

COD GD	DETALLE	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		N CAL	ADICIONES	REDUCCION	CED TO	CONTRA CREDITO	DEFINIMD	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		1,155,666,037				1,155,666,037	1,155,666,037	0	1,155,666,037	1,155,666,037	0	1,155,666,037	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	35,557,692,948	0	0	0	0	35,557,692,948	0	2,986,950,862	2,986,950,862	0	17,406,750	17,406,750	32,570,742,086	8%	2,986,544,112	1%
1100	Ingresos de Explotación	35,557,692,948	0	0	0	0	35,557,692,948	0	2,986,950,862	2,986,950,862	0	17,406,750	17,406,750	32,570,742,086	8%	2,986,544,112	1%
1110	Venta de Servicios	35,557,692,948	0	0	0	0	35,557,692,948	0	2,986,950,862	2,986,950,862	0	17,406,750	17,406,750	32,570,742,086	8%	2,986,544,112	1%
1111	Regimen Contributivo	3,544,000,558	0	0	0	0	3,544,000,558	0	226,523,787	226,523,787	0	0	0	3,317,476,771	6%	226,523,787	0%
1112	Regimen Subsidiado	28,123,062,018	0	0	0	0	28,123,062,018	0	2,132,447,656	2,132,447,656	0	0	0	23,990,614,362	8%	2,132,447,656	0%
1113	Soat	1,582,224,983	0	0	0	0	1,582,224,983	0	78,087,951	78,087,951	0	0	0	1,504,137,042	5%	78,087,951	0%
1114	Adres	2,370,791,410	0	0	0	0	2,370,791,410	0	244,870,677	244,870,677	0	0	0	2,125,920,733	10%	244,870,677	0%
1115	Atencion a PUNA	242,558,797	0	0	0	0	242,558,797	0	5,862,009	5,862,009	0	0	0	236,696,788	2%	5,862,009	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	1,695,055,172	0	0	0	0	1,695,055,172	0	289,156,782	289,156,782	0	17,406,750	17,406,750	1,395,896,390	16%	281,752,032	6%
1116-1	Cuota de Recuperación, Moderadoras y Cop	201,432,118	0	0	0	0	201,432,118	0	17,406,750	17,406,750	0	17,406,750	17,406,750	184,025,368	9%	0	100%
1116-2	Otras Ventas de servicio de salud	1,493,623,054	0	0	0	0	1,493,623,054	0	261,752,032	261,752,032	0	0	0	1,211,871,022	16%	281,752,032	0%
INGRESOS NO CORRIENTES		242,332,225	0	0	0	0	242,332,225	0	830,910	830,910	0	830,910	830,910	241,501,315	0%	0	0%
1200	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1210	Aportes Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1220	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1230	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1240	Rendimientos Financieros	2,332,225	0	0	0	0	2,332,225	0	830,910	830,910	0	830,910	830,910	1,501,315	36%	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		17,057,253,802	0	0	0	0	17,057,253,802	0	1,776,102,716	1,776,102,716	0	1,776,102,716	1,776,102,716	15,281,151,086	10%	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 vigencias anteriores	17,057,253,802	0	0	0	0	17,057,253,802	0	1,776,102,716	1,776,102,716	0	1,776,102,716	1,776,102,716	15,281,151,086	10%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	525,754,631	0	0	0	0	525,754,631	0	0	0	0	0	0	525,754,631	0%	0	#P V/D
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	16,531,499,171	0	0	0	0	16,531,499,171	0	1,776,102,716	1,776,102,716	0	1,776,102,716	1,776,102,716	14,755,396,455	11%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		53,857,278,973	1,155,666,037	0	0	0	54,012,945,012	1,155,666,037	4,763,884,488	5,919,550,525	1,155,666,037	1,794,240,376	2,950,006,413	48,083,394,487	11%	2,989,544,112	50%

JUAN CARLOS QUINONES RINCON

Gerente Empresas Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO

Subgerente Administrativo y Financiero



Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Mes: Enero Vigencia: 2021

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones				Pagos				Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inici	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Elec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total					
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción												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	34,073,759,176	0	0	0	0	34,073,759,176	0	4,998,403,416	4,998,403,416	15	0	759,482,588	759,482,588	0	270,564,800	270,564,800	29,075,355,766	488,917,768			
1000000	GASTOS DE PERSONAL	24,561,630,988	0	0	0	0	24,561,630,988	0	4,270,554,083	4,270,554,083	17	0	395,619,413	395,619,413	0	121,683,894	121,683,894	20,291,076,905	273,935,579			
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,655,566,332	0	0	0	0	4,655,566,332	0	546,919,220	546,919,220	12	0	281,597,643	281,597,643	0	47,757,934	47,757,934	4,108,749,112	233,839,709			
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA	667,620,424	0	0	0	0	667,620,424	0	45,940,882	45,940,882	7	0	45,940,882	45,940,882	0	45,940,882	45,940,882	621,679,542	0			
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	474,173,590	0	0	0	0	474,173,590	0	39,008,181	39,008,181	8	0	39,008,181	39,008,181	0	39,008,181	39,008,181	435,165,409	0			
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	193,446,834	0	0	0	0	193,446,834	0	6,932,701	6,932,701	4	0	6,932,701	6,932,701	0	6,932,701	6,932,701	186,514,133	0			
1010104.1	GASTOS DE REPRESENTACION	32,547,455	0	0	0	0	32,547,455	0	2,570,889	2,570,889	8	0	2,570,889	2,570,889	0	2,570,889	2,570,889	29,976,566	0			
1010104.10	INTERESES DE CESANTIAS	4,352,500	0	0	0	0	4,352,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,352,500	0			
1010104.2	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,347,184	0	0	0	0	3,347,184	0	198,294	198,294	6	0	198,294	198,294	0	198,294	198,294	3,148,890	0			
1010104.3	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,906,396	0	0	0	0	3,906,396	0	212,908	212,908	5	0	212,908	212,908	0	212,908	212,908	3,693,488	0			
1010104.4	PRIMA DE VACACIONES	23,822,800	0	0	0	0	23,822,800	0	2,260,811	2,260,811	9	0	2,260,811	2,260,811	0	2,260,811	2,260,811	21,561,998	0			
1010104.5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	15,925,537	0	0	0	0	15,925,537	0	1,419,432	1,419,432	9	0	1,419,432	1,419,432	0	1,419,432	1,419,432	14,506,105	0			
1010104.6	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,779,300	0	0	0	0	2,779,300	0	270,367	270,367	10	0	270,367	270,367	0	270,367	270,367	2,508,933	0			
1010104.7	VACACIONES COMPENSADAS	15,290,899	0	0	0	0	15,290,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,290,899	0			
1010104.8	PRIMA DE SERVICIOS	41,844,063	0	0	0	0	41,844,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,844,063	0			
1010104.9	PRIMA DE NAVIDAD	49,630,700	0	0	0	0	49,630,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,630,700	0			
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,767,471,308	0	0	0	0	3,767,471,308	0	486,924,908	486,924,908	13	0	221,703,331	221,703,331	0	1,817,052	1,817,052	3,280,546,400	219,886,279			
1010201	HONORARIOS	950,000,000	0	0	0	0	950,000,000	0	265,300,000	265,300,000	28	0	42,485,000	42,485,000	0	0	0	684,700,000	42,485,000			
1010202	REMUNERACION SERVICIO APRENDIZAJE	22,137,186	0	0	0	0	22,137,186	0	1,817,052	1,817,052	8	0	1,817,052	1,817,052	0	1,817,052	1,817,052	20,320,134	0			
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2,795,334,122	0	0	0	0	2,795,334,122	0	219,807,856	219,807,856	8	0	177,401,279	177,401,279	0	0	0	2,575,526,266	177,401,279			
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	170,839,800	0	0	0	0	170,839,800	0	10,023,830	10,023,830	6	0	10,023,830	10,023,830	0	0	0	160,815,970	10,023,830			
1010301	APORTE A EPS	45,043,200	0	0	0	0	45,043,200	0	3,882,000	3,882,000	9	0	3,882,000	3,882,000	0	0	0	41,161,200	3,882,000			
1010302	APORTE A FONDOS DE PENSIONES	59,684,400	0	0	0	0	59,684,400	0	5,159,800	5,159,800	9	0	5,159,800	5,159,800	0	0	0	54,524,600	5,159,800			
1010303	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS	53,998,200	0	0	0	0	53,998,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,998,200	0			
1010304	APORTE A RIESGOS LABORALES	12,114,000	0	0	0	0	12,114,000	0	982,030	982,030	8	0	982,030	982,030	0	0	0	11,131,970	982,030			
1010400	CONTRIBUCIONES - OTROS	49,636,800	0	0	0	0	49,636,800	0	3,929,600	3,929,600	8	0	3,929,600	3,929,600	0	0	0	45,707,200	3,929,600			

Nombre reporte: PSRRGjecucionMensualContrataria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2021



Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones				Pagos			
		Inicial	Trasados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar	
			Crédito	Contratado	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1010401	APORTE AL SENA	9.948.000	0	0	0	0	9.948.000	0	873.300	873.300	9	0	873.300	873.300	0	0	0	9.074.700	873.300	
1010402	APORTE AL ICBF	19.795.200	0	0	0	0	19.795.200	0	1.310.000	1.310.000	7	0	1.310.000	1.310.000	0	0	0	18.485.200	1.310.000	
1010403	APORTE A CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	19.893.600	0	0	0	0	19.893.600	0	1.746.300	1.746.300	9	0	1.746.300	1.746.300	0	0	0	18.147.300	1.746.300	
1020000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ASISTENCIAL	19.906.062.666	0	0	0	0	19.906.062.666	0	3.723.734.863	3.723.734.863	19	0	114.021.770	114.021.770	0	73.925.900	73.925.900	16.182.327.793	40.095.670	
1020100	SUELDO NOMINA PERSONAL ASISTENCIAL	1.331.044.337	0	0	0	0	1.331.044.337	0	73.634.941	73.634.941	6	0	73.634.941	73.634.941	0	73.634.941	73.634.941	1.257.409.396	0	
1020101	SUELDOS	1.011.281.544	0	0	0	0	1.011.281.544	0	62.101.165	62.101.165	6	0	62.101.165	62.101.165	0	62.101.165	62.101.165	949.180.379	0	
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	319.762.793	0	0	0	0	319.762.793	0	11.533.776	11.533.776	4	0	11.533.776	11.533.776	0	11.533.776	11.533.776	308.229.017	0	
1020104-1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9.204.756	0	0	0	0	9.204.756	0	594.882	594.882	6	0	594.882	594.882	0	594.882	594.882	8.609.874	0	
1020104-10	INTERESES DE CESANTÍAS	8.814.700	0	0	0	0	8.814.700	0	35.371	35.371	0	0	35.371	35.371	0	35.371	35.371	8.779.329	0	
1020104-3	PRIMA DE VACACIONES	47.535.000	0	0	0	0	47.535.000	0	3.622.402	3.622.402	8	0	3.622.402	3.622.402	0	3.622.402	3.622.402	43.912.598	0	
1020104-4	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	32.604.300	0	0	0	0	32.604.300	0	2.318.803	2.318.803	7	0	2.318.803	2.318.803	0	2.318.803	2.318.803	30.285.497	0	
1020104-5	BONIFICACIÓN POR COORDINACIÓN	7.740.737	0	0	0	0	7.740.737	0	611.433	611.433	8	0	611.433	611.433	0	611.433	611.433	7.129.304	0	
1020104-6	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.618.400	0	0	0	0	5.618.400	0	441.676	441.676	8	0	441.676	441.676	0	441.676	441.676	5.176.724	0	
1020104-7	VACACIONES COMPENSAOS	21.455.400	0	0	0	0	21.455.400	0	1.260.976	1.260.976	6	0	1.260.976	1.260.976	0	1.260.976	1.260.976	20.194.424	0	
1020104-8	PRIMA DE SERVICIOS	87.257.400	0	0	0	0	87.257.400	0	2.259.118	2.259.118	3	0	2.259.118	2.259.118	0	2.259.118	2.259.118	85.998.282	0	
1020104-9	PRIMA DE NAVIOAD	99.032.100	0	0	0	0	99.032.100	0	389.115	389.115	0	0	389.115	389.115	0	389.115	389.115	98.642.985	0	
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	18.130.958.219	0	0	0	0	18.130.958.219	0	3.629.533.093	3.629.533.093	20	0	19.820.000	19.820.000	0	0	0	14.501.425.126	19.820.000	
1020201	HONORARIOS	290.558.984	0	0	0	0	290.558.984	0	60.520.000	60.520.000	21	0	19.820.000	19.820.000	0	0	0	230.038.984	19.820.000	
1020202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	17.840.399.235	0	0	0	0	17.840.399.235	0	3.569.013.093	3.569.013.093	20	0	0	0	0	0	0	14.271.386.142	0	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	349.290.100	0	0	0	0	349.290.100	0	14.815.929	14.815.929	4	0	14.815.929	14.815.929	0	284.759	284.759	334.474.171	14.531.170	
1020301	APORTE A EPS	89.511.100	0	0	0	0	89.511.100	0	5.476.300	5.476.300	6	0	5.476.300	5.476.300	0	0	0	84.034.800	5.476.300	
1020302	APORTE A FONDOS DE PENSIONES	126.372.400	0	0	0	0	126.372.400	0	7.485.600	7.485.600	6	0	7.485.600	7.485.600	0	0	0	118.886.800	7.485.600	
1020303	APORTE A FONDOS DE CESANTÍAS	107.753.000	0	0	0	0	107.753.000	0	284.759	284.759	0	0	284.759	284.759	0	284.759	284.759	107.468.241	0	
1020304	APORTE A RIESGOS LABORALES	25.653.600	0	0	0	0	25.653.600	0	1.569.270	1.569.270	6	0	1.569.270	1.569.270	0	0	0	24.084.330	1.569.270	
1020400	CONTRIBUCIONES – OTROS	94.770.000	0	0	0	0	94.770.000	0	5.750.900	5.750.900	6	0	5.750.900	5.750.900	0	6.200	6.200	89.019.100	5.744.700	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2021

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones				Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
			Crédito	Contratado	Adición	Reducción															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1020401	APORTE AL SEMA	21,054,000	0	0	0	0	21,054,000	0	1,280,600	1,280,600	6	0	1,280,600	1,280,600	0	2,900	2,900	19,773,400	1,277,700		
1020402	APORTE AL ICBF	31,591,200	0	0	0	0	31,591,200	0	1,915,600	1,915,600	6	0	1,915,600	1,915,600	0	1,100	1,100	29,675,600	1,914,500		
1020403	APORTE A CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	42,124,800	0	0	0	0	42,124,800	0	2,554,700	2,554,700	6	0	2,554,700	2,554,700	0	2,200	2,200	39,570,100	2,552,500		
2000000	GASTOS GENERALES	8,550,615,273	0	0	0	0	8,550,615,273	0	726,482,716	726,482,716	8	0	362,496,558	362,496,558	0	147,514,369	147,514,369	7,824,132,557	214,982,189		
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,959,037,359	0	0	0	0	3,959,037,359	0	348,125,423	348,125,423	9	0	225,904,576	225,904,576	0	147,514,369	147,514,369	3,610,911,936	78,390,207		
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,562,823	0	0	0	0	1,562,823	0	100,000	100,000	6	0	100,000	100,000	0	0	0	1,462,823	100,000		
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	1,562,823	0	0	0	0	1,562,823	0	100,000	100,000	6	0	100,000	100,000	0	0	0	1,462,823	100,000		
2010200	ADQUISICION DE BIENES	1,838,484,636	0	0	0	0	1,838,484,636	0	160,591,528	160,591,528	9	0	65,571,281	65,571,281	0	0	0	1,677,893,108	65,571,281		
2010201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409,109,981	0	0	0	0	1,409,109,981	0	128,900,700	128,900,700	9	0	55,880,453	55,880,453	0	0	0	1,280,209,281	55,880,453		
2010202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	323,605,552	0	0	0	0	323,605,552	0	28,500,000	28,500,000	9	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	295,105,552	6,500,000		
2010203	CAPACTACIÓN	24,380,000	0	0	0	0	24,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,380,000	0		
2010204	PROMOCION INSTITUCIONAL	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	600,000	600,000	6	0	600,000	600,000	0	0	0	9,400,000	600,000		
2010205	BIENESTAR SOCIAL	29,709,103	0	0	0	0	29,709,103	0	2,590,828	2,590,828	9	0	2,590,828	2,590,828	0	0	0	27,118,275	2,590,828		
2010206	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	23,560,000	0	0	0	0	23,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,560,000	0		
2010207	DOTACIÓN DE PERSONAL	18,120,000	0	0	0	0	18,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,120,000	0		
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,118,989,900	0	0	0	0	2,118,989,900	0	187,433,895	187,433,895	9	0	160,233,295	160,233,295	0	147,514,369	147,514,369	1,931,556,005	12,718,976		
2010301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	76,006,282	0	0	0	0	76,006,282	0	16,800,000	16,800,000	22	0	800,000	800,000	0	0	0	59,206,282	800,000		
2010302	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	170,116,471	0	0	0	0	170,116,471	0	18,200,000	18,200,000	11	0	6,999,400	6,999,400	0	0	0	151,916,471	6,999,400		
2010303	SERVICIOS PUBLICOS	1,385,809,871	0	0	0	0	1,385,809,871	0	152,433,895	152,433,895	11	0	152,433,895	152,433,895	0	147,514,369	147,514,369	1,233,375,976	4,919,525		
2010304	SEGUROS	249,389,782	0	0	0	0	249,389,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,389,782	0		
2010305	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	17,667,494	0	0	0	0	17,667,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,667,494	0		
2010306	SISTEMATIZACION	220,000,000	0	0	0	0	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	0		
2020000	GASTOS DE OPERACION	4,591,577,914	0	0	0	0	4,591,577,914	0	378,357,293	378,357,293	8	0	136,591,982	136,591,982	0	0	0	4,213,220,621	136,591,982		
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,642,863,949	0	0	0	0	2,642,863,949	0	135,104,408	135,104,408	5	0	63,757,881	63,757,881	0	0	0	2,507,759,541	63,757,881		
2020201	MANUTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,642,863,949	0	0	0	0	2,642,863,949	0	135,104,408	135,104,408	5	0	63,757,881	63,757,881	0	0	0	2,507,759,541	63,757,881		
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	1,948,713,965	0	0	0	0	1,948,713,965	0	243,252,885	243,252,885	12	0	72,834,101	72,834,101	0	0	0	1,705,461,080	72,834,101		
2020301	SERVICIO DE VIGILANCIA	539,280,000	0	0	0	0	539,280,000	0	43,073,983	43,073,983	8	0	0	0	0	0	0	496,206,017	0		
2020302	SERVICIO DE ASEO	1,050,755,592	0	0	0	0	1,050,755,592	0	145,668,202	145,668,202	14	0	72,834,101	72,834,101	0	0	0	905,087,390	72,834,101		

Nombre reporte : PSRPGJecucMensualControra

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2021

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones				Pagos				Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasados		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			
2020303	BOLSAS HOSPITALARIAS	215.853.000	0	0	0	0	215.853.000	0	27.255.000	27.255.000	13	0	0	0	0	0	0	188.598.000	0			
2020304	GESTION AMBIENTAL	122.802.000	0	0	0	0	122.802.000	0	27.255.700	27.255.700	22	0	0	0	0	0	0	95.546.300	0			
2020305	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS	20.023.373	0	0	0	0	20.023.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.023.373	0			
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	961.512.915	0	0	0	0	961.512.915	0	1.366.617	1.366.617	0	0	1.366.617	1.366.617	0	1.366.617	1.366.617	960.146.298	0			
3010000	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	850.000.000	0	0	0	0	850.000.000	0	78.710	78.710	0	0	78.710	78.710	0	78.710	78.710	849.921.290	0			
3010100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	850.000.000	0	0	0	0	850.000.000	0	78.710	78.710	0	0	78.710	78.710	0	78.710	78.710	849.921.290	0			
3010101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	850.000.000	0	0	0	0	850.000.000	0	78.710	78.710	0	0	78.710	78.710	0	78.710	78.710	849.921.290	0			
3020000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0			
3020100	CUOTA DE AUDITAJE SUPERSALUD	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	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	21.512.915	0	0	0	0	21.512.915	0	1.287.907	1.287.907	6	0	1.287.907	1.287.907	0	1.287.907	1.287.907	20.225.008	0			
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	21.512.915	0	0	0	0	21.512.915	0	1.287.907	1.287.907	6	0	1.287.907	1.287.907	0	1.287.907	1.287.907	20.225.008	0			
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	7.893.817.036	0	0	0	0	7.893.817.036	0	1.848.939.320	1.848.939.320	23	0	541.964.336	541.964.336	0	129.998.620	129.998.620	6.044.877.716	411.985.716			
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.893.817.036	0	0	0	0	7.893.817.036	0	1.848.939.320	1.848.939.320	23	0	541.964.336	541.964.336	0	129.998.620	129.998.620	6.044.877.716	411.985.716			
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.057.674.197	0	0	0	0	2.057.674.197	0	446.684.320	446.684.320	22	0	174.700.017	174.700.017	0	0	0	1.610.989.877	174.700.017			
4010200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	3.440.964.033	0	0	0	0	3.440.964.033	0	515.750.000	515.750.000	15	0	311.320.119	311.320.119	0	129.998.620	129.998.620	2.925.214.033	181.321.499			
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	1.183.779.630	0	0	0	0	1.183.779.630	0	751.505.000	751.505.000	63	0	10.974.200	10.974.200	0	0	0	432.274.630	10.974.200			
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	1.158.390.000	0	0	0	0	1.158.390.000	0	90.000.000	90.000.000	8	0	0	0	0	0	0	1.068.390.000	0			
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	53.009.176	0	0	0	0	53.009.176	0	45.000.000	45.000.000	85	0	44.970.000	44.970.000	0	0	0	8.009.176	44.970.000			
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	274.149.336	0	0	0	0	274.149.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.149.336	0			
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	274.149.336	0	0	0	0	274.149.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.149.336	0			
8020200	DOTACION HOSPITALARIA	274.149.336	0	0	0	0	274.149.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.149.336	0			





INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2021

Código Contable	Concepto	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar		
		Incial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Elec	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
9	VIGENCIA ANTERIOR	10.615.553,427	0	0	0	0	10.615.553,427	0	1.587.519,408	1.587.519,408	15	0	1.587.519,408	1.587.519,408	0	1.586.582,364	1.586.582,364	9.028.034,018	937.045
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	10.615.553,427	0	0	0	0	10.615.553,427	0	1.587.519,408	1.587.519,408	15	0	1.587.519,408	1.587.519,408	0	1.586.582,364	1.586.582,364	9.028.034,018	937.045
TOTALES		52.857.278,975	0	0	0	0	52.857.278,975	0	8.434.862,145	8.434.862,145		0	2.888.966,333	2.888.966,333	0	1.987.145,804	1.987.145,804	44.422.416,830	901.820,529

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero