

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
800218979 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 3
VIGENCIA 2018

Código Contable	Denominación del Numeral Remanente	Presupuesto							Compromisos			%	Pagos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total		OBLIS	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											Adición		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	
101010001	GASTOS DE PERSONAL	23.369.503,796.00	819,141,795.00	402,789,023.00	291,269,069.00	0.00	23.877,131,857.00	23.926,018,882.00	6,699,446,406.00	1,864,610,278.00	8,564,066,686.00	7,358,532,778.66	35.87	2,216,121,059.00	1,935,778,793.00	4,151,899,852.00	15,313,074,951.00	4,412,156,534.00	
101010100	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,173,600,636.00	145,289,023.00	34,617,250.00	54,729,430.00	0.00	5,339,001,839.00	5,386,289,084.00	1,407,822,645.00	380,057,076.00	1,787,879,721.00	1,641,905,051.00	33.49	435,536,350.00	443,414,054.00	878,950,404.00	3,551,122,118.00	908,929,317.00	
101010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ADMINISTRATIVA	3,470,960,622.00	0.00	34,617,250.00	0.00	0.00	3,436,343,372.00	3,483,853,617.00	657,300,988.00	222,438,245.00	879,745,233.00	879,745,233.00	25.60	193,591,193.00	244,475,180.00	438,407,092.00	2,556,598,139.00	441,338,141.00	
10101010001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	2,095,786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,786,000.00	2,095,786,000.00	305,790,066.00	152,801,600.00	458,591,666.00	458,591,666.00	21.87	4,545,000.00	145,668,837.00	150,211,837.00	1,637,596,334.00	306,177,829.00	
10101020001	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS	169,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000,000.00	169,000,000.00	24,221,167.00	10,980,793.00	35,204,960.00	35,204,960.00	20.83	0.00	12,147,505.00	12,147,505.00	133,785,020.00	23,057,475.00	
101010104	OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	981,172,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,172,622.00	1,026,462,867.00	136,909,985.00	58,855,852.00	195,765,837.00	195,765,837.00	19.85	195,311.00	86,658,818.00	86,854,129.00	765,406,765.00	108,911,708.00	
10101040101	PRIMA DE NAVIDAD	224,441,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,441,778.00	224,441,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,441,778.00	0.00	
10101040301	PRIMA DE VACACIONES	106,265,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,265,002.00	121,285,002.00	23,695,164.00	9,783,650.00	33,478,814.00	33,478,814.00	31.51	0.00	15,647,385.00	15,647,385.00	72,786,188.00	17,831,429.00	
10101040401	VACACIONES	150,703,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,703,600.00	162,703,600.00	26,206,708.00	13,237,511.00	39,444,219.00	39,444,219.00	26.17	0.00	13,204,077.00	13,204,077.00	111,259,381.00	26,240,142.00	
10101040501	PRIMA DE SERVICIOS PRESTADOS	99,981,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,981,975.00	99,981,975.00	1,171,449.00	0.00	1,171,449.00	1,171,449.00	1.17	0.00	1,171,449.00	1,171,449.00	98,799,826.00	0.00	
10101040801	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	67,660,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,660,400.00	82,660,400.00	18,646,600.00	9,607,900.00	28,256,500.00	28,256,500.00	41.76	0.00	10,802,650.00	10,802,650.00	39,403,900.00	17,453,650.00	
10101040901	AUXILIO DE TRANSPORTE	32,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,736,000.00	32,736,000.00	5,368,071.00	2,571,797.00	7,939,868.00	7,939,868.00	24.25	0.00	2,555,168.00	2,555,168.00	24,796,132.00	5,384,700.00	
10101041001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	29,839,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,839,800.00	37,839,045.00	13,336,607.00	2,580,284.00	15,916,901.00	15,916,901.00	53.34	0.00	10,650,195.00	10,650,195.00	13,922,899.00	5,366,706.00	
10101041201	INDENIZACIONES POR VACACIONES O SUPERACION DE CARGOS POR RESTRUCTURACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	27,200,000.00	12,165,235.00	0.00	12,165,235.00	12,165,235.00	60.83	0.00	12,165,235.00	12,165,235.00	7,834,765.00	0.00	
10101041301	OTRAS PRIMAS (ANTICIPAD)	59,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,716,000.00	59,716,000.00	7,319,250.00	6,943,750.00	14,263,000.00	14,263,000.00	23.88	0.00	6,306,000.00	6,306,000.00	45,453,000.00	7,957,000.00	
10101041401	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	11,643,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643,267.00	11,643,267.00	2,358,470.00	1,064,200.00	3,442,670.00	3,442,670.00	29.57	0.00	1,613,535.00	1,613,535.00	8,200,597.00	1,829,135.00	
10101041501	BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	178,204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,204,800.00	178,204,800.00	25,640,411.00	13,046,770.00	38,687,181.00	38,687,181.00	22.27	195,311.00	12,643,124.00	12,838,435.00	138,517,619.00	26,848,746.00	
1010199	OTR SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA	225,000,000.00	0.00	34,617,250.00	0.00	0.00	190,382,750.00	190,382,750.00	190,382,750.00	0.00	190,382,750.00	190,382,750.00	100.00	189,191,621.00	0.00	189,191,621.00	0.00	1,191,129.00	
10101990001	VIGENCIA ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA	225,000,000.00	0.00	34,617,250.00	0.00	0.00	190,382,750.00	190,382,750.00	190,382,750.00	0.00	190,382,750.00	190,382,750.00	100.00	189,191,621.00	0.00	189,191,621.00	0.00	1,191,129.00	

Nombre reporte : PSRPG[EjecucionMensualContraloria2

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE

800218979

MES 3

VIGENCIA 2018

Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Código Contable	Denominación del Numeral Finitico	Presupuesto							Compromisos				%	Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar		
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores			Total		OBLS	Ejecutado	Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción			Mes	Del Mes	12					13	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17			
10102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS.	662,300,000.00	145,289,023.00	0.00	140,233.00	0.00	807,229,256.00	807,229,256.00	566,115,041.00	100,415,331.00	666,530,372.00	520,555,702.00	82.92	187,015,221.00	85,483,850.00	272,499,071.00	141,198,884.00	394,031,301.00			
101020001 01	REMUNERACION Y HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	248,300,000.00	145,289,023.00	0.00	0.00	0.00	393,589,023.00	393,589,023.00	289,850,850.00	96,388,250.00	386,239,100.00	246,291,188.00	98.13	38,903,325.00	73,893,682.00	112,797,007.00	7,349,923.00	273,442,093.00			
101020003 01	POTACION PERIFERICA ALUMINOS SENA	94,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000,000.00	94,000,000.00	10,161,146.00	7,031,178.00	17,187,324.00	17,187,324.00	18.28	0.00	3,906,210.00	3,906,210.00	76,812,675.00	13,281,114.00			
1010298	C.X.F SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	320,000,000.00	0.00	0.00	140,233.00	0.00	320,140,233.00	320,140,233.00	266,108,045.00	-3,004,097.00	263,103,948.00	257,077,180.00	82.18	148,111,896.00	7,683,958.00	155,795,854.00	57,036,285.00	107,208,094.00			
101029800 01	VIGENCIA ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVO	120,000,000.00	0.00	0.00	140,233.00	0.00	120,140,233.00	120,140,233.00	120,140,233.00	-2,672,482.00	117,467,751.00	115,886,151.00	97.73	104,578,425.00	-2,672,482.00	101,905,843.00	2,672,482.00	15,561,808.00			
101029901 01	VIGENCIAS EXPERIADAS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	145,967,812.00	-331,615.00	145,636,197.00	141,211,029.00	72.82	43,633,471.00	10,356,440.00	53,889,911.00	54,363,303.00	91,746,286.00			
10103	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINAL AL SECTOR PRIVADO.	489,419,177.00	0.00	0.00	24,082,997.00	0.00	513,512,174.00	513,509,174.00	79,547,952.00	23,571,590.00	103,125,452.00	103,125,452.00	20.08	24,092,997.00	49,046,444.00	73,139,441.00	410,386,722.00	29,986,011.00			
1010301	CONTRIBUCIONES - SGP - APORTES PATRONALES - CUENTAS MAESTRAS.	223,164,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,164,381.00	223,161,381.00	22,905,333.00	7,821,800.00	30,727,233.00	30,727,233.00	13.77	0.00	16,486,822.00	16,486,822.00	192,437,148.00	14,200,411.00			
101030101 07	E.P.S. - APORTES CUENTAS MAESTRAS.	49,405,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,405,473.00	49,405,473.00	6,513,050.00	3,134,050.00	9,647,100.00	9,647,100.00	19.53	0.00	6,513,050.00	6,513,050.00	39,788,573.00	3,134,050.00			
101030102 07	FONDOS PENSIONALES - MAESTRAS CUENTAS MAESTRAS.	69,714,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,714,840.00	69,714,840.00	9,110,100.00	4,261,650.00	13,371,750.00	13,371,750.00	19.18	0.00	9,110,100.00	9,110,100.00	56,343,090.00	4,261,650.00			
101030103 07	FONDOS DE CESANTIAS - APORTES CUENTAS MAESTRAS.	98,410,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,410,453.00	98,407,453.00	6,408,511.00	0.00	6,408,511.00	6,408,511.00	6.51	0.00	0.00	0.00	92,001,542.00	6,408,511.00			
101030104 07	RIESGOS LABORALES - APORTES CUENTAS MAESTRAS	5,633,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633,815.00	5,633,815.00	873,672.00	426,200.00	1,299,872.00	1,299,872.00	22.07	0.00	873,672.00	873,672.00	4,333,743.00	426,200.00			
1010302	CONTRIBUCIONES - OTROS	266,254,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,254,796.00	266,254,796.00	32,549,622.00	15,755,600.00	48,305,222.00	48,305,222.00	18.14	0.00	32,549,622.00	32,549,622.00	217,949,574.00	15,755,600.00			
101030201 01	E.P.S. - APORTES CON RECURSOS PROPIOS	57,685,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,685,168.00	57,685,168.00	6,513,050.00	3,134,050.00	9,647,100.00	9,647,100.00	16.72	0.00	6,513,050.00	6,513,050.00	48,038,068.00	3,134,050.00			
101030202 01	FONDOS PENSIONALES - APORTES CON RECURSOS PROPIOS	80,794,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,794,410.00	80,794,410.00	9,110,100.00	4,261,650.00	13,371,750.00	13,371,750.00	16.55	0.00	9,110,100.00	9,110,100.00	67,422,660.00	4,261,650.00			
101030204 01	RIESGOS LABORALES - APORTES CON RECURSOS PROPIOS	7,640,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640,156.00	7,640,156.00	873,672.00	426,200.00	1,299,872.00	1,299,872.00	17.01	0.00	873,672.00	873,672.00	6,340,284.00	426,200.00			
101030205 01	APORTES A C.A.M. DE COMPENSACION FAMILIAR	120,135,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,135,062.00	120,135,062.00	18,052,800.00	7,933,700.00	23,986,500.00	23,986,500.00	19.97	0.00	18,052,800.00	18,052,800.00	96,148,582.00	7,933,700.00			

Nombre reporte : PSRPG-EjecucionMensualContraloria2

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
800218979
MES 3
VIGENCIA 2018

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Código Contable	Denominación del Numeral Remístico	Presupuesto							Compromisos				%	Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBLS		Ejecutado	Pagos		Saldo de Aprobación			Cuentas por Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									Meses Anteriores	Del Mes				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17		
1010399	C.X.P. CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA AL SECTOR PRIVADO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	24.092.997,00	0,00	24.092.997,00	24.092.997,00	24.092.997,00	0,00	24.092.997,00	24.092.997,00	100,00	24.092.997,00	0,00	24.092.997,00	0,00	0,00		
101039900 01	VIGENCIA ANTERIOR CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	24.092.997,00	0,00	24.092.997,00	24.092.997,00	24.092.997,00	0,00	24.092.997,00	24.092.997,00	100,00	24.092.997,00	0,00	24.092.997,00	0,00	0,00		
10104	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	590.920.837,00	0,00	0,00	30.496.200,00	0,00	561.417.037,00	561.417.037,00	104.852.664,00	33.626.000,00	138.478.664,00	138.478.664,00	23,82	30.496.200,00	64.406.600,00	94.904.600,00	442.938.373,00	43.573.864,00		
1010401	CONTRIBUCIONES- SGF - APORTES PATRONALES - CUENTAS MAESTRAS	146.437.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.437.060,00	146.437.060,00	22.145.182,00	11.564.300,00	38.999.482,00	38.999.482,00	26,53	0,00	22.171.250,00	22.171.250,00	107.437.578,00	16.628.232,00		
101040101 07	E.P.S.- APORTES CUENTAS MAESTRAS	49.405.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.405.473,00	49.405.473,00	9.157.700,00	4.847.600,00	14.005.300,00	14.005.300,00	28,35	0,00	9.157.700,00	9.157.700,00	35.400.173,00	4.847.600,00		
101040102 07	FONDOS PENSIONALES - APORTES CUENTAS MAESTRAS	66.714.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.714.840,00	66.714.840,00	13.013.550,00	7.006.700,00	20.020.250,00	20.020.250,00	28,72	0,00	13.013.550,00	13.013.550,00	49.694.590,00	7.006.700,00		
101040103 07	FONDOS DE CESSANTIAS - APORTES CUENTAS MAESTRAS	27.316.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.316.747,00	27.316.747,00	4.973.932,00	0,00	4.973.932,00	4.973.932,00	18,21	0,00	0,00	0,00	22.342.815,00	4.973.932,00		
1010402	CONTRIBUCIONES- OTROS	404.483.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.483.777,00	404.483.777,00	47.211.282,00	21.771.700,00	68.982.982,00	68.982.982,00	17,05	0,00	42.237.350,00	42.237.350,00	335.500.795,00	26.745.632,00		
101040201 01	SENA	60.067.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.067.551,00	60.067.551,00	8.027.200,00	3.967.100,00	11.994.300,00	11.994.300,00	19,97	0,00	8.027.200,00	8.027.200,00	46.073.231,00	3.967.100,00		
101040202 01	I.C.B.F.	90.101.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.101.297,00	90.101.297,00	12.038.900,00	5.560.300,00	17.598.200,00	17.598.200,00	19,97	0,00	12.038.900,00	12.038.900,00	72.112.097,00	5.560.300,00		
101040206 01	E.P.S.- APORTES CON RECURSOS PROPIOS	59.647.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.647.666,00	59.647.666,00	9.157.700,00	4.847.600,00	14.005.300,00	14.005.300,00	23,48	0,00	9.157.700,00	9.157.700,00	45.642.966,00	4.847.600,00		
101040207 01	FONDOS PENSIONALES - APORTES CON RECURSOS PROPIOS	84.920.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.920.070,00	84.920.070,00	13.013.550,00	7.006.700,00	20.020.250,00	20.020.250,00	23,58	0,00	13.013.550,00	13.013.550,00	64.899.820,00	7.006.700,00		
101040208 01	FONDOS DE CESSANTIAS - APORTES CON RECURSOS PROPIOS	109.747.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.747.213,00	109.747.213,00	4.973.932,00	0,00	4.973.932,00	4.973.932,00	4,53	0,00	0,00	0,00	104.773.281,00	4.973.932,00		
1010469	C.X.P. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	30.496.200,00	0,00	30.496.200,00	30.496.200,00	30.496.200,00	0,00	30.496.200,00	30.496.200,00	100,00	30.496.200,00	0,00	30.496.200,00	0,00	0,00		
101046900 01	VIGENCIA ANTERIOR CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	30.496.200,00	0,00	30.496.200,00	30.496.200,00	30.496.200,00	0,00	30.496.200,00	30.496.200,00	100,00	30.496.200,00	0,00	30.496.200,00	0,00	0,00		
1020	GASTOS OPERATIVOS	18.195.903.190,00	473.656.772,00	368.171.773,00	236.539.693,00	0,00	18.536.129.796,00	18.539.726.796,00	5.291.623.763,00	1.484.553.202,00	6.776.176.965,00	5.716.627.727,66	36,55	1.760.564.709,00	1.492.364.739,00	3.272.946.446,00	11.761.952.833,00	3.500.227.517,00		
10201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO	11.254.995.546,00	0,00	66.171.773,00	0,00	0,00	11.186.823.773,00	11.188.423.773,00	2.228.625.881,00	664.537.975,00	2.291.163.856,00	2.913.163.856,00	26,04	666.262.327,00	802.131.867,00	1.468.394.194,00	8.273.659.917,00	1.444.709.662,00		

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE

800218979

MES3

VIGENCIA2018

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Código Contable	Denominación del ítem	Presupuesto							Compromisos					% Ejecutado	Pagos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores		Del Mes	Total	OBL'S		Miles Anteriores	Del Mes	Total				
			Adición	Reducción	Adición	Reducción			Adición	Reducción								Adición	Reducción		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17			
102010100 01	SUELDO PERSONAL NOMINA	5,912,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912,328,000.00	5,912,328,000.00	903,912,435.00	449,444,101.00	1,353,356,536.00	1,353,356,536.00	22.89	2,150,234.00	441,554,269.00	443,704,503.00	4,558,971,464.00	909,652,033.00			
102010200 01	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS	2,185,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,620,000.00	2,185,620,000.00	381,937,207.00	122,190,243.00	504,127,450.00	504,127,450.00	23.07	1,077,240.00	205,821,854.00	206,899,094.00	1,681,482,550.00	297,228,356.00			
1020104	OTROS GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS	2,422,047,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,047,546.00	2,423,647,546.00	275,948,012.00	112,905,631.00	388,851,643.00	388,851,643.00	16.05	7,028,031.00	154,755,744.00	161,783,775.00	2,033,195,903.00	227,067,868.00			
102010401 01	PRIMA DE NAVIDAD	562,219,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,219,629.00	562,219,629.00	1,907,720.00	1,677,344.00	3,585,064.00	3,585,064.00	0.64	1,369,303.00	538,417.00	1,907,720.00	558,634,585.00	1,677,344.00			
102010403 01	PRIMA DE VACACIONES	266,870,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,870,342.00	266,870,342.00	53,924,915.00	9,746,310.00	63,671,223.00	63,671,223.00	23.86	3,568,025.00	31,584,800.00	35,152,825.00	203,196,119.00	28,521,388.00			
102010404 01	VACACIONES	394,998,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,998,200.00	394,998,200.00	76,206,437.00	8,582,342.00	84,788,779.00	84,788,779.00	21.47	0.00	47,655,564.00	47,655,564.00	310,209,421.00	37,133,215.00			
102010405 01	PRIMA DE SERVICIOS	312,678,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,678,058.00	312,678,058.00	936,027.00	2,910,078.00	3,846,105.00	3,846,105.00	1.23	0.00	936,027.00	936,027.00	308,831,953.00	2,910,078.00			
102010406 01	DISPONIBILIDAD	171,204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,204,000.00	171,204,000.00	20,215,000.00	10,107,500.00	30,322,500.00	30,322,500.00	17.71	0.00	10,107,500.00	10,107,500.00	140,881,500.00	20,215,000.00			
102010408 01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	173,075,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,075,150.00	173,075,150.00	29,686,750.00	38,011,950.00	67,698,700.00	67,698,700.00	38.12	0.00	16,882,300.00	16,882,300.00	105,378,450.00	50,816,400.00			
102010409 01	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	418,472.00	249,420.00	667,892.00	667,892.00	21.08	0.00	205,079.00	205,079.00	2,500,108.00	462,813.00			
102010410 01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639,000.00	5,239,000.00	1,605,051.00	797,753.00	2,402,804.00	2,402,804.00	66.03	0.00	790,121.00	790,121.00	1,236,196.00	1,612,683.00			
102010412 01	INDENIZACION DE VACACIONES O SUPRESION DE CARGOS POR REESTRUCTURACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	3,734,482.00	3,531,037.00	7,265,519.00	7,265,519.00	36.33	1,784,425.00	1,950,057.00	3,734,482.00	12,734,481.00	3,591,037.00			
102010413 01	OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)	32,192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192,500.00	32,192,500.00	11,405,250.00	1,566,000.00	12,971,250.00	12,971,250.00	40.29	0.00	6,001,250.00	6,001,250.00	19,221,250.00	6,970,000.00			
102010414 01	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	32,846,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,846,267.00	32,846,267.00	6,400,700.00	1,220,346.00	7,621,046.00	7,621,046.00	23.20	110,957.00	3,928,723.00	4,039,700.00	25,225,221.00	3,581,346.00			
102010415 01	BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	405,650,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,650,400.00	405,650,400.00	63,209,132.00	31,223,711.00	94,432,843.00	94,432,843.00	23.28	185,311.00	30,689,858.00	30,885,169.00	311,217,557.00	63,547,674.00			
102010416 01	PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AUX. ATENCION PRIMARIA	43,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,506,000.00	43,506,000.00	6,298,078.00	3,278,840.00	9,574,918.00	9,574,918.00	22.01	0.00	3,486,038.00	3,486,038.00	33,931,082.00	6,088,880.00			
1020199	C x P SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVO	735,000,000.00	0.00	68,171,773.00	0.00	0.00	666,828,227.00	666,828,227.00	666,828,227.00	0.00	666,828,227.00	666,828,227.00	100.00	656,006,822.00	0.00	656,006,822.00	0.00	10,821,405.00			
102019900 01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVOS	735,000,000.00	0.00	68,171,773.00	0.00	0.00	666,828,227.00	666,828,227.00	666,828,227.00	0.00	666,828,227.00	666,828,227.00	100.00	656,006,822.00	0.00	656,006,822.00	0.00	10,821,405.00			
10202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVOS	3,285,217,172.00	473,658,772.00	300,000,000.00	33,478,618.00	0.00	3,472,554,563.00	3,472,554,563.00	2,388,273,536.00	599,399,827.00	2,987,673,463.00	1,928,124,225.66	86.04	911,281,362.00	265,494,086.00	1,176,755,448.00	484,881,100.00	1,810,918,015.00			
102020001 01	REMUNERACION Y HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	714,394,478.00	473,658,772.00	0.00	0.00	0.00	1,188,253,250.00	1,188,253,250.00	761,883,700.00	297,618,500.00	1,059,512,200.00	630,829,696.66	89.17	22,149,650.00	150,263,400.00	172,413,050.00	128,741,050.00	887,099,150.00			

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
800218979
VIGENCIA 2018

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 3
VIGENCIA 2018

Código Contable	Denominación del Numeral Rerístico	Iniciei	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Compromisos			%	Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción			Meses Anteriores	Del Mes	Total		OBLS	Ejecutado	Meses Anteriores		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10202003 01	OTROS HONORARIOS (SERVICIOS POR COOPERATIVAS O AGRUPACIONES)	1,330,822,894.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	1,030,822,894.00	1,030,822,894.00	373,370,000.00	344,060,000.00	717,430,000.00	87,830,000.00	42,750,000.00	42,750,000.00	313,392,894.00	674,880,000.00	
10202099	C. P. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVOS	1,220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,478,619.00	1,253,478,619.00	1,253,009,836.00	-42,278,573.00	1,210,731,263.00	1,209,464,529.00	72,480,686.00	991,592,398.00	42,747,355.00	249,138,865.00	
10202900 01	VIGENCIA ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ASISTENCIALES	520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,478,619.00	553,478,619.00	553,478,619.00	-33,222,977.00	520,255,642.00	520,255,642.00	513,505,642.00	33,222,977.00	6,750,000.00		
10202901 01	VIGENCIAS EXPIRADAS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ASISTENCIALES	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00	699,531,217.00	-9,055,596.00	690,475,621.00	689,208,587.00	448,086,756.00	9,524,379.00	242,388,865.00		
10203	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIA DEL SECTOR PRIVADO	1,567,794,803.00	0.00	0.00	67,663,820.00	0.00	1,635,458,623.00	1,635,458,623.00	265,849,593.00	92,664,100.00	358,713,653.00	358,713,653.00	190,640,986.00	258,304,806.00	1,276,744,940.00	100,408,877.00	
1020301	CONTRIBUCIONES - SSP - APORTES PATRONALES - CUENTAS MAESTRAS	455,177,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,177,021.00	455,177,021.00	83,043,320.00	33,628,750.00	116,672,070.00	116,672,070.00	75,498,543.00	75,498,543.00	338,504,951.00	41,173,527.00	
1020301 07	E.S. - APORTES CUENTAS MAESTRAS	169,009,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,009,527.00	169,009,527.00	42,252,100.00	12,081,500.00	54,333,600.00	54,333,600.00	42,252,100.00	42,252,100.00	114,675,927.00	12,081,500.00	
102030102 07	FONDOS PENSIONALES - MAESTRAS CUENTAS	69,714,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,714,840.00	69,714,840.00	17,428,400.00	14,402,100.00	31,830,500.00	31,830,500.00	17,428,400.00	17,428,400.00	37,884,340.00	14,402,100.00	
102030103 07	FONDOS DE CESSANTIAS - APORTES CUENTAS MAESTRAS	122,376,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,376,269.00	122,376,269.00	7,544,777.00	0.00	7,544,777.00	7,544,777.00	0.00	0.00	114,831,492.00	7,544,777.00	
102030104 07	RIESGOS LABORALES - APORTES CUENTAS MAESTRAS	94,076,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,076,385.00	94,076,385.00	15,818,043.00	7,145,150.00	22,965,193.00	22,965,193.00	15,818,043.00	15,818,043.00	71,113,192.00	7,145,150.00	
1020302	CONTRIBUCIONES - OTROS	1,112,617,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,617,782.00	1,112,617,782.00	115,142,443.00	89,235,350.00	174,377,793.00	174,377,793.00	115,142,443.00	115,142,443.00	938,239,969.00	69,235,350.00	
102030201 01	E.S. APORTES CON RECURSOS PROPIOS	216,112,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,112,598.00	216,112,598.00	0.00	12,081,500.00	12,081,500.00	12,081,500.00	0.00	0.00	204,031,098.00	12,081,500.00	
102030202 01	FONDOS PENSIONALES - APORTES CON RECURSOS PROPIOS	375,172,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,172,525.00	375,172,525.00	43,491,800.00	14,402,100.00	57,893,900.00	57,893,900.00	43,491,800.00	43,491,800.00	317,276,625.00	14,402,100.00	
102030204 01	RIESGOS LABORALES - APORTES CON RECURSOS PROPIOS	127,587,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,587,824.00	127,587,824.00	15,818,043.00	7,145,150.00	22,965,193.00	22,965,193.00	15,818,043.00	15,818,043.00	104,624,651.00	7,145,150.00	
102030205 01	APORTES A CALA DE COMPENSACION FAMILIAR	393,744,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,744,835.00	393,744,835.00	55,832,600.00	25,606,600.00	81,438,200.00	81,438,200.00	55,832,600.00	55,832,600.00	312,306,635.00	25,606,600.00	
10203099	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIA SECTOR PRIVADO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	67,663,820.00	0.00	67,663,820.00	67,663,820.00	67,663,820.00	0.00	100.00	67,663,820.00	0.00	67,663,820.00	0.00	0.00	

Nombre reporte : PSRPG/EjecucionMensualContratonia2

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
800218979
MES 3
VIGENCIA 2018

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Código Contable	Denominación del Numeral Remanente	Presupuesto					Compromisos					%	Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
		Iniciei	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total		OBL'S	Ejecutado	Pagos			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Meses Anteriores	Del Mes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
10203900 01	VIGENCIA ANTERIOR CONTRIBUCIONES MENSALES A LA VIGENCIA 2018 PRIVADO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	67.663.820.00	0.00	67.663.820.00	67.663.820.00	67.663.820.00	0.00	67.663.820.00	67.663.820.00	100.00	67.663.820.00	0.00	67.663.820.00	0.00	0.00
10204	CONTRIBUCIONES MENSALES A LA VIGENCIA 2018 PÙBLICO	2.107.895.639.00	0.00	0.00	135.397.200.00	0.00	2.245.292.839.00	2.243.292.839.00	408.874.793.00	107.751.200.00	516.625.993.00	516.625.993.00	23.03	135.397.200.00	234.097.800.00	369.485.000.00	1.728.666.876.00	147.130.663.00
1020401	CONTRIBUCIONES - SESAP - APORTES CUENTAS MAESTRAS	537.029.899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.029.899.00	537.029.899.00	67.423.482.00	37.872.500.00	105.295.982.00	105.295.982.00	19.61	0.00	47.733.600.00	47.733.600.00	431.733.916.00	57.582.282.00
1020401 07	E.F.S. - APORTES CUENTAS MAESTRAS	169.009.827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.009.827.00	169.009.827.00	30.305.600.00	14.603.700.00	44.909.300.00	44.909.300.00	26.57	0.00	30.305.600.00	30.305.600.00	124.100.227.00	14.603.700.00
1020402 07	FONDOS PENSIONALES - APORTES CUENTAS MAESTRAS	69.714.840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.714.840.00	69.714.840.00	17.423.000.00	23.268.800.00	40.696.800.00	40.696.800.00	58.38	0.00	17.423.000.00	17.423.000.00	29.018.040.00	23.268.800.00
1020403 07	FONDOS DE CESANTIAS - APORTES CUENTAS MAESTRAS	298.305.531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.305.531.00	298.305.531.00	19.689.882.00	0.00	19.689.882.00	19.689.882.00	6.60	0.00	0.00	0.00	278.616.849.00	19.689.882.00
1020402 01	SEMA	1.570.865.741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.570.865.741.00	1.570.865.741.00	206.054.081.00	69.872.700.00	275.932.781.00	275.932.781.00	17.57	0.00	186.394.200.00	186.394.200.00	1.294.832.590.00	89.568.581.00
102040202 01	IC.B.A.F.	196.872.418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.872.418.00	196.872.418.00	27.917.400.00	12.802.200.00	40.719.600.00	40.719.600.00	20.68	0.00	27.917.400.00	27.917.400.00	156.152.818.00	12.802.200.00
102040206 01	EPS - APORTES CON RECURSOS PROPIOS	185.216.525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.216.525.00	185.216.525.00	30.305.600.00	14.603.700.00	44.909.300.00	44.909.300.00	24.25	0.00	30.305.600.00	30.305.600.00	140.397.225.00	14.603.700.00
102040207 01	FONDOS PENSIONALES - APORTES CON RECURSOS PROPIOS	529.183.457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.183.457.00	529.183.457.00	86.288.400.00	23.268.800.00	109.557.200.00	109.557.200.00	20.70	0.00	86.288.400.00	86.288.400.00	419.646.257.00	23.268.800.00
102040208 01	FONDOS DE CESANTIAS - APORTES CON RECURSOS PROPIOS	364.284.715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.284.715.00	364.284.715.00	19.689.881.00	0.00	19.689.881.00	19.689.881.00	5.41	0.00	0.00	0.00	344.594.834.00	19.689.881.00
1020499	CONTRIBUCIONES MENSALES A LA VIGENCIA 2018 PÙBLICO	0.00	0.00	0.00	135.397.200.00	0.00	135.397.200.00	135.397.200.00	135.397.200.00	0.00	135.397.200.00	135.397.200.00	100.00	135.397.200.00	0.00	135.397.200.00	0.00	0.00
102049900 01	VIGENCIA ANTERIOR CONTRIBUCIONES MENSALES A LA VIGENCIA 2018 PÙBLICO	0.00	0.00	0.00	135.397.200.00	0.00	135.397.200.00	135.397.200.00	135.397.200.00	0.00	135.397.200.00	135.397.200.00	100.00	135.397.200.00	0.00	135.397.200.00	0.00	0.00
2	GASTOS GENERALES	4.388.071.432.00	0.00	156.358.772.00	51.530.326.52	0.00	4.283.242.986.52	3.220.755.829.42	2.151.421.064.50	229.512.647.00	2.390.933.711.50	1.758.825.296.50	53.82	727.906.786.00	188.603.505.50	916.510.293.50	1.892.309.275.02	1.474.423.418.00
2010	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.586.071.432.00	0.00	46.358.772.00	2.791.000.00	0.00	2.592.503.660.00	1.975.517.640.00	1.234.576.614.00	105.845.923.00	1.340.422.537.00	1.130.596.514.00	52.72	616.662.246.00	101.157.714.00	719.219.582.00	1.202.081.123.00	621.202.575.00
20101	BIENES	473.100.000.00	0.00	37.000.000.00	0.00	0.00	436.100.000.00	275.630.135.00	203.284.284.00	9.565.485.00	212.859.739.00	144.999.946.00	46.81	9.999.860.00	14.338.649.00	24.338.509.00	223.240.261.00	188.421.230.00
201010001 01	COMPRO DE EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y BIENES	34.200.000.00	0.00	12.000.000.00	0.00	0.00	22.200.000.00	8.700.000.00	8.700.000.00	0.00	8.700.000.00	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00	13.500.000.00	6.700.000.00
201010002 01	MATERIALES	50.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	40.000.000.00	25.000.000.00	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00	6.000.000.00	62.50	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00	25.000.000.00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContratofia2

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE

800218979

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES3

VIGENCIA2018

Código Contable	Denominación del ítem	Presupuesto							Compromisos				Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Masas Anteriores		Total	OBLIS	%	Masas Anteriores		Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción			Del Mes	Del Mes				Del Mes	Del Mes			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
201010003 01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	10.000.000,00	78,67	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	13.000.000,00
201010004 01	INSUMOS DE ASEO	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.992.985,00	11.992.985,00	0,00	11.992.985,00	4.773.194,00	99,44	0,00	4.773.194,00	4.773.194,00	67.015,00	7.159.791,00
201010005 01	INSUMOS DE OFICINA	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	15.597.150,00	15.597.150,00	0,00	15.597.150,00	15.597.150,00	69,32	0,00	0,00	0,00	5.902.850,00	15.597.150,00
201010005 02	INSUMOS DE OFICINA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
201010006 01	DOTACION (FUNCIONARIOS)	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00
201010007 01	MANTENIMIENTO REPARACIONES	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	10.000.000,00
201010009 01	SALUD OCUPACIONAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
201010010 01	ADQUISICION DE SOFTWARE	25.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2010199 01	2 X P ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVO	171.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400.000,00	171.400.000,00	109.064.149,00	-434.545,00	106.629.604,00	106.629.604,00	63,38	9.999.860,00	-434.545,00	9.565.315,00	62.770.386,00	99.064.289,00
201019900 01	VIGENCIA ANTERIOR ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	51.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400.000,00	51.400.000,00	51.400.000,00	-434.545,00	50.965.455,00	50.965.455,00	99,15	9.999.860,00	-434.545,00	9.565.315,00	434.545,00	41.400.149,00
201019901 01	VIGENCIAS EXPIRADAS ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	57.664.149,00	0,00	57.664.149,00	57.664.149,00	48,05	0,00	0,00	0,00	62.335.851,00	57.664.149,00
20102 01	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.048.971.432,00	0,00	9.356.772,00	2.791.000,00	0,00	2.046.403.660,00	1.676.187.505,00	1.031.282.330,00	86.280.488,00	1.127.582.798,00	885.596.586,00	55,21	606.082.288,00	86.319.065,00	694.881.453,00	914.840.892,00	432.681.245,00
201020001 01	SEGUROS	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	2.279.006,00	2.279.006,00	0,00	2.279.006,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	182.720.994,00	2.279.006,00
201020002 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
201020003 01	SERVICIOS PUBLICOS	703.971.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.971.432,00	703.971.432,00	238.350.761,00	20.801.601,00	259.122.382,00	259.122.382,00	36,81	203.488.706,00	37.773.052,00	241.271.758,00	444.849.070,00	17.850.604,00
201020004 01	COMUNICACIONES Y TRANSMISIONE	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.680.377,00	9.764.300,00	1.916.077,00	11.680.377,00	7.314.672,00	58,40	3.850.460,00	2.022.980,00	5.873.420,00	8.319.623,00	5.806.957,00
201020005 01	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	13.011.622,00	5.671.591,00	4.863.766,00	10.835.357,00	9.465.594,00	36,12	3.806.293,00	1.368.829,00	4.975.122,00	19.164.643,00	5.860.235,00
201020006 01	ARRENDAMIENTOS	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	33.600.000,00	33.573.000,00	0,00	33.573.000,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00	33.573.000,00
201020006 02	ARRENDAMIENTOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-112.500,00	4.887.500,00	2.387.500,00	87,75	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	112.500,00	2.387.500,00
201020007 01	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	86.455.540,00	86.159.314,00	0,00	86.159.314,00	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	13.840.686,00	86.159.314,00
201020008 01	BIENESTAR SOCIAL	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
201020009 01	CAPACITACION, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, PROYECTOS DE CALIDAD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.727.300,00	0,00	797.300,00	797.300,00	797.300,00	3,99	0,00	0,00	0,00	19.202.700,00	797.300,00
201020010 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00
201020011 01	MANTENIMIENTO APLICACIONES INSTITUCIONALES	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00

Nombre reporte : PSRPGIejecucionMensualControloria2

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
800218979
MES 3
VIGENCIA 2018

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Código Contable	Denominación del ítem	Presupuesto							Compromisos				Pagos					
		Iniciel	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Compromisos		OBS	%	Pagos		Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción			Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
20102017 01	GASTOS CONCURSOS DE MERITOS	82.000.000,00	0,00	1.358.772,00	0,00	0,00	80.641.228,00	80.641.228,00	80.641.228,00	0,00	80.641.228,00	80.641.228,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.641.228,00
2010299 01	C X P ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	630.000.000,00	0,00	0,00	2.791.000,00	0,00	632.791.000,00	632.791.000,00	559.373.130,00	68.214.224,00	627.587.354,00	625.847.520,00	99,18	397.109.929,00	43.154.224,00	440.261.153,00	5.203.846,00	187.326.201,00
201029900 01	VIGENCIA ANTERIOR ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250.000.000,00	0,00	0,00	2.791.000,00	0,00	252.791.000,00	252.791.000,00	251.942.625,00	-409.111,00	251.533.514,00	246.793.680,00	99,50	204.475.393,00	29.590.889,00	234.066.282,00	1.257.486,00	17.467.232,00
201029901 01	VIGENCIAS EXHAUSTAS ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	307.430.505,00	68.623.335,00	376.053.840,00	376.053.840,00	98,96	192.631.236,00	13.563.335,00	206.194.671,00	3.946.160,00	169.868.969,00
20103 01	IMPUESTOS, MULTAS Y OTROS	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00
2010300 01	IMPUESTOS Y MULTAS	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
201030001 15	IMPUESTOS (PREDIAL, VEHICULOS, OTROS), MULTAS, TASAS Y SANCIONES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
201030001 01	IMPUESTOS (PREDIAL, VEHICULOS, OTROS), MULTAS, TASAS Y SANCIONES	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100.000,00	0,00
2010399 01	C X P IMPUESTOS MULTAS Y OTROS	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
201039901 01	VIGENCIAS EXHAUSTAS	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
2020 01	GASTOS OPERATIVOS	1.802.000.000,00	0,00	110.000.000,00	48.739.326,52	0,00	1.740.739.326,52	1.244.938.189,42	916.844.450,50	133.666.724,00	1.050.511.174,50	628.226.782,50	60,35	109.844.540,00	87.445.791,50	197.290.331,50	690.228.162,02	853.220.843,00
20201 01	ADQUISICION DE BIENES	1.047.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	957.000.000,00	709.325.706,90	580.573.464,00	21.123.452,00	581.656.916,00	398.327.433,40	60,78	39.204.184,00	40.135.870,40	79.340.054,40	375.383.084,00	592.296.861,60
202010100 01	MANTENIMIENTO RECURSOS	300.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	155.671.486,90	28.000.000,00	1.755.250,00	29.755.250,00	2.000.000,00	11,90	0,00	0,00	0,00	220.244.750,00	29.755.250,00
2020102 01	OTROS GASTOS POR BIENES	477.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	437.000.000,00	283.651.020,00	282.603.433,00	0,00	282.603.433,00	127.049.200,40	64,67	27.187.644,00	27.187.644,00	27.187.644,00	154.396.567,00	255.415.786,60
202010201 01	COMPRA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	9.251.020,00	8.672.600,00	0,00	8.672.600,00	8.672.600,00	44,66	0,00	0,00	0,00	11.027.400,00	8.672.600,00
202010202 01	MATERIALES	180.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	53.300.000,00	13.630.100,00	38,07	0,00	0,00	0,00	86.700.000,00	53.300.000,00
202010203 01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	37.897.134,00	100,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	117.000.000,00
202010204 01	INSUMOS DE ASEO	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	47.969.111,00	0,00	47.969.111,00	19.187.644,40	99,94	0,00	19.187.644,40	19.187.644,40	30.889,00	26.781.466,60
202010205 01	INSUMOS DE OFICINA	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	47.361.722,00	0,00	47.361.722,00	47.361.722,00	98,67	0,00	0,00	0,00	638.278,00	47.361.722,00
202010206 01	DOTACION (FUNCIONARIOS)	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00
2020199 01	C X P ADQUISICION DE BIENES OPERATIVOS	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	249.910.031,00	19.268.202,00	269.278.233,00	269.278.233,00	99,73	39.204.184,00	12.946.226,00	52.152.410,00	721.767,00	217.125.823,00
202019900 01	VIGENCIA ANTERIOR ADQUISICION DE BIENES OPERATIVOS	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-191.998,00	149.808.002,00	149.808.002,00	99,67	30.749.264,00	-191.998,00	30.557.066,00	19.1998,00	119.250.416,00

Nombre reporte : PSRPG[EjecucionMensual]Contraloria2

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE

800218979

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES3

VIGENCIA2018

Código Contable	Denominación del Numeral Rendítico	Presupuesto							Compromisos					%	Pagos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores		Del Mes	Total	OBLS		Pagos						
			Adición	Reducción	Adición	Reducción			Anteriores	Del Mes					Anteriores	Del Mes	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17			
202019901 01	VIGENCIAS ANTERIORES DE ADQUISICION DE BIENES OPERATIVOS	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	99.910.031,00	19.590.290,00	119.470.231,00	119.470.231,00	99,96	8.454.600,00	13.140.224,00	21.594.824,00	529.799,00	97.875.407,00			
20202	ADQUISICION DE SERVICIOS	755.000.000,00	0,00	20.000.000,00	48.739.328,52	0,00	783.739.328,52	535.612.482,52	356.330.896,50	112.543.272,00	468.874.258,50	229.901.349,10	59,83	70.640.356,00	47.909.921,10	117.950.277,10	314.865.068,02	350.923.981,40			
202020100 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	112.189.440,00	47.000.000,00	6.396.250,00	53.396.250,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	216.803.790,00	53.396.250,00			
2020202	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	325.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	305.000.000,00	214.683.716,00	206.994.532,00	1.099.158,00	208.093.690,00	22.517.030,60	68,23	0,00	21.376.094,60	21.376.094,60	96.506.310,00	185.717.595,40			
202020202 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00			
202020204 01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.592.440,00	2.892.440,00	240.000,00	3.092.440,00	439.080,00	30,92	0,00	0,00	0,00	5.907.560,00	3.092.440,00			
202020205 01	VIAJES Y GASTOS DE VALE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.561.014,00	701.856,00	859.158,00	1.561.014,00	701.856,00	31,22	0,00	0,00	0,00	3.438.986,00	1.561.014,00			
202020206 01	PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	200.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	113.530.262,00	113.440.236,00	0,00	113.440.236,00	21.376.094,60	63,02	0,00	21.376.094,60	21.376.094,60	66.559.764,00	92.064.141,40			
202020207 01	SERVICIOS DE APOYOS DIAGNOSTICOS CONTRAINDICADOS CON TERCEROS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	90.000.000,00			
202020299	347 ADQUISICION DE SERVICIOS OPERATIVOS	160.000.000,00	0,00	0,00	48.739.328,52	0,00	208.739.328,52	208.739.328,52	102.336.454,50	105.047.864,00	207.384.318,50	207.384.318,50	99,35	70.640.356,00	25.938.826,50	96.574.182,50	1.355.008,02	110.810.136,00			
202029901 01	VIGENCIA ANTERIOR ADQUISICION DE SERVICIOS OPERATIVOS	100.000.000,00	0,00	0,00	48.739.328,52	0,00	148.739.328,52	148.739.328,52	42.336.462,50	106.402.864,00	148.739.328,50	148.739.328,50	100,00	10.640.364,00	27.288.826,50	37.929.180,50	0,02	110.810.136,00			
202029901 01	VIGENCIAS ANTERIORES DE ADQUISICION DE SERVICIOS OPERATIVOS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	59.999.992,00	-1.355.000,00	58.644.992,00	58.644.992,00	97,74	59.999.992,00	-1.355.000,00	58.644.992,00	1.355.008,00	0,00			
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.750.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	670.750.000,00	529.008.422,00	164.124.927,00	317.262.992,00	481.387.319,00	295.235.532,00	71,77	91.008.462,00	7.938.625,00	98.947.077,00	189.362.681,00	382.440.242,00			
3100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	60.892.832,00	10.148.822,00	10.148.822,00	20.297.644,00	10.148.822,00	15,04	10.148.822,00	0,00	10.148.822,00	114.702.356,00	10.148.822,00			
310000300 01	ENTIDADES PUBLICAS Y CONTRALORIA, (SUPERFALUD)	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	60.892.832,00	10.148.822,00	10.148.822,00	20.297.644,00	10.148.822,00	15,04	10.148.822,00	0,00	10.148.822,00	114.702.356,00	10.148.822,00			
3300	OTRAS TRANSFERENCIAS	495.750.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	535.750.000,00	468.115.490,00	153.975.605,00	307.114.170,00	461.089.675,00	282.066.510,00	86,66	80.859.630,00	7.938.625,00	88.798.255,00	74.660.326,00	372.291.420,00			
330010000 01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	478.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.750.000,00	423.428.039,00	113.975.605,00	306.332.928,00	420.308.433,00	211.231.755,00	87,79	80.859.630,00	7.938.625,00	88.798.255,00	58.441.567,00	33.150.175,00			
330010001 01	SINDICAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00			
330010002 01	ENTIDADES PRIVADAS (ACSES Y OTRAS)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.687.462,00	0,00	781.242,00	781.242,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	9.218.758,00	781.242,00			
330019900 01	VIGENCIA ANTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	30.854.755,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00			

Nombre reporte : PSRPG[EjecucionMensualContraloria2

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
800218979
MES 3
VIGENCIA 2018

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Código Contable	Denominación del Numeral Rendición	Inicial	Presupuesto				CDPS	Compromisos				%	Pagos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		OBLS	Ejecutado	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			
4	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.998.747,875.00	0.00	60.000.000,00	0.00	0.00	3.938.747,875.00	2.777.117.703.00	1.869.210.064.00	480.946.858.00	2.290.156.922.00	1.690.214.822.00	58.14	742.325.979.00	174.293.316.00	916.619.295.00	1.648.590.953.00	1.373.537.627.00	
4100	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	3.998.747,875.00	0.00	60.000.000,00	0.00	0.00	3.938.747,875.00	2.777.117.703.00	1.869.210.064.00	480.946.858.00	2.290.156.922.00	1.690.214.822.00	58.14	742.325.979.00	174.293.316.00	916.619.295.00	1.648.590.953.00	1.373.537.627.00	
410010	COMPRAS DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.080.000.000.00	0.00	60.000.000,00	0.00	0.00	2.020.000.000.00	1.029.869.828.00	570.000.000.00	257.100.625.00	827.100.625.00	376.968.625.00	40.95	0.00	40.974.150.00	40.974.150.00	1.192.899.375.00	786.126.475.00	
41001001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.000.00	110.000.000.00	110.000.000.00	0.00	110.000.000.00	109.992.554.00	18.33	0.00	0.00	0.00	490.000.000.00	110.000.000.00	
41001002	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	600.000.000.00	0.00	40.000.000,00	0.00	0.00	560.000.000.00	150.013.333.00	110.000.000.00	37.450.000.00	147.450.000.00	147.409.722.00	26.33	0.00	0.00	0.00	412.550.000.00	147.450.000.00	
41001003	INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	250.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.000.00	249.856.485.00	150.000.000.00	99.650.625.00	249.650.625.00	95.410.249.00	99.86	0.00	40.974.150.00	40.974.150.00	346.375.00	208.676.475.00	
41001005	INSUMOS PARA MAGNETOLOGIA CLINICA	30.000.000.00	0.00	20.000.000,00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	
41001006	INSUMOS PARA SERVICIO TRANSFERENCIAL	200.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	120.000.000.00	0.00	120.000.000.00	120.000.000.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	80.000.000.00	120.000.000.00	
41001009	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	400.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.000.00	400.000.000.00	200.000.000.00	0.00	200.000.000.00	24.156.000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	200.000.000.00	
4100200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIOS	450.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.000.000.00	278.500.000.00	278.500.000.00	0.00	278.500.000.00	128.790.000.00	61.89	0.00	66.843.900.00	66.843.900.00	171.500.000.00	211.856.100.00	
41002001	ALIMENTACION	355.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.500.000.00	234.000.000.00	234.000.000.00	0.00	234.000.000.00	128.790.000.00	65.82	0.00	66.843.900.00	66.843.900.00	121.500.000.00	167.156.100.00	
41002001	ALIMENTACION	44.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.500.000.00	44.500.000.00	44.500.000.00	0.00	44.500.000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	44.500.000.00	44.500.000.00	
41002002	ROPA HOSPITALARIA	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	0.00	
4100299	GASTOS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	1.468.747,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.468.747,875.00	960.710.064.00	223.846.233.00	1.184.556.297.00	1.184.556.297.00	1.184.556.297.00	80.65	742.325.979.00	66.475.286.00	808.801.245.00	284.191.578.00	375.755.052.00	
410029900	VIGENCIA ANTERIOR INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	623.743.103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.743.103.00	623.743.103.00	623.670.642.00	-3.077.567.00	620.493.055.00	620.493.055.00	99.48	443.091.213.00	56.005.563.00	499.096.776.00	3.250.048.00	121.396.279.00	
410029901	VIGENCIAS EXHAUSTAS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	845.004.772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.004.772.00	337.139.422.00	226.823.820.00	564.063.242.00	564.063.242.00	564.063.242.00	66.75	299.234.766.00	10.469.703.00	309.704.469.00	280.941.150.00	251.358.773.00	
TOTALES		32.387.073.103.00	619.147.795.00	382.793.385.52	0.00	0.00	32.799.872.498.52	30.455.900.836.42	10.824.201.863.50	2.902.392.775.00	13.726.534.638.50	11.059.908.229.16	3.777.362.279.00	2.306.614.239.50	6.083.976.517.50	19.043.337.860.02	7.642.558.121.00		

RAUL FERNANDO GARCIA LOYO
DIRECTOR

NOHORA ROSALBA GUTIERREZ ARCINIEGAS
LIDER PROGRAMA FINANCIERA (E)

Nombre reporte : PSRPG[EjecucionMensualContratoria2