

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

A CORTE 31/12/2012
 NIVEL DE ATENCION: 02

CODIGO CONTABL E	DENOMINACION DEL NUMERAL RENTISTICO	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTOS			% EJEC UTA	RECAUDOS			
		INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO D	MESES ANT. I	DEL MES J		TOTAL K=I+J	MESES ANT. M	DEL MES N	TO O=I
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION								
0000	INGRESOS	42.632.759.948	480.662.226	480.662.226	2.353.329.914	0	44.986.089.862	45.906.255.451	4.890.391.408	50.796.646.858	113	30.304.723.041	5.679.381.089	35.984
1000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	1.737.933.189	0	1.737.933.189	1.737.933.189	0	1.737.933.189		1.737.933.189	0	1.737
1100	INGRESOS CORRIENTES	42.468.584.770	480.662.226	480.662.226	615.396.725	0	43.083.981.495	43.537.605.670	4.843.847.896	48.381.453.566	112	27.936.073.260	5.632.837.577	33.568
1110	INGRESOS DE EXPLOTACION	42.468.584.770	480.662.226	480.662.226	0	0	42.468.584.770	43.036.808.945	4.729.247.896	47.766.056.841	112	27.435.276.535	5.632.837.577	33.068
1110-1	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	42.188.584.770	480.662.226	480.662.226	0	0	42.188.584.770	42.538.793.816	4.383.661.730	46.922.455.546	111	26.937.261.406	5.287.251.411	32.224
1110-1	ARS REGIMEN SUBSIDIADO	16.197.683.408	0	0	0	0	16.197.683.408	19.732.876.325	1.767.814.246	21.500.690.571	133	10.723.704.983	3.016.323.161	13.74
1110-2	EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	6.911.743.236	0	360.000.000	0	0	6.551.743.236	6.271.332.995	452.532.501	6.723.865.496	103	1.810.904.850	79.779.058	1.89
1110-3	SUBSIDIO A LA OFERTA	3.000.000.000	662.226	662.226	0	0	3.000.000.000	2.535.965.119	1.172.794.885	3.708.760.004	124	2.272.238.757	1.050.433.713	3.322
1110-3-1	PRESTACION DE SERVICIOS	1.782.684.212	662.226	0	0	0	1.783.346.438	1.754.413.433	737.693.009	2.492.106.442	140	1.713.701.833	392.317.075	2.10
1110-3-2	APORTES PATRONALES	1.217.315.788	0	662.226	0	0	1.216.653.562	781.551.686	435.101.876	1.216.653.562	100	558.536.924	658.116.638	1.21
1110-11	DESPLAZADOS	127.905.884	0	0	0	0	127.905.884	197.073.323	-1.069.450	196.003.873	153	94.571.934	91.032.786	185
1110-11-3	ATENCION DE VINCULADOS	127.905.884	0	0	0	0	127.905.884	197.073.323	-1.069.450	196.003.873	153	94.571.934	91.032.786	18
1110-12	OTROS VINCULADOS	447.562.260	50.000.000	0	0	0	497.562.260	370.683.199	17.352.662	388.035.861	78	76.822.791	34.855.369	11
1110-15	IPS PUBLICAS	122.509.394	0	120.000.000	0	0	2.509.394	5.035.588	13.056.604	18.092.192	721	3.290.909	0	0
1110-16	CIAS. DE SEGUROS DE ACCIDENTES TRANS	1.830.117.362	0	0	0	0	1.830.117.362	1.644.183.972	178.037.428	1.822.221.400	100	906.677.929	112.349.500	1.01
1110-18	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	705.618.707	0	0	0	0	705.618.707	696.511.384	65.432.094	761.943.478	108	318.894.134	160.484.879	47
1110-19	ADMINISTRADORA DE RIESGOS - OTROS	59.986.318	430.000.000	0	0	0	489.986.318	478.897.581	43.547.861	522.445.442	107	123.920.789	67.830.047	19
1110-20	USUARIOS VINC-CUOTAS DE RECUPERACION	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	118.141.760	837.556	118.979.316	79	118.141.760	837.556	11
1110-21	PARTICULARES	140.020.242	0	0	0	0	140.020.242	116.784.724	8.834.710	125.619.434	90	116.784.724	8.834.710	12
1110-23	CUENTAS POR COBRAR VIG. ANTERIOR	12.495.437.959	0	0	0	0	12.495.437.959	10.371.307.846	664.490.633	11.035.798.478	88	10.371.307.845	664.490.633	11.03
1120	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	498.015.129	345.586.166	843.601.295	301	498.015.129	345.586.166	843
1120-3	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	411.444.047	308.240.952	719.684.999	257	411.444.047	308.240.952	71
1120-4	INTERESES	0	0	0	0	0	86.571.082	37.345.214	123.916.296	0	0	86.571.082	37.345.214	12
1200	APORTES	0	0	0	615.396.725	0	615.396.725	500.796.725	114.600.000	615.396.725	100	500.796.725	0	500
1220	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	555.396.725	0	555.396.725	440.796.725	114.600.000	555.396.725	100	440.796.725	0	440
12200	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.0245 - COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS	0	0	0	359.579.460	0	359.579.460	359.579.460	0	359.579.460	100	359.579.460	0	35
12207	CUENTAS POR COBRAR - CONVENIOS	0	0	0	81.217.265	0	81.217.265	81.217.265	0	81.217.265	100	81.217.265	0	8
12208	C.I. 0718 - TERCERIZACION DE SERVICIOS	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100	25.000.000	0	0
12209	C.I. 0719- DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION E INFORMACION EN TEMAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENION DE LA DISCAPACIDAD DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD.	0	0	0	89.600.000	0	89.600.000	89.600.000	0	89.600.000	100	89.600.000	0	0
1230	APORTES DE LA NACION	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100	60.000.000	0	60
12301	RESOLUCION 000449 DE 2011 MIN PROTECCION SOCIAL	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100	60.000.000	0	6
2000	INGRESOS DE CAPITAL	164.175.178	0	0	0	0	164.175.178	630.716.592	46.543.512	677.260.104	413	630.716.592	46.543.511	677
2100	RECUPERACION CARTERA MAYOR 360 DIAS	0	0	0	0	0	0	472.093.110	44.582.604	516.675.715	0	472.093.110	44.582.604	51
240	RENDIMIENTOS DE OPERAC FINANCIERAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	7.662.169	1.960.907	9.623.077	96	7.662.169	1.960.907	9
2400	RENDIMIENTOS DE OPERAC FINANCIERAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	7.662.169	1.960.907	9.623.077	96	7.662.169	1.960.907	0
260	CREDITO INTERNO - SECTOR PUBLICO	154.175.178	0	0	0	0	154.175.178	150.961.312	0	150.961.312	98	150.961.312	0	150
2600	CREDITO INTERNO SECTOR FINANCIERO	154.175.178	0	0	0	0	154.175.178	150.961.312	0	150.961.312	98	150.961.312	0	150
2630	SECTOR FINANCIERO	154.175.178	0	0	0	0	154.175.178	150.961.312	0	150.961.312	98	150.961.312	0	15
	TOTAL INGRESOS	42.632.759.948	480.662.226	480.662.226	2.353.329.914	0	44.986.089.862	45.906.255.451	4.890.391.408	50.796.646.858	113	30.304.723.041	5.679.381.089	35.984

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Dr. NESTOR JH. AYL MONROY ATTA

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Lic. GUERANZA FERRO VANEGAS



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 0041
 UNIDAD EJECUTORA 29
 REGIONAL 8000 MES 12
 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL VIGENCIA 2012

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2		GASTOS	42.632.759.948	3.186.074.153	3.186.074.153	2.556.209.540	202.879.626	44.986.089.862	40.812.095.527	922.928.024	41.735.023.551	93	30.611.767.517	3.543.043.404	34.154.810
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.621.863.762	2.222.774.153	2.222.774.153	574.369.396	202.879.626	30.993.353.532	28.623.392.875	1.033.617.313	29.657.010.188	96	22.849.822.180	2.960.429.975	25.810.252
211		GASTOS DE PERSONAL	24.318.157.539	1.370.931.539	2.011.491.153	434.624.702	202.879.626	23.909.343.001	22.290.265.642	924.176.772	23.214.442.414	97	17.866.035.133	2.432.308.005	20.298.343
2110		GASTOS DE ADMINISTRACION	2.044.835.356	611.522.425	86.500.000	0	0	2.569.857.782	2.409.520.288	123.200.390	2.532.720.678	99	1.826.855.276	410.096.791	2.236.952
21101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	736.482.272	33.765.200	2.000.000	0	0	768.247.472	642.455.769	123.633.903	766.089.672	100	556.988.509	146.705.436	703.693
2110101	O1	A SUELDO PERSONAL DE NOMINA	534.919.956	0	2.000.000	0	0	532.919.956	487.084.003	45.005.285	532.089.288	100	420.090.816	66.993.187	487.084
2110106	O1	A HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	29.400.000	2.900.000	0	0	0	32.300.000	29.446.926	2.544.804	31.991.730	99	25.276.119	4.170.807	29.446
2110109		OTROS	172.162.316	30.865.200	0	0	0	203.027.516	125.924.840	76.083.814	202.008.654	99	111.621.574	75.541.442	187.163
211010901	O1	A INDEMNIZACIONES (VACACIONES, DESPIDOS)	15.000.000	500.000	0	0	0	15.500.000	15.313.988	0	15.313.988	99	14.584.749	729.239	15.313
211010902	O1	A GASTOS DE REPRESENTACION	18.901.296	182.000	0	0	0	19.083.296	17.492.786	1.590.253	19.083.039	100	15.145.270	2.347.516	17.492
211010903	O1	A PRIMA DE VACACIONES	25.336.801	4.057.000	0	0	0	29.393.801	20.792.066	8.601.263	29.393.329	100	17.329.098	3.462.968	20.792
211010904	O1	A BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10.530.789	2.300.000	0	0	0	12.830.789	12.651.499	0	12.651.499	99	10.519.932	2.131.567	12.651
211010905	O1	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.971.777	333.200	0	0	0	3.304.977	2.387.343	917.558	3.304.901	100	2.020.142	367.201	2.387
211010906	O1	A PRIMA DE SERVICIOS	37.096.811	6.800.000	0	0	0	43.896.811	43.896.465	0	43.896.465	100	41.090.448	2.806.017	43.896
211010907	O1	A PRIMA DE NAVIDAD	52.278.208	3.300.000	0	0	0	55.578.208	2.587.408	52.937.196	55.524.604	100	2.464.341	53.060.263	55.524
211010908	O1	A PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.634.368	0	0	0	0	6.634.368	5.695.358	482.274	6.177.632	93	5.152.055	543.303	5.695
211010909	O1	A AUXILIO DE TRANSPORTE	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	824.900	9.033.220	9.858.120	99	0	9.125.880	9.125
211010910	O1	A INCREMENTO VACACIONAL	3.412.266	3.393.000	0	0	0	6.805.266	4.283.027	2.522.050	6.805.077	100	3.315.539	967.488	4.283
21102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.048.333.334	495.465.000	66.200.000	0	0	1.477.598.334	1.475.820.548	-26.649.013	1.449.171.535	98	980.311.696	245.314.563	1.225.626
2110201	O1	A HONORARIOS	406.666.667	356.000.000	62.200.000	0	0	700.466.667	699.641.817	-27.083.013	672.558.804	96	401.062.505	128.378.048	529.440
2110203	O1	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	627.866.667	139.465.000	1.000.000	0	0	766.331.667	765.378.731	434.000	765.812.731	100	573.454.834	114.630.872	688.085
2110205	O1	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS UCT ADULTO	13.800.000	0	3.000.000	0	0	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	100	5.794.357	2.305.643	8.100
21103		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	134.835.086	69.492.226	18.300.000	0	0	186.027.312	165.219.426	15.272.937	180.492.363	97	163.558.126	10.280.403	173.838
2110301		SIN SITUACION DE FONDOS	101.346.996	61.350.000	18.000.000	0	0	144.696.996	139.556.896	5.140.100	144.696.996	100	139.556.896	5.140.100	144.696
211030101	O2	A APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDOS DE CESANTIAS	10.657.008	54.000.000	0	0	0	64.657.008	64.657.008	0	64.657.008	100	64.657.008	0	64.657
211030102	O2	A APORTES DE PREVISION SOCIAL-SERVICIOS MEDICOS EPS	46.409.209	0	0	0	0	46.409.209	41.269.109	5.140.100	46.409.209	100	41.269.109	5.140.100	46.409
211030103	O2	A APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDOS DE PENSIONES	44.280.779	7.350.000	18.000.000	0	0	33.630.779	33.630.779	0	33.630.779	100	33.630.779	0	33.630
2110302		CON SITUACION DE FONDOS	33.488.090	8.142.226	300.000	0	0	41.330.316	25.662.530	10.132.837	35.795.367	87	24.001.230	5.140.303	29.141
211030201	O1	A APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDOS DE CESANTIAS	1.192.869	662.226	0	0	0	1.855.095	0	43.034	43.034	2	0	0	0
211030202	O1	A APORTES DE PREVISION SOCIAL-SERVICIOS MEDICOS EPS	4.097.092	1.750.000	0	0	0	5.847.092	3.128.200	2.701.701	5.829.901	100	1.466.900	1.663.401	3.130

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Pre					Comprom			Porcentaje Ejecutar	Pagos				
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
211030203	01	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDOS DE PENSIONES	1.548.837	4.000.000	300.000	0	0	5.248.837	0	1.547.102	1.547.102	29	0	152.702	152.702
211030205	01	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	26.649.292	1.730.000	0	0	0	28.379.292	22.534.330	5.841.000	28.375.330	100	22.534.330	3.324.200	25.858.530
21104			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	125.184.664	12.800.000	0	0	0	137.984.664	126.024.545	10.942.563	136.967.108	99	125.996.945	7.796.389	133.793.334
2110401			SIN SITUACION DE FONDOS	90.558.635	10.600.000	0	0	0	101.158.635	97.544.770	3.613.865	101.158.635	100	97.544.770	3.613.865	101.158.635
211040101	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDOS DE CESANTIAS	48.025.998	0	0	0	0	48.025.998	47.936.219	89.779	48.025.998	100	47.936.219	89.779	48.025.998
211040102	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-SERVICIOS MEDICOS EPS	2.962.622	0	0	0	0	2.962.622	2.962.622	0	2.962.622	100	2.962.622	0	2.962.622
211040103	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDOS DE PENSIONES	25.420.629	10.600.000	0	0	0	36.020.629	36.020.629	0	36.020.629	100	36.020.629	0	36.020.629
211040104	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-ATEP	14.149.386	0	0	0	0	14.149.386	10.625.300	3.524.086	14.149.386	100	10.625.300	3.524.086	14.149.386
2110402			CON SITUACION DE FONDOS	34.626.029	2.200.000	0	0	0	36.826.029	28.479.775	7.328.698	35.808.473	97	28.452.175	4.182.524	32.634.699
211040204	01	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-ATEP	1.314.414	0	0	0	0	1.314.414	313.462	27.648	341.110	26	285.862	27.624	313.486
211040205	01	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF	19.986.969	1.300.000	0	0	0	21.286.969	16.900.248	4.380.450	21.280.698	100	16.900.248	2.492.900	19.393.148
211040206	01	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	13.324.646	900.000	0	0	0	14.224.646	11.266.065	2.920.600	14.186.665	100	11.266.065	1.662.000	12.928.065
2111			GASTOS DE OPERACION	18.823.322.183	759.409.113	1.393.621.539	434.624.702	0	18.623.734.459	17.183.138.156	787.275.932	17.970.414.088	96	13.343.379.164	2.006.905.109	15.350.284.273
21111			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.753.549.873	77.740.000	630.394.206	0	0	4.200.895.667	3.583.681.178	572.694.026	4.156.375.204	99	3.076.135.201	744.480.450	3.820.615.654
2111101	01	A	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	3.089.413.608	0	525.559.891	0	0	2.563.853.717	2.343.345.654	220.280.613	2.563.626.267	100	2.020.607.488	322.738.166	2.343.345.654
2111103	01	A	PRIMA TECNICA	153.078.996	1.480.000	0	0	0	154.558.996	141.671.689	12.879.244	154.550.933	100	122.659.470	19.012.219	141.671.689
2111106	01	A	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	704.880.000	65.000.000	1.000.000	0	0	768.880.000	699.297.925	69.181.141	768.479.066	100	606.210.380	93.087.545	699.297.925
2111109			OTROS	806.177.269	11.260.000	103.834.315	0	0	713.602.954	399.365.910	270.353.028	669.718.938	94	326.657.863	309.642.520	636.300.383
211110901	01	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	69.451.699	0	4.000.000	0	0	65.451.699	64.560.036	467.944	65.027.980	99	58.858.151	5.701.885	64.560.036
211110902	01	A	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.634.368	0	0	0	0	6.634.368	5.118.678	370.637	5.489.315	83	4.739.109	379.569	5.118.684
211110903	01	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.105.609	2.500.000	0	0	0	8.605.609	4.490.620	3.952.740	8.443.360	98	3.914.320	3.966.300	7.880.660
211110904	01	A	PRIMA DE SERVICIOS	235.636.632	0	37.000.000	0	0	198.636.632	192.481.265	687.989	193.169.254	97	182.629.224	9.852.041	192.481.265
211110905	01	A	PRIMA DE VACACIONES	141.968.406	0	35.534.315	0	0	106.434.091	81.527.490	24.250.310	105.777.800	99	45.666.555	35.860.935	81.527.490
211110906	01	A	PRIMA DE NAVIDAD	294.794.318	0	27.300.000	0	0	267.494.318	8.295.083	233.002.368	241.297.451	90	2.903.945	238.393.506	241.297.451
211110907	01	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	17.163.405	0	0	0	0	17.163.405	9.781.377	2.881.548	12.662.925	74	5.524.253	4.257.124	9.781.377
211110908	01	A	INDEMNIZACIONES (VACACIONES, DESPIDOS)	15.000.000	8.260.000	0	0	0	23.260.000	19.376.373	854.067	20.230.440	87	15.204.102	4.714.376	19.918.478
211110909	01	A	INCREMENTO VACACIONAL	19.422.841	500.000	0	0	0	19.922.841	13.734.988	3.885.425	17.620.413	88	7.218.204	6.516.784	13.734.988
21112			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	12.393.879.498	549.350.206	459.416.200	434.624.702	0	12.918.438.206	12.361.825.196	2.888.474	12.364.713.670	96	9.052.551.181	1.157.608.031	10.210.159.207
2111201	01	A	HONORARIOS	9.602.546.165	323.999.006	55.972.200	25.000.000	0	9.895.572.971	9.598.417.329	12.631.738	9.611.049.067	97	7.128.125.533	951.237.674	8.579.363.207
2111202	01	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.632.333.333	225.351.200	1.365.000	8.100.000	0	1.864.419.533	1.851.707.067	1.420.736	1.853.127.803	99	1.396.243.201	86.116.420	1.482.359.623
2111203	01	A	PERSONAL SUPERNUMERARIO	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111206	01	A	HONORARIOS UCI ADULTO	950.000.000	0	377.600.000	0	0	572.400.000	578.180.000	-10.048.000	568.132.000	99	316.888.000	65.123.584	381.011.584
2111207	01	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS UCI ADULTO	201.000.000	0	16.479.000	0	0	184.521.000	184.520.800	-1.116.000	183.404.800	99	139.494.447	28.910.353	168.404.800
2111208	01	A	HONORARIOS - UNIDAD MOVIL	0	0	0	333.944.862	0	333.944.862	128.000.000	0	128.000.000	38	64.000.000	19.620.000	83.620.000
2111209	01	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS -UNIDAD MOVIL	0	0	0	67.579.840	0	67.579.840	21.000.000	0	21.000.000	31	7.800.000	6.600.000	14.400.000
21113			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	844.005.739	64.530.120	204.849.294	0	0	703.689.565	569.563.560	99.341.032	668.904.592	95	555.761.860	53.194.539	608.956.399
2111301			SIN SITUACION DE FONDOS	436.580.740	48.320.000	46.659.294	0	0	341.601.446	409.780.757	7.280.600	417.061.357	95	409.780.757	7.280.600	417.061.357

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Pre					Comprom			Porcentaje Ejecutar	Pagos				
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
211130101	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDOS DE CESANTIAS	140.460.286	0	39.309.294	0	0	101.150.992	79.967.783	0	79.967.783	79	79.967.783	0	79.967.783
211130102	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-SERVICIOS MEDICOS EPS	199.758.489	7.515.864	0	0	0	207.274.353	207.274.353	0	207.274.353	100	207.274.353	0	207.274.353
211130103	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE PENSIONES	96.361.965	40.807.256	7.350.000	0	0	129.819.221	122.538.621	7.280.600	129.819.221	100	122.538.621	7.280.600	129.819.221
2111302			CON SITUACION DE FONDOS	407.424.999	16.210.000	158.190.000	0	0	265.444.999	159.782.803	92.060.432	251.843.235	95	145.981.103	45.913.939	191.895.103
211130201	01	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDOS DE CESANTIAS	66.770.788	210.000	44.750.000	0	0	22.230.788	20.579.755	1.465.340	22.045.095	99	20.579.755	0	20.579.755
211130202	01	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-SERVICIOS MEDICOS EPS	64.743.187	4.000.000	30.000.000	0	0	38.743.187	9.416.438	29.256.004	38.672.442	100	10.338	9.412.204	9.422.204
211130203	01	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE PENSIONES	99.091.562	12.000.000	71.710.000	0	0	39.381.562	7.006.000	28.262.788	35.268.788	90	2.610.400	16.730.635	19.341.035
211130205	01	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	176.819.462	0	11.730.000	0	0	165.089.462	122.780.610	33.076.300	155.856.910	94	122.780.610	19.771.100	142.551.710
21114			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	831.887.073	67.785.787	98.961.839	0	0	800.711.021	668.068.222	112.352.400	780.420.622	97	658.930.922	51.622.089	710.553.011
2111401			SIN SITUACION DE FONDOS	588.829.417	11.250.787	67.526.839	0	0	532.553.365	502.225.985	25.438.780	527.664.765	99	502.225.985	25.438.780	527.664.765
211140101	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDOS DE CESANTIAS	173.461.215	11.250.787	26.000.000	0	0	158.712.002	143.617.336	15.094.666	158.712.002	100	143.617.336	15.094.666	158.712.002
211140102	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-SERVICIOS MEDICOS EPS	63.916.675	0	7.919.297	0	0	55.997.378	51.108.778	0	51.108.778	91	51.108.778	0	51.108.778
211140103	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE PENSIONES	275.885.327	0	33.491.956	0	0	242.393.371	242.393.371	0	242.393.371	100	242.393.371	0	242.393.371
211140104	02	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-ATEP	75.566.200	0	115.586	0	0	75.450.614	65.106.500	10.344.114	75.450.614	100	65.106.500	10.344.114	75.450.614
2111402			CON SITUACION DE FONDOS	243.057.656	56.535.000	31.435.000	0	0	268.157.656	165.842.237	86.913.620	252.755.857	94	156.704.937	26.183.309	182.888.166
211140201	01	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDOS DE CESANTIAS	0	11.620.000	0	0	0	11.620.000	0	11.618.711	11.618.711	100	0	0	11.618.711
211140203	01	A	APORTES PREVISION SOCIAL - PENSION	0	44.915.000	1.035.000	0	0	43.880.000	8.105.300	28.444.259	36.549.559	83	0	2.259	2.259
211140204	01	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-ATEP	22.033.328	0	12.200.000	0	0	9.833.328	4.265.200	5.505.500	9.770.700	99	3.233.200	1.467.400	4.700.600
211140205	01	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF	132.614.597	0	12.300.000	0	0	120.314.597	92.083.002	24.807.150	116.890.152	97	92.083.002	14.828.250	106.911.302
211140206	01	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	88.409.731	0	5.900.000	0	0	82.509.731	61.388.735	16.538.000	77.926.735	94	61.388.735	9.885.400	71.274.135
2112001	01	A	CUENTAS POR PAGAR- VIGENCIA ANTERIOR	3.450.000.000	0	531.369.614	0	202.879.626	2.715.750.760	2.697.607.198	13.700.450	2.711.307.648	100	2.695.800.693	15.306.105	2.711.106.798
213			GASTOS GENERALES	6.150.730.867	851.842.614	211.283.000	135.161.666	0	6.926.452.147	6.292.021.182	104.181.793	6.396.202.975	92	4.947.647.529	523.155.437	5.470.802.966
2130			GASTOS DE ADMINISTRACION	1.037.092.870	83.046.000	28.947.000	0	0	1.091.191.870	978.809.005	16.311.761	995.120.766	91	791.607.586	50.511.182	842.118.768
21301			ADQUISICION DE BIENES	50.500.000	6.000.000	13.427.000	0	0	43.073.000	29.240.744	3.530.000	32.770.744	76	14.400.744	6.168.000	20.568.744
2130101	01	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO REPUESTOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	10.003.000	0	10.003.000	50	3.000	1.328.000	1.331.000
2130109			OTROS	30.500.000	6.000.000	13.427.000	0	0	23.073.000	19.237.744	3.530.000	22.767.744	99	14.397.744	4.840.000	19.237.744
213010901	01	A	COMPRA DE EQUIPOS	15.000.000	0	9.127.000	0	0	5.873.000	5.872.044	0	5.872.044	100	5.872.044	0	5.872.044
213010902	01	A	MATERIALES	4.500.000	0	4.300.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000
213010904	01	A	PAPELERIA	8.000.000	6.000.000	0	0	0	14.000.000	10.405.700	3.530.000	13.935.700	100	7.405.700	3.000.000	10.405.700
213010905	01	A	UTILES DE OFICINA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.960.000	0	2.960.000	99	1.120.000	1.840.000	2.960.000
21302			ADQUISICION DE SERVICIOS	986.592.870	77.046.000	15.520.000	0	0	1.048.118.870	949.568.261	12.781.761	962.350.022	92	777.206.842	44.343.182	821.550.022
2130201	01	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO INFRAESTRUCTURA DOTACION	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	308.380	353.500	661.880	1	308.380	353.500	661.880
2130209			OTROS	926.592.870	77.046.000	15.520.000	0	0	988.118.870	949.259.881	12.428.261	961.688.142	97	776.898.462	43.989.682	820.888.142
213020901	01	A	SERVICIOS PUBLICOS	8.000.000	10.000.000	0	0	0	18.000.000	8.489.731	8.928.000	17.417.731	97	8.489.731	8.928.000	17.417.731
213020903	01	A	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.000.000	18.040.000	0	0	0	48.040.000	44.036.884	3.642.550	47.679.434	99	42.620.842	2.890.801	45.511.235
213020904	01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	55.120.000	22.590.000	9.140.000	0	0	68.570.000	67.072.935	-2.678.423	64.794.512	94	45.023.056	4.211.778	49.234.834
213020905	01	A	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31.200.000	500.000	0	0	0	31.700.000	30.899.899	115.430	31.015.329	98	28.568.225	974.214	29.542.443
213020906	01	A	SEGUROS	81.000.000	0	0	0	0	81.000.000	69.254.377	2.364.840	78.619.217	88	58.496.320	0	58.496.320
213020908	01	A	VIGILANCIA Y ASEO	647.772.870	6.516.000	4.000.000	0	0	650.288.870	650.010.876	0	650.288.876	100	521.122.909	23.574.378	544.697.287
213020909	01	A	COMISIONES BANCARIAS	4.000.000	7.100.000	2.380.000	0	0	8.720.000	8.465.595	216.564	8.681.159	100	8.465.595	216.564	8.681.159

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Pre						Compron			Porcentaje por Ejecutar	Pagos		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion								
213020910	01	A OTROS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.862.864	614.300	3.477.164	35	2.820.664	528.947	3.349
213020911	01	A BIENESTAR SOCIAL	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	21.575.000	-775.000	20.800.000	83	19.325.000	1.475.000	20.800
213020912	01	A CAPACITACION	20.000.000	12.300.000	0	0	0	32.300.000	32.092.182	0	32.092.182	99	30.792.182	1.190.000	31.982
213020913	01	A VIGILANCIA Y ASEO UCI ADULTO	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	14.499.538	0	14.499.538	100	11.173.938	0	11.173
21303		IMPUESTOS Y MULTAS	57.500.000	30.130.000	3.000.000	0	0	84.630.000	72.301.395	12.105.627	84.407.022	100	72.030.095	12.351.727	84.381
213030101	01	A IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	57.500.000	30.130.000	3.000.000	0	0	84.630.000	72.301.395	12.105.627	84.407.022	100	72.030.095	12.351.727	84.381
2131		GASTOS DE OPERACION	3.951.137.997	472.297.000	179.336.000	135.161.666	0	4.379.260.663	3.878.033.223	76.083.716	3.954.116.939	90	2.747.501.851	434.242.277	3.181.744
21311		ADQUISICION DE BIENES	1.088.600.000	238.297.000	59.416.000	90.000.000	0	1.357.481.000	1.217.180.140	23.471.509	1.240.651.649	91	673.875.418	165.273.698	839.149
2131101	01	A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - REPUESTOS	300.000.000	65.000.000	0	0	0	365.000.000	355.274.078	5.684.147	360.958.225	99	192.095.439	44.393.952	236.489
2131109		OTROS	788.600.000	173.297.000	59.416.000	90.000.000	0	992.481.000	861.906.062	17.787.362	879.693.424	89	481.779.979	120.879.746	602.659
213110901	01	A COMPRA DE EQUIPOS	350.000.000	32.827.000	0	0	0	382.827.000	360.402.404	0	360.402.404	94	153.922.227	36.809.301	190.731
213110902	01	A MATERIALES	30.000.000	0	29.316.000	0	0	684.000	246.450	0	246.450	36	246.450	0	246
213110903	01	A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.000.000	26.000.000	0	0	0	196.000.000	189.918.276	-4.357.402	185.560.874	95	126.076.776	34.071.189	160.147
213110904	01	A PAPELERIA	27.000.000	30.000.000	9.700.000	0	0	47.300.000	43.730.600	3.468.850	47.199.450	100	31.825.600	11.903.850	43.729
213110905	01	A UTILES DE OFICINA	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	22.482.000	0	22.482.000	100	14.946.700	7.535.300	22.482
213110906	01	A ELEMENTOS DE ASEOS	41.000.000	20.000.000	0	0	0	61.000.000	52.500.000	8.444.300	60.944.300	100	47.140.800	13.507.785	60.648
213110907	01	A ROPERIA Y DOTACIONES	40.000.000	43.470.000	0	0	0	83.470.000	67.517.453	15.951.600	83.469.053	100	59.624.726	0	59.624
213110908	01	A VAJILLA Y MENAJES	50.000.000	21.000.000	0	0	0	71.000.000	71.000.000	-3.700	70.996.300	100	47.996.700	13.359.600	61.356
213110912	02	A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - UNIDAD MOVIL	0	0	6.000.000	90.000.000	0	84.000.000	15.000.000	-5.715.886	9.284.114	11	0	1.885.713	1.885
213110913	01	A COMPRA DE EQUIPOS UCI ADULTO	20.000.000	0	14.400.000	0	0	5.600.000	5.508.879	0	5.508.879	98	0	474.542	474
213110914	01	A PAPELERIA UCI ADULTO	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
213110915	01	A UTILES DE OFICINA UCI ADULTO	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	-400	1.599.600	100	0	1.332.466	1.332
213110917	01	A ROPERIA DOTACIONES UCI ADULTO	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	100	0	0	0
21312		ADQUISICION DE SERVICIOS	2.862.537.997	234.000.000	119.920.000	45.161.666	0	3.021.779.663	2.660.853.083	52.612.207	2.713.465.290	90	2.073.626.433	268.968.579	2.342.595
2131201	01	A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO INFRAESTRUCTURA DOTACION	1.750.537.997	0	65.000.000	0	0	1.685.537.997	1.411.881.336	32.518.872	1.444.400.208	86	1.033.737.567	157.957.999	1.191.695
2131209		OTROS	1.112.000.000	234.000.000	54.920.000	45.161.666	0	1.336.241.666	1.248.971.747	20.093.335	1.269.065.082	95	1.039.888.866	111.010.580	1.150.899
213120901	01	A SERVICIOS PUBLICOS	228.000.000	31.000.000	0	0	0	259.000.000	243.628.443	14.400.900	258.029.343	100	243.628.443	14.400.900	258.029
213120902	01	A ARRENDAMIENTOS	120.000.000	0	22.590.000	0	0	97.410.000	97.405.200	0	97.405.200	100	49.485.600	0	49.485
213120903	01	A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.000.000	2.000.000	0	0	0	18.000.000	16.274.954	538.047	16.813.001	93	16.111.221	387.199	16.498
213120904	01	A IMPRESOS Y PUBLICACIONES	92.000.000	33.000.000	5.300.000	0	0	119.700.000	116.645.500	-1.479.500	115.166.000	96	66.569.050	29.049.959	95.619
213120905	01	A COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000	58.287.683	-5.165.369	53.122.314	83	46.530.367	5.891.947	52.422
213120906	01	A SEGUROS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	99.707.117	-139.653	99.567.464	100	98.604.412	0	98.604
213120907	01	A SERVICIO DE LAVANDERIA	170.000.000	0	530.000	0	0	169.470.000	167.982.000	0	167.982.000	99	138.742.000	0	138.742
213120908	01	A SERVICIO DE TRANSPORTE PACIENTE	145.000.000	0	500.000	0	0	144.500.000	143.244.834	-27	143.244.807	99	110.936.757	25.038.700	135.975
213120909	01	A OTROS	0	155.000.000	0	6.686.368	0	161.686.368	135.237.900	15.093.337	150.331.237	93	133.956.900	13.472.275	147.429
213120910	01	A BIENESTAR SOCIAL	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	78.467.000	-3.475.000	74.992.000	83	67.842.000	7.150.000	74.992
213120911	01	A CAPACITACION	25.000.000	7.000.000	4.300.000	0	0	27.700.000	26.613.628	0	26.613.628	96	23.813.628	2.500.000	26.313
213120913	02	A SERVICIO TRANSPORTE PACIENTE UNIDAD MOVIL	0	0	0	16.255.057	0	16.255.057	7.200.000	0	7.200.000	44	3.600.000	1.800.000	5.400
213120914	01	A SERVICIOS PUBLICOS UCI ADULTO	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.947.546	51.800	6.999.346	100	6.947.546	51.800	6.999
213120915	01	A IMPRESOS Y PUBLICACIONES UCI ADULTO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.000.000	0	4.000.000	80	4.000.000	0	4.000
213120916	01	A COMUNICACIONES Y TRANSPORTE UCI ADULTO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	426.242	268.800	695.042	70	426.242	268.800	695
213120917	01	A SERVICIO DE LAVANDERIA UCI ADULTO	34.000.000	0	12.000.000	0	0	22.000.000	21.900.000	0	21.900.000	100	19.940.000	0	19.940
213120918	02	A CAPACITACION - UNIDAD MOVIL	0	6.000.000	0	15.000.000	0	21.000.000	19.133.500	0	19.133.500	91	8.134.500	10.999.000	19.133
213120919	01	A SERVICIO DE TRANSPORTE PACIENTE UCI ADULTO	15.000.000	0	9.700.000	0	0	5.300.000	5.250.000	0	5.250.000	99	0	0	0
213120920	02	A IMPRESOS Y PUBLICACIONES - UNIDAD MOVIL	0	0	0	7.220.241	0	7.220.241	620.200	0	620.200	9	620.200	0	620

Código Contable	Tipo Gast o	Denominación del Numeral Rentístico	Pre						Comprom.			Porcen taje por Ejecutar	Pagos		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion								
2132001 01	A	CUENTAS POR PAGAR- VIGENCIA ANTERIOR	1.105.000.000	266.369.614	0	0	0	1.371.369.614	1.362.877.559	-319.311	1.362.558.248	99	1.336.507.997	26.050.251	1.362.558.248
214		TRANSFERENCIAS	152.975.356	0	0	4.583.028	0	157.558.384	41.106.051	5.258.748	46.364.799	29	36.139.518	4.966.533	41.106.051
21401		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	37.975.356	0	0	0	0	37.975.356	37.975.356	0	37.975.356	100	34.810.743	3.164.613	37.975.356
2140101 01	A	CUOTA DE AUDITAJE	37.975.356	0	0	0	0	37.975.356	37.975.356	0	37.975.356	100	34.810.743	3.164.613	37.975.356
21402		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	3.130.695	675.720	3.806.415	25	1.328.775	1.801.920	3.130.695
2140201 01	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	3.130.695	675.720	3.806.415	25	1.328.775	1.801.920	3.130.695
21403		OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2140301 01	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2140401 02	A	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	4.583.028	0	4.583.028	0	4.583.028	4.583.028	100	0	0	0
22		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	11.475.721.008	963.300.000	963.300.000	150.000.000	0	11.625.721.008	10.408.115.979	-366.247.102	10.041.868.877	86	6.161.148.394	403.902.437	6.565.050.811
22001		GASTOS DE COMERCIALIZACION	4.000.000.000	0	929.300.000	150.000.000	0	3.220.700.000	2.717.374.650	-239.025.873	2.478.348.777	77	874.192.457	68.125.423	942.317.880
2200101		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	4.000.000.000	0	929.300.000	150.000.000	0	3.220.700.000	2.717.374.650	-239.025.873	2.478.348.777	77	874.192.457	68.125.423	942.317.880
220010101 01	B	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500.000.000	0	646.300.000	150.000.000	0	2.003.700.000	1.656.864.988	-175.165.299	1.481.699.689	74	579.136.595	34.597.240	613.733.829
220010102 01	B	PRODUCTOS FARMACEUTICOS UCI ADULTO	1.500.000.000	0	283.000.000	0	0	1.217.000.000	1.060.509.662	-63.860.574	996.649.088	82	295.055.862	33.528.183	328.584.045
22002		COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	200.000.000	136.000.000	0	0	0	336.000.000	311.997.167	7.661.746	319.658.913	95	190.436.665	64.890.416	255.327.081
2200201 01	B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	200.000.000	136.000.000	0	0	0	336.000.000	311.997.167	7.661.746	319.658.913	95	190.436.665	64.890.416	255.327.081
221		GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.560.721.008	827.300.000	34.000.000	0	0	4.354.021.008	3.923.601.200	-134.947.706	3.788.653.494	87	1.641.376.310	270.821.867	1.912.198.177
22101		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.360.721.008	807.300.000	34.000.000	0	0	4.134.021.008	3.714.844.460	-134.932.806	3.579.911.654	87	1.491.747.345	213.099.121	1.704.846.476
2210101 01	B	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1.409.079.488	320.300.000	0	0	0	1.729.379.488	1.624.434.973	-73.161.246	1.551.273.727	90	584.014.229	100.846.321	684.860.048
2210102 01	B	OXIGENO	145.000.000	70.000.000	0	0	0	215.000.000	213.227.879	-1.997	213.225.882	99	130.675.380	0	130.675.380
2210103 01	B	MATERIAL PARA LABORATORIO	670.000.000	294.000.000	0	0	0	964.000.000	843.812.230	6.985.589	850.797.819	88	393.115.894	5.562.342	398.678.231
2210104 01	B	MATERIAL PARA RAYOS X	36.641.520	43.000.000	4.000.000	0	0	75.641.520	75.250.304	-334.940	74.915.364	99	11.909.304	0	11.909.304
2210105 01	B	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	540.000.000	-48.415.729	491.584.271	82	255.455.366	75.727.200	331.182.476
2210106 01	B	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UCI ADULTO	500.000.000	80.000.000	30.000.000	0	0	550.000.000	418.119.074	-20.004.483	398.114.591	72	116.577.172	30.963.258	147.540.430
22102		GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	200.000.000	20.000.000	0	0	0	220.000.000	208.756.740	-14.900	208.741.840	95	149.628.965	57.722.746	207.351.711
2210201 01	B	ALIMENTACION	195.000.000	20.000.000	0	0	0	215.000.000	208.756.740	-14.900	208.741.840	97	149.628.965	57.722.746	207.351.711
2210202 01	B	ALIMENTACION -UCI ADULTO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2240101 01	B	CUENTAS POR PAGAR- VIGENCIA ANTERIOR	3.715.000.000	0	0	0	0	3.715.000.000	3.455.142.962	64.731	3.455.207.693	93	3.455.142.962	64.731	3.455.207.693
23		SERVICIO DE LA DEUDA	384.175.178	0	0	145.369.020	0	529.544.198	296.330.332	212.843.151	509.173.483	96	296.330.332	0	296.330.332
230		DEUDA PUBLICA	384.175.178	0	0	145.369.020	0	529.544.198	296.330.332	212.843.151	509.173.483	96	296.330.332	0	296.330.332
23001		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	154.175.178	0	0	0	0	154.175.178	150.961.312	0	150.961.312	98	150.961.312	0	150.961.312
2300101 01	C	AMORTIZACIONES	144.950.549	0	0	0	0	144.950.549	142.912.767	0	142.912.767	99	142.912.767	0	142.912.767
2300102 01	C	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	9.224.629	0	0	0	0	9.224.629	8.048.545	0	8.048.545	87	8.048.545	0	8.048.545
23002		OTROS	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	212.843.151	212.843.151	93	0	0	0
2300201 01	C	CONTRATOS DE CUENTAS DE PARTICIPACION	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	212.843.151	212.843.151	93	0	0	0
2300301 01	C	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	145.369.020	0	145.369.020	145.369.020	0	145.369.020	100	145.369.020	0	145.369.020
24		GASTOS DE INVERSION	151.000.000	0	0	1.686.471.124	0	1.837.471.124	1.484.256.341	42.714.662	1.526.971.003	83	1.304.466.611	178.710.992	1.483.177.603
240		PROGRAMAS DE INVERSION	151.000.000	0	0	501.079.460	0	652.079.460	359.579.460	0	359.579.460	55	179.789.730	178.710.992	358.500.722
24001		GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	151.000.000	0	0	501.079.460	0	652.079.460	359.579.460	0	359.579.460	55	179.789.730	178.710.992	358.500.722
2400104 02	D	CONVENIO- SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS	0	0	0	359.579.460	0	359.579.460	359.579.460	0	359.579.460	100	179.789.730	178.710.992	358.500.722
240010601 02	D	COMPRA DE AMBULANCIA	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2400121 01	D	CONSTRUCCION TORRE HOSPITAL	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Pre.					Comprom.			Porcentaje por Ejecutar	Pagos				
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes	T	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2400122 01	D	DOTACION UNIDAD RENAL	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2400125 02	D	C.I.0719- DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION E INFORMACION EN TEMAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE	0	0	0	81.500.000	0	81.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2410101 01	D	CUENTAS POR PAGAR- VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	1.185.391.664	0	1.185.391.664	1.124.676.881	42.714.662	1.167.391.543	98	1.124.676.881	0	1.124.676.881	
TOTALES			42.632.759.948	3.186.074.153	3.186.074.153	2.556.209.540	202.879.626	44.986.089.862	40.812.095.527	922.928.024	41.735.023.551		30.611.767.517	3.543.043.404	34.155.810.921	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON] NIT [891180026-5]