



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL 0396

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12

VIGENCIA: 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 | \$25.584.540.000,00 | \$1.702.776.278,00 | \$1.702.776.278,00 | \$578.257.000,00 | \$0,00 | \$26.162.797.000,00 | \$21.472.831.226,76 | \$933.707.440,00 | \$22.406.538.666,76 | 85.64 | \$17.755.038.276,76 | \$2.468.978.108,00 | \$20.224.016.384,76 | \$3.756.258.333,24 | \$2.182.522.282,00 | |
| 2101 | | GASTOS DE PERSONAL | \$18.638.300.000,00 | \$961.648.000,00 | \$961.648.000,00 | \$378.257.000,00 | \$0,00 | \$19.016.557.000,00 | \$16.128.480.487,60 | \$865.009.009,00 | \$16.993.489.496,60 | 89.36 | \$13.804.847.685,60 | \$1.789.849.409,00 | \$15.594.697.094,60 | \$2.023.067.503,40 | \$1.398.792.402,00 | |
| 210101 | | GASTOS DE ADMINISTRACION | \$3.087.118.931,00 | \$7.000.000,00 | \$8.740.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$3.085.378.931,00 | \$2.513.330.504,60 | \$125.386.958,00 | \$2.638.717.462,60 | 85.52 | \$2.103.343.351,60 | \$352.421.610,00 | \$2.455.764.961,60 | \$446.661.468,40 | \$182.952.501,00 | |
| 2101010 | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | \$830.709.759,00 | \$7.000.000,00 | \$8.740.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$828.969.759,00 | \$656.310.673,60 | \$43.530.722,00 | \$699.841.395,60 | 84.42 | \$577.439.946,60 | \$122.401.449,00 | \$699.841.395,60 | \$129.128.363,40 | \$0,00 | |
| 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 | \$442.159.873,00 | \$39.151.948,00 | \$481.311.821,00 | 88.71 | \$413.869.831,00 | \$67.441.990,00 | \$481.311.821,00 | \$61.257.514,00 | \$0,00 |
| 210101002 | 10 | 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 | |
| 210101003 | 10 | A | INDEMNIZACION DE VACACIONES | \$11.000.000,00 | \$7.000.000,00 | \$1.740.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$16.260.000,00 | \$11.560.639,00 | \$0,00 | \$11.560.639,00 | 71.10 | \$11.560.639,00 | \$0,00 | \$11.560.639,00 | \$4.699.361,00 | \$0,00 |
| 210101004 | 10 | A | GASTOS DE REPRESENTACION | \$32.209.313,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$32.209.313,00 | \$29.428.066,00 | \$2.687.177,00 | \$32.115.243,00 | 99.71 | \$26.740.889,00 | \$5.374.354,00 | \$32.115.243,00 | \$94.070,00 | \$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 | \$15.800.934,00 | \$0,00 | \$15.800.934,00 | 78.76 | \$15.800.934,00 | \$0,00 | \$15.800.934,00 | \$4.262.250,00 | \$0,00 |
| 210101006 | 10 | A | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | \$9.507.154,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$9.507.154,00 | \$5.761.520,00 | \$493.531,00 | \$6.255.051,00 | 65.79 | \$5.329.680,00 | \$925.371,00 | \$6.255.051,00 | \$3.252.103,00 | \$0,00 |
| 210101007 | 10 | A | PRIMA DE SERVICIOS | \$52.185.818,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$52.185.818,00 | \$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 |
| 210101008 | 10 | A | PRIMA DE VACACIONES | \$35.814.377,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$35.814.377,00 | \$25.377.188,00 | \$0,00 | \$25.377.188,00 | 70.86 | \$25.377.188,00 | \$0,00 | \$25.377.188,00 | \$10.437.189,00 | \$0,00 |
| 210101009 | 10 | A | PRIMA DE NAVIDAD | \$59.519.167,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$59.519.167,00 | \$50.152.261,00 | \$0,00 | \$50.152.261,00 | 84.26 | \$3.474.770,00 | \$46.677.491,00 | \$50.152.261,00 | \$9.366.906,00 | \$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 | \$2.578.274,00 | \$0,00 | \$2.578.274,00 | 68.27 | \$2.578.274,00 | \$0,00 | \$2.578.274,00 | \$1.198.493,00 | \$0,00 |
| 210101011 | 10 | A | INCREMENTO DE VACACIONES | \$11.482.558,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$11.482.558,00 | \$7.054.506,00 | \$0,00 | \$7.054.506,00 | 61.44 | \$7.054.506,00 | \$0,00 | \$7.054.506,00 | \$4.428.052,00 | \$0,00 |
| 210101012 | 10 | A | RECONOCIMIENTO POR COORDINACION | \$6.725.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$6.725.000,00 | \$5.722.065,00 | \$430.090,00 | \$6.152.155,00 | 91.48 | \$5.609.868,00 | \$542.287,00 | \$6.152.155,00 | \$572.845,00 | \$0,00 |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA: 41
 REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 11
 VIGENCIA: 2020

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | Compromisos | | | Porcentaje por Ejecutar | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 21 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$25.584.540.000,00 | \$1.701.036.278,00 | \$1.701.036.278,00 | \$200.000.000,00 | \$0,00 | \$25.784.540.000,00 | \$20.497.518.208,76 | \$975.313.018,00 | \$21.472.831.226,76 | 83.28 | \$15.807.501.486,76 | \$1.947.536.790,00 | \$17.755.038.276,76 | \$4.311.708.773,24 | \$3.717.792.950,00 | |
| 2101 | | GASTOS DE PERSONAL | \$18.638.300.000,00 | \$959.908.000,00 | \$959.908.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$18.638.300.000,00 | \$15.694.838.228,60 | \$433.642.259,00 | \$16.128.480.487,60 | 86.53 | \$12.613.336.020,60 | \$1.191.511.665,00 | \$13.804.847.685,60 | \$2.509.819.512,40 | \$2.323.632.802,00 | |
| 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 | \$2.416.134.756,60 | \$97.195.748,00 | \$2.513.330.504,60 | 81.41 | \$1.945.884.012,60 | \$157.459.339,00 | \$2.103.343.351,60 | \$573.788.426,40 | \$409.987.153,00 | |
| 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 | \$577.439.946,60 | \$78.870.727,00 | \$656.310.673,60 | 79.01 | \$577.439.946,60 | \$0,00 | \$577.439.946,60 | \$174.399.085,40 | \$78.870.727,00 | |
| 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 | \$413.869.831,00 | \$28.290.042,00 | \$442.159.873,00 | 81.49 | \$413.869.831,00 | \$0,00 | \$413.869.831,00 | \$100.409.462,00 | \$28.290.042,00 |
| 210101002 | 10 | A | HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS | \$4.126.195,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$4.126.195,00 | \$688.484,00 | \$0,00 | \$688.484,00 | 16.69 | \$688.484,00 | \$0,00 | \$688.484,00 | \$3.437.711,00 | \$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 | \$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 |
| 210101004 | 10 | A | GASTOS DE REPRESENTACION | \$32.209.313,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$32.209.313,00 | \$26.740.889,00 | \$2.687.177,00 | \$29.428.066,00 | 91.37 | \$26.740.889,00 | \$0,00 | \$26.740.889,00 | \$2.781.247,00 | \$2.687.177,00 |
| 210101005 | 10 | A | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | \$20.063.184,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$20.063.184,00 | \$15.800.934,00 | \$0,00 | \$15.800.934,00 | 78.76 | \$15.800.934,00 | \$0,00 | \$15.800.934,00 | \$4.262.250,00 | \$0,00 |
| 210101006 | 10 | A | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | \$9.507.154,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$9.507.154,00 | \$5.329.680,00 | \$431.840,00 | \$5.761.520,00 | 60.60 | \$5.329.680,00 | \$0,00 | \$5.329.680,00 | \$3.745.634,00 | \$431.840,00 |
| 210101007 | 10 | 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 | \$44.447.056,00 | \$0,00 | \$44.447.056,00 | \$7.738.762,00 | \$0,00 |
| 210101008 | 10 | A | PRIMA DE VACACIONES | \$35.814.377,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$35.814.377,00 | \$25.377.188,00 | \$0,00 | \$25.377.188,00 | 70.86 | \$25.377.188,00 | \$0,00 | \$25.377.188,00 | \$10.437.189,00 | \$0,00 |
| 210101009 | 10 | A | PRIMA DE NAVIDAD | \$59.519.167,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$59.519.167,00 | \$3.474.770,00 | \$46.677.491,00 | \$50.152.261,00 | 84.26 | \$3.474.770,00 | \$0,00 | \$3.474.770,00 | \$9.366.906,00 | \$46.677.491,00 |
| 210101010 | 10 | A | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | \$3.776.767,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$3.776.767,00 | \$2.578.274,00 | \$0,00 | \$2.578.274,00 | 68.27 | \$2.578.274,00 | \$0,00 | \$2.578.274,00 | \$1.198.493,00 | \$0,00 |
| 210101011 | 10 | A | INCREMENTO DE VACACIONES | \$11.482.558,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$11.482.558,00 | \$7.054.506,00 | \$0,00 | \$7.054.506,00 | 61.44 | \$7.054.506,00 | \$0,00 | \$7.054.506,00 | \$4.428.052,00 | \$0,00 |
| 210101012 | 10 | A | RECONOCIMIENTO POR COORDINACION | \$6.725.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$6.725.000,00 | \$5.609.868,00 | \$112.197,00 | \$5.722.065,00 | 85.09 | \$5.609.868,00 | \$0,00 | \$5.609.868,00 | \$1.002.935,00 | \$112.197,00 |
| 210101013 | 10 | A | AUXILIO DE TRANSPORTE | \$14.880.828,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$14.880.828,00 | \$8.694.591,00 | \$671.980,00 | \$9.366.571,00 | 62.94 | \$8.694.591,00 | \$0,00 | \$8.694.591,00 | \$5.514.257,00 | \$671.980,00 |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA: 41
 REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
 VIGENCIA: 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 |
| 210101013 | 10 A | AUXILIO DE TRANSPORTE | \$14.880.828,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$14.880.828,00 | \$9.366.571,00 | \$767.976,00 | \$10.134.547,00 | 68.10 | \$8.694.591,00 | \$1.439.956,00 | \$10.134.547,00 | \$4.746.281,00 | \$0,00 |
| 210101014 | 10 A | INTERESES DE CESANTIAS | \$19.850.063,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$19.850.063,00 | \$6.213.236,60 | \$0,00 | \$6.213.236,60 | 31.30 | \$6.213.236,60 | \$0,00 | \$6.213.236,60 | \$13.636.826,40 | \$0,00 |
| 2101011 | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$1.986.576.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.986.576.000,00 | \$1.657.425.064,00 | \$63.114.770,00 | \$1.720.539.834,00 | 86.61 | \$1.372.885.440,00 | \$209.123.669,00 | \$1.582.009.109,00 | \$266.036.166,00 | \$138.530.725,00 |
| 210101101 | 10 A | HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES | \$1.050.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.050.000.000,00 | \$1.003.324.287,00 | (\$12.423.034,00) | \$990.901.253,00 | 94.37 | \$799.799.134,00 | \$129.371.394,00 | \$929.170.528,00 | \$59.098.747,00 | \$61.730.725,00 |
| 210101102 | 10 A | HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA | \$31.500.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$31.500.000,00 | \$12.289.251,00 | \$877.804,00 | \$13.167.055,00 | 41.80 | \$11.411.447,00 | \$1.755.608,00 | \$13.167.055,00 | \$18.332.945,00 | \$0,00 |
| 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 | \$5.266.818,00 | \$0,00 | \$5.266.818,00 | \$4.733.182,00 | \$0,00 |
| 210101104 | 10 A | REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS | \$895.076.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$895.076.000,00 | \$636.544.708,00 | \$74.660.000,00 | \$711.204.708,00 | 79.46 | \$556.408.041,00 | \$77.996.667,00 | \$634.404.708,00 | \$183.871.292,00 | \$76.800.000,00 |
| 2101012 | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | \$123.505.270,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$123.505.270,00 | \$85.092.216,00 | \$8.490.974,00 | \$93.583.190,00 | 75.77 | \$69.952.195,00 | \$9.722.367,00 | \$79.674.562,00 | \$29.922.080,00 | \$13.908.628,00 |
| 21010120 | | SIN SITUACION DE FONDOS | \$94.160.649,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$94.160.649,00 | \$62.412.116,00 | \$6.755.374,00 | \$69.167.490,00 | 73.46 | \$49.007.695,00 | \$6.251.167,00 | \$55.258.862,00 | \$24.993.159,00 | \$13.908.628,00 |
| 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 | \$20.036.120,00 | \$3.664.792,00 | \$23.700.912,00 | 64.57 | \$20.036.120,00 | \$3.664.792,00 | \$23.700.912,00 | \$13.005.102,00 | \$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 | \$28.971.575,00 | \$2.586.375,00 | \$31.557.950,00 | 73.37 | \$28.971.575,00 | \$2.586.375,00 | \$31.557.950,00 | \$11.451.694,00 | \$0,00 |
| 210101203 | 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 | \$13.404.421,00 | \$504.207,00 | \$13.908.628,00 | 96.29 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$536.363,00 | \$13.908.628,00 |
| 21010121 | | SIN SITUACION DE FONDOS | \$29.344.621,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$29.344.621,00 | \$22.680.100,00 | \$1.735.600,00 | \$24.415.700,00 | 83.20 | \$20.944.500,00 | \$3.471.200,00 | \$24.415.700,00 | \$4.928.921,00 | \$0,00 |
| 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 | \$22.680.100,00 | \$1.735.600,00 | \$24.415.700,00 | 83.20 | \$20.944.500,00 | \$3.471.200,00 | \$24.415.700,00 | \$4.928.921,00 | \$0,00 |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA: 41
 REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
 VIGENCIA: 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 | |
| 2101013 | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | \$146.327.902,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$146.327.902,00 | \$114.502.551,00 | \$10.250.492,00 | \$124.753.043,00 | 85.26 | \$83.065.770,00 | \$11.174.125,00 | \$94.239.895,00 | \$21.574.859,00 | \$30.513.148,00 |
| 21010130 | | SIN SITUACION DE FONDOS | \$109.647.125,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$109.647.125,00 | \$86.144.651,00 | \$8.080.092,00 | \$94.224.743,00 | 85.93 | \$56.878.270,00 | \$6.833.325,00 | \$63.711.595,00 | \$15.422.382,00 | \$30.513.148,00 |
| 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 | \$16.801.268,00 | \$0,00 | \$16.801.268,00 | 100.00 | \$16.801.268,00 | \$0,00 | \$16.801.268,00 | \$0,00 | \$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 | \$24.849.950,00 | \$2.764.725,00 | \$27.614.675,00 | 99.67 | \$24.849.950,00 | \$2.764.725,00 | \$27.614.675,00 | \$91.844,00 | \$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 | \$31.484.233,00 | \$2.174.867,00 | \$33.659.100,00 | 69.58 | \$3.145.952,00 | \$0,00 | \$3.145.952,00 | \$14.718.857,00 | \$30.513.148,00 |
| 210101304 | 30 | A APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP- | \$16.761.381,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$16.761.381,00 | \$13.009.200,00 | \$3.140.500,00 | \$16.149.700,00 | 96.35 | \$12.081.100,00 | \$4.068.600,00 | \$16.149.700,00 | \$611.681,00 | \$0,00 |
| 21010131 | | SIN SITUACION DE FONDOS | \$36.680.777,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$36.680.777,00 | \$28.357.900,00 | \$2.170.400,00 | \$30.528.300,00 | 83.23 | \$26.187.500,00 | \$4.340.800,00 | \$30.528.300,00 | \$6.152.477,00 | \$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 | \$17.013.000,00 | \$1.302.100,00 | \$18.315.100,00 | 83.22 | \$15.710.900,00 | \$2.604.200,00 | \$18.315.100,00 | \$3.693.366,00 | \$0,00 |
| 210101312 | 10 | A SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | \$14.672.311,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$14.672.311,00 | \$11.344.900,00 | \$868.300,00 | \$12.213.200,00 | 83.24 | \$10.476.600,00 | \$1.736.600,00 | \$12.213.200,00 | \$2.459.111,00 | \$0,00 |
| 210102 | | GASTOS DE OPERACION | \$14.051.181.069,00 | \$954.648.000,00 | \$952.908.000,00 | \$378.257.000,00 | \$0,00 | \$14.431.178.069,00 | \$12.390.015.841,00 | \$739.622.051,00 | \$13.129.637.892,00 | 90.98 | \$10.476.370.192,00 | \$1.437.427.799,00 | \$11.913.797.991,00 | \$1.301.540.177,00 | \$1.215.839.901,00 |
| 2101020 | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | \$1.373.419.580,00 | \$2.740.000,00 | \$1.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.375.159.580,00 | \$1.010.020.201,00 | \$50.184.659,00 | \$1.060.204.860,00 | 77.10 | \$813.444.942,00 | \$246.759.918,00 | \$1.060.204.860,00 | \$314.954.720,00 | \$0,00 |
| 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 | \$720.808.796,00 | \$40.200.478,00 | \$761.009.274,00 | 81.00 | \$632.995.663,00 | \$128.013.611,00 | \$761.009.274,00 | \$178.498.824,00 | \$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 | \$59.393.574,00 | \$6.233.983,00 | \$65.627.557,00 | 55.89 | \$52.228.199,00 | \$13.399.358,00 | \$65.627.557,00 | \$51.787.284,00 | \$0,00 |
| 210102003 | 10 | A INDEMNIZACION DE VACACIONES | \$0,00 | \$2.740.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$2.740.000,00 | \$645.424,00 | \$1.615.582,00 | \$2.261.006,00 | 82.52 | \$645.424,00 | \$1.615.582,00 | \$2.261.006,00 | \$478.994,00 | \$0,00 |

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA: 41
 REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
 VIGENCIA: 2020

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominacion del Numeral Rentistico | Presupuesto | | | | | Compromisos | | | Porcentaje por Ejecutar | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 210102004 | 10 | A | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | \$29.270.612,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$29.270.612,00 | \$21.881.812,00 | \$1.441.912,00 | \$23.323.724,00 | 79.68 | \$18.759.530,00 | \$4.564.194,00 | \$23.323.724,00 | \$5.946.888,00 | \$0,00 |
| 210102005 | 10 | A | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | \$5.545.840,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$5.545.840,00 | \$3.789.605,00 | \$271.002,00 | \$4.060.607,00 | 73.22 | \$3.459.115,00 | \$601.492,00 | \$4.060.607,00 | \$1.485.233,00 | \$0,00 |
| 210102006 | 10 | A | AUXILIO DE TRANSPORTE | \$8.680.483,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$8.680.483,00 | \$5.896.964,00 | \$421.702,00 | \$6.318.666,00 | 72.79 | \$5.382.694,00 | \$935.972,00 | \$6.318.666,00 | \$2.361.817,00 | \$0,00 |
| 210102007 | 10 | A | PRIMA DE SERVICIOS | \$82.500.419,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$82.500.419,00 | \$65.276.789,00 | \$0,00 | \$65.276.789,00 | 79.12 | \$65.276.789,00 | \$0,00 | \$65.276.789,00 | \$17.223.630,00 | \$0,00 |
| 210102008 | 10 | A | PRIMA DE VACACIONES | \$44.687.727,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$44.687.727,00 | \$36.958.393,00 | \$0,00 | \$36.958.393,00 | 82.70 | \$18.976.404,00 | \$17.981.989,00 | \$36.958.393,00 | \$7.729.334,00 | \$0,00 |
| 210102009 | 10 | A | PRIMA DE NAVIDAD | \$93.099.432,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$93.099.432,00 | \$76.223.105,00 | \$0,00 | \$76.223.105,00 | 81.87 | \$1.197.506,00 | \$75.025.599,00 | \$76.223.105,00 | \$16.876.327,00 | \$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 | \$4.179.888,00 | \$0,00 | \$4.179.888,00 | 79.49 | \$2.076.274,00 | \$2.103.614,00 | \$4.179.888,00 | \$1.078.490,00 | \$0,00 |
| 210102011 | 10 | A | INCREMENTO DE VACACIONES | \$8.049.831,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$8.049.831,00 | \$4.413.826,00 | \$0,00 | \$4.413.826,00 | 54.83 | \$1.895.319,00 | \$2.518.507,00 | \$4.413.826,00 | \$3.636.005,00 | \$0,00 |
| 210102012 | 10 | A | INTERESES DE CESANTIAS | \$38.403.919,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$38.403.919,00 | \$10.552.025,00 | \$0,00 | \$10.552.025,00 | 27.48 | \$10.552.025,00 | \$0,00 | \$10.552.025,00 | \$27.851.894,00 | \$0,00 |
| 2101021 | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$12.200.000.000,00 | \$951.908.000,00 | \$951.908.000,00 | \$378.257.000,00 | \$0,00 | \$12.578.257.000,00 | \$11.069.130.339,00 | \$659.994.209,00 | \$11.729.124.548,00 | 93.25 | \$9.416.326.795,00 | \$1.160.125.614,00 | \$10.576.452.409,00 | \$849.132.452,00 | \$1.152.672.139,00 |
| 210102101 | 10 | A | HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES | \$10.204.000.000,00 | \$0,00 | \$951.908.000,00 | \$378.257.000,00 | \$0,00 | \$9.630.349.000,00 | \$8.831.912.799,00 | \$91.446.209,00 | \$8.923.359.008,00 | 92.66 | \$7.927.620.466,00 | \$468.343.034,00 | \$8.395.963.500,00 | \$706.989.992,00 | \$527.395.508,00 |
| 210102101 | 100 | A | HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES | \$0,00 | \$951.908.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$951.908.000,00 | \$571.000.000,00 | \$368.548.000,00 | \$939.548.000,00 | 98.70 | \$0,00 | \$514.271.369,00 | \$514.271.369,00 | \$12.360.000,00 | \$425.276.631,00 |
| 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 | \$1.649.100.383,00 | \$200.000.000,00 | \$1.849.100.383,00 | 93.58 | \$1.475.100.383,00 | \$174.000.000,00 | \$1.649.100.383,00 | \$126.899.617,00 | \$200.000.000,00 |
| 210102103 | 10 | A | APRENDICES SENA | \$20.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$20.000.000,00 | \$17.117.157,00 | \$0,00 | \$17.117.157,00 | 85.59 | \$13.605.946,00 | \$3.511.211,00 | \$17.117.157,00 | \$2.882.843,00 | \$0,00 |
| 2101022 | | | CONTRIBUCIONES INHERENES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | \$160.211.139,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$160.211.139,00 | \$107.165.248,00 | \$15.095.661,00 | \$122.260.909,00 | 76.31 | \$97.263.097,00 | \$17.569.417,00 | \$114.832.514,00 | \$37.950.230,00 | \$7.428.395,00 |
| 21010220 | | | SIN SITUACION DE FONDOS | \$110.030.418,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$110.030.418,00 | \$71.131.948,00 | \$12.164.161,00 | \$83.296.109,00 | 75.70 | \$65.170.397,00 | \$10.697.317,00 | \$75.867.714,00 | \$26.734.309,00 | \$7.428.395,00 |
| 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 | \$24.207.975,00 | \$6.454.792,00 | \$30.662.767,00 | 59.21 | \$23.388.172,00 | \$6.454.792,00 | \$29.842.964,00 | \$21.124.679,00 | \$819.803,00 |

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL 0396

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12

VIGENCIA: 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 | | |
| 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 | \$41.782.225,00 | \$4.242.525,00 | \$46.024.750,00 | 90.14 | \$41.782.225,00 | \$4.242.525,00 | \$46.024.750,00 | \$5.034.554,00 | \$0,00 |
| 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 | \$5.141.748,00 | \$1.466.844,00 | \$6.608.592,00 | 91.99 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$575.076,00 | \$6.608.592,00 |
| 21010221 | | | SIN SITUACION DE FONDOS | \$50.180.721,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$50.180.721,00 | \$36.033.300,00 | \$2.931.500,00 | \$38.964.800,00 | 77.65 | \$32.092.700,00 | \$6.872.100,00 | \$38.964.800,00 | \$11.215.921,00 | \$0,00 |
| 210102211 | 10 | A | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | \$50.180.721,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$50.180.721,00 | \$36.033.300,00 | \$2.931.500,00 | \$38.964.800,00 | 77.65 | \$32.092.700,00 | \$6.872.100,00 | \$38.964.800,00 | \$11.215.921,00 | \$0,00 |
| 2101023 | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | \$317.550.350,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$317.550.350,00 | \$203.700.053,00 | \$14.347.522,00 | \$218.047.575,00 | 68.67 | \$149.335.358,00 | \$12.972.850,00 | \$162.308.208,00 | \$99.502.775,00 | \$55.739.367,00 |
| 21010230 | | | SIN SITUACION DE FONDOS | \$254.824.449,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$254.824.449,00 | \$158.651.453,00 | \$10.682.222,00 | \$169.333.675,00 | 66.45 | \$109.212.958,00 | \$4.381.350,00 | \$113.594.308,00 | \$85.490.774,00 | \$55.739.367,00 |
| 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 | \$41.243.464,00 | \$0,00 | \$41.243.464,00 | 98.92 | \$41.243.464,00 | \$0,00 | \$41.243.464,00 | \$451.693,00 | \$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 | \$40.263.425,00 | \$4.381.350,00 | \$44.644.775,00 | 55.17 | \$40.263.425,00 | \$4.381.350,00 | \$44.644.775,00 | \$36.271.361,00 | \$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 | \$49.522.864,00 | \$6.300.872,00 | \$55.823.736,00 | 53.67 | \$84.369,00 | \$0,00 | \$84.369,00 | \$48.185.033,00 | \$55.739.367,00 |
| 210102304 | 30 | A | APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP- | \$28.204.387,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$28.204.387,00 | \$27.621.700,00 | \$0,00 | \$27.621.700,00 | 97.93 | \$27.621.700,00 | \$0,00 | \$27.621.700,00 | \$582.687,00 | \$0,00 |
| 21010231 | | | SIN SITUACION DE FONDOS | \$62.725.901,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$62.725.901,00 | \$45.048.600,00 | \$3.665.300,00 | \$48.713.900,00 | 77.66 | \$40.122.400,00 | \$8.591.500,00 | \$48.713.900,00 | \$14.012.001,00 | \$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 | \$27.028.600,00 | \$2.199.200,00 | \$29.227.800,00 | 77.66 | \$24.072.800,00 | \$5.155.000,00 | \$29.227.800,00 | \$8.407.741,00 | \$0,00 |
| 210102312 | 10 | A | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | \$25.090.360,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$25.090.360,00 | \$18.020.000,00 | \$1.466.100,00 | \$19.486.100,00 | 77.66 | \$16.049.600,00 | \$3.436.500,00 | \$19.486.100,00 | \$5.604.260,00 | \$0,00 |

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA: 41
 REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
 VIGENCIA: 2020

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | | Compromisos | | | Porcentaje por Ejecutar | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 210103 | | 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 |
| 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 | \$1.225.134.142,00 | \$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 | \$700.000.000,00 | \$741.128.278,00 | \$200.000.000,00 | \$0,00 | \$5.834.111.722,00 | \$4.719.015.143,16 | \$68.087.954,00 | \$4.787.103.097,16 | 82.05 | \$3.325.466.581,16 | \$677.906.636,00 | \$4.003.373.217,16 | \$1.047.008.624,84 | \$783.729.880,00 |
| 210201 | | GASTOS DE ADMINISTRACION | \$913.003.598,00 | \$50.000.000,00 | \$90.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$873.003.598,00 | \$482.411.021,16 | \$27.872.725,00 | \$510.283.746,16 | 58.45 | \$438.629.736,16 | \$52.534.404,00 | \$491.164.140,16 | \$362.719.851,84 | \$19.119.606,00 |
| 2102010 | | ADQUISICION DE BIENES | \$264.000.000,00 | \$0,00 | \$90.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$174.000.000,00 | \$38.587.311,00 | (\$2.346.420,00) | \$36.240.891,00 | 20.83 | \$22.338.969,00 | \$6.777.772,00 | \$29.116.741,00 | \$137.759.109,00 | \$7.124.150,00 |
| 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 | \$4.983.720,00 | \$0,00 | \$4.983.720,00 | 4.98 | \$0,00 | \$240.810,00 | \$240.810,00 | \$95.016.280,00 | \$4.742.910,00 |
| 21020103 | 20 | A MATERIALES Y SUMINISTROS | \$65.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$65.000.000,00 | \$33.603.591,00 | (\$2.346.420,00) | \$31.257.171,00 | 48.09 | \$22.338.969,00 | \$6.536.962,00 | \$28.875.931,00 | \$33.742.829,00 | \$2.381.240,00 |
| 2102011 | | ADQUISICION DE SERVICIOS | \$549.003.598,00 | \$50.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$599.003.598,00 | \$405.902.424,16 | \$29.986.517,00 | \$435.888.941,16 | 72.77 | \$378.369.481,16 | \$45.524.004,00 | \$423.893.485,16 | \$163.114.656,84 | \$11.995.456,00 |
| 210201101 | 10 | A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO | \$118.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$118.000.000,00 | \$117.795.500,00 | (\$1,00) | \$117.795.499,00 | 99.83 | \$105.193.673,00 | \$10.695.761,00 | \$115.889.434,00 | \$204.501,00 | \$1.906.065,00 |
| 210201102 | 10 | A SERVICIOS PUBLICOS | \$130.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$130.000.000,00 | \$105.649.879,00 | \$19.987.128,00 | \$125.637.007,00 | 96.64 | \$105.419.178,00 | \$20.217.829,00 | \$125.637.007,00 | \$4.362.993,00 | \$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 | \$12.630.687,00 | \$485.304,00 | \$13.115.991,00 | 23.85 | \$9.064.817,00 | \$4.051.174,00 | \$13.115.991,00 | \$41.884.009,00 | \$0,00 |
| 210201104 | 10 | A COMUNICACION Y PUBLICIDAD | \$30.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$30.000.000,00 | \$8.035.200,00 | \$800.000,00 | \$8.835.200,00 | 29.45 | \$6.035.200,00 | \$800.000,00 | \$6.835.200,00 | \$21.164.800,00 | \$2.000.000,00 |
| 210201105 | 10 | A SEGUROS | \$120.000.000,00 | \$50.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$170.000.000,00 | \$122.590.600,00 | (\$1.130,00) | \$122.589.470,00 | 72.11 | \$118.759.087,00 | \$3.830.383,00 | \$122.589.470,00 | \$47.410.530,00 | \$0,00 |
| 210201106 | 10 | A BIENESTAR SOCIAL | \$35.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$35.000.000,00 | \$26.693.899,00 | \$8.143.800,00 | \$34.837.699,00 | 99.54 | \$21.390.869,00 | \$5.357.439,00 | \$26.748.308,00 | \$162.301,00 | \$8.089.391,00 |
| 210201107 | 10 | A CAPACITACION | \$15.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$15.000.000,00 | \$609.000,00 | (\$2,00) | \$608.998,00 | 4.06 | \$608.998,00 | \$0,00 | \$608.998,00 | \$14.391.002,00 | \$0,00 |
| 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 | \$3.548.421,16 | \$571.418,00 | \$4.119.839,16 | 82.34 | \$3.548.421,16 | \$571.418,00 | \$4.119.839,16 | \$883.758,84 | \$0,00 |

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL 0396

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12

VIGENCIA: 2020

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | Compromisos | | | Porcentaje por Ejecutar | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 210201110 | 10 A | OTROS GASTOS GENERALES | \$10.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$10.000.000,00 | \$3.409.916,00 | \$0,00 | \$3.409.916,00 | 34.10 | \$3.409.916,00 | \$0,00 | \$3.409.916,00 | \$6.590.084,00 | \$0,00 |
| 210201111 | 10 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 |
| 210201112 | 10 A | IMAGEN CORPORATIVA | \$500.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$500.000,00 | \$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 | \$37.921.286,00 | \$232.628,00 | \$38.153.914,00 | 38.15 | \$37.921.286,00 | \$232.628,00 | \$38.153.914,00 | \$61.846.086,00 | \$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 | \$37.921.286,00 | \$232.628,00 | \$38.153.914,00 | 38.15 | \$37.921.286,00 | \$232.628,00 | \$38.153.914,00 | \$61.846.086,00 | \$0,00 |
| 210202 | | GASTOS DE OPERACION | \$3.812.236.402,00 | \$650.000.000,00 | \$310.000.000,00 | \$200.000.000,00 | \$0,00 | \$4.352.236.402,00 | \$3.676.965.477,00 | \$40.215.229,00 | \$3.717.180.706,00 | 85.41 | \$2.327.198.200,00 | \$625.372.232,00 | \$2.952.570.432,00 | \$635.055.696,00 | \$764.610.274,00 |
| 2102020 | | ADQUISICION DE BIENES | \$1.227.000.000,00 | \$20.000.000,00 | \$310.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$937.000.000,00 | \$655.708.708,00 | (\$9.193.005,00) | \$646.515.703,00 | 69.00 | \$371.508.358,00 | \$127.707.666,00 | \$499.216.024,00 | \$290.484.297,00 | \$147.299.679,00 |
| 21020201 | 10 A | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO | \$657.000.000,00 | \$0,00 | \$300.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$357.000.000,00 | \$217.263.911,00 | (\$603.600,00) | \$216.660.311,00 | 60.69 | \$112.787.486,00 | \$3.728.710,00 | \$116.516.196,00 | \$140.339.689,00 | \$100.144.115,00 |
| 21020202 | 10 A | COMPRA DE EQUIPO | \$100.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$100.000.000,00 | \$96.529.190,00 | (\$1.515.060,00) | \$95.014.130,00 | 95.01 | \$52.671.545,00 | \$37.306.119,00 | \$89.977.664,00 | \$4.985.870,00 | \$5.036.466,00 |
| 21020203 | 10 A | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$450.000.000,00 | \$0,00 | \$10.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$440.000.000,00 | \$341.915.607,00 | (\$7.074.345,00) | \$334.841.262,00 | 76.10 | \$206.049.327,00 | \$86.672.837,00 | \$292.722.164,00 | \$105.158.738,00 | \$42.119.098,00 |
| 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 |
| 2102021 | | ADQUISICION DE SERVICIOS | \$2.577.236.402,00 | \$630.000.000,00 | \$0,00 | \$200.000.000,00 | \$0,00 | \$3.407.236.402,00 | \$3.021.256.769,00 | \$49.408.234,00 | \$3.070.665.003,00 | 90.12 | \$1.955.689.842,00 | \$497.664.566,00 | \$2.453.354.408,00 | \$336.571.399,00 | \$617.310.595,00 |
| 210202101 | 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 | \$1.188.775.916,00 | \$20.652.672,00 | \$1.209.428.588,00 | 86.71 | \$526.088.755,00 | \$206.373.017,00 | \$732.461.772,00 | \$185.307.814,00 | \$476.966.816,00 |
| 210202102 | 10 A | SERVICIOS PUBLICOS | \$280.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$280.000.000,00 | \$260.342.403,00 | \$14.813.476,00 | \$275.155.879,00 | 98.27 | \$259.755.800,00 | \$15.115.504,00 | \$274.871.304,00 | \$4.844.121,00 | \$284.575,00 |
| 210202103 | 10 A | VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE | \$52.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$52.000.000,00 | \$18.745.614,00 | \$2.413.013,00 | \$21.158.627,00 | 40.69 | \$18.745.614,00 | \$2.413.013,00 | \$21.158.627,00 | \$30.841.373,00 | \$0,00 |
| 210202104 | 10 A | COMUNICACION Y PUBLICIDAD | \$15.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$15.000.000,00 | \$5.000.000,00 | \$0,00 | \$5.000.000,00 | 33.33 | \$3.874.300,00 | \$0,00 | \$3.874.300,00 | \$10.000.000,00 | \$1.125.700,00 |
| 210202105 | 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 | (\$12.398,00) | \$245.476.981,00 | 98.19 | \$245.476.981,00 | \$0,00 | \$245.476.981,00 | \$4.523.019,00 | \$0,00 |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraioria

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA: 41
 REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
 VIGENCIA: 2020

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | Compromisos | | | Porcentaje por Ejecutar | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 210202106 | 10 | A | TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS | \$7.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$7.000.000,00 | \$2.861.260,00 | \$211.050,00 | \$3.072.310,00 | 43.89 | \$2.689.260,00 | \$383.050,00 | \$3.072.310,00 | \$3.927.690,00 | \$0,00 |
| 210202107 | 10 | A | BIENESTAR SOCIAL | \$75.500.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$75.500.000,00 | \$38.227.401,00 | \$14.930.300,00 | \$53.157.701,00 | 70.41 | \$25.500.129,00 | \$13.527.272,00 | \$39.027.401,00 | \$22.342.299,00 | \$14.130.300,00 |
| 210202108 | 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 | .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 | \$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 | \$0,00 | \$10.000.000,00 | \$663.256,00 | \$246.100,00 | \$909.356,00 | 9.09 | \$663.256,00 | \$246.100,00 | \$909.356,00 | \$9.090.644,00 | \$0,00 |
| 210202111 | 10 | A | VIGILANCIA Y ASEO | \$897.000.000,00 | \$150.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.047.000.000,00 | \$1.029.771.690,00 | (\$2.612.499,00) | \$1.027.159.191,00 | 98.10 | \$719.738.687,00 | \$226.820.306,00 | \$946.558.993,00 | \$19.840.809,00 | \$80.600.198,00 |
| 210202112 | 10 | A | ARRENDAMIENTOS | \$120.000.000,00 | \$60.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$180.000.000,00 | \$175.379.850,00 | (\$1.233.480,00) | \$174.146.370,00 | 96.75 | \$113.157.060,00 | \$24.594.304,00 | \$137.751.364,00 | \$5.853.630,00 | \$36.395.006,00 |
| 210202113 | 10 | 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 | \$40.000.000,00 | \$8.192.000,00 | \$48.192.000,00 | \$24.000.000,00 | \$7.808.000,00 |
| 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 | 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 | .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 | \$341.128.278,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$608.871.722,00 | \$559.638.645,00 | \$0,00 | \$559.638.645,00 | 91.91 | \$559.638.645,00 | \$0,00 | \$559.638.645,00 | \$49.233.077,00 | \$0,00 |
| 2102031 | 10 | A | CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | \$950.000.000,00 | \$0,00 | \$341.128.278,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$608.871.722,00 | \$559.638.645,00 | \$0,00 | \$559.638.645,00 | 91.91 | \$559.638.645,00 | \$0,00 | \$559.638.645,00 | \$49.233.077,00 | \$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 | \$625.335.596,00 | \$610.477,00 | \$625.946.073,00 | 47.70 | \$624.724.010,00 | \$1.222.063,00 | \$625.946.073,00 | \$686.182.205,00 | \$0,00 |
| 210301 | | | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO | \$71.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$71.000.000,00 | \$58.541.416,00 | \$0,00 | \$58.541.416,00 | 82.45 | \$58.541.416,00 | \$0,00 | \$58.541.416,00 | \$12.458.584,00 | \$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 | \$53.282.764,00 | \$0,00 | \$53.282.764,00 | 81.97 | \$53.282.764,00 | \$0,00 | \$53.282.764,00 | \$11.717.236,00 | \$0,00 |
| 21030102 | 10 | A | OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | \$6.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$6.000.000,00 | \$5.258.652,00 | \$0,00 | \$5.258.652,00 | 87.64 | \$5.258.652,00 | \$0,00 | \$5.258.652,00 | \$741.348,00 | \$0,00 |

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL 0396

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12

VIGENCIA: 2020

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | Compromisos | | | Porcentaje por Ejecución | 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 | |
| 210302 | | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | \$100.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$100.000.000,00 | \$5.108.780,00 | \$610.477,00 | \$5.719.257,00 | 5.72 | \$4.497.194,00 | \$1.222.063,00 | \$5.719.257,00 | \$94.280.743,00 | \$0,00 |
| 21030201 | 10 | A PENSIONES Y JUBILACIONES | \$100.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$100.000.000,00 | \$5.108.780,00 | \$610.477,00 | \$5.719.257,00 | 5.72 | \$4.497.194,00 | \$1.222.063,00 | \$5.719.257,00 | \$94.280.743,00 | \$0,00 |
| 210303 | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$1.100.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.100.000.000,00 | \$520.557.122,00 | \$0,00 | \$520.557.122,00 | 47.32 | \$520.557.122,00 | \$0,00 | \$520.557.122,00 | \$579.442.878,00 | \$0,00 |
| 21030301 | 10 | A SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$1.100.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.100.000.000,00 | \$520.557.122,00 | \$0,00 | \$520.557.122,00 | 47.32 | \$520.557.122,00 | \$0,00 | \$520.557.122,00 | \$579.442.878,00 | \$0,00 |
| 210304 | | CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | \$0,00 | \$41.128.278,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$41.128.278,00 | \$41.128.278,00 | \$0,00 | \$41.128.278,00 | 100.00 | \$41.128.278,00 | \$0,00 | \$41.128.278,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 21030401 | 10 | A CUENTAS X PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | \$0,00 | \$41.128.278,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$41.128.278,00 | \$41.128.278,00 | \$0,00 | \$41.128.278,00 | 100.00 | \$41.128.278,00 | \$0,00 | \$41.128.278,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 22 | | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$8.860.000.000,00 | \$470.000.000,00 | \$470.000.000,00 | \$372.830.181,57 | \$0,00 | \$9.232.830.181,57 | \$8.665.765.261,00 | (\$12.161.271,00) | \$8.653.603.990,00 | 93.73 | \$3.980.166.297,00 | \$1.230.359.760,00 | \$5.210.526.057,00 | \$579.226.191,57 | \$3.443.077.933,00 |
| 2201 | | GASTOS DE COMERCIALIZACION | \$1.430.000.000,00 | \$0,00 | \$150.000.000,00 | \$242.048.082,00 | \$0,00 | \$1.522.048.082,00 | \$1.274.871.874,00 | \$58.451.068,00 | \$1.333.322.942,00 | 87.60 | \$537.009.030,00 | \$170.445.219,00 | \$707.454.249,00 | \$188.725.140,00 | \$625.868.693,00 |
| 220101 | | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | \$1.250.000.000,00 | \$0,00 | \$100.000.000,00 | \$242.048.082,00 | \$0,00 | \$1.392.048.082,00 | \$1.201.472.319,00 | \$58.451.068,00 | \$1.259.923.387,00 | 90.51 | \$484.240.432,00 | \$170.445.219,00 | \$654.685.651,00 | \$132.124.695,00 | \$605.237.736,00 |
| 22010101 | 10 | B COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA -PRODUCTOS FARMACEUTICOS- | \$1.250.000.000,00 | \$0,00 | \$100.000.000,00 | \$242.048.082,00 | \$0,00 | \$1.392.048.082,00 | \$1.201.472.319,00 | \$58.451.068,00 | \$1.259.923.387,00 | 90.51 | \$484.240.432,00 | \$170.445.219,00 | \$654.685.651,00 | \$132.124.695,00 | \$605.237.736,00 |
| 220102 | | COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA | \$180.000.000,00 | \$0,00 | \$50.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$130.000.000,00 | \$73.399.555,00 | \$0,00 | \$73.399.555,00 | 56.46 | \$52.768.598,00 | \$0,00 | \$52.768.598,00 | \$56.600.445,00 | \$20.630.957,00 |
| 22010201 | 10 | B SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS | \$180.000.000,00 | \$0,00 | \$50.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$130.000.000,00 | \$73.399.555,00 | \$0,00 | \$73.399.555,00 | 56.46 | \$52.768.598,00 | \$0,00 | \$52.768.598,00 | \$56.600.445,00 | \$20.630.957,00 |
| 2202 | | GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS | \$4.930.000.000,00 | \$470.000.000,00 | \$172.000.000,00 | \$130.782.099,57 | \$0,00 | \$5.358.782.099,57 | \$5.039.513.601,00 | (\$70.612.339,00) | \$4.968.901.262,00 | 92.72 | \$1.337.871.737,00 | \$813.820.285,00 | \$2.151.692.022,00 | \$389.880.837,57 | \$2.817.209.240,00 |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA: 41
 REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
 VIGENCIA: 2020

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | | Compromisos | | | Porcentaje por Ejecución | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 220201 | | COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS | \$4.400.000.000,00 | \$400.000.000,00 | \$120.000.000,00 | \$130.782.099,57 | \$0,00 | \$4.810.782.099,57 | \$4.531.931.191,00 | (\$18.984.714,00) | \$4.512.946.477,00 | 93.81 | \$972.686.147,00 | \$765.479.590,00 | \$1.738.165.737,00 | \$297.835.622,57 | \$2.774.780.740,00 |
| 22020101 | 10 | B COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS | \$4.400.000.000,00 | \$280.000.000,00 | \$120.000.000,00 | \$130.782.099,57 | \$0,00 | \$4.690.782.099,57 | \$4.531.931.191,00 | (\$68.960.714,00) | \$4.462.970.477,00 | 95.14 | \$972.686.147,00 | \$764.030.286,00 | \$1.736.716.433,00 | \$227.811.622,57 | \$2.726.254.044,00 |
| 22020102 | 100 | B COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS | \$0,00 | \$120.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$120.000.000,00 | \$0,00 | \$49.976.000,00 | \$49.976.000,00 | 41.65 | \$0,00 | \$1.449.304,00 | \$1.449.304,00 | \$70.024.000,00 | \$48.526.696,00 |
| 220202 | | GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS | \$530.000.000,00 | \$70.000.000,00 | \$52.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$548.000.000,00 | \$507.582.410,00 | (\$51.627.625,00) | \$455.954.785,00 | 83.20 | \$365.185.590,00 | \$48.340.695,00 | \$413.526.285,00 | \$92.045.215,00 | \$42.428.500,00 |
| 22020201 | 10 | B GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS -DIETAS ALIMENTICIAS- | \$420.000.000,00 | \$50.000.000,00 | \$52.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$418.000.000,00 | \$402.786.200,00 | (\$36.173.795,00) | \$366.612.405,00 | 87.71 | \$311.589.405,00 | \$33.108.331,00 | \$344.697.736,00 | \$51.387.595,00 | \$21.914.669,00 |
| 22020202 | 10 | B GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS -OXIGENO MEDICINAL*- | \$110.000.000,00 | \$20.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$130.000.000,00 | \$104.796.210,00 | (\$15.453.830,00) | \$89.342.380,00 | 68.72 | \$53.596.185,00 | \$15.232.364,00 | \$68.828.549,00 | \$40.657.620,00 | \$20.513.831,00 |
| 2203 | | CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | \$2.500.000.000,00 | \$0,00 | \$148.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$2.352.000.000,00 | \$2.351.379.786,00 | \$0,00 | \$2.351.379.786,00 | 99.97 | \$2.105.285.530,00 | \$246.094.256,00 | \$2.351.379.786,00 | \$620.214,00 | \$0,00 |
| 220301 | 10 | B CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | \$2.500.000.000,00 | \$0,00 | \$148.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$2.352.000.000,00 | \$2.351.379.786,00 | \$0,00 | \$2.351.379.786,00 | 99.97 | \$2.105.285.530,00 | \$246.094.256,00 | \$2.351.379.786,00 | \$620.214,00 | \$0,00 |
| 24 | | GASTOS DE INVERSION | \$1.530.188.040,00 | \$263.198.000,00 | \$263.198.000,00 | \$2.834.650.161,00 | \$0,00 | \$4.364.838.201,00 | \$1.499.249.774,00 | \$0,00 | \$1.499.249.774,00 | 34.35 | \$1.063.815.074,00 | \$14.669.175,00 | \$1.078.484.249,00 | \$2.865.588.427,00 | \$420.765.525,00 |
| 2401 | | PROGRAMAS DE INVERSION | \$1.530.188.040,00 | \$263.198.000,00 | \$263.198.000,00 | \$2.834.650.161,00 | \$0,00 | \$4.364.838.201,00 | \$1.499.249.774,00 | \$0,00 | \$1.499.249.774,00 | 34.35 | \$1.063.815.074,00 | \$14.669.175,00 | \$1.078.484.249,00 | \$2.865.588.427,00 | \$420.765.525,00 |
| 240101 | | FORMACION BRUTA DE CAPITAL | \$1.083.928.040,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$2.834.650.161,00 | \$0,00 | \$3.918.578.201,00 | \$1.083.523.153,00 | \$0,00 | \$1.083.523.153,00 | 27.65 | \$980.753.074,00 | \$0,00 | \$980.753.074,00 | \$2.835.055.048,00 | \$102.770.079,00 |
| 2401011 | | PROYECTOS | \$1.083.928.040,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$2.834.650.161,00 | \$0,00 | \$3.918.578.201,00 | \$1.083.523.153,00 | \$0,00 | \$1.083.523.153,00 | 27.65 | \$980.753.074,00 | \$0,00 | \$980.753.074,00 | \$2.835.055.048,00 | \$102.770.079,00 |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL 0396

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12

VIGENCIA: 2020

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominacion del Numeral Rentistico | Presupuesto | | | | | Compromisos | | | Porcentaje por Ejecutar | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 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 | \$967.902.621,00 | \$0,00 | \$967.902.621,00 | \$0,00 | \$98.025.419,00 |
| 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 | \$12.850.453,00 | \$0,00 | \$12.850.453,00 | \$404.887,00 | \$4.744.660,00 |
| 24010115 | 41 | D PROYECTO-CONSTRUCCION AREA CUIDADOS INTENSIVOS- | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$2.269.586.711,00 | \$0,00 | \$2.269.586.711,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | .00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$2.269.586.711,00 | \$0,00 |
| 24010116 | 41 | D PROYECTO-ADECUACION, DOTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CENTRAL DE AIRE MEDICINAL Y VACIO | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$565.063.450,00 | \$0,00 | \$565.063.450,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | .00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$565.063.450,00 | \$0,00 |
| 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 | \$83.062.000,00 | \$14.669.175,00 | \$97.731.175,00 | \$30.533.379,00 | \$317.995.446,00 |
| 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 | \$83.062.000,00 | \$14.669.175,00 | \$97.731.175,00 | \$30.533.379,00 | \$317.995.446,00 |
| 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 | \$14.669.175,00 | \$14.669.175,00 | \$30.533.379,00 | \$317.995.446,00 |

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL 0396

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12

VIGENCIA: 2020

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominacion del Numeral Rentistico | Presupuesto | | | | | Compromisos | | | Porcentaje por Ejecutar | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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 | \$2.435.974.278,00 | \$2.435.974.278,00 | \$3.785.737.342,57 | \$0,00 | \$39.760.465.382,57 | \$31.637.846.261,76 | \$921.546.169,00 | \$32.559.392.430,76 | | \$22.799.019.647,76 | \$3.714.007.043,00 | \$26.513.026.690,76 | \$7.201.072.951,81 | \$6.046.365.740,00 |

Gladys Durán
GLADYS DURAN BORRERO
 ORDENADOR
 26.528.973 Paicol Huila
 Poliza N°. 100197
 Cia Asguradora La Previsora
 Vigencia : 16-02-2020 A 16-02-2021

Vo.Bo.
 Asesor Financiero
Jorge J. M. Contrador

Maria Teresa Andrade Montaña
MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO
 Técnico Operativo
 CC 36.375.309

Blanca Rubiela Quevedo
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