



REPÚBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLALANE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 892.300.445-9

Código GFI - PRE - Fo - 003

Versión 03

Fecha 21/09/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: ENERO DE 2020

COD GO	DETALLE	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CEDEO	CONTRACHEDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		429,786,271				429,786,271	0	0	429,786,271	429,786,271	0	429,786,271	0	100%	0	0%
1000	INGRESOS CORRIENTES	35,422,734,229	0	0	0	0	35,422,734,229	0	4,359,617,285	4,359,617,285	0	220,715,928	220,715,928	31,063,116,944	12%	4,138,901,357	5%
1100	Ingresos de Explotación	35,422,734,229	0	0	0	0	35,422,734,229	0	4,359,617,285	4,359,617,285	0	220,715,928	220,715,928	31,063,116,944	12%	4,138,901,357	5%
1110	Venta de Servicios	35,422,734,229	0	0	0	0	35,422,734,229	0	4,359,617,285	4,359,617,285	0	220,715,928	220,715,928	31,063,116,944	12%	4,138,901,357	5%
1111	Regimen Contributivo	4,474,716,085	0	0	0	0	4,474,716,085	0	396,918,997	396,918,997	0	3,384,215	3,384,215	4,077,797,086	9%	393,534,782	1%
1112	Regimen Subsidado	26,166,405,021	0	0	0	0	26,166,405,021	0	2,932,466,916	2,932,466,916	0	126,540,513	126,540,513	23,233,938,105	11%	2,805,926,403	4%
1113	Soat	1,664,467,571	0	0	0	0	1,664,467,571	0	316,499,894	316,499,894	0	69,122,601	69,122,601	1,347,967,677	19%	247,377,293	22%
1114	Adres	777,230,301	0	0	0	0	777,230,301	0	527,728,958	527,728,958	0	0	0	249,501,343	88%	527,728,958	0%
1115	Atencion a PPMVA	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	5,543,612	5,543,612	0	0	0	174,456,388	3%	5,543,612	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	2,159,915,251	0	0	0	0	2,159,915,251	0	180,458,908	180,458,908	0	21,668,599	21,668,599	1,979,458,343	6%	158,790,309	12%
1116-1	Cuota de Recuperación, Modeladoras y Cop	205,158,748	0	0	0	0	205,158,748	0	21,668,599	21,668,599	0	21,668,599	21,668,599	183,489,149	11%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	1,954,758,503	0	0	0	0	1,954,758,503	0	158,790,309	158,790,309	0	0	0	1,795,968,194	8%	158,790,309	0%
INGRESOS NO CORRIENTES		564,991,845	0	0	0	0	564,991,845	0	119,621	119,621	0	119,621	119,621	564,872,224	0%	0	0%
1210	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1220	Aportes Departamentales	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	0	0	0	0	0	0	320,000,000	0%	0	0%
1230	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1240	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2300	Rendimientos Financieros	4,991,845	0	0	0	0	4,991,845	0	119,621	119,621	0	119,621	119,621	4,872,224	2%	0	0%
1300	Otros Ingresos Corrientes	240,000,000	0	0	0	0	240,000,000	0	0	0	0	0	0	240,000,000	0%	0	0%
INGRESOS DE CAPITAL		11,500,000,000	0	0	0	0	11,500,000,000	0	3,033,940,265	3,033,940,265	0	3,033,940,265	3,033,940,265	8,468,059,735	26%	0	100%
2100	Crédito Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2200	Crédito Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2400	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2500	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1120	Cuentas por cobrar v.gencias anteriores	11,500,000,000	0	0	0	0	11,500,000,000	0	3,033,940,265	3,033,940,265	0	3,033,940,265	3,033,940,265	8,468,059,735	26%	0	100%
1120-1	Cuentas por cobrar v.gencias anteriores < 360	4,500,000,000	0	0	0	0	4,500,000,000	0	5,118,639	5,118,639	0	5,118,639	5,118,639	4,494,881,361	0%	0	100%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	7,000,000,000	0	0	0	0	7,000,000,000	0	3,028,821,626	3,028,821,626	0	3,028,821,626	3,028,821,626	3,971,178,374	43%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		47,487,726,074	429,786,271	0	0	0	47,917,492,345	429,786,271	7,393,677,171	7,823,443,442	429,786,271	3,254,775,814	3,884,542,085	40,084,048,801	16%	4,138,901,357	47%

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS

Gerente Empresa Social del Estado

JUAN CARLOS QUINONES RINCON

Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2020

Código Contable	Concepto	Inici	Presupuesto				Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,607,328.025	0	0	0	0	31,607,328.025	0	2,440,209.964	2,440,209.964	8	0	356,369.798	356,369.798	0	158,135.665	158,135.665	29,167,118.061	198,234,133.3
1000000	GASTOS DE PERSONAL	23,861,097.687	0	0	0	0	23,861,097.687	0	2,043,530.864	2,043,530.864	9	0	225,813.077	225,813.077	0	131,183.593	131,183.593	21,817,566.823	94,629,484.8
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,622,528.889	0	0	0	0	3,622,528.889	0	412,758.339	412,758.339	11	0	125,047.340	125,047.340	0	56,269.656	56,269.656	3,209,770.550	68,777.684
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA	637,647.080	0	0	0	0	637,647.080	0	43,706.611	43,706.611	7	0	43,706.611	43,706.611	0	43,706.611	43,706.611	593,940.469	0
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	453,217.403	0	0	0	0	453,217.403	0	35,164.817	35,164.817	8	0	35,164.817	35,164.817	0	35,164.817	35,164.817	418,052.586	0
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	184,429.677	0	0	0	0	184,429.677	0	8,541.794	8,541.794	5	0	8,541.794	8,541.794	0	8,541.794	8,541.794	175,887.883	0
1010104-1	GASTOS DE REPRESENTACION	31,108.933	0	0	0	0	31,108.933	0	2,445.671	2,445.671	8	0	2,445.671	2,445.671	0	2,445.671	2,445.671	28,663.262	0
1010104-10	INTERESES DE CESANTIAS	4,160.000	0	0	0	0	4,160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160.000	0
1010104-2	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,199.200	0	0	0	0	3,199.200	0	188.634	188.634	6	0	188.634	188.634	0	188.634	188.634	3,010.566	0
1010104-3	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,702.744	0	0	0	0	3,702.744	0	194.064	194.064	5	0	194.064	194.064	0	194.064	194.064	3,508.680	0
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	22,752.600	0	0	0	0	22,752.600	0	3,143.278	3,143.278	14	0	3,143.278	3,143.278	0	3,143.278	3,143.278	19,609.322	0
1010104-5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	15,221.823	0	0	0	0	15,221.823	0	2,199.695	2,199.695	14	0	2,199.695	2,199.695	0	2,199.695	2,199.695	13,022.128	0
1010104-6	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,656.400	0	0	0	0	2,656.400	0	370.452	370.452	14	0	370.452	370.452	0	370.452	370.452	2,285.948	0
1010104-7	VACACIONES COMPENSADAS	14,615.077	0	0	0	0	14,615.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,615.077	0
1010104-8	PRIMA DE SERVICIOS	39,611.600	0	0	0	0	39,611.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,611.600	0
1010104-9	PRIMA DE NAVIDAD	47,401.300	0	0	0	0	47,401.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,401.300	0
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,774,196.506	0	0	0	0	2,774,196.506	0	356,996.728	356,996.728	13	0	69,285.729	69,285.729	0	12,563.045	12,563.045	2,412,199.781	56,722.684
1010201	HONORARIOS	852,046.727	0	0	0	0	852,046.727	0	140,193.999	140,193.999	16	0	22,483.000	22,483.000	0	10,983.000	10,983.000	711,862.728	11,500.000
1010202	REMUNERACION SERVICIO APRENDIZAJE	20,983.115	0	0	0	0	20,983.115	0	1,580.045	1,580.045	8	0	1,580.045	1,580.045	0	1,580.045	1,580.045	19,403.070	0
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1,901,166.667	0	0	0	0	1,901,166.667	0	215,222.684	215,222.684	11	0	45,222.684	45,222.684	0	0	0	1,685,943.983	45,222.684
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	163,245.700	0	0	0	0	163,245.700	0	8,554.400	8,554.400	5	0	8,554.400	8,554.400	0	0	0	154,691.300	8,554.400
1010301	APORTE A EPS	43,048.800	0	0	0	0	43,048.800	0	3,582.200	3,582.200	8	0	3,582.200	3,582.200	0	0	0	39,466.600	3,582.200
1010302	APORTE A FONDOS DE PENSIONES	57,044.400	0	0	0	0	57,044.400	0	4,777.200	4,777.200	8	0	4,777.200	4,777.200	0	0	0	52,267.200	4,777.200
1010303	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS	51,572.500	0	0	0	0	51,572.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,572.500	0
1010304	APORTE A RIESGOS LABORALES	11,580.000	0	0	0	0	11,580.000	0	195.000	195.000	2	0	195.000	195.000	0	0	0	11,385.000	195.000

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensual

Contrata



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2020

Código Contable	Concepto	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar		
		Inical	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1010400	CONTRIBUCIONES - OTROS	47,439,600	0	0	0	0	47,439,600	0	3,500,600	3,500,600	7	0	3,500,600	3,500,600	0	0	0	43,939,000	3,500,600
1010401	APORTE AL SEHA	9,505,200	0	0	0	0	9,505,200	0	778,000	778,000	8	0	778,000	778,000	0	0	0	8,727,200	778,000
1010402	APORTE AL ICBF	18,919,200	0	0	0	0	18,919,200	0	1,167,000	1,167,000	6	0	1,167,000	1,167,000	0	0	0	17,752,200	1,167,000
1010403	APORTE A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	19,015,200	0	0	0	0	19,015,200	0	1,555,600	1,555,600	8	0	1,555,600	1,555,600	0	0	0	17,459,600	1,555,600
1020000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ASISTENCIAL	20,238,568,798	0	0	0	0	20,238,568,798	0	1,630,772,525	1,630,772,525	8	0	100,765,737	100,765,737	0	74,913,937	74,913,937	18,607,796,273	25,851,800
1020100	SUELDO NOMINA PERSONAL ASISTENCIAL	1,272,215,102	0	0	0	0	1,272,215,102	0	74,913,937	74,913,937	6	0	74,913,937	74,913,937	0	74,913,937	74,913,937	1,197,301,165	0
1020101	SUELDOS	966,585,288	0	0	0	0	966,585,288	0	64,724,976	64,724,976	7	0	64,724,976	64,724,976	0	64,724,976	64,724,976	901,860,312	0
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	305,629,814	0	0	0	0	305,629,814	0	10,188,961	10,188,961	3	0	10,188,961	10,188,961	0	10,188,961	10,188,961	295,440,853	0
1020104-1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,797,800	0	0	0	0	8,797,800	0	614,108	614,108	7	0	614,108	614,108	0	614,108	614,108	8,183,692	0
1020104-10	INTERESES DE CESANTIAS	8,425,200	0	0	0	0	8,425,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,425,200	0
1020104-3	PRIMA DE VACACIONES	45,433,900	0	0	0	0	45,433,900	0	3,077,960	3,077,960	7	0	3,077,960	3,077,960	0	3,077,960	3,077,960	42,355,940	0
1020104-4	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	31,163,600	0	0	0	0	31,163,600	0	1,959,228	1,959,228	6	0	1,959,228	1,959,228	0	1,959,228	1,959,228	29,204,372	0
1020104-5	BONIFICACIÓN POR COORDINACIÓN RECREACIÓN	7,398,614	0	0	0	0	7,398,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,398,614	0
1020104-6	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,369,000	0	0	0	0	5,369,000	0	373,186	373,186	7	0	373,186	373,186	0	373,186	373,186	4,995,814	0
1020104-7	VACACIONES COMPENSADAS	20,507,200	0	0	0	0	20,507,200	0	2,261,035	2,261,035	11	0	2,261,035	2,261,035	0	2,261,035	2,261,035	18,246,165	0
1020104-8	PRIMA DE SERVICIOS	83,878,800	0	0	0	0	83,878,800	0	1,440,304	1,440,304	2	0	1,440,304	1,440,304	0	1,440,304	1,440,304	82,438,496	0
1020104-9	PRIMA DE NAVIDAD	94,655,700	0	0	0	0	94,655,700	0	463,140	463,140	0	0	463,140	463,140	0	463,140	463,140	94,192,560	0
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	18,541,912,596	0	0	0	0	18,541,912,596	0	1,534,506,788	1,534,506,788	8	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	17,007,405,808	4,500,000
1020201	HONORARIOS	175,716,200	0	0	0	0	175,716,200	0	27,950,000	27,950,000	16	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	147,766,200	4,500,000
1020202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	18,366,196,396	0	0	0	0	18,366,196,396	0	1,506,556,788	1,506,556,788	8	0	0	0	0	0	0	16,859,639,608	0
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	333,850,700	0	0	0	0	333,850,700	0	15,371,000	15,371,000	5	0	15,371,000	15,371,000	0	0	0	318,479,700	15,371,000
1020301	APORTE A EPS	85,561,100	0	0	0	0	85,561,100	0	5,668,500	5,668,500	7	0	5,668,500	5,668,500	0	0	0	79,892,600	5,668,500
1020302	APORTE A FONDOS DE PENSIONES	120,783,700	0	0	0	0	120,783,700	0	8,003,800	8,003,800	7	0	8,003,800	8,003,800	0	0	0	112,779,900	8,003,800
1020303	APORTE A FONDOS DE CESANTÍAS	102,989,900	0	0	0	0	102,989,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,989,900	0
1020304	APORTE A RIESGOS LABORALES	24,516,000	0	0	0	0	24,516,000	0	1,698,700	1,698,700	7	0	1,698,700	1,698,700	0	0	0	22,817,300	1,698,700

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2020

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones				Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicia	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1020400	CONTRIBUCIONES – OTROS	90,590,400	0	0	0	0	90,590,400	0	5,980,800	5,980,800	7	0	5,980,800	5,980,800	0	0	0	84,609,600	5,980,800		
1020401	APORTE AL SENA	20,127,600	0	0	0	0	20,127,600	0	1,329,100	1,329,100	7	0	1,329,100	1,329,100	0	0	0	18,798,500	1,329,100		
1020402	APORTE AL ICBF	30,200,400	0	0	0	0	30,200,400	0	1,993,700	1,993,700	7	0	1,993,700	1,993,700	0	0	0	28,206,700	1,993,700		
1020403	APORTE A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	40,262,400	0	0	0	0	40,262,400	0	2,658,000	2,658,000	7	0	2,658,000	2,658,000	0	0	0	37,604,400	2,658,000		
2000000	GASTOS GENERALES	7,340,741,846	0	0	0	0	7,340,741,846	0	394,183,707	394,183,707	5	0	128,061,328	128,061,328	0	25,684,572	25,684,572	6,946,558,141	102,376,756		
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,493,318,992	0	0	0	0	3,493,318,992	0	206,310,742	206,310,742	6	0	41,115,909	41,115,909	0	25,086,610	25,086,610	3,287,008,290	16,029,299		
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,906,078	0	0	0	0	6,906,078	0	200,000	200,000	3	0	200,000	200,000	0	11,305	11,305	6,706,078	188,695		
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	6,906,078	0	0	0	0	6,906,078	0	200,000	200,000	3	0	200,000	200,000	0	11,305	11,305	6,706,078	188,695		
2010200	ADQUISICION DE BIENES	1,162,735,929	0	0	0	0	1,162,735,929	0	121,892,627	121,892,627	10	0	9,698,347	9,698,347	0	1,500,600	1,500,600	1,040,843,302	8,197,747		
2010201	MATERIALES Y SUMINISTROS	668,712,335	0	0	0	0	668,712,335	0	65,775,000	65,775,000	10	0	500,000	500,000	0	0	0	602,937,335	500,000		
2010202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,865,500	0	0	0	0	400,865,500	0	36,500,000	36,500,000	9	0	6,500,000	6,500,000	0	1,448,600	1,448,600	364,365,500	5,051,400		
2010203	CAPACITACIÓN	25,805,300	0	0	0	0	25,805,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,805,300	0		
2010204	PROMOCION INSTITUCIONAL	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	1,200,000	1,200,000	12	0	1,200,000	1,200,000	0	52,000	52,000	8,800,000	1,148,000		
2010205	BIENESTAR SOCIAL	19,722,794	0	0	0	0	19,722,794	0	1,498,347	1,498,347	8	0	1,498,347	1,498,347	0	0	0	18,224,447	1,498,347		
2010206	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000	0	16,919,280	16,919,280	83	0	0	0	0	0	0	3,580,720	0		
2010207	DOTACIÓN DE PERSONAL	17,130,000	0	0	0	0	17,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,130,000	0		
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,323,676,985	0	0	0	0	2,323,676,985	0	84,218,115	84,218,115	4	0	31,217,562	31,217,562	0	23,574,705	23,574,705	2,299,458,870	7,642,857		
2010301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	76,006,282	0	0	0	0	76,006,282	0	15,500,000	15,500,000	20	0	1,000,000	1,000,000	0	75,000	75,000	60,506,282	925,000		
2010302	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	167,833,012	0	0	0	0	167,833,012	0	35,875,200	35,875,200	21	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	131,957,812	1,300,000		
2010303	SERVICIOS PÚBLICOS	1,540,000,000	0	0	0	0	1,540,000,000	0	27,600,862	27,600,862	2	0	27,600,862	27,600,862	0	22,183,005	22,183,005	1,517,399,138	5,417,857		
2010304	SEGUROS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0		
2010305	VIAJES Y GASTOS DE VIAJES	69,837,691	0	0	0	0	69,837,691	0	5,242,053	5,242,053	8	0	1,316,700	1,316,700	0	1,316,700	1,316,700	64,595,638	0		
2010306	SISTEMATIZACION	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000,000	0		
2020000	GASTOS DE OPERACION	3,847,422,856	0	0	0	0	3,847,422,856	0	187,872,965	187,872,965	5	0	86,945,419	86,945,419	0	597,962	597,962	3,659,549,891	86,947,457		
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,374,386,304	0	0	0	0	2,374,386,304	0	59,746,883	59,746,883	3	0	24,436,884	24,436,884	0	579,500	579,500	2,314,639,421	23,857,384		
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,374,386,304	0	0	0	0	2,374,386,304	0	59,746,883	59,746,883	3	0	24,436,884	24,436,884	0	579,500	579,500	2,314,639,421	23,857,384		
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	1,473,036,552	0	0	0	0	1,473,036,552	0	128,126,082	128,126,082	9	0	62,508,535	62,508,535	0	18,462	18,462	1,344,910,470	62,490,073		
2020301	SERVICIO DE VIGILANCIA	444,772,651	0	0	0	0	444,772,651	0	41,617,547	41,617,547	9	0	0	0	0	0	0	403,155,104	0		

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContratista

✓

✓

Página 4/5

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones				Pagos				Saldo por Ejectar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasladados			Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Eiec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
			Crédito	Contr	crédito	Adición	Reducción															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2020302	SERVICIO DE ASEO	802,157,104	0	0	0	0	802,157,104	0	62,490,073	62,490,073	8	0	62,490,073	62,490,073	0	0	0	739,667,031	62,490,073			
2020303	SERVICIOS HOSPITALARIAS	116,600,000	0	0	0	0	116,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,600,000	0			
2020304	GESTION AMBIENTAL	97,166,667	0	0	0	0	97,166,667	0	24,000,000	24,000,000	25	0	0	0	0	0	0	73,166,667	0			
2020305	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS	12,340,130	0	0	0	0	12,340,130	0	18,462	18,462	0	0	18,462	18,462	0	18,462	18,462	12,321,668	0			
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	405,488,490	0	0	0	0	405,488,490	0	2,495,393	2,495,393	1	0	2,495,393	2,495,393	0	1,267,500	1,267,500	402,993,097	1,227,893,107			
3010000	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	1,227,893	1,227,893	0	0	1,227,893	1,227,893	0	0	0	298,772,107	1,227,893,107			
3010100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	1,227,893	1,227,893	0	0	1,227,893	1,227,893	0	0	0	298,772,107	1,227,893,107			
3010101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	1,227,893	1,227,893	0	0	1,227,893	1,227,893	0	0	0	298,772,107	1,227,893,107			
3020000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0			
3020100	CUOTA DE AUDITAJE SUPERSALUD	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0			
3030000	TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO ORD DPTAL	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0			
3030100	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0			
3040000	TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	20,488,490	0	0	0	0	20,488,490	0	1,267,500	1,267,500	6	0	1,267,500	1,267,500	0	1,267,500	1,267,500	19,220,990	0			
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	20,488,490	0	0	0	0	20,488,490	0	1,267,500	1,267,500	6	0	1,267,500	1,267,500	0	1,267,500	1,267,500	19,220,990	0			
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6,879,398,049	0	0	0	0	6,879,398,049	0	1,222,400,000	1,222,400,000	18	0	90,122,844	90,122,844	0	0	0	5,656,998,049	90,122,844			
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6,879,398,049	0	0	0	0	6,879,398,049	0	1,222,400,000	1,222,400,000	18	0	90,122,844	90,122,844	0	0	0	5,656,998,049	90,122,844			
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,103,260,933	0	0	0	0	2,103,260,933	0	534,400,000	534,400,000	25	0	48,737,331	48,737,331	0	0	0	1,568,860,933	48,737,331			
4010200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2,576,966,000	0	0	0	0	2,576,966,000	0	355,000,000	355,000,000	14	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	2,221,966,000	30,000,000			
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	1,199,284,000	0	0	0	0	1,199,284,000	0	198,000,000	198,000,000	17	0	11,385,513	11,385,513	0	0	0	1,001,284,000	11,385,513			
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	946,877,940	0	0	0	0	946,877,940	0	135,000,000	135,000,000	14	0	0	0	0	0	0	811,877,940	0			
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	53,009,176	0	0	0	0	53,009,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,009,176	0			
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0			
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0			

4

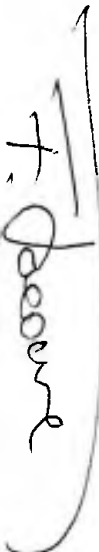
[illegible]



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2020

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones				Pagos				Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Eiec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
			Crédito	Contracédito	Adición	Reducción															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
8020200	DOTACION HOSPITALARIA	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
9	VIGENCIA ANTERIOR	9,000,000,000	0	0	0	0	9,000,000,000	0	2,792,990,657	2,792,990,657	31	0	2,774,541,982	2,774,541,982	0	2,665,658,645	2,665,658,645	6,207,009,343	108,883,337		
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	9,000,000,000	0	0	0	0	9,000,000,000	0	2,792,990,657	2,792,990,657	31	0	2,774,541,982	2,774,541,982	0	2,665,658,645	2,665,658,645	6,207,009,343	108,883,337		
TOTALES		47,487,726,074	0	0	0	0	47,487,726,074	0	6,455,600,621	6,455,600,621		0	3,221,034,624	3,221,034,624	0	2,823,794,310	2,823,794,310	41,032,125,453	397,240,314		


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Subgerente Administrativo y Financiero