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.099.432,00	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	,19	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	\$92.918.536,00	\$0,00	
21010201 0 10	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$5.258.378,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.258.378,00	\$1.549.242,00	\$102.440,00	\$1.651.682,00	31,41	\$1.549.242,00	\$102.440,00	\$1.651.682,00	\$3.606.696,00	\$0,00	
21010201 1 10	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$8.049.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.049.831,00	\$1.371.728,00	\$0,00	\$1.371.728,00	17,04	\$1.371.728,00	\$0,00	\$1.371.728,00	\$6.678.103,00	\$0,00	
21010201 2 10	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$38.403.919,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.403.919,00	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	27,29	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	\$27.923.242,00	\$0,00	
21010210 1 10	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.204.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.204.000,00	\$4.936.616.254,00	\$55.000.000,00	\$4.991.616.254,00	48,92	\$3.122.764.113,00	\$778.640.946,00	\$3.901.405.059,00	\$5.212.383.746,00	\$1.090.211.195,00	
21010210 2 10	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.976.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.976.000.000,00	\$895.985.592,00	\$0,00	\$895.985.592,00	45,34	\$658.485.592,00	\$100.000.000,00	\$758.485.592,00	\$1.080.014.408,00	\$137.500.000,00	
21010210 3 10	A	APRENDICES SENa	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$11.850.341,00	\$0,00	\$11.850.341,00	59,25	\$4.389.015,00	\$1.755.606,00	\$6.144.621,00	\$8.149.659,00	\$5.705.720,00	
21010220 1 30	A	APORTAES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$51.787.446,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.787.446,00	\$9.200.272,00	\$3.177.572,00	\$12.377.844,00	23,90	\$9.200.272,00	\$3.177.572,00	\$12.377.844,00	\$39.409.602,00	\$0,00	
21010220 2 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$51.059.304,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.059.304,00	\$16.235.975,00	\$8.405.675,00	\$24.641.650,00	48,26	\$16.235.975,00	\$8.405.675,00	\$24.641.650,00	\$26.417.654,00	\$0,00	
21010220 3 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE CESANTIAS-	\$7.183.668,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.183.668,00	\$928.971,00	\$575.001,00	\$1.503.972,00	20,94	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.679.696,00	\$1.503.972,00	
21010221 1 10	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$14.587.300,00	\$5.606.100,00	\$20.193.400,00	40,24	\$11.175.400,00	\$9.018.000,00	\$20.193.400,00	\$29.987.321,00	\$0,00	
21010230 1 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$41.695.157,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.695.157,00	\$15.866.332,00	\$9.515.228,00	\$25.381.560,00	60,87	\$15.866.332,00	\$9.515.228,00	\$25.381.560,00	\$16.313.597,00	\$0,00	
21010230 2 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$80.916.136,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.916.136,00	\$16.402.050,00	\$6.341.750,00	\$22.743.800,00	28,11	\$16.402.050,00	\$6.341.750,00	\$22.743.800,00	\$58.172.336,00	\$0,00	
21010230 3 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$104.008.769,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104.008.769,00	\$17.072.477,00	\$6.512.103,00	\$23.584.580,00	22,68	\$84.369,00	\$0,00	\$84.369,00	\$80.424.189,00	\$23.500.211,00	
21010230 4 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$28.204.387,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.204.387,00	\$7.512.600,00	\$6.075.600,00	\$13.588.200,00	48,18	\$7.512.600,00	\$6.075.600,00	\$13.588.200,00	\$14.616.187,00	\$0,00	



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

2101023110	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$37.635.541,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.635.541,00	\$10.942.400,00	\$4.204.600,00	\$15.147.000,00	40,25	\$8.383.100,00	\$6.763.900,00	\$15.147.000,00	\$22.488.541,00	\$0,00
2101023120	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	\$25.090.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.090.360,00	\$7.295.500,00	\$2.803.400,00	\$10.098.900,00	40,25	\$5.588.900,00	\$4.510.000,00	\$10.098.900,00	\$14.991.460,00	\$0,00
21010310	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000.000,00	\$1.167.220.810,00	\$57.913.332,00	\$1.225.134.142,00	81,68	\$1.167.220.810,00	\$57.913.332,00	\$1.225.134.142,00	\$274.865.858,00	\$0,00
210201010	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$99.000.000,00	\$0,00	\$90.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00
210201020	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
2102010320	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$27.420.700,00	\$138.900,00	\$27.559.600,00	42,40	\$1.744.300,00	\$964.000,00	\$2.708.300,00	\$37.440.400,00	\$24.851.300,00
2102011010	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$118.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$118.000.000,00	\$117.795.500,00	\$0,00	\$117.795.500,00	99,83	\$15.000.000,00	\$16.401.000,00	\$31.401.000,00	\$204.500,00	\$86.394.500,00
2102011020	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$44.031.592,00	\$9.996.433,00	\$54.028.025,00	41,56	\$43.161.592,00	\$7.384.233,00	\$50.545.825,00	\$75.971.975,00	\$3.482.200,00
2102011030	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$9.805.063,00	\$226.511,00	\$10.031.574,00	18,24	\$3.108.274,00	\$5.278.039,00	\$8.386.313,00	\$44.968.426,00	\$1.645.261,00
2102011040	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$4.120.000,00	\$0,00	\$4.120.000,00	13,73	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$25.880.000,00	\$4.100.000,00
2102011050	A	SEGUROS	\$120.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$170.000.000,00	\$118.760.217,00	\$0,00	\$118.760.217,00	69,86	\$68.759.087,00	\$0,00	\$68.759.087,00	\$51.239.783,00	\$50.001.130,00
2102011060	A	BIENESTAR SOCIAL	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$3.511.212,00	\$0,00	\$3.511.212,00	10,03	\$3.511.212,00	\$0,00	\$3.511.212,00	\$31.488.788,00	\$0,00
2102011070	A	CAPACITACION	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$609.000,00	\$0,00	\$609.000,00	4,06	\$608.998,00	\$0,00	\$608.998,00	\$14.391.000,00	\$2,00
2102011080	A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
2102011090	A	GASTOS BANCARIOS	\$5.003.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.003.598,00	\$1.280.377,16	\$370.624,00	\$1.651.001,16	33,00	\$1.280.377,16	\$370.624,00	\$1.651.001,16	\$3.352.596,84	\$0,00
2102011100	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$1.475.053,00	\$1.130.500,00	\$2.605.553,00	26,06	\$1.474.053,00	\$0,00	\$1.474.053,00	\$7.394.447,00	\$1.131.500,00
2102011110	A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$5.039.322,00	\$0,00	\$5.039.322,00	16,80	\$4.619.018,00	\$0,00	\$4.619.018,00	\$24.960.678,00	\$420.304,00
2102011120	A	IMAGEN CORPORATIVA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
210201210	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$14.100.460,00	\$3.829.243,00	\$17.929.703,00	17,93	\$14.100.460,00	\$3.829.243,00	\$17.929.703,00	\$82.070.297,00	\$0,00
210202010	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$657.000.000,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$357.000.000,00	\$71.580.111,00	\$80.987.800,00	\$152.567.911,00	42,74	\$8.462.748,00	\$987.800,00	\$9.450.548,00	\$204.432.089,00	\$143.117.363,00
210202020	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
210202030	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$140.772.701,00	\$91.759.590,00	\$232.532.291,00	51,67	\$44.944.066,00	\$8.482.526,00	\$53.426.592,00	\$217.467.709,00	\$179.105.699,00
210202040	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00
2102021010	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$844.736.402,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$1.394.736.402,00	\$938.264.248,00	\$81.726.331,00	\$1.019.990.579,00	73,13	\$135.283.771,00	\$46.619.570,00	\$181.903.341,00	\$374.745.823,00	\$838.087.238,00
2102021020	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$280.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000.000,00	\$122.288.419,00	\$26.754.882,00	\$149.043.301,00	53,23	\$118.785.419,00	\$24.177.882,00	\$142.963.301,00	\$130.956.699,00	\$6.080.000,00
2102021030	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$9.001.149,00	\$1.224.153,00	\$10.225.302,00	19,66	\$8.630.845,00	\$1.224.153,00	\$9.854.998,00	\$41.774.698,00	\$370.304,00
2102021040	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	16,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.500.000,00	\$2.500.000,00
2102021050	A	SEGUROS	\$200.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$225.228.327,00	\$20.261.052,00	\$245.489.379,00	98,20	\$132.415.928,00	\$0,00	\$132.415.928,00	\$4.510.621,00	\$113.073.451,00
2102021060	A	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$1.181.960,00	\$714.000,00	\$1.895.960,00	27,09	\$1.181.960,00	\$714.000,00	\$1.895.960,00	\$5.104.040,00	\$0,00
2102021070	A	BIENESTAR SOCIAL	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$6.144.621,00	\$0,00	\$6.144.621,00	8,14	\$6.144.621,00	\$0,00	\$6.144.621,00	\$69.355.379,00	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

210202108	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00
210202109	A	CAPACITACION	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00
210202110	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$176.800,00	\$158.766,00	\$335.566,00	3,36	\$176.800,00	\$158.766,00	\$335.566,00	\$9.664.434,00	\$0,00
210202111	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$897.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$897.000.000,00	\$675.032.569,00	\$0,00	\$675.032.569,00	75,25	\$274.673.579,00	\$150.970.982,00	\$425.644.561,00	\$221.967.431,00	\$249.388.008,00
210202112	A	ARRENDAMIENTOS	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$61.968.000,00	\$41.828.100,00	\$103.796.100,00	86,50	\$26.384.000,00	\$0,00	\$26.384.000,00	\$16.203.900,00	\$77.412.100,00
210202113	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$60.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$32.000.000,00	\$0,00	\$32.000.000,00	40,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$48.000.000,00	\$24.000.000,00
210202210	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00
21020310	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,00	\$0,00	\$141.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$808.871.722,00	\$448.353.446,00	\$65.682.743,00	\$514.036.189,00	63,55	\$439.233.326,00	\$74.802.863,00	\$514.036.189,00	\$294.835.533,00	\$0,00
210301010	A	DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	23,08	\$15.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00
210301020	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00
210302010	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$2.967.690,00	\$611.372,00	\$3.579.062,00	3,58	\$1.772.573,00	\$611.372,00	\$2.383.945,00	\$96.420.938,00	\$1.195.117,00
210303010	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	11,80	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	\$970.245.849,00	\$0,00
210304010	A	CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00
220101010	B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$86.000.000,00	\$0,00	\$1.336.000.000,00	\$600.570.187,00	\$300.290.562,00	\$900.860.749,00	67,43	\$570.320,00	\$46.433.739,00	\$47.004.059,00	\$435.139.251,00	\$853.856.690,00
220102010	B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$56.306.152,00	\$0,00	\$56.306.152,00	31,28	\$15.103.368,00	\$0,00	\$15.103.368,00	\$123.693.848,00	\$41.202.784,00
220201010	B	COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.782.099,57	\$0,00	\$4.480.782.099,57	\$2.470.599.849,00	\$59.887.400,00	\$2.530.487.249,00	56,47	\$25.405.750,00	\$6.422.100,00	\$31.827.850,00	\$1.950.294.850,57	\$2.498.659.399,00
220202010	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS -DIETAS ALIMENTICIAS-	\$420.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$420.000.000,00	\$414.997.500,00	\$0,00	\$414.997.500,00	98,81	\$132.082.200,00	\$24.584.000,00	\$156.666.200,00	\$5.002.500,00	\$258.331.300,00
220202020	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS -OXIGENO MEDICINAL*-	\$110.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000.000,00	\$45.000.000,00	\$0,00	\$45.000.000,00	40,91	\$12.634.155,00	\$6.154.370,00	\$18.788.525,00	\$65.000.000,00	\$26.211.475,00
2203010	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000.000,00	\$842.703.294,00	\$325.673.124,00	\$1.168.376.418,00	46,74	\$842.703.294,00	\$325.673.124,00	\$1.168.376.418,00	\$1.331.623.582,00	\$0,00
2401011390	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019- CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO- CLINICO / REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LA PLATA	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	100,00	\$890.235.869,00	\$0,00	\$890.235.869,00	\$0,00	\$175.692.171,00



24010114 90	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019 CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO /RESPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE LA PLATA(RECURSOS PROPIOS)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$17.595.113,00	\$0,00	\$17.595.113,00	97,75	\$7.850.453,00	\$0,00	\$7.850.453,00	\$404.887,00	\$9.744.660,00
24010211 10	D	EQUIPOS BIOMEDICOS - RECURSOS PROPIOS-	\$100.000.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$363.198.000,00	\$346.481.941,00	(\$13.817.320,00)	\$332.664.621,00	91,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.533.379,00	\$332.664.621,00
24010212 10	D	EQUIPO INDUSTRIAL - RECURSOS PROPIOS-	\$346.260.000,00	\$0,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	\$0,00	\$83.062.000,00	100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00
TOTALES			\$35.974.728,04 0,00	\$802.326.278,00	\$802.326.278,00	\$366.782.099,57	\$0,00	\$36.341.510,13 9,57	\$18.058.715,03 9,16	\$1.487.981,42 2,00	\$19.546.696,46 1,16		\$9.565.915,43 3,16	\$2.163.477,28 5,00	\$11.729.392,71 8,16	\$16.794.813,678,41	\$7.817.303,743,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS JULIO 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Renfístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21010100 1 10	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$549.569.335,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$542.569.335,00	\$240.227.297,00	\$41.471.457,00	\$281.698.754,00	51,92	\$240.227.297,00	\$40.293.516,00	\$280.520.813,00	\$260.870.581,00	\$1.177.941,00
21010100 2 10	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$4.126.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.126.195,00	\$688.484,00	\$0,00	\$688.484,00	16,69	\$688.484,00	\$0,00	\$688.484,00	\$3.437.711,00	\$0,00
21010100 3 10	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$11.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$11.586.220,00	-\$25.581,00	\$11.560.639,00	64,23	\$2.639.189,00	\$8.486.898,00	\$11.126.087,00	\$6.439.361,00	\$434.552,00
21010100 4 10	A	GASTOS DE REPRESENTACION	\$32.209.313,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.209.313,00	\$15.730.416,00	\$2.948.942,00	\$18.679.358,00	57,99	\$15.730.416,00	\$2.556.295,00	\$18.286.711,00	\$13.529.955,00	\$392.647,00
21010100 5 10	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$20.063.184,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.063.184,00	\$12.800.658,00	\$1.108.406,00	\$13.909.064,00	69,33	\$10.989.779,00	\$2.819.011,00	\$13.808.790,00	\$6.154.120,00	\$100.274,00
21010100 6 10	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$9.507.154,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.507.154,00	\$3.243.187,00	\$594.882,00	\$3.838.069,00	40,37	\$3.243.187,00	\$594.882,00	\$3.838.069,00	\$5.669.085,00	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

210101007 10	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$44.149.402,00	\$297.654,00	\$44.447.056,00	85,17	\$36.256.842,00	\$7.791.285,00	\$44.048.127,00	\$7.738.762,00	\$398.929,00
210101008 10	A	PRIMA DE VACACIONES	\$35.814.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.814.377,00	\$17.314.894,00	-\$4.399.811,00	\$12.915.083,00	36,06	\$4.043.464,00	\$8.412.231,00	\$12.455.695,00	\$22.899.294,00	\$459.388,00
210101009 10	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$3.417.947,00	\$56.823,00	\$3.474.770,00	5,84	\$574.069,00	\$2.759.413,00	\$3.333.482,00	\$56.044.397,00	\$141.288,00
210101010 10	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$3.776.767,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.776.767,00	\$1.225.876,00	\$39.267,00	\$1.265.143,00	33,5	\$458.988,00	\$766.888,00	\$1.225.876,00	\$2.511.624,00	\$39.267,00
210101011 10	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$11.482.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.482.558,00	\$5.226.104,00	-\$1.687.047,00	\$3.539.057,00	30,82	\$901.705,00	\$2.481.628,00	\$3.383.333,00	\$7.943.501,00	\$155.724,00
210101012 10	A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	\$6.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.725.000,00	\$3.365.920,00	\$560.987,00	\$3.926.907,00	58,39	\$3.365.920,00	\$560.987,00	\$3.926.907,00	\$2.798.093,00	\$0,00
210101013 10	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$5.447.833,00	\$925.686,00	\$6.373.519,00	42,83	\$5.218.126,00	\$1.155.393,00	\$6.373.519,00	\$8.507.309,00	\$0,00
210101014 10	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$19.850.063,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.850.063,00	\$6.204.726,00	\$8.510,60	\$6.213.236,60	31,3	\$6.128.037,00	\$76.689,00	\$6.204.726,00	\$13.636.826,40	\$8.510,60
210101011 10	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.050.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000.000,00	\$681.331.117,00	\$191.320.440,00	\$872.651.557,00	83,11	\$354.045.657,00	\$122.820.126,00	\$476.865.783,00	\$177.348.443,00	\$395.785.774,00
210101012 10	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$6.144.623,00	\$1.755.608,00	\$7.900.231,00	25,08	\$5.266.820,00	\$877.803,00	\$6.144.623,00	\$23.599.769,00	\$1.755.608,00
210101013 10	A	APRENDICES SENA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$5.266.818,00	\$0,00	\$5.266.818,00	52,67	\$3.511.212,00	\$877.803,00	\$4.389.015,00	\$4.733.182,00	\$877.803,00
210101014 10	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$895.076.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$895.076.000,00	\$297.744.708,00	\$125.000.000,00	\$422.744.708,00	47,23	\$217.608.041,00	\$68.600.000,00	\$286.208.041,00	\$472.331.292,00	\$136.536.667,00
210101021 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$36.706.014,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.706.014,00	\$9.753.676,00	\$1.348.060,00	\$11.101.736,00	30,25	\$9.753.676,00	\$979.676,00	\$10.733.352,00	\$25.604.278,00	\$368.384,00
210101022 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$43.009.644,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.009.644,00	\$17.828.850,00	\$3.051.575,00	\$20.880.425,00	48,55	\$17.828.850,00	\$2.543.475,00	\$20.372.325,00	\$22.129.219,00	\$508.100,00
210101023 30	A	APORTES DE PRVISION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$14.444.991,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.444.991,00	\$5.598.997,00	\$1.812.019,00	\$7.411.016,00	51,31	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.033.975,00	\$7.411.016,00
210101021 10	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$12.340.400,00	\$2.739.200,00	\$15.079.600,00	51,39	\$12.340.400,00	\$1.838.900,00	\$14.179.300,00	\$14.265.021,00	\$900.300,00
210101031 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- SERVICIOS MEDICOS	\$16.801.268,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.801.268,00	\$11.908.152,00	\$2.634.456,00	\$14.542.608,00	86,56	\$11.908.152,00	\$2.634.456,00	\$14.542.608,00	\$2.258.660,00	\$0,00
210101032 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- FONDO DE PENSIONES-	\$27.706.519,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.706.519,00	\$13.014.125,00	\$2.764.725,00	\$15.778.850,00	56,95	\$13.014.125,00	\$2.764.725,00	\$15.778.850,00	\$11.927.669,00	\$0,00
210101033 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE CESANTIAS-	\$48.377.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.377.957,00	\$17.284.074,00	\$2.194.466,00	\$19.478.540,00	40,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.899.417,00	\$19.478.540,00
210101034 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$16.761.381,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.761.381,00	\$4.512.900,00	\$1.794.300,00	\$6.307.200,00	37,63	\$4.512.900,00	\$1.750.200,00	\$6.263.100,00	\$10.454.181,00	\$44.100,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

21010131 1 10	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$22.008.466,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.008.466,00	\$9.257.000,00	\$2.054.900,00	\$11.311.900,00	51,4	\$9.257.000,00	\$1.379.600,00	\$10.636.600,00	\$10.696.566,00	\$675.300,00
21010131 2 10	A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$14.672.311,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.672.311,00	\$6.173.100,00	\$1.370.100,00	\$7.543.200,00	51,41	\$6.173.100,00	\$920.000,00	\$7.093.100,00	\$7.129.111,00	\$450.100,00
21010200 1 10	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$940.508.098,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$939.508.098,00	\$369.630.105,00	\$65.412.437,00	\$435.042.542,00	46,31	\$369.630.105,00	\$65.412.437,00	\$435.042.542,00	\$504.465.556,00	\$0,00
21010200 2 10	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$117.414.841,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$117.414.841,00	\$27.171.300,00	\$5.858.541,00	\$33.029.841,00	28,13	\$27.171.300,00	\$5.858.541,00	\$33.029.841,00	\$84.385.000,00	\$0,00
21010200 3 10	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	26,13	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	\$738.727,00	\$0,00
21010200 4 10	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$29.270.612,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.270.612,00	\$14.484.794,00	\$1.489.259,00	\$15.974.053,00	54,57	\$14.484.794,00	\$1.489.259,00	\$15.974.053,00	\$13.296.559,00	\$0,00
21010200 5 10	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$5.545.840,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.545.840,00	\$2.126.139,00	\$341.506,00	\$2.467.645,00	44,5	\$2.126.139,00	\$341.506,00	\$2.467.645,00	\$3.078.195,00	\$0,00
21010200 6 10	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.680.483,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.680.483,00	\$3.308.471,00	\$531.413,00	\$3.839.884,00	44,24	\$3.308.471,00	\$531.413,00	\$3.839.884,00	\$4.840.599,00	\$0,00
21010200 7 10	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$82.500.419,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.500.419,00	\$65.134.659,00	\$0,00	\$65.134.659,00	78,95	\$65.134.659,00	\$0,00	\$65.134.659,00	\$17.365.760,00	\$0,00
21010200 8 10	A	PRIMA DE VACACIONES	\$44.687.727,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.687.727,00	\$15.418.468,00	\$0,00	\$15.418.468,00	34,5	\$15.418.468,00	\$0,00	\$15.418.468,00	\$29.269.259,00	\$0,00
21010200 9 10	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$93.099.432,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.099.432,00	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	0,19	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	\$92.918.536,00	\$0,00
21010201 0 10	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$5.258.378,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.258.378,00	\$1.651.682,00	\$0,00	\$1.651.682,00	31,41	\$1.651.682,00	\$0,00	\$1.651.682,00	\$3.606.696,00	\$0,00
21010201 1 10	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$8.049.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.049.831,00	\$1.371.728,00	\$0,00	\$1.371.728,00	17,04	\$1.371.728,00	\$0,00	\$1.371.728,00	\$6.678.103,00	\$0,00
21010201 2 10	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$38.403.919,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.403.919,00	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	27,29	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	\$27.923.242,00	\$0,00
21010210 1 10	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.204.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.204.000,00	\$4.991.616.254,00	\$1.535.950.033,00	\$6.527.566.287,00	63,97	\$3.901.405.059,00	\$935.677.100,00	\$4.837.082.159,00	\$3.676.433.713,00	\$1.690.484.128,00
21010210 2 10	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.976.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.976.000.000,00	\$895.985.592,00	\$295.500.000,00	\$1.191.485.592,00	60,3	\$758.485.592,00	\$137.500.000,00	\$895.985.592,00	\$784.514.408,00	\$295.500.000,00
21010210 3 10	A	APRENDICES SENA	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$11.850.341,00	\$0,00	\$11.850.341,00	59,25	\$6.144.621,00	\$1.755.606,00	\$7.900.227,00	\$8.149.659,00	\$3.950.114,00
21010220 1 30	A	APORTAES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$51.787.446,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.787.446,00	\$12.377.844,00	\$1.482.808,00	\$13.860.652,00	26,76	\$12.377.844,00	\$1.482.808,00	\$13.860.652,00	\$37.926.794,00	\$0,00
21010220 2 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$51.059.304,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.059.304,00	\$24.641.650,00	\$4.368.150,00	\$29.009.800,00	56,82	\$24.641.650,00	\$4.368.150,00	\$29.009.800,00	\$22.049.504,00	\$0,00
21010220 3 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDOS DE CESANTIAS-	\$7.183.668,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.183.668,00	\$1.503.972,00	\$541.134,00	\$2.045.106,00	28,47	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.138.562,00	\$2.045.106,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

21010221 1 10	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$20.193.400,00	\$2.978.500,00	\$23.171.900,00	46,18	\$20.193.400,00	\$2.978.500,00	\$23.171.900,00	\$27.008.821,00	\$0,00
21010230 1 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$41.695.157,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.695.157,00	\$25.381.560,00	\$5.103.680,00	\$30.485.240,00	73,11	\$25.381.560,00	\$5.103.680,00	\$30.485.240,00	\$11.209.917,00	\$0,00
21010230 2 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$80.916.136,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.916.136,00	\$22.743.800,00	\$4.258.500,00	\$27.002.300,00	33,37	\$22.743.800,00	\$4.258.500,00	\$27.002.300,00	\$53.913.836,00	\$0,00
21010230 3 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE CENSANTIAS-	\$104.008.769,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104.008.769,00	\$23.584.580,00	\$5.518.821,00	\$29.103.401,00	27,98	\$84.369,00	\$0,00	\$84.369,00	\$74.905.368,00	\$29.019.032,00
21010230 4 30	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$28.204.387,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.204.387,00	\$13.588.200,00	\$1.902.800,00	\$15.491.000,00	54,92	\$13.588.200,00	\$1.902.800,00	\$15.491.000,00	\$12.713.387,00	\$0,00
21010231 1 10	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$37.635.541,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.635.541,00	\$15.147.000,00	\$2.234.400,00	\$17.381.400,00	46,18	\$15.147.000,00	\$2.234.400,00	\$17.381.400,00	\$20.254.141,00	\$0,00
21010231 2 10	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$25.090.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.090.360,00	\$10.098.900,00	\$1.489.700,00	\$11.588.600,00	46,19	\$10.098.900,00	\$1.489.700,00	\$11.588.600,00	\$13.501.760,00	\$0,00
2101031 10	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$1.225.134,14	\$0,00	\$1.225.134,14	81,68	\$1.225.134,14	\$0,00	\$1.225.134,14	\$274.865.858,00	\$0,00
21020101 10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$99.000.000,00	\$0,00	\$90.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00
21020102 10	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
21020103 20	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$27.559.600,00	\$2.000.000,00	\$29.559.600,00	45,48	\$2.708.300,00	\$5.410.900,00	\$8.119.200,00	\$35.440.400,00	\$21.440.400,00
21020110 1 10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$118.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$118.000.000,00	\$117.795.500,00	\$0,00	\$117.795.500,00	99,83	\$31.401.000,00	\$28.234.750,00	\$59.635.750,00	\$204.500,00	\$58.159.750,00
21020110 2 10	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$54.028.025,00	\$7.781.544,00	\$61.809.569,00	47,55	\$50.545.825,00	\$7.781.544,00	\$58.327.369,00	\$68.190.431,00	\$3.482.200,00
21020110 3 10	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$10.031.574,00	\$679.532,00	\$10.711.106,00	19,47	\$8.386.313,00	\$512.706,00	\$8.899.019,00	\$44.288.894,00	\$1.812.087,00
21020110 4 10	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$4.120.000,00	\$1.600.000,00	\$5.720.000,00	19,07	\$20.000,00	\$3.183.700,00	\$3.203.700,00	\$24.280.000,00	\$2.516.300,00
21020110 5 10	A	SEGUROS	\$120.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$170.000.000,00	\$118.760.217,00	\$0,00	\$118.760.217,00	69,86	\$68.759.087,00	\$0,00	\$68.759.087,00	\$51.239.783,00	\$50.001.130,00
21020110 6 10	A	BIENESTAR SOCIAL	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$3.511.212,00	\$0,00	\$3.511.212,00	10,03	\$3.511.212,00	\$0,00	\$3.511.212,00	\$31.488.788,00	\$0,00
21020110 7 10	A	CAPACITACION	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$609.000,00	\$0,00	\$609.000,00	4,06	\$608.998,00	\$0,00	\$608.998,00	\$14.391.000,00	\$2,00
21020110 8 10	A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
21020110 9 10	A	GASTOS BANCARIOS	\$5.003.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.003.598,00	\$1.651.001,16	\$0,00	\$1.651.001,16	33	\$1.651.001,16	\$0,00	\$1.651.001,16	\$3.352.596,84	\$0,00
21020111 0 10	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$2.605.553,00	-\$1.000,00	\$2.604.553,00	26,05	\$1.474.053,00	\$1.130.500,00	\$2.604.553,00	\$7.395.447,00	\$0,00
21020111 1 10	A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$5.039.322,00	-\$100.000,00	\$4.939.322,00	16,46	\$4.619.018,00	\$320.304,00	\$4.939.322,00	\$25.060.678,00	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

21020112 10	A	IMAGEN CORPORATIVA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
21020121 10	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$17.929.703,00	\$0,00	\$17.929.703,00	17,93	\$17.929.703,00	\$0,00	\$17.929.703,00	\$82.070.297,00	\$0,00
21020201 10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$657.000.000,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$357.000.000,00	\$152.567.911,00	\$0,00	\$152.567.911,00	42,74	\$9.450.548,00	\$12.046.701,00	\$21.497.249,00	\$204.432.089,00	\$131.070.662,00
21020202 10	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00
21020203 10	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$232.532.291,00	\$1.650.000,00	\$234.182.291,00	52,04	\$53.426.592,00	\$14.622.845,00	\$68.049.437,00	\$215.817.709,00	\$166.132.854,00
21020204 10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00
21020210 1 10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$844.736.402,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$1.394.736.402,00	\$1.019.990.579,00	\$14.757.533,00	\$1.034.748.112,00	74,19	\$181.903.341,00	\$78.141.045,00	\$260.044.386,00	\$359.988.290,00	\$774.703.726,00
21020210 2 10	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$280.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000.000,00	\$149.043.301,00	\$24.859.274,00	\$173.902.575,00	62,11	\$142.963.301,00	\$28.211.874,00	\$171.175.175,00	\$106.097.425,00	\$2.727.400,00
21020210 3 10	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$10.225.302,00	\$1.690.497,00	\$11.915.799,00	22,91	\$9.854.998,00	\$2.060.801,00	\$11.915.799,00	\$40.084.201,00	\$0,00
21020210 4 10	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	16,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.500.000,00	\$2.500.000,00
21020210 5 10	A	SEGUROS	\$200.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$245.489.379,00	\$0,00	\$245.489.379,00	98,2	\$132.415.928,00	\$72.800.000,00	\$205.215.928,00	\$4.510.621,00	\$40.273.451,00
21020210 6 10	A	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$1.895.960,00	\$0,00	\$1.895.960,00	27,09	\$1.895.960,00	\$0,00	\$1.895.960,00	\$5.104.040,00	\$0,00
21020210 7 10	A	BIENESTAR SOCIAL	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$6.144.621,00	\$0,00	\$6.144.621,00	8,14	\$6.144.621,00	\$0,00	\$6.144.621,00	\$69.355.379,00	\$0,00
21020210 8 10	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00
21020210 9 10	A	CAPACITACION	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00
21020211 0 10	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$335.566,00	\$0,00	\$335.566,00	3,36	\$335.566,00	\$0,00	\$335.566,00	\$9.664.434,00	\$0,00
21020211 1 10	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$897.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$897.000.000,00	\$675.032.569,00	\$51.006.900,00	\$726.039.469,00	80,94	\$425.644.561,00	\$51.006.570,00	\$476.651.131,00	\$170.960.531,00	\$249.388.338,00
21020211 2 10	A	ARRENDAMIENTOS	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$103.796.100,00	\$13.936.000,00	\$117.732.100,00	98,11	\$26.384.000,00	\$19.348.000,00	\$45.732.000,00	\$2.267.900,00	\$72.000.100,00
21020211 3 10	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$60.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$32.000.000,00	\$24.000.000,00	\$56.000.000,00	70	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$16.000.000,00	\$24.000.000,00	\$40.000.000,00
21020221 10	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00
2102031 10	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,00	\$0,00	\$141.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$808.871.722,00	\$514.036.189,00	\$8.633.000,00	\$522.669.189,00	64,62	\$514.036.189,00	\$8.633.000,00	\$522.669.189,00	\$286.202.533,00	\$0,00
21030101 10	A	DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$15.000.000,00	\$24.962.073,00	\$39.962.073,00	61,48	\$15.000.000,00	\$24.962.073,00	\$39.962.073,00	\$25.037.927,00	\$0,00
21030102 10	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00
21030201 10	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$3.579.062,00	\$918.132,00	\$4.497.194,00	4,5	\$2.383.945,00	\$0,00	\$2.383.945,00	\$95.502.806,00	\$2.113.249,00
21030301 10	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	11,8	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	\$970.245.849,00	\$0,00



210304010	A	CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00
220101010	B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$1.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$86.000,00	\$0,00	\$1.336.000,00	\$900.860.749,00	\$0,00	\$900.860.749,00	67,43	\$47.004.059,00	\$54.510.681,00	\$101.514.740,00	\$435.139.251,00	\$799.346.009,00
220102010	B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00	\$56.306.152,00	\$2.517.228,00	\$58.823.380,00	32,68	\$15.103.368,00	\$0,00	\$15.103.368,00	\$121.176.620,00	\$43.720.012,00
220201010	B	COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.782.099,57	\$0,00	\$4.480.782.099,57	\$2.530.487.249,00	\$30.000.000,00	\$2.560.487.249,00	57,14	\$31.827.850,00	\$140.000.000,00	\$171.827.850,00	\$1.920.294.850,57	\$2.388.659.399,00
220202010	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - DIETAS ALIMENTICIAS-	\$420.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$420.000,00	\$414.997.500,00	\$0,00	\$414.997.500,00	98,81	\$156.666.200,00	\$21.976.000,00	\$178.642.200,00	\$5.002.500,00	\$236.355.300,00
220202020	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - OXIGENO MEDICINAL*-	\$110.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000,00	\$45.000,00	\$0,00	\$45.000,00	40,91	\$18.788.525,00	\$9.450.605,00	\$28.239.130,00	\$65.000,00	\$16.760.870,00
2203010	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$1.168.376.418,00	\$257.249.398,00	\$1.425.625.816,00	57,03	\$1.168.376.418,00	\$257.249.398,00	\$1.425.625.816,00	\$1.074.374.184,00	\$0,00
2401011390	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019- CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO / REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LA PLATA	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	100	\$890.235.869,00	\$0,00	\$890.235.869,00	\$0,00	\$175.692.171,00
2401011490	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019 CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO /REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE LA PLATA(RECURSOS PROPIOS)	\$18.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000,00	\$17.595.113,00	\$0,00	\$17.595.113,00	97,75	\$7.850.453,00	\$0,00	\$7.850.453,00	\$404.887,00	\$9.744.660,00
240102110	D	EQUIPOS BIOMEDICOS - RECURSOS PROPIOS-	\$100.000,00	\$263.198,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$363.198,00	\$332.664.621,00	\$0,00	\$332.664.621,00	91,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.533.379,00	\$332.664.621,00
240102120	D	EQUIPO INDUSTRIAL - RECURSOS PROPIOS-	\$346.260,00	\$0,00	\$263.198,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062,00	\$83.062,00	\$0,00	\$83.062,00	100	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062,00
TOTALES			\$35.974.728,04	\$802.326.278,00	\$802.326.278,00	\$366.782.099,57	\$0,00	\$36.341.510,13	\$19.546.696,46	\$2.784.841,81	\$22.331.538,27		\$11.729.392,7	\$2.308.720,27	\$14.038.112,99	\$14.009.971.860,81	\$8.293.425.283,60



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AGOSTO 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25.584.540,00	\$739.128.278,00	\$739.128.278,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$25.784.540,00	\$15.426.493.810,76	\$635.788.538,00	\$16.062.282.348,76	62,29	\$11.219.073.569,16	\$1.345.236.887,60	\$12.564.310.456,76	\$9.722.257.651,24	\$3.497.971.892,00
2101		GASTOS DE PERSONAL	\$18.638.300,00	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.638.300,00	\$11.590.556.637,60	\$313.145.549,00	\$11.903.702.186,60	63,87	\$9.001.458.045,00	\$974.898.263,60	\$9.976.356.308,60	\$6.734.597.813,40	\$1.927.345.878,00
210101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$3.087.118.931,00	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.087.118.931,00	\$1.850.527.528,60	\$12.894.749,00	\$1.863.422.277,60	60,36	\$1.282.427.316,00	\$133.578.969,60	\$1.416.006.285,60	\$1.223.696.653,40	\$447.415.992,00
2101010		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$830.709.759,00	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$830.709.759,00	\$412.529.139,60	\$0,00	\$412.529.139,60	49,66	\$409.220.619,00	\$3.308.520,60	\$412.529.139,60	\$418.180.619,40	\$0,00
2101010010	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$549.569.335,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$542.569.335,00	\$281.698.754,00	\$0,00	\$281.698.754,00	51,92	\$280.520.813,00	\$1.177.941,00	\$281.698.754,00	\$260.870.581,00	\$0,00
2101010020	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$4.126.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.126.195,00	\$688.484,00	\$0,00	\$688.484,00	16,69	\$688.484,00	\$0,00	\$688.484,00	\$3.437.711,00	\$0,00
2101010030	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$11.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$11.560.639,00	\$0,00	\$11.560.639,00	64,23	\$11.126.087,00	\$434.552,00	\$11.560.639,00	\$6.439.361,00	\$0,00
2101010040	A	GASTOS DE REPRESENTACION	\$32.209.313,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.209.313,00	\$18.679.358,00	\$0,00	\$18.679.358,00	57,99	\$18.286.711,00	\$392.647,00	\$18.679.358,00	\$13.529.955,00	\$0,00
2101010050	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$20.063.184,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.063.184,00	\$13.909.064,00	\$0,00	\$13.909.064,00	69,33	\$13.808.790,00	\$100.274,00	\$13.909.064,00	\$6.154.120,00	\$0,00
2101010060	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$9.507.154,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.507.154,00	\$3.838.069,00	\$0,00	\$3.838.069,00	40,37	\$3.838.069,00	\$0,00	\$3.838.069,00	\$5.669.085,00	\$0,00
2101010070	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$44.447.056,00	\$0,00	\$44.447.056,00	85,17	\$44.048.127,00	\$398.929,00	\$44.447.056,00	\$7.738.762,00	\$0,00
2101010080	A	PRIMA DE VACACIONES	\$35.814.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.814.377,00	\$12.915.083,00	\$0,00	\$12.915.083,00	36,06	\$12.455.695,00	\$459.388,00	\$12.915.083,00	\$22.899.294,00	\$0,00
2101010090	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$3.474.770,00	\$0,00	\$3.474.770,00	5,84	\$3.333.482,00	\$141.288,00	\$3.474.770,00	\$56.044.397,00	\$0,00
2101010100	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$3.776.767,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.776.767,00	\$1.265.143,00	\$0,00	\$1.265.143,00	33,50	\$1.225.876,00	\$39.267,00	\$1.265.143,00	\$2.511.624,00	\$0,00
2101010110	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$11.482.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.482.558,00	\$3.539.057,00	\$0,00	\$3.539.057,00	30,82	\$3.383.333,00	\$155.724,00	\$3.539.057,00	\$7.943.501,00	\$0,00
2101010120	A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	\$6.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.725.000,00	\$3.926.907,00	\$0,00	\$3.926.907,00	58,39	\$3.926.907,00	\$0,00	\$3.926.907,00	\$2.798.093,00	\$0,00
2101010130	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$6.373.519,00	\$0,00	\$6.373.519,00	42,83	\$6.373.519,00	\$0,00	\$6.373.519,00	\$8.507.309,00	\$0,00
2101010140	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$19.850.063,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.850.063,00	\$6.213.236,60	\$0,00	\$6.213.236,60	31,30	\$6.204.726,00	\$8.510,60	\$6.213.236,60	\$13.636.826,40	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua
LA PLATA

2101011		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$1.986.576.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.986.576.000,00	\$1.308.563.314,00	\$7.755.608,00	\$1.316.318.922,00	66,26	\$773.607.462,00	\$126.274.549,00	\$899.882.011,00	\$670.257.078,00	\$416.436.911,00
2101011010	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.050.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000.000,00	\$872.651.557,00	\$6.000.000,00	\$878.651.557,00	83,68	\$476.865.783,00	\$55.963.334,00	\$532.829.117,00	\$171.348.443,00	\$345.822.440,00
2101011020	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$7.900.231,00	\$1.755.608,00	\$9.655.839,00	30,65	\$6.144.623,00	\$2.633.412,00	\$8.778.035,00	\$21.844.161,00	\$877.804,00
2101011030	A	APRENDICES SENA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$5.266.818,00	\$0,00	\$5.266.818,00	52,67	\$4.389.015,00	\$877.803,00	\$5.266.818,00	\$4.733.182,00	\$0,00
2101011040	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$895.076.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$895.076.000,00	\$422.744.708,00	\$0,00	\$422.744.708,00	47,23	\$286.208.041,00	\$66.800.000,00	\$353.008.041,00	\$472.331.292,00	\$69.736.667,00
2101012		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$123.505.270,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$123.505.270,00	\$54.472.777,00	\$1.720.631,00	\$56.193.408,00	45,50	\$45.284.977,00	\$1.434.400,00	\$46.719.377,00	\$67.311.862,00	\$9.474.031,00
21010120		SIN SITUACION DE FONDOS	\$94.160.649,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$94.160.649,00	\$39.393.177,00	\$1.720.631,00	\$41.113.808,00	43,66	\$31.105.677,00	\$534.100,00	\$31.639.777,00	\$53.046.841,00	\$9.474.031,00
21010120130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$36.706.014,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.706.014,00	\$11.101.736,00	\$0,00	\$11.101.736,00	30,25	\$10.733.352,00	\$226.400,00	\$10.959.752,00	\$25.604.278,00	\$141.984,00
21010120230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$43.009.644,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.009.644,00	\$20.880.425,00	\$0,00	\$20.880.425,00	48,55	\$20.372.325,00	\$307.700,00	\$20.680.025,00	\$22.129.219,00	\$200.400,00
21010120330	A	APORTES DE PRVSION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$14.444.991,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.444.991,00	\$7.411.016,00	\$1.720.631,00	\$9.131.647,00	63,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.313.344,00	\$9.131.647,00
21010121		SIN SITUACION DE FONDOS	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$15.079.600,00	\$0,00	\$15.079.600,00	51,39	\$14.179.300,00	\$900.300,00	\$15.079.600,00	\$14.265.021,00	\$0,00
2101012110	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$15.079.600,00	\$0,00	\$15.079.600,00	51,39	\$14.179.300,00	\$900.300,00	\$15.079.600,00	\$14.265.021,00	\$0,00
2101013		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$146.327.902,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$146.327.902,00	\$74.962.298,00	\$3.418.510,00	\$78.380.808,00	53,57	\$54.314.258,00	\$2.561.500,00	\$56.875.758,00	\$67.947.094,00	\$21.505.050,00
21010130		SIN SITUACION DE FONDOS	\$109.647.125,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$109.647.125,00	\$56.107.198,00	\$3.418.510,00	\$59.525.708,00	54,29	\$36.584.558,00	\$1.436.100,00	\$38.020.658,00	\$50.121.417,00	\$21.505.050,00
21010130130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$16.801.268,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.801.268,00	\$14.542.608,00	\$0,00	\$14.542.608,00	86,56	\$14.542.608,00	\$0,00	\$14.542.608,00	\$2.258.660,00	\$0,00
21010130230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE PENSIONES-	\$27.706.519,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.706.519,00	\$15.778.850,00	\$0,00	\$15.778.850,00	56,95	\$15.778.850,00	\$0,00	\$15.778.850,00	\$11.927.669,00	\$0,00
21010130330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE CESANTIAS-	\$48.377.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.377.957,00	\$19.478.540,00	\$2.026.510,00	\$21.505.050,00	44,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$26.872.907,00	\$21.505.050,00
21010130430	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$16.761.381,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.761.381,00	\$6.307.200,00	\$1.392.000,00	\$7.699.200,00	45,93	\$6.263.100,00	\$1.436.100,00	\$7.699.200,00	\$9.062.181,00	\$0,00
21010131		SIN SITUACION DE FONDOS	\$36.680.777,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.680.777,00	\$18.855.100,00	\$0,00	\$18.855.100,00	51,40	\$17.729.700,00	\$1.125.400,00	\$18.855.100,00	\$17.825.677,00	\$0,00
2101013110	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$22.008.466,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.008.466,00	\$11.311.900,00	\$0,00	\$11.311.900,00	51,40	\$10.636.600,00	\$675.300,00	\$11.311.900,00	\$10.696.566,00	\$0,00
2101013120	A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$14.672.311,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.672.311,00	\$7.543.200,00	\$0,00	\$7.543.200,00	51,41	\$7.093.100,00	\$450.100,00	\$7.543.200,00	\$7.129.111,00	\$0,00
210102		GASTOS DE OPERACION	\$14.051.181,069,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.051.181,069,00	\$8.514.894.967,00	\$300.250.800,00	\$8.815.145.767,00	62,74	\$6.493.896.587,00	\$841.319.294,00	\$7.335.215.881,00	\$5.236.035.302,00	\$1.479.929.886,00



2101020		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$1.373.419.580,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.373.419.580,00	\$584.853.348,00	\$0,00	\$584.853.348,00	42,58	\$584.853.348,00	\$0,00	\$584.853.348,00	\$788.566.232,00	\$0,00
2101020010	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$940.508.098,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$939.508.098,00	\$435.042.542,00	\$0,00	\$435.042.542,00	46,31	\$435.042.542,00	\$0,00	\$435.042.542,00	\$504.465.556,00	\$0,00
2101020020	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$117.414.841,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$117.414.841,00	\$33.029.841,00	\$0,00	\$33.029.841,00	28,13	\$33.029.841,00	\$0,00	\$33.029.841,00	\$84.385.000,00	\$0,00	
2101020030	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	26,13	\$261.273,00	\$0,00	\$261.273,00	\$738.727,00	\$0,00	
2101020040	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$29.270.612,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.270.612,00	\$15.974.053,00	\$0,00	\$15.974.053,00	54,57	\$15.974.053,00	\$0,00	\$15.974.053,00	\$13.296.559,00	\$0,00	
2101020050	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$5.545.840,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.545.840,00	\$2.467.645,00	\$0,00	\$2.467.645,00	44,50	\$2.467.645,00	\$0,00	\$2.467.645,00	\$3.078.195,00	\$0,00	
2101020060	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.680.483,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.680.483,00	\$3.839.884,00	\$0,00	\$3.839.884,00	44,24	\$3.839.884,00	\$0,00	\$3.839.884,00	\$4.840.599,00	\$0,00	
2101020070	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$82.500.419,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.500.419,00	\$65.134.659,00	\$0,00	\$65.134.659,00	78,95	\$65.134.659,00	\$0,00	\$65.134.659,00	\$17.365.760,00	\$0,00	
2101020080	A	PRIMA DE VACACIONES	\$44.687.727,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.687.727,00	\$15.418.468,00	\$0,00	\$15.418.468,00	34,50	\$15.418.468,00	\$0,00	\$15.418.468,00	\$29.269.259,00	\$0,00	
2101020090	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$93.099.432,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.099.432,00	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	,19	\$180.896,00	\$0,00	\$180.896,00	\$92.918.536,00	\$0,00	
2101020100	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$5.258.378,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.258.378,00	\$1.651.682,00	\$0,00	\$1.651.682,00	31,41	\$1.651.682,00	\$0,00	\$1.651.682,00	\$3.606.696,00	\$0,00	
2101020110	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$8.049.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.049.831,00	\$1.371.728,00	\$0,00	\$1.371.728,00	17,04	\$1.371.728,00	\$0,00	\$1.371.728,00	\$6.678.103,00	\$0,00	
2101020120	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$38.403.919,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.403.919,00	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	27,29	\$10.480.677,00	\$0,00	\$10.480.677,00	\$27.923.242,00	\$0,00	
2101021		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$12.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.200.000,00	\$7.730.902.220,00	\$293.985.000,00	\$8.024.887.220,00	65,78	\$5.740.967.978,00	\$841.319.294,00	\$6.582.287.272,00	\$4.175.112.780,00	\$1.442.599.948,00	
2101021010	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.204.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.204.000,00	\$6.527.566.287,00	\$292.879.000,00	\$6.820.445.287,00	66,84	\$4.837.082.159,00	\$717.554.897,00	\$5.554.637.056,00	\$3.383.554.713,00	\$1.265.808.231,00	
2101021020	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.976.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.976.000,00	\$1.191.485.592,00	\$1.106.000,00	\$1.192.591.592,00	60,35	\$895.985.592,00	\$122.008.791,00	\$1.017.994.383,00	\$783.408.408,00	\$174.597.209,00	
2101021030	A	APRENDICES SENA	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$11.850.341,00	\$0,00	\$11.850.341,00	59,25	\$7.900.227,00	\$1.755.606,00	\$9.655.833,00	\$8.149.659,00	\$2.194.508,00	
2101022		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$160.211.139,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$160.211.139,00	\$68.087.458,00	\$521.406,00	\$68.608.864,00	42,82	\$66.042.352,00	\$0,00	\$66.042.352,00	\$91.602.275,00	\$2.566.512,00	
21010220		SIN SITUACION DE FONDOS	\$110.030.418,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.030.418,00	\$44.915.558,00	\$521.406,00	\$45.436.964,00	41,29	\$42.870.452,00	\$0,00	\$42.870.452,00	\$64.593.454,00	\$2.566.512,00	
2101022010	A	APORTAES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$51.787.446,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.787.446,00	\$13.860.652,00	\$0,00	\$13.860.652,00	26,76	\$13.860.652,00	\$0,00	\$13.860.652,00	\$37.926.794,00	\$0,00	
2101022020	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$51.059.304,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.059.304,00	\$29.009.800,00	\$0,00	\$29.009.800,00	56,82	\$29.009.800,00	\$0,00	\$29.009.800,00	\$22.049.504,00	\$0,00	
2101022030	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDOS DE CESANTIAS-	\$7.183.668,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.183.668,00	\$2.045.106,00	\$521.406,00	\$2.566.512,00	35,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.617.156,00	\$2.566.512,00	
21010221		SIN SITUACION DE FONDOS	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$23.171.900,00	\$0,00	\$23.171.900,00	46,18	\$23.171.900,00	\$0,00	\$23.171.900,00	\$27.008.821,00	\$0,00	
210102210	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$23.171.900,00	\$0,00	\$23.171.900,00	46,18	\$23.171.900,00	\$0,00	\$23.171.900,00	\$27.008.821,00	\$0,00	
2101023		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$317.550.350,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$317.550.350,00	\$131.051.941,00	\$5.744.394,00	\$136.796.335,00	43,08	\$102.032.909,00	\$0,00	\$102.032.909,00	\$180.754.015,00	\$34.763.426,00	
21010230		SIN SITUACION DE FONDOS	\$254.824.449,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$254.824.449,00	\$102.081.941,00	\$5.744.394,00	\$107.826.335,00	42,31	\$73.062.909,00	\$0,00	\$73.062.909,00	\$146.998.114,00	\$34.763.426,00	



21010230130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$41.695.157,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.695.157,00	\$30.485.240,00	\$0,00	\$30.485.240,00	73,11	\$30.485.240,00	\$0,00	\$30.485.240,00	\$11.209.917,00	\$0,00
21010230230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$80.916.136,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.916.136,00	\$27.002.300,00	\$0,00	\$27.002.300,00	33,37	\$27.002.300,00	\$0,00	\$27.002.300,00	\$53.913.836,00	\$0,00
21010230330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE CENSANTIAS-	\$104.008.769,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104.008.769,00	\$29.103.401,00	\$5.048.394,00	\$34.151.795,00	32,84	\$84.369,00	\$0,00	\$84.369,00	\$69.856.974,00	\$34.067.426,00
21010230430	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - ATEP-	\$28.204.387,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.204.387,00	\$15.491.000,00	\$696.000,00	\$16.187.000,00	57,39	\$15.491.000,00	\$0,00	\$15.491.000,00	\$12.017.387,00	\$696.000,00
21010231		SIN SITUACION DE FONDOS	\$62.725.901,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$62.725.901,00	\$28.970.000,00	\$0,00	\$28.970.000,00	46,19	\$28.970.000,00	\$0,00	\$28.970.000,00	\$33.755.901,00	\$0,00
21010231110	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$37.635.541,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.635.541,00	\$17.381.400,00	\$0,00	\$17.381.400,00	46,18	\$17.381.400,00	\$0,00	\$17.381.400,00	\$20.254.141,00	\$0,00
21010231210	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	\$25.090.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.090.360,00	\$11.588.600,00	\$0,00	\$11.588.600,00	46,19	\$11.588.600,00	\$0,00	\$11.588.600,00	\$13.501.760,00	\$0,00
210103		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIR	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000.000,00	\$1.225.134.142,00	\$0,00	\$1.225.134.142,00	81,68	\$1.225.134.142,00	\$0,00	\$1.225.134.142,00	\$274.865.858,00	\$0,00
210103110	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000.000,00	\$1.225.134.142,00	\$0,00	\$1.225.134.142,00	81,68	\$1.225.134.142,00	\$0,00	\$1.225.134.142,00	\$274.865.858,00	\$0,00
2102		GASTOS GENERALES	\$5.675.240.000,00	\$690.000.000,00	\$731.128.278,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$5.834.111.722,00	\$3.661.723.755,16	\$322.642.989,00	\$3.984.366.744,16	68,29	\$2.045.515.355,16	\$369.420.492,00	\$2.414.935.847,16	\$1.849.744.977,84	\$1.569.430.897,00
210201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$913.003.598,00	\$50.000.000,00	\$90.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$873.003.598,00	\$375.600.783,16	\$30.221.705,00	\$405.822.488,16	46,49	\$238.188.914,16	\$84.643.930,00	\$322.832.844,16	\$467.181.109,84	\$82.989.644,00
2102010		ADQUISICION DE BIENES	\$264.000.000,00	\$0,00	\$90.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$174.000.000,00	\$29.559.600,00	\$5.529.711,00	\$35.089.311,00	20,17	\$8.119.200,00	\$4.758.663,00	\$12.877.863,00	\$138.910.689,00	\$22.211.448,00
210201010	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$99.000.000,00	\$0,00	\$90.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00
210201020	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$4.983.720,00	\$4.983.720,00	4,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$95.016.280,00	\$4.983.720,00
210201030	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$29.559.600,00	\$545.991,00	\$30.105.591,00	46,32	\$8.119.200,00	\$4.758.663,00	\$12.877.863,00	\$34.894.409,00	\$17.227.728,00
2102011		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$549.003.598,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$599.003.598,00	\$328.111.480,16	\$14.987.773,00	\$343.099.253,16	57,28	\$212.140.011,16	\$70.181.046,00	\$282.321.057,16	\$255.904.344,84	\$60.778.196,00
2102011010	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$118.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$118.000.000,00	\$117.795.500,00	\$0,00	\$117.795.500,00	99,83	\$59.635.750,00	\$9.983.923,00	\$69.619.673,00	\$204.500,00	\$48.175.827,00
2102011020	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$61.809.569,00	\$6.960.820,00	\$68.770.389,00	52,90	\$58.327.369,00	\$7.772.000,00	\$66.099.369,00	\$61.229.611,00	\$2.671.020,00
2102011030	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$10.711.106,00	\$0,00	\$10.711.106,00	19,47	\$8.899.019,00	\$0,00	\$8.899.019,00	\$44.288.894,00	\$1.812.087,00
2102011040	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$5.720.000,00	\$315.200,00	\$6.035.200,00	20,12	\$3.203.700,00	\$1.035.850,00	\$4.239.550,00	\$23.964.800,00	\$1.795.650,00
2102011050	A	SEGUROS	\$120.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$170.000.000,00	\$118.760.217,00	\$0,00	\$118.760.217,00	69,86	\$68.759.087,00	\$50.000.000,00	\$118.759.087,00	\$51.239.783,00	\$1.130,00
2102011060	A	BIENESTAR SOCIAL	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$3.511.212,00	\$5.833.333,00	\$9.344.545,00	26,70	\$3.511.212,00	\$0,00	\$3.511.212,00	\$25.655.455,00	\$5.833.333,00
2102011070	A	CAPACITACION	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$609.000,00	\$0,00	\$609.000,00	4,06	\$608.998,00	\$0,00	\$608.998,00	\$14.391.000,00	\$2,00
2102011080	A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
2102011090	A	GASTOS BANCARIOS	\$5.003.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.003.598,00	\$1.651.001,16	\$1.389.273,00	\$3.040.274,16	60,76	\$1.651.001,16	\$1.389.273,00	\$3.040.274,16	\$1.963.323,84	\$0,00
2102011100	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$2.604.553,00	\$489.147,00	\$3.093.700,00	30,94	\$2.604.553,00	\$0,00	\$2.604.553,00	\$6.906.300,00	\$489.147,00
2102011110	A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$4.939.322,00	\$0,00	\$4.939.322,00	16,46	\$4.939.322,00	\$0,00	\$4.939.322,00	\$25.060.678,00	\$0,00
2102011120	A	IMAGEN CORPORATIVA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

2102012		IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,0	\$17.929.703,00	\$9.704.221,00	\$27.633.924,00	27,63	\$17.929.703,00	\$9.704.221,00	\$27.633.924,00	\$72.366.076,00	\$0,00	
21020121	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,0	\$17.929.703,00	\$9.704.221,00	\$27.633.924,00	27,63	\$17.929.703,00	\$9.704.221,00	\$27.633.924,00	\$72.366.076,00	\$0,00	
210202		GASTOS DE OPERACION	\$3.812.236.402,00	\$640.000.000,0	\$300.000.000,0	\$200.000.000,0	\$0,00	\$4.352.236.402,00	\$2.763.453.783,00	\$292.421.284,00	\$3.055.875.067,00	70,21	\$1.284.657.252,00	\$284.776.562,00	\$1.569.433.814,00	\$1.296.361.335,00	\$1.486.441.253,00	
2102020		ADQUISICION DE BIENES	\$1.227.000.000,00	\$20.000.000,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$947.000.000,00	\$386.750.202,00	\$17.352.870,00	\$404.103.072,00	42,67	\$89.546.686,00	\$83.158.566,00	\$172.705.252,00	\$542.896.928,00	\$231.397.820,00	
21020201	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$657.000.000,0	\$0,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$357.000.000,0	\$152.567.911,00	\$176.000,00	\$152.743.911,00	42,79	\$21.497.249,00	\$17.595.518,00	\$39.092.767,00	\$204.256.089,00	\$113.651.144,00	
21020202	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,0	\$0,00	\$5.439.170,00	\$5.439.170,00	5,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$94.560.830,00	\$5.439.170,00	
21020203	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450.000.000,0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000.000,0	\$234.182.291,00	\$11.737.700,00	\$245.919.991,00	54,65	\$68.049.437,00	\$65.563.048,00	\$133.612.485,00	\$204.080.009,00	\$112.307.506,00	
21020204	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	
2102021		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$2.577.236.402,00	\$620.000.000,0	\$0,00	\$200.000.000,0	\$0,00	\$3.397.236.402,00	\$2.376.703.581,00	\$275.068.414,00	\$2.651.771.995,00	78,06	\$1.195.110.566,00	\$201.617.996,00	\$1.396.728.562,00	\$745.464.407,00	\$1.255.043.433,00	
210202101	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$844.736.402,0	\$350.000.000,0	\$0,00	\$200.000.000,0	\$0,00	\$1.394.736.402,00	\$1.034.748.112,00	\$31.949.400,00	\$1.066.697.512,00	76,48	\$260.044.386,00	\$109.948.088,00	\$369.992.474,00	\$328.038.890,00	\$696.705.038,00	
210202102	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$280.000.000,0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000.000,0	\$173.902.575,00	\$24.458.038,00	\$198.360.613,00	70,84	\$171.175.175,00	\$24.377.517,00	\$195.552.692,00	\$81.639.387,00	\$2.807.921,00	
210202103	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$11.915.799,00	\$1.690.497,00	\$13.606.296,00	26,17	\$11.915.799,00	\$1.690.497,00	\$13.606.296,00	\$38.393.704,00	\$0,00	
210202104	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	16,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.500.000,00	\$2.500.000,00	
210202105	A	SEGUROS	\$200.000.000,0	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,0	\$245.489.379,00	\$0,00	\$245.489.379,00	98,20	\$205.215.928,00	\$20.000.000,00	\$225.215.928,00	\$4.510.621,00	\$20.273.451,00	
210202106	A	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$1.895.960,00	\$593.300,00	\$2.489.260,00	35,56	\$1.895.960,00	\$393.300,00	\$2.289.260,00	\$4.510.740,00	\$200.000,00	
210202107	A	BIENESTAR SOCIAL	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$6.144.621,00	\$11.666.666,00	\$17.811.287,00	23,59	\$6.144.621,00	\$0,00	\$6.144.621,00	\$57.688.713,00	\$11.666.666,00	
210202108	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	
210202109	A	CAPACITACION	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	
210202110	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$335.566,00	\$327.690,00	\$663.256,00	6,63	\$335.566,00	\$327.690,00	\$663.256,00	\$9.336.744,00	\$0,00	
210202111	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$897.000.000,0	\$150.000.000,0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.047.000.000,00	\$726.039.469,00	\$204.382.823,00	\$930.422.292,00	88,87	\$476.651.131,00	\$24.831.450,00	\$501.482.581,00	\$116.577.708,00	\$428.939.711,00	
210202112	A	ARRENDAMIENTOS	\$120.000.000,0	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$170.000.000,00	\$117.732.100,00	\$0,00	\$117.732.100,00	69,25	\$45.732.000,00	\$20.049.454,00	\$65.781.454,00	\$52.267.900,00	\$51.950.646,00	
210202113	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$60.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$56.000.000,00	\$0,00	\$56.000.000,00	70,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$24.000.000,00	\$40.000.000,00	
2102022		IMPUESTOS ,TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	
21020221	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	
210203		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,0	\$0,00	\$341.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$608.871.722,00	\$522.669.189,00	\$0,00	\$522.669.189,00	85,84	\$522.669.189,00	\$0,00	\$522.669.189,00	\$86.202.533,00	\$0,00	
2102031	10	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,0	\$0,00	\$341.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$608.871.722,00	\$522.669.189,00	\$0,00	\$522.669.189,00	85,84	\$522.669.189,00	\$0,00	\$522.669.189,00	\$86.202.533,00	\$0,00
2103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.271.000.000,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.312.128.278,00	\$174.213.418,00	\$0,00	\$174.213.418,00	13,28	\$172.100.169,00	\$918.132,00	\$173.018.301,00	\$1.137.914.860,00	\$1.195.117,00	
210301		TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	\$71.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$71.000.000,00	\$39.962.073,00	\$0,00	\$39.962.073,00	56,28	\$39.962.073,00	\$0,00	\$39.962.073,00	\$31.037.927,00	\$0,00	
21030101	A	DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$39.962.073,00	\$0,00	\$39.962.073,00	61,48	\$39.962.073,00	\$0,00	\$39.962.073,00	\$25.037.927,00	\$0,00	
21030102	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	



210302		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$4.497.194,00	\$0,00	\$4.497.194,00	4,50	\$2.383.945,00	\$918.132,00	\$3.302.077,00	\$95.502.806,00	\$1.195.117,00
210302010	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$4.497.194,00	\$0,00	\$4.497.194,00	4,50	\$2.383.945,00	\$918.132,00	\$3.302.077,00	\$95.502.806,00	\$1.195.117,00
210303		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	11,80	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	\$970.245.849,00	\$0,00
210303010	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	11,80	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	\$970.245.849,00	\$0,00
210304		CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00
210304010	A	CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00
22		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$8.860.000.000,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$166.782.099,57	\$0,00	\$9.026.782.099,57	\$5.405.794.694,00	\$544.523.779,00	\$5.950.318.473,00	65,92	\$1.920.953.104,00	\$478.368.279,00	\$2.399.321.383,00	\$3.076.463.626,57	\$3.550.997.090,00
2201		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$1.430.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$86.000.000,00	\$0,00	\$1.516.000.000,00	\$959.684.129,00	\$8.438.911,00	\$968.123.040,00	63,86	\$116.618.108,00	\$140.979.127,00	\$257.597.235,00	\$547.876.960,00	\$710.525.805,00
220101		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$86.000.000,00	\$0,00	\$1.336.000.000,00	\$900.860.749,00	\$121.350,00	\$900.982.099,00	67,44	\$101.514.740,00	\$103.313.897,00	\$204.828.637,00	\$435.017.901,00	\$696.153.462,00
220101010	B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$86.000.000,00	\$0,00	\$1.336.000.000,00	\$900.860.749,00	\$121.350,00	\$900.982.099,00	67,44	\$101.514.740,00	\$103.313.897,00	\$204.828.637,00	\$435.017.901,00	\$696.153.462,00
220102		COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$58.823.380,00	\$8.317.561,00	\$67.140.941,00	37,30	\$15.103.368,00	\$37.665.230,00	\$52.768.598,00	\$112.859.059,00	\$14.372.343,00
220102010	B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$58.823.380,00	\$8.317.561,00	\$67.140.941,00	37,30	\$15.103.368,00	\$37.665.230,00	\$52.768.598,00	\$112.859.059,00	\$14.372.343,00
2202		GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.930.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$80.782.099,57	\$0,00	\$5.060.782.099,57	\$3.020.484.749,00	\$361.878.700,00	\$3.382.363.449,00	66,83	\$378.709.180,00	\$163.182.984,00	\$541.892.164,00	\$1.678.418.650,57	\$2.840.471.285,00
220201		COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.782.099,57	\$0,00	\$4.480.782.099,57	\$2.560.487.249,00	\$271.878.700,00	\$2.832.365.949,00	63,21	\$171.827.850,00	\$122.455.649,00	\$294.283.499,00	\$1.648.416.150,57	\$2.538.082.450,00
220201010	B	COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.782.099,57	\$0,00	\$4.480.782.099,57	\$2.560.487.249,00	\$271.878.700,00	\$2.832.365.949,00	63,21	\$171.827.850,00	\$122.455.649,00	\$294.283.499,00	\$1.648.416.150,57	\$2.538.082.450,00
220202		GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$530.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$580.000.000,00	\$459.997.500,00	\$90.000.000,00	\$549.997.500,00	94,83	\$206.881.330,00	\$40.727.335,00	\$247.608.665,00	\$30.002.500,00	\$302.388.835,00
220202010	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - DIETAS ALIMENTICIAS-	\$420.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$470.000.000,00	\$414.997.500,00	\$50.000.000,00	\$464.997.500,00	98,94	\$178.642.200,00	\$29.512.000,00	\$208.154.200,00	\$5.002.500,00	\$256.843.300,00
220202020	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - OXIGENO MEDICINAL*-	\$110.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000.000,00	\$45.000.000,00	\$40.000.000,00	\$85.000.000,00	77,27	\$28.239.130,00	\$11.215.335,00	\$39.454.465,00	\$25.000.000,00	\$45.545.535,00
2203		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.450.000.000,00	\$1.425.625.816,00	\$174.206.168,00	\$1.599.831.984,00	65,30	\$1.425.625.816,00	\$174.206.168,00	\$1.599.831.984,00	\$850.168.016,00	\$0,00
2203010	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.450.000.000,00	\$1.425.625.816,00	\$174.206.168,00	\$1.599.831.984,00	65,30	\$1.425.625.816,00	\$174.206.168,00	\$1.599.831.984,00	\$850.168.016,00	\$0,00
24		GASTOS DE INVERSION	\$1.530.188.040,00	\$263.198.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530.188.040,00	\$1.499.249.774,00	\$0,00	\$1.499.249.774,00	97,98	\$898.086.322,00	\$83.062.000,00	\$981.148.322,00	\$30.938.266,00	\$518.101.452,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

2401		PROGRAMAS DE INVERSION	\$1.530.188.040,00	\$263.198.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530.188.040,00	\$1.499.249.774,00	\$0,00	\$1.499.249.774,00	97,98	\$898.086.322,00	\$83.062.000,00	\$981.148.322,00	\$30.938.266,00	\$518.101.452,00
240101		FORMACION BRUTA DE CAPITAL	\$1.083.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.083.928.040,00	\$1.083.523.153,00	\$0,00	\$1.083.523.153,00	99,96	\$898.086.322,00	\$0,00	\$898.086.322,00	\$404.887,00	\$185.436.831,00
2401011		PROYECTOS	\$1.083.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.083.928.040,00	\$1.083.523.153,00	\$0,00	\$1.083.523.153,00	99,96	\$898.086.322,00	\$0,00	\$898.086.322,00	\$404.887,00	\$185.436.831,00
2401011390	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019-CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO / REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LA PLATA	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	100,00	\$890.235.869,00	\$0,00	\$890.235.869,00	\$0,00	\$175.692.171,00
2401011490	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019 CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO /RESPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE LA PLATA(RECURSOS PROPIOS)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$17.595.113,00	\$0,00	\$17.595.113,00	97,75	\$7.850.453,00	\$0,00	\$7.850.453,00	\$404.887,00	\$9.744.660,00
240102		GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	\$446.260.000,00	\$263.198.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$446.260.000,00	\$415.726.621,00	\$0,00	\$415.726.621,00	93,16	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	\$30.533.379,00	\$332.664.621,00
2401021		PROYECTOS	\$446.260.000,00	\$263.198.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$446.260.000,00	\$415.726.621,00	\$0,00	\$415.726.621,00	93,16	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	\$30.533.379,00	\$332.664.621,00
2401021110	D	EQUIPOS BIOMEDICOS - RECURSOS PROPIOS-	\$100.000.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$363.198.000,00	\$332.664.621,00	\$0,00	\$332.664.621,00	91,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.533.379,00	\$332.664.621,00
2401021210	D	EQUIPO INDUSTRIAL - RECURSOS PROPIOS-	\$346.260.000,00	\$0,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	\$0,00	\$83.062.000,00	100,00	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES			\$35.974.728.040,00	\$1.052.326.278,00	\$1.052.326.278,00	\$366.782.099,57	\$0,00	\$36.341.510.139,57	\$22.331.538.278,76	\$1.180.312.317,00	\$23.511.850.595,76		\$14.038.112.995,16	\$1.906.667.166,60	\$15.944.780.161,76	\$12.829.659.543,81	\$7.567.070.434,00



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2101010010	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$549.569.335,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$542.569.335,00	\$281.698.754,00	\$85.330.925,00	\$367.029.679,00	67,65	\$281.698.754,00	\$40.674.204,00	\$322.372.958,00	\$175.539.656,00	\$44.656.721,00
2101010020	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$4.126.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.126.195,00	\$688.484,00	\$0,00	\$688.484,00	16,69	\$688.484,00	\$0,00	\$688.484,00	\$3.437.711,00	\$0,00	
2101010030	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$11.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$11.560.639,00	\$0,00	\$11.560.639,00	64,23	\$11.560.639,00	\$0,00	\$11.560.639,00	\$6.439.361,00	\$0,00	
2101010040	A	GASTOS DE REPRESENTACION	\$32.209.313,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.209.313,00	\$18.679.358,00	\$5.374.354,00	\$24.053.712,00	74,68	\$18.679.358,00	\$2.687.177,00	\$21.366.535,00	\$8.155.601,00	\$2.687.177,00	
2101010050	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$20.063.184,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.063.184,00	\$13.909.064,00	\$1.891.870,00	\$15.800.934,00	78,76	\$13.909.064,00	\$981.727,00	\$14.890.791,00	\$4.262.250,00	\$910.143,00	
2101010060	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$9.507.154,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.507.154,00	\$3.838.069,00	\$1.011.299,00	\$4.849.368,00	51,01	\$3.838.069,00	\$528.784,00	\$4.366.853,00	\$4.657.786,00	\$482.515,00	
2101010070	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$52.185.818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.185.818,00	\$44.447.056,00	\$0,00	\$44.447.056,00	85,17	\$44.447.056,00	\$0,00	\$44.447.056,00	\$7.738.762,00	\$0,00	
2101010080	A	PRIMA DE VACACIONES	\$35.814.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.814.377,00	\$12.915.083,00	\$5.678.400,00	\$18.593.483,00	51,92	\$12.915.083,00	\$1.204.847,00	\$14.119.930,00	\$17.220.894,00	\$4.473.553,00	
2101010090	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$59.519.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.519.167,00	\$3.474.770,00	\$0,00	\$3.474.770,00	5,84	\$3.474.770,00	\$0,00	\$3.474.770,00	\$56.044.397,00	\$0,00	
2101010100	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$3.776.767,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.776.767,00	\$1.265.143,00	\$522.649,00	\$1.787.792,00	47,34	\$1.265.143,00	\$0,00	\$1.265.143,00	\$1.988.975,00	\$522.649,00	
2101010110	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$11.482.558,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.482.558,00	\$3.539.057,00	\$2.272.061,00	\$5.811.118,00	50,61	\$3.539.057,00	\$1.459.994,00	\$4.999.051,00	\$5.671.440,00	\$812.067,00	
2101010120	A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	\$6.725.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.725.000,00	\$3.926.907,00	\$1.121.974,00	\$5.048.881,00	75,08	\$3.926.907,00	\$560.987,00	\$4.487.894,00	\$1.676.119,00	\$560.987,00	
2101010130	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$14.880.828,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.828,00	\$6.373.519,00	\$1.573.666,00	\$7.947.185,00	53,41	\$6.373.519,00	\$822.832,00	\$7.196.351,00	\$6.933.643,00	\$750.834,00	
2101010140	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$19.850.063,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.850.063,00	\$6.213.236,60	\$0,00	\$6.213.236,60	31,30	\$6.213.236,60	\$0,00	\$6.213.236,60	\$13.636.826,40	\$0,00	
2101011010	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.050.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000.000,00	\$878.651.557,00	\$48.408.609,00	\$927.060.166,00	88,29	\$532.829.117,00	\$79.318.969,00	\$612.148.086,00	\$122.939.834,00	\$314.912.080,00	
2101011020	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500.000,00	\$9.655.839,00	\$877.804,00	\$10.533.643,00	33,44	\$8.778.035,00	\$1.755.608,00	\$10.533.643,00	\$20.966.357,00	\$0,00	
2101011030	A	APRENDICES SENA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$5.266.818,00	\$0,00	\$5.266.818,00	52,67	\$5.266.818,00	\$0,00	\$5.266.818,00	\$4.733.182,00	\$0,00	
2101011040	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$895.076.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$895.076.000,00	\$422.744.708,00	\$67.000.000,00	\$489.744.708,00	54,72	\$353.008.041,00	\$61.800.000,00	\$414.808.041,00	\$405.331.292,00	\$74.936.667,00	



21010120130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$36.706.014,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.706.014,00	\$11.101.736,00	\$979.676,00	\$12.081.412,00	32,91	\$10.959.752,00	\$1.121.660,00	\$12.081.412,00	\$24.624.602,00	\$0,00
21010120230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$43.009.644,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.009.644,00	\$20.880.425,00	\$2.376.000,00	\$23.256.425,00	54,07	\$20.680.025,00	\$2.576.400,00	\$23.256.425,00	\$19.753.219,00	\$0,00
21010120330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$14.444.991,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.444.991,00	\$9.131.647,00	\$1.661.926,00	\$10.793.573,00	74,72	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.651.418,00	\$10.793.573,00
21010121110	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	\$29.344.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.344.621,00	\$15.079.600,00	\$3.776.400,00	\$18.856.000,00	64,26	\$15.079.600,00	\$1.753.600,00	\$16.833.200,00	\$10.488.621,00	\$2.022.800,00
21010130130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- SERVICIOS MEDICOS	\$16.801.268,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.801.268,00	\$14.542.608,00	\$2.258.660,00	\$16.801.268,00	100,00	\$14.542.608,00	\$2.258.660,00	\$16.801.268,00	\$0,00	\$0,00
21010130230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- FONDO DE PENSIONES-	\$27.706.519,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.706.519,00	\$15.778.850,00	\$2.882.550,00	\$18.661.400,00	67,35	\$15.778.850,00	\$2.882.550,00	\$18.661.400,00	\$9.045.119,00	\$0,00
21010130330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$48.377.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.377.957,00	\$21.505.050,00	\$2.135.127,00	\$23.640.177,00	48,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$24.737.780,00	\$23.640.177,00
21010130430	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - ATEP-	\$16.761.381,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.761.381,00	\$7.699.200,00	\$2.158.500,00	\$9.857.700,00	58,81	\$7.699.200,00	\$1.010.100,00	\$8.709.300,00	\$6.903.681,00	\$1.148.400,00
21010131110	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$22.008.466,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.008.466,00	\$11.311.900,00	\$2.832.400,00	\$14.144.300,00	64,27	\$11.311.900,00	\$1.315.500,00	\$12.627.400,00	\$7.864.166,00	\$1.516.900,00
21010131210	A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$14.672.311,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.672.311,00	\$7.543.200,00	\$1.888.500,00	\$9.431.700,00	64,28	\$7.543.200,00	\$877.300,00	\$8.420.500,00	\$5.240.611,00	\$1.011.200,00
21010200110	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$940.508.098,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$939.508.098,00	\$435.042.542,00	\$131.983.460,00	\$567.026.002,00	60,35	\$435.042.542,00	\$65.039.863,00	\$500.082.405,00	\$372.482.096,00	\$66.943.597,00
21010200210	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$117.414.841,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$117.414.841,00	\$33.029.841,00	\$12.856.933,00	\$45.886.774,00	39,08	\$33.029.841,00	\$5.794.552,00	\$38.824.393,00	\$71.528.067,00	\$7.062.381,00
21010200310	A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$261.273,00	\$384.151,00	\$645.424,00	64,54	\$261.273,00	\$384.151,00	\$645.424,00	\$354.576,00	\$0,00
21010200410	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$29.270.612,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.270.612,00	\$15.974.053,00	\$2.785.477,00	\$18.759.530,00	64,09	\$15.974.053,00	\$1.546.233,00	\$17.520.286,00	\$10.511.082,00	\$1.239.244,00
21010200510	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$5.545.840,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.545.840,00	\$2.467.645,00	\$660.980,00	\$3.128.625,00	56,41	\$2.467.645,00	\$330.490,00	\$2.798.135,00	\$2.417.215,00	\$330.490,00
21010200610	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.680.483,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.680.483,00	\$3.839.884,00	\$1.028.540,00	\$4.868.424,00	56,08	\$3.839.884,00	\$514.270,00	\$4.354.154,00	\$3.812.059,00	\$514.270,00
21010200710	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$82.500.419,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.500.419,00	\$65.134.659,00	\$142.130,00	\$65.276.789,00	79,12	\$65.134.659,00	\$142.130,00	\$65.276.789,00	\$17.223.630,00	\$0,00
21010200810	A	PRIMA DE VACACIONES	\$44.687.727,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.687.727,00	\$15.418.468,00	\$1.584.329,00	\$17.002.797,00	38,05	\$15.418.468,00	\$436.020,00	\$15.854.488,00	\$27.684.930,00	\$1.148.309,00
21010200910	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$93.099.432,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.099.432,00	\$180.896,00	\$1.016.610,00	\$1.197.506,00	1,29	\$180.896,00	\$1.016.610,00	\$1.197.506,00	\$91.901.926,00	\$0,00
21010201010	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$5.258.378,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.258.378,00	\$1.651.682,00	\$188.545,00	\$1.840.227,00	35,00	\$1.651.682,00	\$51.220,00	\$1.702.902,00	\$3.418.151,00	\$137.325,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

2101020110	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$8.049.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.049.831,00	\$1.371.728,00	\$225.480,00	\$1.597.208,00	19,84	\$1.371.728,00	\$51.868,00	\$1.423.596,00	\$6.452.623,00	\$173.612,00
21010201210	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$38.403.919,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.403.919,00	\$10.480.677,00	\$71.348,00	\$10.552.025,00	27,48	\$10.480.677,00	\$71.348,00	\$10.552.025,00	\$27.851.894,00	\$0,00
21010210110	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.204.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.204.000.000,00	\$6.820.445.287,00	\$601.085.906,00	\$7.421.531.193,00	72,73	\$5.554.637,00	\$767.935.748,00	\$6.322.572.804,00	\$2.782.468.807,00	\$1.098.958.389,00
21010210210	A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.976.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.976.000.000,00	\$1.192.591.592,00	\$141.000,00	\$1.333.591.592,00	67,49	\$1.017.994.383,00	\$149.106,00	\$1.167.100.383,00	\$642.408.408,00	\$166.491.209,00
21010210310	A	APRENDICES SENA	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$11.850.341,00	\$5.266.816,00	\$17.117.157,00	85,59	\$9.655.833,00	\$1.316.705,00	\$10.972.538,00	\$2.882.843,00	\$6.144.619,00
21010220130	A	APORTAES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$51.787.446,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.787.446,00	\$13.860.652,00	\$2.321.719,00	\$16.182.371,00	31,25	\$13.860.652,00	\$1.501.916,00	\$15.362.568,00	\$35.605.075,00	\$819.803,00
21010220230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$51.059.304,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.059.304,00	\$29.009.800,00	\$4.371.225,00	\$33.381.025,00	65,38	\$29.009.800,00	\$4.371.225,00	\$33.381.025,00	\$17.678.279,00	\$0,00
21010220330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE CESANTIAS-	\$7.183.668,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.183.668,00	\$2.566.512,00	\$521.409,00	\$3.087.921,00	42,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.095.747,00	\$3.087.921,00
21010221110	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$50.180.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.180.721,00	\$23.171.900,00	\$5.942.300,00	\$29.114.200,00	58,02	\$23.171.900,00	\$2.914.600,00	\$26.086.500,00	\$21.066.521,00	\$3.027.700,00
21010230130	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	\$41.695.157,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.695.157,00	\$30.485.240,00	\$5.254.280,00	\$35.739.520,00	85,72	\$30.485.240,00	\$5.254.280,00	\$35.739.520,00	\$5.955.637,00	\$0,00
21010230230	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$80.916.136,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.916.136,00	\$27.002.300,00	\$4.322.625,00	\$31.324.925,00	38,71	\$27.002.300,00	\$4.322.625,00	\$31.324.925,00	\$49.591.211,00	\$0,00
21010230330	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE CENSANTIAS-	\$104.008.769,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104.008.769,00	\$34.151.795,00	\$5.017.859,00	\$39.169.654,00	37,66	\$84.369,00	\$0,00	\$84.369,00	\$64.839.115,00	\$39.085.285,00
21010230430	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - ATEP-	\$28.204.387,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.204.387,00	\$16.187,00	\$5.096.400,00	\$21.283.400,00	75,46	\$15.491.000,00	\$3.850.300,00	\$19.341.300,00	\$6.920.987,00	\$1.942.100,00
21010231110	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$37.635.541,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.635.541,00	\$17.381.400,00	\$4.457.000,00	\$21.838.400,00	58,03	\$17.381.400,00	\$2.186.400,00	\$19.567.800,00	\$15.797.141,00	\$2.270.600,00
21010231210	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	\$25.090.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.090.360,00	\$11.588.600,00	\$2.971.400,00	\$14.560.000,00	58,03	\$11.588.600,00	\$1.457.700,00	\$13.046.300,00	\$10.530.360,00	\$1.513.700,00
210103110	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$1.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000.000,00	\$1.225.134.142,00	\$0,00	\$1.225.134.142,00	81,68	\$1.225.134.142,00	\$0,00	\$1.225.134.142,00	\$274.865.858,00	\$0,00
2102010110	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$99.000.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00
2102010210	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$4.983.720,00	\$0,00	\$4.983.720,00	4,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$95.016.280,00	\$4.983.720,00
2102010320	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$30.105.591,00	\$498.000,00	\$30.603.591,00	47,08	\$12.877.863,00	\$3.409.216,00	\$16.287.079,00	\$34.396.409,00	\$14.316.512,00
21020110110	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$118.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$118.000.000,00	\$117.795.500,00	\$0,00	\$117.795.500,00	99,83	\$69.619.673,00	\$12.339.250,00	\$81.958.923,00	\$204.500,00	\$35.836.577,00
21020110210	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$130.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$68.770.389,00	\$7.400.676,00	\$76.171.065,00	58,59	\$66.099.369,00	\$9.196.896,00	\$75.296.265,00	\$53.828.935,00	\$874.800,00



21020110310	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$10.711.106,00	\$331.622,00	\$11.042.728,00	20,08	\$8.899.019,00	\$0,00	\$8.899.019,00	\$43.957.272,00	\$2.143.709,00
21020110410	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$6.035.200,00	\$0,00	\$6.035.200,00	20,12	\$4.239.550,00	\$195.650,00	\$4.435.200,00	\$23.964.800,00	\$1.600.000,00
21020110510	A	SEGUROS	\$120.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$170.000.000,00	\$118.760.217,00	\$0,00	\$118.760.217,00	69,86	\$118.759.087,00	\$0,00	\$118.759.087,00	\$51.239.783,00	\$1.130,00
21020110610	A	BIENESTAR SOCIAL	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35.000.000,00	\$9.344.545,00	\$12.046.324,00	\$21.390.869,00	61,12	\$3.511.212,00	\$12.046.324,00	\$15.557.536,00	\$13.609.131,00	\$5.833.333,00
21020110710	A	CAPACITACION	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$609.000,00	\$0,00	\$609.000,00	4,06	\$608.998,00	\$0,00	\$608.998,00	\$14.391.000,00	\$2,00
21020110810	A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
21020110910	A	GASTOS BANCARIOS	\$5.003.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.003.598,00	\$3.040.274,16	\$143.650,00	\$3.183.924,16	63,63	\$3.040.274,16	\$143.650,00	\$3.183.924,16	\$1.819.673,84	\$0,00
21020111010	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$3.093.700,00	\$0,00	\$3.093.700,00	30,94	\$2.604.553,00	\$489.147,00	\$3.093.700,00	\$6.906.300,00	\$0,00
21020111110	A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$4.939.322,00	\$0,00	\$4.939.322,00	16,46	\$4.939.322,00	\$0,00	\$4.939.322,00	\$25.060.678,00	\$0,00
21020111210	A	IMAGEN CORPORATIVA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00
2102012110	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$27.633.924,00	\$3.699.369,00	\$31.333.293,00	31,33	\$27.633.924,00	\$3.699.369,00	\$31.333.293,00	\$68.666.707,00	\$0,00
2102020110	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$657.000.000,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$357.000.000,00	\$152.743.911,00	\$64.520.000,00	\$217.263.911,00	60,86	\$39.092.767,00	\$51.551.269,00	\$90.644.036,00	\$139.736.089,00	\$126.619.875,00
2102020210	A	COMPRA DE EQUIPO	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$5.439.170,00	\$91.090.020,00	\$96.529.190,00	96,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.470.810,00	\$96.529.190,00
2102020310	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000.000,00	\$245.919.991,00	\$12.614.751,00	\$258.534.742,00	57,45	\$133.612.485,00	\$26.856.868,00	\$160.469.353,00	\$191.465.258,00	\$98.065.389,00
2102020410	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$20.000.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00
21020210110	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$844.736.402,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$1.394.736.402,00	\$1.066.697.512,00	\$47.078.404,00	\$1.113.775.916,00	79,86	\$369.992.474,00	\$85.061.281,00	\$455.053.755,00	\$280.960.486,00	\$658.722.161,00
21020210210	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$280.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000.000,00	\$198.360.613,00	\$24.523.806,00	\$222.884.419,00	79,60	\$195.552.692,00	\$24.708.726,00	\$220.261.418,00	\$57.115.581,00	\$2.623.001,00
21020210310	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$52.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.000.000,00	\$13.606.296,00	\$1.923.669,00	\$15.529.965,00	29,87	\$13.606.296,00	\$1.923.669,00	\$15.529.965,00	\$36.470.035,00	\$0,00
21020210410	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$5.000.000,00	33,33	\$0,00	\$1.909.400,00	\$1.909.400,00	\$10.000.000,00	\$3.090.600,00
21020210510	A	SEGUROS	\$200.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$245.489.379,00	\$0,00	\$245.489.379,00	98,20	\$225.215.928,00	\$20.261.053,00	\$245.476.981,00	\$4.510.621,00	\$12.398,00
21020210610	A	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$2.489.260,00	\$172.000,00	\$2.661.260,00	38,02	\$2.289.260,00	\$200.000,00	\$2.489.260,00	\$4.338.740,00	\$172.000,00
21020210710	A	BIENESTAR SOCIAL	\$75.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.500.000,00	\$17.811.287,00	\$7.688.842,00	\$25.500.129,00	33,78	\$6.144.621,00	\$7.688.842,00	\$13.833.463,00	\$49.999.871,00	\$11.666.666,00
21020210810	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00
21020210910	A	CAPACITACION	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$0,00
21020211010	A	OTROS GASTOS GENERALES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$663.256,00	\$0,00	\$663.256,00	6,63	\$663.256,00	\$0,00	\$663.256,00	\$9.336.744,00	\$0,00
21020211110	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$897.000.000,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.047.000.000,00	\$930.422.292,00	\$0,00	\$930.422.292,00	88,87	\$501.482.581,00	\$26.175.450,00	\$527.658.031,00	\$116.577.708,00	\$402.764.261,00
21020211210	A	ARRENDAMIENTOS	\$120.000.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$170.000.000,00	\$117.732.100,00	\$48.467.750,00	\$166.199.850,00	97,76	\$65.781.454,00	\$21.010.498,00	\$86.791.952,00	\$3.800.150,00	\$79.407.898,00



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

				0													
21020211310	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$60.000.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000.000,00	\$56.000.000,00	\$0,00	\$56.000.000,00	70,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$24.000.000,00	\$40.000.000,00
210202210	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00
21020310	A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$950.000.000,00	\$0,00	\$341.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$608.871.722,00	\$522.669.189,00	\$0,00	\$522.669.189,00	85,84	\$522.669.189,00	\$0,00	\$522.669.189,00	\$86.202.533,00	\$0,00
210301010	A	DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$65.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000.000,00	\$39.962.073,00	\$13.320.691,00	\$53.282.764,00	81,97	\$39.962.073,00	\$13.320.691,00	\$53.282.764,00	\$11.717.236,00	\$0,00
210301020	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00
210302010	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$4.497.194,00	\$0,00	\$4.497.194,00	4,50	\$3.302.077,00	\$1.195.117,00	\$4.497.194,00	\$95.502.806,00	\$0,00
210303010	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	11,80	\$129.754.151,00	\$0,00	\$129.754.151,00	\$970.245.849,00	\$0,00
210304010	A	CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$41.128.278,00	100,00	\$0,00	\$41.128.278,00	\$41.128.278,00	\$0,00	\$0,00
220101010	B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$1.250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$86.000.000,00	\$0,00	\$1.336.000.000,00	\$900.982.099,00	\$490.220,00	\$901.472.319,00	67,48	\$204.828.637,00	\$111.213.378,00	\$316.042.015,00	\$434.527.681,00	\$585.430.304,00
220102010	B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	\$180.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000.000,00	\$67.140.941,00	\$0,00	\$67.140.941,00	37,30	\$52.768.598,00	\$0,00	\$52.768.598,00	\$112.859.059,00	\$14.372.343,00
220201010	B	COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$4.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.782.099,57	\$0,00	\$4.480.782.099,57	\$2.832.365.949,00	\$697.708.603,00	\$3.530.074.552,00	78,78	\$294.283.499,00	\$261.595.985,00	\$555.879.484,00	\$950.707.547,57	\$2.974.195.068,00
220202010	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - DIETAS ALIMENTICIAS-	\$420.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$470.000.000,00	\$464.997.500,00	(\$152.211.300,00)	\$312.786.200,00	66,55	\$208.154.200,00	\$26.654.021,00	\$234.808.221,00	\$157.213.800,00	\$77.977.979,00
220202020	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS - OXIGENO MEDICINAL*-	\$110.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000.000,00	\$85.000.000,00	(\$203.790,00)	\$84.796.210,00	77,09	\$39.454.465,00	\$5.341.745,00	\$44.796.210,00	\$25.203.790,00	\$40.000.000,00
2203010	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.450.000.000,00	\$1.599.831.984,00	\$130.353.912,00	\$1.730.185.896,00	70,62	\$1.599.831.984,00	\$130.353.912,00	\$1.730.185.896,00	\$719.814.104,00	\$0,00
2401011390	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019- CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO- CLINICO / REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LA PLATA	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	\$1.065.928.040,00	\$0,00	\$1.065.928.040,00	100,00	\$890.235.89,00	\$77.666.752,00	\$967.902.621,00	\$0,00	\$98.025.419,00



24010114 90	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019 CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO /RESPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE LA PLATA(RECURSOS PROPIOS)	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$17.595.113,00	\$0,00	\$17.595.113,00	97,75	\$7.850.453,00	\$5.000.000,00	\$12.850.453,00	\$404.887,00	\$4.744.660,00
24010211 10	D	EQUIPOS BIOMEDICOS - RECURSOS PROPIOS-	\$100.000.000,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$363.198.000,00	\$332.664.621,00	\$0,00	\$332.664.621,00	91,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.533.379,00	\$332.664.621,00
24010212 10	D	EQUIPO INDUSTRIAL - RECURSOS PROPIOS-	\$346.260.000,00	\$0,00	\$263.198.000,00	\$0,00	\$0,00	\$83.062.000,00	\$83.062.000,00	\$0,00	\$83.062.000,00	100,00	\$83.062.000,00	\$0,00	\$83.062.000,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES			\$35.974.728.040,00	\$1.052.326.278,00	\$1.052.326.278,00	\$366.782.099,57	\$0,00	\$36.341.510.139,57	\$23.511.850.595,76	\$2.239.855.769,00	\$25.751.706.364,76		\$15.944.780.161,76	\$2.207.523.590,00	\$18.152.303.751,76	\$10.589.803.774,81	\$7.599.402.613,00

Proyecto: MARÍA TERESA ANDRADE MONTANO– Presupuesto
Firma:

4. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE RECAUDO DE CARTERA.

FCHA BAN	BANCO	EMPRESA	VALOR	CTA	RÉGIMEN	MES	AÑO	Vigencia			TOTAL	Rec. de Cartera	Vigencia Anterior	Sin Identificar	Por Trasladar	2020	Recibo de Caja	No.de Traslado
								R.C	19	20								
4	BOGOTA	COMFAMILIAR DEL HUILA EPS	74.735.648		SUBSIDIADO	Marzo	2020			X	74.735.648					74.735.648	218058	28440
4	BOGOTA	NUEVA EPS	109.385.223		SUBSIDIADO						109.385.223						218060	
4	BOGOTA	NUEVA EPS	6.285.258		SUBSIDIADO						6.285.258						218061	
7	DAVIVIENDA	MUNDIAL DE SEGUROS	69.751		SEGUROS	Mayo	2020			X	69.751					69.751	218081	28450
7	DAVIVIENDA	ASOCIACION INDIGENA DEL	40.573.613		SUBSIDIADO	Junio	2020			X	40.573.613					40.573.613	218082	28532



		CAUCA																	
7	DAVIVIENDA	AXA COLPATRIA SEGUROS SOAT	891.050		SEGUROS	Diciembre	2018	X				891.050	891.050				218083	28498	
7	DAVIVIENDA	EPS SANITAS	8.600		CONTRIBUTIVO	Julio	2019		X			8.600		8.600			218084	28546	
7	BOGOTA	TOLOHUILA SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	15.000.000		IPS PRIVADA	Enero	2020			X		15.000.000					15.000.000	218086	28526
7	BOGOTA	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	434		SEGUROS							434					218087		
7	BOGOTA	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	48.425		SEGUROS							48.425					218088		
8	AGRARIO	ASMETSALUD	201.567.580		SUBSIDIADO	Julio	2020			X		201.567.580					201.567.580	218119	28533
8	AGRARIO	COMFAMILIAR DEL HUJILA EPS	63.322.279		SUBSIDIADO							63.322.279					218120		
8	AGRARIO	COOMEVA	350.000.000		SUBSIDIADO	Enero	2020			X		10.000					10.000	218121	28444
					SUBSIDIADO	Marzo	2020			X		158.171.724					158.171.724		
					SUBSIDIADO	Abril	2020			X		191.818.276					191.818.276		
8	AGRARIO	ECOOPSOS EPS SAS	1.000.000		CONTRIBUTIVO	Marzo	2019		X			1.000.000	1.000.000				218122	28451	
8	AGRARIO	EMSSANAR SAS	500.000.000		SUBSIDIADO	Mayo	2018	X				289.406	289.406				218123	28454	
					SUBSIDIADO	Diciembre	2019		X			337.802.010	337.802.010						
					SUBSIDIADO	Enero	2020			X		74.453.192					74.453.192		
					SUBSIDIADO	Febrero	2020			X		61.570.125					61.570.125		
					SUBSIDIADO	Marzo	2020			X		1.988.730					1.988.730		
					SUBSIDIADO	Abril	2020			X		11.097.937					11.097.937		
					SUBSIDIADO	Mayo	2020			X		12.798.600					12.798.600		
8	AGRARIO	MEDIMAS EPS SAS	28.279.700		SUBSIDIADO							28.279.700					218124		
8	AGRARIO	PIJAO SALUD	221.963.390		CONTRIBUTIVO							221.963.390					218125		
8	AGRARIO	NUEVA EPS	17.136.899		SUBSIDIADO							17.136.899					218126		
8	AGRARIO	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1.265.855		SUBSIDIADO	Marzo	2020			X		51.300					51.300	218127	28504
					SUBSIDIADO	Abril	2020			X		1.214.555					1.214.555		
9	BANCOLOMBIA	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	495.000		SEGUROS	Marzo	2014	X				495.000	495.000				218153	28506	
9	BANCOLOMBIA	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2.645.700		SEGUROS	Junio	2015	X				2.645.700	2.645.700				218154	28507	
9	BANCOLOMBIA	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6.868.764		SEGUROS	Septiembre	2015	X				6.868.764	6.868.764				218155	28505	
9	BANCOLOMBIA	COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	386.900		OTROS DEUDORES ARL	Julio	2020			X		386.900					386.900	218156	28503



COLMENA																		
10	DAVIVIENDA	NUEVA EPS	50.080		SUBSIDIADO							50.080					218195	
10	DAVIVIENDA	EPS SANITAS	5.230.456		CONTRIBUTIVO							5.230.456					218196	
10	DAVIVIENDA	MUNDIAL DE SEGUROS	350.197		SEGUROS							350.197					218197	
10	DAVIVIENDA	AXA COLPATRIA SEGUROS SOAT	894.600		SEGUROS	Julio	2020				X	894.600				894.600	218198 28502	
10	DAVIVIENDA	AXA COLPATRIA SEGUROS SOAT	50.600		SEGUROS	Julio	2020				X	50.600				50.600	218199 28500	
10	DAVIVIENDA	AXA COLPATRIA SEGUROS SOAT	177.000		SEGUROS	Julio	2020				X	177.000				177.000	218200 28499	
10	DAVIVIENDA	AXA COLPATRIA SEGUROS SOAT	201.200		SEGUROS	Julio	2020				X	201.200				201.200	218202 28501	
10	DAVIVIENDA	SECCIONAL DE SANIDAD ATLANTICO	66.300	6282	REGIMEN ESPECIAL	Julio	2019				X	66.300	66.300				218203 28497	
10	DAVIVIENDA	POLICIA NAL DPTO TOLIMA	2.590.100	6729	REGIMEN ESPECIAL	Diciembre	2019				X	2.590.100	2.590.100				218204 28496	
10	DAVIVIENDA	EPS SANITAS	505.300		CONTRIBUTIVO	Mayo	2019				X	414.700	414.700				218205 28545	
					CONTRIBUTIVO	Julio	2020				X	90.600					90.600	
11	BOGOTA	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	784.100		SEGUROS	Marzo	2020				X	784.100					784.100 218223 28452	
11	BOGOTA	LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	16.196.263		SEGUROS							16.196.263					218224	
11	BOGOTA	LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	3.581.800		SEGUROS							3.581.800					218227	
11	DAVIVIENDA	POLICIA METROPOLITANA	384.013		REGIMEN ESPECIAL							384.013					218228	
11	DAVIVIENDA	SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	2.778.600		REGIMEN ESPECIAL	Noviembre	2019				X	2.778.600	2.778.600				218229 28522	
11	DAVIVIENDA	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS	291.500		SUBSIDIADO	Febrero	2020				X	291.500					291.500 218230 28495	
14	AGRARIO	ASMETSALUD	10.000.000		SUBSIDIADO	Marzo	2020				X	10.000.000					10.000.000 218283 28452	
24	BOGOTA	COMPENSAR	2.336.100									2.336.100					218480	
14	BOGOTA	SEGUROS DEL ESTADO	1.004.900		SEGUROS							1.004.900					218482	
24	BOGOTA	LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	108.200		SEGUROS							108.200					218483	
24	BOGOTA	LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	16.025		SEGUROS							16.025					218484	
24	BOGOTA	ECOPETROL SA	3.958.567		REGIMEN ESPECIAL	Junio	2020				X	3.900.967					3.900.967 218485 28523	
					REGIMEN ESPECIAL	Julio	2020				X	57.600						57.600
24	BOGOTA	LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	13.700		SEGUROS							13.700					218486	
24	DAVIVIENDA	AXA COLPATRIA SEGUROS SOAT	1.266.600		SEGUROS							1.266.600					218487	



24	DAVIVIENDA	EPS SANITAS	9.060.188	CONTRIBUTIVO	Julio	2019		X		3.196.308		3.196.308			218488	28544
				CONTRIBUTIVO	Mayo	2020			X	838.600				838.600		
				CONTRIBUTIVO	Junio	2020			X	1.994.680				1.994.680		
				CONTRIBUTIVO	Julio	2020			X	3.030.600				3.030.600		
25	AGRARIO	ASMETSALUD EPS SAS	40.000.000	SUBSIDIADO	Marzo	2020			X	36.798.711				36.798.711	218502	28508
				SUBSIDIADO	Abril	2020			X	3.201.289				3.201.289		
25	AGRARIO	COMFAMILIAR DEL HUILA EPS	2.216.858	SUBSIDIADO						2.216.858					218504	
25	AGRARIO	ASMETSALUD EPS SAS	30.000.000	SUBSIDIADO	Abril	2020			X	30.000.000				30.000.000	218505	28518
25	DAVIVIENDA	MUNDIAL DE SDEGUROS	1.022.700	SEGUROS						1.022.700					218517	
25	DAVIVIENDA	EPS SANITAS	2.884.398	CONTRIBUTIVO	Julio	2020			X	2.884.398				2.884.398	218519	28542
25	DAVIVIENDA	AXA COLPATRIA SEGUROS	49.400	SEGUROS						49.400					218521	
25	DAVIVIENDA	CORREVAL MUNDIAL	360.698	SEGUROS	Julio	2020			X	360.698				360.698	218522	28516
25	DAVIVIENDA	CORREVAL MUNDIAL	2.080.177	SEGUROS	Julio	2020			X	2.080.177				2.080.177	218523	28515
25	DAVIVIENDA	CORREVAL MUNDIAL	11.270.184	SEGUROS	Julio	2020			X	11.270.184				11.270.184	218524	28514
25	BANCOLOMBIA	SEGUROS SUMERANA S.A.	410.700	SEGUROS						410.700					218526	
25	BANCOLOMBIA	COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS SA	38.717.973	SEGUROS						38.717.973					218527	
30	DAVIVIENDA	EPS FAMISANAR	339.800	CONTRIBUTIVO						339.800					218587	
30	DAVIVIENDA	EPS FAMISANAR	355.825	CONTRIBUTIVO						355.825					218588	
30	DAVIVIENDA	EPS SANITAS	208.927	CONTRIBUTIVO	Julio	2020			X	208.927				208.927	218589	28541
30	DAVIVIENDA	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	36.181.489	SUBSIDIADO	Octubre	2019		X		18.835.270					218590	285345
				SUBSIDIADO	Enero	2020			X	6.378.145				6.378.145		
				SUBSIDIADO	Febrero	2020			X	4.920.400				4.920.400		
				SUBSIDIADO	Marzo	2020			X	4.818.074				4.818.074		
				SUBSIDIADO	Abril	2020			X	306.400				306.400		
				SUBSIDIADO	Mayo	2020			X	923.200				923.200		
30	DAVIVIENDA	EPS SANITAS	850.800	CONTRIBUTIVO	Julio	2020			X	850.800				850.800	218591	28540
30	DAVIVIENDA	ADRES SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	39.203.338	SEGUROS						39.203.338					218592	
30	BOGOTA	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	580.415	SEGUROS						580.415					218596	



30	BOGOTA	LIBERTY SEGUROS	75.600		SEGUROS	Julio	2020			X	75.600				75.600	218597	28538
30	BOGOTA	LA PREVISORA S.A.	78.600		SEGUROS						78.600					218599	
30	BOGOTA	EQUIDAD SEGUROS OC	100.000		SEGUROS						100.000					218600	
30	BOGOTA	LIBERTY SEGUROS	159.600		SEGUROS	Agosto	2020			X	159.600				159.600	218601	28539
30	BOGOTA	LA PREVISORA S.A.	2.659.400		SEGUROS						2.659.400					218602	
30	BOGOTA	SALUD TOTAL EPS	116.742		SEGUROS						116.742					218603	
30	DAVIVIENDA	MUNDIAL DE SEGUROS	8.255.620		SEGUROS						8.255.620					218605	
30	BANCOLOMBIA	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	117.400		SEGUROS						117.400					218606	
30	BANCOLOMBIA	SURAMERICANA EPS	635.562								635.562					218607	
30	DAVIVIENDA	SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA	110.700	6811	REGIMEN ESPECIAL	Enero	2020			X	110.700				110.700	218609	28534
30	DAVIVIENDA	MUNDIAL DE SEGUROS	2.084.638		SEGUROS	Agosto	2020			X	2.084.638				2.084.638	218610	28530
30	AGRARIO	COMFAMILIAR EPS	1.034.534		SUBSIDIADO						1.034.534					218611	
30	BOGOTA		927.000								927.000					218613	
30	BOGOTA		61.210.485								61.210.485					218614	
			1.988.126.021								1.988.126.021	11.189.920	347.856.618	0	0	975.251.919	

5. ESTADO DE LA CARTERA POR EDADES.

Fecha de corte: 30/09/2020									
	Anticipos	Sin Vencer	R1 0-60	R2 61-90	R3 91-180	R4 181-360	R5 361-1080	R6 + a 1081	Total
Tercero:	891180155	Tipo Documento:	Cédula Ciudadanía	Nombre:	MUNICIPIO LA PLATA HUILA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.100,00	\$ 111.190.430,00	\$ 5.389.057,00	\$ 0,00	\$ 16.614.587,00
Tercero:	800004741	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA INZA - CAUCA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.180.575,00	\$ 1.180.575,00
Tercero:	800050068	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	FUNDACION MEDICO PREVENTIVA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.500,00
Tercero:	800088702	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.723.800,00	\$ 680.600,00	\$ 2.026.700,00	\$ 13.509.308,00	\$ 149.029,00	\$ 0,00	\$ 24.089.437,00



Tercero:	800091594	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DE SALUD DEL CAQUETA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.966.074,00	\$ 920.900,00		\$ 4.886.974,00
Tercero:	800094164	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.257.600,00	\$ 0,00		\$ 2.257.600,00
Tercero:	800094755	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE SOACHA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.100,00		\$ 493.100,00
Tercero:	8000948444	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE SABANALARGA ATLANTICO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.100,00		\$ 48.100,00
Tercero:	800095763	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE PAUJIL CAQUETA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.100,00		\$ 234.100,00
Tercero:	800095980	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE BELALCAZAR				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 298.900,00		\$ 298.900,00
Tercero:	800096592	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE EL PASO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.800,00	\$ 0,00		\$ 204.800,00
Tercero:	800097098	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE ISNOS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.400,00		\$ 197.400,00
Tercero:	800097176	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE TESALIA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 524.100,00	\$ 662.370,00	\$ 0,00	\$ 1.186.470,00
Tercero:	800097180	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE YAGUARA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.400,00	\$ 0,00	\$ 18.800,00	\$ 73.200,00
Tercero:	800097585	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA SAN VICENTE - CAQUETA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.600,00	\$ 115.600,00
Tercero:	800099062	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE BUESACO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.000,00	\$ 133.000,00
Tercero:	800099310	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.900,00	\$ 0,00	\$ 284.419,00	\$ 586.319,00
Tercero:	800100049	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ATACO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.840,00	\$ 348.840,00
Tercero:	800100061	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DEL LIBANO TOLIMA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.800,00	\$ 94.800,00
Tercero:	800100137	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE PLANADAS				



	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.800,00	\$ 45.300,00	\$ 594.100,00
Tercero:	800100521	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO LA CUMBRE				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.400,00	\$ 250.400,00
Tercero:	800102801	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	TAME ARAUCA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.100,00	\$ 234.100,00
Tercero:	800103913	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	GOBERNACION DEL HUILA				
	\$ 0,00	\$ 2.936.600,00	\$ 23.756.738,00	\$ 9.979.700,00	\$ 24.226.000,00	\$ 49.204.126,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.103.164,00
Tercero:	800108683	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA JAGUA DE IBIRICO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.400,00	\$ 285.400,00
Tercero:	800113389	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA IBAGUE				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.363.900,00	\$ 13.132.039,00	\$ 29.495.939,00
Tercero:	800113949	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	FONDO DE PRESTA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 353.600,00	\$ 185.600,00	\$ 1.079.300,00	\$ 2.499.250,00	\$ 4.117.750,00
Tercero:	800130907	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SALUD TOTAL EPS-S S.A.				
	\$ 116.742,00	\$ 0,00	\$ 2.817.600,00	\$ 3.253.808,00	\$ 5.596.374,00	\$ 17.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.568.197,00
Tercero:	800140949	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CAFESALUD				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.018.294.594,41	\$ 4.018.294.594,41
Tercero:	800162035	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD SAS SERVIMEDICOS SAS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.500,00	\$ 0,00	\$ 288.100,00
Tercero:	800176807	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	PROINSALUD S.A.				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.400,00	\$ 0,00	\$ 158.400,00
Tercero:	800188271	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	UNIMAP E.U.				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.200,00	\$ 68.900,00	\$ 179.100,00
Tercero:	800198972	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	INSTITUTO DPTAL DE SALUD DEL CAQUETA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.444.176,00	\$ 27.444.176,00
Tercero:	800226175	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 626.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 626.600,00
Tercero:	800246953	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.665,00	\$ 14.617.847,00	\$ 17.456.786,00	\$ 34.235.298,00
Tercero:	800250119	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SALUDCOOP E P.S.				



	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.326.015.689,51	\$ 3.326.015.689,51
Tercero:	800251440	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	EPS SANITAS				
	\$ 0,00	\$ 498.100,00	\$ 24.772.760,00	\$ 8.781.491,00	\$ 9.708.772,00	\$ 4.076.493,00	\$ 611.150,00	\$ 0,00	\$ 48.448.766,00
Tercero:	800255214	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA HATILLO DE LOBA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.200,00	\$ 253.200,00
Tercero:	800256161	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SURATEP ARP				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.583.800,00	\$ 9.266.504,00	\$ 16.850.304,00
Tercero:	804002105	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA ARIA DE SALUD COMPARTA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.100,00	\$ 284.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 405.200,00
Tercero:	805000427	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	COOMEVA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.473.700,00	\$ 0,00	\$ 759.900,00	\$ 6.629.000,00	\$ 52.729.609,00	\$ 12.187.315,00	\$ 73.779.524,00
Tercero:	805001157	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.881.000,00	\$ 171.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.052.500,00
Tercero:	805021984	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SALUD COLOMBIA E.P.S. S.A.				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.470.500,00	\$ 1.470.500,00
Tercero:	806008394	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.496.300,00	\$ 125.100,00	\$ 10.006.400,00
Tercero:	809008362	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD "PIJAOSALUD EPSI".				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.300,00
Tercero:	811004055	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	EMDISALUD				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.909.754,00	\$ 3.037.619,00	\$ 4.947.373,00
Tercero:	812002376	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MANEXKA EPS I				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.560.086,00	\$ 2.560.086,00
Tercero:	813002872	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	E.S.E. SAN SEBASTIAN				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.200,00	\$ 208.200,00
Tercero:	813005431	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A.				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.757.466,00	\$ 27.303.971,00	\$ 42.061.437,00
Tercero:	813010966	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	HOSPITAL JUAN RAMON NUÑEZ				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.425.681,00	\$ 1.425.681,00
Tercero:	813011027	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL				



	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.100,00	\$ 393.400,00	\$ 575.880,00	\$ 1.037.380,00
Tercero:	814000337	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	EMSSANAR ESS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.072.340,00	\$ 0,00	\$ 5.072.340,00
Tercero:	814000608	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A.				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.525.100,00	\$ 11.525.100,00
Tercero:	817001773	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA				
	\$ 0,00	\$ 14.643.450,00	\$ 472.610.724,00	\$ 56.210.488,00	\$ 19.694.045,00	\$ 33.571.874,00	\$ 78.778.820,00	\$ 0,00	\$ 675.509.401,00
Tercero:	818000140	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.143.200,00	\$ 10.109.449,00	\$ 11.501.949,00
Tercero:	830003564	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	EPS FAMISANAR SAS				
	\$ 695.625,00	\$ 7.434.300,00	\$ 5.512.700,00	\$ 5.174.700,00	\$ 7.776.905,00	\$ 1.414.643,00	\$ 8.745.039,00	\$ 0,00	\$ 35.362.662,00
Tercero:	830008686	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	LA EQUIDAD A.R.L				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 339.000,00	\$ 0,00	\$ 50.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 389.600,00
Tercero:	830009783	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CRUZ BLANCA E.P.S				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.200,00	\$ 1.350.600,00	\$ 0,00	\$ 1.416.800,00
Tercero:	830023202	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	COSMITET LTDA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.789.500,00	\$ 0,00	\$ 2.417.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.206.900,00
Tercero:	830039670	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
	\$ 0,00	\$ 321.500,00	\$ 84.008.138,00	\$ 28.776.558,00	\$ 92.762.590,00	\$ 166.195.733,00	\$ 13.823.745,36	\$ 0,00	\$ 385.888.264,36
Tercero:	830053105	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	PA CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN ALUD PPL				
	\$ 0,00	\$ 256.700,00	\$ 9.156.200,00	\$ 1.159.400,00	\$ 66.500,00	\$ 27.326.400,00	\$ 11.666.110,00	\$ 0,00	\$ 49.631.310,00
Tercero:	830054904	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.				
	\$ 20,00	\$ 0,00	\$ 329.100,00	\$ 0,00	\$ 1.940.200,00	\$ 0,00	\$ 9.540.000,00	\$ 68.450,00	\$ 11.877.730,00
Tercero:	830074184	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SALUDVIDA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.527.821,00	\$ 174.304.421,00	\$ 548.488.443,00	\$ 802.320.685,00
Tercero:	830113831	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALIANSALUD				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 896.800,00	\$ 194.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.090.900,00
Tercero:	832000760	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA ECOOPSOS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.581.602,00	\$ 13.500,00	\$ 16.595.102,00
Tercero:	837000084	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS				



	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.845.200,00	\$ 730.900,00	\$ 487.200,00	\$ 8.174.257,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.237.557,00
Tercero:	845000021	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	SECRETARIA DE SALUD DE ARAUCA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.700,00	\$ 45.700,00
Tercero:	860002180	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A				
	\$ 580.849,00	\$ 0,00	\$ 334.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.408.125,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.161.276,00
Tercero:	860002183	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.				
	\$ 0,00	\$ 60.600,00	\$ 277.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.400,00
Tercero:	860002184	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	AXA COLPATRIA SEGUROS SOAT S.A				
	\$ 1.316.000,00	\$ 0,00	\$ 19.662.556,00	\$ 2.202.200,00	\$ 272.170,00	\$ 10.354.962,00	\$ 6.993.628,00	\$ 0,00	\$ 38.169.516,00
Tercero:	860002400	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS				
	\$ 22.653.988,00	\$ 0,00	\$ 77.892.471,00	\$ 21.893.600,00	\$ 5.213.002,00	\$ 201.484.890,00	\$ 202.978.582,63	\$ 276.715.561,90	\$ 763.524.119,53
Tercero:	860002503	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.600,00	\$ 300.200,00	\$ 1.697.146,00	\$ 252.000,00	\$ 924.534,00	\$ 19.504.120,00	\$ 22.739.600,00
Tercero:	860002534	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA S.A				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 607.969,00	\$ 0,00	\$ 607.969,00
Tercero:	860009174	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A				
	\$ 832.525,00	\$ 0,00	\$ 60.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.229.900,00	\$ 0,00	\$ 457.975,00
Tercero:	860009578	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
	\$ 1.004.900,00	\$ 425.300,00	\$ 49.579.725,00	\$ 11.681.810,00	\$ 32.012.280,00	\$ 30.941.016,00	\$ 158.016.186,00	\$ 0,00	\$ 281.651.417,00
Tercero:	860011153	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.				
	\$ 0,00	\$ 217.400,00	\$ 3.592.300,00	\$ 3.093.400,00	\$ 0,00	\$ 98.900,00	\$ 10.783.861,00	\$ 15.414.080,00	\$ 33.199.941,00
Tercero:	860013570	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	CAFAM EPS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.848.100,00	\$ 2.848.100,00
Tercero:	860028415	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	EQUIDAD SEGUROS O.C. LIQUIDACION DE SINIESTROS SOAT				
	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 2.984.900,00	\$ 487.300,00	\$ 7.356.572,00	\$ 2.408.400,00	\$ 55.653.823,00	\$ 6.596.760,00	\$ 75.387.755,00
Tercero:	860037013	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.320.444,00	\$ 31.829.241,00	\$ 17.007.268,00	\$ 43.858.560,00	\$ 104.667.829,00	\$ 354.997.535,50	\$ 641.680.877,50
Tercero:	860039988	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	LIBERTY SEGUROS S.A.				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.625.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.625.900,00
Tercero:	860045904	Tipo Documento:	Nif	Nombre:	COMFACUNDI				



	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.374.200,00	\$ 4.069.500,00	\$ 0,00	\$ 18.044.062,00	\$ 17.865.420,00	\$ 1.804.929,00	\$ 43.158.111,00
Tercero:	860066191	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MEDICOS ASOCIADOS S.A.				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 568.900,00	\$ 568.900,00
Tercero:	860066942	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR				
	\$ 2.336.100,00	\$ 77.000,00	\$ 7.743.100,00	\$ 4.574.100,00	\$ 2.396.100,00	\$ 39.600,00	\$ 12.700,00	\$ 0,00	\$ 12.506.500,00
Tercero:	860078828	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CIA MEDICINA PROGRAMADA COLSANITAS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.800,00	\$ 3.493.632,00	\$ 3.589.432,00
Tercero:	860512237	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	EPS SERVICIOS MEDICOS COLPATRIA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.399.300,00	\$ 1.399.300,00
Tercero:	860524654	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA				
	\$ 0,00	\$ 49.400,00	\$ 15.753.551,00	\$ 3.310.745,00	\$ 237.500,00	\$ 2.611.793,00	\$ 5.175.306,00	\$ 5.147.661,00	\$ 32.285.956,00
Tercero:	890000441	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE CALARCA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.400,00	\$ 155.400,00
Tercero:	890000464	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL ARMENIA QUINDIO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.500,00	\$ 102.500,00
Tercero:	890000858	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE MONTENEGRO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.900,00	\$ 89.900,00
Tercero:	890001639	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.579.700,00	\$ 0,00	\$ 3.579.700,00
Tercero:	890102044	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.010.700,00	\$ 2.496.400,00	\$ 0,00	\$ 549.400,00	\$ 15.587.662,00	\$ 21.644.162,00
Tercero:	890106291	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE SOLEDAD ATLANTICO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.200,00	\$ 0,00	\$ 149.200,00
Tercero:	890201235	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTANDER				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 358.600,00	\$ 1.677.300,00	\$ 2.035.900,00
Tercero:	890206033	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA BARBOSA SANTANDER				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.317.320,00	\$ 1.317.320,00
Tercero:	890303093	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	COMFENALCO VALLE				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 410.700,00	\$ 0,00	\$ 410.700,00
Tercero:	890399011	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI VALLE				



	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.200,00	\$ 2.718.000,00	\$ 2.807.200,00
Tercero:	890399025	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE YUMBO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.800,00	\$ 308.800,00
Tercero:	890399029	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.537.925,00	\$ 24.311.000,00	\$ 39.848.925,00
Tercero:	890399045	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE BUENAVENTURA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.300,00	\$ 45.300,00
Tercero:	890399046	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	JAMUNDI VALLE				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.400,00	\$ 79.400,00
Tercero:	890480059	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA SALUD BOLIVAR				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.489.400,00	\$ 2.489.400,00
Tercero:	890480110	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.400,00	\$ 4.951.200,00	\$ 5.165.600,00
Tercero:	890500675	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.540,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.540,00
Tercero:	890700148	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	COMFENALCO TOLIMA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 610.400,00	\$ 610.400,00
Tercero:	890700859	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA CAJAMARCA TOLIMA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 629.300,00	\$ 124.800,00	\$ 754.100,00
Tercero:	890701933	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.000,00	\$ 62.000,00
Tercero:	890801052	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	GOBERNACION DE CALDAS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 895.318,00	\$ 0,00	\$ 114.200,00	\$ 1.009.518,00
Tercero:	890801152	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	VILLA MARIA CALDAS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.300,00	\$ 99.300,00
Tercero:	890900286	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DE SALUD DE ANTIOQUIA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.876.234,00	\$ 1.876.234,00
Tercero:	890903407	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.				
	\$ 38.717.973,00	\$ 4.851.517,00	\$ 27.552.187,00	\$ 365.600,00	\$ 5.082.500,00	\$ 5.745.003,00	\$ 8.979.644,00	\$ 27.644.402,00	\$ 41.502.880,00
Tercero:	890903790	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.				



	\$ 528.100,00	\$ 0,00	\$ 5.107.900,00	\$ 1.187.400,00	\$ 2.939.900,00	\$ 1.397.700,00	\$ 6.141.500,00	\$ 0,00	\$ 16.246.300,00
Tercero:	890980330	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CIUDAD BOLIVAR DE ANTIOQUIA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.000,00	\$ 45.300,00	\$ 139.300,00
Tercero:	891080005	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.100,00	\$ 5.094.100,00	\$ 5.268.200,00
Tercero:	891118119	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.400,00	\$ 169.400,00
Tercero:	891180008	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA				
	\$ 3.251.392,00	\$ 32.077.842,00	\$ 1.025.988.758,00	\$ 404.171.942,00	\$ 738.294.198,00	\$ 215.019.798,00	\$ 261.303.300,53	\$ 34.999.909,00	\$ 2.708.604.355,53
Tercero:	891180009	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE NEIVA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 377.300,00	\$ 411.200,00	\$ 0,00	\$ 788.500,00
Tercero:	891180022	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE GARZON				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.349.825,00	\$ 2.349.825,00
Tercero:	891180069	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE ACEVEDO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.400,00	\$ 181.500,00	\$ 1.168.950,00	\$ 1.398.850,00
Tercero:	891180076	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.000,00	\$ 313.000,00
Tercero:	891180077	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE PITALITO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.800,00	\$ 85.100,00	\$ 0,00	\$ 435.900,00
Tercero:	891180118	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE ALTAMIRA HUILA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.500,00	\$ 48.500,00
Tercero:	891180131	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO IQUIRA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.400,00	\$ 1.938.760,00	\$ 2.347.160,00
Tercero:	891180139	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL AGRADO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.400,00	\$ 0,00	\$ 54.400,00
Tercero:	891180176	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE GIGANTE				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 580.100,00	\$ 0,00	\$ 580.100,00
Tercero:	891180179	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE OPORAPA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.300,00
Tercero:	891180181	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA TERUEL				



	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.300,00	\$ 896.800,40	\$ 952.100,40
Tercero:	891180183	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE BARAYA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.300,00
Tercero:	891180194	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE PAICOL				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 919.600,00	\$ 2.708.100,00	\$ 9.272.485,00	\$ 12.900.185,00
Tercero:	891180199	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE EL PITAL				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.700,00	\$ 99.100,00	\$ 1.403.801,00	\$ 1.560.601,00
Tercero:	891280001	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.363.650,00	\$ 2.363.650,00
Tercero:	891280008	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	COMFAMILIAR NARIÑO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.300,00	\$ 1.120.007,00	\$ 1.427.100,00	\$ 5.492.100,00	\$ 8.382.507,00
Tercero:	891480024	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.600,00	\$ 0,00	\$ 57.600,00
Tercero:	891480027	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.400,00
Tercero:	891500721	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA PURACE				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.300,00	\$ 286.300,00
Tercero:	891500864	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE CAJIBIO CAUCA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.900,00	\$ 120.900,00
Tercero:	891500978	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA EL TAMBO DE CAUCA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.100,00	\$ 301.100,00
Tercero:	891502169	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.300,00	\$ 127.300,00
Tercero:	891580016	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.127.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.180.500,00	\$ 189.383.922,00	\$ 112.877.240,00	\$ 321.569.362,00
Tercero:	891800213	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA "COMFABOY"				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.100,00	\$ 280.100,00
Tercero:	891800498	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.900,00	\$ 0,00	\$ 280.900,00
Tercero:	891856000	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CAPRESOCA EPS				



	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.212.676,00	\$ 2.144.600,00	\$ 4.357.276,00
Tercero:	891902191	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE RESTREPO VALLE				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 251.400,00	\$ 251.400,00
Tercero:	892000148	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DE SALUD DPTAL DEL META				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.500,00
Tercero:	892099233	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE MITU				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.500,00	\$ 82.500,00
Tercero:	892099324	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 309.700,00	\$ 0,00	\$ 1.475.900,00	\$ 1.785.600,00
Tercero:	892300815	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.800,00	\$ 0,00	\$ 126.800,00
Tercero:	899999034	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SENA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 272.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 272.700,00
Tercero:	899999061	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SECRETARIA DISTRITAL DE BOGOTA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.917.581,00	\$ 3.917.581,00
Tercero:	899999063	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.700,00	\$ 56.700,00
Tercero:	8999991022	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	FUERZA AEREA DE COLOMBIA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00	\$ 54.000,00
Tercero:	899999107	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADIO EPSS - CONVIDA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 803.288,00	\$ 4.355.200,00	\$ 2.120.600,00	\$ 8.255.080,00	\$ 15.130.700,00	\$ 19.436.006,00	\$ 50.100.874,00
Tercero:	899999113	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CUNDINAMARCA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.600,00	\$ 10.653.267,00	\$ 10.994.867,00
Tercero:	899999342	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALCALDIA DE MOSQUERA CUNDINAMARCA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 415.500,00	\$ 904.100,00	\$ 1.319.600,00
Tercero:	8999999999	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	PARTICULARES				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.100,00	\$ 0,00	\$ 166.100,00	\$ 0,00	\$ 170.200,00
Tercero:	900047282	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	FIDUFOSYGA				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.941.664,00	\$ 90.941.664,00
Tercero:	900156264	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	NUEVA EPS S.A.				



	\$ 400.791.219,00	\$ 3.847.700,00	\$ 386.172.614,00	\$ 145.799.674,00	\$ 311.718.385,00	\$ 449.005.395,00	\$ 307.789.829,06	\$ 0,00	\$ 1.203.542.378,06
Tercero:	900178724	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.400,00	\$ 702,00	\$ 37.570,00	\$ 33.778,00	\$ 493.620,00	\$ 0,00	\$ 1.114.070,00
Tercero:	900226715	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A				
	\$ 0,00	\$ 57.600,00	\$ 792.100,00	\$ 1.403.800,00	\$ 191.300,00	\$ 3.088.143,00	\$ 2.100.101,00	\$ 39.015.667,00	\$ 46.648.711,00
Tercero:	900298372	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	CAPITAL SALUD EPS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.436.949,00	\$ 2.534.300,00	\$ 1.136.000,00	\$ 5.953.715,00	\$ 13.062.751,00	\$ 0,00	\$ 30.123.715,00
Tercero:	900419719	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.551.200,00	\$ 23.493.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.044.956,00
Tercero:	900462447	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	SAYP				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 312.434.599,00	\$ 312.434.599,00
Tercero:	900604350	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.700,00	\$ 0,00	\$ 2.948.697,00	\$ 5.547.800,00	\$ 8.630.197,00
Tercero:	900935126	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ASMET SALUD EPS SAS				
	\$ 0,00	\$ 15.879.440,00	\$ 294.643.012,00	\$ 162.949.380,00	\$ 287.123.700,00	\$ 45.880.253,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 806.478.985,00
Tercero:	901021565	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	EMSSANAR SAS				
	\$ 28.279.700,00	\$ 424.500,00	\$ 72.335.091,00	\$ 27.669.300,00	\$ 48.786.290,00	\$ 620.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.555.581,00
Tercero:	901037916	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	ADRES (ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA)				
	\$ 39.203.338,78	\$ 415.000,00	\$ 61.014.318,00	\$ 23.684.870,00	\$ 41.982.054,00	\$ 116.036.817,00	\$ 422.893.039,49	\$ 9.943.658,00	\$ 636.766.417,71
Tercero:	901093846	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS				
	\$ 0,00	\$ 15.040.000,00	\$ 628.445.128,00	\$ 273.071.589,00	\$ 538.849.322,00	\$ 41.466.254,00	\$ 122.673.017,19	\$ 0,00	\$ 1.619.545.310,19
Tercero:	901097473	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	MEDIMAS EPS S.A.S				
	\$ 321.807.020,92	\$ 13.595.524,00	\$ 546.986.533,00	\$ 283.451.651,00	\$ 594.394.810,00	\$ 1.324.401.451,00	\$ 395.322.225,50	\$ 0,00	\$ 2.836.345.173,58
Tercero:	901127065	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	UNION TEMPORAL TOLOHUILA				
	\$ 0,00	\$ 206.200,00	\$ 38.153.689,00	\$ 23.551.998,00	\$ 53.177.220,00	\$ 46.621.445,00	\$ 50.368.223,00	\$ 0,00	\$ 212.078.775,00
Tercero:	901153056	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL - CUB				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.870.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.400,00	\$ 0,00	\$ 3.127.100,00
Tercero:	901362454	Tipo Documento:	Nit	Nombre:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA				
	\$ 0,00	\$ 729.100,00	\$ 30.398.491,00	\$ 8.781.378,00	\$ 5.813.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.722.869,00
Total Informe	\$ 942.283.774,20	\$ 114.044.773,00	\$ 4.051.767.565,00	\$ 1.565.168.013,00	\$ 2.880.349.313,00	\$ 3.023.329.511,00	\$ 2.849.439.943,32	\$ 9.488.003.326,72	\$ 23.029.818.670,84



Proyecto: MARTHA LILIANA VARGAS FALLA- Cartera

Firma:

6. ESTADO DE LAS CUENTAS POR PAGAR.

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	N° DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° REGISTRO PRESUPUESTAL	NIT	PROVEEDOR	N° CONTRATO	0-60	61-90	91-180	181-360	MAYOR 360	TOTAL CUENTAS POR PAGAR
22020101	COMPRA DE BIENES	733	896	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	058-2019	0	0	0	119.231.657	0	119.231.657
21020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	189	216	79408213	CARLOS ELISERIO PARGA RIVAS	S-013-2020	1.534.180	647.400	2.408.080	0	0	4.589.660
21020203	MATERIALES Y SUMINISTROS	758	952	900742226	COLCHONES CORONADO SAS	C-014-2020	2.231.025	0	0	0	0	2.231.025
22020101	COMPRA DE BIENES	864-930	1062-1167	900084476	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	065-2019	0	0	0	0	139.981.588	139.981.588
22010101	COMPRA DE BIENES	52	70	828002423	DISCOLMEDICA S.A.S.	007-2020	132.538.126	52.797.017	35.854.021	3.128.095	0	224.317.259
22020101	COMPRA DE BIENES	65	77	900915198	DISGESACOLOMBIA S.A.S	S-008-2020	0	3.805.637	30.317.605	33.835.747	0	67.958.989
22010101	COMPRA DE BIENES	51	69	900728078	DISMEDICOOP LTDA	006-2020	0	0	44.416.284	0	0	44.416.284
21020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	705	912	900011355	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS PARA COLOMBIA-DILLANCOL S.A	C-012-2020	13.818.403	0	0	0	0	13.818.403
22020101	COMPRA DE BIENES	24	21	891180268	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	S-002-2020	20.933.280	8.595.680	34.510.449	8.596.400	0	72.635.809
22020101	COMPRA DE BIENES	441	520	900432887	FARMART LTDA IPS	S-020-2020	31.408.306	0	51.390.233	0	0	82.798.539
22020101	COMPRA DE BIENES	81	81	830130882	FLEMING BIOMEDICA S.A.S	010-2020	52.432.660	454.724.121	293.470.550	143.309.285	0	943.936.616
22020101	COMPRA DE BIENES	275	350	830018535	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.	S-015-2020	15.036.380	10.775.628	12.052.661	0	0	37.864.669
22020101	COMPRA DE BIENES	532	652	7694923	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ	S-028-2020	9.363.496	4.235.533	3.080.390	0	0	16.679.419
22020101	COMPRA DE BIENES	80	80	900920627	INGEODER PHARMA S.A.S	009-2020	37.405.193	23.637.713	25.115.070	26.592.427	0	112.750.403
22010101	COMPRA DE BIENES	67	85	900338342	INNOVAMEDIC S.A.S	011-2020	222.457.700	10.572.047	220.477.728	162.549.527	0	616.057.002
21020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	95	94	76305317	MARIO CASTRILLON FOSSI	S-012-2020	5.209.360	892.622	0	0	0	6.101.982
22020202	GASTOS COMPLEMENTARIOS	26	58	860005114	MESSER COLOMBIA S.A	004-2020	8.764.986	0	0	0	0	8.764.986
21020203	MATERIALES Y SUMINISTROS	226	363	36181094	MULTIFORMAS DEL HUILA Ó MARIA YUBELI TRUJILLO VAQUIRO	S-017-2020	2.160.990	0	0	0	0	2.160.990
21020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	225	364	52430291	PAPELERIA MEDELLIN Ó NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA	S-018-2020	9.002.720	3.754.284	0	0	0	12.757.004
22020101	COMPRA DE BIENES	445	535	830079375	PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO "PROASECAL SAS"	S-021-2020	7.305.139	0	0	0	0	7.305.139
21020202	COMPRA DE EQUIPO	749	945	900339972	PROKONTROL S.A.S	C-013-2020	86.589.123	0	0	0	0	86.589.123



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

21020203	MATERIALES Y SUMINISTROS	531	663	800166322	RAMOS P S.A.S	S-029-2020	13.605.035	0	0	0	0	13.605.035
21020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	420	496	900582168	RESPALDO VITAL SAS	C-007-2020	0	0	0	14.147.905	0	14.147.905
22020101	COMPRA DE BIENES	615	739	901030365	SERVICIOS INTEGRALES EN CIRUGÍA ORTOPEDICA Y REHABILITACIÓN S.A.S	S-046-2019	0	0	0	0	207.078.729	207.078.729
21020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	533	651	1075224176	SERVIELECTROMEDICA	S-027-2020	32.287.560	3.794.520	0	0	0	36.082.080
22020101	COMPRA DE BIENES	491	617	901316557	STK SUPPLY S.A.S	S-025-2020	21.742.632	0	0	0	0	21.742.632
210200203	MATERIALES Y SUMINISTROS	212	239	36383334	VARIETADES MIL COLORES.COM Ó PAOLA ANDREA ANDRADE MARTINEZ	004-2020	0	0	0	7.239.375	0	7.239.375
22020101	COMPRA DE BIENES	1235	1542	900508998	WORLD MEDICAL DEVICES S.A.S	089-2019	224.195.358	56.740.618	189.757.914	211.653.280	0	682.347.170
21030201	PENSIONES Y JUBILACIONES	643	795	900336004	COLPENSIONES-ISS	RES 260-2020	0	918.132	0	0	0	918.132
210110101	HONORARIOS	112	194	901251644	ALPHA BETA OMEGA SAS	068-2020	0	0	15.772.500	15.772.500	0	31.545.000
210102101	HONORARIOS	575	721	34541411	ANA CECILIA MEDINA VIDAL	174-2020	17.356.000	0	0	0	0	17.356.000
210110101	HONORARIOS	594	740	36376458	ANA RUTH EMBUS RAMIREZ	193-2020	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
210110101	HONORARIOS	595	741	26471886	ANGELICA MARIA LOSADA CHICUE	238-2020	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
210110101	HONORARIOS	593	739	36382227	ANYELA CANDELA CHARRIA	192-2020	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
210102101	HONORARIOS	596	742	51775445	AUDREY SORAYA PEÑA RIVERA	195-2020	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
210102101	HONORARIOS	652	839	10549466	CARLOS ALBERTO CASTRO MEDINA	221-2020	13.557.000	0	0	0	0	13.557.000
210102101	HONORARIOS	71	75	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	055-2020	951.428	0	0	0	0	951.428
210102101	HONORARIOS	670	719	901044996	CENTRO MEDICO DE DIAGNÓSTICO Y CUIDADO CRÍTICO CEMEDIC SAS	172-2020	32.665.420	0	0	0	0	32.665.420
210110101	HONORARIOS	608	751	39689100	CLAUDIA MARCELA CABRERA MANRIQUE	201-2020	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
210102101	HONORARIOS	657	848	80219049	DIEGO ANDRES ARTEAGA VERGARA	226-2020	10.356.000	0	0	0	0	10.356.000
210102101	HONORARIOS	574	723	5135173	EDGAR MAURICIO MERCHAN ALVERNIA	175-2020	17.339.000	0	0	0	0	17.339.000
210110101	HONORARIOS	616	754	12271142	GUILLERMO BERMEO TEJADA	203-2020	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
210102101	HONORARIOS	571	720	76330995	HEBER AUGUSTO ALARCON ROBAYO	173-2020	16.332.000	0	0	0	0	16.332.000
210110101	HONORARIOS	607	750	12129256	HECTOR ENRIQUE PEÑUELA ROJAS	200-2020	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
210110101	HONORARIOS	341	423	79392471	HENRY GAMBA GAMBOA	105-2020	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
210110101	HONORARIOS	653	838	11447987	HERNAN ALBERTO ORTEGA TORRES	222-2020	13.557.000	0	0	0	0	13.557.000
210102101	HONORARIOS	723	919	7918375	HOMERO LUIS PUELLO GALARCIO	240-2020	16.544.000	0	0	0	0	16.544.000
210110101	HONORARIOS	600	744	1081411131	JORGE ANDRES RAMIREZ LEIVA	197-2020	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
210102101	HONORARIOS	655	847	7722105	JOSE HOLMAN CALDERON CASTRO	224-2020	13.565.000	0	0	0	0	13.565.000
210110101	HONORARIOS	339	422	12270187	JOSE NOLBERTO LOZANO CASTRO	103-2020	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
210102101	HONORARIOS	667	840	12126389	JOSE VICENTE MANRIQUE RUIZ	003-2020	11.634.000	0	0	0	0	11.634.000



E.S.E Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

21010210 1	HONORARIOS	576	724	1075227779	JUAN SEBASTIAN PASCUAS BASTIDAS	176-2020	16.202.088	0	0	0	0	16.202.088
21010210 1	HONORARIOS	635	784	800179073	LABORATORIO DIAGNOSTICAMOS SAS	217-2020	11.197.896	3.509.818	0	0	0	14.707.714
21010210 1	HONORARIOS	573	737	28024250	LAURA PATRICIA PLATA PLATA	190-2020	17.102.000	0	0	0	0	17.102.000
21010110 1	HONORARIOS	403	474	1081400787	LORENA SOFIA ALVIRA CALDERON	148-2020	2.165.000	0	0	0	0	2.165.000
21010210 1	HONORARIOS	577	725	79418052	LUIS ALBERTO CARVAJAL VILORIA	177-2020	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
21010210 1	HONORARIOS	572	755	32770121	MYRIAM DE JESUS VARGAS MENDOZA	204-2020	14.686.000	0	0	0	0	14.686.000
21010210 1	HONORARIOS	118	93	813010145	OFTALMOLASER SOCIEDAD DE CIRUGIA DEL HUILA S.A.	067-2020	14.897.757	0	0	0	0	14.897.757
21010210 1	HONORARIOS	735	922	7702479	OSCAR GEOVANNY PEREZ PEREZ	243-2020	14.920.000	0	0	0	0	14.920.000
21010110 1	HONORARIOS	354	426	36300574	PAOLA ANDREA RAMOS LARA	121-2020	3.352.000	0	0	0	0	3.352.000
21010110 1	HONORARIOS	597	746	83226445	ROBINSON GUTIERREZ SUAREZ	199-2020	1.768.000	0	0	0	0	1.768.000
21020211 1	VIGILANCIA Y ASEO	703	884	816003445	SEGURIDAD ACTIVA L & L LIMITADA EN REORGANIZACION	186-2020	25.372.053	0	0	0	0	25.372.053
21010210 1	HONORARIOS	654	846	3839898	SILVIO DE JESUS SIERRA MERCADO	223-2020	13.783.000	0	0	0	0	13.783.000
21010210 1	HONORARIOS	333	393	800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SA SYAC	097-2020	21.994.912	0	0	0	0	21.994.912
21010110 1	HONORARIOS	353	425	813009102	SOCIEDAD JURIDICA CONSULTORA S.A.S	120-2020	4.577.311	0	0	0	0	4.577.311
21010110 1	HONORARIOS	337	399	36383064	SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA	188-2020	4.987.410	4.987.410	9.974.820	0	0	19.949.640
21010210 1	HONORARIOS	534	653	901314978	VIOS-HEALTH S.A.S	166-2020	1.672.755	0	0	0	0	1.672.755
21010110 1	HONORARIOS	599	743	1081414358	YESICA ROA MARTINEZ	196-2020	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
21010110 1	HONORARIOS	346	424	55130132	YULI FERNANDA CABRERA	110-2020	4.975.000	0	0	0	0	4.975.000
21020110 1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	111	195	94431588	ALEXANDRO ANDRADE MARTINEZ	069-2020	21.744.432	0	0	0	0	21.744.432
21020210 1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	208	238	900198650	AMBIENTALES Y CIVILES OAC S.A.S	080-2020	76.839.897	0	0	36.070.800	0	112.910.697
21020210 1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	229	292	901247031	CONSTRUCTORA SAMORA SAS	085-2020	147.733.540	0	0	0	0	147.733.540
21020210 1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	766	960	1081402001	EISENHOWER REYES BERMUDEZ	249-2020	7.386.520	0	0	0	0	7.386.520
22010201	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	486	583	813011465	ESE HOSPITAL LUIS ANTONIO MOJICA DE NATAGA	RES 185-2020	1.258.614	2.517.228	3.537.554	0	0	7.313.396
21010110 4	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	401	473	7701944	FREDY EDUARDO SANCHEZ CHICANGANA	247-2020	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
21020211 3	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	382	448	813005241	INCINERADOS DEL HUILA SAS ESP	139-2020	19.520.000	0	0	0	0	19.520.000
21020211 1	VIGILANCIA Y ASEO	378	452	901117834	INVERSIONES MULTISER LH S.A.S	143-2020	145.892.082	0	0	0	0	145.892.082
21010110 1	HONORARIOS	193	215	6776394	JAIRO GOMEZ ESCAMILLA	074-2020	0	0	0	990.000	0	990.000
21020210 1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	211	231	1075248271	JAZMIN ROMERO DIAZ	077-2020	0	0	0	5.832.700	0	5.832.700
21020210 2	SERVICIOS PUBLICOS	541	664	7685458	JOSE MILTON BELLO PERDOMO	164-2020	2.939.025	0	0	0	0	2.939.025



21020210 1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	210	237	900779249	LOS POTROX S.A.S	079-2020	18.224.882	0	0	8.555.058	0	26.779.940
22020201	GASTOS COMPLEMENTARIOS	314	352	901284704	MANA ALIMENTOS Y SUMINISTROS GROUP S.A.S	016-2020	25.830.964	0	0	0	0	25.830.964
21020110 4	COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	620	778	19304482	MANUEL ANTONIO VALENZUELA ORTIZ	213-2020	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
21020211 2	ARRENDAMIENTOS	535	689	41517181	MARIA EDILMA LOPEZ ALVARADO	AR-002-2020	2.045.800	0	0	0	0	2.045.800
21020210 1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	390	449	900582168	RESPALDO VITAL SAS	140-2020	23.828.938	11.914.469	11.502.738	0	0	47.246.145
21020210 1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	528	650	901067616	TOTTAL INGENIERIA SAS	165-2020	1.676.250	0	0	0	0	1.676.250
21020210 1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	722	918	12281208	WILLIAM ALBERTO GUTIERREZ CABRERA	239-2020	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
21020210 1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	94	111	36089769	YANDRI MARITZA POLANIA GUTIERREZ O INGENIERÍA SERVICIOS Y REPUESTOS	064-2020	578.858	0	0	0	0	578.858
21010230 4	APORTES DE PREVISION SOCIAL	700	868	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	PLANILLA	1.972.100	0	0	0	0	1.972.100
21020110 3	VIATICOS	443	517	26528973	GLADYS DURAN BORRERO	RES-181-201-176-207-217-241	470.222	453.021	1.132.555	0	0	2.055.798
21020110 3	VIATICOS	780	970	36375309	MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO	RES 319-2020	87.911	0	0	0	0	87.911

Proyecto: NURY HERNÁNDEZ LUNA- Pagos

Firma:

7. PAGOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN AGOSTO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NIT	PROVEEDOR	N° CONTRATO	VALOR TOTAL OBLIGACION	VALOR PAGADO	SALDO OBLIGACION
736-738	900-902-903-901	36130065	ACOSTA SANCHEZ SUSANA	NOMINA AGOSTO	1.233.214	1.233.214	0
736-738	900-902-903-901	36169558	FIERRO ORTIZ LUZ MERY	NOMINA AGOSTO	1.579.210	1.579.210	0
736-738	900-902-903-901	36375310	PERDOMO TELLO ALICIA	NOMINA AGOSTO	1.044.216	1.044.216	0
736-738	900-902-903-901	4895509	LEIVA BECERRA ARMANDO	NOMINA AGOSTO	1.067.021	1.067.021	0
736-738	900-902-903-901	36375070	QUEVEDO BLANCA RUBIELA	NOMINA AGOSTO	1.669.824	1.669.824	0
736-738	900-902-903-901	36377470	MUÑOZ JULIA INES	NOMINA AGOSTO	906.185	906.185	0
736-738	900-902-903-901	36382027	VARGAS FALLA MARTHA LILIANA	NOMINA AGOSTO	1.507.564	1.507.564	0
736-738	900-902-903-901	36377134	FIERRO CERQUERA MARTHA LUCIA	NOMINA AGOSTO	1.159.236	1.159.236	0



736-738	900-902-903-901	36382141	PUYO YASNO MAYERLY	NOMINA AGOSTO	1.506.315	1.506.315	0
736-738	900-902-903-901	1081394859	HERNANDEZ LUNA NURY	NOMINA AGOSTO	2.816.742	2.816.742	0
736-738	900-902-903-901	36375751	CASTILLO DE VARGAS REINELIA	NOMINA AGOSTO	1.488.052	1.488.052	0
736-738	900-902-903-901	12273952	CASTRO CANO HERNAN RODRIGO	NOMINA AGOSTO	1.859.698	1.859.698	0
736-738	900-902-903-901	12271323	ANDRADE MONTAÑO EDINSON	NOMINA AGOSTO	1.561.454	1.561.454	0
736-738	900-902-903-901	4723364	PUYO YASNO JOSE NOEL	NOMINA AGOSTO	925.862	925.862	0
736-738	900-902-903-901	12271440	EMBUS MANCHOLA MARCOS HERMIDES	NOMINA AGOSTO	1.647.065	1.647.065	0
736-738	900-902-903-901	26528694	HERRERA PERALTA MARIA NANCY	NOMINA AGOSTO	1.207.956	1.207.956	0
736-738	900-902-903-901	26521312	BECERRA HERNANDEZ ALEJANDRINA	NOMINA AGOSTO	1.105.483	1.105.483	0
736-738	900-902-903-901	26528973	DURAN BORRERO GLADYS	NOMINA AGOSTO	9.357.735	9.357.735	0
736-738	900-902-903-901	51949571	MORENO CAVIEDES MARLENE	NOMINA AGOSTO	5.398.811	5.398.811	0
736-738	900-902-903-901	12276605	RODRIGUEZ RAMIREZ HECTOR EDUARDO	NOMINA AGOSTO	2.104.554	2.104.554	0
736-738	900-902-903-901	36375309	ANDRADE MONTAÑO MARIA TERESA	NOMINA AGOSTO	2.085.501	2.085.501	0
736-738	900-902-903-901	12270973	LUNA JOYAS RAFAEL	NOMINA AGOSTO	2.267.706	2.267.706	0
736-738	900-902-903-901	55130895	DELGADO INTRIAGO ANA GALINA	NOMINA AGOSTO	2.609.539	2.609.539	0
736-738	900-902-903-901	10538288	FERNANDEZ MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO	NOMINA AGOSTO	3.235.153	3.235.153	0
736-738	900-902-903-901	55155815	MORA VERA MYRIAM	NOMINA AGOSTO	3.390.072	3.390.072	0
736-738	900-902-903-901	26509376	LOZANO ESTEBAN ALICIA	NOMINA AGOSTO	3.176.409	3.176.409	0
736-738	900-902-903-901	51773949	CORTEZ ALBORNOZ LILIANA	NOMINA AGOSTO	1.989.996	1.989.996	0
736-738	900-902-903-901	36375375	CABRERA LOSADA LUZ MARY	NOMINA AGOSTO	2.356.963	2.356.963	0
736-738	900-902-903-901	20804231	HERNANDEZ PEREZ PATRICIA	NOMINA AGOSTO	2.126.105	2.126.105	0
736-738	900-902-903-901	36384035	YASNO GOMEZ CAROLINA	NOMINA AGOSTO	1.823.675	1.823.675	0
736-738	900-902-903-901	55189590	QUINTERO LOPEZ DANNY CAROLINA	NOMINA AGOSTO	1.150.951	1.150.951	0
736-738	900-902-903-901	66920754	PASCUAS GUACA ESPERANZA	NOMINA AGOSTO	2.148.697	2.148.697	0
736-738	900-902-903-901	36379981	CUADROS VARGAS LIDA LILIANA	NOMINA AGOSTO	2.148.697	2.148.697	0
736-738	900-902-903-901	36382900	ANDRADE CELIS MAIDINAYIBER	NOMINA AGOSTO	953.237	953.237	0
736-738	900-902-903-901	36068310	FIESCO CUCHIMBA MARIA EDITH	NOMINA AGOSTO	1.331.203	1.331.203	0
736-738	900-902-903-901	26526880	LONDOÑO PULGARIN MARINA	NOMINA AGOSTO	1.201.364	1.201.364	0
736-738	900-902-903-901	36272664	ROSERO HURTADO NORALBA	NOMINA AGOSTO	2.148.697	2.148.697	0
736-738	900-902-903-901	26526997	SANCHEZ PLAZA ROSA ELENA	NOMINA AGOSTO	2.158.697	2.158.697	0



736-738	900-902-903-901	26522467	RAMON OSPINA SANDRA CONSTANZA	NOMINA AGOSTO	2.129.996	2.129.996	0
736-738	900-902-903-901	800229739	PROTECCION - PENSION Y CESANTIAS	NOMINA AGOSTO	806.700	806.700	0
736-738	900-902-903-901	800170043	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	NOMINA AGOSTO	5.903.300	5.903.300	0
736-738	900-902-903-901	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS DE SALUD COLFONDOS	NOMINA AGOSTO	2.516.100	2.516.100	0
736-738	900-902-903-901	900336004	COLPENSIONES-ISS	NOMINA AGOSTO	9.932.500	9.932.500	0
736-738	900-902-903-901	900156264	NUEVA EPS S.A.	NOMINA AGOSTO	11.919.000	11.919.000	0
736-738	900-902-903-901	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S	NOMINA AGOSTO	2.615.900	2.615.900	0
736-738	900-902-903-901	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	NOMINA AGOSTO	2.866.900	2.866.900	0
736-738	900-902-903-901	891180008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	NOMINA AGOSTO	4.668.200	4.668.200	0
736-738	900-902-903-901	899999034	SENA	NOMINA AGOSTO	2.335.000	2.335.000	0
736-738	900-902-903-901	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	NOMINA AGOSTO	3.501.900	3.501.900	0
736-738	900-902-903-901	900156264	NUEVA EPS S.A.	NOMINA AGOSTO	109.800	109.800	0
736-738	900-902-903-901	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	NOMINA AGOSTO	21.400	21.400	0
736-738	900-902-903-901	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	NOMINA AGOSTO	696.000	696.000	0
736-738	900-902-903-901	891100656	COONFIE	NOMINA AGOSTO	4.336.997	4.336.997	0
736-738	900-902-903-901	891180008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	NOMINA AGOSTO	2.265.743	2.265.743	0
736-738	900-902-903-901	860034313	DAVIVIENDA	NOMINA AGOSTO	9.983.000	9.983.000	0
736-738	900-902-903-901	891100673	UTRAHUILCA	NOMINA AGOSTO	5.892.228	5.892.228	0
736-738	900-902-903-901	800223344	SINDESS	NOMINA AGOSTO	243.454	243.454	0
736-738	900-902-903-901	860403871	ANTHOC	NOMINA AGOSTO	633.641	633.641	0
736-738	900-902-903-901	41396203400	JUZGADO UNICO PROMISCOUO DE FAMILIA DE LA PLATA HUILA	NOMINA AGOSTO	401.895	401.895	0
736-738	900-902-903-901	41396203400	JUZGADO UNICO PROMISCOUO DE FAMILIA DE LA PLATA HUILA	NOMINA AGOSTO	173.182	173.182	0
736-738	900-902-903-901	4139610	JUZGADO 43 CIVIL BOGOTA	NOMINA AGOSTO	185.822	185.822	0
736-738	900-902-903-901	41396204100	JUZGADO UNICO CIVIL MCPAL DE LA PLATA	NOMINA AGOSTO	236.414	236.414	0
736-738	900-902-903-901	41396204100	JUZGADO UNICO CIVIL MCPAL DE LA PLATA	NOMINA AGOSTO	532.579	532.579	0
736-738	900-902-903-901	41396204100	JUZGADO UNICO CIVIL MCPAL DE LA PLATA	NOMINA AGOSTO	185.822	185.822	0
736-738	900-902-903-901	41396204100	JUZGADO UNICO CIVIL MCPAL DE LA PLATA	NOMINA AGOSTO	185.822	185.822	0
736-738	900-902-903-901	860007738	BANCO POPULAR	NOMINA AGOSTO	1.563.040	1.563.040	0
736-738	900-902-903-901	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	NOMINA AGOSTO	271.267	271.267	0



736-738	900-902-903-901	830087666	LA ASCENSION S.A.	NOMINA AGOSTO	281.502	281.502	0
677	856	80120675	ROJAS BRISNEDA VICTOR ENRIQUE	231-2020	1.039.640	1.039.640	0
50	41	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	034-2020	1.126.900	1.126.900	0
314	352	901284704	MANA ALIMENTOS Y SUMINISTROS GROUP S.A.S	S-016-2020	25.693.621	25.693.621	0
123	221	901345896	FUMISUR PITALITO S.A.S	075-2020	3.005.042	3.005.042	0
547	680	4918993	DELGADO BRAVO JULIO OSWALDO	S-030-2020	12.123.193	12.123.193	0
339	422	12270187	LOZANO CASTRO JOSE NOLBERTO	103-2020	2.600.000	2.600.000	0
709	878	813002206	CABLEVISION JASTADI LTDA	RES 287-2020	46.000	46.000	0
608	751	39689100	CABRERA MANRIQUE CLAUDIA MARCELA	201-2020	5.000.000	5.000.000	0
607	750	12129256	PEÑUELA ROJAS HECTOR ENRIQUE	200-2020	5.000.000	5.000.000	0
624	777	12281208	GUTIERREZ CABRERA WILLIAM ALBERTO	212-2020	1.800.000	1.800.000	0
717	890	830122566	MOVISTAR	RES-295-2020	115.040	115.040	0
741	925	900545102	AZTECA	RES 298-2020	746.240	746.240	0
588	732	816003445	SEGURIDAD ACTIVA L & L LIMITADA EN REORGANIZACION	186-2020	25.912.657	25.912.657	0
521	649	7685458	BELLO PERDOMO JOSE MILTON	164-2020	2.931.425	2.931.425	0
450	545	860002400	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	SEG-002-2020	20.000.000	20.000.000	0
596	742	51775445	PEÑA RIVERA AUDREY SORAYA	195-2020	3.000.000	3.000.000	0
610	759	12191419	CARRERA QUINTANA JOSE EUGENIO	154-2020	7.500.000	7.500.000	0
642	812	900587551	SINDICATO DE GREMIOS DE LA SALUD DEL HUILA	218-2020	162.000.000	162.000.000	0
642	812	900587551	SINDICATO DE GREMIOS DE LA SALUD DEL HUILA	218-2020	402.248.043	402.248.043	0
RETENCION	RETENCION	800229739	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES	AGOSTO	60.147.000	60.147.000	0
RETENCION	RETENCION	800229739	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES	AGOSTO	12.480.000	12.480.000	0
1125	1403	891180155	HUILA MUNICIPIO LA PLATA	RES 530-2019	5.195.000	5.195.000	0
581	757	7722105	CALDERON CASTRO JOSE HOLMAN	133-2020	13.557.000	13.557.000	0
346	424	55130132	CABRERA YULI FERNANDA	110-2020	4.975.000	4.975.000	0
341	423	79392471	GAMBA GAMBOA HENRY	105-2020	4.000.000	4.000.000	0
597	746	83226445	GUTIERREZ SUAREZ ROBINSON	199-2020	1.768.000	1.768.000	0
651	841	55178869	GONZALEZ RAMIREZ DIANA PATRICIA	220-2020	3.000.000	3.000.000	0
401	473	7701944	SANCHEZ CHICANGANA FREDY EDUARDO	147-2020	1.800.000	1.800.000	0
549	740	36376458	EMBUS RAMIREZ ANA RUTH	193-2020	3.000.000	3.000.000	0



579	726	10549466	CASTRO MEDINA CARLOS ALBERTO	179-2020	13.557.000	13.557.000	0
736-738	900-902-903-901	1081417014	PUYO BARBOSA ELIANA CARMENZA	NOMINA AGOSTO	877.803	877.803	0
736-738	900-902-903-901	363753755	MARY CABRERA LOZADA O NORALBA ROSERO HURTADO	NOMINA AGOSTO	350.000	350.000	0
744	930	51949571	MORENO CAVIEDES MARLENE	RES 300-2020	4.539.194	4.539.194	0
744	930	12129256	RODRIGUEZ RAMIREZ HECTOR EDUARDO	RES 300-2020	7.507.130	7.507.130	0
744	930	66920754	PASCUAS GUACA ESPERANZA	RES 300-2020	336.900	336.900	0
744	930	36382900	ANDRADE CELIS MAIDINAYIBER	RES 300-2020	737.134	737.134	0
744	930	12271323	ANDRADE MONTAÑO EDINSON	RES 300-2020	2.230.800	2.230.800	0
744	930	55155815	MORA VERA MYRIAM	RES 300-2020	4.384.008	4.384.008	0
752	934	830122566	MOVISTAR	RES-299-2020	378.420	378.420	0
752	934	830122566	MOVISTAR	RES-299-2020	303.700	303.700	0
755	946	830122566	MOVISTAR	RES 306-2020	744.842	744.842	0
736-738	900-902-903-901	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	PLANILLA	1.276.100	1.276.100	0
671	845	36309299	MONICA CHAVARRO FERNANDEZ	229-2020	4.670.000	4.670.000	0
580	727	11447987	ORTEGA TORRES HERNAN ALBERTO	180-2020	13.557.000	13.557.000	0
584	729	72243212	DE ARMAS AMAYA ALBERTO LUIS	182-2020	22.352.000	22.352.000	0
534	653	901314978	VIOS-HEALTH S.A.S	166-2020	10.599.224	10.599.224	0
667	840	12126389	MANRIQUE RUIZ JOSE VICENTE	228-2020	28.640.000	28.640.000	0
574	723	17339000	MERCHAN ALVERNIA EDGAR MAURICIO	175-2020	17.339.000	17.339.000	0
576	724	1075227779	PASCUAS BASTIDAS JUAN SEBASTIAN	176-2020	14.327.088	14.327.088	0
583	728	7918375	PUELLO GALARCIO HOMERO LUIS	181-2020	16.548.000	16.548.000	0
354	426	36300574	RAMOS LARA PAOLA ANDREA	121-2020	3.352.000	3.352.000	0
403	474	1081400787	ALVIRA CALDERON LORENA SOFIA	148-2020	2.165.000	2.165.000	0
716	889	830084433	CERTICAMARA S.A	RES 294-2020	489.147	489.147	0
600	744	1081411131	RAMIREZ LEIVA JORGE ANDRES	197-2020	2.000.000	2.000.000	0
616	754	12271142	BERMEO TEJADA GUILLERMO	203-2020	3.000.000	3.000.000	0
315	353	12125117	VICTORIA BONILLA OSCAR	0-003-2019	21.724.659	21.724.659	0
229	292	901247031	CONSTRUCTORA INARQ S.A.S	085-2020	15.850.227	15.850.227	0
625	775	900370566	ANDRES PUBLIK DIGITAL S.A.S.	210-2020	4.449.961	4.449.961	0
593	739	36382227	CANDELA CHARRIA ANYELA	192-2020	3.000.000	3.000.000	0



548	708	12234058	MAZABEL JEOMAR PEÑA	170-2020	18.582.408	18.582.408	0
582	756	3839898	SIERRA MERCADO SILVIO DE JESUS	205-2020	13.783.000	13.783.000	0
519	637	900503695	TONER DEPOT SAS	161-2020	2.367.502	2.367.502	0
615	753	900938870	GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S	202-2020	4.519.170	4.519.170	0
756	947	813002781	EMSERPLAT - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA HUILA	RES 305-2020	841.062	841.062	0
315	353	12125117	VICTORIA BONILLA OSCAR	O-003-2019	3.620.776	3.620.776	0
320	360	813003774	CONSTRUCTORA INARQ S.A.S	I-002-2020	2.616.699	2.616.699	0
599	743	1081414358	ROA MARTINEZ YESICA	196-2020	2.600.000	2.600.000	0
528	650	901067616	TOTTAL INGENIERIA SAS	165-2020	3.352.500	3.352.500	0
745	936	12271440	EMBUS MANCHOLA MARCOS HERMIDES	RES 301-2020	932.688	932.688	0
108	210	901162513	CASOBA SERVICIOS INTEGRALES SAS	073-2020	4.522.703	4.522.703	0
353	425	813009102	SOCIEDAD JURIDICA CONSULTORA S.A.S	120-2020	13.731.933	13.731.933	0
715	887	10481967	MEDINA MUÑOZ ORLANDO ANTONIO	RES 315-2020	395.012	395.012	0
715	888	14989120	RAMIREZ CADENA ENRIQUE	RES 293-2020	438.902	438.902	0
745	935	12271323	ANDRADE MONTAÑO EDINSON	RES 293-2020	990.981	990.981	0
689	860	7702479	PEREZ PEREZ OSCAR GEOVANNY	233-2020	9.013.000	9.013.000	0
572	755	32770121	VARGAS MENDOZA MYRIAM DE JESUS	204-2020	14.686.000	14.686.000	0
571	720	76330995	ALARCON ROBAYO HEBER AUGUSTO	172-2020	15.051.000	15.051.000	0
575	721	34541411	MEDINA VIDAL ANA CECILIA	174-2020	17.356.000	17.356.000	0
573	737	28024250	PLATA PLATA LAURA PATRICIA	190-2020	17.102.000	17.102.000	0
632	781	1081409951	CAMPO GARCIA MARIA PAULA	215-2020	2.500.000	2.500.000	0
592	734	900848262	I.D. IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS	187-2020	6.661.408	6.661.408	0
577	725	79418052	CARVAJAL VILORIA LUIS ALBERTO	177-2020	16.690.000	16.690.000	0
1269	1594	891180155	HUILA MUNICIPIO LA PLATA	RES 635-2020	41.128.278	41.128.278	0
1269	1594	891180155	HUILA MUNICIPIO LA PLATA	RES 635-2020	1.195.117	1.195.117	0
615	753	900938870	GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S	202-2020	1.771.566	1.771.566	0
450	545	860002400	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	SEG-002-2020	20.261.053	20.261.053	0
769	956	12273952	CASTRO CANO HERNAN RODRIGO	ANT RES 312-2020	420.000	420.000	0
676	850	59176200	BASTIDAS ROJAS JIMENA JACKELINE	230-2020	18.885.000	18.885.000	0
570	719	901044996	CENTRO MEDICO DE DIAGNÓSTICO Y CUIDADO	172-2020	32.665.420	32.665.420	0



CRÍTICO CEMEDIC SAS							
656	837	7712653	HERNANDEZ OLAYA CARLOS ALBERTO	225-2020	14.347.000	14.347.000	0
658	849	16759237	SOLANO ROBLES ALEXANDER	227-2020	19.499.000	19.499.000	0
746	937	36376302	CASTILLO CALDERON LUBIDIA	RES 302-2020	2.537.498	2.537.498	0
50	41	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	034-2020	978.150	978.150	0
634	782	33750451	CABRERA CAMACHO LIZETH DAYANA	216-2020	4.000.000	4.000.000	0
88	84	12280429	CANGREJO DIAZ JOSE ANTONIO	058-2020	1.182.520	1.182.520	0
		1081417014	PUYO BARBOSA ELIANA CARMENZA	NOMINA SEPTIEMBRE	438.902	438.902	0
595	741	26471886	LOSADA CHICUE ANGELICA MARIA	194-2020	2.000.000	2.000.000	0
768	955	891180001	ELECTROHUILA S.A. E.S.P	RES 307-2020	25.485.860	25.485.860	0
52	70	828002423	DISCOLMEDICA S.A.S.	077-2019	45.421.776	45.421.776	0
51	69	900728078	DISMEDICOOP LTDA	006-2020	16.986.401	16.986.401	0
441	520	900432887	FARMART LTDA IPS	S-020-2020	12.865.847	12.865.847	0
24	21	891180268	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	002-2020	32.362.600	32.362.600	0
111	195	94431588	ANDRADE MARTINEZ ALEXANDRO	069-2020	13.752.960	13.752.960	0
470	554	860005114	MESSER COLOMBIA S.A	S-004-2020	5.321.053	5.321.053	0
733	896	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	058-2020	9.206.600	9.206.600	0
67	85	900338342	INNOVAMEDIC S.A.S	011-2020	112.961.767	112.961.767	0
275	350	830018535	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.	015-2020	14.755.193	14.755.193	0
69	79	901108558	AUTOSERVICE NEIVA SAS	057-2020	19.681.517	19.681.517	0
225	364	52430291	PAPELERIA MEDELLIN Ó NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA	018-2020	3.291.251	3.291.251	0
227	349	800166322	RAMOS P S.A.S	041-2020	10.235.942	10.235.942	0
95	94	76305317	CASTRILLON FOSSI MARIO	S-012-2020	4.469.978	4.469.978	0
533	651	1075224176	SERVIELECTROMEDICA	S-027-2020	49.536.954	49.536.954	0
94	111	36089769	YANDRI MARITZA POLANIA GUTIERREZ Ó INGENIERÍA SERVICIOS Y REPUESTOS	064-2020	12.210.988	12.210.988	0
770	964	830122566	MOVISTAR	RES 311-2020	705.330	705.330	0
615	739	901030365	SERVICIOS INTEGRALES EN CIRUGÍA ORTOPEDICA Y REHABILITACIÓN S.A.S	S-046-2020	68.645.152	68.645.152	0
399	455	830130882	FLEMING BIOMEDICA S.A.S	010-2020	46.800.367	46.800.367	0



80	80	900920627	INGEODER PHARMA S.A.S	S-009-2020	30.757.085	30.757.085	0
25	35	900508998	WORLD MEDICAL DEVICES S.A.S	003-2020	50.978.673	50.978.673	0
777	969	800169790	CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA	RES 317-2020	13.320.691	13.320.691	0
491	617	901316557	STK SUPPLY S.A.S	S-025-2020	46.608.000	46.608.000	0
619	762	19397496	GARZON VARGAS JORGE	209-2020	701.898	701.898	0
776	968	14989120	RAMIREZ CADENA ENRIQUE	RES 315-2020	395.012	395.012	0
776	967	10481967	MEDINA MUÑOZ ORLANDO ANTONIO	RES 315-2020	395.012	395.012	0
775	966	891101577	ALCANOS DE COLOMBIA S.A . E.S.P	RES 314-2020	2.556.010	2.556.010	0
799	976	830122566	MOVISTAR	RES 323-2020	6.982	6.982	0
800	977	830122566	MOVISTAR	RES 324-2020	37.758	37.758	0
801	978	830122566	MOVISTAR	RES 325-2020	69.322	69.322	0
578	722	1083882874	SANCHEZ VARGAS JORGE LUIS	178-2020	9.535.000	9.535.000	0

Proyecto: NURY HERNÁNDEZ LUNA- Pagos

Firma:

8. INFORME FACTURACIÓN

RÉGIMEN	NOMBRE DEL PAGADOR	No. CONTRATO	VALOR CONTRATADO	SEPTIEMBRE
SUBSIDIADO	MALLAMAS EPS	CARTA DE INTENCIÓN	\$ -	664.900
SOAT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	SIN CONTRATO		13.295.917
SUBSIDIADO	ASMET SALUD EPS SAS	CARTA DE INTENCIÓN	\$ -	157.299.067
CONTRIBUTIVO	ASMET SALUD EPS SAS	CARTA DE INTENCIÓN	\$ -	380.200
SUBSIDIADO	ECOOPSOS EPS SAS	CARTA DE INTENCIÓN	\$ -	326.119.758
CONTRIBUTIVO	ECOOPSOS EPS SAS	CARTA DE INTENCIÓN	\$ -	13.894.500
SUBSIDIADO	COMFAMILIAR EPS	E41-111-2019	\$ 3.967.000.000	506.599.722
CONTRIBUTIVO	NUEVA EPS	CONTRATO DESDE EL 2008	\$ -	190.080.590
SUBSIDIADO	NUEVA EPS	CONTRATO DESDE EL 2008	\$ -	67.496.272



CONTRIBUTIVO	COSMITET	SIN CONTRATO	\$ -	1.789.500
SUBSIDIADO	PIJAOS SALUD EPS	SIN CONTRATO	\$ -	0
CONTRIBUTIVO	MEDIMAS EPS	DC-1254-2017		95.400.609
SUBSIDIADO	MEDIMAS EPS	DC-1254-2017	\$ 4.800.000.000	191.304.313
OTRAS VENTAS	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	SIN CONTRATO	\$ -	2.864.000
SUBSIDIADO	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA EPS	297-20		235.528.388
CONTRIBUTIVO	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA EPS	297-20	\$ 2.189.287.577	15.021.350
OTRAS VENTAS	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	SIN CONTRATO	\$ -	2.871.500
SUBSIDIADO	CONVIDA EPS	SIN CONTRATO	\$ -	803.288
SUBSIDIADO	COMPENSAR	SIN CONTRATO	\$ -	2.036.400
CONTRIBUTIVO	COMPENSAR	SIN CONTRATO	\$ -	3.537.200
POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA	SECRETARÍA DEL HUILA - EXTRANJEROS	SIN CONTRATO	\$ -	11.008.688
CONTRIBUTIVO	EPS SURA	SIN CONTRATO	\$ -	3.934.700
SUBSIDIADO	COOMEVA	SIN CONTRATO	\$ -	896.400
OTRAS VENTAS	PARTICULAR	SIN CONTRATO	\$ -	20.148.010
SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD EPS	SIN CONTRATO	\$ -	896.400
SUBSIDIADO	SAVIA SALUD EPS	SIN CONTRATO	\$ -	0
ADRES	ADRES ACCIDENTE DE TRÁNSITO	SIN CONTRATO	\$ -	45.258.218
OTRAS VENTAS	ARC-DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR -ARMADA	SIN CONTRATO	\$ -	3.609.100
SOAT	LIBERTY SEGUROS SA	SIN CONTRATO	\$ -	7.625.900
SOAT	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA	SIN CONTRATO	\$ -	2.876.451
POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA	SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA	SIN CONTRATO	\$ -	4.127.700
SOAT	AXA COLPATRIA SA	SIN CONTRATO	\$ -	13.054.356
CONTRIBUTIVO	SANITAS EPS	SIN CONTRATO	\$ -	15.931.860
SUBSIDIADO	SALUD TOAL EPS	SIN CONTRATO	\$ -	446.500
CONTRIBUTIVO	SALUD TOAL EPS	SIN CONTRATO	\$ -	313.900
CONTRIBUTIVO	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	SIN CONTRATO	\$ -	139.700
CONTRIBUTIVO	FAMISSANAR SAS	SIN CONTRATO	\$ -	7.434.300
SUBSIDIADO	FAMISSANAR SAS	SIN CONTRATO	\$ -	2.812.000
SOAT	LA PREVISORA SA	SIN CONTRATO	\$ -	19.499.994



SOAT	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	SIN CONTRATO	\$ -	66.039.482
SOAT	SEGUROS LA EQUIDAD	SIN CONTRATO	\$ -	0
OTRAS VENTAS	TOLIHUILA	IPS 00096	INDETERMINADO	13.405.500
SUBSIDIADO	EMSSANAR SAS	SIN CONTRATO	\$ -	43.380.689
OTRAS VENTAS	BATALLÓN FUERZAS MILITARES - BITER 9 LA PLATA	CARTA DE INTENCIÓN	\$ -	50.906.558
OTRAS VENTAS	PA CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019	177	\$ 101.000.000	5.985.600
OTRAS VENTAS	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2	85-5-20283-2019	\$ 58.000.000	0
SUBSIDIADO	CAJACOPI EPS	SIN CONTRATO	\$ -	0
SUBSIDIADO	COMFAORIENTE EPS	SIN CONTRATO	\$ -	0
SUBSIDIADO	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	SIN CONTRATO	\$ -	660.400
OTRAS VENTAS	FONDO ASISTENCIAL DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA FAMAC LTDA	SIN CONTRATO	\$ -	0
OTRAS VENTAS	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.	SIN CONTRATO	\$ -	329.100
OTRAS VENTAS	MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.	SIN CONTRATO	\$ -	0
SOAT	SEGUROS DEL ESTADO SA	SIN CONTRATO	\$ -	66.039.482
SUBSIDIADO	EPS SANITAS	SIN CONTRATO	\$ -	2.457.300
CONTRIBUTIVO	COMPENSAR	SIN CONTRATO	\$ -	3.537.200
OTRAS VENTAS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA (UPRES HUILA)	CONTRATO	\$ -	18.375.300
OTRAS VENTAS	CENAC REGIONAL NEIVA ESM - BASPC09	CONTRATO	\$ -	51.906.558

Proyecto: HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ - Facturación

Firma:



9. PLAN DE ACCIÓN 2020

La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua, establece su plan de acción en torno a la ejecución del Plan Operativo Anual, por ello se estipulan las metas dispuestas para la vigencia acompañadas de un cronograma y porcentajes de ejecución que aseguren el cumplimiento de estas.

Las metas establecidas para la vigencia son las siguientes:

DIMENSIÓN	POLITICA	OBJETIVO	ESTRATEGIA	Nº	META	RESPONSABLE
TALENTO HUMANO						
Dimensión 1: Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Propender por un Talento humano, competente, satisfecho y comprometido, que refleje en su labor el crecimiento personal y profesional como parte fundamental del mejoramiento continuo de la Institución.	Fortalecer las competencias laborales, conocimientos y contribuciones de los funcionarios de la entidad, con el fin de mejorar la productividad y competitividad de la E.S.E.	1	Elaborar y Adoptar el Plan Estratégico de Talento Humano	Jefe de Talento Humano
				2	Gestionar el 100% de información en el SIGEP	Talento Humano
				3	Elaborar y Adoptar el plan anual de vacantes	Talento Humano
				4	Elaborar y Ejecutar en un 100% el plan de Bienestar Social de la institución sistematizando los registros de las actividades	Talento Humano
				5	Implementar en un 90% el Plan Institucional de Capacitación que responda a las necesidades de la E.S.E hospital departamental San Antonio de Padua	Talento Humano
				6	Ejecutar en 80% las actividades propuestas en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST (Plan Anual de Trabajo)	Equipo SG-SST
INTEGRIDAD						
Dimensión 1: Talento Humano	Integridad	Mejorar y mantener en óptimas condiciones de Calidad, la Prestación de Servicios de Salud brindados a la Comunidad.	Mejorar la Satisfacción de los Usuarios.	7	Socializar el código de Integridad, Política de Integridad y Comité de Integridad en la Institución	Comité de Integridad
				8	Liderar la operativización y fortalecimiento del comité de Integridad en la Institución	Comité de Integridad
				9	Ejecutar una Jornada de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor publico	Comité de Integridad
				10	Dar cumplimiento a la ley 190 de 1995 a través del diligenciamiento del formato de Bienes y rentas como requisito para vinculación de contratistas en la institución	Contratación
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN						
Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Fortalecer los Procesos organizacionales a través de la implementación de adecuados Sistemas de Gestión.	Sostener el Sistema de Gestión de Calidad y fortalecer la implementación de MIPG	11	Lograr un cumplimiento del 90% de las Metas propuestas en el Plan de Acción Institucional.	Planeación- Desarrollo Institucional - Líderes de Procesos
				12	Presentar oportunamente a la Supersalud el informe requerido por la circular 009 de 2015	planeación - Líderes de Procesos
				13	Dar cumplimiento a la ejecución de comité de Gestión y Desempeño en la Institución de acuerdo a la Normatividad	planeación- Líderes de Procesos
				14	Elaborar y Adoptar el Plan de Acción Vigencia 2020	Asesor Plan de Gestión
				15	Elaborar y Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones 2020	Líder de Desarrollo Institucional



				16	Fortalecer la implementación del modelo Integrado de planeación y Gestión en la E.S.E	planeación- Desarrollo Institucional - Lideres de Procesos
PLAN ANTICORRUPCION						
Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y planeación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Fortalecer los Procesos organizacionales a través de la implementación de adecuados Sistemas de Gestión.	Sostener el Sistema de Gestión de Calidad	17	Elaborar y Adoptar el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2020	Talento Humano- Líder Desarrollo Institucional
				18	Socializar el Mapa de Riesgos en la Institución	Comité de Riesgos- Líder Desarrollo Institucional
				19	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo establecido según la normatividad	Comité de Riesgos- Líder Desarrollo Institucional
				20	Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia a través de la actualización de la Pagina web y el cumplimiento del reporte ITA	Líder Desarrollo Institucional- Sistemas
GOBIERNO DIGITAL - SEGURIDAD DIGITAL						
Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados	Gobierno Digital	Optimizar el Ambiente Físico, la Tecnología y los Sistemas de Información de manera que faciliten la prestación de servicios de salud humanizados y seguros	Fortalecer y rediseñar los sistemas de información en salud, para garantizar datos confiables, oportunos y con calidad	21	Elaborar y Adoptar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) Vigencia 2020	Sistemas
				22	Elaborar y Adoptar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Sistemas
				23	Implementar la herramienta de autodiagnóstico de gobierno digital y realizar acciones a implementar acorde a los resultados obtenidos	Sistemas
				24	Elaborar y Adoptar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Sistemas
				25	Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información	Sistemas
DEFENSA JURIDICA						
Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados	Defensa Jurídica	Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la Institución	mantener un Equilibrio financiero que permita suplir las necesidades básicas y de inversión de la Institución	26	Atender oportunamente el 100% los derechos de petición y tutelas allegados a la oficina Jurídica	Equipo Jurídico
				27	Atender el 100% de los procesos judiciales en los que la Entidad sea parte, en ejercicio de la defensa de sus intereses	Equipo Jurídico
				28	Prestar asistencia y asesoría jurídica al 100 % de procesos que soliciten acompañamiento jurídico, atendidos de conformidad con los procedimientos establecidos	Equipo Jurídico
				29	Realizar el registro y alimentar la PLATAFORMA EKOGUI	Equipo Jurídico
SERVICIO AL CIUDADANO						
Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados	Servicio al Ciudadano	Mejorar y mantener en óptimas condiciones de Calidad, la Prestación de Servicios de Salud brindados a la Comunidad.	Mejorar la Satisfacción de los Usuarios.	30	Capacitar al personal vinculado a la oficina SIAU en LENGUAJE CLARO- Curso dispuesto por el DNP Para servidores Públicos	SIAU
				31	Lograr una Satisfacción Global de los Usuarios del 90%	SIAU
				32	Recibir y tramitar el 100% de Peticiones, quejas, Reclamos y sugerencias PQRS	SIAU
				33	Entrenar a Pacientes y Funcionarios sobre el contenido de la declaración de Derechos y Deberes de la Institución	SIAU
TRAMITES						



Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de Trámites	Mejorar y mantener en óptimas condiciones de Calidad, la Prestación de Servicios de Salud brindados a la Comunidad.	Mejorar la Satisfacción de los Usuarios	34	Definir y documentar los trámites existentes en la institución	Equipo Trámites
				35	Registrar los trámites institucionales en la Plataforma SUIT	Sistemas
RENDICION DE CUENTAS- PARTICIPACION CIUDADANA						
Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Mejorar y mantener en óptimas condiciones de Calidad, la Prestación de Servicios de Salud brindados a la Comunidad.	Mejorar la Satisfacción de los Usuarios	36	Efectuar la jornada de rendición de cuentas vigencia 2019, de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad vigente	Líder Desarrollo Institucional - Gerencia
				37	Lograr un nivel de satisfacción alto de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad	Líder Desarrollo Institucional- Gerencia
				38	Generar un informe relacionado con la Jornada de Rendición de cuentas donde se identifiquen fortalezas, debilidades, retos u oportunidades institucionales	Líder Desarrollo Institucional
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL						
Dimensión 4: Evaluación con Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Fortalecer los procesos organizacionales a través de la implementación de adecuados Sistemas de Gestión	Sostener el Sistema de Gestión de Calidad.	39	Generar y presentar al equipo directivo informes periódicos sobre el seguimiento de los indicadores institucionales e indicadores del Plan de Acción	Líder Desarrollo Institucional- SIC
				40	Diseñar y alimentar de manera mensual un cuadro de control de los indicadores Institucionales y del Plan de Acción	Líder Desarrollo Institucional- SIC
				41	Actualizar y alimentar las fichas técnicas de seguimiento para los indicadores Institucionales y del Plan de Acción con el análisis respectivo	Líder Desarrollo Institucional- SIC
GESTION DOCUMENTAL						
Dimensión 5: Información y Comunicaciones	Gestión Documental	Fortalecer los Procesos organizacionales a través de la implementación de adecuados Sistemas de Gestión.	Sostener el Sistema de Gestión de Calidad.	42	Realizar la conservación de los documentos en soporte físico de las dependencias transferidas al archivo central	Auxiliares Gestión Documental
				43	Garantizar el acceso a la consulta de información de archivo requeridas por las diferentes dependencias de la institución	Auxiliares Gestión Documental
				44	Crear y Operativizar el comité de Archivo	Calidad y Auxiliares Gestión Documental
				45	Elaborar y Adoptar el Plan Institucional de Archivo	Talento Humano y Auxiliares Gestión Documental
				46	Implementar el Proceso de Tablas de Retención Documental	Gerencia- Gestión Documental
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION						
Dimensión 5: Información y Comunicación	Transparencia y Acceso a la Información	Optimizar el Ambiente Físico, la Tecnología y los Sistemas de Información de manera que faciliten la prestación de servicios de salud humanizados y seguros	Fortalecer y rediseñar los sistemas de información en salud, para garantizar datos confiables, oportunos y con calidad	47	Realizar construcción del Índice de Información Reservada y Clasificada	Sistemas
				48	verificación de permisos y perfiles de usuario de Software Institucional	Sistemas
				49	restricción de puertos USB en equipos corporativos pertenecientes a la institución	Sistemas
				50	actualización de Cortafuegos y Filtro de contenido en Firmware Sonic Wall	Sistemas
				51	actualización de página web y escaneo de cumplimientos a ley 1712	Sistemas
CONTROL INTERNO						



Dimensión 7: Control Interno	Control Interno	Fortalecer los Procesos organizacionales a través de la implementación de adecuados Sistemas de Gestión	Sostener el Sistema de Gestión de Calidad.	52	Dar cumplimiento a la ejecución de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la Institución de acuerdo a la Normatividad	Control Interno
				53	Efectuar la ejecución del Programa de Auditorías en un 85% con su respectivo seguimiento	Control Interno- Auditoria Calidad- Lideres de Procesos
				54	Presentar oportunamente el 100% de los Informes requeridos por los diversos entes de control	Control Interno
				55	Realizar Informe y Seguimiento a los Planes de mejora suscritos con los entes de vigilancia y control como resultado de auditorías externas	Control Interno
				56	Realizar la Evaluación de desempeño al 100% de los funcionarios de Planta de la Institución	Control Interno - Talento Humano
CALIDAD						
N/A	Calidad	Fortalecer los Procesos organizacionales a través de la implementación de adecuados Sistemas de Gestión	Sostener el Sistema de Gestión de Calidad.	57	Lograr un cumplimiento de Ejecución del PAMEC mayor o igual al 90%.	Desarrollo Institucional- Auditoria Calidad
				58	Desarrollar la Autoevaluación al Sistema Único de Habilitación.	Desarrollo Institucional- Lideres de Procesos
				59	Realizar Auditoria mensual al registro de Historias Clínicas de los diferentes servicios.	Auditoria concurrente
ASISTENCIAL						
N/A	Prestación de Servicios de Salud	Mejorar y mantener en óptimas condiciones de Calidad, la Prestación de Servicios de Salud brindados a la Comunidad.	Mejorar la Satisfacción de los Usuarios.	60	Implementación en un 90% del programa de seguridad del paciente	Coordinadora Seguridad del Paciente
				61	Reportar oportunamente el 100% de los indicadores de oportunidad establecidos en la resolución 1552 de 2013	Subgerencia Asistencial
				62	Actualizar el Programa de Humanización y dar cumplimiento al 80% de las acciones establecidas para la vigencia 2020	Desarrollo Institucional- Subgerencia
				63	Dar cumplimiento al cronograma del Programa de Información de la Estrategia IAMII 2020	Líder IAMII
				64	Lograr un cumplimiento de Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario mayor o igual al 80%.	Ambiente Físico- Biomédicos

Proyecto: LORENA AROCA TAMAYO – Profesional de Apoyo Proceso Gestión Gerencial

Firma:

10. AVANCE O RESULTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCION.

A continuación, se evidencia, el seguimiento correspondiente para cada una de las metas con el registro de porcentaje en su estado de avance y/o ejecución a **corte Septiembre de 2020:**



DIMENSION MIPG	PROCESO	PROCEDIMIENTO	No	META	SEGUIMIENTO	
					AVANCE CUMPLIMIENTO	META EN EJECUCION
TALENTO HUMANO	ADMINISTRATIVO	TALENTO HUMANO	1	ELABORAR Y ADOPTAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO	100%	
			2	GESTIONAR EL 100% DE LA INFORMACION EN EL SIGEP	90%	x
			3	ELABORAR Y ADOPTAR EL PLAN ANUAL DE VACANTES	100%	
			4	ELABORAR Y EJECUTAR EN UN 100%EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA INSTITUCION SISTEMATIZANDO LOS REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES	50%	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	SG-SST	5	IMPLEMENTAR EN UN 90%EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA ESE	57%	
			6	EJECUTAR EN UN 80%LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST (PLAN ANUAL DE TRABAJO)	32%	
INTEGRIDAD	DESARROLLO INSTITUCIONAL	SIAU	7	SOCIALIZAR EL CODIGO DE INTEGRIDAD, POLITICA DE INTEGRIDAD Y COMITÉ DE INTEGRIDAD EN LA INSTITUCION	50%	
			8	LIDERAR LA OPERATIVIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD EN LA INSTITUCION	58%	
	EVALUACION Y CONTROL	JURIDICA Y CONTRATACION	9	EJECUTAR UNA JORNADA DE SENSIBILIZACION PARA DIVULGAR LAS SITUACIONES SOBRE CONFLICTOS DE INTERES QUE PUEDE ENFRENTAR UN SERVIDOR PUBLICO	50%	
			10	DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 190 DE 1995 A TRAVES DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE BIENES Y RENTAS COMO REQUISITO PARA VINCULACION DE CONTRATISTAS EN LA INSTITUCION	100%	
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	PLANEACION	11	LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 90%DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	41%	
			12	PRESENTAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERSALUD EL INFORME REQUERIDO POR LA CIRCULAR 009 DE 2015	100%	
			13	DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO EN LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD	100%	
			14	ELABORAR Y ADOPTAR EL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020	100%	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	15	ELABORAR Y ADOPTAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES2020	100%	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	PLANEACION	16	FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION EN LA ESE		x
PLAN ANTICORRUPCION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	17	ELABORAR Y ADOPTAR EL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020	100%	



	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CALIDAD	18	SOCIALIZAR EL MAPA DE RIESGOS EN LA INSTITUCION	100%	
			19	HACER SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL TIEMPO ESTABLECIDO SEGÚN LA NORMATIVIDAD		x
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	TECNOLOGIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	20	DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DE 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA A TRAVES DE LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB Y EL CUMPLIMIENTO DEL REPORTE ITA	100%	
GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL	ADMINISTRATIVO	TECNOLOGIA	21	ELABORAR Y ADOPTAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (PETI) VIGENCIA 2020	100%	
			22	ELABORAR Y ADOPTAR EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	100%	
			23	IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNOSTICO DE GOBIERNO DIGITAL Y REALIZAR ACCIONES A IMPLEMENTAR ACORDE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS	100%	x
			24	ELABORAR Y ADOPTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	100%	
			25	ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION		x
DEFENSA JURIDICA	EVALUACION Y CONTROL	JURIDICA	26	ATENDER OPORTUNAMENTE EL 100% DE LOS DERECHOS DE PETICION Y TUTELAS ALLEGADOS A LA OFICINA JURIDICA	100%	
			27	ATENDER OPORTUNAMENTE EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE LA ENTIDAD SEA PARTE, EN EJERCICIO DE LA DEFENSA DE SUS INTERESES	100%	
			28	PRESTAR ASISTENCIA Y ASESORIA JURIDICA AL 100% DE LOS PROCESOS QUE SOLICITEN ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO, ATENDIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	100%	
			29	REALIZAR EL REGISTRO Y ALIMENTAR LA PLATAFORMA EKOGUI	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, posee un modelo entidad-relación con estructura de árbol que contempla solamente dos niveles, no permite en estos momentos poner su funcionamiento a disposición de las entidades territoriales.	
SERVICIO AL CIUDADANO	DESARROLLO INSTITUCIONAL	SIAU	30	CAPACITAR AL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA SIAU EN LENGUAJE CLARO-CURSO DISPUESTO POR EL DNP PARA SERVIDORES PUBLICOS		x
			31	LOGRAR UNA SATISFACCION GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL 90%	98%	
			32	RECIBIR Y TRAMITAR EL 100% DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y	100%	



			SUGERENCIAS PQRS			
			33	ENTRENAR AL PACIENTE Y FUNCIONARIOS SOBRE EL CONTENIDO DE LA DECLARACION DE DERECHOS Y DEBERES DE LA INSTITUCION	100%	
TRAMITES	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CALIDAD	34	DEFINIR Y DOCUMENTAR LOS TRAMITES EXISTENTES EN LA INSTITUCION	100%	
			35	REGISTRAR LOS TRAMITES INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORME SUIIT	se continua a la espera de la respuesta de la plataforma SUIIT. Se realiza nueva solicitud de respuesta	
RENDICION DE CUENTAS- PARTICIPACION CIUDADANA	DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	36	EJECUTAR LA JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019, DE ACUERDO A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	100%	
			37	LOGRAR UN NIVEL DE SATISFACCION ALTO DE LOS GRUPOS DE VALOR FRENTE AL EJERCICIO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	100%	
			38	GENERAR UN INFORME RELACIONADO CON LA JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS DONDE SE IDENTIFIQUEN FORTALEZAS, DEBILIDADES, RETOS U OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES	100%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD	39	GENERAR Y PRESENTAR AL EQUIPO DIRECTIVO INFORMES PERIODICOS SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE ACCION	100%	
			40	DISEÑAR Y ALIMENTAR DE MANERA MENSUAL UN CUADRO DE CONTROL DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES Y DEL PLAN DE ACCION	100%	
			41	ACTUALIZAR Y ALIMENTAR LAS FICHAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO PARA LOS INDICADORES INSTITUCIONALES Y DEL PLAN DE ACCION CON EL ANALISIS RESPECTIVO	100%	
GESTION DOCUMENTAL	ADMINISTRATIVO	GESTION DOCUMENTAL	42	REALIZAR LA CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS EN SOPORTE FISICO DE LAS DEPENDENCIAS TRANSFERIDAS AL ARCHIVO CENTRAL	Desde el mes de abril del presente año no se han llevado a cabo las transferencias documentales de las dependencias, al presentarse la pandemia los espacios requeridos para dichas transferencias se han restructurada para UCI. s	x
			43	GARANTIZAR EL ACCESO A LAS CONSULTAS DE INFORMACION DE ARCHIVO REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION	Se tiene el registro de las consultas de informacion de archivo realizadas	x
			44	CREAR Y OPERATIVIAR EL COMITÉ DE ARCHIVO	50%	
			45	ELABORAR Y ADOPTAR EL PLAN DE ARCHIVO INSTITUCIONAL	100%	



			46	IMPLEMENTAR EL PROCESO DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	Se realiza socialización con el área Gerencial para definición de las medidas a seguir	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ADMINISTRATIVO	TECNOLOGIA	47	REALIZAR CONSTRUCCION DEL INDICE DE INFORMACION RESERVADA Y CLASIFICADA		
			48	VERIFICACION DE PERMISOS Y PERFILES DE USUARIOS DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	50%	x
			49	RESTRICCION DE PUERTOS USB EN EQUIPOS CORPORATIVOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION	100%	
			50	ACTUALIZACION DE CORTAFUEGOS Y FILTRO DE CONTENIDO EN FIRMWARE SONICWALL	100%	
			51	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB Y ESCANEADO DE CUMPLIMIENTOS A LA LEY 1712	50%	Se realiza en el mes de septiembre
CONTROL INTERNO	EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO	52	DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD	42%	
			53	EFFECTUAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS EN UN 85% CON SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	75%	
			54	PRESENTAR OPORTUNAMENTE EL 100% DE LOS INFORMES REQUERIDOS POR LOS DIVERSOS ENTES DE CONTROL		x
			55	REALIZAR INFORME Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA SUSCRITOS CON LOS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL COMO RESULTADO DE AUDITORIAS EXTERNAS	60%	
			56	REALIZAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO AL 100% DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA INSTITUCION	50%	
CALIDAD	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	57	LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PAMEC MAYOR O IGUAL AL 90%	60%	x
			58	DESARROLLAR LA AUTOEVALUACION AL SISTEMA UNICO DE HABILITACION	25%	x
			59	REALIZAR AUDITORIA MENSUAL AL REGISTRO DE HISTORIAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS	75%	
ASISTENCIAL	PRESTACION DEL SERVICIO	PLANEACION	60	IMPLEMENTACION EN UN 90% DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	100%	
			61	REPORTAR OPORTUNAMENTE EL 100% DE LOS INDICADORES DE OPORTUNIDAD ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 1552 DE 2013	100%	



			62	ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE HUMANIZACION Y DAR CUMPLIMIENTO AL 80% DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2020	100%	x
			63	DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE INFORMACION DE LA ESTRATEGIA IAMII 2020	50%	
	ADMINISTRATIVO	AMBIENTE FISICO	64	LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO MAYOR O IGUAL AL 80%	77%	

Proyecto: LAURA DANIELA MUÑOZ QUINTERO – Profesional de Apoyo

11. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES ASISTENCIALES Y DE DIRECCIÓN CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN 408 de 2018

INDICADORES DE DIRECCIÓN Y GERENCIA

INDICADOR No 1

AREA DE GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA (20%)	
INDICADOR No 1	MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITADAS CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR
FORMULA	<i>Promedio de calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada/promedio de calificación de autoevaluación en la vigencia anterior.</i>
ESTÁNDAR EXIGIDO	≥ 1,20 – acreditación en la vigencia Evaluada
RESULTADO AUTOEVALUACIÓN 2020	1,4
FUENTE INFORMACIÓN	<i>Documento de autoevaluación</i>

ANÁLISIS

Durante los meses de Enero a Marzo de 2020 la empresa ALPHA BETA OMEGA S.A.S fue contratada por la gerencia de la Entidad para la ejecución de la AUTOEVALUACION



de estándares de acreditación, ello con el fin de buscar la mirada externa a la institución permitiendo obtener una evaluación objetiva para cada grupo de estándares, obteniendo un promedio general de calificación de 1,4 tal como se detalla a continuación:

MATRIZ GENERAL DE CALIFICACIÓN				
GRUPO	CODIGO	NUMERAL CONSECUTIVO	# DE ESTANDARES	Promedio de puntuación
DERECHO DE LOS PACIENTES	AsDP	1-4	4	1,4
SEGURIDAD DEL PACIENTE	AsSP	5-8	4	1,6
ACCESO	AsAc	9-16	8	1,6
REGISTRO E INGRESO	AsREG	17-19	3	1,5
EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO	AsEV	20-22	3	1,5
PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN	AsPL	23-40	18	1,3
EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	AsEJ	41-46	6	1,7
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN	AsEVA	47-50	4	1,4
SALIDA Y SEGUIMIENTO	AsSAL	51-52	2	1,3
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	AsREF	53-58	6	1,2
SEDES INTEGRADAS EN RED	AsSIR	59-75	17	0,0
SUBTOTAL ASISTENCIAL				1,4
DIRECCIONAMIENTO	DIR	76-88	13	1,6
GERENCIA	GER	89-103	15	1,5
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	TH	104-120	17	1,4
GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO	GAF	121-131	11	1,7
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	GT	132-141	10	1,3
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN	GI	142-155	14	1,3
SUBTOTAL APOYO				1,5
ESTÁNDARES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	MCC	156-160	5	1,3
TOTAL				1,4

Proyecto: LAURA DANIELA MUÑOZ QUINTERO – Profesional de Apoyo

Firma:



INDICADOR No 2

AREA DE GESTION DE DIRECCION Y GERENCIA (20%)	
INDICADOR No 2	EFFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD
FORMULA	<i>Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC</i>
ESTANDAR EXIGIDO	≥ 0,90
ESTADO ACTUAL	14 / 23 = 60%
FUENTE INFORMACIÓN	<i>Superintendencia Nacional de Salud (Soportes de Envío) – Certificación Oficina de Desarrollo Institucional – Subgerencia Asistencial</i>

ANÁLISIS

Para la vigencia 2020, como producto del ciclo de autoevaluación de estándares de acreditación y priorización de oportunidades de mejoramiento realizadas por la Institución, se obtuvo un total de 23 acciones de mejoramiento, de las cuales se han cumplido 14 equivalentes al 60%, quedando pendientes 9 para cumplir.

Así mismo se detalla el PLAN DE ACCION PAMEC 2020, Resultado del proceso de Priorización de las oportunidades de Mejora de la Autoevaluación 2020:

Proyecto: AUDREY SORAYA PEÑA – Auditor de Calidad LAURA DANIELA MUÑOZ – Profesional de Apoyo

Firma:

Firma:



INDICADOR No 3

AREA DE GESTION DE DIRECCION Y GERENCIA (20%)	
INDICADOR No 3	GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULA	<i>Número de metas del plan operativo anual cumplidas/número de metas del plan operativo anual programada</i>
ESTANDAR EXIGIDO	≥ 0,90
ESTADO ACTUAL	33/64= 51%
FUENTE INFORMACION	<i>Informe del responsable de Planeación de la E.S.E, de lo contrario Informe de Control Interno de la entidad. El informe como mínimo debe contener el listado de las metas del Plan Operativo Anual del Plan de Desarrollo aprobado programadas en la vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una de ellas (SI/NO) y el cálculo del indicador</i>

ANÁLISIS

Con corte a Septiembre 30 de 2020, se tiene un porcentaje de ejecución del **51%**, del Plan de Acción Institucional dispuesto para la vigencia 2020, aclarando que se tienen **33 metas ejecutadas** en su totalidad es decir en un **100%**, y las restantes 31 con un porcentaje significativo de ejecución según el cronograma establecido para el cumplimiento de estas a lo largo de la vigencia.

Proyecto: LAURA DANIELA MUÑOZ Q. –
Profesional de Apoyo
Firma:

LORENA AROCA TAMAYO
Profesional de Apoyo Proceso Gestión Gerencial
Firma:



AREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL

INDICADOR No 12

AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL (40%)	
INDICADOR No 12	EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO ESPECÍFICA PARA HEMORRAGIAS III TRIMESTRE O TRASTORNOS HIPERTENSIVOS GESTANTES
FORMULA	<i>Número de historias clínicas auditadas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo para hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación /total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con diagnóstico de hemorragia del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación en la vigencia objeto de evaluación</i>
ESTANDAR EXIGIDO	≥ 0,80iam
RESULTADO ENERO A JUNIO DE 2020	39/40= 97,5%
FUENTE INFORMACION	Comité de Historias Clínicas de la ESE

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO ESPECIFICA PARA TRASTORNOS HIPERTENSIVOS GESTANTES		
<i>Numero de historias clínicas auditadas, que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la Guía de manejo para trastornos hipertensivos en la gestación</i>	<i>Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con diagnóstico de trastornos hipertensivos en la gestación.</i>	TOTAL DE ADHERENCIA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020
39	40	96,9%

ANÁLISIS

El cuadro anterior está mostrando que el resultado es satisfactorio en este indicador: 97,5 %

Proyecto: AUDREY SORAYA PEÑA – Auditor de Calidad
Firma:



INDICADOR No 13

AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL (40%)	
INDICADOR No 13	EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO DE LA PRIMERA CAUSA DE EGRESO HOSPITALARIO O DE MORBILIDAD ATENDIDA.
FORMULA	<i>Numero de historias clínicas auditadas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación/ Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación.</i>
ESTANDAR EXIGIDO	≥ 0,80
RESULTADO ENERO A JUNIO 2020	475/497= 95,57%
FUENTE INFORMACION	Comité de Historias Clínicas de la ESE

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO DE LA PRIMERA CAUSA DE EGRESO HOSPITALARIO: PARTOS		
Numero de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario	total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario en la Vigencia	TOTAL DE ADHERENCIA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020
475	497	95,57%

ANÁLISIS

En cuanto a la evaluación de aplicación de guías de manejo de primera causa de egreso hospitalario de morbilidad atendida, la E.S.E presentó durante el periodo de enero a Septiembre de 2020 un comportamiento satisfactorio logrando superar el estándar, llegando a 95,57%.

Proyecto: AUDREY SORAYA PEÑA – Auditor de Calidad

Firma:



INDICADOR No 14

AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL (40%)	
INDICADOR No 14	OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE APENDICETOMÍA
FORMULA	<i>Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso a quienes se les realizo la apendicetomía dentro de las seis horas de confirmado el diagnostico en la vigencia objeto de la evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación</i>
ESTANDAR EXIGIDO	≥ 0,90
RESULTADO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020	287/293= 97,95%
FUENTE INFORMACION	<i>Informe de Subgerencia científica de la ESE</i>

OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE APENDICETOMÍA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020		
Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso a quienes se Realizó la apendicetomía, dentro de las 6 horas después de confirmado el diagnóstico	Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación.	RESULTADO
287	293	97,95%

ANÁLISIS

En lo relacionado con el indicador anterior se puede afirmar que el indicador reflejó un resultado superior al estándar exigido cumpliendo así con el requerimiento plasmado en la resolución que nos ocupa, logrando un cumplimiento del 97,95%

Proyecto: AUDREY SORAYA PEÑA – Auditoria de Calidad
Firma:



INDICADOR No 15

AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL (40%)	
INDICADOR No 15	NÚMERO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON NEUMONÍAS BRONCO-ASPIRATIVAS DE ORIGEN INTRA-HOSPITALARIO Y VARIACIÓN INTERANUAL
FORMULA	<i>Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación y (número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación/número de pacientes pediátricos con neumonías bronco - aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior)</i>
ESTANDAR EXIGIDO	= 0 o variación negativa
RESULTADO ENERO A JUNIO DE 2020	0/0 = 0 casos
FUENTE INFORMACION	<i>Informe del referente o Equipo Institucional para la gestión de la seguridad del paciente</i>

ANÁLISIS

En cuanto al número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual se puede observar que el resultado está mostrando que no se presentó ningún caso durante el período de Enero a Septiembre de 2020, razón por la cual el resultado es 0.

Proyecto: AUDREY SORAYA PEÑA – Auditoria de Calidad

Firma:



INDICADOR No 16

AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL (40%)	
INDICADOR No 16	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN ESPECÍFICA DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO AL EGRESO DEL INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO (IAM)
FORMULA	<i>Numero pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo de miocardio, a quienes se inició la terapia específica de acuerdo con la guía de manejo para infarto Agudo de Miocardio dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto Agudo de Miocardio en la vigencia objeto de evaluación</i>
ESTANDAR EXIGIDO	≥ 0,90
RESULTADO ENERO A JUNIO DE 2020	38/ 40= 95%
FUENTE INFORMACION	Comité de Historias Clínicas de la ESE

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN ESPECÍFICA DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO AL EGRESO DE INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO(IAM)		
número de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio a quienes se inició la terapia específica dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico	Total de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo de miocardio vigencia 2020	TOTAL DE ADHERENCIA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020
38	40	95%

ANÁLISIS

En el indicador No 16 relacionado con la oportunidad en la atención de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio (IAM), se observa un resultado del 95% de oportunidad, superando el estándar exigido en la normatividad que lo rige.

Proyecto: AUDREY SORAYA PEÑA – Auditoria de Calidad
Firma:



INDICADOR No 17

AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL (40%)	
INDICADOR No 17	ANÁLISIS DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA
FORMULA	<i>Número de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas revisada en el comité respectivo en la vigencia objeto de evaluación / Total de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas en la vigencia objeto de evaluación.</i>
ESTANDAR EXIGIDO	≥ 0,90
RESULTADO (ENERO- ABRIL 2020)	16/16=100%
FUENTE INFORMACION	<i>Informe del referente o Equipo Institucional para la gestión de la Seguridad del Paciente</i>

ANÁLISIS

En cuanto al análisis de la mortalidad intrahospitalaria, el informe del comité de mortalidad hospitalaria está certificando que del número de casos de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada en el comité respectivo todos fueron analizado dando como resultado 1 (100%).

Las muertes intrahospitalarias presentas durante los meses de Enero a Septiembre se relacionan así:

MES	No de Muertes >48 Horas
Enero	3
Febrero	2
Marzo	4
Abril	0
Mayo	1
Junio	3
Julio	3
Agosto	0
Septiembre	1
TOTAL	17

Proyecto: LILIANA CORTES – Epidemiologia
Firma:



INDICADOR No 18

AREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL (40%)	
INDICADOR No 18	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA PEDIÁTRICA
FORMULA	<i>Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito, en la vigencia objeto de evaluación / Número total de citas de pediatría de primera vez asignadas en la vigencia objeto de evaluación</i>
ESTÁNDAR EXIGIDO	≤ 5
RESULTADO (ENERO A JUNIO DE 2020)	6132,1/1720= 3,56 días
FUENTE INFORMACIÓN	<i>Ficha Técnica de la página web del SIHO del ministerio de Salud y Protección Social</i>

ANÁLISIS

La oportunidad en la atención de consulta de pediatría Cumple con los parámetros establecidos de Oportunidad alcanzando para el periodo de Enero a Septiembre de 2020 un total de 3,60 días de oportunidad en la asignación de citas relacionadas con esta especialidad.

OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE CITAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	SUMATORIA	TOTAL DÍAS
PEDIATRÍA	762,52	996,96	1668,97	114,12	222,09	431,57	1114,87	821	641	6773,1	3,6007974
	95	242	462	65	99	199	323	235	161	1881	

Proyecto: MARLENE MORENO CAVIEDES – Subgerencia – Técnico Científica

Firma:



INDICADOR No 19

AREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL (40%)	
INDICADOR No 19	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA OBSTÉTRICA
FORMULA	<i>Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de citas de obstetricia de primera vez asignadas en la vigencia objeto de evaluación</i>
ESTÁNDAR EXIGIDO	≤ 8
RESULTADO ENERO A JUNIO DE 2020	8826,8/2280= 3,87 días
FUENTE INFORMACIÓN	<i>Ficha Técnica de la página web del SIHO del ministerio de Salud y Protección Social</i>

ANÁLISIS

En cuanto la oportunidad en la atención de obstetricia, en la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA se encuentra dentro de los estándares de oportunidad establecidos, obteniendo un promedio de 3,67 días durante el Periodo de Enero a Septiembre de 2020 (meta 8 días)

OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE CITAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	SUMATORIA	TOTAL DÍAS
	1060,31	966,08	1148,67	721,08	1128,51	1167,15	1504	1131	641	9391,8	3,674413
OBSTETRICIA	284	228	320	267	317	296	304	264	161	2556,0	

Proyecto: MARLENE MORENO CAVIEDES – Subgerencia – Técnico Científica

Firma:



INDICADOR No 20

AREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL (40%)	
INDICADOR No 20	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA
FORMULA	<i>Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó en la vigencia objeto de evaluación / Numero de citas de medicina interna de primera vez asignadas en la vigencia objeto de evaluación.</i>
ESTÁNDAR EXIGIDO	≤ 15
RESULTADO ENERO A JUNIO DE 2020	8717,49/2197= 3,96 días
FUENTE INFORMACIÓN	<i>Ficha Técnica de la página web del SIHO del ministerio de Salud y Protección Social</i>

ANÁLISIS

La oportunidad en la atención de Medicina interna presenta un estándar óptimo llegando a 3,86 días frente al exigido de 15 días.

OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE CITAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	SUMATORIA	TOTAL DÍAS
MEDICINA INTERNA	2766,12	1673,86	943,46	6,69	105,69	569,63	1008,04	1644	658	9375,49	3,866181
	588	489	327	9	66	178	254	286	228	2425	

Proyecto: MARLENE MORENO CAVIEDES – Subgerencia – Técnico Científica

Firma:

12. FIRMA.

El presente informe se firma en La Plata Huila, a los 09 días del Mes de Octubre del año 2020.

GLADYS DURAN BORRERO

Gerente E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua