

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

SECCIÓN 001  
UNIDAD 01  
EJECUTORA  
REGIONAL 0001 MES 12  
HOSPITAL ROSARIO VIGENCIA 2017  
PUMAREJO DE LOPEZ

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
			Adición	Reducción	Adición											
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	GASTOS DE PERSONAL	26.735.459.503	1.443.905.443	1.443.905.443	17.761.565.063	44.497.024.566	42.174.386.213	2.221.668.038	44.396.054.251	100	29.312.053.773	4.065.275.260	33.377.329.033	100.970.315	11.018.725.218	
101	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.018.242.847	679.259.610	373.093.610	2.083.496.790	5.407.905.637	4.865.938.177	506.295.263	5.372.233.440	99	3.614.552.112	601.325.337	4.215.877.449	35.672.197	1.156.355.991	
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.227.257.679	20.700.000	73.636.000	0	1.174.321.679	991.056.821	181.558.245	1.172.615.066	100	964.733.165	183.463.401	1.148.196.566	1.706.613	24.418.500	
1010101 02	SUELDOS	974.630.712	0	59.736.000	0	914.894.712	837.749.885	77.088.952	914.838.837	100	811.426.229	78.994.108	890.420.337	55.875	24.418.500	
101010401 02	GASTOS DE REPRESENTACION	27.743.784	0	0	0	27.743.784	25.137.458	2.285.224	27.422.682	99	25.137.458	2.285.224	27.422.682	321.102	0	
101010404 02	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.414.615	0	0	0	5.414.615	4.741.670	618.218	5.359.888	99	4.741.670	618.218	5.359.888	54.727	0	
101010405 02	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	29.235.918	0	0	0	29.235.918	25.693.579	3.245.644	28.939.223	99	25.693.579	3.245.644	28.939.223	296.695	0	
101010406 02	PRIMA DE SERVICIOS	42.983.767	0	8.900.000	0	34.083.767	34.010.062	0	34.010.062	100	34.010.062	0	34.010.062	73.705	0	
101010407 02	PRIMA DE VACACIONES	44.774.758	0	0	0	44.774.758	39.540.262	5.019.126	44.559.388	100	39.540.262	5.019.126	44.559.388	215.370	0	
101010408 02	PRIMA DE NAVIDAD	93.280.745	0	5.000.000	0	88.280.745	4.990.841	82.636.232	87.627.073	99	4.990.841	82.636.232	87.627.073	653.672	0	
101010501 02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	9.193.380	20.700.000	0	0	29.893.380	19.193.064	10.664.849	29.857.913	100	19.193.064	10.664.849	29.857.913	35.467	0	
10102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.340.971.500	364.102.000	5.000.000	2.083.496.790	3.783.570.290	3.467.573.591	298.065.479	3.765.639.070	100	2.346.556.949	374.325.699	2.720.882.648	17.931.220	1.044.756.422	
101020001 02	HONORARIOS	205.161.800	229.000.000	0	10.000.000	444.161.800	429.890.229	11.139.453	441.029.682	99	369.929.686	36.506.973	406.436.659	3.132.118	34.593.023	
101020002 02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.100.000.000	135.102.000	0	2.073.496.790	3.308.598.790	3.011.649.415	285.965.071	3.297.614.486	100	1.970.536.130	337.818.726	2.308.354.856	10.984.304	989.259.630	
101020003 02	APRENDIZ SENA	30.809.700	0	0	0	30.809.700	26.033.947	960.955	26.994.902	88	6.091.133	0	6.091.133	3.814.798	20.903.769	
101020004 02	SUPERNUMERARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10103	CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO SIN SITUACION DE FONDOS	143.736.298	0	118.055.111	0	25.681.187	25.681.187	0	25.681.187	100	25.681.187	0	25.681.187	0	0	
101030101 01	FONDOS DE CESANTIAS	30.242.875	0	24.084.412	0	6.158.463	6.158.463	0	6.158.463	100	6.158.463	0	6.158.463	0	0	
101030102 01	FONDOS DE PENSIONES	19.244.963	0	14.854.591	0	4.390.372	4.390.372	0	4.390.372	100	4.390.372	0	4.390.372	0	0	
101030103 01	EPS SALUD	69.118.430	0	57.703.579	0	11.414.851	11.414.851	0	11.414.851	100	11.414.851	0	11.414.851	0	0	
101030104 01	RIESGOS PROFESIONALES	25.130.030	0	21.412.529	0	3.717.501	3.717.501	0	3.717.501	100	3.717.501	0	3.717.501	0	0	

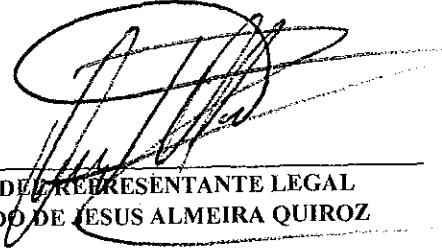
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutado e por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion										
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10104	CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS	44.991.342	118.055.111	0	0	163.046.453	152.235.475	10.295.529	162.531.004	100	117.069.344	21.378.164	138.447.508	515.449	24.083.496
101040001 02	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COMFACESAR	44.991.342	0	0	0	44.991.342	40.862.640	3.852.164	44.714.804	99	37.546.531	7.168.273	44.714.804	276.538	0
101040002 01	FONDOS DE CESANTIAS	0	24.084.412	0	0	24.084.412	24.083.496	0	24.083.496	100	0	0	0	916	24.083.496
101040003 01	FONDOS DE PENSIONES	0	14.854.591	0	0	14.854.591	14.596.031	258.500	14.854.531	100	14.596.031	258.500	14.854.531	60	0
101040004 01	EPS SALUD	0	57.703.579	0	0	57.703.579	53.554.299	4.149.000	57.703.299	100	47.704.911	9.998.388	57.703.299	280	0
101040005 01	RIESGOS PROFESIONALES	0	21.412.529	0	0	21.412.529	19.139.009	2.035.865	21.174.874	99	17.221.871	3.953.003	21.174.874	237.655	0
10105	CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PUBLICO SIN SITUACION DE FONDOS	205.046.850	0	176.402.499	0	28.644.351	28.644.351	0	28.644.351	100	28.644.351	0	28.644.351	0	0
101050001 01	FONDOS DE CESANTIAS	81.930.107	0	72.688.172	0	9.241.935	9.241.935	0	9.241.935	100	9.241.935	0	9.241.935	0	0
101050002 01	FONDOS DE PENSIONES	104.548.287	0	86.703.079	0	17.845.208	17.845.208	0	17.845.208	100	17.845.208	0	17.845.208	0	0
101050003 01	EPS SALUD	18.568.456	0	17.011.248	0	1.557.208	1.557.208	0	1.557.208	100	1.557.208	0	1.557.208	0	0
10106	CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS	56.239.178	176.402.499	0	0	232.641.677	200.746.752	16.376.010	217.122.762	93	131.867.116	22.158.073	154.025.189	15.518.915	63.097.573
101060001 02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	33.743.507	0	0	0	33.743.507	30.620.657	2.889.278	33.509.935	99	28.133.637	5.376.278	33.509.935	233.572	0
101060002 02	SENA	22.495.671	0	0	0	22.495.671	20.418.109	1.926.637	22.344.746	99	18.759.522	3.585.224	22.344.746	150.925	0
101060003 01	FONDOS DE CESANTIAS	0	72.688.172	0	0	72.688.172	49.199.172	8.636.182	57.835.354	80	0	0	0	14.852.818	57.835.354
101060004 01	FONDOS DE PENSIONES	0	86.703.079	0	0	86.703.079	84.631.019	2.072.000	86.703.019	100	69.931.769	11.509.031	81.440.800	60	5.262.219
101060005 01	EPS SALUD	0	17.011.248	0	0	17.011.248	15.877.795	851.913	16.729.708	98	15.042.168	1.687.540	16.729.708	281.540	0
102	GASTOS DE OPERACION	13.809.682.677	764.645.833	498.353.833	15.678.068.273	29.754.042.950	27.973.372.848	1.715.372.775	29.688.745.623	100	16.377.126.473	3.463.949.923	19.841.076.396	65.297.327	9.847.669.227
10201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.397.971.033	2.400.000	125.766.000	0	1.274.605.033	1.086.555.564	182.108.463	1.268.664.027	100	1.060.231.908	184.013.619	1.244.245.527	5.941.006	24.418.500
102010101 02	SUELDOS	943.801.476	0	34.252.000	0	909.549.476	834.599.646	74.898.696	909.498.342	100	808.275.990	76.803.852	885.079.842	51.134	24.418.500
102010201 02	RECARGOS Y FESTIVOS	244.809.379	0	84.442.000	0	160.367.379	146.826.540	13.431.839	160.258.379	100	146.826.540	13.431.839	160.258.379	109.000	0
102010403 02	BONIFICAICON ESPECIAL DE RECREACION	5.243.342	0	0	0	5.243.342	4.239.783	526.059	4.765.842	91	4.239.783	526.059	4.765.842	477.500	0
102010404 02	BONIFICAICON POR SERVICIOS PRESTADOS	27.527.543	0	0	0	27.527.543	22.258.854	2.761.808	25.020.662	91	22.258.854	2.761.808	25.020.662	2.506.881	0
102010405 02	PRIMA DE SERVICIOS	40.472.042	0	0	0	40.472.042	37.659.268	1.119.071	38.778.339	96	37.659.268	1.119.071	38.778.339	1.693.703	0
102010406 02	PRIMA DE VACACIONES	42.158.378	0	1.672.000	0	40.486.378	35.211.058	5.091.442	40.302.500	100	35.211.058	5.091.442	40.302.500	183.878	0
102010407 02	PRIMA DE NAVIDAD	87.829.953	0	5.400.000	0	82.429.953	914.382	80.766.683	81.681.065	99	914.382	80.766.683	81.681.065	748.888	0
102010408 02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	6.128.920	2.400.000	0	0	8.528.920	4.846.033	3.512.865	8.358.898	98	4.846.033	3.512.865	8.358.898	170.022	0
10202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11.894.293.470	417.658.000	28.000.000	15.678.068.273	27.962.019.743	26.449.482.794	1.485.427.404	27.934.910.198	100	14.993.837.777	3.210.344.841	18.204.182.618	27.109.545	9.730.727.580
102020001 02	CAMILLEROS	93.600.000	31.000.000	0	223.899.960	348.499.960	342.613.313	5.133.333	347.746.646	100	172.021.557	75.093.333	247.114.890	753.314	100.631.756
102020002 02	CONDUCTORES	32.000.000	11.200.000	0	79.391.680	122.591.680	120.345.480	2.199.168	122.544.648	100	65.698.121	10.285.909	75.984.030	47.032	46.560.618
102020003 02	SUPERNUMERARIOS	30.000.000	0	28.000.000	0	2.000.000	1.639.252	0	1.639.252	82	1.639.252	0	1.639.252	360.748	0
102020004 02	SERVICIOS ASISTENCIALES	11.738.693.470	375.458.000	0	15.374.776.633	27.488.928.103	25.984.884.749	1.478.094.903	27.462.979.652	100	14.754.478.847	3.124.965.599	17.879.444.446	25.948.451	9.583.535.206
10203	CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO SIN SITUACION DE FONDOS	259.892.463	1.381.352	229.080.872	0	32.192.943	31.857.870	0	31.857.870	99	31.857.870	0	31.857.870	335.073	0
102030001 01	FONDOS DE CESANTIAS	80.976.827	0	68.910.894	0	12.015.928	12.015.928	0	12.015.928	100	12.015.928	0	12.015.928	0	0

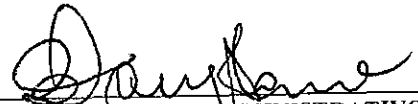
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Ejecutado por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición										
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102030002 01	FONDOS DE PENSIONES	48.388.237	0	46.922.576	0	1.465.661	1.465.661	0	1.465.661	100	1.465.661	0	1.465.661	0	0
102030003 01	EPS SALUD	100.952.273	0	87.713.670	0	13.238.603	13.238.603	0	13.238.603	100	13.238.603	0	13.238.603	0	0
102030004 01	RIESGOS PROFESIONIALES	29.625.131	0	25.533.732	0	4.091.399	4.091.399	0	4.091.399	100	4.091.399	0	4.091.399	0	0
10204	CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS	52.160.486	229.080.872	0	0	281.241.358	226.007.050	32.906.323	258.913.373	92	151.539.130	49.037.946	200.577.076	22.327.985	58.336.297
102040001 02	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COMFACESAR	52.160.486	0	0	0	52.160.486	44.928.660	4.160.336	49.088.996	94	41.059.869	8.029.127	49.088.996	3.071.490	0
102040002 01	FONDOS DE CESANTIAS	0	68.910.894	0	0	68.910.894	50.339.832	7.996.465	58.336.297	85	0	0	0	10.574.597	58.336.297
102040003 01	FONDOS DE PENSIONES	0	46.922.576	0	0	46.922.576	38.137.339	8.785.200	46.922.539	100	27.913.889	19.008.650	46.922.539	37	0
102040004 01	EPS SALUD	0	87.713.670	0	0	87.713.670	73.953.028	9.765.587	83.718.615	95	66.153.843	17.564.772	83.718.615	3.995.055	0
102040005 01	RIESGOS PROFESIONALES	0	25.533.732	0	0	25.533.732	18.648.191	2.198.735	20.846.926	82	16.411.529	4.435.397	20.846.926	4.686.806	0
10205	CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PUBLICO SIN SITUACION DE FONDOS	140.164.617	0	115.506.961	0	24.657.656	24.657.656	0	24.657.656	100	24.657.656	0	24.657.656	0	0
102050001 01	FONDOS DE CESANTIAS	40.196.757	0	35.267.725	0	4.929.032	4.929.032	0	4.929.032	100	4.929.032	0	4.929.032	0	0
102050002 01	FONDOS DE PENSIONES	97.548.370	0	78.857.884	0	18.690.486	18.690.486	0	18.690.486	100	18.690.486	0	18.690.486	0	0
102050003 01	EPS SALUD	2.419.490	0	1.381.352	0	1.038.138	1.038.138	0	1.038.138	100	1.038.138	0	1.038.138	0	0
10206	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS	65.200.608	114.125.609	0	0	179.326.217	154.811.914	14.930.585	169.742.499	95	115.002.132	20.553.517	135.555.649	9.583.718	34.186.850
102060001 02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	39.120.365	0	0	0	39.120.365	33.666.943	3.120.422	36.787.365	94	30.765.443	6.021.922	36.787.365	2.333.000	0
102060002 02	SENA	26.080.243	0	0	0	26.080.243	22.449.491	2.080.763	24.530.254	94	20.514.478	4.015.776	24.530.254	1.549.989	0
102060003 01	FONDOS DE CESANTIAS	0	35.267.725	0	0	35.267.725	34.186.850	0	34.186.850	97	0	0	0	1.080.875	34.186.850
102060004 01	FONDOS DE PENSIONES	0	78.857.884	0	0	78.857.884	64.508.630	9.729.400	74.238.030	94	63.722.211	10.515.819	74.238.030	4.619.854	0
102060005 01	EPS SALUD	0	1.381.352	0	0	1.381.352	1.046.279	0	1,046.279	76	1,046.279	0	1,046.279	335.073	0
103	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES	9.907.533.979	0	572.458.000	0	9.335.075.979	9.335.075.188	0	9.335.075.188	100	9.320.375.188	0	9.320.375.188	791	14.700.000
103050001 02	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES VIGENCIA ANTERIOR	9.855.102.333	0	534.727.000	0	9.320.375.333	9.320.375.188	0	9.320.375.188	100	9.320.375.188	0	9,320.375.188	145	0
103050002 02	CUENTAS POR PAGAR SERV PERSONALES OTRAS VIGENCIAS	52.431.646	0	37.731.000	0	14.700.646	14.700.000	0	14.700.000	100	0	0	0	646	14.700.000
2	GASTOS GENERALES	11.334.169.053	555.038.000	555.038.000	3.220.959.584	14.555.128.637	12.401.470.463	415.443.304	12.816.913.767	88	6.162.612.510	1.654.330.423	7.816.942.933	1.738.214.870	4.999.970.835
201	GASTOS DE ADMINISTRACION	821.047.331	80.400.000	144.000.000	106.000.000	863.447.331	649.605.916	46.332.600	695.938.516	81	374.469.387	189.541.171	564.010.558	167.508.815	131.927.959
20101	ADQUISICION DE BIENES	148.877.268	0	0	0	148.877.268	11.403.009	1.231.632	12.634.641	8	10.201.009	7.000	10.208.009	136.242.627	2.426.632
201010101 02	COMPRA DE EQUIPOS	7.193.923	0	0	0	7.193.923	7.112.049	0	7,112.049	99	7,112.049	0	7,112.049	81.874	0
201010201 02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	141.683.345	0	0	0	141.683.345	4.290.960	1.231.632	5,522.592	4	3,088.960	7.000	3,095.960	136.160.753	2,426.632
20102	ADQUISICION DE SERVICIOS	602.975.038	80.400.000	101.000.000	106.000.000	688.375.038	621.647.988	44.826.614	666.474.602	97	362.956.122	189.363.536	552.319.658	21.900.436	114.154.945
201020001 02	SERVICIOS PUBLICOS	236.086.847	0	78.000.000	0	158.086.847	143.982.209	14.028.364	158.010.573	100	129.738.236	13.942.531	143.680.767	76.274	14.329.806
201020002 02	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	15.089.611	8.000.000	0	0	23.089.611	19.986.044	0	19,986.044	87	19,986.044	0	19,986.044	3.103.567	0
201020003 02	COMUNICACION Y TRANSPORTES	25.674.672	0	0	0	25.674.672	25.674.670	0	25,674.670	100	5.650.270	2.946.000	8.596.270	2	17.078.400
201020004 02	PUBLICIDAD	18.941.761	0	16.000.000	0	2,941.761	1.802.000	0	1,802.000	61	1.480.000	50.000	1.530.000	1.139.761	272.000
201020005 02	CAPACITACION	8.000.000	0	0	0	8,000.000	7.223.150	0	7,223.150	90	3.623.150	3.600.000	7,223.150	776.850	0

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Ejecutado por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion										
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201020006 02	BIENESTAR SOCIAL	55.000.000	0	0	0	55.000.000	53.683.000	1.317.000	55.000.000	100	25.418.416	29.581.584	55.000.000	0	0
201020007 02	ARRENDAMIENTOS	114.000.000	13.400.000	0	106.000.000	233.400.000	213.224.000	20.092.000	233.316.000	100	72.738.238	95.452.505	168.190.743	84.000	65.125.258
201020008 02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9.188.974	23.000.000	0	0	32.188.974	30.069.490	500.399	30.569.889	95	27.313.790	2.755.700	30.069.490	1.619.085	500.399
201020009 02	OTROS GASTOS	18.765.497	36.000.000	0	0	54.765.497	43.572.198	4.471.758	48.043.956	88	15.385.817	21.535.157	36.920.974	6.721.541	11.122.982
201020010 02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.893.644	0	7.000.000	0	82.893.644	76.761.565	2.334.000	79.095.565	95	57.329.505	16.039.960	73.369.465	3.798.079	5.726.100
201020011 02	GRAVAMEN FINANCIERO	12.334.032	0	0	0	12.334.032	5.669.662	2.083.093	7.752.755	63	4.292.656	3.460.099	7.752.755	4.581.277	0
20103	IMPUESTOS	69.195.025	0	43.000.000	0	26.195.025	16.554.919	274.354	16.829.273	64	1.312.256	170.635	1.482.891	9.365.752	15.346.382
201030001 02	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	69.195.025	0	43.000.000	0	26.195.025	16.554.919	274.354	16.829.273	64	1.312.256	170.635	1.482.891	9.365.752	15.346.382
202	GASTOS DE OPERACION	5.846.471.539	474.638.000	380.000.000	3.114.959.584	9.056.069.123	7.116.252.519	369.110.704	7.485.363.223	83	3.092.013.759	1.297.619.781	4.389.633.540	1.570.705.900	3.095.729.683
20201	ADQUISICION DE BIENES	2.854.945.259	0	45.000.000	1.356.286.358	4.166.231.617	2.626.374.913	8.951.092	2.635.326.005	63	960.982.244	426.818.264	1.387.800.508	1.530.905.612	1.247.525.497
202010101 02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2.691.983.547	0	0	1.356.286.358	4.048.269.905	2.509.419.036	8.329.892	2.517.748.928	62	910.084.664	392.455.680	1.302.540.344	1.530.520.977	1.215.208.584
202010202 02	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	143.870.001	0	45.000.000	0	98.870.001	98.665.349	0	98.665.349	100	34.333.201	33.999.884	68.333.085	204.652	30.332.264
202010203 02	MATERIALES DE OFICINA, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS	1.002.195	0	0	0	1.002.195	822.559	0	822.559	82	818.959	3.600	822.559	179.636	0
202010204 02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.534.727	0	0	0	11.534.727	11.534.420	0	11,534.420	100	11.096.420	0	11.096.420	307	438.000
202010205 02	OTROS IMPREVISTOS	6.554.789	0	0	0	6,554.789	5.933.549	621.200	6,554.749	100	4.649.000	359.100	5.008.100	40	1.546.649
20202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.991.526.280	474.638.000	335.000.000	1.758.673.226	4.889.837.505	4.489.877.606	360.159.612	4.850.037.218	99	2.131.031.515	870.801.517	3.001.833.032	39.800.288	1.848.204.186
202020101 02	LAVANDERIA	225.000.000	133.000.000	0	448.000.000	806.000.000	763.433.293	41.780.400	805.213.693	100	207.831.312	151.349.000	359.180.312	786.307	446.033.381
202020102 02	CELADURIA Y ASEO	602.000.000	228.738.000	0	1.059.673.226	1.890.411.226	1.745.117.511	139.754.349	1.884.871.860	100	640.257.436	265.291.833	905.549.269	5.539.366	979.322.591
202020103 02	ELEMENTOS DE ASEO Y BOLSAS HOSPITALARIAS	612.185	100.500.000	0	0	101.112.185	84.237.490	15.210.100	99.447.590	98	70.516.162	15.152.000	85.668.162	1.664.595	13.779.428
202020104 02	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	15.430.164	7.000.000	0	0	22.430.164	20.993.440	0	20,993.440	94	19.390.159	1.603.281	20,993.440	1.436.724	0
202020105 02	SERVICIOS PUBLICOS	1.775.195.858	0	275.500.000	0	1.499.695.858	1.368.226.960	131.423.550	1.499.650.510	100	974.497.170	262.905.970	1.237.403.140	45.348	262.247.370
202020106 02	EPS DESECHOS HOSPITALARIOS	54.000.000	5.400.000	0	109.000.000	168.400.000	158.324.774	10.000.000	168.324.774	100	69.746.341	36.369.411	106.135.752	75.226	62.189.022
202020107 02	SEGUROS	138.671.956	0	0	45.000.000	183.671.956	178.118.125	0	178.118.125	97	113.999.775	61.918.843	175.918.618	5.553.831	2.199.507
202020108 02	COMUNICACION Y TRANSPORTES	984.644	0	0	0	984.644	981.400	0	981.400	100	981.400	0	981.400	3.244	0
202020109 02	PUBLICIDAD	2.646.000	0	0	0	2,646.000	500.000	0	500.000	19	500.000	0	500.000	2.146.000	0
202020110 02	CAPACITACION-PLAN DE CAPACITACION	2.986.425	0	0	0	2,986.425	2.546.690	0	2,546.690	85	2,546.690	0	2,546.690	439.735	0
202020111 02	SALUD OCUPACIONAL	30.000.000	0	3.500.000	0	26.500.000	23.824.600	0	23.824.600	90	5.442.600	18.362.000	23.804.600	2.675.400	20.000
202020113 02	CONVENIO DOCENCIA DE SERVICIOS E INVESTIGACION	40.000.000	0	30.000.000	0	10.000.000	7.112.290	308.801	7.421.091	74	4.214.290	2.738.000	6.952.290	2.578.909	468.801
202020114 02	CONVENIO BANCO DE LECHE HUMANA	53.000.000	0	0	97.000.000	150.000.000	113.421.944	21.565.412	134.987.356	90	4.927.600	54.091.125	59.018.725	15.012.644	75.968.631
202020115 02	GESTION AMBIENTAL	50.999.048	0	26.000.000	0	24.999.048	23.039.089	117.000	23.156.089	93	16.180.580	1.000.054	17.180.634	1.842.959	5.975.455
203	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	4.666.650.183	0	31.038.000	0	4.635.612.183	4.635.612.028	0	4.635.612.028	100	2.696.129.364	167.169.471	2.863.298.835	155	1.772.313.193
203040001 02	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR	2.846.827.613	0	1.982.000	0	2.844.845.613	2.844.845.470	0	2.844.845.470	100	2.240.578.858	45.763.748	2.286.342.606	143	558.502.864
203040002 02	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES OTRAS VIGENCIAS	1.819.822.570	0	29.056.000	0	1.790.766.570	1.790.766.558	0	1.790.766.558	100	455.550.506	121.405.723	576.956.229	12	1.213.810.329

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
			Adición	Reducción	Adición											
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.216.498.414	169.147.000	169.147.000	1.210.243.404	5.426.741.818	4.850.991.166	492.458.454	5.343.449.620	98	2.421.783.270	373.890.943	2.795.674.213	83.292.198	2.547.775.407	
3100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	147.195.614	0	3.900.000	0	143.295.614	105.283.309	20.707.131	125.990.440	88	105.283.309	0	105.283.309	17.305.174	20.707.131	
310000301 02	CUOTA DE AUDITAJE	109.272.207	0	3.900.000	0	105.372.207	105.283.309	0	105.283.309	100	105.283.309	0	105.283.309	88.898	0	
310000302 02	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD SUPERSALUD	37.923.407	0	0	0	37.923.407	0	20.707.131	20.707.131	55	0	0	0	17.216.276	20.707.131	
3200	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	196.202.800	0	165.247.000	0	30.955.800	22.752.355	8.202.622	30.954.977	100	480.681	0	480.681	823	30.474.296	
320030002 02	PENSIONES, JUBILACIONES Y CUOTAS PARTES PENSIONALES	196.202.800	0	165.247.000	0	30.955.800	22.752.355	8.202.622	30.954.977	100	480.681	0	480.681	823	30.474.296	
3300	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000.000	169.147.000	0	1.210.243.404	2.379.390.404	1.851.412.362	463.548.701	2.314.961.063	97	1.222.445.020	173.890.943	1.396.335.963	64.429.341	918.625.100	
330010001 02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000	169.147.000	0	1.210.243.404	2.379.390.404	1.851.412.362	463.548.701	2.314.961.063	97	1.222.445.020	173.890.943	1.396.335.963	64.429.341	918.625.100	
3400	CUENTAS POR PAGAR VIENGCIAS ANTERIORES	2.873.100.000	0	0	0	2.873.100.000	2.871.543.140	0	2.871.543.140	100	1.093.574.260	200.000.000	1.293.574.260	1.556.860	1.577.968.880	
340010001 02	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS VIGENCIA ANTERIOR	2.033.100.000	0	0	0	2.033.100.000	2.032.213.098	0	2.032.213.098	100	1.046.574.260	200.000.000	1.246.574.260	886.902	785.638.838	
340010002 02	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS OTRAS VIGENCIAS	840.000.000	0	0	0	840.000.000	839.330.042	0	839.330.042	100	47.000.000	0	47.000.000	669.958	792.330.042	
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	13.943.798.414	333.392.000	333.392.000	4.832.959.100	18.776.757.508	18.325.845.277	446.843.963	18.772.689.240	100	11.525.329.648	2.037.726.830	13.563.056.478	4.068.268	5.209.632.762	
42001	GASTOS DE COMERCIALIZACION	2.400.000.000	33.392.000	0	3.437.959.100	5.871.351.094	5.611.612.413	259.523.317	5.871.135.730	100	3.464.807.693	1.224.685.224	4.689.492.917	215.364	1.181.642.813	
420010001 02	COMPRA DE BIENES PARA LA COMERCIALIZACION Y VENTA	2.400.000.000	33.392.000	0	3.437.959.100	5.871.351.094	5.611.612.413	259.523.317	5.871.135.730	100	3.464.807.693	1.224.685.224	4.689.492.917	215.364	1.181.642.813	
42002	GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	360.000.000	0	0	875.000.000	1.235.000.000	1.143.999.499	87.320.646	1.231.320.145	100	706.991.519	225.302.272	932.293.791	3.679.855	299.026.354	
420020001 02	MATERIAL REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	180.000.000	0	0	445.000.000	625.000.000	579.944.243	41.993.246	621.937.489	100	343.011.345	34.859.124	377.870.469	3.062.511	244.067.020	
420020002 02	MATERIAL REACTIVOS BANCO DE SANGRE	180.000.000	0	0	430.000.000	610.000.000	564.055.256	45.327.400	609.382.656	100	363.980.174	190.443.148	554.423.322	617.344	54.959.334	
42003	GASTOS COMPLEMENTARIOS	300.000.000	300.000.000	0	520.000.000	1.120.000.000	1.019.900.000	100.000.000	1.119.900.000	100	149.694.093	284.774.000	434.468.093	100.000	685.431.907	
420030001 02	GASTOS COMPLEMENTARIOS-ALIMENTACION	300.000.000	300.000.000	0	520.000.000	1.120.000.000	1.019.900.000	100.000.000	1.119.900.000	100	149.694.093	284.774.000	434.468.093	100.000	685.431.907	
43000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRESTAC SERVICIOS	10.883.798.414	0	333.392.000	0	10.550.406.414	10.550.333.365	0	10.550.333.365	100	7.203.836.343	302.965.334	7.506.801.677	73.049	3.043.531.688	
430000001 02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRESTAC DE SERVICIOS	7.191.547.174	0	33.392.000	0	7.158.155.174	7.158.155.165	0	7.158.155.165	100	5.875.208.318	258.238.257	6.133.446.575	9	1.024.708.590	
430000002 02	CUENTAS POR PAGAR OTRAS VIGENCIAS ANTERIORES	3.692.251.240	0	300.000.000	0	3.392.251.240	3.392.178.200	0	3.392.178.200	100	1.328.628.025	44.727.077	1.373.355.102	73.040	2.018.823.098	
8	GASTOS DE INVERSION	443.412.451	178.214.000	178.214.000	100.000.000	543.412.451	514.708.485	2.511.000	517.219.485	95	183.447.559	61.879.330	245.326.889	26.192.966	271.892.596	
800000002 02	GASTOS DE INVERSION SECTOR SALUD OBRAS CIVILES	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	
800000003 02	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1.000.000	79.000.000	0	100.000.000	180.000.000	159.715.500	0	159.715.500	89	0	47.914.650	47.914.650	20.284.500	111.800.850	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Debitos					Creditos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Presupuestos		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion										
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
800000004 02	ADQUISICION DE EQUIPOS,VEHICULOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	100.000.000	99.214.000	0	0	199.214.000	192.795.426	2.511.000	195.306.426	98	21.250.000	13.964.680	35.214.680	3.907.574	160.091.746
800000005 02	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	100.000.000	0	99.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
801	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE INVERSION	241.412.451	0	79.214.000	0	162.198.451	162.197.559	0	162.197.559	100	162.197.559	0	162.197.559	892	0
801000001 02	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE INVERSION VIGENCIA ANTERIOR	78.176.866	0	78.176.000	0	866	0	0	0	0	0	0	0	866	0
801000002 02	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE INVERSION OTRAS VIGENCIAS	163.235.585	0	1.038.000	0	162.197.585	162.197.559	0	162.197.559	100	162.197.559	0	162.197.559	26	0
<b>TOTALES</b>		56.673.337.835	2.679.696.443	2.679.696.443	27.125.727.145	83.799.064.980	78.267.401.604	3.578.924.759	81.846.326.363	98	49.605.226.760	8.193.102.786	57.798.329.546	1.952.738.617	24.047.996.818

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ**

  
**FIRMA DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**MAGRETH SANCHEZ BLANCO**

  
**FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO**  
**ISMAEL TINOCO PINEDA**

LICENCIADO A: [HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ - VALLEDUPAR,] NIT [892399994-5]