



891.180.117,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCION 4070
UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0396

MES DICIEMBRE
VIGENCI 2019

NUM	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFIC		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDOS	
			Adic.	Dis		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	300.000.000,00		0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00		300.000.000,00	0,00	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	29.641.018.298,00	1.065.928.040,00	0,00	30.706.946.338,00	2.800.131.455,00	36.819.115.279,72	3.153.503.446,76	24.343.043.953,84	12.476.071.325,88	-6.112.168.941,72
11	INGRESOS DE EXPLOTACION	29.328.000.000,00	0,00	0,00	29.328.000.000,00	2.747.745.667,00	36.509.032.588,72	3.101.117.658,76	24.032.961.262,84	12.476.071.325,88	-7.181.032.588,72
1110	VENTA DE SERVICIOS	29.328.000.000,00	0,00	0,00	29.328.000.000,00	2.747.745.667,00	36.509.032.588,72	3.101.117.658,76	24.032.961.262,84	12.476.071.325,88	-7.181.032.588,72
111001	ARS REGIMEN SUBSIDIADO	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	1.483.130.483,00	18.354.808.253,00	1.582.732.994,00	10.832.282.993,00	7.522.525.260,00	-3.354.808.253,00
111002	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	3.700.000.000,00	0,00	0,00	3.700.000.000,00	363.946.495,00	4.437.388.422,00	657.571.184,00	1.371.507.622,00	3.065.880.800,00	-737.388.422,00
111003	Entidad Territorial Oferta NO POSS	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	9.773.400,00	146.990.820,00	0,00	93.100,00	146.897.720,00	-52.990.820,00
111004	OTROS VINCULADOS	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	-6.143.677,00	55.390.262,00	354.000,00	11.310.087,00	44.080.175,00	9.609.738,00
111005	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	268.926.379,00	2.268.548.833,00	161.207.443,76	1.196.996.170,12	1.071.552.662,88	-1.168.548.833,00
111007	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	530.000.000,00	0,00	0,00	530.000.000,00	74.389.035,00	640.358.526,00	149.413.531,00	215.820.731,00	424.537.795,00	-110.358.526,00
111008	IPS PUBLICAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
111009	CUOTAS RECUPERACION Y COPAGOS	114.000.000,00	0,00	0,00	114.000.000,00	12.368.250,00	158.602.537,60	12.368.250,00	158.602.537,60	0,00	-44.602.537,60
111010	PARTICULARES	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	9.493.250,00	121.509.971,00	9.493.250,00	121.509.971,00	0,00	-1.509.971,00
111011	OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD	640.000.000,00	0,00	0,00	640.000.000,00	28.102.846,00	442.684.818,00	24.217.800,00	242.087.905,00	200.596.913,00	197.315.182,00
111019	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIO	7.964.000.000,00	0,00	0,00	7.964.000.000,00	503.759.206,00	9.882.750.146,12	503.759.206,00	9.882.750.146,12	0,00	-1.918.750.146,12
12	APORTES	302.662.754,00	1.065.928.040,00	0,00	1.368.590.794,00	50.443.788,00	302.662.754,00	50.443.788,00	302.662.754,00	0,00	1.065.928.040,00
1220	APORTES DEL DEPARTAMENTO	302.662.754,00	1.065.928.040,00	0,00	1.368.590.794,00	50.443.788,00	302.662.754,00	50.443.788,00	302.662.754,00	0,00	1.065.928.040,00
122001	SGP-Aportes Patronales	302.662.754,00	0,00	0,00	302.662.754,00	50.443.788,00	302.662.754,00	50.443.788,00	302.662.754,00	0,00	0,00
122002	Convenio Interadministrativo 0105-2019 "Cor	0,00	1.065.928.040,00		1.065.928.040,00	0,00				0,00	1.065.928.040,00
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.355.544,00	0,00	0,00	10.355.544,00	1.942.000,00	7.419.937,00	1.942.000,00	7.419.937,00	0,00	2.935.607,00
1301	Otros ingresos Corrientes	10.355.544,00	0,00	0,00	10.355.544,00	1.942.000,00	7.419.937,00	1.942.000,00	7.419.937,00	0,00	2.935.607,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	1.952.652.000,00	0,00	0,00	1.952.652.000,00	-1.080.931.449,32	1.309.798.347,24	-1.080.931.449,32	1.309.798.347,24	0,00	642.853.652,76
2001	Rendimientos Financieros	3.652.000,00	0,00	0,00	3.652.000,00	670.896,24	7.678.670,82	670.896,24	7.678.670,82	0,00	-4.026.670,82
2002	Recuperación de Cartera	1.949.000.000,00	0,00	0,00	1.949.000.000,00	227.113.448,00	1.302.119.676,42	227.113.448,00	1.302.119.676,42	0,00	646.880.323,58
2003	Consignaciones sin identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.308.715.793,56	0,00	-1.308.715.793,56	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRESPTO DE INGRESOS	31.593.670.298,00	1.065.928.040,00	0,00	32.659.598.338,00	1.719.200.005,68	38.128.913.626,96	2.072.571.997,44	25.652.842.301,08	12.476.071.325,88	-5.469.315.288,96
	TOTAL INGRESOS+DISP INICIAL	31.893.670.298,00	1.065.928.040,00	0,00	32.959.598.338,00	1.719.200.005,68	38.428.913.626,96	2.072.571.997,44	25.952.842.301,08	12.476.071.325,88	-5.469.315.288,96

JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 ORDENADOR

C.C. 7.823.388

MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO
 TECNICO OPERATIVO

C.C. 36.375.309 La Plata-Huila

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA 41

REGIONAL 0396

MES 12

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.516.670.298,00	1.087.784.986,00	1.087.784.986,00	\$ 0,00	\$ 0,00	23.516.670.298,00	21.894.655.730,56	21.623.473.276,60	271.182.453,96	21.894.655.730,56	21.894.655.730,56	93,10	17.962.642.449,59	2.106.112.215,97	20.068.754.665,56	1.622.014.567,44	1.825.901.065,00
2101		GASTOS DE PERSONAL	17.813.730.030,00	162.900.000,00	171.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	17.805.530.030,00	16.920.882.978,00	16.791.091.084,00	129.791.894,00	16.920.882.978,00	16.920.882.978,00	95,03	14.025.708.897,00	1.670.039.939,00	15.695.748.836,00	884.647.052,00	1.225.134.142,00
210101		GASTOS DE ADMINISTRACION	2.819.280.437,00	161.900.000,00	50.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.930.480.437,00	2.638.099.263,00	2.621.411.540,00	16.687.723,00	2.638.099.263,00	2.638.099.263,00	90,02	2.154.660.270,00	374.948.993,00	2.529.609.263,00	292.381.174,00	108.490.000,00
2101010		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	741.466.662,00	17.400.000,00	12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	746.866.662,00	639.417.996,00	598.439.794,00	40.978.202,00	639.417.996,00	639.417.996,00	85,61	549.926.291,00	89.491.705,00	639.417.996,00	107.448.666,00	\$ 0,00
210101001	10 A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	525.903.669,00	\$ 0,00	12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	513.903.669,00	447.080.102,00	410.849.365,00	36.230.737,00	447.080.102,00	447.080.102,00	87,00	410.849.365,00	36.230.737,00	447.080.102,00	66.823.567,00	\$ 0,00
210101002	10 A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	3.929.710,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.929.710,00	2.427.930,00	2.209.613,00	218.317,00	2.427.930,00	2.427.930,00	61,78	2.209.613,00	218.317,00	2.427.930,00	1.501.780,00	\$ 0,00
210101003	10 A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.000.000,00	998.598,00	998.598,00	\$ 0,00	998.598,00	998.598,00	99,86	998.598,00	\$ 0,00	998.598,00	1.402,00	\$ 0,00
210101004	10 A	GASTOS DE REPRESENTACION	30.822.309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	30.822.309,00	28.800.924,00	26.244.629,00	2.556.295,00	28.800.924,00	28.800.924,00	93,44	26.244.629,00	2.556.295,00	28.800.924,00	2.021.385,00	\$ 0,00
210101005	10 A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	19.199.219,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	19.199.219,00	16.418.225,00	16.418.225,00	\$ 0,00	16.418.225,00	16.418.225,00	85,52	16.418.225,00	\$ 0,00	16.418.225,00	2.780.994,00	\$ 0,00
210101006	10 A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.018.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.018.857,00	6.807.587,00	6.241.685,00	565.902,00	6.807.587,00	6.807.587,00	75,48	6.241.685,00	565.902,00	6.807.587,00	2.211.270,00	\$ 0,00
210101007	10 A	PRIMA DE SERVICIOS	48.745.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	48.745.338,00	42.266.141,00	42.266.141,00	\$ 0,00	42.266.141,00	42.266.141,00	86,71	42.266.141,00	\$ 0,00	42.266.141,00	6.479.197,00	\$ 0,00
210101008	10 A	PRIMA DE VACACIONES	33.626.791,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	33.626.791,00	22.056.143,00	22.056.143,00	\$ 0,00	22.056.143,00	22.056.143,00	65,59	22.056.143,00	\$ 0,00	22.056.143,00	11.570.648,00	\$ 0,00
210101009	10 A	PRIMA DE NAVIDAD	55.609.599,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	55.609.599,00	48.666.699,00	48.666.699,00	\$ 0,00	48.666.699,00	48.666.699,00	87,51	153.196,00	48.513.503,00	48.666.699,00	6.942.900,00	\$ 0,00
210101010	10 A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.614.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.614.131,00	3.318.731,00	3.318.731,00	\$ 0,00	3.318.731,00	3.318.731,00	91,83	3.318.731,00	\$ 0,00	3.318.731,00	295.400,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
210101011	10 A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 9.997.039,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.497.039,00	\$ 5.609.794,00	\$ 5.609.794,00	\$ 0,00	\$ 5.609.794,00	\$ 5.609.794,00	53,44	\$ 5.609.794,00	\$ 0,00	\$ 5.609.794,00	\$ 4.887.245,00	\$ 0,00
210101012	10 A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 4.429.406,00	\$ 3.895.743,00	\$ 533.663,00	\$ 4.429.406,00	\$ 4.429.406,00	90,40	\$ 3.895.743,00	\$ 533.663,00	\$ 4.429.406,00	\$ 470.594,00	\$ 0,00
210101013	10 A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 10.537.716,00	\$ 9.664.428,00	\$ 873.288,00	\$ 10.537.716,00	\$ 10.537.716,00	87,81	\$ 9.664.428,00	\$ 873.288,00	\$ 10.537.716,00	\$ 1.462.284,00	\$ 0,00
2101011		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.610.000,00	\$ 144.500.000,00	\$ 38.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.928.410.000,00	\$ 1.778.139.446,00	1.827.965.536,00	(\$ 49.826.090,00)	1.778.139.446,00	\$ 1.778.139.446,00	92,21	1.465.372.733,00	\$ 255.001.522,00	1.720.374.255,00	\$ 150.270.554,00	\$ 57.765.191,00
210101101	10 A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	1.015.960.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 38.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.047.260.000,00	\$ 1.004.507.647,00	967.265.577,00	\$ 37.242.070,00	1.004.507.647,00	\$ 1.004.507.647,00	95,92	755.070.841,00	\$ 221.084.806,00	976.155.647,00	\$ 42.752.353,00	\$ 28.352.000,00
210101102	10 A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 6.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500.000,00	\$ 8.281.160,00	\$ 7.038.986,00	\$ 1.242.174,00	\$ 8.281.160,00	\$ 8.281.160,00	78,87	\$ 6.210.870,00	\$ 2.070.290,00	\$ 8.281.160,00	\$ 2.218.840,00	\$ 0,00
210101103	10 A	APRENDICES SENA	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.656.232,00	\$ 1.656.232,00	\$ 0,00	\$ 1.656.232,00	\$ 1.656.232,00	16,56	\$ 1.656.232,00	\$ 0,00	\$ 1.656.232,00	\$ 8.343.768,00	\$ 0,00
210101104	10 A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	790.650.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	860.650.000,00	\$ 763.694.407,00	852.004.741,00	(\$ 88.310.334,00)	763.694.407,00	\$ 763.694.407,00	88,73	702.434.790,00	\$ 31.846.426,00	734.281.216,00	\$ 96.955.593,00	\$ 29.413.191,00
2101012		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	117.376.935,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	117.376.935,00	\$ 99.409.877,00	\$ 93.426.254,00	\$ 5.983.623,00	\$ 99.409.877,00	\$ 99.409.877,00	84,69	\$ 76.568.885,00	\$ 14.686.816,00	\$ 91.255.701,00	\$ 17.967.058,00	\$ 8.154.176,00
21010120		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 89.982.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.982.692,00	\$ 75.946.477,00	\$ 71.581.154,00	\$ 4.365.323,00	\$ 75.946.477,00	\$ 75.946.477,00	84,40	\$ 56.341.785,00	\$ 11.450.516,00	\$ 67.792.301,00	\$ 14.036.215,00	\$ 8.154.176,00
210101201	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$ 35.123.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.123.744,00	\$ 29.398.176,00	\$ 25.855.460,00	\$ 3.542.716,00	\$ 29.398.176,00	\$ 29.398.176,00	83,70	\$ 21.619.960,00	\$ 7.778.216,00	\$ 29.398.176,00	\$ 5.725.568,00	\$ 0,00
210101202	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$ 39.243.678,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.243.678,00	\$ 38.394.125,00	\$ 38.394.125,00	\$ 0,00	\$ 38.394.125,00	\$ 38.394.125,00	97,84	\$ 34.721.825,00	\$ 3.672.300,00	\$ 38.394.125,00	\$ 849.553,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
210101203	30 A	APORTES DE PRVSION SOCIAL -FONDO DE CESANTIAS-	\$ 15.615.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.615.270,00	\$ 8.154.176,00	\$ 7.331.569,00	\$ 822.607,00	\$ 8.154.176,00	\$ 8.154.176,00	52,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.461.094,00	\$ 8.154.176,00
21010121		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 27.394.243,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.394.243,00	\$ 23.463.400,00	\$ 21.845.100,00	\$ 1.618.300,00	\$ 23.463.400,00	\$ 23.463.400,00	85,65	\$ 20.227.100,00	\$ 3.236.300,00	\$ 23.463.400,00	\$ 3.930.843,00	\$ 0,00
210101211	10 A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	\$ 27.394.243,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.394.243,00	\$ 23.463.400,00	\$ 21.845.100,00	\$ 1.618.300,00	\$ 23.463.400,00	\$ 23.463.400,00	85,65	\$ 20.227.100,00	\$ 3.236.300,00	\$ 23.463.400,00	\$ 3.930.843,00	\$ 0,00
2101013		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 137.826.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.826.840,00	\$ 121.131.944,00	\$ 101.579.956,00	\$ 19.551.988,00	\$ 121.131.944,00	\$ 121.131.944,00	87,89	\$ 62.792.361,00	\$ 15.768.950,00	\$ 78.561.311,00	\$ 16.694.896,00	\$ 42.570.633,00
21010130		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 103.584.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.584.037,00	\$ 91.790.244,00	\$ 74.262.256,00	\$ 17.527.988,00	\$ 91.790.244,00	\$ 91.790.244,00	88,61	\$ 37.498.261,00	\$ 11.721.350,00	\$ 49.219.611,00	\$ 11.793.793,00	\$ 42.570.633,00
210101301	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- SERVICIOS MEDICOS-	\$ 14.163.923,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.163.923,00	\$ 13.818.336,00	\$ 13.818.336,00	\$ 0,00	\$ 13.818.336,00	\$ 13.818.336,00	97,56	\$ 13.818.336,00	\$ 0,00	\$ 13.818.336,00	\$ 345.587,00	\$ 0,00
210101302	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE PENSIONES-	\$ 30.338.911,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.338.911,00	\$ 21.518.975,00	\$ 16.113.475,00	\$ 5.405.500,00	\$ 21.518.975,00	\$ 21.518.975,00	70,93	\$ 14.544.825,00	\$ 6.974.150,00	\$ 21.518.975,00	\$ 8.819.936,00	\$ 0,00
210101303	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE CESANTIAS-	\$ 44.955.937,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.955.937,00	\$ 42.570.633,00	\$ 32.670.745,00	\$ 9.899.888,00	\$ 42.570.633,00	\$ 42.570.633,00	94,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.385.304,00	\$ 42.570.633,00
210101304	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$ 14.125.266,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.125.266,00	\$ 13.882.300,00	\$ 11.659.700,00	\$ 2.222.600,00	\$ 13.882.300,00	\$ 13.882.300,00	98,28	\$ 9.135.100,00	\$ 4.747.200,00	\$ 13.882.300,00	\$ 242.966,00	\$ 0,00
21010131		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 34.242.803,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.242.803,00	\$ 29.341.700,00	\$ 27.317.700,00	\$ 2.024.000,00	\$ 29.341.700,00	\$ 29.341.700,00	85,69	\$ 25.294.100,00	\$ 4.047.600,00	\$ 29.341.700,00	\$ 4.901.103,00	\$ 0,00
210101311	10 A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 20.545.682,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.545.682,00	\$ 17.603.800,00	\$ 16.389.500,00	\$ 1.214.300,00	\$ 17.603.800,00	\$ 17.603.800,00	85,68	\$ 15.175.400,00	\$ 2.428.400,00	\$ 17.603.800,00	\$ 2.941.882,00	\$ 0,00
210101312	10 A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 13.697.121,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.697.121,00	\$ 11.737.900,00	\$ 10.928.200,00	\$ 809.700,00	\$ 11.737.900,00	\$ 11.737.900,00	85,70	\$ 10.118.700,00	\$ 1.619.200,00	\$ 11.737.900,00	\$ 1.959.221,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
210102		GASTOS DE OPERACION	13.394.449.593,00	\$ 1.000.000,00	120.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	13.275.049.593,00	12.783.318.744,00	12.670.214.573,00	113.104.171,00	12.783.318.744,00	12.783.318.744,00	96,30	10.371.583.656,00	1.295.090.946,00	11.666.674.602,00	491.730.849,00	1.116.644.142,00
2101020		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.293.194.346,00	\$ 1.000.000,00	\$ 6.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.287.794.346,00	1.001.546.444,00	951.641.713,00	\$ 49.904.731,00	1.001.546.444,00	77,77	880.913.707,00	120.632.737,00	1.001.546.444,00	286.247.902,00	\$ 0,00	
210102001	10 A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	905.749.377,00	\$ 0,00	\$ 6.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	899.349.377,00	726.961.716,00	684.337.756,00	\$ 42.623.960,00	726.961.716,00	80,83	684.337.756,00	\$ 42.623.960,00	726.961.716,00	172.387.661,00	\$ 0,00	
210102002	10 A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	118.111.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	118.111.075,00	\$ 63.826.246,00	\$ 58.759.351,00	\$ 5.066.895,00	\$ 63.826.246,00	54,04	\$ 58.759.351,00	\$ 5.066.895,00	\$ 63.826.246,00	\$ 54.284.829,00	\$ 0,00	
210102003	10 A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	
210102004	10 A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 28.010.155,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.010.155,00	\$ 22.345.005,00	\$ 20.973.323,00	\$ 1.371.682,00	\$ 22.345.005,00	79,77	\$ 20.973.323,00	\$ 1.371.682,00	\$ 22.345.005,00	\$ 5.665.150,00	\$ 0,00	
210102005	10 A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 5.261.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.761.000,00	\$ 4.250.550,00	\$ 3.919.392,00	\$ 331.158,00	\$ 4.250.550,00	73,78	\$ 3.919.392,00	\$ 331.158,00	\$ 4.250.550,00	\$ 1.510.450,00	\$ 0,00	
210102006	10 A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 7.712.782,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.212.782,00	\$ 6.559.367,00	\$ 6.048.331,00	\$ 511.036,00	\$ 6.559.367,00	79,87	\$ 6.048.331,00	\$ 511.036,00	\$ 6.559.367,00	\$ 1.653.415,00	\$ 0,00	
210102007	10 A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 78.894.443,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.894.443,00	\$ 62.620.784,00	\$ 62.620.784,00	\$ 0,00	\$ 62.620.784,00	79,37	\$ 62.620.784,00	\$ 0,00	\$ 62.620.784,00	\$ 16.273.659,00	\$ 0,00	
210102008	10 A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 42.734.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.734.490,00	\$ 33.817.656,00	\$ 33.817.656,00	\$ 0,00	\$ 33.817.656,00	79,13	\$ 33.817.656,00	\$ 0,00	\$ 33.817.656,00	\$ 8.916.834,00	\$ 0,00	
210102009	10 A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 89.030.187,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.030.187,00	\$ 70.890.736,00	\$ 70.890.736,00	\$ 0,00	\$ 70.890.736,00	79,63	\$ 70.890.736,00	\$ 0,00	\$ 70.890.736,00	\$ 18.139.451,00	\$ 0,00	
210102010	10 A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 5.031.941,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.031.941,00	\$ 3.996.072,00	\$ 3.996.072,00	\$ 0,00	\$ 3.996.072,00	79,41	\$ 3.996.072,00	\$ 0,00	\$ 3.996.072,00	\$ 1.035.869,00	\$ 0,00	
210102011	10 A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 7.658.896,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.658.896,00	\$ 6.278.312,00	\$ 6.278.312,00	\$ 0,00	\$ 6.278.312,00	81,97	\$ 6.278.312,00	\$ 0,00	\$ 6.278.312,00	\$ 1.380.584,00	\$ 0,00	
2101021		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11.644.430.000,00	\$ 0,00	114.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	11.530.430.000,00	11.432.046.244,00	11.408.752.337,00	\$ 23.293.907,00	11.432.046.244,00	99,15	9.266.267.662,00	1.132.920.864,00	10.399.188.526,00	\$ 98.383.756,00	1.032.857.718,00	

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
210102101	10 A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	9.709.230.000,00	\$ 0,00	114.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.595.230.000,00	9.537.742.197,00	9.498.452.970,00	\$ 39.289.227,00	9.537.742.197,00	99,40	7.699.897.963,00	967.711.516,00	8.667.609.479,00	\$ 57.487.803,00	870.132.718,00	
210102102	10 A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	1.915.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.915.200.000,00	1.875.671.437,00	1.891.666.757,00	15.995.320,00	1.875.671.437,00	97,94	1.549.393.321,00	163.553.116,00	1.712.946.437,00	\$ 39.528.563,00	162.725.000,00		
210102103	10 A	APRENDICES SENA	20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	20.000.000,00	18.632.610,00	18.632.610,00	\$ 0,00	18.632.610,00	93,16	16.976.378,00	1.656.232,00	18.632.610,00	\$ 1.367.390,00	\$ 0,00		
2101022		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	153.199.836,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	153.199.836,00	117.617.957,00	108.895.055,00	8.722.902,00	117.617.957,00	76,77	95.726.609,00	18.352.013,00	114.078.622,00	\$ 35.581.879,00	\$ 3.539.335,00		
21010220		CON SITUACION DE FONDOS	105.233.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	105.233.270,00	81.256.257,00	75.189.355,00	6.066.902,00	81.256.257,00	77,22	66.041.709,00	11.675.213,00	77.716.922,00	\$ 23.977.013,00	\$ 3.539.335,00		
210102201	30 A	APORTAES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS-	49.527.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	49.527.395,00	33.362.172,00	31.087.944,00	2.274.228,00	33.362.172,00	67,36	29.034.784,00	4.327.388,00	33.362.172,00	\$ 16.165.223,00	\$ 0,00		
210102202	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	48.833.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	48.833.476,00	44.354.750,00	40.711.850,00	3.642.900,00	44.354.750,00	90,83	37.006.925,00	7.347.825,00	44.354.750,00	\$ 4.478.726,00	\$ 0,00		
210102203	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDOS DE CESANTIAS-	6.872.399,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6.872.399,00	3.539.335,00	3.389.561,00	149.774,00	3.539.335,00	51,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.333.064,00	\$ 3.539.335,00		
21010221		CON SITUACION DE FONDOS	47.966.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	47.966.566,00	36.361.700,00	33.705.700,00	2.656.000,00	36.361.700,00	75,81	29.684.900,00	6.676.800,00	36.361.700,00	\$ 11.604.866,00	\$ 0,00		
210102211	10 A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	47.966.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	47.966.566,00	36.361.700,00	33.705.700,00	2.656.000,00	36.361.700,00	75,81	29.684.900,00	6.676.800,00	36.361.700,00	\$ 11.604.866,00	\$ 0,00		
2101023		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	303.625.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	303.625.411,00	232.108.099,00	200.925.468,00	31.182.631,00	232.108.099,00	76,45	128.675.678,00	23.185.332,00	151.861.010,00	\$ 71.517.312,00	\$ 80.247.089,00		

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria2

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
21010230		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 243.667.203,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.667.203,00	\$ 186.642.899,00	\$ 158.781.368,00	\$ 27.861.531,00	\$ 186.642.899,00	\$ 186.642.899,00	76,60	\$ 91.558.678,00	\$ 14.837.132,00	\$ 106.395.810,00	\$ 57.024.304,00	\$ 80.247.089,00
210102301	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$ 39.881.607,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.881.607,00	\$ 36.860.060,00	\$ 33.407.360,00	\$ 3.452.700,00	\$ 36.860.060,00	\$ 36.860.060,00	92,42	\$ 30.211.428,00	\$ 6.648.632,00	\$ 36.860.060,00	\$ 3.021.547,00	\$ 0,00	
210102302	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$ 77.390.997,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.390.997,00	\$ 51.896.050,00	\$ 48.004.825,00	\$ 3.891.225,00	\$ 51.896.050,00	\$ 51.896.050,00	67,06	\$ 43.707.550,00	\$ 8.188.500,00	\$ 51.896.050,00	\$ 25.494.947,00	\$ 0,00	
210102303	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE CENSANTIAS-	\$ 99.419.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.419.560,00	\$ 80.247.089,00	\$ 59.729.483,00	\$ 20.517.606,00	\$ 80.247.089,00	\$ 80.247.089,00	80,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.172.471,00	\$ 80.247.089,00	
210102304	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$ 26.975.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.975.039,00	\$ 17.639.700,00	\$ 17.639.700,00	\$ 0,00	\$ 17.639.700,00	\$ 17.639.700,00	65,39	\$ 17.639.700,00	\$ 0,00	\$ 17.639.700,00	\$ 9.335.339,00	\$ 0,00	
21010231		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 59.958.208,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.958.208,00	\$ 45.465.200,00	\$ 42.144.100,00	\$ 3.321.100,00	\$ 45.465.200,00	\$ 45.465.200,00	75,83	\$ 37.117.000,00	\$ 8.348.200,00	\$ 45.465.200,00	\$ 14.493.008,00	\$ 0,00	
210102311	10 A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 35.974.925,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.974.925,00	\$ 27.278.700,00	\$ 25.286.200,00	\$ 1.992.500,00	\$ 27.278.700,00	\$ 27.278.700,00	75,83	\$ 22.270.100,00	\$ 5.008.600,00	\$ 27.278.700,00	\$ 8.696.225,00	\$ 0,00	
210102312	10 A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 23.983.283,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.983.283,00	\$ 18.186.500,00	\$ 16.857.900,00	\$ 1.328.600,00	\$ 18.186.500,00	\$ 18.186.500,00	75,83	\$ 14.846.900,00	\$ 3.339.600,00	\$ 18.186.500,00	\$ 5.796.783,00	\$ 0,00	
210103		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIR	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 1.499.464.971,00	\$ 1.499.464.971,00	\$ 0,00	\$ 1.499.464.971,00	\$ 1.499.464.971,00	93,72	\$ 1.499.464.971,00	\$ 0,00	\$ 1.499.464.971,00	\$ 100.535.029,00	\$ 0,00	
2101031	10 A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 1.499.464.971,00	\$ 1.499.464.971,00	\$ 0,00	\$ 1.499.464.971,00	\$ 1.499.464.971,00	93,72	\$ 1.499.464.971,00	\$ 0,00	\$ 1.499.464.971,00	\$ 100.535.029,00	\$ 0,00	
2102		GASTOS GENERALES	\$ 5.087.940.268,00	\$ 914.884.986,00	\$ 906.684.986,00	\$ 0,00	\$ 5.096.140.268,00	\$ 4.746.987.637,40	\$ 4.646.725.355,40	\$ 100.262.281,96	\$ 4.746.987.637,40	\$ 4.746.987.637,40	93,15	\$ 3.751.276.715,43	\$ 436.072.276,97	\$ 4.187.348.992,40	\$ 349.152.630,60	\$ 559.638.645,00	
210201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 618.000.000,00	\$ 11.200.000,00	\$ 47.765.850,00	\$ 0,00	\$ 581.434.150,00	\$ 446.999.839,41	\$ 423.530.740,44	\$ 23.469.098,97	\$ 446.999.839,41	\$ 446.999.839,41	76,88	\$ 396.138.954,44	\$ 29.931.893,97	\$ 426.070.848,41	\$ 134.434.310,59	\$ 20.928.991,00	

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	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	12	13	14	15	16	17	
2102010		ADQUISICION DE BIENES	\$ 145.000.000,00	\$ 0,00	\$ 47.565.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.434.150,00	\$ 63.516.544,00	\$ 53.126.480,00	\$ 10.390.064,00	\$ 63.516.544,00	\$ 63.516.544,00	65,19	\$ 42.373.160,00	\$ 4.814.393,00	\$ 47.187.553,00	\$ 33.917.606,00	\$ 16.328.991,00
21020101	10 A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 47.565.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.434.150,00	\$ 2.434.150,00	\$ 2.434.150,00	\$ 0,00	\$ 2.434.150,00	\$ 2.434.150,00	100,00	\$ 1.214.150,00	\$ 1.220.000,00	\$ 2.434.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21020102	10 A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	15,00	\$ 0,00	\$ 21.052,00	\$ 21.052,00	\$ 25.500.000,00	\$ 4.478.948,00
21020103	20 A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 56.582.394,00	\$ 46.192.330,00	\$ 10.390.064,00	\$ 56.582.394,00	\$ 56.582.394,00	87,05	\$ 41.159.010,00	\$ 3.573.341,00	\$ 44.732.351,00	\$ 8.417.606,00	\$ 11.850.043,00
2102011		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 345.000.000,00	\$ 11.200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 356.000.000,00	\$ 303.772.985,15	\$ 295.303.993,49	\$ 8.468.991,66	\$ 303.772.985,15	\$ 303.772.985,15	85,33	\$ 278.665.527,49	\$ 20.507.457,66	\$ 299.172.985,15	\$ 52.227.014,85	\$ 4.600.000,00
210201101	10 A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.800.000,00	\$ 24.800.000,00	\$ 24.800.000,00	\$ 0,00	\$ 24.800.000,00	\$ 24.800.000,00	100,00	\$ 24.800.000,00	\$ 0,00	\$ 24.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
210201102	10 A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 108.872.098,00	\$ 106.506.677,00	\$ 2.365.421,00	\$ 108.872.098,00	\$ 108.872.098,00	90,73	\$ 106.375.991,00	\$ 2.496.107,00	\$ 108.872.098,00	\$ 11.127.902,00	\$ 0,00
210201103	10 A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 43.721.908,00	\$ 40.250.293,00	\$ 3.471.615,00	\$ 43.721.908,00	\$ 43.721.908,00	79,49	\$ 32.884.130,00	\$ 10.837.778,00	\$ 43.721.908,00	\$ 11.278.092,00	\$ 0,00
210201104	10 A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 14.731.550,00	\$ 13.140.500,00	\$ 1.591.050,00	\$ 14.731.550,00	\$ 14.731.550,00	73,66	\$ 9.581.550,00	\$ 550.000,00	\$ 10.131.550,00	\$ 5.268.450,00	\$ 4.600.000,00
210201105	10 A	SEGUROS	\$ 40.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.000.000,00	\$ 41.912.356,00	\$ 42.090.406,00	\$ (178.050,00)	\$ 41.912.356,00	\$ 41.912.356,00	89,18	\$ 41.912.356,00	\$ 0,00	\$ 41.912.356,00	\$ 5.087.644,00	\$ 0,00
210201106	10 A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 34.941.312,00	\$ 34.941.312,00	\$ 0,00	\$ 34.941.312,00	\$ 34.941.312,00	91,95	\$ 34.113.196,00	\$ 828.116,00	\$ 34.941.312,00	\$ 3.058.688,00	\$ 0,00
210201107	10 A	CAPACITACION	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 7.584.305,00	\$ 7.584.305,00	\$ 0,00	\$ 7.584.305,00	\$ 7.584.305,00	75,84	\$ 4.064.850,00	\$ 3.519.455,00	\$ 7.584.305,00	\$ 2.415.695,00	\$ 0,00
210201108	10 A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
210201109	10 A	GASTOS BANCARIOS	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.434.072,15	\$ 2.875.234,49	\$ 558.837,66	\$ 3.434.072,15	\$ 3.434.072,15	68,68	\$ 2.875.234,49	\$ 558.837,66	\$ 3.434.072,15	\$ 1.565.927,85	\$ 0,00
210201110	10 A	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 3.719.324,00	\$ 3.719.324,00	\$ 0,00	\$ 3.719.324,00	\$ 3.719.324,00	37,19	\$ 3.719.324,00	\$ 0,00	\$ 3.719.324,00	\$ 6.280.676,00	\$ 0,00
210201111	10 A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$ 20.000.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.200.000,00	\$ 20.056.060,00	\$ 19.395.942,00	\$ 660.118,00	\$ 20.056.060,00	\$ 20.056.060,00	82,88	\$ 18.338.896,00	\$ 1.717.164,00	\$ 20.056.060,00	\$ 4.143.940,00	\$ 0,00
210201112	10 A	IMAGEN CORPORATIVA	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	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	12	13	14	15	16	17	
2102012		IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	128.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	128.000.000,00	\$ 79.710.310,26	\$ 75.100.266,95	\$ 4.610.043,31	\$ 79.710.310,26	\$ 79.710.310,26	62,27	\$ 75.100.266,95	\$ 4.610.043,31	\$ 79.710.310,26	\$ 48.289.689,74	\$ 0,00
21020121	10 A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	128.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	128.000.000,00	\$ 79.710.310,26	\$ 75.100.266,95	\$ 4.610.043,31	\$ 79.710.310,26	\$ 79.710.310,26	62,27	\$ 75.100.266,95	\$ 4.610.043,31	\$ 79.710.310,26	\$ 48.289.689,74	\$ 0,00
210202		GASTOS DE OPERACION	3.469.940.268,00	903.684.986,00	665.619.136,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.708.006.118,00	3.572.383.618,99	3.498.123.734,00	\$ 74.259.884,99	3.572.383.618,99	3.572.383.618,99	96,34	2.630.066.879,99	403.607.085,00	3.033.673.964,99	135.622.499,01	538.709.654,00
2102020		ADQUISICION DE BIENES	874.896.753,00	558.300.000,00	165.619.136,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.267.577.617,00	1.194.767.736,00	1.166.372.816,00	28.394.920,00	1.194.767.736,00	1.194.767.736,00	94,26	808.457.806,00	96.920.125,00	905.377.931,00	72.809.881,00	289.389.805,00
21020201	10 A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	350.000.000,00	558.300.000,00	100.700.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	807.599.964,00	804.981.997,00	748.463.564,00	56.518.433,00	804.981.997,00	804.981.997,00	99,68	563.658.127,00	89.200.003,00	652.858.130,00	2.617.967,00	152.123.867,00
21020202	10 A	COMPRA DE EQUIPO	49.896.753,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	49.896.753,00	39.721.867,00	35.221.867,00	4.500.000,00	39.721.867,00	39.721.867,00	79,61	4.255.440,00	1.676.468,00	5.931.908,00	10.174.886,00	33.789.959,00
21020203	10 A	MATERIALES Y SUMINISTROS	450.000.000,00	\$ 0,00	46.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	404.000.000,00	343.982.972,00	376.606.485,00	32.623.513,00	343.982.972,00	343.982.972,00	85,14	234.463.339,00	6.043.654,00	240.506.993,00	60.017.028,00	103.475.979,00
21020204	10 A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	25.000.000,00	\$ 0,00	18.919.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6.080.900,00	6.080.900,00	6.080.900,00	\$ 0,00	6.080.900,00	6.080.900,00	100,00	6.080.900,00	\$ 0,00	6.080.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2102021		ADQUISICION DE SERVICIOS	2.587.043.515,00	345.384.986,00	500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.432.428.501,00	2.377.615.882,99	2.331.750.918,00	45.864.964,99	2.377.615.882,99	2.377.615.882,99	97,75	1.821.609.073,99	306.686.960,00	2.128.296.033,99	54.812.618,01	249.319.849,00
210202101	10 A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.094.683.515,00	172.234.986,00	500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	766.918.501,00	752.052.422,99	743.291.795,00	8.760.627,99	752.052.422,99	752.052.422,99	98,06	496.888.164,99	103.173.528,00	600.061.692,99	14.866.078,01	151.990.730,00
210202102	10 A	SERVICIOS PUBLICOS	260.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	260.000.000,00	249.626.386,00	222.864.936,00	26.761.450,00	249.626.386,00	249.626.386,00	96,01	221.111.240,00	27.715.146,00	248.826.386,00	10.373.614,00	800.000,00
210202103	10 A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	38.000.000,00	4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	42.000.000,00	41.225.420,00	36.234.227,00	4.991.193,00	41.225.420,00	41.225.420,00	98,16	35.625.801,00	5.599.619,00	41.225.420,00	774.580,00	\$ 0,00
210202104	10 A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	8.000.000,00	6.352.000,00	6.500.000,00	(\$ 148.000,00)	6.352.000,00	6.352.000,00	79,40	2.734.950,00	1.131.950,00	3.866.900,00	1.648.000,00	2.485.100,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
210202105	10 A	SEGUROS	149.000.000,00	113.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	262.000.000,00	261.163.272,00	261.163.272,00	\$ 0,00	\$ 261.163.272,00	261.163.272,00	99,68	188.012.786,00	\$ 73.150.486,00	261.163.272,00	\$ 836.728,00	\$ 0,00
210202106	10 A	TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.352.160,00	\$ 3.352.160,00	\$ 0,00	\$ 3.352.160,00	\$ 3.352.160,00	67,04	\$ 3.296.160,00	\$ 56.000,00	\$ 3.352.160,00	\$ 1.647.840,00	\$ 0,00
210202107	10 A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 63.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.360.000,00	\$ 53.159.612,00	\$ 47.659.612,00	\$ 5.500.000,00	\$ 53.159.612,00	\$ 53.159.612,00	83,90	\$ 43.659.612,00	\$ 0,00	\$ 43.659.612,00	\$ 10.200.388,00	\$ 9.500.000,00
210202108	10 A	GASTOS IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
210202109	10 A	CAPACITACION	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 7.480.000,00	\$ 7.480.000,00	\$ 0,00	\$ 7.480.000,00	\$ 7.480.000,00	74,80	\$ 1.480.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 7.480.000,00	\$ 2.520.000,00	\$ 0,00
210202110	10 A	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 4.051.264,00	\$ 4.051.264,00	\$ 0,00	\$ 4.051.264,00	\$ 4.051.264,00	40,51	\$ 4.048.464,00	\$ 2.800,00	\$ 4.051.264,00	\$ 5.948.736,00	\$ 0,00
210202111	10 A	VIGILANCIA Y ASEO	790.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	820.000.000,00	815.643.346,00	815.643.652,00	(\$ 306,00)	815.643.346,00	815.643.346,00	99,47	675.231.896,00	\$ 69.367.431,00	744.599.327,00	\$ 4.356.654,00	\$ 71.044.019,00
210202112	10 A	ARRENDAMIENTOS	108.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	124.000.000,00	123.360.000,00	123.360.000,00	\$ 0,00	123.360.000,00	123.360.000,00	99,48	103.920.000,00	\$ 9.740.000,00	113.660.000,00	\$ 640.000,00	\$ 9.700.000,00
210202113	10 A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$ 50.000.000,00	\$ 10.150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.150.000,00	\$ 60.150.000,00	\$ 60.150.000,00	\$ 0,00	\$ 60.150.000,00	\$ 60.150.000,00	100,00	\$ 45.600.000,00	\$ 10.750.000,00	\$ 56.350.000,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00
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	\$ 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	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 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	1.000.000.000,00	\$ 0,00	193.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	806.700.000,00	727.604.179,00	725.070.881,00	\$ 2.533.298,00	\$ 727.604.179,00	727.604.179,00	90,20	725.070.881,00	\$ 2.533.298,00	727.604.179,00	\$ 79.095.821,00	\$ 0,00
2102031	10 A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	1.000.000.000,00	\$ 0,00	193.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	806.700.000,00	727.604.179,00	725.070.881,00	\$ 2.533.298,00	\$ 727.604.179,00	727.604.179,00	90,20	725.070.881,00	\$ 2.533.298,00	727.604.179,00	\$ 79.095.821,00	\$ 0,00
2103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	615.000.000,00	226.785.115,16	185.656.837,16	\$ 41.128.278,00	\$ 226.785.115,16	226.785.115,16	36,88	185.656.837,16	\$ 0,00	185.656.837,16	\$ 388.214.884,84	\$ 41.128.278,00
210301		TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 59.905.698,00	\$ 59.905.698,00	\$ 0,00	\$ 59.905.698,00	\$ 59.905.698,00	92,16	\$ 59.905.698,00	\$ 0,00	\$ 59.905.698,00	\$ 5.094.302,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17		
21030101	10	A	DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$ 59.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.000.000,00	\$ 57.276.372,00	\$ 57.276.372,00	\$ 0,00	\$ 57.276.372,00	\$ 57.276.372,00	97,08	\$ 57.276.372,00	\$ 0,00	\$ 57.276.372,00	\$ 1.723.628,00	\$ 0,00
21030102	10	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 2.629.326,00	\$ 2.629.326,00	\$ 0,00	\$ 2.629.326,00	\$ 2.629.326,00	43,82	\$ 2.629.326,00	\$ 0,00	\$ 2.629.326,00	\$ 3.370.674,00	\$ 0,00
210302			TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 50.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 57.349.484,00	\$ 16.221.206,00	\$ 41.128.278,00	\$ 57.349.484,00	\$ 57.349.484,00	95,58	\$ 16.221.206,00	\$ 0,00	\$ 16.221.206,00	\$ 2.650.516,00	\$ 41.128.278,00
21030201	10	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 50.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 57.349.484,00	\$ 16.221.206,00	\$ 41.128.278,00	\$ 57.349.484,00	\$ 57.349.484,00	95,58	\$ 16.221.206,00	\$ 0,00	\$ 16.221.206,00	\$ 2.650.516,00	\$ 41.128.278,00
210303			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 490.000.000,00	\$ 109.529.933,16	\$ 109.529.933,16	\$ 0,00	\$ 109.529.933,16	\$ 109.529.933,16	22,35	\$ 109.529.933,16	\$ 0,00	\$ 109.529.933,16	\$ 380.470.066,84	\$ 0,00
21030301	10	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 490.000.000,00	\$ 109.529.933,16	\$ 109.529.933,16	\$ 0,00	\$ 109.529.933,16	\$ 109.529.933,16	22,35	\$ 109.529.933,16	\$ 0,00	\$ 109.529.933,16	\$ 380.470.066,84	\$ 0,00
22			GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 8.042.000.000,00	\$ 64.420.882,00	\$ 64.420.882,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.042.000.000,00	\$ 7.678.862.978,00	\$ 7.357.337.349,00	\$ 321.525.629,00	\$ 7.678.862.978,00	\$ 7.678.862.978,00	95,48	\$ 4.957.215.195,00	\$ 370.267.997,00	\$ 5.327.483.192,00	\$ 363.137.022,00	\$ 2.351.379.786,00
2201			GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 1.570.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 54.420.882,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.527.579.118,00	\$ 1.271.553.173,00	\$ 1.131.675.316,00	\$ 139.877.857,00	\$ 1.271.553.173,00	\$ 1.271.553.173,00	83,24	\$ 714.852.700,00	\$ 129.802.593,00	\$ 844.655.293,00	\$ 256.025.945,00	\$ 426.897.880,00
220101			COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 1.320.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.318.000.000,00	\$ 1.062.100.146,00	\$ 981.546.900,00	\$ 80.553.246,00	\$ 1.062.100.146,00	\$ 1.062.100.146,00	80,58	\$ 620.478.078,00	\$ 52.747.699,00	\$ 673.225.777,00	\$ 255.899.854,00	\$ 388.874.369,00
22010101	10	B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$ 1.320.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.318.000.000,00	\$ 1.062.100.146,00	\$ 981.546.900,00	\$ 80.553.246,00	\$ 1.062.100.146,00	\$ 1.062.100.146,00	80,58	\$ 620.478.078,00	\$ 52.747.699,00	\$ 673.225.777,00	\$ 255.899.854,00	\$ 388.874.369,00
220102			COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 250.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 52.420.882,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 209.579.118,00	\$ 209.453.027,00	\$ 150.128.416,00	\$ 59.324.611,00	\$ 209.453.027,00	\$ 209.453.027,00	99,94	\$ 94.374.622,00	\$ 77.054.894,00	\$ 171.429.516,00	\$ 126.091,00	\$ 38.023.511,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
22010201 10 B		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	250.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 52.420.882,00	\$ 0,00	\$ 0,00	209.579.118,00	209.453.027,00	150.128.416,00	\$ 59.324.611,00	\$ 209.453.027,00	209.453.027,00	99,94	\$ 94.374.622,00	\$ 77.054.894,00	171.429.516,00	\$ 126.091,00	\$ 38.023.511,00
2202		GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	4.272.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	4.268.000.000,00	4.160.888.923,00	3.979.241.151,00	\$ 181.647.772,00	\$ 4.160.888.923,00	4.160.888.923,00	97,49	1.995.941.613,00	\$ 240.465.404,00	2.236.407.017,00	\$ 107.111.077,00	\$ 1.924.481.906,00
220201		COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	3.816.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.816.000.000,00	3.730.466.306,00	3.539.369.481,00	\$ 191.096.825,00	\$ 3.730.466.306,00	3.730.466.306,00	97,76	1.641.938.478,00	\$ 199.285.908,00	1.841.224.386,00	\$ 85.533.694,00	1.889.241.920,00
22020101 10 B		COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	3.816.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.816.000.000,00	3.730.466.306,00	3.539.369.481,00	\$ 191.096.825,00	\$ 3.730.466.306,00	3.730.466.306,00	97,76	1.641.938.478,00	\$ 199.285.908,00	1.841.224.386,00	\$ 85.533.694,00	1.889.241.920,00
220202		GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	456.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	452.000.000,00	430.422.617,00	439.871.670,00	\$ 9.449.053,00	\$ 430.422.617,00	430.422.617,00	95,23	354.003.135,00	\$ 41.179.496,00	395.182.631,00	\$ 21.577.383,00	\$ 35.239.986,00
22020201 10 B		GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS -DIETAS ALIMENTICIAS-	360.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	366.000.000,00	359.953.328,00	364.988.860,00	\$ 5.035.532,00	\$ 359.953.328,00	359.953.328,00	98,35	301.616.308,00	\$ 28.371.462,00	329.987.770,00	\$ 6.046.672,00	\$ 29.965.558,00
22020202 10 B		GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS -OXIGENO MEDICINAL*-	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.000.000,00	\$ 70.469.289,00	\$ 74.882.810,00	\$ 4.413.521,00	\$ 70.469.289,00	70.469.289,00	81,94	\$ 52.386.827,00	\$ 12.808.034,00	\$ 65.194.861,00	\$ 15.530.711,00	\$ 5.274.428,00
2203		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	2.200.000.000,00	\$ 46.420.882,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.246.420.882,00	2.246.420.882,00	2.246.420.882,00	\$ 0,00	2.246.420.882,00	2.246.420.882,00	100,00	2.246.420.882,00	\$ 0,00	2.246.420.882,00	\$ 0,00	\$ 0,00
220301 10 B		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	2.200.000.000,00	\$ 46.420.882,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.246.420.882,00	2.246.420.882,00	2.246.420.882,00	\$ 0,00	2.246.420.882,00	2.246.420.882,00	100,00	2.246.420.882,00	\$ 0,00	2.246.420.882,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23		DEUDA PUBLICA	185.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	185.000.000,00	179.358.546,00	179.358.546,00	\$ 0,00	\$ 179.358.546,00	179.358.546,00	96,95	179.358.546,00	\$ 0,00	179.358.546,00	\$ 5.641.454,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
2301		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	\$ 185.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.000.000,00	\$ 179.358.546,00	\$ 179.358.546,00	\$ 0,00	\$ 179.358.546,00	\$ 179.358.546,00	96,95	\$ 179.358.546,00	\$ 0,00	\$ 179.358.546,00	\$ 5.641.454,00	\$ 0,00
230101	10	C AMORTIZACIONES	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 175.000.000,00	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 175.000.000,00	100,00	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
230102	10	C INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 4.358.546,00	\$ 4.358.546,00	\$ 0,00	\$ 4.358.546,00	\$ 4.358.546,00	43,59	\$ 4.358.546,00	\$ 0,00	\$ 4.358.546,00	\$ 5.641.454,00	\$ 0,00
24		GASTOS DE INVERSION	\$ 150.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 1.065.928.040,00	\$ 0,00	\$ 1.215.928.040,00	\$ 1.202.522.153,00	\$ 118.999.000,00	\$ 1.083.523.153,00	\$ 1.202.522.153,00	\$ 118.999.000,00	98,90	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 13.405.887,00	\$ 1.083.523.153,00
2401		PROGRAMAS DE INVERSION	\$ 150.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 1.065.928.040,00	\$ 0,00	\$ 1.215.928.040,00	\$ 1.202.522.153,00	\$ 118.999.000,00	\$ 1.083.523.153,00	\$ 1.202.522.153,00	\$ 118.999.000,00	98,90	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 13.405.887,00	\$ 1.083.523.153,00
240101		FORMACION BRUTA DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.065.928.040,00	\$ 0,00	\$ 1.083.928.040,00	\$ 1.083.523.153,00	\$ 0,00	\$ 1.083.523.153,00	\$ 1.083.523.153,00	\$ 0,00	99,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.887,00	\$ 1.083.523.153,00
2401011		PROYECTOS	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.065.928.040,00	\$ 0,00	\$ 1.083.928.040,00	\$ 1.083.523.153,00	\$ 0,00	\$ 1.083.523.153,00	\$ 1.083.523.153,00	\$ 0,00	99,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.887,00	\$ 1.083.523.153,00
24010111	10	D PROYECTO -REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE SAN ANTONIO DE PADUA- RECURSOS PROPIOS-	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 9.595.113,00	\$ 0,00	\$ 9.595.113,00	\$ 9.595.113,00	\$ 0,00	95,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.887,00	\$ 9.595.113,00
24010112	10	D PROYECTO - CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO- CLINICO DE LA ESE SAN ANTONIO DE PADUA - RECURSOS PROPIOS	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0396 MES 12
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17		
24010113	90	D	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0105-2019-CONSTRUCCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO-CLINICO Y REPOSICION Y DEMOLICION SEDE ANTIGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LA PLATA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.065.928.040,00	\$ 0,00	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	\$ 0,00	1.065.928.040,00	1.065.928.040,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.065.928.040,00
240102			GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.000.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	90,15	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 13.001.000,00	\$ 0,00
2401021			PROYECTOS	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.000.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	90,15	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 13.001.000,00	\$ 0,00
24010211	10	D	PROYECTO COMPRA DE VEHICULO	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.000.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	90,15	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 13.001.000,00	\$ 0,00
TOTALES				\$ 31.893.670.298,00	\$ 1.170.205.868,00	\$ 1.170.205.868,00	\$ 1.065.928.040,00	\$ 0,00	\$ 32.959.598.338,00	\$ 30.955.399.407,56	\$ 29.279.168.171,60	\$ 1.676.231.235,96	\$ 30.955.399.407,56	\$ 29.871.876.254,56		\$ 23.218.215.190,59	\$ 2.476.380.212,97	\$ 25.694.595.403,56	\$ 2.004.198.930,44	\$ 5.260.804.004,00

JAVIER MAURICIO BAHAMONDE
 ORDENADOR
 7.693.786
 Poliza N° 1001789
 Cia Asguradora La Previsora
 Vigencia 02-03-12 A 01-03-13

MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO
 Técnico Operativo
 CC 36.375.309

BLANCA RUBIELA QUEVEDO
 PAGADORA
 CC 36.375.070 La Plata
 Poliza N° 1000072
 Cia Asguradora La Previsora
 Vigencia : 02-03-12 A 01-03-13