



REPÚBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILAFÁÑE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 882.300.445-8

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERÍODO INFORMADO: MES: JULIO DE 2021

CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECARGOS				Saldo por ejecución de reconocimientos	%	Saldo por ejecución de recargos	%
		INICIAL	ADICIONALES	REDUCCION	CEDTO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		429,766,271				429,766,271	429,766,271	0	429,766,271	429,766,271	0	429,766,271	0	100%	0	0%
1000	INGRESOS CORRIENTES	35,422,734,229	0	0	0	0	35,422,734,229	18,778,934,753	1,580,856,046	20,357,590,801	2,871,443,056	970,779,770	3,448,222,826	15,095,143,428	57%	16,909,367,975	17%
1100	Ingresos de Explotación	35,422,734,229	0	0	0	0	35,422,734,229	18,778,934,753	1,580,856,046	20,357,590,801	2,871,443,056	970,779,770	3,448,222,826	15,095,143,428	57%	16,909,367,975	17%
1110	Venta de Servicios	4,474,716,085	0	0	0	0	4,474,716,085	1,758,884,870	1,062,865,006	1,062,865,006	608,591,439	13,435,888	822,427,137	2,812,051,078	42%	1,240,237,869	33%
1111	Regimen Contributivo	26,168,405,021	0	0	0	0	26,168,405,021	13,797,908,770	1,244,070,705	15,042,279,475	1,337,734,829	480,027,237	1,817,821,857	11,124,129,548	57%	13,224,407,818	12%
1112	Regimen Subsidiado	1,064,487,571	0	0	0	0	1,064,487,571	784,045,437	70,023,806	854,069,303	507,216,782	45,435,576	548,652,358	810,368,268	51%	307,416,845	64%
1113	Bolet	777,230,301	0	0	0	0	777,230,301	1,598,880,758	86,535,978	1,685,396,737	0	0	0	908,168,438	217%	1,885,396,737	0%
1114	Atención a PPA	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	23,544,282	0	23,544,282	0	0	0	166,455,708	13%	23,544,282	0%
1115	Citas de Recaudación, Modernización y Carg	2,159,915,251	0	0	0	0	2,159,915,251	817,890,550	71,745,488	889,636,078	423,440,215	37,001,268	481,321,474	1,270,278,238	41%	428,314,544	52%
1116-1	Citas de Recaudación, Modernización y Carg	205,156,748	0	0	0	0	205,156,748	90,004,999	18,680,708	108,634,608	80,004,999	18,680,708	108,634,608	86,022,049	83%	0	100%
1116-2	Citas de Recaudación, Modernización y Carg	1,954,758,503	0	0	0	0	1,954,758,503	727,885,551	53,175,789	781,001,319	333,375,216	19,311,559	352,686,775	1,173,757,184	40%	428,314,544	49%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	564,991,845	0	0	0	0	564,991,845	1,504,555	40,791	1,545,346	1,504,555	40,791	1,545,346	583,446,489	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	Circo Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2200	Rendimientos Financieros	4,991,845	0	0	0	0	4,991,845	1,504,555	40,791	1,545,346	1,504,555	40,791	1,545,346	3,446,489	31%	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%
2000	INGRESOS DE CAPITAL	11,500,000,000	0	0	0	0	11,500,000,000	14,007,015,387	1,431,894,902	15,438,910,289	14,007,015,387	1,431,894,902	15,438,910,289	-3,908,910,289	134%	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%
1120-1	Cuentas por cobrar vigencias anteriores	11,500,000,000	0	0	0	0	11,500,000,000	14,007,015,387	1,431,894,902	15,438,910,289	14,007,015,387	1,431,894,902	15,438,910,289	-3,908,910,289	134%	0	100%
1120-1	Cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	4,500,000,000	0	0	0	0	4,500,000,000	248,172,811	0	248,172,811	248,172,811	0	248,172,811	4,250,827,189	6%	0	100%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	7,000,000,000	0	0	0	0	7,000,000,000	13,757,842,576	1,431,894,902	15,189,737,478	13,757,842,576	1,431,894,902	15,189,737,478	-3,189,737,478	217%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		47,487,256,014	429,766,271	0	0	0	47,917,022,285	33,216,220,966	3,012,691,741	36,227,812,707	17,309,729,539	2,008,715,403	19,318,444,732	11,099,678,639	70%	76,509,367,975	53%

JACKELINE BERNARDO FERNANDEZ
Gerente Empresa Social del Estado

JUAN CARLOS GUERRERO RAMON
Gerente Administrativo y Financiero

Código GFI - PRE - Fc - 001

Versión 03

Fecha 27/09/2016

Página 1 de 1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio Vigencia: 2020



Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción												Meses Anteriores	Del Mes		
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	200.000.010	475.000.010	0	0	31.332.328.025	15.321.247.298	1.962.495.854	17.289.743.152	55	11.191.586.489	1.739.223.653	12.930.810.142	8.662.526.892	1.786.859.309	10.449.386.201	14.042.584.873	2.481.423.941		
1000000	GASTOS DE PERSONAL	23.861.097.687	50.000.000	401.500.010	0	0	23.509.597.677	12.150.184.257	905.599.927	13.055.784.184	56	8.616.709.935	1.286.236.313	9.902.946.248	6.495.257.192	1.543.357.691	8.038.614.883	10.453.813.493	1.864.331.366		
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.622.528.888	0	0	0	0	3.622.528.888	2.194.358.029	521.641.965	2.715.999.994	75	1.687.857.418	175.140.577	1.862.997.995	1.441.072.485	206.025.234	1.647.091.719	906.528.895	215.990.276		
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA	637.647.080	0	0	0	0	637.647.080	299.969.969	47.138.097	347.108.066	54	299.969.969	47.138.097	347.108.066	295.346.903	0	295.346.903	290.539.014	51.761.163		
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	453.217.403	0	0	0	0	453.217.403	221.544.343	27.416.994	248.961.337	55	221.544.343	27.416.994	248.961.337	221.397.548	0	221.397.548	204.256.066	27.663.789		
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	184.429.677	0	0	0	0	184.429.677	78.425.626	19.721.103	98.146.729	53	78.425.626	19.721.103	98.146.729	73.949.355	0	73.949.355	86.282.948	24.197.374		
1010104-1	GASTOS DE REPRESENTACION	31.108.933	0	0	0	0	31.108.933	15.425.334	0	15.425.334	50	15.425.334	0	15.425.334	15.425.334	0	15.425.334	15.683.595	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	1.275.352	198.294	1.473.646	46	1.275.352	198.294	1.473.646	1.268.742	0	1.268.742	1.725.554	204.894		
1010104-3	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.702.744	0	0	0	0	3.702.744	1.370.675	205.708	1.576.383	43	1.370.675	205.708	1.576.383	1.360.390	0	1.360.390	2.126.361	215.993		
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	22.752.600	0	0	0	0	22.752.600	9.159.889	5.775.994	14.935.883	66	9.159.889	5.775.994	14.935.883	8.479.765	0	8.479.765	6.456.118	6.456.118		
1010104-5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	15.221.823	0	0	0	0	15.221.823	6.596.424	3.043.536	9.639.960	63	6.596.424	3.043.536	9.639.960	6.045.944	0	6.045.944	5.581.863	3.594.016		
1010104-6	BONIFICACION ESPECIAL DE REERACION	2.656.400	0	0	0	0	2.656.400	1.197.081	579.721	1.776.802	67	1.197.081	579.721	1.776.802	1.123.684	0	1.123.684	879.598	653.118		
1010104-7	VACACIONES COMPENSADAS	14.615.077	0	0	0	0	14.615.077	3.180.153	3.618.288	6.798.441	47	3.180.153	3.618.288	6.798.441	2.446.180	0	2.446.180	7.816.636	4.352.261		
1010104-8	PRIMA DE SERVICIOS	39.611.600	0	0	0	0	39.611.600	39.370.024	0	39.370.024	99	39.370.024	0	39.370.024	37.799.316	0	37.799.316	24.576	1.570.708		
1010104-9	PRIMA DE NAVIDAD	47.401.300	0	0	0	0	47.401.300	850.694	6.299.562	7.150.256	15	850.694	6.299.562	7.150.256	0	0	0	40.251.044	7.150.256		
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.774.196.599	0	0	0	0	2.774.196.599	1.811.122.037	461.060.871	2.272.182.908	82	1.304.621.426	114.559.483	1.419.180.909	1.082.800.962	194.136.434	1.276.937.416	502.013.601	142.243.493		
1010201	HONORARIOS	852.046.727	0	0	0	0	852.046.727	491.899.227	119.868.000	611.767.227	72	248.731.466	56.003.000	304.734.466	211.811.466	34.598.000	246.209.466	240.279.500	58.525.000		
1010202	REMUNERACION SERVICIO APRENDIZAJE	20.983.115	0	0	0	0	20.983.115	7.895.186	848.543	8.743.729	42	7.895.186	848.543	8.743.729	7.895.186	0	7.895.186	12.239.386	848.543		
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.901.166.667	0	0	0	0	1.901.166.667	1.311.327.624	340.344.328	1.651.671.952	87	1.047.994.774	57.707.940	1.105.702.714	863.094.330	159.738.434	1.022.832.764	249.494.715	82.869.950		
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	163.245.700	0	0	0	0	163.245.700	61.669.923	10.879.497	72.549.420	44	61.669.923	10.879.497	72.549.420	44.863.800	8.453.500	53.217.300	90.696.280	19.332.120		
1010301	APORTE A EPS	43.048.800	0	0	0	0	43.048.800	31.085.600	2.526.500	33.612.100	78	31.085.600	2.526.500	33.612.100	24.048.700	3.447.200	27.495.900	9.436.700	6.116.500		
1010302	APORTE A FONDOS DE PENSIONES	57.044.400	0	0	0	0	57.044.400	29.135.500	3.415.200	32.550.700	57	29.135.500	3.415.200	32.550.700	19.826.000	4.714.100	24.540.100	24.493.700	8.010.600		
1010303	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS	51.572.500	0	0	0	0	51.572.500	0	4.801.997	4.801.997	9	0	4.801.997	4.801.997	0	0	0	4.801.997	4.801.997		
1010304	APORTE A RIESGOS LABORALES	11.580.000	0	0	0	0	11.580.000	1.448.823	135.800	1.584.623	14	1.448.823	135.800	1.584.623	989.100	192.200	1.181.300	9.995.377	403.323		
1010400	CONTRIBUCIONES - OTROS	47.439.600	0	0	0	0	47.439.600	21.596.100	2.563.500	24.159.600	51	21.596.100	2.563.500	24.159.600	18.060.800	3.535.300	21.596.100	23.280.000	2.563.500		

Nombre reporte : PS-PEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio Vigencia: 2020

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones				Pagos			
		Inical	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	Contracredito	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 SENIA	9 505 200	0	0	0	0	9 505 200	4 799 900	569 900	5 369 800	56	4 799 900	569 900	5 369 800	4 014 000	785 900	4 799 900	4 135 400	569 900	
1010402	APORTE AL ICBF	18 919 200	0	0	0	0	18 919 200	7 199 300	854 500	8 053 800	43	7 199 300	854 500	8 053 800	6 020 900	1 178 400	7 199 300	10 865 400	854 500	
1010403	APORTE A CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	19 015 200	0	0	0	0	19 015 200	9 596 900	1 139 100	10 736 000	56	9 596 900	1 139 100	10 736 000	8 025 900	1 571 000	9 596 900	8 279 200	1 139 100	
1020000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ASISTENCIAL	20 238 568 798	50 000 000	401 500 010	0	0	19 887 068 788	9 955 826 228	383 957 862	10 339 784 190	52	6 928 852 517	1 111 095 736	8 039 948 253	5 054 184 707	1 337 332 457	6 391 517 164	9 547 284 598	1 648 431 089	
1020100	SUELDO NOMINA PERSONAL ASISTENCIAL	1 272 215 102	0	0	0	0	1 272 215 102	517 452 231	73 473 862	590 926 093	46	517 452 231	73 473 862	590 926 093	517 452 231	0	517 452 231	681 289 009	73 473 862	
1020101	SUELDOS	966 585 288	0	0	0	0	966 585 288	395 853 252	67 904 187	463 757 439	48	395 853 252	67 904 187	463 757 439	395 853 252	0	395 853 252	502 827 849	67 904 187	
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	305 629 814	0	0	0	0	305 629 814	121 598 979	5 569 675	127 168 654	42	121 598 979	5 569 675	127 168 654	121 598 979	0	121 598 979	178 461 162	5 569 675	
1020104.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8 797 800	0	0	0	0	8 797 800	3 918 159	660 980	4 579 139	52	3 918 159	660 980	4 579 139	3 918 159	0	3 918 159	4 218 661	660 980	
1020104.10	INTERESES DE CESANTIAS	8 425 200	0	0	0	0	8 425 200	49 354	0	49 354	1	49 354	0	49 354	49 354	0	49 354	8 375 846	0	
1020104.3	PRIMA DE VACACIONES	45 433 900	0	0	0	0	45 433 900	22 096 697	1 043 402	23 140 099	51	22 096 697	1 043 402	23 140 099	22 096 697	0	22 096 697	22 293 801	1 043 402	
1020104.4	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	31 163 600	0	0	0	0	31 163 600	14 955 357	892 888	15 848 245	51	14 955 357	892 888	15 848 245	14 955 357	0	14 955 357	15 315 355	892 888	
1020104.5	BONIFICACIÓN POR COORDINACIÓN	7 398 614	0	0	0	0	7 398 614	3 086 944	611 433	3 698 377	50	3 086 944	611 433	3 698 377	3 086 944	0	3 086 944	3 700 237	611 433	
1020104.6	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5 369 000	0	0	0	0	5 369 000	3 060 274	119 052	3 179 326	59	3 060 274	119 052	3 179 326	3 060 274	0	3 060 274	2 189 674	119 052	
1020104.7	VACACIONES COMPENSADAS	20 507 200	0	0	0	0	20 507 200	5 206 601	2 241 920	7 448 521	36	5 206 601	2 241 920	7 448 521	5 206 601	0	5 206 601	13 056 679	2 241 920	
1020104.8	PRIMA DE SERVICIOS	83 878 800	0	0	0	0	83 878 800	67 012 864	0	67 012 864	80	67 012 864	0	67 012 864	67 012 864	0	67 012 864	16 865 936	0	
1020104.9	PRIMA DE NAVIDAD	94 655 700	0	0	0	0	94 655 700	2 212 729	0	2 212 729	2	2 212 729	0	2 212 729	2 212 729	0	2 212 729	92 442 971	0	
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	18 541 912 596	50 000 000	401 500 010	0	0	18 190 412 586	9 303 015 872	287 300 000	9 590 315 872	53	6 276 042 161	1 014 437 774	7 290 479 935	4 438 226 451	1 315 740 257	5 753 966 708	8 600 096 714	1 536 513 227	
1020201	HONORARIOS	175 716 200	50 000 000	0	0	0	225 716 200	114 009 466	92 300 000	206 309 466	91	90 009 466	19 250 000	109 259 466	70 359 466	11 650 000	82 009 466	19 406 734	27 250 000	
1020202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	18 366 196 396	0	401 500 010	0	0	17 964 696 386	9 189 006 406	195 000 000	9 384 006 406	52	6 186 032 695	995 187 774	7 181 220 469	4 367 866 985	1 304 090 257	5 671 957 242	8 580 689 980	1 509 263 227	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	333 850 700	0	0	0	0	333 850 700	98 596 325	17 015 500	115 611 825	35	98 596 325	17 015 500	115 611 825	67 526 425	15 810 000	83 336 425	218 238 875	32 275 400	
1020301	APORTE A EPS	85 561 100	0	0	0	0	85 561 100	35 124 000	6 327 800	41 451 800	48	35 124 000	6 327 800	41 451 800	23 544 600	5 873 000	29 417 600	44 109 300	12 034 200	
1020302	APORTE A FONDOS DE PENSIONES	120 783 700	0	0	0	0	120 783 700	50 041 000	8 933 700	58 974 700	49	50 041 000	8 933 700	58 974 700	33 698 600	8 287 500	41 986 100	61 809 000	16 988 600	
1020303	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS	102 989 900	0	0	0	0	102 989 900	1 439 925	0	1 439 925	1	1 439 925	0	1 439 925	1 439 925	0	1 439 925	101 549 975	0	
1020304	APORTE A RIESGOS LABORALES	24 516 000	0	0	0	0	24 516 000	11 991 400	1 754 000	13 745 400	56	11 991 400	1 754 000	13 745 400	8 843 300	1 649 500	10 492 800	10 770 600	3 252 600	
1020400	CONTRIBUCIONES – OTROS	90 590 400	0	0	0	0	90 590 400	36 761 800	6 168 600	42 930 400	47	36 761 800	6 168 600	42 930 400	30 979 600	5 782 200	36 761 800	47 660 000	6 168 600	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio Vigencia: 2020

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Incal	Trasladados		Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1020401	APORTE AL SENA	20.127.600	0	0	0	0	20.127.600	8.170.400	1.371.600	9.542.000	47	8.170.400	1.371.600	9.542.000	6.894.700	1.285.700	8.170.400	10.895.600	1.371.600
1020402	APORTE AL ICBF	30.200.400	0	0	0	0	30.200.400	12.254.300	2.055.900	14.310.200	47	12.254.300	2.055.900	14.310.200	10.327.200	1.827.100	12.254.300	15.890.200	2.055.900
1020403	APORTE A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	40.262.400	0	0	0	0	40.262.400	16.337.100	2.741.100	19.078.200	47	16.337.100	2.741.100	19.078.200	13.767.700	2.669.400	16.337.100	21.184.200	2.741.100
2000000	GASTOS GENERALES	7.340.741.848	150.000.010	73.500.000	0	0	7.417.241.858	3.154.650.288	1.055.628.427	4.210.278.715	57	2.552.463.801	451.719.840	3.004.183.641	2.157.040.600	243.501.618	2.400.542.218	3.206.893.143	603.641.423
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.493.318.992	116.100.000	73.500.000	0	0	3.535.918.992	1.610.471.773	304.788.609	1.915.260.382	54	1.378.479.342	150.823.211	1.529.402.553	1.133.992.442	151.213.280	1.285.205.722	1.620.558.610	244.196.831
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.906.078	0	0	0	0	6.906.078	642.763	287.517	930.280	13	642.763	287.517	930.280	549.903	280.377	830.280	5.975.798	100.000
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	6.906.078	0	0	0	0	6.906.078	642.763	287.517	930.280	13	642.763	287.517	930.280	549.903	280.377	830.280	5.975.798	100.000
2010200	ADQUISICION DE BIENES	1.162.735.929	107.600.000	0	0	0	1.270.335.929	841.246.899	111.058.580	952.805.479	75	673.868.189	113.925.520	793.811.709	546.185.078	46.675.930	592.861.008	317.530.450	200.950.201
2010201	MATERIALES Y SUMINISTROS	668.712.335	107.600.000	0	0	0	776.312.335	650.992.004	84.349.080	735.341.084	95	507.477.635	94.426.920	601.904.555	383.604.304	24.749.550	408.353.854	40.971.251	193.550.703
2010202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.865.500	0	0	0	0	400.865.500	162.988.600	26.484.000	189.472.600	47	138.642.259	25.273.100	163.915.359	137.106.259	20.309.100	157.415.599	211.392.900	6.500.000
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	1.586.051	225.500	1.811.551	18	1.586.051	225.500	1.811.551	790.051	121.500	911.551	8.188.449	900.000
2010205	BIENESTAR SOCIAL	19.722.794	0	0	0	0	19.722.794	9.260.964	0	9.260.964	47	9.260.964	0	9.260.964	7.765.184	1.455.780	9.260.964	10.461.830	0
2010206	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20.500.000	0	0	0	0	20.500.000	16.919.280	0	16.919.280	83	16.919.280	0	16.919.280	16.919.280	0	16.919.280	3.580.720	0
2010207	DOTACION 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	8.500.000	73.500.000	0	0	2.238.676.985	768.082.111	193.442.512	961.524.623	43	703.950.380	30.710.174	734.660.564	587.257.461	104.256.973	691.514.434	1.297.152.362	43.146.130
2010301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	76.006.282	0	0	0	0	76.006.282	33.275.000	52.000	33.327.000	44	15.275.000	963.021	16.238.021	2.827.000	0	2.827.000	42.679.282	13.411.021
2010302	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	167.833.012	0	0	0	0	167.833.012	100.974.200	6.413.000	107.387.200	64	61.521.135	20.427.970	81.949.105	59.671.135	1.687.970	61.359.105	60.445.812	20.590.000
2010303	SERVICIOS PUBLICOS	1.540.000.000	0	0	0	0	1.540.000.000	518.765.312	8.477.512	527.242.824	34	516.319.742	8.063.518	524.383.260	515.619.742	5.809.138	521.428.880	1.012.557.176	2.954.380
2010304	SEGUROS	300.000.000	0	0	0	0	226.500.000	98.841.622	0	98.841.622	44	97.938.872	902.750	98.841.622	2.843.575	95.998.047	98.841.622	127.653.378	0
2010305	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	69.837.691	0	0	0	0	69.837.691	16.225.977	0	16.225.977	23	12.895.641	352.915	13.248.556	6.296.009	761.818	7.057.827	53.611.714	6.190.729
2010306	SISTEMATIZACION	170.000.000	8.500.000	0	0	0	178.500.000	0	178.500.000	178.500.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2020000	GASTOS DE OPERACION	3.847.422.856	33.900.010	0	0	0	3.881.322.866	1.544.178.515	750.839.818	2.295.018.333	59	1.173.584.459	300.796.629	1.474.781.088	1.023.048.158	92.288.338	1.115.336.496	1.586.304.533	359.444.592
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.374.386.304	0	0	0	0	2.374.386.304	697.993.778	302.091.577	999.485.355	42	476.336.342	94.059.851	570.396.193	386.999.237	40.486.972	427.486.205	1.374.900.949	142.909.984
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2.374.386.304	0	0	0	0	2.374.386.304	697.993.778	302.091.577	999.485.355	42	476.336.342	94.059.851	570.396.193	386.999.237	40.486.972	427.486.205	1.374.900.949	142.909.984
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	1.473.036.552	33.900.010	0	0	0	1.506.936.562	846.784.737	448.748.241	1.295.532.978	86	697.648.117	206.736.778	904.384.895	636.048.921	51.801.366	687.850.287	211.403.584	216.534.606
2020301	SERVICIO DE VIGILANCIA	444.772.651	0	0	0	0	444.772.651	286.885.282	108.015.090	394.900.372	89	178.777.804	108.015.090	286.792.894	137.160.258	41.617.546	178.777.804	49.872.278	108.015.090
2020302	SERVICIO DE ASEO	802.157.104	0	0	0	0	802.157.104	408.880.993	280.733.151	689.614.144	86	408.880.993	71.421.898	480.302.891	408.880.993	0	408.880.993	112.512.960	71.421.898

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContrata

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio Vigencia: 2020



Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones				Pagos			
		Inicial	Trasladados			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar		
			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	116 600 000	33 900 010	0	0	0	150 500 010	90 000 000	60 000 000	150 000 000	100	89 989 208	27 299 790	117 288 998	89 989 208	0	89 989 208	500 010	27 299 790	
2020304	GESTION AMBIENTAL	97 166 667	0	0	0	0	97 166 667	61 000 000	0	61 000 000	63	19 981 650	0	19 981 650	0	10 183 820	10 183 820	36 166 667	9 797 890	
2020305	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS	12 340 130	0	0	0	0	12 340 130	18 462	0	18 462	0	18 462	0	18 462	18 462	0	18 462	12 321 668	0	
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	405 488 490	0	0	0	0	405 488 490	22 412 753	1 267 500	23 680 253	6	22 412 753	1 267 500	23 680 253	10 229 100	0	10 229 100	381 808 237	13 451 153	
3010000	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	13 411 546	0	13 411 546	4	13 411 546	0	13 411 546	1 227 893	0	1 227 893	286 588 454	12 183 653	
3010100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	13 411 546	0	13 411 546	4	13 411 546	0	13 411 546	1 227 893	0	1 227 893	286 588 454	12 183 653	
3010101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	13 411 546	0	13 411 546	4	13 411 546	0	13 411 546	1 227 893	0	1 227 893	286 588 454	12 183 653	
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 AUDITALE 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 AUDITALE 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	9 001 207	1 267 500	10 268 707	50	9 001 207	1 267 500	10 268 707	9 001 207	0	9 001 207	10 219 783	1 267 500	
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	20 488 490	0	0	0	0	20 488 490	9 001 207	1 267 500	10 268 707	50	9 001 207	1 267 500	10 268 707	9 001 207	0	9 001 207	10 219 783	1 267 500	
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6 879 398 049	0	0	0	0	6 879 398 049	3 916 063 536	318 059 620	4 234 123 156	62	2 826 959 768	599 395 422	3 426 355 190	1 450 541 546	346 166 603	1 796 708 151	2 645 274 893	1 629 647 039	
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6 879 398 049	0	0	0	0	6 879 398 049	3 916 063 536	318 059 620	4 234 123 156	62	2 826 959 768	599 395 422	3 426 355 190	1 450 541 546	346 166 603	1 796 708 151	2 645 274 893	1 629 647 039	
4010100	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2 103 260 933	0	0	0	0	2 103 260 933	1 217 758 467	53 864 620	1 271 623 087	60	820 457 463	152 401 981	972 859 444	427 529 395	159 697 942	587 227 337	831 637 846	385 632 097	
4010200	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2 576 966 000	0	0	0	0	2 576 966 000	1 491 650 069	194 195 000	1 685 845 069	65	1 202 184 107	321 504 069	1 523 688 176	607 386 880	94 123 854	701 510 734	891 120 931	822 177 442	
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	1 199 284 000	0	0	0	0	1 199 284 000	571 655 000	70 000 000	641 655 000	54	357 963 208	61 881 075	419 844 283	36 517 273	92 344 807	128 862 080	557 629 000	290 982 203	
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	946 877 940	0	0	0	0	946 877 940	635 000 000	0	635 000 000	67	446 355 000	63 608 297	509 963 297	379 108 000	0	379 108 000	311 877 940	130 855 297	
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS OE 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	275 000 000	0	0	0	276 000 000	273 839 642	0	273 839 642	99	232 388 803	0	232 388 803	103 550 000	59 338 803	162 888 803	2 160 358	69 500 000	
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	1 000 000	275 000 000	0	0	0	276 000 000	273 839 642	0	273 839 642	99	232 388 803	0	232 388 803	103 550 000	59 338 803	162 888 803	2 160 358	69 500 000	
8020200	DOTACION HOSPITALARIA	1 000 000	275 000 000	0	0	0	276 000 000	273 839 642	0	273 839 642	99	232 388 803	0	232 388 803	103 550 000	59 338 803	162 888 803	2 160 358	69 500 000	

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio Vigencia: 2020

Código Contable	Concepto	Presupuesto										Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	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			
9	VIGENCIA ANTERIOR	9.000.000.000	0	0	0	0	9.000.000.000	6.388.045.855	4.918.740	6.392.964.595	71	6.388.045.855	4.918.740	6.392.964.595	6.283.177.054	4.342.500	6.287.519.554	2.607.035.405	105.445.041			
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	9.000.000.000	0	0	0	0	9.000.000.000	6.388.045.855	4.918.740	6.392.964.595	71	6.388.045.855	4.918.740	6.392.964.595	6.283.177.054	4.342.500	6.287.519.554	2.607.035.405	105.445.041			
TOTALES		47.487.726.074	475.000.010	475.000.010	0	0	47.487.726.074	25.905.196.331	2.285.474.214	28.190.670.545		20.611.980.915	2.343.537.815	22.982.518.730	16.499.795.481	2.196.707.715	18.696.502.709	19.297.055.529	4.286.016.021			

JACKELINE BRACHO FERNANDEZ
Gerente Empresa Social del Estado

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Subgerente Administrativo y Financiero