

891100117

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCION 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 12  
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos					Pagos					Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Traslados	Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
1	2	3	4	5	6											7	8	9	10
A		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.137.000,00	932.093.507,00	932.093.507,00	3.067.220.000,00	481.850.043,74	16.722.369.956,26	14.888.806.931,86	1.178.728.807,85	16.067.535.739,71	13.226.266.355,86	2.787.065.773,88	16.013.332.129,71	654.834.216,55	\$ 54.203.610,00			
1000000		GASTOS DE PERSONAL	11.216.214.371,00	575.167.875,00	552.944.185,00	2.176.570.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	13.415.008.061,00	13.074.108.503,00	12.071.555.480,00	1.002.553.023,00	13.074.108.503,00	13.074.108.503,00	10.742.502.189,00	2.298.329.504,00	13.040.831.693,00	340.899.558,00	\$ 33.276.810,00
1010000		GASTOS DE ADMINISTRACION	1.649.422.371,00	327.862.875,00	\$ 0,00	53.650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.119.535.246,00	2.035.987.276,00	1.900.828.959,00	135.158.317,00	2.035.987.276,00	2.035.987.276,00	1.679.368.747,00	356.018.529,00	2.035.387.276,00	\$ 83.547.970,00	\$ 600.000,00
1010100		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	519.042.000,00	\$ 73.553.000,00	\$ 42.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	550.345.000,00	546.317.213,00	513.259.731,00	\$ 33.057.482,00	\$ 546.317.213,00	546.317.213,00	443.494.623,00	102.822.590,00	546.317.213,00	\$ 4.027.787,00	\$ 0,00
1010101	20	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	374.083.000,00	\$ 25.330.000,00	\$ 21.510.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	377.903.000,00	377.589.964,00	347.179.644,00	\$ 30.410.320,00	\$ 377.589.964,00	377.589.964,00	\$ 319.474.781,00	\$ 58.115.183,00	377.589.964,00	\$ 313.036,00	\$ 0,00
1010103	20	INDENIZACION DE VACACIONES	\$ 0,00	\$ 15.470.000,00	\$ 5.740.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.730.000,00	\$ 9.112.598,00	\$ 9.112.598,00	\$ 0,00	\$ 9.112.598,00	\$ 9.112.598,00	\$ 9.112.598,00	\$ 0,00	\$ 9.112.598,00	\$ 617.402,00	\$ 0,00
1010104	20	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 25.253.000,00	\$ 1.387.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.640.000,00	\$ 26.128.822,00	\$ 23.948.276,00	\$ 2.180.546,00	\$ 26.128.822,00	\$ 26.128.822,00	\$ 21.767.730,00	\$ 4.361.092,00	\$ 26.128.822,00	\$ 511.178,00	\$ 0,00
1010105	20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 13.670.000,00	\$ 2.706.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.376.000,00	\$ 16.348.959,00	\$ 16.348.959,00	\$ 0,00	\$ 16.348.959,00	\$ 16.348.959,00	\$ 14.611.222,00	\$ 1.737.737,00	\$ 16.348.959,00	\$ 27.041,00	\$ 0,00
1010106	20	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 5.880.000,00	\$ 556.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.936.000,00	\$ 5.936.000,00	\$ 5.172.104,00	\$ 466.616,00	\$ 466.616,00	\$ 5.638.720,00	\$ 5.638.720,00	\$ 4.730.517,00	\$ 908.203,00	\$ 5.638.720,00	\$ 297.280,00	\$ 0,00
1010107	20	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 34.907.000,00	\$ 6.511.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.418.000,00	\$ 41.413.479,00	\$ 41.413.479,00	\$ 0,00	\$ 41.413.479,00	\$ 41.413.479,00	\$ 41.413.479,00	\$ 41.413.479,00	\$ 0,00	\$ 41.413.479,00	\$ 4.521,00	\$ 0,00
1010108	20	PRIMA DE VACACIONES	\$ 18.908.000,00	\$ 6.809.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.717.000,00	\$ 22.719.503,00	\$ 22.719.503,00	\$ 0,00	\$ 22.719.503,00	\$ 22.719.503,00	\$ 22.719.503,00	\$ 21.902.383,00	\$ 817.120,00	\$ 22.719.503,00	\$ 997.497,00	\$ 0,00
1010109	20	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 39.392.000,00	\$ 12.134.000,00	\$ 12.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.026.000,00	\$ 39.004.890,00	\$ 39.004.890,00	\$ 0,00	\$ 39.004.890,00	\$ 39.004.890,00	\$ 39.004.890,00	\$ 2.381.026,00	\$ 36.623.864,00	\$ 39.004.890,00	\$ 21.110,00	\$ 0,00
1010110	20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 2.078.000,00	\$ 724.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.802.000,00	\$ 2.351.681,00	\$ 2.351.681,00	\$ 0,00	\$ 2.351.681,00	\$ 2.351.681,00	\$ 2.258.568,00	\$ 93.113,00	\$ 2.351.681,00	\$ 450.319,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1010111	20	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 4.871.000,00	\$ 1.926.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.797.000,00	\$ 6.008.597,00	\$ 6.008.597,00	\$ 6.008.597,00	\$ 0,00	\$ 6.008.597,00	\$ 6.008.597,00	\$ 5.842.319,00	\$ 166.278,00	\$ 6.008.597,00	\$ 788.403,00	\$ 0,00

891180117

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 12  
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos					Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Traslados	Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
1	2	3	4	5	6											7	8	9	10
1010200	A	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 950.000.000,00	\$ 212.800.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 195.900.000,00	\$ 0,00	\$ 1.347.300.000,00	\$ 1.295.056.889,00	\$ 1.240.245.227,00	\$ 54.811.662,00	\$ 1.295.056.889,00	\$ 1.295.056.889,00	\$ 96,12	\$ 1.092.147.423,00	\$ 202.309.466,00	\$ 1.294.456.889,00	\$ 52.243.111,00	\$ 600.000,00
1010201	20	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 513.000.000,00	\$ 133.000.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 76.000.000,00	\$ 0,00	\$ 710.600.000,00	\$ 707.214.685,00	\$ 669.234.415,00	\$ 37.980.270,00	\$ 707.214.685,00	\$ 707.214.685,00	99,52	\$ 600.648.675,00	\$ 105.966.010,00	\$ 706.614.685,00	\$ 3.385.315,00	\$ 600.000,00
1010202	20	HONORARIOS JUNTA DIRECTA	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 9.500.000,00	\$ 7.756.380,00	\$ 7.239.288,00	\$ 517.092,00	\$ 7.756.380,00	\$ 7.756.380,00	81,65	\$ 7.066.924,00	\$ 689.456,00	\$ 7.756.380,00	\$ 1.743.620,00	\$ 0,00
1010203	20	APRENDICES SENA	\$ 15.000.000,00	\$ 12.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.600.000,00	\$ 26.888.724,00	\$ 26.888.724,00	\$ 26.888.724,00	\$ 0,00	\$ 26.888.724,00	\$ 26.888.724,00	97,42	\$ 26.888.724,00	\$ 0,00	\$ 26.888.724,00	\$ 711.276,00	\$ 0,00
1010204	20	RENUMERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 418.000.000,00	\$ 63.200.000,00	\$ 0,00	\$ 118.400.000,00	\$ 0,00	\$ 599.600.000,00	\$ 553.197.100,00	\$ 536.882.800,00	\$ 16.314.300,00	\$ 553.197.100,00	\$ 553.197.100,00	92,26	\$ 457.543.100,00	\$ 95.654.000,00	\$ 553.197.100,00	\$ 46.402.900,00	\$ 0,00
1010300		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 92.124.371,00	\$ 25.376.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.500.371,00	\$ 92.569.447,00	\$ 66.622.714,00	\$ 25.946.733,00	\$ 92.569.447,00	\$ 92.569.447,00	\$ 92.569.447,00	78,78	\$ 65.023.914,00	\$ 27.545.533,00	\$ 92.569.447,00	\$ 24.930.924,00	\$ 0,00
1010301		SIN SITUACION DE FONDOS	\$ 73.021.371,00	\$ 14.979.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.000.371,00	\$ 63.075.637,00	\$ 45.731.604,00	\$ 17.344.033,00	\$ 63.075.637,00	\$ 63.075.637,00	\$ 63.075.637,00	71,68	\$ 45.731.604,00	\$ 17.344.033,00	\$ 63.075.637,00	\$ 24.924.734,00	\$ 0,00
101030101	40	APORTES DE PREVISION SOCIAL-SERVICIOS MEDICOS EPS-	\$ 28.502.704,00	\$ 4.497.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.999.704,00	\$ 29.068.800,00	\$ 20.797.300,00	\$ 6.271.500,00	\$ 29.068.800,00	\$ 29.068.800,00	\$ 29.068.800,00	88,09	\$ 20.797.300,00	\$ 8.271.500,00	\$ 29.068.800,00	\$ 3.930.904,00	\$ 0,00
101030102	40	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$ 32.151.000,00	\$ 5.849.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 27.322.700,00	\$ 18.955.400,00	\$ 8.367.300,00	\$ 27.322.700,00	\$ 27.322.700,00	\$ 27.322.700,00	71,90	\$ 18.955.400,00	\$ 8.367.300,00	\$ 27.322.700,00	\$ 10.677.300,00	\$ 0,00
101030103	40	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$ 12.367.667,00	\$ 4.633.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000.667,00	\$ 6.684.137,00	\$ 5.978.904,00	\$ 705.233,00	\$ 6.684.137,00	\$ 6.684.137,00	\$ 6.684.137,00	39,32	\$ 5.978.904,00	\$ 705.233,00	\$ 6.684.137,00	\$ 10.316.530,00	\$ 0,00
1010302		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 19.103.000,00	\$ 10.397.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.500.000,00	\$ 29.493.810,00	\$ 20.891.110,00	\$ 8.602.700,00	\$ 29.493.810,00	\$ 29.493.810,00	\$ 29.493.810,00	99,98	\$ 19.292.310,00	\$ 10.201.500,00	\$ 29.493.810,00	\$ 6.190,00	\$ 0,00
101030201	20	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 19.103.000,00	\$ 10.397.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.500.000,00	\$ 29.493.810,00	\$ 20.891.110,00	\$ 8.602.700,00	\$ 29.493.810,00	\$ 29.493.810,00	\$ 29.493.810,00	99,98	\$ 19.292.310,00	\$ 10.201.500,00	\$ 29.493.810,00	\$ 6.190,00	\$ 0,00

891180117

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 12  
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos				Pagos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
1010400		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 88.256.000,00	\$ 16.133.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.389.875,00	\$ 102.043.727,00	\$ 80.701.287,00	\$ 21.342.440,00	\$ 102.043.727,00	\$ 97,75	\$ 78.702.787,00	\$ 23.340.940,00	\$ 102.043.727,00	\$ 2.346.148,00	\$ 0,00	
1010401		SIN SITUACION DE FONDOS	\$ 64.378.000,00	\$ 11.760.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.138.875,00	\$ 73.926.188,00	\$ 54.587.048,00	\$ 19.339.140,00	\$ 73.926.188,00	97,09	\$ 54.587.048,00	\$ 19.339.140,00	\$ 73.926.188,00	\$ 2.212.687,00	\$ 0,00	
101040101	40 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS ERS-	\$ 6.602.000,00	\$ 1.741.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.343.000,00	\$ 8.160.400,00	\$ 6.743.340,00	\$ 1.417.060,00	\$ 8.160.400,00	\$ 8.160.400,00	97,81	\$ 6.743.340,00	\$ 1.417.060,00	\$ 8.160.400,00	\$ 182.600,00	\$ 0,00	
101040102	40 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$ 17.409.000,00	\$ 6.633.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.042.000,00	\$ 23.237.100,00	\$ 17.993.620,00	\$ 5.243.480,00	\$ 23.237.100,00	\$ 23.237.100,00	96,65	\$ 17.993.620,00	\$ 5.243.480,00	\$ 23.237.100,00	\$ 804.900,00	\$ 0,00	
101040103	40 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$ 30.307.000,00	\$ 2.193.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.500.000,00	\$ 32.488.537,00	\$ 22.288.537,00	\$ 10.200.000,00	\$ 32.488.537,00	\$ 32.488.537,00	99,96	\$ 22.288.537,00	\$ 10.200.000,00	\$ 32.488.537,00	\$ 11.463,00	\$ 0,00	
101040104	40 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$ 10.060.000,00	\$ 1.193.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.253.875,00	\$ 10.040.151,00	\$ 7.561.551,00	\$ 2.478.600,00	\$ 10.040.151,00	\$ 10.040.151,00	89,22	\$ 7.561.551,00	\$ 2.478.600,00	\$ 10.040.151,00	\$ 1.213.724,00	\$ 0,00	
1010402		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 23.878.000,00	\$ 4.373.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.251.000,00	\$ 28.117.539,00	\$ 26.114.239,00	\$ 2.003.300,00	\$ 28.117.539,00	\$ 28.117.539,00	99,53	\$ 24.115.739,00	\$ 4.001.800,00	\$ 28.117.539,00	\$ 133.461,00	\$ 0,00	
101040201	20 A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	\$ 14.327.000,00	\$ 2.673.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000.000,00	\$ 16.870.739,00	\$ 15.668.639,00	\$ 1.202.100,00	\$ 16.870.739,00	\$ 16.870.739,00	99,24	\$ 14.469.539,00	\$ 2.401.200,00	\$ 16.870.739,00	\$ 129.261,00	\$ 0,00	
101040202	20 A	SERVICIO NACIONAL DE APENDIZAJE -SENA-	\$ 9.551.000,00	\$ 1.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.251.000,00	\$ 11.246.800,00	\$ 10.445.600,00	\$ 801.200,00	\$ 11.246.800,00	\$ 11.246.800,00	99,96	\$ 9.646.200,00	\$ 1.600.600,00	\$ 11.246.800,00	\$ 4.200,00	\$ 0,00	
1020000		GASTOS DE OPERACION	\$ 9.266.792.000,00	\$ 247.305.000,00	\$ 487.367.875,00	\$ 1.980.670.000,00	\$ 11.007.399.125,00	\$ 10.750.047.537,00	\$ 9.882.652.831,00	\$ 867.394.706,00	\$ 10.750.047.537,00	\$ 10.750.047.537,00	97,66	\$ 8.775.059.752,00	\$ 1.942.310.975,00	\$ 10.717.370.727,00	\$ 257.351.588,00	\$ 32.676.810,00	
1020100		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 962.115.000,00	\$ 16.793.000,00	\$ 81.340.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 897.568.000,00	\$ 894.436.778,00	\$ 849.157.329,00	\$ 45.279.449,00	\$ 894.436.778,00	99,65	\$ 709.848.166,00	\$ 184.588.612,00	\$ 894.436.778,00	\$ 3.131.222,00	\$ 0,00	

891180117

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCION 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 12  
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos					Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar		
			Initial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
1020101	20	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	693.041.000,00	\$ 0,00	\$ 58.150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 634.891.000,00	\$ 634.624.911,00	596.541.719,00	\$ 38.083.192,00	\$ 634.624.911,00	634.624.911,00	99,96	\$ 537.063.403,00	\$ 97.561.508,00	\$ 634.624.911,00	\$ 266.089,00	\$ 0,00
1020102	20	A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS	\$ 68.500.000,00	\$ 7.522.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.022.000,00	\$ 65.364.608,00	\$ 59.863.747,00	\$ 5.500.861,00	\$ 65.364.608,00	\$ 65.364.608,00	99,00	\$ 54.827.127,00	\$ 10.537.481,00	\$ 65.364.608,00	\$ 657.392,00	\$ 0,00
1020103	20	A	INDENIZACION DE VACACIONES	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 465.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 465.300,00	\$ 465.300,00	93,06	\$ 465.300,00	\$ 0,00	\$ 465.300,00	\$ 34.700,00	\$ 0,00
1020104	20	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 21.338.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.338.000,00	\$ 20.664.253,00	\$ 19.494.193,00	\$ 1.170.060,00	\$ 20.664.253,00	\$ 20.664.253,00	96,84	\$ 16.960.573,00	\$ 3.703.680,00	\$ 20.664.253,00	\$ 673.747,00	\$ 0,00
1020105	20	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 3.528.000,00	\$ 334.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.862.000,00	\$ 3.484.423,00	\$ 3.269.887,00	\$ 214.536,00	\$ 3.484.423,00	\$ 3.484.423,00	90,22	\$ 2.998.141,00	\$ 486.282,00	\$ 3.484.423,00	\$ 377.577,00	\$ 0,00
1020106	20	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.385.000,00	\$ 210.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.595.000,00	\$ 5.047.910,00	\$ 4.737.110,00	\$ 310.800,00	\$ 5.047.910,00	\$ 5.047.910,00	90,22	\$ 4.343.430,00	\$ 704.480,00	\$ 5.047.910,00	\$ 547.090,00	\$ 0,00
1020107	20	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 60.274.000,00	\$ 3.470.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.744.000,00	\$ 58.743.559,00	\$ 58.743.559,00	\$ 0,00	\$ 58.743.559,00	\$ 58.743.559,00	100,00	\$ 58.743.559,00	\$ 0,00	\$ 58.743.559,00	\$ 441,00	\$ 0,00
1020108	20	A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 32.649.000,00	\$ 3.020.000,00	\$ 2.340.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.329.000,00	\$ 33.327.232,00	\$ 33.327.232,00	\$ 0,00	\$ 33.327.232,00	\$ 33.327.232,00	99,99	\$ 26.113.898,00	\$ 7.213.334,00	\$ 33.327.232,00	\$ 1.768,00	\$ 0,00
1020109	20	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 68.018.000,00	\$ 1.220.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.388.000,00	\$ 63.383.626,00	\$ 63.383.626,00	\$ 0,00	\$ 63.383.626,00	\$ 63.383.626,00	99,99	\$ 931.810,00	\$ 62.451.816,00	\$ 63.383.626,00	\$ 4.374,00	\$ 0,00
1020110	20	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 3.850.000,00	\$ 517.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.367.000,00	\$ 3.845.389,00	\$ 3.845.389,00	\$ 0,00	\$ 3.845.389,00	\$ 3.845.389,00	88,06	\$ 2.992.139,00	\$ 853.250,00	\$ 3.845.389,00	\$ 521.611,00	\$ 0,00
1020111	20	A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 5.532.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.532.000,00	\$ 5.485.567,00	\$ 5.485.567,00	\$ 0,00	\$ 5.485.567,00	\$ 5.485.567,00	99,16	\$ 4.408.786,00	\$ 1.076.781,00	\$ 5.485.567,00	\$ 46.433,00	\$ 0,00
1020200			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.966.650.000,00	\$ 190.800.000,00	\$ 384.127.875,00	\$ 1.980.670.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9.753.992.125,00	\$ 9.514.806.214,00	8.785.161.458,00	\$ 729.644.756,00	\$ 9.514.806.214,00	\$ 9.514.806.214,00	97,55	\$ 7.823.355.942,00	\$ 1.658.773.462,00	\$ 9.482.129.404,00	\$ 239.185.911,00	\$ 32.676.810,00
1020201	20	A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	6.822.300.000,00	\$ 0,00	\$ 371.527.875,00	\$ 1.699.050.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	8.149.822.125,00	\$ 7.933.461.129,00	7.326.079.153,00	\$ 607.381.976,00	\$ 7.933.461.129,00	\$ 7.933.461.129,00	97,35	\$ 6.543.789.502,00	\$ 1.356.994.817,00	\$ 7.900.784.319,00	\$ 216.360.996,00	\$ 32.676.810,00
1020202	20	A	RENUMERACION DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.108.350.000,00	\$ 190.800.000,00	\$ 0,00	\$ 281.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.580.770.000,00	\$ 1.560.316.732,00	1.438.053.952,00	\$ 122.262.780,00	\$ 1.560.316.732,00	\$ 1.560.316.732,00	98,71	\$ 1.258.538.087,00	\$ 301.778.645,00	\$ 1.560.316.732,00	\$ 20.453.268,00	\$ 0,00

891180117

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 12  
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos					Pagos					Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			3 Inicial	4 Adición		5 Reducción		6 Adición	7 Reducción	8 Definitivo	9 CDP'S	10 Meses Anteriores	11 Del Mes	12 Total	13 OBL'S	12 Porc. %	13 Meses Anteriores	14 Del Mes	15 Total		
1020203	20 A	APRENDICES SENA	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.600.000,00	\$ 0,00	\$ 23.400.000,00	\$ 21.028.353,00	\$ 21.028.353,00	\$ 0,00	\$ 21.028.353,00	\$ 21.028.353,00	\$ 21.028.353,00	89,86	\$ 21.028.353,00	\$ 0,00	\$ 21.028.353,00	\$ 2.371.647,00	\$ 0,00		
1020300		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 124.842.000,00	\$ 20.501.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 0,00	\$ 140.143.000,00	\$ 130.652.167,00	\$ 91.733.715,00	\$ 38.918.452,00	\$ 130.652.167,00	\$ 130.652.167,00	\$ 130.652.167,00	93,23	\$ 88.854.515,00	\$ 41.797.652,00	\$ 130.652.167,00	\$ 9.490.833,00	\$ 0,00		
1020301		SIN SITUACION DE FONDOS	\$ 90.012.000,00	\$ 3.001.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 0,00	\$ 87.813.000,00	\$ 78.561.377,00	\$ 59.364.925,00	\$ 19.196.452,00	\$ 78.561.377,00	\$ 78.561.377,00	\$ 78.561.377,00	89,46	\$ 59.364.925,00	\$ 19.196.452,00	\$ 78.561.377,00	\$ 9.251.623,00	\$ 0,00		
102030101	40 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS EPS-	\$ 45.492.000,00	\$ 0,00	\$ 5.200.000,00	\$ 0,00	\$ 40.292.000,00	\$ 39.249.500,00	\$ 30.483.800,00	\$ 8.765.700,00	\$ 39.249.500,00	\$ 39.249.500,00	\$ 39.249.500,00	97,41	\$ 30.483.800,00	\$ 8.765.700,00	\$ 39.249.500,00	\$ 1.042.500,00	\$ 0,00		
102030102	40 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$ 35.464.000,00	\$ 2.606.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.070.000,00	\$ 36.914.900,00	\$ 27.587.500,00	\$ 9.327.400,00	\$ 36.914.900,00	\$ 36.914.900,00	\$ 36.914.900,00	96,97	\$ 27.587.500,00	\$ 9.327.400,00	\$ 36.914.900,00	\$ 1.155.100,00	\$ 0,00		
102030103	40 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE CESANTIAS-	\$ 9.056.000,00	\$ 395.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.451.000,00	\$ 2.396.977,00	\$ 1.293.625,00	\$ 1.103.352,00	\$ 2.396.977,00	\$ 2.396.977,00	\$ 2.396.977,00	25,36	\$ 1.293.625,00	\$ 1.103.352,00	\$ 2.396.977,00	\$ 7.054.023,00	\$ 0,00		
1020302		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 34.830.000,00	\$ 17.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.330.000,00	\$ 52.090.790,00	\$ 32.368.790,00	\$ 19.722.000,00	\$ 52.090.790,00	\$ 52.090.790,00	\$ 52.090.790,00	99,54	\$ 29.489.590,00	\$ 22.601.200,00	\$ 52.090.790,00	\$ 239.210,00	\$ 0,00		
102030201	20 A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 34.830.000,00	\$ 17.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.330.000,00	\$ 52.090.790,00	\$ 32.368.790,00	\$ 19.722.000,00	\$ 52.090.790,00	\$ 52.090.790,00	\$ 52.090.790,00	99,54	\$ 29.489.590,00	\$ 22.601.200,00	\$ 52.090.790,00	\$ 239.210,00	\$ 0,00		
1020400		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 213.185.000,00	\$ 19.211.000,00	\$ 16.700.000,00	\$ 0,00	\$ 215.696.000,00	\$ 210.152.378,00	\$ 156.600.329,00	\$ 53.552.049,00	\$ 210.152.378,00	\$ 210.152.378,00	\$ 210.152.378,00	97,43	\$ 153.001.129,00	\$ 57.151.249,00	\$ 210.152.378,00	\$ 5.543.622,00	\$ 0,00		
1020401		SIN SITUACION DE FONDOS	\$ 168.943.000,00	\$ 19.211.000,00	\$ 16.700.000,00	\$ 0,00	\$ 171.454.000,00	\$ 166.621.987,00	\$ 116.134.138,00	\$ 50.487.849,00	\$ 166.621.987,00	\$ 166.621.987,00	\$ 166.621.987,00	97,18	\$ 116.134.138,00	\$ 50.487.849,00	\$ 166.621.987,00	\$ 4.832.013,00	\$ 0,00		
102040101	40 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-SERVICIOS MEDICOS EPS-	\$ 21.053.000,00	\$ 5.211.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.264.000,00	\$ 24.371.700,00	\$ 20.485.800,00	\$ 3.885.900,00	\$ 24.371.700,00	\$ 24.371.700,00	\$ 24.371.700,00	92,80	\$ 20.485.800,00	\$ 3.885.900,00	\$ 24.371.700,00	\$ 1.892.300,00	\$ 0,00		

891180117

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 12  
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto								Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes		
102040102	40 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE PENSIONES-	\$ 58.481.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 10.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.181.000,00	\$ 50.480.100,00	\$ 37.487.800,00	\$ 12.992.300,00	\$ 50.480.100,00	98,63	\$ 37.487.800,00	\$ 12.992.300,00	\$ 50.480.100,00	\$ 700.900,00	\$ 0,00
102040103	40 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE CESANTIAS-	\$ 70.338.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 5.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.038.000,00	\$ 73.679.760,00	\$ 40.639.232,00	\$ 33.040.528,00	\$ 73.679.760,00	98,19	\$ 40.639.232,00	\$ 33.040.528,00	\$ 73.679.760,00	\$ 1.358.240,00	\$ 0,00
102040104	40 A	APORTES PREVISION SOCIAL - ATPE-	\$ 19.071.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.971.000,00	\$ 18.090.427,00	\$ 17.521.306,00	\$ 569.121,00	\$ 18.090.427,00	95,36	\$ 17.521.306,00	\$ 569.121,00	\$ 18.090.427,00	\$ 880.573,00	\$ 0,00
1020402		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 44.242.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.242.000,00	\$ 43.530.391,00	\$ 40.466.191,00	\$ 3.064.200,00	\$ 43.530.391,00	98,39	\$ 36.866.991,00	\$ 6.663.400,00	\$ 43.530.391,00	\$ 711.609,00	\$ 0,00
102040201	20 A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF-	\$ 26.545.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.545.000,00	\$ 26.117.291,00	\$ 24.278.791,00	\$ 1.838.500,00	\$ 26.117.291,00	98,39	\$ 22.119.491,00	\$ 3.997.800,00	\$ 26.117.291,00	\$ 427.709,00	\$ 0,00
102040202	20 A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 17.697.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.697.000,00	\$ 17.413.100,00	\$ 16.187.400,00	\$ 1.225.700,00	\$ 17.413.100,00	98,40	\$ 14.747.500,00	\$ 2.665.600,00	\$ 17.413.100,00	\$ 283.900,00	\$ 0,00	
1090000		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.926.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.073.690,00	\$ 288.073.690,00	\$ 288.073.690,00	\$ 0,00	\$ 288.073.690,00	100,00	\$ 288.073.690,00	\$ 0,00	\$ 288.073.690,00	\$ 0,00	
1090001	20 A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.926.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.073.690,00	\$ 288.073.690,00	\$ 288.073.690,00	\$ 0,00	\$ 288.073.690,00	100,00	\$ 288.073.690,00	\$ 0,00	\$ 288.073.690,00	\$ 0,00	
2000000		GASTOS GENERALES	\$ 2.780.285.629,00	\$ 356.925.632,00	\$ 309.149.322,00	\$ 890.650.000,00	\$ 481.850.043,74	\$ 3.226.861.895,22	\$ 2.951.695.263,71	\$ 2.775.519.478,86	\$ 176.175.784,85	\$ 2.951.695.263,71	91,19	\$ 2.442.032.193,86	\$ 488.736.269,85	\$ 2.930.768.463,71	\$ 285.166.631,55	\$ 20.926.800,00
2010000		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 434.300.000,00	\$ 87.410.000,00	\$ 109.900.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 425.810.000,00	\$ 390.636.486,79	\$ 373.390.979,29	\$ 17.245.507,50	\$ 390.636.486,79	91,74	\$ 357.786.916,29	\$ 25.629.797,50	\$ 383.416.713,79	\$ 35.173.513,21	\$ 7.219.773,00
2010100		ADQUISICION DE BIENES	\$ 80.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ 49.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.100.000,00	\$ 44.811.673,00	\$ 44.964.000,00	\$ (152.327,00)	\$ 44.811.673,00	75,82	\$ 39.062.200,00	\$ 749.700,00	\$ 39.811.900,00	\$ 14.288.327,00	\$ 4.999.773,00
2010101	20 A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.100.000,00	\$ 3.964.000,00	\$ 4.064.000,00	\$ (100.000,00)	\$ 3.964.000,00	96,68	\$ 3.687.200,00	\$ 276.800,00	\$ 3.964.000,00	\$ 136.000,00	\$ 0,00
2010102	20 A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 0,00	\$ 29.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	\$ 3.200.000,00	64,00	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	\$ 3.200.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00

891180117

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 12  
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados					Definitivo	CDPS	Compromisos			Porc. %	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo			Meses Anteriores	Del Mes	Total		OBL'S	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
2010103	20	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 37.647.673,00	\$ 37.700.000,00	(\$ 52.327,00)	\$ 37.647.673,00	\$ 37.647.673,00	75,30	\$ 32.175.000,00	\$ 472.900,00	\$ 32.647.900,00	\$ 12.352.327,00	\$ 4.999.773,00
2010200		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 314.300.000,00	\$ 58.410.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 326.710.000,00	\$ 308.224.283,50	\$ 290.774.273,00	\$ 17.450.010,50	\$ 308.224.283,50	\$ 308.224.283,50	94,34	\$ 281.606.711,00	\$ 24.397.572,50	\$ 306.004.283,50	\$ 18.485.716,50	\$ 2.220.000,00	
2010201	20	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 65.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 34.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.850.000,00	\$ 34.850.000,00	99,57	\$ 32.130.000,00	\$ 500.000,00	\$ 32.630.000,00	\$ 150.000,00	\$ 2.220.000,00	
2010202	20	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 76.616.612,00	\$ 76.240.247,00	\$ 376.365,00	\$ 76.616.612,00	\$ 76.616.612,00	95,77	\$ 76.240.247,00	\$ 376.365,00	\$ 76.616.612,00	\$ 3.383.388,00	\$ 0,00	
2010203	20	VIAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 45.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.000.000,00	\$ 57.313.413,00	\$ 52.145.718,00	\$ 5.167.695,00	\$ 57.313.413,00	\$ 57.313.413,00	92,44	\$ 49.665.806,00	\$ 7.647.607,00	\$ 57.313.413,00	\$ 4.686.587,00	\$ 0,00	
2010204	20	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$ 13.800.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.800.000,00	\$ 14.547.500,00	\$ 15.300.000,00	(\$ 752.500,00)	\$ 14.547.500,00	\$ 14.547.500,00	92,07	\$ 15.300.000,00	\$ 752.500,00	\$ 14.547.500,00	\$ 1.252.500,00	\$ 0,00	
2010205	20	SEGUROS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 49.991.849,00	\$ 49.991.849,00	\$ 0,00	\$ 49.991.849,00	\$ 49.991.849,00	99,98	\$ 49.991.849,00	\$ 0,00	\$ 49.991.849,00	\$ 8.151,00	\$ 0,00	
2010206	20	BIENESTAR SOCIAL	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 18.588.890,00	\$ 18.588.890,00	\$ 0,00	\$ 18.588.890,00	\$ 18.588.890,00	92,94	\$ 18.588.890,00	\$ 0,00	\$ 18.588.890,00	\$ 1.411.110,00	\$ 0,00	
2010207	20	CAPACTACION	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 4.450.000,00	\$ 4.450.000,00	\$ 0,00	\$ 4.450.000,00	\$ 4.450.000,00	89,00	\$ 4.450.000,00	\$ 0,00	\$ 4.450.000,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00	
2010208	20	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$ 3.500.000,00	\$ 4.660.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.160.000,00	\$ 7.956.000,00	\$ 8.000.000,00	(\$ 44.000,00)	\$ 7.956.000,00	\$ 7.956.000,00	97,50	\$ 8.000.000,00	(\$ 44.000,00)	\$ 7.956.000,00	\$ 204.000,00	\$ 0,00	
2010209	20	GASTOS BANCARIOS	\$ 3.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 8.783.228,50	\$ 8.783.228,50	\$ 0,00	\$ 8.783.228,50	\$ 8.783.228,50	87,83	\$ 0,00	\$ 8.783.228,50	\$ 8.783.228,50	\$ 1.216.771,50	\$ 0,00	
2010210	20	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 1.297.938,00	\$ 1.350.280,00	(\$ 52.342,00)	\$ 1.297.938,00	\$ 1.297.938,00	32,45	\$ 1.350.280,00	(\$ 52.342,00)	\$ 1.297.938,00	\$ 2.702.062,00	\$ 0,00	
2010211	20	GASTOS DE DESPACHAMIENTO	\$ 12.000.000,00	\$ 17.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.750.000,00	\$ 33.828.853,00	\$ 29.857.289,00	\$ 3.971.564,00	\$ 33.828.853,00	\$ 33.828.853,00	92,05	\$ 25.889.639,00	\$ 7.939.214,00	\$ 33.828.853,00	\$ 2.921.147,00	\$ 0,00	
2010212	20	IMAGEN CORPORATIVA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2010300		IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 37.600.530,29	\$ 37.652.706,29	(\$ 52.176,00)	\$ 37.600.530,29	\$ 37.600.530,29	94,00	\$ 37.118.005,29	\$ 482.525,00	\$ 37.600.530,29	\$ 2.399.469,71	\$ 0,00	
2010301	20	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 37.600.530,29	\$ 37.652.706,29	(\$ 52.176,00)	\$ 37.600.530,29	\$ 37.600.530,29	94,00	\$ 37.118.005,29	\$ 482.525,00	\$ 37.600.530,29	\$ 2.399.469,71	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria2

**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**891180117**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA**

Fecha Actual : viernes, 13 enero 2017

Página 8/11

SECCION 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 12  
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Inicial	Trasladados			Modificaciones			Definitivo	CDPS	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL/S	Porc. %	Meses Anteriores		
2020000		GASTOS DE OPERACION	2.345.985.629,00	269.515.632,00	199.249.322,00	876.650.000,00	481.850.043,74	2.811.051.895,26	2.561.058.776,92	2.402.128.499,57	158.930.277,35	2.561.058.776,92	91,11	2.084.245.277,57	463.106.472,35	2.547.351.749,52	249.993.118,34	\$ 13.707.027,00	\$ 0,00
2020100		ADQUISICION DE BIENES	479.235.629,00	\$ 79.975.632,00	\$ 98.950.000,00	645.000.000,00	481.850.043,74	623.411.217,26	506.322.672,00	494.471.048,00	\$ 11.851.624,00	506.322.672,00	81,22	432.556.235,00	\$ 68.195.328,00	500.751.563,00	117.088.545,26	\$ 5.571.109,00	\$ 0,00
2020101	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	189.600.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 85.000.000,00	20.000.000,00	\$ 0,00	149.600.000,00	148.828.548,00	147.900.048,00	\$ 928.500,00	148.828.548,00	99,48	138.300.048,00	\$ 10.528.500,00	148.828.548,00	\$ 771.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2020102	A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 0,00	\$ 54.975.632,00	\$ 0,00	565.000.000,00	481.850.043,74	138.125.588,26	\$ 54.950.000,00	\$ 54.950.000,00	\$ 0,00	\$ 54.950.000,00	39,78	\$ 54.950.000,00	\$ 0,00	\$ 54.950.000,00	\$ 83.175.588,26	\$ 0,00	\$ 0,00
2020103	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	289.635.629,00	\$ 0,00	\$ 13.950.000,00	60.000.000,00	\$ 0,00	335.685.629,00	302.544.124,00	291.621.000,00	\$ 10.923.124,00	302.544.124,00	90,13	239.306.187,00	\$ 57.666.828,00	296.973.015,00	\$ 33.141.505,00	\$ 5.571.109,00	\$ 0,00
2020200		ADQUISICION DE SERVICIOS	1.704.750.000,00	\$ 189.540.000,00	\$ 51.323.695,00	231.650.000,00	\$ 0,00	2.074.616.305,00	1.946.434.664,00	1.803.977.492,00	142.457.172,00	1.946.434.664,00	93,82	1.548.009.083,00	\$ 390.289.663,00	1.938.298.746,00	128.181.641,00	\$ 8.135.918,00	\$ 0,00
2020201	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	613.750.000,00	\$ 129.740.000,00	\$ 7.000.000,00	169.650.000,00	\$ 0,00	906.140.000,00	876.181.053,00	806.563.561,00	\$ 69.617.492,00	876.181.053,00	96,69	644.535.324,00	\$ 228.414.183,00	872.949.507,00	\$ 29.958.947,00	\$ 3.231.546,00	\$ 0,00
2020202	A	SERVICIOS PUBLICOS	220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	220.000.000,00	194.347.767,00	174.310.521,00	\$ 20.037.246,00	194.347.767,00	88,34	156.298.944,00	\$ 38.048.823,00	194.347.767,00	\$ 25.652.233,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2020203	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 37.000.000,00	\$ 5.350.000,00	\$ 2.000.000,00	6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 46.350.000,00	\$ 42.957.169,00	\$ 38.498.834,00	\$ 4.458.335,00	\$ 42.957.169,00	92,68	\$ 38.342.052,00	\$ 4.615.117,00	\$ 42.957.169,00	\$ 3.392.831,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2020204	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$ 36.000.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 0,00	2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 43.700.000,00	\$ 34.868.165,00	\$ 41.100.000,00	6.231.835,00	\$ 34.868.165,00	79,79	\$ 25.017.504,00	\$ 9.850.661,00	\$ 34.868.165,00	\$ 8.831.835,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2020205	A	SEGUROS	100.000.000,00	\$ 5.750.000,00	\$ 0,00	2.500.000,00	\$ 0,00	108.250.000,00	104.830.840,00	104.950.000,00	(\$ 119.160,00)	104.830.840,00	96,84	104.091.980,00	\$ 738.860,00	104.830.840,00	\$ 3.419.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2020206	A	TRANSPORTES, FLETES Y ACARRIOS	\$ 37.000.000,00	\$ 0,00	\$ 32.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 685.000,00	\$ 2.230.000,00	(\$ 1.400.000,00)	\$ 685.000,00	15,22	\$ 2.230.000,00	\$ 1.545.000,00	\$ 685.000,00	\$ 3.815.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2020207	A	BENEFICIO SOCIAL	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000.000,00	\$ 82.589.858,00	\$ 81.189.858,00	\$ 1.400.000,00	\$ 82.589.858,00	91,77	\$ 78.684.858,00	\$ 3.905.000,00	\$ 82.589.858,00	\$ 7.410.142,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2020208	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 160.000,00	\$ 200.000,00	(\$ 40.000,00)	\$ 160.000,00	10,67	\$ 200.000,00	(\$ 40.000,00)	\$ 160.000,00	\$ 1.340.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2020209	A	CAPACITACION	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.750.000,00	\$ 13.612.207,00	\$ 13.612.207,00	\$ 0,00	\$ 13.612.207,00	76,69	\$ 13.612.207,00	\$ 0,00	\$ 13.612.207,00	\$ 4.137.793,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRRGEjecucionMensualContraloria2



**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**891180117**  
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA**

Fecha Actual : viernes, 13 enero 2017

Página 9/11

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MESS 12  
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Presupuesto					Definitivo	CDPS	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición			Reducción	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %			Meses Anteriores
2020210	20	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 5.000.000,00	\$ 8.500.000,00	\$ 1.073.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.426.305,00	\$ 6.151.044,00	\$ 6.337.272,00	(\$ 186.228,00)	\$ 6.151.044,00	\$ 6.151.044,00	49,50	\$ 1.765.000,00	\$ 1.892.872,00	\$ 3.657.872,00	\$ 6.275.261,00	\$ 2.493.172,00
2020211	20	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 530.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 616.000.000,00	\$ 590.051.561,00	\$ 55.066.322,00	\$ 590.051.561,00	95,79	\$ 483.231.214,00	\$ 104.409.147,00	\$ 587.640.361,00	\$ 25.948.439,00	\$ 2.411.200,00
2020212	20	ARRENDAMIENTOS	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00
2020300	20	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 7.277.067,92	\$ 2.655.586,57	\$ 4.621.481,35	\$ 7.277.067,92	\$ 7.277.067,92	60,64	\$ 2.655.586,57	\$ 4.621.481,35	\$ 7.277.067,92	\$ 4.722.932,08	\$ 0,00
2020301	20	IMPUESTO, TASAS Y MULTAS	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 7.277.067,92	\$ 2.655.586,57	\$ 4.621.481,35	\$ 7.277.067,92	\$ 7.277.067,92	60,64	\$ 2.655.586,57	\$ 4.621.481,35	\$ 7.277.067,92	\$ 4.722.932,08	\$ 0,00
2020900	20	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 48.975.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.024.373,00	\$ 101.024.373,00	\$ 101.024.373,00	\$ 0,00	\$ 101.024.373,00	\$ 101.024.373,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.024.373,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2020901	20	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 48.975.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.024.373,00	\$ 101.024.373,00	\$ 101.024.373,00	\$ 0,00	\$ 101.024.373,00	\$ 101.024.373,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.024.373,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3000000	20	TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 140.500.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.500.000,00	\$ 41.731.973,00	\$ 41.731.973,00	\$ 0,00	\$ 41.731.973,00	\$ 41.731.973,00	59,19	\$ 41.731.973,00	\$ 0,00	\$ 41.731.973,00	\$ 28.768.027,00	\$ 0,00
3010000	20	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 49.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.500.000,00	\$ 41.731.973,00	\$ 41.731.973,00	\$ 0,00	\$ 41.731.973,00	\$ 41.731.973,00	84,31	\$ 41.731.973,00	\$ 0,00	\$ 41.731.973,00	\$ 7.768.027,00	\$ 0,00
3010100	20	DEPARTAMENTO - CUOTA DE AUDITAJE	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 38.498.564,00	\$ 38.498.564,00	\$ 0,00	\$ 38.498.564,00	\$ 38.498.564,00	91,66	\$ 38.498.564,00	\$ 0,00	\$ 38.498.564,00	\$ 3.501.436,00	\$ 0,00
3010300	20	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.500.000,00	\$ 3.233.409,00	\$ 3.233.409,00	\$ 0,00	\$ 3.233.409,00	\$ 3.233.409,00	43,11	\$ 3.233.409,00	\$ 0,00	\$ 3.233.409,00	\$ 4.266.591,00	\$ 0,00
3020000	20	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00
3020100	20	PENSIONES Y JUUBILACIONES	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00
3030000	20	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
3030100	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRRPGEjecucionMensualContraloria2

**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**891180117**  
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA**

Fecha Actual : viernes, 13 enero 2017

Página 10/11

SECCION 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 12  
 VIGENCIA 2016

Codigo Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Trasladados			Modificaciones			Definitivo	CDP'S	Compromisos		Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Meses Anteriores	Del Mes			Total	OBR'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
B		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.440.000.000,00	\$ 239.988.969,00	\$ 239.988.969,00	\$ 725.780.000,00	\$ 0,00	\$ 4.165.780.000,00	\$ 4.143.347.773,00	\$ 3.815.282.367,00	\$ 328.065.406,00	\$ 4.143.347.773,00	\$ 402.955.774,00	\$ 3.739.720.362,00	\$ 22.432.227,00	\$ 403.627.411,00		
4000000		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.440.000.000,00	\$ 239.988.969,00	\$ 239.988.969,00	\$ 725.780.000,00	\$ 0,00	\$ 4.165.780.000,00	\$ 4.143.347.773,00	\$ 3.815.282.367,00	\$ 328.065.406,00	\$ 4.143.347.773,00	\$ 402.955.774,00	\$ 3.739.720.362,00	\$ 22.432.227,00	\$ 403.627.411,00		
4010000		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 810.000.000,00	\$ 809.059.515,00	\$ 767.631.511,00	\$ 41.428.004,00	\$ 809.059.515,00	\$ 130.838.313,00	\$ 767.102.074,00	\$ 940.485,00	\$ 41.957.441,00		
4010100		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 810.000.000,00	\$ 809.059.515,00	\$ 767.631.511,00	\$ 41.428.004,00	\$ 809.059.515,00	\$ 130.838.313,00	\$ 767.102.074,00	\$ 940.485,00	\$ 41.957.441,00		
4010101	B	COMPRA BBS PARA LA VENTA -PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 810.000.000,00	\$ 809.059.515,00	\$ 767.631.511,00	\$ 41.428.004,00	\$ 809.059.515,00	\$ 130.838.313,00	\$ 767.102.074,00	\$ 940.485,00	\$ 41.957.441,00		
4020000		GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.590.000.000,00	\$ 123.000.000,00	\$ 219.988.969,00	\$ 595.780.000,00	\$ 0,00	\$ 3.088.791.031,00	\$ 3.067.299.289,00	\$ 2.780.661.887,00	\$ 286.637.402,00	\$ 3.067.299.289,00	\$ 272.117.461,00	\$ 2.705.629.319,00	\$ 21.491.742,00	\$ 361.669.970,00		
4020100		COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.590.000.000,00	\$ 123.000.000,00	\$ 219.988.969,00	\$ 595.780.000,00	\$ 0,00	\$ 3.088.791.031,00	\$ 3.067.299.289,00	\$ 2.780.661.887,00	\$ 286.637.402,00	\$ 3.067.299.289,00	\$ 272.117.461,00	\$ 2.705.629.319,00	\$ 21.491.742,00	\$ 361.669.970,00		
4020101	B	COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.200.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 116.988.969,00	\$ 520.780.000,00	\$ 0,00	\$ 2.693.791.031,00	\$ 2.680.921.288,00	\$ 2.422.661.887,00	\$ 258.259.401,00	\$ 2.680.921.288,00	\$ 220.498.961,00	\$ 2.331.064.487,00	\$ 12.869.743,00	\$ 349.856.801,00		
4020102	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS-DIETAS ALIMENTARIAS-	\$ 290.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 318.000.000,00	\$ 315.890.682,00	\$ 288.000.000,00	\$ 27.890.682,00	\$ 315.890.682,00	\$ 47.996.000,00	\$ 315.890.682,00	\$ 2.109.318,00	\$ 0,00		
4020103	20	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS-OXIGENO MEDICINAL-	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 77.000.000,00	\$ 70.487.319,00	\$ 70.000.000,00	\$ 487.319,00	\$ 70.487.319,00	\$ 3.622.500,00	\$ 58.674.150,00	\$ 6.512.681,00	\$ 11.813.169,00		

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

891180117

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 12  
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Presupuesto			Definitivo	CDPS	Compromisos			OBLIS	Porc. %	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
				Traslados	Modificaciones				Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4090000		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 150.000.000,00	\$ 116.988.969,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.988.969,00	\$ 266.988.969,00	\$ 266.988.969,00	\$ 0,00	\$ 266.988.969,00	\$ 266.988.969,00	\$ 0,00	\$ 266.988.969,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
4090001	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 150.000.000,00	\$ 116.988.969,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.988.969,00	\$ 266.988.969,00	\$ 266.988.969,00	\$ 0,00	\$ 266.988.969,00	\$ 266.988.969,00	\$ 0,00	\$ 266.988.969,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
C		DEUDA PUBLICA	\$ 390.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.000.000,00	\$ 385.855.417,00	\$ 354.182.084,00	\$ 31.673.333,00	\$ 385.855.417,00	\$ 385.855.417,00	\$ 98,94	\$ 354.182.084,00	\$ 31.673.333,00	\$ 4.144.583,00	\$ 0,00	
5000000		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	\$ 390.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.000.000,00	\$ 385.855.417,00	\$ 354.182.084,00	\$ 31.673.333,00	\$ 385.855.417,00	\$ 385.855.417,00	\$ 98,94	\$ 354.182.084,00	\$ 31.673.333,00	\$ 4.144.583,00	\$ 0,00	
5010000	A	AMORTIZACIONES	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 275.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 100,00	\$ 275.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
5020000	A	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000.000,00	\$ 85.855.417,00	\$ 79.182.084,00	\$ 6.673.333,00	\$ 85.855.417,00	\$ 85.855.417,00	\$ 95,39	\$ 79.182.084,00	\$ 6.673.333,00	\$ 4.144.583,00	\$ 0,00	
<b>TOTALES</b>			\$ 17.967.000.000,00	\$ 1.172.082.476,00	\$ 1.172.082.476,00	\$ 3.793.000.000,00	\$ 481.850.043,74	\$ 21.278.149.956,26	\$ 20.596.738.929,71	\$ 19.058.271.382,86	\$ 1.538.467.546,85	\$ 20.596.738.929,71	\$ 20.596.738.929,71	\$ 16.917.213.027,86	\$ 3.221.694.880,85	\$ 681.411.026,55	\$ 457.831.021,00	

JAVIER MAJANO BARRON CALAS  
 ORDENADOR  
 Poliza N° 1000789  
 Cia Asguradora La Previsora  
 Vigencia : 02-03-12 A 01-03-13

V.O.Bo. ALEXANDER HAVARRIA LOSADA  
 Asesor Financiero

MARIA TERES ANDRADE MONTAÑO  
 Técnico Operativo  
 CC 36.375.309

Blanca Rubiela Quevedo  
 PAGADORA  
 CC 36.375.070 La Plata  
 Poliza: N° 1000072  
 Cia Asguradora La Previsora  
 Vigencia : 02-03-12 A 01-03-13