

SECCIÓN 1133 UNIDAD EJECUTORA 12 MES 12
REGIONAL 2001 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - ESE- VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos					Pagos			Cuentas por Pagar		
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Saldo de Apropiación	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1010100		GASTOS PERSONAL	\$ 25.789.000.000,00	\$ 4.816.585.669,00	\$ 4.143.672.237,00	\$ 7.570.914.375,00	\$ 0,00	\$ 34.032.827.807,00	\$ 27.141.383.361,00	\$ 5.100.080.660,00	\$ 32.241.464.021,00	94,74	\$ 19.314.025.289,00	\$ 4.731.183.301,00	\$ 24.045.208.590,00	\$ 1.791.363.786,00	\$ 8.196.255.431,00
		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 3.141.277.145,00	\$ 0,00	\$ 394.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.747.077.145,00	\$ 2.194.582.145,00	\$ 345.419.757,00	\$ 2.540.001.902,00	92,46	\$ 1.605.114.311,00	\$ 521.277.746,00	\$ 2.126.392.057,00	\$ 207.075.243,00	\$ 441.609.845,00
	A	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	\$ 1.837.616.000,00	\$ 0,00	\$ 220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.717.616.000,00	\$ 1.583.824.357,00	\$ 125.384.666,00	\$ 1.689.409.023,00	98,36	\$ 1.146.593.423,00	\$ 276.117.567,00	\$ 1.422.710.990,00	\$ 28.206.977,00	\$ 266.698.033,00
	A	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS	\$ 258.960.000,00	\$ 0,00	\$ 133.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.960.000,00	\$ 103.050.554,00	\$ 16.162.040,00	\$ 119.212.594,00	94,64	\$ 77.103.045,00	\$ 16.034.112,00	\$ 93.137.157,00	\$ 6.747.406,00	\$ 26.075.437,00
1010104		OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES	\$ 944.701.145,00	\$ 0,00	\$ 41.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 903.501.145,00	\$ 527.707.234,00	\$ 203.673.051,00	\$ 731.380.285,00	80,95	\$ 381.417.843,00	\$ 229.126.067,00	\$ 610.543.910,00	\$ 172.120.860,00	\$ 120.836.375,00
101010401	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 205.540.243,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.540.243,00	\$ 10.122.431,00	\$ 158.708.123,00	\$ 168.830.554,00	82,14	\$ 5.946.853,00	\$ 157.256.206,00	\$ 163.202.859,00	\$ 36.709.689,00	\$ 5.627.695,00
101010403	A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 97.867.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.867.440,00	\$ 70.188.844,00	\$ 9.063.315,00	\$ 79.252.159,00	80,98	\$ 43.554.954,00	\$ 9.150.165,00	\$ 52.705.119,00	\$ 18.615.281,00	\$ 26.547.040,00
101010404	A	VACACIONES	\$ 139.329.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.329.800,00	\$ 80.180.536,00	\$ 14.062.022,00	\$ 94.242.558,00	67,64	\$ 47.169.345,00	\$ 9.714.282,00	\$ 56.883.627,00	\$ 45.087.242,00	\$ 37.358.931,00
101010405	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 90.669.523,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.669.523,00	\$ 75.808.878,00	\$ 0,00	\$ 75.808.878,00	93,97	\$ 73.720.989,00	\$ 0,00	\$ 73.720.989,00	\$ 4.860.645,00	\$ 2.087.889,00
101010406	A	DISPONIBILIDAD	\$ 31.200.000,00	\$ 0,00	\$ 31.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
101010408	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 62.554.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.554.150,00	\$ 50.039.744,00	\$ 3.488.350,00	\$ 53.528.094,00	85,57	\$ 36.209.144,00	\$ 10.133.750,00	\$ 46.342.894,00	\$ 9.026.056,00	\$ 7.185.200,00
101010409	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 28.844.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.844.000,00	\$ 23.087.260,00	\$ 1.670.550,00	\$ 24.757.810,00	86,43	\$ 16.923.080,00	\$ 3.895.360,00	\$ 20.818.420,00	\$ 3.886.190,00	\$ 3.939.390,00
101010410	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 22.989.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.989.200,00	\$ 19.099.395,00	\$ 1.406.998,00	\$ 20.506.393,00	89,16	\$ 14.042.948,00	\$ 3.168.530,00	\$ 17.211.478,00	\$ 2.492.807,00	\$ 3.294.915,00
101010412	A	INDENIZACION DE VACACIONES O SUPRESION DE CARGOS POR REESTRUCTURACION	\$ 43.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.000.000,00	\$ 24.056.327,00	\$ 4.364.372,00	\$ 28.420.699,00	66,09	\$ 16.221.259,00	\$ 5.747.179,00	\$ 21.968.438,00	\$ 14.579.301,00	\$ 6.452.261,00
101010413	A	OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)	\$ 66.220.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.220.000,00	\$ 39.645.448,00	\$ 0,00	\$ 39.645.448,00	60,79	\$ 29.771.448,00	\$ 6.418.750,00	\$ 36.190.198,00	\$ 25.574.552,00	\$ 3.455.250,00
101010414	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 10.764.533,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.764.533,00	\$ 7.883.068,00	\$ 1.170.761,00	\$ 9.053.829,00	84,11	\$ 4.741.282,00	\$ 1.016.200,00	\$ 5.757.482,00	\$ 1.710.704,00	\$ 3.296.347,00
101010415	A	BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	\$ 148.912.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.912.256,00	\$ 127.595.303,00	\$ 9.738.560,00	\$ 137.333.863,00	93,48	\$ 93.116.761,00	\$ 22.625.645,00	\$ 115.742.406,00	\$ 9.578.393,00	\$ 21.591.457,00
1010200		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.410.000.000,00	\$ 913.065.995,00	\$ 436.629.509,00	\$ 784.355.240,00	\$ 0,00	\$ 2.670.791.726,00	\$ 2.432.390.912,00	\$ 202.200.582,00	\$ 2.634.591.494,00	98,64	\$ 1.542.690.741,00	\$ 356.613.939,00	\$ 1.899.304.680,00	\$ 36.200.232,00	\$ 735.286.814,00
101020001	A	REMUNERACION Y HONORARIOS POR SERVICIOS Y PROFESIONALES	\$ 1.160.000.000,00	\$ 572.436.486,00	\$ 436.629.509,00	\$ 767.109.000,00	\$ 0,00	\$ 2.062.915.977,00	\$ 1.853.101.840,00	\$ 194.429.450,00	\$ 2.047.531.290,00	99,25	\$ 989.647.433,00	\$ 347.628.307,00	\$ 1.337.275.740,00	\$ 15.384.687,00	\$ 710.255.550,00
101020003	A	NOTACION PERIFERICA ALUMNOS SEVA	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 51.732.031,00	\$ 5.515.632,00	\$ 57.247.663,00	81,78	\$ 40.700.767,00	\$ 5.515.632,00	\$ 46.216.399,00	\$ 12.752.337,00	\$ 11.031.264,00
101020004	A	OTROS HONORARIOS	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ 0,00	\$ 29.000.000,00	96,67	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 14.000.000,00
101029900	A	VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 150.000.000,00	\$ 340.629.509,00	\$ 0,00	\$ 17.246.240,00	\$ 0,00	\$ 507.875.749,00	\$ 498.557.041,00	\$ 2.255.500,00	\$ 500.812.541,00	98,61	\$ 497.342.541,00	\$ 3.470.000,00	\$ 500.812.541,00	\$ 7.063.208,00	\$ 0,00
1010301		CONTRIBUCIONES SIN SITUACION DE FONDOS	\$ 273.411.611,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 273.411.611,00	\$ 46.600.338,00	\$ 226.811.273,00	\$ 273.411.611,00	100,00	\$ 46.600.338,00	\$ 0,00	\$ 46.600.338,00	\$ 0,00	\$ 226.811.273,00
101030101	A	APORTES A E.P.S. - SIN SIT. FONDOS	\$ 135.615.727,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.615.727,00	\$ 23.112.285,00	\$ 112.503.462,00	\$ 135.615.727,00	100,00	\$ 23.112.265,00	\$ 0,00	\$ 23.112.265,00	\$ 0,00	\$ 112.503.462,00
101030102	A	APORTES FONDOS PENSIONALES - SIN SIT. FONDOS	\$ 96.160.863,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.160.863,00	\$ 9.583.134,00	\$ 46.577.729,00	\$ 56.160.863,00	100,00	\$ 9.583.134,00	\$ 0,00	\$ 9.583.134,00	\$ 0,00	\$ 46.577.729,00

SECCIÓN 1133
UNIDAD EJECUTORA 12
REGIONAL 2001
MES 12
VICENCIA 2016
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - ESE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar		
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101030103 07	A	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS - SIN SIT.	\$ 73.280.899,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.280.899,00	\$ 12.476.884,00	\$ 60.804.035,00	\$ 73.280.899,00	100,00	\$ 12.476.884,00	\$ 0,00	\$ 12.476.884,00	\$ 0,00	\$ 60.804.035,00
101030104 07	A	APORTES PATRONALES RIESGOS PROFESIONALES SIN SIT. FONDOS	\$ 8.354.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.354.122,00	\$ 1.428.075,00	\$ 6.926.047,00	\$ 8.354.122,00	100,00	\$ 1.428.075,00	\$ 0,00	\$ 1.428.075,00	\$ 0,00	\$ 6.926.047,00
1010302		CONTRIBUCIONES - OTROS	\$ 264.409.563,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 64.601.961,00	\$ 0,00	\$ 309.011.524,00	\$ 77.623.900,00	\$ 71.299.861,00	\$ 148.923.761,00	48,19	\$ 71.034.700,00	\$ 77.889.061,00	\$ 148.923.761,00	\$ 160.087.763,00	\$ 0,00
101030201 01	A	APORTES A E.P.S. - CON SIT. FONDOS	\$ 73.797.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.797.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.797.069,00	\$ 0,00
101030202 01	A	APORTES FONDOS PENSIONALES - CON SIT. FONDOS	\$ 30.560.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.560.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.560.667,00	\$ 0,00
101030203 01	A	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS - CON SIT. FONDOS	\$ 40.315.286,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.315.286,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.315.286,00	\$ 0,00
101030204 01	A	APORTES PATRONALES RIESGOS PROFESIONALES	\$ 4.506.287,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.506.287,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.506.287,00	\$ 0,00
101030205 01	A	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 115.230.254,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.230.254,00	\$ 77.623.900,00	\$ 6.697.900,00	\$ 84.321.800,00	88,55	\$ 71.034.700,00	\$ 13.287.100,00	\$ 84.321.800,00	\$ 10.908.454,00	\$ 0,00
101039900 07	A	VIGENCIAS ANTERIORES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO ADMINISTRATIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.601.961,00	\$ 0,00	\$ 64.601.961,00	\$ 0,00	\$ 64.601.961,00	\$ 64.601.961,00	100,00	\$ 0,00	\$ 64.601.961,00	\$ 64.601.961,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1010401		CONTRIBUCIONES SIN SITUACION DE FONDOS	\$ 207.423.992,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.423.992,00	\$ 35.363.646,00	\$ 172.060.346,00	\$ 207.423.992,00	100,00	\$ 35.363.646,00	\$ 0,00	\$ 35.363.646,00	\$ 0,00	\$ 172.060.346,00
101040102 07	A	APORTES FONDOS PENSIONALES - SIN SIT. DE FONDOS	\$ 135.296.633,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.296.633,00	\$ 23.074.685,00	\$ 112.221.948,00	\$ 135.296.633,00	100,00	\$ 23.074.685,00	\$ 0,00	\$ 23.074.685,00	\$ 0,00	\$ 112.221.948,00
101040103 07	A	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS - SIN SIT. FONDOS	\$ 72.127.359,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.127.359,00	\$ 12.288.961,00	\$ 59.838.398,00	\$ 72.127.359,00	100,00	\$ 12.288.961,00	\$ 0,00	\$ 12.288.961,00	\$ 0,00	\$ 59.838.398,00
1010402		CONTRIBUCIONES - OTROS	\$ 257.341.918,00	\$ 0,00	\$ 23.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.341.918,00	\$ 134.494.284,00	\$ 8.372.800,00	\$ 142.867.084,00	60,97	\$ 88.794.500,00	\$ 16.610.200,00	\$ 105.404.700,00	\$ 91.474.834,00	\$ 37.462.384,00
101040201 01	A	SENA	\$ 57.615.127,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.615.127,00	\$ 36.817.000,00	\$ 3.348.900,00	\$ 42.165.900,00	84,99	\$ 35.521.800,00	\$ 6.644.100,00	\$ 42.165.900,00	\$ 7.443.227,00	\$ 0,00
101040202 01	A	I.C.B.F.	\$ 86.422.691,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.422.691,00	\$ 58.214.900,00	\$ 5.023.900,00	\$ 63.238.800,00	88,54	\$ 53.272.700,00	\$ 9.966.100,00	\$ 63.238.800,00	\$ 8.183.891,00	\$ 0,00
101040207 01	A	APORTES FONDOS PENSIONALES CON SITUACION DE FONDOS	\$ 73.823.431,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.823.431,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.823.431,00	\$ 0,00
101040208 01	A	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS - CON SITUACION DE FONDOS	\$ 39.680.669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.680.669,00	\$ 37.462.384,00	\$ 0,00	\$ 37.462.384,00	94,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.218.285,00	\$ 37.462.384,00
1020402		CONTRIBUCIONES - OTROS	\$ 928.443.561,00	\$ 282.063.306,00	\$ 67.000.000,00	\$ 327.087.688,00	\$ 0,00	\$ 1.470.594.335,00	\$ 834.583.206,00	\$ 357.426.868,00	\$ 1.192.010.076,00	81,00	\$ 476.526.423,00	\$ 388.390.468,00	\$ 864.916.891,00	\$ 278.584.459,00	\$ 327.093.185,00
101049900 07	A	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.521.116,00	\$ 0,00	\$ 126.521.116,00	\$ 0,00	\$ 126.521.116,00	\$ 126.521.116,00	100,00	\$ 0,00	\$ 126.521.116,00	\$ 126.521.116,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1020100		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 9.866.860.796,00	\$ 48.147.876,00	\$ 1.030.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.885.008.672,00	\$ 7.520.588.031,00	\$ 1.144.158.654,00	\$ 8.664.726.685,00	97,52	\$ 5.555.337.243,00	\$ 1.713.277.640,00	\$ 7.268.614.883,00	\$ 220.281.987,00	\$ 1.396.111.802,00
102010100 01	A	SUELDO PERSONAL NOMINA	\$ 5.484.884.000,00	\$ 0,00	\$ 960.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.124.884.000,00	\$ 4.665.206.481,00	\$ 408.501.002,00	\$ 5.073.707.483,00	99,00	\$ 3.422.858.910,00	\$ 816.283.445,00	\$ 4.239.142.355,00	\$ 51.276.517,00	\$ 834.565.126,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

SECCIÓN 1133 MES 12
UNIDAD EJECUTORA 12 VIGENCIA 2016
REGIONAL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - ESE-

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Modificaciones			Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	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
102010200 01	A	HORAS EXTRAS, DOMICILIALES, FESTIVOS Y RECAUDOS NOCTURNOS	\$ 2.181.207.328,00	\$ 20.000.000,00	\$ 620.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.581.207.328,00	\$ 1.436.216.655,00	\$ 144.990.514,00	1.581.207.169,00	100,00	\$ 1.073.388.727,00	\$ 201.014.194,00	\$ 1.274.402.921,00	\$ 159,00	\$ 306.804.248,00
1020104		OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.200.689.468,00	\$ 10.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.190.689.468,00	\$ 1.400.987.019,00	\$ 590.687.138,00	1.991.684.157,00	92,18	\$ 1.040.941.730,00	\$ 695.980.001,00	\$ 1.736.921.731,00	\$ 189.005.311,00	\$ 254.742.425,00
102010401 01	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 519.716.227,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 519.716.227,00	\$ 21.369.483,00	\$ 478.098.542,00	\$ 499.468.025,00	96,10	\$ 10.551.370,00	\$ 485.335.901,00	\$ 495.887.271,00	\$ 20.248.202,00	\$ 3.980.754,00
102010403 01	A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 247.423.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 247.423.597,00	\$ 213.689.489,00	\$ 22.369.850,00	\$ 236.059.349,00	95,41	\$ 139.703.008,00	\$ 36.284.977,00	\$ 175.987.985,00	\$ 11.364.248,00	\$ 60.071.364,00
102010404 01	A	VACACIONES	\$ 368.445.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368.445.000,00	\$ 270.809.813,00	\$ 29.378.842,00	\$ 300.188.655,00	81,92	\$ 178.424.483,00	\$ 42.692.147,00	\$ 221.116.640,00	\$ 66.256.545,00	\$ 79.071.815,00
102010405 01	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 287.982.273,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 237.982.273,00	\$ 228.163.868,00	\$ 0,00	\$ 228.163.868,00	95,87	\$ 225.313.076,00	\$ 2.850.792,00	\$ 228.163.868,00	\$ 9.818.405,00	\$ 0,00
102010406 01	A	DISPONIBILIDAD	\$ 125.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.000.000,00	\$ 104.682.000,00	\$ 9.718.500,00	\$ 114.380.500,00	91,50	\$ 85.225.000,00	\$ 9.718.500,00	\$ 94.943.500,00	\$ 10.619.500,00	\$ 19.437.000,00
102010408 01	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 160.563.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.563.250,00	\$ 147.079.456,00	\$ 10.264.800,00	\$ 157.344.256,00	98,00	\$ 92.788.806,00	\$ 50.273.400,00	\$ 143.062.006,00	\$ 3.218.994,00	\$ 14.282.250,00
102010409 01	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.772.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.772.000,00	\$ 2.463.090,00	\$ 170.940,00	\$ 2.634.030,00	95,02	\$ 1.763.790,00	\$ 466.200,00	\$ 2.229.990,00	\$ 137.970,00	\$ 404.040,00
102010410 01	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 1.864.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.864.800,00	\$ 1.702.715,00	\$ 117.995,00	\$ 1.820.710,00	97,64	\$ 1.199.408,00	\$ 342.405,00	\$ 1.541.813,00	\$ 44.090,00	\$ 278.897,00
102010412 01	A	REMUNERACION DE VACACIONES O SUPRESION DE CARGOS POR REESTRUCTURACION	\$ 20.800.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.800.000,00	\$ 20.655.942,00	\$ 8.751.660,00	\$ 29.407.611,00	95,48	\$ 17.686.355,00	\$ 2.969.587,00	\$ 20.655.942,00	\$ 1.392.389,00	\$ 8.751.669,00
102010413 01	A	OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)	\$ 63.891.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.891.500,00	\$ 28.771.750,00	\$ 0,00	\$ 28.771.750,00	45,17	\$ 25.088.750,00	\$ 1.448.000,00	\$ 26.536.750,00	\$ 34.919.750,00	\$ 2.235.000,00
102010414 01	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 30.472.133,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.472.133,00	\$ 27.202.937,00	\$ 2.737.867,00	\$ 29.940.804,00	98,26	\$ 17.874.943,00	\$ 4.599.732,00	\$ 22.474.675,00	\$ 531.329,00	\$ 7.466.129,00
102010415 01	A	BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	\$ 334.418.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.418.688,00	\$ 300.734.915,00	\$ 25.728.183,00	\$ 326.463.098,00	97,62	\$ 220.252.442,00	\$ 53.260.470,00	\$ 273.512.912,00	\$ 7.955.590,00	\$ 52.950.186,00
102010416 01	A	PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AUX. ATENCION PRIM.	\$ 99.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.520.000,00	\$ 33.891.551,00	\$ 3.330.150,00	\$ 37.021.701,00	93,68	\$ 25.070.489,00	\$ 5.737.890,00	\$ 30.808.379,00	\$ 2.498.299,00	\$ 6.213.322,00
102019900 01	A	VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVOS	\$ 0,00	\$ 18.147.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.147.876,00	\$ 18.147.876,00	\$ 0,00	\$ 18.147.876,00	100,00	\$ 18.147.876,00	\$ 0,00	\$ 18.147.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1020200		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.855.000.000,00	\$ 3.573.308.492,00	\$ 2.100.842.728,00	\$ 6.249.998.000,00	\$ 0,00	\$ 14.577.463.764,00	\$ 13.308.511.084,00	\$ 972.771.964,00	\$ 14.281.283.048,00	97,97	\$ 9.360.669.874,00	\$ 1.463.209.141,00	\$ 10.823.879.015,00	\$ 296.180.716,00	\$ 3.457.404.033,00
102020001 01	A	REMUNERACION Y HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 2.385.000.000,00	\$ 1.064.200.000,00	\$ 2.030.842.728,00	\$ 6.140.998.000,00	\$ 0,00	\$ 11.459.355.272,00	\$ 10.369.514.838,00	\$ 975.338.564,00	\$ 11.344.853.402,00	99,00	\$ 6.424.245.228,00	\$ 1.463.209.141,00	\$ 7.887.454.369,00	\$ 114.501.870,00	\$ 3.457.399.033,00
102020003 01	A	ROTACION PERIFERICA MEDICOS INTERNOS	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
102029900 01	A	VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ASISTENCIALES	\$ 500.000.000,00	\$ 2.509.108.492,00	\$ 0,00	\$ 109.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.118.108.492,00	\$ 2.938.996.246,00	\$ 2.586.800,00	\$ 2.936.429.646,00	94,17	\$ 2.936.424.946,00	\$ 0,00	\$ 2.936.424.946,00	\$ 181.678.846,00	\$ 5.000,00
1020301		CONTRIBUCIONES SIN SITUACION DE FONDOS	\$ 891.950.203,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 891.950.203,00	\$ 152.014.821,00	\$ 739.935.382,00	\$ 891.950.203,00	100,00	\$ 152.014.821,00	\$ 0,00	\$ 152.014.821,00	\$ 0,00	\$ 739.935.382,00
102030101 07	A	APORTES A E.P.S. - SIN SIT. FONDOS	\$ 458.256.855,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458.256.855,00	\$ 78.093.152,00	\$ 380.163.703,00	\$ 458.256.855,00	100,00	\$ 78.093.152,00	\$ 0,00	\$ 78.093.152,00	\$ 0,00	\$ 380.163.703,00
102030102 07	A	APORTES FONDOS PENSIONALES SIN SIT. FONDOS	\$ 209.432.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 209.432.282,00	\$ 35.701.874,00	\$ 173.730.386,00	\$ 209.432.282,00	100,00	\$ 35.701.874,00	\$ 0,00	\$ 35.701.874,00	\$ 0,00	\$ 173.730.386,00
102030103 07	A	APORTES FONDOS DE CESANTIAS SIN SIT. FONDOS	\$ 86.642.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.642.613,00	\$ 14.769.301,00	\$ 71.873.312,00	\$ 86.642.613,00	100,00	\$ 14.769.301,00	\$ 0,00	\$ 14.769.301,00	\$ 0,00	\$ 71.873.312,00

SECCIÓN 1133
UNIDAD EJECUTORA 12
REGIONAL 2001
MES 12
VIGENCIA 2016
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - ESE.

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Cuentas por Pagar		
			Traslados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total				
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102030104 07	A	APORTES PATRONALES RIESGOS PROFESIONALES SIN SIT. FONDOS	\$ 137.618.473,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.618.473,00	\$ 23.450.494,00	\$ 114.167.979,00	\$ 137.618.473,00	100,00	\$ 23.450.494,00	\$ 0,00	\$ 23.450.494,00	\$ 0,00	\$ 114.167.979,00
1020302		CONTRIBUCIONES - OTROS	\$ 860.570.452,00	\$ 0,00	\$ 72.000.000,00	\$ 144.871.506,00	\$ 0,00	\$ 933.441.958,00	\$ 262.820.600,00	\$ 169.142.806,00	\$ 431.963.406,00	46,28	\$ 238.048.300,00	\$ 193.915.106,00	\$ 431.963.406,00	\$ 501.478.552,00	\$ 0,00
102030201 01	A	APORTES A E.P.S CON SIT. FONDOS	\$ 249.416.064,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249.416.064,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249.416.064,00	\$ 0,00
102030202 01	A	APORTES FONDOS PENSIONALES CON SIT. FONDOS	\$ 113.965.302,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.965.302,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.965.302,00	\$ 0,00
102030203 01	A	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS CON SIT. FONDOS	\$ 47.666.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.666.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.666.197,00	\$ 0,00
102030204 01	A	APORTES PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES	\$ 74.220.863,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.220.863,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.220.863,00	\$ 0,00
102030205 01	A	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 375.302.026,00	\$ 0,00	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.302.026,00	\$ 262.820.600,00	\$ 24.271.300,00	\$ 287.091.900,00	94,66	\$ 238.048.300,00	\$ 49.043.600,00	\$ 287.091.900,00	\$ 16.210.126,00	\$ 0,00
102039900 07	A	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO ASISTENCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.871.506,00	\$ 0,00	\$ 144.871.506,00	\$ 0,00	\$ 144.871.506,00	\$ 144.871.506,00	100,00	\$ 0,00	\$ 144.871.506,00	\$ 144.871.506,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1020401		CONTRIBUCIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	\$ 832.310.759,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 832.310.759,00	\$ 141.830.392,00	\$ 690.480.367,00	\$ 832.310.759,00	100,00	\$ 141.830.392,00	\$ 0,00	\$ 141.830.392,00	\$ 0,00	\$ 690.480.367,00
102040102 07	A	APORTES FONDOS PENSIONALES SIN SIT. FONDOS	\$ 437.518.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437.518.600,00	\$ 74.560.545,00	\$ 362.958.055,00	\$ 437.518.600,00	100,00	\$ 74.560.545,00	\$ 0,00	\$ 74.560.545,00	\$ 0,00	\$ 362.958.055,00
102040103 07	A	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS SIN SIT. FONDOS	\$ 394.792.159,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.792.159,00	\$ 67.269.847,00	\$ 327.522.312,00	\$ 394.792.159,00	100,00	\$ 67.269.847,00	\$ 0,00	\$ 67.269.847,00	\$ 0,00	\$ 327.522.312,00
102040201 01	A	SENA	\$ 187.851.013,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.851.013,00	\$ 135.795.500,00	\$ 12.135.700,00	\$ 147.891.200,00	90,93	\$ 123.370.300,00	\$ 24.520.900,00	\$ 147.891.200,00	\$ 14.759.813,00	\$ 0,00
102040202 01	A	J.C.B.F.	\$ 281.476.519,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.476.519,00	\$ 203.617.600,00	\$ 18.203.500,00	\$ 221.821.100,00	92,63	\$ 185.039.200,00	\$ 36.781.900,00	\$ 221.821.100,00	\$ 17.655.419,00	\$ 0,00
102040207 01	A	APORTES FONDOS PENSIONALES - CON SITUACION DE FONDOS	\$ 238.151.486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238.151.486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238.151.486,00	\$ 0,00
102040208 01	A	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS - CON SITUACION DE FONDOS	\$ 217.164.543,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 217.164.543,00	\$ 213.146.802,00	\$ 0,00	\$ 213.146.802,00	98,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.017.741,00	\$ 213.146.802,00
102040209 01	A	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00
102049900 01	A	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO ASISTENCIAL	\$ 0,00	\$ 282.063.306,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.063.306,00	\$ 282.063.306,00	\$ 0,00	\$ 282.063.306,00	100,00	\$ 168.116.923,00	\$ 0,00	\$ 168.116.923,00	\$ 0,00	\$ 113.946.383,00
102049900 07	A	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO ASISTENCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.566.552,00	\$ 0,00	\$ 200.566.552,00	\$ 0,00	\$ 200.566.552,00	\$ 200.566.552,00	100,00	\$ 0,00	\$ 200.566.552,00	\$ 200.566.552,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2010100		ADQUISICION DE BIENES	\$ 5.628.000.000,00	\$ 1.624.474.650,00	\$ 807.266.897,00	\$ 894.414.000,00	\$ 0,00	\$ 7.339.821.753,00	\$ 5.621.641.684,15	\$ 58.959.548,41	\$ 5.562.682.135,74	75,79	\$ 1.893.506.267,98	\$ 900.516.166,01	\$ 2.794.022.434,00	\$ 1.776.939.617,26	\$ 2.768.659.701,74
201010001 01	C	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	\$ 909.500.000,00	\$ 122.925.000,00	\$ 274.000.000,00	\$ 222.000.000,00	\$ 0,00	\$ 980.425.000,00	\$ 664.721.786,00	\$ 94.489.473,98	\$ 759.191.259,98	77,43	\$ 187.220.892,00	\$ 166.380.302,00	\$ 353.600.994,00	\$ 221.233.740,02	\$ 405.990.265,98
			\$ 50.000.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 67.787.000,00	\$ 0,00	\$ 67.786.961,00	56,49	\$ 9.796.750,00	\$ 0,00	\$ 9.796.750,00	\$ 52.213.039,00	\$ 57.990.211,00

Nombre reporte : PSRPG-EjecucionMensualContraLoria

SECCIÓN 1133
UNIDAD EJECUTORA 12
REGIONAL 2001
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -
ESE-
MES 12
VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar			
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores			Del Mes	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201010002 01	C	MATERIALES	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 81.000.000,00	\$ 0,00	\$ 69.000.000,00	\$ 50.016.340,00	\$ 17.328.665,00	\$ 67.345.005,00	97,60	\$ 2.641.800,00	\$ 27.374.540,00	\$ 30.016.340,00	\$ 1.654.995,00	\$ 37.328.665,00
201010003 01	C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 99.500.000,00	(\$ 3.543.646,00)	\$ 95.956.354,00	95,96	\$ 24.500.000,00	\$ 9.161.530,00	\$ 33.661.530,00	\$ 4.043.646,00	\$ 62.294.824,00
201010004 01	C	INSUMOS DE ASEO	\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.000.000,00	\$ 74.997.181,00	\$ 0,00	\$ 74.997.181,00	100,00	\$ 5.940.902,00	\$ 55.000.000,00	\$ 60.940.902,00	\$ 2.819,00	\$ 14.056.279,00
201010005 01	C	INSUMOS DE OFICINA	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 255.000.000,00	\$ 144.404.272,00	\$ 33.782.490,00	\$ 178.186.762,00	69,88	\$ 18.209.240,00	\$ 40.437.051,00	\$ 58.646.291,00	\$ 76.813.238,00	\$ 119.540.471,00
201010006 01	C	DOTACION (FUNCIONARIOS)	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 82.000.000,00	\$ 26.878.000,00	\$ 52.902.022,98	\$ 79.780.022,98	97,29	\$ 0,00	\$ 26.878.000,00	\$ 26.878.000,00	\$ 2.219.977,02	\$ 52.902.022,98
201010007 01	C	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO REPUESTOS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 48.536.470,00	(\$ 6.000.019,00)	\$ 42.536.451,00	85,07	\$ 10.055.270,00	\$ 7.529.181,00	\$ 17.584.451,00	\$ 7.463.549,00	\$ 24.952.000,00
201010008 01	C	RESIDUOS HOSPITALARIOS	\$ 180.000.000,00	\$ 0,00	\$ 127.000.000,00	\$ 0,00	\$ 53.000.000,00	\$ 6.306.867,00	\$ 0,00	\$ 6.306.867,00	11,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.693.333,00	\$ 6.306.867,00
201010009 01	C	SALUD OCUPACIONAL	\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 67.000.000,00	\$ 36.871.126,00	\$ 0,00	\$ 36.871.126,00	55,03	\$ 6.652.000,00	\$ 0,00	\$ 6.652.000,00	\$ 30.128.874,00	\$ 30.219.126,00
201019900 01	C	VIGENCIAS ANTERIORES ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	\$ 9.500.000,00	\$ 12.925.000,00	\$ 0,00	\$ 87.000.000,00	\$ 109.425.000,00	\$ 109.424.730,00	\$ 0,00	\$ 109.424.730,00	100,00	\$ 109.424.730,00	\$ 0,00	\$ 109.424.730,00	\$ 270,00	\$ 0,00
20102000 01	C	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 2.665.000.000,00	\$ 1.182.330.360,00	\$ 382.266.897,00	\$ 0,00	\$ 3.610.063.463,00	\$ 2.967.399.018,95	(\$ 251.855.314,23)	\$ 2.715.543.704,72	75,22	\$ 952.507.237,98	\$ 336.313.755,01	\$ 1.288.820.993,00	\$ 894.519.758,28	\$ 1.426.722.711,72
201020001 01	C	SEGUROS	\$ 320.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000.000,00	\$ 279.561.903,00	\$ 1.815.076,00	\$ 281.376.979,00	87,93	\$ 13.384.776,00	\$ 3.482.399,00	\$ 16.867.175,00	\$ 38.623.021,00	\$ 264.509.804,00
201020002 01	C	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 57.000.000,00	\$ 6.800.000,00	\$ 0,00	\$ 6.800.000,00	11,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.200.000,00	\$ 6.800.000,00
201020003 01	C	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 792.591.865,23	(\$ 295.241.432,23)	\$ 497.350.433,00	49,74	\$ 465.633.098,98	\$ 31.717.334,01	\$ 497.350.433,00	\$ 502.649.567,00	\$ 0,00
201020004 01	C	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 86.000.000,00	\$ 45.648.017,00	(\$ 16.647.425,00)	\$ 29.000.592,00	33,72	\$ 15.494.232,00	\$ 10.915.660,00	\$ 26.409.892,00	\$ 56.999.408,00	\$ 2.590.700,00
201020005 01	C	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	\$ 35.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 45.862.510,00	\$ 1.831.119,00	\$ 47.693.629,00	79,49	\$ 27.397.015,00	\$ 3.491.741,00	\$ 30.888.756,00	\$ 12.306.371,00	\$ 16.804.873,00
201020006 01	C	ARRENDAMIENTOS	\$ 105.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.000.000,00	\$ 120.437.500,00	(\$ 1.533.334,00)	\$ 118.904.166,00	83,74	\$ 32.500.000,00	\$ 45.800.000,00	\$ 78.300.000,00	\$ 23.095.834,00	\$ 40.604.166,00
201020007 01	C	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 700.000.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 810.000.000,00	\$ 689.910.996,00	\$ 61.872.897,00	\$ 751.783.893,00	92,81	\$ 138.143.441,00	\$ 132.867.600,00	\$ 271.011.041,00	\$ 58.216.307,00	\$ 480.772.652,00
201020008 01	C	BIENESTAR SOCIAL	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 140.860.103,00	\$ 50.650.281,00	\$ 191.510.384,00	95,76	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 8.489.616,00	\$ 185.010.384,00
201020009 01	C	CAPACITACION	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 3.270.000,00	(\$ 70.000,00)	\$ 3.200.000,00	12,80	\$ 1.130.000,00	\$ 0,00	\$ 1.130.000,00	\$ 21.800.000,00	\$ 2.070.000,00
201020010 01	C	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIO	\$ 90.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 89.287.925,72	\$ 4.366.001,00	\$ 93.653.926,72	93,65	\$ 39.755.624,00	\$ 32.039.021,00	\$ 71.794.645,00	\$ 6.346.073,28	\$ 21.859.281,72
201020011 01	C	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 10.020.000,00	\$ 0,00	\$ 10.020.000,00	50,10	\$ 10.020.000,00	\$ 0,00	\$ 10.020.000,00	\$ 9.980.000,00	\$ 0,00
201020012 01	C	GASTOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
201020013 01	C	GASTOS PROCESALES	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 3.226.908,00	\$ 0,00	\$ 3.226.908,00	32,27	\$ 3.226.908,00	\$ 0,00	\$ 3.226.908,00	\$ 6.773.092,00	\$ 0,00
201029900 01	C	VIGENCIAS ANTERIORES ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 0,00	\$ 910.692.972,00	\$ 262.266.897,00	\$ 0,00	\$ 648.426.075,00	\$ 613.283.903,00	(\$ 58.898.297,00)	\$ 554.385.606,00	85,50	\$ 199.322.143,00	\$ 76.000.000,00	\$ 275.322.143,00	\$ 94.040.469,00	\$ 270.063.463,00
201029901 01	A	VIGENCIAS EXPRADAS ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 0,00	\$ 126.637.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.637.386,00	\$ 126.637.386,00	\$ 0,00	\$ 126.637.386,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.637.386,00
2010300 01	C	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 63.500.000,00	\$ 19.477.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.977.600,00	\$ 34.064.549,00	\$ 5.922.900,00	\$ 39.987.449,00	38,83	\$ 14.586.949,00	\$ 0,00	\$ 14.586.949,00	\$ 62.990.151,00	\$ 25.400.500,00
201030001 15	C	IMPUESTOS MULTAS, TASAS Y SANCIONES (PREDIAL, VEHICULOS, OTROS)	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00
201030001 01	C	IMPUESTOS MULTAS, TASAS Y SANCIONES (PREDIAL, VEHICULOS, OTROS)	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.922.900,00	\$ 5.922.900,00	9,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.077.100,00	\$ 5.922.900,00
201030002 01	C	GASTOS POR INTERESES	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 14.586.949,00	\$ 0,00	\$ 14.586.949,00	72,93	\$ 14.586.949,00	\$ 0,00	\$ 14.586.949,00	\$ 5.413.051,00	\$ 0,00

SECCIÓN1133

UNIDAD EJECUTORA12

REGIONAL2001

MES12

VIGENCIA2016

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - ESE-

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Pagos				Cuentas por Pagar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201039000 01	C	VIGENCIAS ANTERIORES IMPUESTOS, MULTAS, TASAS Y SANCIONES	\$ 0.00	\$ 19,477,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,477,600.00	\$ 19,477,600.00	\$ 0.00	\$ 19,477,600.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,477,600.00
	202020100	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 1,190,000,000.00	\$ 288,741,690.00	\$ 88,000,000.00	\$ 511,414,000.00	\$ 1,902,155,690.00	\$ 1,439,354,004.92	\$ 108,070,509.92	\$ 1,547,424,514.84	81.35	\$ 585,634,811.00	\$ 354,693,638.92	\$ 940,328,449.92	\$ 354,731,175.16	\$ 607,096,064.92
202010100 01	C	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (REPUESTOS)	\$ 200,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 320,000,000.00	\$ 137,935,468.00	\$ 43,347,505.00	\$ 94,587,963.00	29.56	\$ 42,147,751.00	\$ 27,706,248.00	\$ 69,853,999.00	\$ 225,412,037.00	\$ 24,733,964.00
2020102		OTROS GASTOS POR BIENES	\$ 990,000,000.00	\$ 118,000,000.00	\$ 88,000,000.00	\$ 401,414,000.00	\$ 1,421,414,000.00	\$ 1,168,024,655.92	\$ 151,418,014.92	\$ 1,319,442,670.84	92.83	\$ 410,093,179.00	\$ 326,987,390.92	\$ 737,080,569.92	\$ 101,971,329.16	\$ 582,362,100.92
202010201 01	C	COMPRA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	\$ 50,000,000.00	\$ 38,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00	\$ 38,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
202010202 01	C	MATERIALES	\$ 250,000,000.00	\$ 0.00	\$ 38,000,000.00	\$ 401,414,000.00	\$ 613,414,000.00	\$ 549,432,037.92	\$ 37,895,619.00	\$ 587,327,656.92	95.75	\$ 254,633,821.00	\$ 263,798,215.92	\$ 518,432,036.92	\$ 26,086,343.08	\$ 68,895,620.00
202010203 01	C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 200,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 220,000,000.00	\$ 199,500,000.00	\$ 13,499,365.00	\$ 212,999,365.00	96.82	\$ 92,499,365.00	\$ 22,000,000.00	\$ 114,499,365.00	\$ 7,000,635.00	\$ 98,500,000.00
202010204 01	C	INSUMOS DE ASEO	\$ 120,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120,000,000.00	\$ 118,978,753.00	\$ 0.00	\$ 118,978,753.00	99.15	\$ 13,862,105.00	\$ 17,502,375.00	\$ 31,364,480.00	\$ 1,021,247.00	\$ 87,614,273.00
202010205 01	C	INSUMOS DE OFICINA	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 99,652,993.00	\$ 0.00	\$ 99,652,993.00	99.65	\$ 35,073,588.00	\$ 10,020,000.00	\$ 25,053,588.00	\$ 347,009.00	\$ 74,599,423.00
202010206 01	C	POTACION (FUNCIONARIOS)	\$ 120,000,000.00	\$ 35,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,000,000.00	\$ 49,584,000.00	\$ 149,607,032.92	\$ 149,607,032.92	96.52	\$ 0.00	\$ 33,706,800.00	\$ 33,706,800.00	\$ 5,392,967.08	\$ 115,900,232.92
202010207 01	C	ROPA HOSPITALARIA	\$ 150,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175,000,000.00	\$ 150,876,872.00	\$ 0.00	\$ 150,876,872.00	86.22	\$ 14,024,320.00	\$ 0.00	\$ 14,024,320.00	\$ 24,123,128.00	\$ 136,852,552.00
202019900 01	C	VIGENCIAS ANTERIORES ADQUISICION DE BIENES OPERATIVOS	\$ 0.00	\$ 48,209,816.00	\$ 0.00	\$ 110,000,000.00	\$ 158,209,816.00	\$ 133,393,881.00	\$ 0.00	\$ 133,393,881.00	84.31	\$ 133,393,881.00	\$ 0.00	\$ 133,393,881.00	\$ 24,815,935.00	\$ 0.00
202019901 01	A	VIGENCIAS EXPIRADAS ADQUISICION DE BIENES OPERATIVO	\$ 0.00	\$ 2,531,874.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,531,874.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,531,874.00	\$ 0.00
2020201		MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	\$ 400,000,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000,000.00	\$ 289,882,133.28	\$ 32,803,140.08	\$ 257,078,993.20	69.48	\$ 39,998,527.00	\$ 43,023,470.08	\$ 83,021,997.08	\$ 112,921,006.80	\$ 174,056,996.12
202020100 01	C	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	\$ 400,000,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000,000.00	\$ 289,882,133.28	\$ 32,803,140.08	\$ 257,078,993.20	69.48	\$ 39,998,527.00	\$ 43,023,470.08	\$ 83,021,997.08	\$ 112,921,006.80	\$ 174,056,996.12
2020202		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	\$ 380,000,000.00	\$ 11,000,000.00	\$ 33,000,000.00	\$ 0.00	\$ 358,000,000.00	\$ 210,220,857.00	\$ 17,236,022.00	\$ 227,456,879.00	63.54	\$ 97,558,716.00	\$ 105,000.00	\$ 97,663,716.00	\$ 130,543,121.00	\$ 129,793,163.00
202020202 01	C	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 130,000,000.00	\$ 0.00	\$ 33,000,000.00	\$ 0.00	\$ 97,000,000.00	\$ 55,241,400.00	\$ 0.00	\$ 55,241,400.00	56.95	\$ 55,141,400.00	\$ 100,000.00	\$ 55,241,400.00	\$ 41,758,600.00	\$ 0.00
202020204 01	C	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 15,000,000.00	\$ 11,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,000,000.00	\$ 11,997,095.00	\$ 0.00	\$ 10,380,518.00	39.93	\$ 4,248,168.00	\$ 5,000.00	\$ 4,253,168.00	\$ 15,619,482.00	\$ 6,127,350.00
202020205 01	C	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000,000.00	\$ 12,982,361.00	\$ 0.00	\$ 11,835,251.00	78.90	\$ 9,387,148.00	\$ 0.00	\$ 9,387,148.00	\$ 3,164,749.00	\$ 2,448,103.00
202020206 01	C	RESIDUOS HOSPITALARIOS	\$ 220,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 220,000,000.00	\$ 130,000,000.00	\$ 19,999,710.00	\$ 149,999,710.00	68.18	\$ 28,782,000.00	\$ 0.00	\$ 28,782,000.00	\$ 70,000,290.00	\$ 121,217,710.00
2020203		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,000,000.00	\$ 16,000,000.00	\$ 15,999,335.00	\$ 0.00	\$ 15,999,335.00	100.00	\$ 15,999,335.00	\$ 0.00	\$ 15,999,335.00	\$ 665.00	\$ 0.00
202020300 01	C	VIGENCIAS ANTERIORES ADQUISICION DE SERVICIOS OPERATIVO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,000,000.00	\$ 16,000,000.00	\$ 15,999,335.00	\$ 0.00	\$ 15,999,335.00	100.00	\$ 15,999,335.00	\$ 0.00	\$ 15,999,335.00	\$ 665.00	\$ 0.00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,030,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 886,000,000.00	\$ 449,339,439.00	\$ 85,941,418.25	\$ 535,280,857.25	60.42	\$ 349,457,987.25	\$ 73,318,991.50	\$ 422,776,988.75	\$ 350,719,142.75	\$ 112,503,868.50
3100003		ENTIDADES PUBLICAS (CONTRALORIA, SUPERSALUD)	\$ 130,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 130,000,000.00	\$ 87,260,832.00	\$ 0.00	\$ 87,260,832.00	67.12	\$ 61,699,919.00	\$ 25,560,913.00	\$ 87,260,832.00	\$ 42,739,168.00	\$ 0.00
3100003000 01	C	ENTIDADES PUBLICAS (CONTRALORIA, SUPERSALUD)	\$ 130,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 130,000,000.00	\$ 87,260,832.00	\$ 0.00	\$ 87,260,832.00	67.12	\$ 61,699,919.00	\$ 25,560,913.00	\$ 87,260,832.00	\$ 42,739,168.00	\$ 0.00
319999000 01	F	VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00	\$ 0.00

SECCIÓN 1133
UNIDAD EJECUTORA 12
REGIONAL 2001
MES 12
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - ESE-
VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Modificaciones			Compromisos			Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Definitivo	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
3300100		OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 750.000.000,00	\$ 362.078.607,00	\$ 85.941.418,25	\$ 448.020.025,25	59,74	\$ 287.758.078,25	\$ 47.758.078,50	\$ 335.516.156,75	\$ 301.979.974,75	\$ 112.503.868,50
330010000 01	C	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 893.750.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 743.750.000,00	\$ 358.078.607,00	\$ 85.941.418,25	\$ 442.020.025,25	59,43	\$ 287.758.078,25	\$ 47.758.078,50	\$ 335.516.156,75	\$ 301.729.974,75	\$ 106.503.868,50
330010001 01	C	SOSTENIMIENTO SINDICAL	\$ 6.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.250.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	96,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 6.000.000,00
4		GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 5.553.000.000,00	\$ 566.215.040,00	\$ 1.979.647.876,00	\$ 1.072.879.000,00	\$ 0,00	\$ 5.212.446.164,00	\$ 4.649.055.606,00	(\$ 906.543.248,00)	\$ 4.042.512.358,00	77,55	\$ 1.556.026.002,77	\$ 476.134.132,00	\$ 2.032.160.134,77	\$ 1.169.933.806,00	\$ 2.010.352.223,23
4100100		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 5.553.000.000,00	\$ 566.215.040,00	\$ 1.979.647.876,00	\$ 1.072.879.000,00	\$ 0,00	\$ 5.212.446.164,00	\$ 4.649.055.606,00	(\$ 906.543.248,00)	\$ 4.042.512.358,00	77,55	\$ 1.556.026.002,77	\$ 476.134.132,00	\$ 2.032.160.134,77	\$ 1.169.933.806,00	\$ 2.010.352.223,23
410010001 01	B	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 780.000.000,00	\$ 285.379.000,00	\$ 0,00	\$ 905.379.000,00	\$ 850.507.064,00	(\$ 402.199.839,00)	\$ 448.307.225,00	49,52	\$ 170.358.332,00	\$ 55.754.454,00	\$ 226.112.786,00	\$ 457.071.775,00	\$ 222.194.439,00
410010002 01	B	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.050.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.065.000.000,00	\$ 1.015.137.055,00	(\$ 1.325.852,00)	\$ 1.013.811.203,00	95,19	\$ 223.810.934,00	\$ 29.078.128,00	\$ 252.889.062,00	\$ 51.188.797,00	\$ 760.922.141,00
410010003 01	B	MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 310.000.000,00	\$ 182.400.000,00	\$ 0,00	\$ 372.600.000,00	\$ 189.587.632,00	\$ 108.787.993,00	\$ 298.355.625,00	80,12	\$ 40.997.973,77	\$ 89.481.309,00	\$ 130.479.282,77	\$ 74.044.375,00	\$ 167.876.342,23
410010004 01	C	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
410010005 01	B	MATERIAL PARA RAYOS X	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 39.874.000,00	\$ 0,00	\$ 39.874.000,00	99,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.874.000,00	\$ 126.000,00	\$ 0,00
410010006 01	B	MATERIAL PARA PATOLOGIA	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 27.044.737,00	(\$ 4.709.452,00)	\$ 22.335.285,00	74,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.664.715,00	\$ 22.335.285,00
410010007 01	B	ALIMENTACION	\$ 1.000.000.000,00	\$ 169.000.000,00	\$ 328.647.876,00	\$ 150.100.000,00	\$ 0,00	\$ 990.452.124,00	\$ 938.376.780,00	\$ 30.895.810,00	\$ 969.272.590,00	97,86	\$ 530.370.604,00	\$ 82.811.404,00	\$ 613.182.008,00	\$ 21.719.534,00	\$ 356.090.582,00
410010008 01	B	MATERIAL PARA BANCO DE SANGRE	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$ 180.000.000,00	\$ 0,00	\$ 420.000.000,00	\$ 335.614.477,00	\$ 69.873.000,00	\$ 405.487.477,00	96,54	\$ 208.893.493,00	\$ 86.659.984,00	\$ 295.553.477,00	\$ 14.512.523,00	\$ 109.934.000,00
410010009 01	B	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	\$ 950.000.000,00	\$ 0,00	\$ 51.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 899.000.000,00	\$ 890.969.868,00	(\$ 407.864.908,00)	\$ 483.104.960,00	53,74	\$ 51.658.345,00	\$ 76.864.675,00	\$ 128.523.020,00	\$ 415.895.040,00	\$ 354.581.940,00
419999000 01	B	VIGENCIAS ANTERIORES HOSPITALARIOS	\$ 180.000.000,00	\$ 294.975.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 474.975.040,00	\$ 361.963.993,00	\$ 0,00	\$ 361.963.993,00	76,21	\$ 929.936.321,00	\$ 15.610.178,00	\$ 345.546.499,00	\$ 113.011.047,00	\$ 16.417.494,00
419999001 01	B	VIGENCIAS EXPRIMIDAS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 12.240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.240.000,00	\$ 0,00
7		SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 0,00	\$ 152.311.651,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.311.651,00	\$ 64.858.740,00	\$ 0,00	\$ 64.858.740,00	96,36	\$ 61.720.472,00	\$ 3.138.288,00	\$ 64.858.740,00	\$ 2.452.911,00	\$ 0,00
7001000		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	\$ 0,00	\$ 152.311.651,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.311.651,00	\$ 64.858.740,00	\$ 0,00	\$ 64.858.740,00	96,36	\$ 61.720.472,00	\$ 3.138.288,00	\$ 64.858.740,00	\$ 2.452.911,00	\$ 0,00
700100002 01	G	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 62.547.089,00	\$ 0,00	\$ 62.547.089,00	96,23	\$ 59.408.821,00	\$ 3.138.288,00	\$ 62.547.089,00	\$ 2.452.911,00	\$ 0,00
700299000 01	G	VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 0,00	\$ 2.311.651,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.311.651,00	\$ 2.311.651,00	\$ 0,00	\$ 2.311.651,00	100,00	\$ 2.311.651,00	\$ 0,00	\$ 2.311.651,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8		GASTOS OPERATIVOS DE PROGRAMAS DE INVERSION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 333.277.476,87	\$ 0,00	\$ 333.277.476,87	\$ 141.232.000,00	\$ 0,00	\$ 141.232.000,00	42,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.232.000,00	\$ 192.045.476,87	\$ 0,00
80020		GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 333.277.476,87	\$ 0,00	\$ 333.277.476,87	\$ 141.232.000,00	\$ 0,00	\$ 141.232.000,00	42,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.232.000,00	\$ 192.045.476,87	\$ 0,00
8002002		PROGRAMA DE SANAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 333.277.476,87	\$ 0,00	\$ 333.277.476,87	\$ 141.232.000,00	\$ 0,00	\$ 141.232.000,00	42,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.232.000,00	\$ 192.045.476,87	\$ 0,00
800202022 06	E	FORTALECIMIENTO DE INGRESOS DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.045.476,87	\$ 0,00	\$ 192.045.476,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.045.476,87	\$ 0,00
800299000 06	E	VIGENCIAS ANTERIORES INVERSION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.232.000,00	\$ 0,00	\$ 141.232.000,00	\$ 141.232.000,00	\$ 0,00	\$ 141.232.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.232.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 38.000.000.000,00	\$ 7.165.587.010,00	\$ 7.165.587.010,00	\$ 9.871.484.851,87	\$ 0,00	\$ 47.871.484.851,87	\$ 38.067.510.830,15	\$ 4.520.519.281,84	\$ 42.588.030.111,99	\$ 23.174.736.029,01	\$ 6.325.522.858,51	\$ 29.500.258.887,52	\$ 5.283.454.739,88	\$ 13.087.771.224,47	

Nombre reporte : PSRPG[EjecucionMensualContraLoria

SECCIÓN 1133
UNIDAD EJECUTORA 12
REGIONAL 2001
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA -
ESE- VIGENCIA 2016

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos				Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

RAUL FERNANDO GARCIA LOYO
DIRECTOR (E)

CARLOS ALBERTO MORA DIAZ
LIDER PROGRAMA FINANCIERO