

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

Fecha Actual : lunes, 08 julio 2019

Página 1/12

SECCIÓN                    4070  
 UNIDAD EJECUTORA    41  
 REGIONAL                0396

MES                    6  
 VIGENCIA 2019

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion											Adición		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.516.670,298,00	624.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.516.670,298,00	\$ 14.678.788,953,32	11.870.748,518,94	877.141.370,38	12.747.889,889,32	10.566.369,203,32	54,21	8.093.224,567,94	1.611.076,310,38	9.704.300,878,32	10.768.780,408,68	3.043.589,011,00	
2101		GASTOS DE PERSONAL	17.813.730,030,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.813.730,030,00	\$ 10.862,057,175,00	8.714.062,518,00	517.122,052,00	9.231.184,570,00	\$ 7.847,074,954,00	51,82	6.291.606,431,00	1.321.436,036,00	7.613.042,467,00	8.582.545,460,00	1.618.142,103,00		
210101		GASTOS DE ADMINISTRACION	2.819.280,437,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.824.180,437,00	\$ 1.650,488,424,00	1.210.226,557,00	1.46.995,748,00	1.357.222,305,00	\$ 1.120,598,673,00	48,06	840.533,934,00	260.209,739,00	1.100.743,673,00	1.466.958,132,00	256.478,632,00		
2101010		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	741.466,662,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	746.366,662,00	\$ 301,224,269,00	216.604,576,00	\$ 84,619,693,00	\$ 301,224,269,00	\$ 301,224,269,00	40,36	216.604,576,00	\$ 84,619,693,00	301.224.269,00	445.142.393,00	\$ 0,00		
210101001	10 A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	525.903,669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	525.903,669,00	\$ 216,565,695,00	180.014,733,00	\$ 36,550,962,00	\$ 216,565,695,00	\$ 216,565,695,00	41,18	180.014,733,00	\$ 36,550,962,00	216.565.695,00	309.337,974,00	\$ 0,00		
210101002	10 A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$ 3.929,710,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.929,710,00	\$ 1.175,152,00	\$ 966,236,00	\$ 208,916,00	\$ 1.175,152,00	\$ 1.175,152,00	29,90	\$ 966,236,00	\$ 208,916,00	\$ 1.175,152,00	\$ 2.754,558,00	\$ 0,00		
210101003	10 A	INDENIZACION DE VACACIONES	\$ 1.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,000,00	\$ 104,458,00	\$ 104,458,00	\$ 0,00	\$ 104,458,00	\$ 104,458,00	10,45	\$ 104,458,00	\$ 0,00	\$ 104,458,00	\$ 895,542,00	\$ 0,00		
210101004	10 A	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 30,822,309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30,822,309,00	\$ 14,677,290,00	\$ 12,231,075,00	\$ 2,446,215,00	\$ 14,677,290,00	\$ 14,677,290,00	47,62	\$ 12,231,075,00	\$ 2,446,215,00	\$ 14,677,290,00	\$ 16,145,019,00	\$ 0,00		
210101005	10 A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 19,199,219,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19,199,219,00	\$ 10,721,740,00	\$ 7,988,850,00	\$ 2,732,890,00	\$ 10,721,740,00	\$ 10,721,740,00	55,84	\$ 7,988,850,00	\$ 2,732,890,00	\$ 10,721,740,00	\$ 8,477,479,00	\$ 0,00		
210101006	10 A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9,018,857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9,018,857,00	\$ 3,223,106,00	\$ 2,691,605,00	\$ 531,501,00	\$ 3,223,106,00	\$ 3,223,106,00	35,74	\$ 2,691,605,00	\$ 531,501,00	\$ 3,223,106,00	\$ 5,795,751,00	\$ 0,00		
210101007	10 A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 48,745,338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48,745,338,00	\$ 39,610,381,00	\$ 978,620,00	\$ 38,631,761,00	\$ 39,610,381,00	\$ 39,610,381,00	81,26	\$ 978,620,00	\$ 38,631,761,00	\$ 39,610,381,00	\$ 9,134,957,00	\$ 0,00		
210101008	10 A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 33,626,791,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33,626,791,00	\$ 9,915,735,00	\$ 7,575,620,00	\$ 2,340,115,00	\$ 9,915,735,00	\$ 9,915,735,00	29,49	\$ 7,575,620,00	\$ 2,340,115,00	\$ 9,915,735,00	\$ 23,711,056,00	\$ 0,00		
210101009	10 A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 55,609,599,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55,609,599,00	\$ 146,599,00	\$ 146,599,00	\$ 0,00	\$ 146,599,00	\$ 146,599,00	,26	\$ 146,599,00	\$ 0,00	\$ 146,599,00	\$ 55,463,000,00	\$ 0,00		
210101010	10 A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 3,614,131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,614,131,00	\$ 2,032,747,00	\$ 1,758,061,00	\$ 274,686,00	\$ 2,032,747,00	\$ 2,032,747,00	56,24	\$ 1,758,061,00	\$ 274,686,00	\$ 2,032,747,00	\$ 1,581,384,00	\$ 0,00		

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

**891180117 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA**

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 MES 6  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										Definitivo	Meses Anteriores		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
210101011	10 A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 9.997.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.997.039,00	\$ 1.519.317,00	\$ 1.127.353,00	\$ 391.964,00	\$ 1.519.317,00	\$ 1.519.317,00	\$ 391.964,00	\$ 1.519.317,00	\$ 8.477.722,00	\$ 0,00			
210101012	10 A	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 4.900.000,00	\$ 1.532.049,00	\$ 1.021.366,00	\$ 510.683,00	\$ 1.532.049,00	\$ 1.532.049,00	\$ 510.683,00	\$ 1.532.049,00	\$ 3.367.951,00	\$ 0,00			
2101011		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.610.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.822.610.000,00	\$ 1.822.610.000,00	\$ 737.554.873,00	\$ 45.906.560,00	\$ 45.906.560,00	\$ 956.802.209,00	\$ 737.554.873,00	\$ 159.120.551,00	\$ 717.699.873,00	\$ 865.807.791,00	\$ 239.102.336,00			
210101101	10 A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	1.015.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.015.960.000,00	\$ 1.015.960.000,00	\$ 360.653.422,00	\$ 460.110.635,00	\$ 50.397.891,00	\$ 510.508.526,00	\$ 360.653.422,00	\$ 80.206.203,00	\$ 340.798.422,00	\$ 505.451.474,00	\$ 169.710.104,00			
210101102	10 A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 2.898.406,00	\$ 2.898.406,00	\$ 0,00	\$ 2.898.406,00	\$ 2.898.406,00	\$ 828.116,00	\$ 2.898.406,00	\$ 3.101.594,00	\$ 0,00			
210101103	10 A	APRENDICES SENA	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.656.232,00	\$ 1.656.232,00	\$ 0,00	\$ 1.656.232,00	\$ 1.656.232,00	\$ 0,00	\$ 1.656.232,00	\$ 8.343.768,00	\$ 0,00			
210101104	10 A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	790.650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 790.650.000,00	\$ 790.650.000,00	\$ 514.443.741,00	\$ 446.230.376,00	\$ 4.491.331,00	\$ 441.739.045,00	\$ 372.346.813,00	\$ 78.086.232,00	\$ 372.346.813,00	\$ 348.910.955,00	\$ 69.392.232,00			
2101012		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	117.376.935,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.376.935,00	\$ 117.376.935,00	\$ 46.994.043,00	\$ 37.502.942,00	\$ 9.072.369,00	\$ 46.575.311,00	\$ 43.104.113,00	\$ 34.031.744,00	\$ 43.104.113,00	\$ 70.801.624,00	\$ 3.471.198,00			
21010120		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 89.982.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.982.692,00	\$ 89.982.692,00	\$ 35.133.743,00	\$ 28.995.042,00	\$ 5.719.969,00	\$ 34.715.011,00	\$ 31.243.813,00	\$ 25.523.844,00	\$ 31.243.813,00	\$ 55.267.681,00	\$ 3.471.198,00			
210101201	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$ 35.123.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.123.744,00	\$ 35.123.744,00	\$ 10.588.388,00	\$ 8.767.144,00	\$ 1.821.244,00	\$ 10.588.388,00	\$ 10.588.388,00	\$ 8.767.144,00	\$ 10.588.388,00	\$ 24.535.356,00	\$ 0,00			
210101202	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$ 39.243.678,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.243.678,00	\$ 39.243.678,00	\$ 20.655.425,00	\$ 16.756.700,00	\$ 3.898.725,00	\$ 20.655.425,00	\$ 20.655.425,00	\$ 16.756.700,00	\$ 20.655.425,00	\$ 18.588.253,00	\$ 0,00			
210101203	30 A	APORTES DE PRVISION SOCIAL - FONDO DE CESANTIAS-	\$ 15.615.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.615.270,00	\$ 15.615.270,00	\$ 3.889.930,00	\$ 3.471.198,00	\$ 0,00	\$ 3.471.198,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.144.072,00	\$ 3.471.198,00			

**891180117 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA**

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA 41

REGIONAL 0396

MES 6

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											Definitivo	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
21010121		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 27.394.243,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.394.243,00	\$ 11.860.300,00	\$ 8.507.900,00	\$ 3.352.400,00	\$ 11.860.300,00	\$ 11.860.300,00	\$ 3.352.400,00	\$ 11.860.300,00	\$ 15.533.943,00	\$ 0,00		
210101211	10 A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HIJULA	\$ 27.394.243,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.394.243,00	\$ 11.860.300,00	\$ 8.507.900,00	\$ 3.352.400,00	\$ 11.860.300,00	\$ 11.860.300,00	\$ 3.352.400,00	\$ 11.860.300,00	\$ 15.533.943,00	\$ 0,00		
2101013		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	137.826.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.826.840,00	\$ 58.112.895,00	\$ 45.223.390,00	\$ 7.397.126,00	\$ 52.620.516,00	\$ 38.715.418,00	\$ 31.318.292,00	\$ 38.715.418,00	\$ 85.206.324,00	\$ 13.905.098,00		
21010130		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 103.584.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.584.037,00	\$ 43.281.095,00	\$ 34.582.790,00	\$ 3.205.926,00	\$ 37.788.716,00	\$ 23.883.618,00	\$ 20.677.692,00	\$ 23.883.618,00	\$ 65.795.321,00	\$ 13.905.098,00		
210101301	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE MEDICOS-	\$ 14.163.923,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.163.923,00	\$ 10.375.768,00	\$ 8.658.292,00	\$ 1.717.476,00	\$ 10.375.768,00	\$ 10.375.768,00	\$ 1.717.476,00	\$ 10.375.768,00	\$ 3.788.155,00	\$ 0,00		
210101302	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE PENSIONES-	\$ 30.338.911,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.338.911,00	\$ 8.569.950,00	\$ 7.081.500,00	\$ 1.488.450,00	\$ 8.569.950,00	\$ 8.569.950,00	\$ 1.488.450,00	\$ 8.569.950,00	\$ 21.768.961,00	\$ 0,00		
210101303	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-FONDO DE CESANTIAS-	\$ 44.955.937,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.955.937,00	\$ 19.397.477,00	\$ 13.905.098,00	\$ 0,00	\$ 13.905.098,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.905.098,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
210101304	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL-ATEP-	\$ 14.125.266,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.125.266,00	\$ 4.937.900,00	\$ 4.937.900,00	\$ 0,00	\$ 4.937.900,00	\$ 4.937.900,00	\$ 4.937.900,00	\$ 4.937.900,00	\$ 9.187.366,00	\$ 0,00		
21010131		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 34.242.803,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.242.803,00	\$ 14.831.800,00	\$ 10.640.600,00	\$ 4.191.200,00	\$ 14.831.800,00	\$ 14.831.800,00	\$ 4.191.200,00	\$ 14.831.800,00	\$ 19.411.003,00	\$ 0,00		
210101311	10 A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 20.545.682,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.545.682,00	\$ 8.899.100,00	\$ 6.384.500,00	\$ 2.514.600,00	\$ 8.899.100,00	\$ 8.899.100,00	\$ 6.384.500,00	\$ 8.899.100,00	\$ 11.646.582,00	\$ 0,00		
210101312	10 A	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 13.697.121,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.697.121,00	\$ 5.932.700,00	\$ 4.256.100,00	\$ 1.676.600,00	\$ 5.932.700,00	\$ 5.932.700,00	\$ 4.256.100,00	\$ 5.932.700,00	\$ 7.764.421,00	\$ 0,00		
210102		GASTOS DE OPERACION	\$ 13.394.449.593,00	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.389.549.593,00	\$ 7.733.244.830,00	\$ 6.025.512.040,00	\$ 370.126.304,00	\$ 6.395.638.344,00	\$ 5.248.152.360,00	\$ 3.972.748.576,00	\$ 5.033.974.873,00	\$ 6.993.911.249,00	\$ 1.361.663.471,00		

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

Fecha Actual : lunes, 08 julio 2019  
 Página 4/12

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 MES 6  
 VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2101020		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.288.294.346,00	\$ 453.303.897,00	\$ 327.361.045,00	\$ 125.942.852,00	\$ 453.303.897,00	\$ 453.303.897,00	\$ 327.361.045,00	\$ 125.942.852,00	\$ 453.303.897,00	\$ 834.990.449,00	\$ 0,00		
210102001	10 A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.849.377,00	\$ 336.111.313,00	\$ 280.250.725,00	\$ 55.860.588,00	\$ 336.111.313,00	\$ 336.111.313,00	\$ 280.250.725,00	\$ 55.860.588,00	\$ 336.111.313,00	\$ 564.738.064,00	\$ 0,00		
210102002	10 A	HORAS EXTRAS, FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.111.075,00	\$ 0,00	\$ 29.777.910,00	\$ 25.045.777,00	\$ 4.732.133,00	\$ 29.777.910,00	\$ 29.777.910,00	\$ 25.045.777,00	\$ 4.732.133,00	\$ 29.777.910,00	\$ 88.333.165,00	\$ 0,00		
210102003	10 A	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00		
210102004	10 A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.010.155,00	\$ 0,00	\$ 13.029.843,00	\$ 12.277.239,00	\$ 752.604,00	\$ 13.029.843,00	\$ 13.029.843,00	\$ 12.277.239,00	\$ 752.604,00	\$ 13.029.843,00	\$ 14.980.312,00	\$ 0,00		
210102005	10 A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.261.000,00	\$ 0,00	\$ 2.083.887,00	\$ 1.724.873,00	\$ 359.014,00	\$ 2.083.887,00	\$ 2.083.887,00	\$ 1.724.873,00	\$ 359.014,00	\$ 2.083.887,00	\$ 3.177.113,00	\$ 0,00		
210102006	10 A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.712.782,00	\$ 0,00	\$ 3.360.543,00	\$ 2.781.585,00	\$ 578.958,00	\$ 3.360.543,00	\$ 3.360.543,00	\$ 2.781.585,00	\$ 578.958,00	\$ 3.360.543,00	\$ 4.352.239,00	\$ 0,00		
210102007	10 A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.894.443,00	\$ 0,00	\$ 59.924.198,00	\$ 0,00	\$ 59.924.198,00	\$ 59.924.198,00	\$ 59.924.198,00	\$ 0,00	\$ 59.924.198,00	\$ 59.924.198,00	\$ 18.970.245,00	\$ 0,00		
210102008	10 A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.734.490,00	\$ 0,00	\$ 6.752.260,00	\$ 4.070.091,00	\$ 2.682.169,00	\$ 6.752.260,00	\$ 6.752.260,00	\$ 4.070.091,00	\$ 2.682.169,00	\$ 6.752.260,00	\$ 35.982.230,00	\$ 0,00		
210102009	10 A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.030.187,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.030.187,00	\$ 0,00		
210102010	10 A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.031.941,00	\$ 0,00	\$ 762.235,00	\$ 475.380,00	\$ 286.855,00	\$ 762.235,00	\$ 762.235,00	\$ 475.380,00	\$ 286.855,00	\$ 762.235,00	\$ 4.269.706,00	\$ 0,00		
210102011	10 A	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.658.896,00	\$ 0,00	\$ 1.501.708,00	\$ 735.375,00	\$ 766.333,00	\$ 1.501.708,00	\$ 1.501.708,00	\$ 735.375,00	\$ 766.333,00	\$ 1.501.708,00	\$ 6.157.188,00	\$ 0,00		
2101021		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.644.430.000,00	\$ 0,00	\$ 7.110.340.264,00	\$ 5.566.682.700,00	\$ 217.500.964,00	\$ 5.784.183.664,00	\$ 4.664.062.532,00	\$ 3.541.284.088,00	\$ 908.600.957,00	\$ 4.449.885.045,00	\$ 5.860.246.336,00	\$ 1.334.298.619,00		
210102101	10 A	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.709.230.000,00	\$ 0,00	\$ 6.004.386.200,00	\$ 4.617.668.762,00	\$ 217.550.838,00	\$ 4.835.219.600,00	\$ 3.878.078.396,00	\$ 2.908.072.034,00	\$ 755.828.875,00	\$ 3.663.900.909,00	\$ 4.874.010.400,00	\$ 1.171.318.691,00		

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

**891180117 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA**

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA 41

REGIONAL 0396

MES 6

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
210102102	10 A	REMUNERACION PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.915.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.915.200.000,00	\$ 1.091.047.976,00	\$ 934.107.850,00	(\$ 49.874,00)	\$ 934.057.976,00	\$ 777.702.976,00	48,77	\$ 777.702.976,00	\$ 151.115.850,00	\$ 777.702.976,00	\$ 981.142.024,00	\$ 156.355.000,00
210102103	10 A	APRENDICES SENA	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 14.906.088,00	\$ 14.906.088,00	\$ 14.906.088,00	\$ 0,00	\$ 14.906.088,00	\$ 8.281.160,00	74,53	\$ 8.281.160,00	\$ 1.656.232,00	\$ 8.281.160,00	\$ 5.093.912,00	\$ 6.624.928,00
2101022		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 153.199.836,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.199.836,00	\$ 58.895.764,00	\$ 58.895.764,00	\$ 46.519.171,00	\$ 11.007.542,00	\$ 57.526.713,00	\$ 56.389.579,00	37,55	\$ 56.389.579,00	\$ 11.007.542,00	\$ 56.389.579,00	\$ 95.673.123,00	\$ 1.137.134,00
21010220		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 105.233.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.233.270,00	\$ 40.930.164,00	\$ 40.930.164,00	\$ 33.610.771,00	\$ 5.950.342,00	\$ 39.561.113,00	\$ 38.423.979,00	37,59	\$ 38.423.979,00	\$ 5.950.342,00	\$ 38.423.979,00	\$ 65.672.157,00	\$ 1.137.134,00
210102201	30 A	APORTAES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE SERVICIOS MEDICOS-	\$ 49.527.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.527.395,00	\$ 17.480.404,00	\$ 17.480.404,00	\$ 14.701.812,00	\$ 2.778.592,00	\$ 17.480.404,00	\$ 17.480.404,00	35,29	\$ 17.480.404,00	\$ 2.778.592,00	\$ 17.480.404,00	\$ 32.046.391,00	\$ 0,00
210102202	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDO DE PENSIONES-	\$ 48.833.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.833.476,00	\$ 20.943.575,00	\$ 20.943.575,00	\$ 17.771.825,00	\$ 3.171.750,00	\$ 20.943.575,00	\$ 20.943.575,00	42,89	\$ 20.943.575,00	\$ 3.171.750,00	\$ 20.943.575,00	\$ 27.889.301,00	\$ 0,00
210102203	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE CESANTIAS-	\$ 6.872.399,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.872.399,00	\$ 2.506.185,00	\$ 2.506.185,00	\$ 1.137.134,00	\$ 0,00	\$ 1.137.134,00	\$ 0,00	16,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.735.265,00	\$ 1.137.134,00
21010221		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 47.966.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.966.566,00	\$ 17.965.600,00	\$ 17.965.600,00	\$ 12.908.400,00	\$ 5.057.200,00	\$ 17.965.600,00	\$ 17.965.600,00	37,45	\$ 17.965.600,00	\$ 5.057.200,00	\$ 17.965.600,00	\$ 30.000.966,00	\$ 0,00
210102211	10 A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 47.966.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.966.566,00	\$ 17.965.600,00	\$ 17.965.600,00	\$ 12.908.400,00	\$ 5.057.200,00	\$ 17.965.600,00	\$ 17.965.600,00	37,45	\$ 17.965.600,00	\$ 5.057.200,00	\$ 17.965.600,00	\$ 30.000.966,00	\$ 0,00
2101023		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 303.625.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.625.411,00	\$ 110.704.905,00	\$ 110.704.905,00	\$ 84.949.124,00	\$ 15.674.946,00	\$ 100.624.070,00	\$ 74.396.352,00	33,14	\$ 74.396.352,00	\$ 15.674.946,00	\$ 74.396.352,00	\$ 203.001.341,00	\$ 26.227.718,00
21010230		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 243.667.203,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.667.203,00	\$ 88.245.005,00	\$ 88.245.005,00	\$ 68.811.424,00	\$ 9.352.746,00	\$ 78.164.170,00	\$ 51.936.452,00	32,08	\$ 51.936.452,00	\$ 9.352.746,00	\$ 51.936.452,00	\$ 165.503.033,00	\$ 26.227.718,00

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

Fecha Actual : lunes, 08 julio 2019  
 Página 6/12

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

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES 6  
 VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar			
			Inicial	Traslados		Modificaciones		CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Saldo de Apropiación
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
210102301	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -SERVICIOS MEDICOS-	\$ 39.881.607,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.881.607,00	\$ 16.280.852,00	\$ 13.420.156,00	\$ 2.860.696,00	\$ 16.280.852,00	\$ 16.280.852,00	\$ 2.860.696,00	\$ 16.280.852,00	\$ 23.600.755,00	\$ 0,00	
210102302	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE PENSIONES-	\$ 77.390.997,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.390.997,00	\$ 25.215.800,00	\$ 21.256.450,00	\$ 3.959.350,00	\$ 25.215.800,00	\$ 25.215.800,00	\$ 3.959.350,00	\$ 25.215.800,00	\$ 52.175.197,00	\$ 0,00	
210102303	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -FONDO DE CENSANTIAS-	\$ 99.419.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.419.560,00	\$ 36.308.553,00	\$ 26.227.718,00	\$ 0,00	\$ 26.227.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.191.842,00	\$ 26.227.718,00	
210102304	30 A	APORTES DE PREVISION SOCIAL -ATEP-	\$ 26.975.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.975.039,00	\$ 10.439.800,00	\$ 7.907.100,00	\$ 2.532.700,00	\$ 10.439.800,00	\$ 10.439.800,00	\$ 2.532.700,00	\$ 10.439.800,00	\$ 16.535.239,00	\$ 0,00	
21010231		CON SITUACION DE FONDOS	\$ 59.958.208,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.958.208,00	\$ 22.459.900,00	\$ 16.137.700,00	\$ 6.322.200,00	\$ 22.459.900,00	\$ 22.459.900,00	\$ 6.322.200,00	\$ 22.459.900,00	\$ 37.498.308,00	\$ 0,00	
210102311	10 A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 35.974.925,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.974.925,00	\$ 13.473.500,00	\$ 9.680.600,00	\$ 3.792.900,00	\$ 13.473.500,00	\$ 13.473.500,00	\$ 3.792.900,00	\$ 13.473.500,00	\$ 22.501.425,00	\$ 0,00	
210102312	10 A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 23.983.283,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.983.283,00	\$ 8.986.400,00	\$ 6.457.100,00	\$ 2.529.300,00	\$ 8.986.400,00	\$ 8.986.400,00	\$ 2.529.300,00	\$ 8.986.400,00	\$ 14.996.883,00	\$ 0,00	
210103		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 1.478.323.921,00	\$ 0,00	\$ 1.478.323.921,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.478.323.921,00	\$ 121.676.079,00	\$ 0,00	
2101031	10 A	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 1.478.323.921,00	\$ 0,00	\$ 1.478.323.921,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.478.323.921,00	\$ 121.676.079,00	\$ 0,00	
2102		GASTOS GENERALES	\$ 5.087.940.268,00	\$ 620.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.087.940.268,00	\$ 3.671.638.818,16	\$ 3.011.593.040,78	\$ 360.019.318,38	\$ 3.371.612.359,16	\$ 2.574.201.289,16	\$ 1.656.525.176,78	\$ 1.946.165.451,16	\$ 1.716.327.908,84	\$ 1.425.446.908,00	
210201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 618.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 625.000.000,00	\$ 295.599.005,16	\$ 256.499.672,78	\$ 34.019.430,38	\$ 290.519.103,16	\$ 277.239.236,16	\$ 157.435.317,78	\$ 334.480.446,16	\$ 334.480.896,84	\$ 79.710.657,00	
2102010		ADQUISICION DE BIENES	\$ 145.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.000.000,00	\$ 44.649.150,00	\$ 44.649.150,00	\$ 36.182.340,00	\$ 4.422.100,00	\$ 40.604.440,00	\$ 34.696.222,00	\$ 9.444.340,00	\$ 12.135.740,00	\$ 104.395.560,00	\$ 28.468.700,00	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloriaZ

**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**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 6  
 VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar			
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBLS	Porc. %	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Saldo de Apropiación
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
21020101	10 A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 2.434.150,00	\$ 2.434.150,00	\$ 0,00	\$ 2.434.150,00	\$ 2.434.150,00	4,87	\$ 214.150,00	\$ 0,00	\$ 214.150,00	\$ 47.565.850,00	\$ 2.220.000,00
21020102	10 A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	13,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.000.000,00	\$ 4.000.000,00
21020103	20 A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 38.215.000,00	\$ 29.748.190,00	\$ 4.422.100,00	\$ 34.170.290,00	\$ 28.262.072,00	52,57	\$ 9.230.190,00	\$ 2.691.400,00	\$ 11.921.590,00	\$ 30.829.710,00	\$ 22.248.700,00
2102011		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 345.000.000,00	\$ 223.343.811,33	\$ 197.179.817,17	\$ 25.228.802,16	\$ 222.408.619,33	\$ 215.036.970,33	63,18	\$ 124.853.462,17	\$ 46.313.200,16	\$ 171.166.662,33	\$ 129.591.380,67	\$ 51.241.957,00
210201101	10 A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 24.800.000,00	\$ 24.800.000,00	\$ 0,00	\$ 24.800.000,00	\$ 24.800.000,00	99,20	\$ 1.800.000,00	\$ 23.000.000,00	\$ 24.800.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
210201102	10 A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 88.073.180,00	\$ 73.429.579,00	\$ 14.643.601,00	\$ 88.073.180,00	\$ 88.073.180,00	73,39	\$ 72.631.470,00	\$ 15.441.710,00	\$ 88.073.180,00	\$ 31.926.820,00	\$ 0,00
210201103	10 A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 25.859.044,00	\$ 21.723.542,00	\$ 4.091.502,00	\$ 25.815.044,00	\$ 24.752.009,00	46,94	\$ 19.616.907,00	\$ 784.179,00	\$ 20.401.086,00	\$ 29.184.956,00	\$ 5.413.958,00
210201104	10 A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 7.470.500,00	\$ 4.120.000,00	\$ 2.970.500,00	\$ 7.090.500,00	\$ 3.959.950,00	35,45	\$ 1.090.500,00	\$ 1.713.850,00	\$ 2.804.350,00	\$ 12.909.500,00	\$ 4.286.150,00
210201105	10 A	SEGUROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 42.090.406,00	\$ 42.090.406,00	\$ 0,00	\$ 42.090.406,00	\$ 41.912.356,00	89,55	\$ 3.548.571,00	\$ 0,00	\$ 3.548.571,00	\$ 4.909.594,00	\$ 38.541.835,00
210201106	10 A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 11.968.696,00	\$ 8.968.696,00	\$ 3.000.000,00	\$ 11.968.696,00	\$ 8.968.696,00	31,50	\$ 4.968.696,00	\$ 4.000.000,00	\$ 8.968.696,00	\$ 26.031.304,00	\$ 3.000.000,00
210201107	10 A	CAPACITACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 2.693.050,00	\$ 2.693.050,00	\$ 0,00	\$ 2.693.050,00	\$ 2.693.050,00	26,93	\$ 2.693.050,00	\$ 0,00	\$ 2.693.050,00	\$ 7.306.950,00	\$ 0,00
210201108	10 A	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
210201109	10 A	GASTOS BANCARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 1.868.175,33	\$ 1.367.576,17	\$ 500.599,16	\$ 1.868.175,33	\$ 1.868.175,33	37,36	\$ 1.367.576,17	\$ 500.599,16	\$ 1.868.175,33	\$ 3.131.824,67	\$ 0,00
210201110	10 A	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.830.500,00	\$ 1.396.708,00	\$ 22.600,00	\$ 1.419.308,00	\$ 1.419.308,00	14,19	\$ 1.396.708,00	\$ 22.600,00	\$ 1.419.308,00	\$ 8.580.692,00	\$ 0,00
210201111	10 A	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 16.590.260,00	\$ 16.590.260,00	\$ 0,00	\$ 16.590.260,00	\$ 16.590.246,00	82,95	\$ 15.739.984,00	\$ 850.262,00	\$ 16.590.246,00	\$ 3.409.740,00	\$ 14,00
210201112	10 A	IMAGEN CORPORATIVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2102012		IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.000.000,00	\$ 27.606.043,83	\$ 23.137.515,61	\$ 4.368.528,22	\$ 27.506.043,83	\$ 27.506.043,83	21,49	\$ 23.137.515,61	\$ 4.368.528,22	\$ 27.506.043,83	\$ 100.493.956,17	\$ 0,00

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

Fecha Actual : lunes, 08 julio 2019  
 Página 8/12

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

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 MES 6  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
 VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos						Pagos				
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBLS	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
21020121	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 128.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.000.000,00	\$ 27.506.043,83	\$ 23.137.515,61	\$ 4.368.528,22	\$ 27.506.043,83	\$ 27.506.043,83	\$ 23.137.515,61	\$ 4.368.528,22	\$ 27.506.043,83	\$ 100.493.956,17	\$ 0,00	
210202		GASTOS DE OPERACION	\$ 3.469.940.268,00	\$ 613.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.582.940.268,00	\$ 2.669.444.396,00	\$ 2.119.660.865,00	\$ 254.836.974,00	\$ 2.374.497.839,00	\$ 2.374.497.839,00	\$ 1.590.366.636,00	\$ 863.657.356,00	\$ 165.104.232,00	\$ 1.028.761.588,00	\$ 1.208.442.429,00	\$ 1.345.736.251,00	
2102020		ADQUISICION DE BIENES	\$ 874.896.753,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.374.896.753,00	\$ 964.153.439,00	\$ 790.844.599,00	\$ 168.036.170,00	\$ 958.880.769,00	\$ 958.880.769,00	\$ 531.990.168,00	\$ 181.648.369,00	\$ 36.925.147,00	\$ 218.573.516,00	\$ 416.015.984,00	\$ 740.307.253,00	
21020201	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 350.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 850.000.000,00	\$ 694.197.022,00	\$ 590.299.182,00	\$ 99.329.990,00	\$ 689.629.172,00	\$ 689.629.172,00	\$ 436.100.483,00	\$ 164.512.389,00	\$ 26.765.947,00	\$ 191.278.336,00	\$ 160.370.828,00	\$ 498.350.836,00	
21020202	A	COMPRA DE EQUIPO	\$ 49.896.753,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.896.753,00	\$ 32.688.037,00	\$ 32.688.037,00	\$ 0,00	\$ 32.688.037,00	\$ 32.688.037,00	\$ 32.461.033,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.208.716,00	\$ 32.688.037,00	
21020203	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 450.000.000,00	\$ 237.268.380,00	\$ 167.857.380,00	\$ 68.706.180,00	\$ 236.563.560,00	\$ 236.563.560,00	\$ 63.428.652,00	\$ 17.135.980,00	\$ 10.159.200,00	\$ 27.295.180,00	\$ 213.436.440,00	\$ 209.268.380,00	
21020204	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	
2102021		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 2.587.043.515,00	\$ 113.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.200.043.515,00	\$ 1.705.290.957,00	\$ 1.328.816.266,00	\$ 86.800.804,00	\$ 1.415.617.070,00	\$ 1.415.617.070,00	\$ 1.058.376.468,00	\$ 682.008.987,00	\$ 128.179.085,00	\$ 810.188.072,00	\$ 784.426.445,00	\$ 605.428.998,00	
210202101	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 1.094.683.515,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 594.683.515,00	\$ 576.584.393,00	\$ 471.997.665,00	\$ 64.487.500,00	\$ 536.485.165,00	\$ 536.485.165,00	\$ 287.764.893,00	\$ 112.561.367,00	\$ 60.254.485,00	\$ 172.815.852,00	\$ 58.198.350,00	\$ 363.669.313,00	
210202102	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 260.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.000.000,00	\$ 93.621.927,00	\$ 76.577.982,00	\$ 14.643.945,00	\$ 91.221.927,00	\$ 91.221.927,00	\$ 90.471.917,00	\$ 74.228.846,00	\$ 16.220.071,00	\$ 90.448.917,00	\$ 168.778.073,00	\$ 773.010,00	
210202103	A	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 20.020.590,00	\$ 17.220.819,00	\$ 2.759.771,00	\$ 19.980.590,00	\$ 19.823.822,00	\$ 19.823.822,00	\$ 16.410.202,00	\$ 2.897.682,00	\$ 19.307.884,00	\$ 18.019.410,00	\$ 672.706,00	
210202104	A	COMUNICACION Y PUBLICIDAD	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.867.300,00	\$ 1.867.300,00	\$ 0,00	\$ 1.867.300,00	\$ 6.000.000,00	\$ 132.700,00	
210202105	A	SEGUROS	\$ 149.000.000,00	\$ 113.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.000.000,00	\$ 239.000.000,00	\$ 239.000.000,00	\$ 0,00	\$ 239.000.000,00	\$ 239.000.000,00	\$ 239.000.000,00	\$ 149.000.000,00	\$ 0,00	\$ 149.000.000,00	\$ 23.000.000,00	\$ 90.000.000,00	

Nombre reporte : PRRPEjecucionMensualContraloria2



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

Fecha Actual : lunes, 08 julio 2019  
Página 9/12

SECCIÓN 4070  
UNIDAD EJECUTORA 41  
REGIONAL 0396  
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
MES 6  
VIGENCIA 2019

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriación	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
210202106 10 A		TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.300.000,00	\$ 2.680.940,00	\$ 40.000,00	\$ 2.720.940,00	\$ 2.720.940,00	\$ 2.720.940,00	\$ 54,42	\$ 2.680.940,00	\$ 40.000,00	\$ 2.720.940,00	\$ 2.279.060,00	\$ 0,00
210202107 10 A		BIENESTAR SOCIAL	\$ 63.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.360.000,00	\$ 12.796.812,00	\$ 9.796.812,00	\$ 3.000.000,00	\$ 12.796.812,00	\$ 5.796.812,00	\$ 5.796.812,00	20,20	\$ 5.796.812,00	\$ 0,00	\$ 5.796.812,00	\$ 50.563.188,00	\$ 7.000.000,00
210202108 10 A		GASTOS IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
210202109 10 A		CAPTACION	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.480.000,00	\$ 1.480.000,00	\$ 0,00	\$ 1.480.000,00	\$ 1.480.000,00	\$ 1.480.000,00	14,80	\$ 1.480.000,00	\$ 0,00	\$ 1.480.000,00	\$ 8.520.000,00	\$ 0,00
210202110 10 A		OTROS GASTOS GENERALES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 3.812.464,00	\$ 3.466.464,00	\$ 193.000,00	\$ 3.659.464,00	\$ 3.659.464,00	\$ 3.659.464,00	36,59	\$ 3.466.464,00	\$ 193.000,00	\$ 3.659.464,00	\$ 6.340.536,00	\$ 0,00
210202111 10 A		VIGILANCIA Y ASEO	\$ 790.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 790.000.000,00	\$ 605.864.771,00	\$ 396.085.584,00	\$ 1.676.588,00	\$ 397.762.172,00	\$ 330.071.320,00	\$ 330.071.320,00	50,35	\$ 264.057.056,00	\$ 27.113.847,00	\$ 291.170.903,00	\$ 392.237.828,00	\$ 106.591.269,00
210202112 10 A		ARRENDAMIENTOS	\$ 108.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.000.000,00	\$ 97.260.000,00	\$ 71.160.000,00	\$ 0,00	\$ 71.160.000,00	\$ 55.420.000,00	\$ 55.420.000,00	65,89	\$ 37.760.000,00	\$ 17.660.000,00	\$ 55.420.000,00	\$ 36.840.000,00	\$ 0,00
210202113 10 A		MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - GESTION AMBIENTAL-	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 48.750.000,00	\$ 37.350.000,00	\$ 0,00	\$ 37.350.000,00	\$ 20.300.000,00	\$ 20.300.000,00	74,70	\$ 12.700.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 16.500.000,00	\$ 12.650.000,00	\$ 20.850.000,00
2102022 10 A		IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00
21020221 10 A		IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00
210203 10 A		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 880.000.000,00	\$ 706.595.417,00	\$ 635.432.503,00	\$ 71.162.914,00	\$ 706.595.417,00	\$ 706.595.417,00	\$ 706.595.417,00	80,29	\$ 635.432.503,00	\$ 71.162.914,00	\$ 706.595.417,00	\$ 173.404.583,00	\$ 0,00
2102031 10 A		CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 880.000.000,00	\$ 706.595.417,00	\$ 635.432.503,00	\$ 71.162.914,00	\$ 706.595.417,00	\$ 706.595.417,00	\$ 706.595.417,00	80,29	\$ 635.432.503,00	\$ 71.162.914,00	\$ 706.595.417,00	\$ 173.404.583,00	\$ 0,00
2103 10 A		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 615.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 615.000.000,00	\$ 145.092.960,16	\$ 145.092.960,16	\$ 0,00	\$ 145.092.960,16	\$ 145.092.960,16	\$ 145.092.960,16	23,59	\$ 145.092.960,16	\$ 0,00	\$ 145.092.960,16	\$ 469.907.039,84	\$ 0,00
210301 10 A		TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 28.638.186,00	\$ 28.638.186,00	\$ 0,00	\$ 28.638.186,00	\$ 28.638.186,00	\$ 28.638.186,00	44,06	\$ 28.638.186,00	\$ 0,00	\$ 28.638.186,00	\$ 36.361.814,00	\$ 0,00
21030101 10 A		DEPARTAMENTO CUOTA DE AUDITAJE	\$ 59.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.000.000,00	\$ 28.638.186,00	\$ 28.638.186,00	\$ 0,00	\$ 28.638.186,00	\$ 28.638.186,00	\$ 28.638.186,00	48,54	\$ 28.638.186,00	\$ 0,00	\$ 28.638.186,00	\$ 30.361.814,00	\$ 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 : lunes, 08 julio 2019  
 Página 10/12

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 MES 6  
 VIGENCIA 2019  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
21030102	10 A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00				
210302		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 8.197.623,00	\$ 8.197.623,00	\$ 0,00	\$ 8.197.623,00	\$ 8.197.623,00	\$ 0,00	\$ 8.197.623,00	\$ 41.802.377,00	\$ 0,00				
21030201	10 A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 8.197.623,00	\$ 8.197.623,00	\$ 0,00	\$ 8.197.623,00	\$ 8.197.623,00	\$ 0,00	\$ 8.197.623,00	\$ 41.802.377,00	\$ 0,00				
210303		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 108.257.151,16	\$ 108.257.151,16	\$ 0,00	\$ 108.257.151,16	\$ 108.257.151,16	\$ 0,00	\$ 108.257.151,16	\$ 391.742.848,84	\$ 0,00				
21030301	10 A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 108.257.151,16	\$ 108.257.151,16	\$ 0,00	\$ 108.257.151,16	\$ 108.257.151,16	\$ 0,00	\$ 108.257.151,16	\$ 391.742.848,84	\$ 0,00				
22		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.042.000.000,00	\$ 5.132.464.515,00	\$ 4.740.105.378,00	\$ 390.935.437,00	\$ 5.131.040.815,00	\$ 3.985.595.604,00	\$ 2.270.107.399,00	\$ 274.833.509,00	\$ 2.544.940.908,00	\$ 2.910.959.185,00	\$ 2.586.099.907,00			
2201		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.570.000.000,00	\$ 743.476.998,00	\$ 604.844.754,00	\$ 137.208.544,00	\$ 742.053.298,00	\$ 611.702.324,00	\$ 66.247.000,00	\$ 112.084.403,00	\$ 178.331.403,00	\$ 827.946.702,00	\$ 563.721.895,00			
220101		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.320.000.000,00	\$ 631.892.339,00	\$ 510.468.702,00	\$ 119.999.937,00	\$ 630.468.639,00	\$ 500.117.665,00	\$ 40.076.300,00	\$ 112.084.403,00	\$ 152.160.703,00	\$ 689.531.361,00	\$ 478.307.936,00			
22010101	10 B	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.320.000.000,00	\$ 631.892.339,00	\$ 510.468.702,00	\$ 119.999.937,00	\$ 630.468.639,00	\$ 500.117.665,00	\$ 40.076.300,00	\$ 112.084.403,00	\$ 152.160.703,00	\$ 689.531.361,00	\$ 478.307.936,00			
220102		COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 111.584.659,00	\$ 94.376.052,00	\$ 17.208.607,00	\$ 111.584.659,00	\$ 111.584.659,00	\$ 26.170.700,00	\$ 0,00	\$ 26.170.700,00	\$ 138.415.341,00	\$ 85.413.959,00			
22010201	10 B	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 111.584.659,00	\$ 94.376.052,00	\$ 17.208.607,00	\$ 111.584.659,00	\$ 111.584.659,00	\$ 26.170.700,00	\$ 0,00	\$ 26.170.700,00	\$ 138.415.341,00	\$ 85.413.959,00			

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraLoria2

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

Fecha Actual : lunes, 08 julio 2019  
 Página 11/12

SECCIÓN 4070  
 UNIDAD EJECUTORA 41  
 REGIONAL 0396  
 MES 6  
 VIGENCIA 2019  
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											7		
2202		GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 4.272.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.385.562.674,00	\$ 2.131.835.781,00	\$ 253.726.893,00	\$ 2.385.562.674,00	\$ 1.370.468.437,00	\$ 200.435.556,00	\$ 162.749.106,00	\$ 363.184.662,00	\$ 1.886.437.326,00	\$ 2.022.378.012,00		
220201		COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.816.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.150.683.680,00	\$ 1.911.956.729,00	\$ 238.726.951,00	\$ 2.150.683.680,00	\$ 1.187.021.202,00	\$ 79.410.732,00	\$ 113.863.722,00	\$ 193.274.454,00	\$ 1.665.316.320,00	\$ 1.957.409.226,00		
22020101	B	COMPRA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.816.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.150.683.680,00	\$ 1.911.956.729,00	\$ 238.726.951,00	\$ 2.150.683.680,00	\$ 1.187.021.202,00	\$ 79.410.732,00	\$ 113.863.722,00	\$ 193.274.454,00	\$ 1.665.316.320,00	\$ 1.957.409.226,00		
220202		GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$ 456.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.878.994,00	\$ 219.879.052,00	\$ 14.999.942,00	\$ 234.878.994,00	\$ 183.447.235,00	\$ 121.024.824,00	\$ 48.885.384,00	\$ 169.910.208,00	\$ 221.121.006,00	\$ 64.968.786,00		
22020201	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS -DIETAS ALIMENTICIAS-	\$ 360.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.996.184,00	\$ 179.996.242,00	\$ (58,00)	\$ 179.996.184,00	\$ 145.084.758,00	\$ 111.142.014,00	\$ 33.942.744,00	\$ 145.084.758,00	\$ 180.003.816,00	\$ 34.911.426,00		
22020202	B	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS -OXIGENO MEDICINAL*-	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.882.810,00	\$ 39.882.810,00	\$ 15.000.000,00	\$ 54.882.810,00	\$ 38.362.477,00	\$ 9.882.810,00	\$ 14.942.640,00	\$ 24.825.450,00	\$ 41.117.190,00	\$ 30.057.360,00		
2203		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 2.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 0,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 0,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 196.575.157,00	\$ 0,00		
220301	B	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 2.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 0,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 0,00	\$ 2.003.424.843,00	\$ 196.575.157,00	\$ 0,00		
23		DEUDA PUBLICA	\$ 185.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.358.546,00	\$ 154.164.807,00	\$ 25.193.739,00	\$ 179.358.546,00	\$ 179.358.546,00	\$ 128.861.007,00	\$ 50.497.539,00	\$ 179.358.546,00	\$ 5.641.454,00	\$ 0,00		
2301		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	\$ 185.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.358.546,00	\$ 154.164.807,00	\$ 25.193.739,00	\$ 179.358.546,00	\$ 179.358.546,00	\$ 128.861.007,00	\$ 50.497.539,00	\$ 179.358.546,00	\$ 5.641.454,00	\$ 0,00		
230101	C	AMORTIZACIONES	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 175.000.000,00	\$ 175.000.000,00	\$ 125.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 175.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

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

Fecha Actual : lunes, 08 julio 2019  
Página 12/12

SECCIÓN 4070  
UNIDAD EJECUTORA 41  
REGIONAL 0396

MES 6  
VIGENCIA 2019  
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

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

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porc. %	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion											Adición		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
230102 10	C	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 4.358.546,00	\$ 4.164.807,00	\$ 193.739,00	\$ 4.358.546,00	\$ 4.358.546,00	43,59	\$ 3.861.007,00	\$ 497.539,00	\$ 4.358.546,00	\$ 5.641.454,00	\$ 0,00	
24		GASTOS DE INVERSION	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	79,33	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 31.001.000,00	\$ 0,00	
2401		PROGRAMAS DE INVERSION	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	79,33	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 31.001.000,00	\$ 0,00	
240102		GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	79,33	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 31.001.000,00	\$ 0,00	
2401021		PROYECTOS	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	79,33	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 31.001.000,00	\$ 0,00	
24010211 10	D	PROYECTO COMPRA DE VEHICULO	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 118.999.000,00	79,33	\$ 118.999.000,00	\$ 0,00	\$ 118.999.000,00	\$ 31.001.000,00	\$ 0,00	
<b>TOTALES</b>			31.893.670.298,00	\$ 624.900.000,00	\$ 624.900.000,00	\$ 0,00	31.893.670.298,00	20.109.611.014,32	\$ 16.884.017.703,94	\$ 1.293.270.546,38	\$ 18.177.288.250,32	14.850.322.353,32	10.611.191.973,94	79,33	\$ 10.611.191.973,94	\$ 1.936.407.358,38	\$ 12.547.599.332,32	\$ 13.716.382.047,68	\$ 5.629.688.918,00	

JAVIER MAURICIO BARRON SALAS  
ORDENADOR  
7.693.786  
Poliza N°: 1001789  
Cia Asguradhyra La Previsora  
Vigencia : 02-03-12 A 01-03-13

MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO  
Técnico Operativo  
CC .36.375.309

Blanca Rubiela Quevedo  
BLANCA RUBIELA QUEVEDO  
PAGADORA  
CC 36.375.070 La Plata  
Poliza: N° 10000072  
Cia Asguradora La Previsora  
Vigencia : 02-03-12 A 01-03-13