



REPÚBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PAULLISTA VILAFÁÑE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 892.300.445-5

Código GR - PRE - Fo - 003

Version 03

Fecha 21/09/2016

Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO INFORMADO : MES: NOVIEMBRE DE 2019

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL					
0000	DIFON BUDGETO INICIAL		1,306,323,903			1,306,323,903	1,306,323,903	0	1,306,323,903	1,306,323,903	0	1,306,323,903	0	100%	0		
1000	INGRESOS CORRIENTES	25,448,225,251	0	0	0	25,448,225,251	31,883,645,938	3,915,681,076	35,799,327,014	14,852,629,281	1,651,521,103	16,504,150,384	-10,351,101,783	141%	19,295,178,630	46%	
1100	Ingresos de Explotación	25,448,225,251	0	0	0	25,448,225,251	31,883,645,938	3,815,881,076	35,799,327,014	14,852,629,281	1,651,521,103	16,504,150,384	-10,351,101,783	141%	19,295,178,630	46%	
1110	Venta de Servicios	25,448,225,251	0	0	0	25,448,225,251	31,883,645,938	3,915,681,076	35,799,327,014	14,852,629,281	1,651,521,103	16,504,150,384	-10,351,101,783	141%	19,295,178,630	46%	
1111	Regimen Contributivo	1,860,350,724	0	0	0	1,860,350,724	3,944,207,648	530,508,437	4,474,716,085	1,602,445,386	84,341,587	1,686,786,973	-2,614,365,361	241%	2,787,929,112	38%	
1112	Regimen Subsidio	20,722,322,110	0	0	0	20,722,322,110	22,715,272,488	2,804,587,616	25,519,870,114	11,362,155,304	1,389,479,450	12,751,634,754	-4,797,548,004	123%	12,768,235,360	50%	
1113	Soat	1,161,443,126	0	0	0	1,161,443,126	1,429,043,512	96,718,428	1,525,761,940	982,240,970	43,087,919	1,025,328,889	-384,318,814	131%	500,433,051	87%	
1114	Adres	683,681,637	0	0	0	683,681,637	683,750,154	93,480,147	777,230,301	0	0	0	-83,548,664	114%	777,230,301	0%	
1115	Atencion a PUNA	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,290,173,464	213,159,287	1,503,332,751	183,100,850	3,297,785	186,396,635	-1,501,332,751	75167%	1,318,934,128	12%	
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	1,018,427,654	0	0	0	1,018,427,654	1,821,198,632	177,217,181	1,998,415,813	892,666,771	161,314,362	894,001,133	-979,988,159	196%	1,144,414,680	43%	
1116-1	Cuota de Recuperacion Moderadoras y Cop-	232,255,372	0	0	0	232,255,372	188,060,352	18,537,100	206,597,452	188,060,352	18,537,100	206,597,452	25,657,920	89%	0	100%	
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	786,172,282	0	0	0	786,172,282	1,633,138,280	158,680,081	1,791,818,361	504,826,419	142,777,262	647,403,681	-1,005,646,079	226%	1,144,414,680	36%	
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	546,881,367	1,311,016	0	0	547,992,383	245,039,845	27,009,497	272,049,342	245,039,845	27,009,497	272,049,342	275,943,041	50%	0	0%	
1210	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
1220	Aportes Departamentales	305,341,056	0	0	0	305,341,056	240,048,000	26,672,000	266,720,000	240,048,000	26,672,000	266,720,000	38,621,056	87%	0	0%	
1230	Aportes Municipales	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%	
2300	Rendimientos Financieros	1,340,311	1,311,016	0	0	2,651,327	4,881,645	337,497	5,329,342	4,951,645	337,497	5,329,342	-2,678,015	201%	0	0%	
1300	Otros ingresos Corrientes	240,000,000	0	0	0	240,000,000	0	0	0	0	0	0	240,000,000	0%	0	0%	
2000	INGRESOS DE CAPITAL	11,881,738,585	6,528,540,114	0	0	18,410,278,699	14,006,852,753	144,808,817	14,480,781,670	14,006,852,753	280,508,917	14,480,781,670	2,927,557,000	73%	0	100%	
2100	Capital Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2200	Capital Fomento	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%	
2500	Devaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
1120	Cuentas por cobrar vigencia anteriores	11,881,738,585	6,528,540,114	0	0	18,410,278,699	14,006,852,753	144,808,817	14,480,781,670	14,006,852,753	280,508,917	14,480,781,670	2,927,557,000	73%	0	100%	
1130	Cuentas por cobrar vigencia anterior - 200	8,000,842,383	2,117,321,305	0	0	10,118,163,688	7,020,004,000	7,020,004,000	7,020,004,000	7,020,004,000	0	7,020,004,000	-1,001,999,257	117%	0	100%	
2000	Recuperación de Capital - 2000	7,880,897,203	4,410,227,719	0	0	12,291,124,922	7,016,798,749	283,808,817	7,400,607,565	7,016,798,749	283,808,817	7,400,607,565	4,009,447,287	60%	0	100%	
2100	Activos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL INGRESOS		37,846,666,204	7,834,184,033	0	0	45,680,850,237	47,501,862,439	4,328,619,460	51,928,481,629	30,470,945,782	2,062,459,517	32,533,391,299	-6,147,631,692	113%	19,295,178,630	63%	

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado

JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Noviembre Vigencia: 2019

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	8	9												10		
1	2	3	4	5	6	7																
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25 462 961 297	2 117 794 773	3 437 360 773	5 727 860 130	0	29 871 255 427	24 276 466 401	2 017 521 214	26 293 987 615	88	19 304 457 391	2 574 678 241	21 879 135 632	17 822 219 938	2 063 759 361	19 885 979 291	3 577 267 812	1 993 156 341			
1000000	GASTOS DE PERSONAL	18 900 659 196	1 714 500 000	2 378 000 000	5 051 467 218	0	23 288 625 414	19 463 551 743	1 484 873 218	20 948 424 961	90	15 366 857 608	2 022 399 745	17 389 257 353	14 242 238 974	1 613 381 209	15 855 620 183	2 340 200 453	1 533 637 170			
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3 803 582 823	683 500 000	620 000 000	501 500 000	0	4 368 582 823	3 668 785 922	280 656 843	3 949 442 765	90	3 344 829 490	243 225 142	3 588 054 632	3 170 113 665	287 253 844	3 457 367 509	419 140 058	130 687 123			
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	600 020 363	79 500 000	0	0	0	679 520 363	459 589 709	40 075 979	499 665 688	74	459 589 709	40 075 979	499 665 688	459 589 709	0	459 589 709	179 894 675	40 075 979			
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	427 918 907	0	0	0	0	427 918 907	348 257 704	35 475 138	383 732 842	90	348 257 704	35 475 138	383 732 842	348 257 704	0	348 257 704	44 186 065	35 475 138			
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	172 101 456	79 500 000	0	0	0	251 601 456	111 332 005	4 600 841	115 932 846	46	111 332 005	4 600 841	115 932 846	111 332 005	0	111 332 005	135 668 610	4 600 841			
1010104-1	GASTOS DE REPRESENTACION	29 769 312	0	0	0	0	29 769 312	19 600 263	2 445 671	22 045 934	74	19 600 263	2 445 671	22 045 934	19 600 263	0	19 600 263	7 723 378	2 445 671			
1010104-10	INTERESES DE CESANTIAS	3 907 200	0	0	0	0	3 907 200	582 056	0	582 056	15	582 056	0	582 056	582 056	0	582 056	3 325 144	582 056			
1010104-2	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3 086 400	0	0	0	0	3 086 400	2 001 246	230 553	2 231 795	72	2 001 246	230 553	2 231 795	2 001 246	0	2 001 246	854 601	230 553			
1010104-3	AUXILIO DE TRANSPORTE	3 361 896	2 000 000	0	0	0	5 361 896	3 965 644	258 752	4 224 396	79	3 965 644	258 752	4 224 396	3 965 644	0	3 965 644	1 137 500	258 752			
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	21 496 900	0	0	0	0	21 496 900	17 638 255	874 544	18 512 799	86	17 638 255	874 544	18 512 799	17 638 255	0	17 638 255	2 984 101	874 544			
1010104-5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14 397 610	0	0	0	0	14 397 610	7 329 510	698 224	8 027 734	100	7 329 510	698 224	8 027 734	7 329 510	0	7 329 510	6 369 876	698 224			
1010104-6	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	251 000	2 500 000	0	0	0	2 751 000	1 226 164	93 097	1 319 261	48	1 226 164	93 097	1 319 261	1 226 164	0	1 226 164	1 431 739	93 097			
1010104-7	VACACIONES COMPENSADAS	13 648 438	10 000 000	0	0	0	23 648 438	18 183 085	0	18 183 085	77	18 183 085	0	18 183 085	18 183 085	0	18 183 085	5 465 353	0			
1010104-8	PRIMA DE SERVICIOS	37 397 100	65 000 000	0	0	0	102 397 100	39 747 250	0	39 747 250	39	39 747 250	0	39 747 250	39 747 250	0	39 747 250	62 649 850	0			
1010104-9	PRIMA DE NAVIDAD	44 785 600	0	0	0	0	44 785 600	1 058 532	0	1 058 532	2	1 058 532	0	1 058 532	1 058 532	0	1 058 532	43 727 068	0			
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3 018 002 960	602 000 000	620 000 000	501 500 000	0	3 501 502 960	3 093 591 255	228 917 864	3 322 509 119	95	2 769 639 823	191 486 163	2 961 120 986	2 607 235 798	274 937 044	2 882 172 842	178 993 841	78 948 144			
1010201	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	991 200 000	515 000 000	20 000 000	220 000 000	0	1 706 200 000	1 508 703 339	103 888 019	1 612 591 358	95	1 419 481 608	133 027 019	1 552 508 627	1 402 033 608	142 919 019	1 544 952 657	93 608 642	7 556 008			
1010202	REMUNERACION DE APRENDIZAJE	19 889 208	0	0	1 500 000	0	21 389 208	18 052 929	1 656 232	19 709 161	92	18 052 929	1 656 232	19 709 161	18 052 929	0	18 052 929	1 680 047	1 656 232			
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2 006 913 752	87 000 000	600 000 000	280 000 000	0	1 773 913	1 566 834 987	123 373 613	1 690 208 600	95	1 332 100 286	56 802 912	1 388 903 198	1 187 149 261	132 018 025	1 319 167 286	83 705 152	66 735 912			
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	185 559 500	2 000 000	0	0	0	187 559 500	115 604 958	11 663 000	127 267 958	68	115 604 958	11 663 000	127 267 958	103 288 158	12 316 800	115 604 958	60 291 542	11 663 000			
1010310	CON SITUACION DE FONDOS	185 559 500	2 000 000	0	0	0	187 559 500	115 604 958	11 663 000	127 267 958	68	115 604 958	11 663 000	127 267 958	103 288 158	12 316 800	115 604 958	60 291 542	11 663 000			
1010311	APORTE A EPS	40 672 800	0	0	0	0	40 672 800	32 798 800	3 386 900	36 185 700	89	32 798 800	3 386 900	36 185 700	29 140 700	3 658 100	32 798 800	4 487 100	3 386 900			
1010312	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	53 852 400	0	0	0	0	53 852 400	46 030 100	4 634 300	50 664 400	94	46 030 100	4 634 300	50 664 400	41 149 200	4 880 900	46 030 100	3 188 000	4 634 300			
1010313	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS	42 727 100	0	0	0	0	42 727 100	814 324	0	814 324	2	814 324	0	814 324	814 324	0	814 324	41 912 776	0			
1010314	APORTES A RIESGOS LABORALES	3 514 800	0	0	0	0	3 514 800	2 069 500	192 500	2 262 000	64	2 069 500	192 500	2 262 000	1 870 000	199 500	2 069 500	1 252 800	192 500			

Nombre reporte : PSRPGejecucion Mensua Contra Oria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Noviembre Vigencia: 2019

Código Contable	Concepto	In'cial	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar	
			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
1010315	APORTES AL SENA	8,974,800	2,000,000	0	0	0	10,974,800	8,296,152	766,600	9,062,752	83	8,296,152	766,600	9,062,752	7,500,852	795,300	8,296,152	1,912,048	766,600
1010316	APORTES AL ICBF	17,866,800	0	0	0	0	17,866,800	11,296,978	1,149,900	12,446,878	70	11,296,978	1,149,900	12,446,878	10,104,078	1,192,900	11,296,978	5,419,922	1,149,900
1010317	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	17,950,800	0	0	0	0	17,950,800	14,299,104	1,532,800	15,831,904	88	14,299,104	1,532,800	15,831,904	12,709,004	1,590,100	14,299,104	2,118,886	1,532,800
1020000	GASTOS DE DERIVACION	15,097,075,379	1,031,000,000	1,758,000,000	4,549,967,218	0	18,920,042,591	15,794,765,821	1,204,216,375	16,998,982,196	90	12,022,028,118	1,779,174,603	13,801,202,721	11,072,125,309	1,326,127,265	12,396,252,694	1,921,060,995	1,402,990,047
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1,244,027,472	0	0	0	0	1,244,027,472	787,534,165	90,376,290	877,910,415	71	787,534,165	90,376,290	877,910,415	787,534,165	0	787,534,165	366,117,057	90,376,290
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	944,981,160	0	0	0	0	944,981,160	645,166,851	64,662,515	709,819,366	75	645,166,851	64,662,515	709,819,366	645,166,851	0	645,166,851	235,161,794	64,662,515
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	299,046,312	0	0	0	0	299,046,312	142,367,314	25,723,735	168,091,049	56	142,367,314	25,723,735	168,091,049	142,367,314	0	142,367,314	130,955,263	25,723,735
1020104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	30,663,700	0	0	0	0	30,663,700	19,721,603	4,292,727	24,014,330	78	19,721,603	4,292,727	24,014,330	19,721,603	0	19,721,603	6,649,370	4,292,727
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION ASISTENCIAL	5,250,400	0	0	0	0	5,250,400	3,319,661	817,663	4,137,324	79	3,319,661	817,663	4,137,324	3,319,661	0	3,319,661	1,113,076	817,663
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS ASISTENCIAL	82,075,200	0	0	0	0	82,075,200	63,838,094	1,730,687	65,568,781	80	63,838,094	1,730,687	65,568,781	63,838,094	0	63,838,094	16,506,419	1,730,687
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	44,457,000	0	0	0	0	44,457,000	27,581,874	6,679,629	34,261,503	77	27,581,874	6,679,629	34,261,503	27,581,874	0	27,581,874	10,195,497	6,679,629
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	92,619,200	0	0	0	0	92,619,200	3,246,135	4,739,905	7,986,044	9	3,246,135	4,739,905	7,986,044	3,246,135	0	3,246,135	84,633,156	4,739,909
1020104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS OPERATIVOS	8,054,000	0	0	0	0	8,054,000	4,981,434	554,151	5,535,585	69	4,981,434	554,151	5,535,585	4,981,434	0	4,981,434	2,518,415	554,151
1020104-7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9,259,200	0	0	0	0	9,259,200	6,279,701	628,780	6,908,481	75	6,279,701	628,780	6,908,481	6,279,701	0	6,279,701	2,350,719	628,780
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	7,080,012	0	0	0	0	7,080,012	5,816,521	581,652	6,398,173	90	5,816,521	581,652	6,398,173	5,816,521	0	5,816,521	681,839	581,652
1020104-9	INDENIZACION POR VACACIONES	19,587,600	0	0	0	0	19,587,600	7,582,291	5,698,537	13,280,828	68	7,582,291	5,698,537	13,280,828	7,582,291	0	7,582,291	6,306,772	5,698,537
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13,438,264,201	1,031,000,000	1,758,000,000	4,549,967,218	0	17,261,231,419	14,796,723,910	1,087,147,600	15,873,871,510	92	11,013,986,207	1,662,105,828	12,676,092,034	10,085,490,498	1,304,747,565	11,390,238,063	1,387,359,995	1,285,853,972
1020201	HONORARIOS	60,000,000	125,000,000	95,000,000	0	0	90,000,000	67,020,000	21,340,000	88,360,000	98	59,660,000	7,420,000	67,020,000	52,180,000	2,920,000	55,100,000	1,640,000	11,920,000
1020202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	13,378,264,201	906,000,000	1,663,000,000	4,549,967,218	0	17,171,231,419	14,719,703,910	1,065,807,600	15,785,511,510	92	10,954,386,207	1,654,685,828	12,609,072,035	10,033,310,498	1,301,827,565	11,335,138,063	1,385,719,909	1,273,933,972
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	414,783,700	0	0	0	0	414,783,700	220,507,746	26,692,525	247,200,271	60	220,507,746	26,692,525	247,200,271	199,100,646	21,379,800	220,480,446	167,583,429	26,719,825
1020310	CON SITUACION DE FONDOS	414,783,700	0	0	0	0	414,783,700	220,507,746	26,692,525	247,200,271	60	220,507,746	26,692,525	247,200,271	199,100,646	21,379,800	220,480,446	167,583,429	26,719,825
1020311	APORTE A EPS	83,176,800	0	0	0	0	83,176,800	58,970,706	5,861,000	64,831,706	78	58,970,706	5,861,000	64,831,706	53,290,800	5,679,900	58,970,706	18,345,100	5,861,000
1020312	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	118,184,400	0	0	0	0	118,184,400	79,728,706	8,275,200	88,003,900	74	79,728,706	8,275,200	88,003,900	71,729,300	8,019,400	79,728,706	30,180,500	8,275,200
1020313	APORTES A FONDOS CESANTIAS	100,776,100	0	0	0	0	100,776,100	3,299,880	4,617,925	7,917,805	8	3,299,880	4,617,925	7,917,805	3,299,880	0	3,299,880	92,858,295	4,617,925
1020314	APORTES A RESERVOIOS LABORALES	23,992,800	0	0	0	0	23,992,800	18,643,800	1,753,900	20,397,700	85	18,643,800	1,753,900	20,397,700	16,945,000	1,698,800	18,643,800	3,595,100	1,753,900

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContra



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Noviembre Vigencia: 2019

Código Contable	Concepto	Incial	Presupuesto				Compromisos				Objetivos				Pagos				Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
			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	
1020315	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	39.399.600	0	0	0	0	39.399.600	26.603.396	2.746.600	29.351.996	74	26.603.396	2.746.600	29.351.996	23.932.866	2.658.400	26.591.296	10.047.604	2.760.700	
1020316	APORTE AL ICBF	29.552.400	0	0	0	0	29.552.400	19.953.222	2.061.600	22.014.822	74	19.953.222	2.061.600	22.014.822	17.950.122	1.994.000	19.944.122	7.537.578	2.070.700	
1020317	APORTE AL SENIA	19.701.600	0	0	0	0	19.701.600	13.308.048	1.374.300	14.682.348	75	13.308.048	1.374.300	14.682.348	11.972.648	1.329.300	13.301.948	5.019.252	1.380.400	
2000000	GASTOS GENERALES	5.958.226.101	403.294.773	1.059.360.773	676.392.912	0	5.978.553.013	4.503.107.329	531.267.370	5.034.374.699	84	3.630.627.494	550.897.870	4.181.525.324	3.345.181.617	378.205.162	3.723.386.779	944.178.314	458.138.545	
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.123.386.835	347.100.000	686.166.000	270.000.000	0	3.054.320.835	2.193.432.956	326.928.687	2.520.361.543	83	1.862.430.007	243.164.946	2.105.594.352	1.685.651.744	194.747.265	1.880.399.007	533.959.192	225.195.345	
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.000.000	3.000.000	0	0	0	8.000.000	5.972.237	0	5.972.237	75	5.972.237	0	5.972.237	5.774.577	4.522	5.779.099	2.027.263	193.138	
2010102	OTROS IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	5.000.000	3.000.000	0	0	0	8.000.000	5.972.237	0	5.972.237	75	5.972.237	0	5.972.237	5.774.577	4.522	5.779.099	2.027.763	193.138	
2010200	ADQUISICION DE BIENES	613.389.835	312.100.000	2.166.000	245.000.000	0	1.168.323.835	873.247.304	87.366.233	960.613.537	82	615.192.873	318.974.324	734.167.197	602.094.273	38.638.512	640.672.785	207.710.298	93.494.412	
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	271.500.000	279.100.000	0	120.000.000	0	670.600.000	400.053.163	85.864.318	485.917.481	72	323.768.835	89.597.099	413.365.934	319.527.429	13.005.626	332.533.055	184.682.519	80.832.879	
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267.842.435	0	0	125.000.000	0	392.842.435	378.175.000	0	378.175.000	71	214.612.395	22.235.550	236.847.945	207.886.395	23.747.574	231.643.969	14.667.435	5.203.976	
2010205	CAPACITACIÓN Y PROMOCION INSTITUCIONAL	24.460.000	0	0	0	0	24.460.000	16.928.123	0	16.928.123	69	16.928.123	0	16.928.123	16.214.315	397.896	16.612.241	7.531.877	315.882	
2010206	BIENESTAR SOCIAL	13.717.400	3.000.000	0	0	0	16.717.400	14.901.366	1.501.915	16.403.283	98	14.901.366	1.501.915	16.403.283	13.413.982	1.487.386	14.901.368	314.117	1.501.915	
2010207	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18.720.000	30.000.000	0	0	0	48.720.000	48.205.650	0	48.205.650	71	29.995.152	5.639.760	35.637.912	29.098.152	0	29.998.152	514.350	5.639.760	
2010208	DOTACION DE PERSONAL	17.150.000	0	2.166.000	0	0	14.984.000	14.984.000	0	14.984.000	100	14.984.000	0	14.984.000	14.984.000	0	14.984.000	0	0	
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.504.997.000	32.000.000	684.000.000	25.000.000	0	1.877.997.000	1.314.213.415	239.562.454	1.553.775.869	83	1.241.264.897	124.190.021	1.365.454.918	1.077.842.894	156.104.229	1.233.947.123	324.221.131	131.507.795	
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	83.770.000	0	0	0	0	83.770.000	67.704.040	4.000.000	71.704.040	86	45.587.435	4.999.360	50.586.795	42.262.219	2.813.376	45.075.595	12.065.960	5.511.200	
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	117.865.000	32.000.000	0	25.000.000	0	174.865.000	151.513.030	6.800.000	158.313.030	91	113.658.031	9.654.000	123.312.031	100.956.031	11.702.000	112.698.031	16.531.976	10.614.000	
2010304	SERVICIOS PÚBLICOS	1.800.000.000	0	534.000.000	0	0	1.266.000.000	895.416.723	217.170.197	1.112.586.920	88	894.566.552	108.121.811	1.020.690.363	750.983.097	139.675.725	890.688.822	153.413.080	112.031.541	
2010305	SEGUROS	282.350.000	0	0	0	0	282.350.000	133.675.008	7.618.915	141.293.927	50	133.675.008	0	133.675.008	133.675.008	0	133.675.008	141.056.073	0	
2010306	VIAJES Y GASTOS DE VIAJES	70.012.000	0	0	0	0	70.012.000	65.884.614	3.973.338	69.857.952	100	53.275.872	1.414.850	55.190.723	49.926.539	1.913.128	51.839.667	154.048	3.351.054	
2010307	ARRENDAMIENTOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	
2010308	SISTEMATIZACION	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020000	GASTOS DE OPERACION	2.834.839.266	56.194.773	373.194.773	406.392.912	0	2.924.732.178	2.309.674.373	204.338.683	2.514.013.056	86	1.768.197.447	307.733.625	2.075.930.972	1.659.529.873	183.457.889	1.842.987.772	410.219.122	232.943.200	
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.617.333.310	50.000.000	0	326.392.912	0	1.993.726.222	1.799.002.093	115.838.683	1.874.840.776	94	1.374.559.023	254.046.849	1.628.605.872	1.314.298.063	120.626.443	1.434.924.506	118.885.446	193.681.366	
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.617.333.310	50.000.000	0	326.392.912	0	1.993.726.222	1.799.002.093	115.838.683	1.874.840.776	94	1.374.559.023	254.046.849	1.628.605.872	1.314.298.063	120.626.443	1.434.924.506	118.885.446	193.681.366	
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	1.217.505.956	6.194.773	373.194.773	80.000.000	0	930.895.956	550.672.286	88.500.000	639.172.280	69	393.638.424	53.686.676	447.325.100	345.231.810	62.831.456	408.063.266	291.333.676	39.261.834	
2020301	VIGILANCIA	813.007.183	0	267.000.000	0	0	546.007.183	380.096.846	39.500.000	419.596.846	77	280.941.605	39.261.834	320.203.439	241.679.771	39.261.834	280.941.605	126.410.943	39.261.834	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContador'a

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Noviembre Vigencia: 2019



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	
2020302	ASEO Y BO.SAS HOSPITALARIAS	125.440,000	0	0	0	0	125.440.000	82.800.000	0	82.800.000	70	82.081.366	5.641.957	87.723.326	82.081.366	5.641.957	87.723.326	37.640.000	0	
2020303	LAVANDERIA	106.194.773	0	106.194.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020304	GESTION AMBIENTAL	170.864.000	0	0	0	0	170.864.000	72.200.000	49.000.000	121.200.000	71	20.040.010	8.782.885	28.822.895	10.895.230	17.927.665	28.822.895	49.664.000	0	
2020305	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS	2.000.000	6.194.773	0	80.000.000	0	88.194.773	10.575.440	0	10.575.440	12	10.575.440	0	10.575.440	10.575.440	0	10.575.440	77.619.333	0	
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	604.077.000	0	0	0	0	604.077.000	309.807.329	1.380.626	311.187.955	52	306.972.329	1.380.626	308.352.955	234.799.339	72.172.990	306.972.329	292.889.045	1.380.626	
3010000	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	252.977.107	0	252.977.107	51	250.142.107	0	250.142.107	177.869.117	72.172.990	250.142.107	247.022.893	0	
3010400	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	252.977.107	0	252.977.107	51	250.142.107	0	250.142.107	177.869.117	72.172.990	250.142.107	247.022.893	0	
3020000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3.879.255	0	3.879.255	78	3.879.255	0	3.879.255	3.879.255	0	3.879.255	1.120.745	0	
3020100	CUOTA DE AUDITAJE SUPERSALUD	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3.879.255	0	3.879.255	78	3.879.255	0	3.879.255	3.879.255	0	3.879.255	1.120.745	0	
3030000	TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO ORD PTAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	39.450.870	0	39.450.870	49	39.450.870	0	39.450.870	39.450.870	0	39.450.870	40.549.130	0	
3030100	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	39.450.870	0	39.450.870	49	39.450.870	0	39.450.870	39.450.870	0	39.450.870	40.549.130	0	
3040000	TRANSFERENCIA DE PREVISIDN Y SEGURIDAD SOCIAL	19.077.000	0	0	0	0	19.077.000	13.500.097	1.380.626	14.880.723	78	13.500.097	1.380.626	14.880.723	13.500.097	0	13.500.097	4.196.277	1.380.626	
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	19.077.000	0	0	0	0	19.077.000	13.500.097	1.380.626	14.880.723	78	13.500.097	1.380.626	14.880.723	13.500.097	0	13.500.097	4.196.277	1.380.626	
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.882.704.907	0	550.000.000	800.000.000	0	7.132.704.907	6.313.989.506	231.800.000	6.545.789.506	92	4.733.199.451	724.780.000	5.457.979.451	3.402.692.779	520.802.965	3.923.495.744	586.915.401	1.534.483.707	
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.882.704.907	0	550.000.000	800.000.000	0	7.132.704.907	6.313.989.506	231.800.000	6.545.789.506	92	4.733.199.451	724.780.000	5.457.979.451	3.402.692.779	520.802.965	3.923.495.744	586.915.401	1.534.483.707	
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.955.103.092	0	0	300.000.000	0	2.255.103.092	1.957.208.430	12.000.000	1.969.208.430	87	1.371.803.082	1.564.420.735	1.528.223.815	946.193.156	178.350.614	1.124.543.770	285.894.662	403.680.045	
4010200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2.506.989.421	0	500.000.000	500.000.000	0	2.506.989.421	2.326.100.000	65.000.000	2.391.100.000	95	1.700.297.271	422.978.093	2.123.275.364	1.103.295.930	226.665.764	1.329.951.694	115.889.421	793.313.670	
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	1.151.614.314	0	0	0	0	1.151.614.314	1.077.400.000	30.000.000	1.107.400.000	96	807.823.023	93.088.174	900.911.197	519.585.618	43.835.387	563.421.205	44.214.314	337.489.992	
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	1.097.160.000	0	0	0	0	1.097.160.000	893.281.076	100.000.000	993.281.076	91	793.276.075	52.293.000	845.569.075	773.618.075	71.951.000	845.569.075	103.878.924	0	
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	171.838.000	0	50.000.000	0	0	121.838.000	60.000.000	24.800.000	84.800.000	70	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	37.038.080	0	
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	1.000.000	179.200.000	0	0	0	180.200.000	15.161.790	161.000.000	176.161.790	98	15.161.790	0	15.161.790	0	15.161.790	15.161.790	4.038.210	0	
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	1.000.000	179.200.000	0	0	0	180.200.000	15.161.790	161.000.000	176.161.790	98	15.161.790	0	15.161.790	0	15.161.790	15.161.790	4.038.210	0	
8020200	DOTACION HOSPITALARIA	1.000.000	179.200.000	0	0	0	180.200.000	15.161.790	161.000.000	176.161.790	98	15.161.790	0	15.161.790	0	15.161.790	15.161.790	4.038.210	0	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContrat

