

SECCIÓN 0500
 UNIDAD EJECUTORA 12
 REGIONAL 9011 MES 12
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje 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	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 19.639.220.057,00	\$ 3.093.000.000,00	\$ 2.826.850.786,00	\$ 7.510.627.817,00	\$ 2.583.609.000,00	\$ 24.832.388.088,00	\$ 21.138.781.963,00	-\$ 1.587.518.808,00	\$ 19.551.263.155,00	78,73	\$ 16.140.626.239,00	\$ 2.215.201.427,00	\$ 18.355.827.666,00	\$ 5.281.124.933,00	\$ 1.195.435.489,00
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5.080.541.556,00	\$ 2.100.153.947,00	\$ 1.421.223.467,00	\$ 2.617.324.479,00	\$ 900.000.000,00	\$ 7.476.796.515,00	\$ 6.024.197.237,00	-\$ 738.722.303,00	\$ 5.285.474.934,00	70,69	\$ 4.391.789.874,00	\$ 676.731.894,00	\$ 5.068.521.768,00	\$ 2.191.321.581,00	\$ 216.953.166,00
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 953.775.440,00	\$ 170.153.947,00	\$ 0,00	\$ 221.401.220,00	\$ 0,00	\$ 1.345.330.607,00	\$ 946.152.501,00	\$ 120.655.514,00	\$ 1.066.808.015,00	79,30	\$ 946.152.501,00	\$ 120.655.514,00	\$ 1.066.808.015,00	\$ 278.522.592,00	\$ 0,00
1010101		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 953.775.440,00	\$ 130.200.000,00	\$ 0,00	\$ 221.401.220,00	\$ 0,00	\$ 1.305.376.660,00	\$ 906.198.554,00	\$ 120.655.514,00	\$ 1.026.854.068,00	78,66	\$ 906.198.554,00	\$ 120.655.514,00	\$ 1.026.854.068,00	\$ 278.522.592,00	\$ 0,00
101010102	A	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 771.459.684,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.401.220,00	\$ 0,00	\$ 992.860.904,00	\$ 699.903.263,00	\$ 92.162.762,00	\$ 792.066.025,00	79,78	\$ 699.903.263,00	\$ 92.162.762,00	\$ 792.066.025,00	\$ 200.794.879,00	\$ 0,00
10101020102	A	H.EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y REC. NOCT	\$ 5.621.844,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.621.844,00	\$ 6.931.354,00	\$ 0,00	\$ 6.931.354,00	33,61	\$ 6.931.354,00	\$ 0,00	\$ 6.931.354,00	\$ 13.690.490,00	\$ 0,00
10101040102	A	PRIMA NAVIDAD	\$ 74.043.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.043.057,00	\$ 73.165.722,00	\$ 792.971,00	\$ 73.958.693,00	99,89	\$ 73.165.722,00	\$ 792.971,00	\$ 73.958.693,00	\$ 84.364,00	\$ 0,00
10101040202	A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 38.675.910,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.675.910,00	\$ 68.957.672,00	\$ 20.598.775,00	\$ 89.556.447,00	82,41	\$ 68.957.672,00	\$ 20.598.775,00	\$ 89.556.447,00	\$ 19.119.463,00	\$ 0,00
10101040302	A	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 22.500.904,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.500.904,00	\$ 20.062.773,00	\$ 1.321.676,00	\$ 21.384.449,00	50,32	\$ 20.062.773,00	\$ 1.321.676,00	\$ 21.384.449,00	\$ 21.116.455,00	\$ 0,00
10101040402	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 35.700.842,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.700.842,00	\$ 25.243.968,00	\$ 4.420.087,00	\$ 29.664.055,00	83,09	\$ 25.243.968,00	\$ 4.420.087,00	\$ 29.664.055,00	\$ 6.036.787,00	\$ 0,00
10101040602	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 468.487,00	\$ 8.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.668.487,00	\$ 7.600.910,00	\$ 624.581,00	\$ 8.225.491,00	94,89	\$ 7.600.910,00	\$ 624.581,00	\$ 8.225.491,00	\$ 442.996,00	\$ 0,00
10101040702	A	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 1.018.830,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.018.830,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.018.830,00	\$ 0,00
10101040902	A	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	\$ 4.285.882,00	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.285.882,00	\$ 4.332.892,00	\$ 734.662,00	\$ 5.067.554,00	23,81	\$ 4.332.892,00	\$ 734.662,00	\$ 5.067.554,00	\$ 16.218.328,00	\$ 0,00
1010199		VIGENCIA ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.953.947,00	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 39.953.947,00	100,00	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10101990102	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.953.947,00	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 39.953.947,00	100,00	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10102		GASTOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 3.613.279.395,00	\$ 1.930.000.000,00	\$ 1.421.223.467,00	\$ 2.125.371.945,00	\$ 900.000.000,00	\$ 5.347.427.873,00	\$ 4.762.165.513,00	-\$ 868.771.198,00	\$ 3.893.394.315,00	72,81	\$ 3.129.758.150,00	\$ 546.682.999,00	\$ 3.676.441.149,00	\$ 1.454.033.558,00	\$ 216.953.166,00
1010200		OTROS HONORARIOS COOPERATIVAS	\$ 3.541.051.806,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.095.000.000,00	\$ 2.125.371.945,00	\$ 900.000.000,00	\$ 4.671.423.751,00	\$ 4.106.161.391,00	-\$ 868.771.198,00	\$ 3.237.390.193,00	69,30	\$ 2.473.754.028,00	\$ 546.682.999,00	\$ 3.020.437.027,00	\$ 1.434.033.558,00	\$ 216.953.166,00
10102000102	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.519.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.519.000,00	\$ 199.900,00	\$ 0,00	\$ 199.900,00	13,16	\$ 199.900,00	\$ 0,00	\$ 199.900,00	\$ 1.319.100,00	\$ 0,00
10102000302	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 7.722.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.722.000,00	\$ 6.247.468,00	\$ 877.802,00	\$ 7.125.270,00	92,27	\$ 5.369.666,00	\$ 1.755.604,00	\$ 7.125.270,00	\$ 596.730,00	\$ 0,00
10102000402	A	OTROS HONORARIOS COOPERATIVA	\$ 3.531.810.806,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.095.000.000,00	\$ 2.125.371.945,00	\$ 900.000.000,00	\$ 4.662.182.751,00	\$ 4.099.714.023,00	-\$ 869.649.000,00	\$ 3.230.065.023,00	69,28	\$ 2.468.184.462,00	\$ 544.927.395,00	\$ 3.013.111.857,00	\$ 1.432.117.728,00	\$ 216.953.166,00
1010299		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 72.227.589,00	\$ 930.000.000,00	\$ 326.223.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 676.004.122,00	\$ 656.004.122,00	\$ 0,00	\$ 656.004.122,00	97,04	\$ 656.004.122,00	\$ 0,00	\$ 656.004.122,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500
 UNIDAD EJECUTORA 12
 REGIONAL 9011 MES 12
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje 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	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101029901 02	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 72.227.589,00	\$ 930.000.000,00	\$ 326.223.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 676.004.122,00	\$ 656.004.122,00	\$ 0,00	\$ 656.004.122,00	97,04	\$ 656.004.122,00	\$ 0,00	\$ 656.004.122,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00
10103		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 467.211.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.551.314,00	\$ 0,00	\$ 737.762.968,00	\$ 274.156.684,00	\$ 7.675.520,00	\$ 281.832.204,00	38,20	\$ 274.156.684,00	\$ 7.675.520,00	\$ 281.832.204,00	\$ 455.930.764,00	\$ 0,00
1010301		CONTRIBUCIONES-SGP-APORTES PATRONALES CUENTAS MAESTRAS	\$ 177.070.648,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.070.648,00	\$ 165.277.123,00	\$ 5.402.046,00	\$ 170.679.169,00	96,39	\$ 165.277.123,00	\$ 5.402.046,00	\$ 170.679.169,00	\$ 6.391.479,00	\$ 0,00
10103011 02	A	EPS-APORTES CUENTAS MAESTRAS	\$ 73.456.320,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.456.320,00	\$ 67.895.500,00	\$ 2.300.396,00	\$ 70.195.896,00	95,56	\$ 67.895.500,00	\$ 2.300.396,00	\$ 70.195.896,00	\$ 3.260.424,00	\$ 0,00
10103012 02	A	FONDOS PENSIONALES - APORTES CUENTAS MAESTRAS	\$ 94.229.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.229.380,00	\$ 89.518.200,00	\$ 3.101.650,00	\$ 92.619.850,00	98,29	\$ 89.518.200,00	\$ 3.101.650,00	\$ 92.619.850,00	\$ 1.609.530,00	\$ 0,00
10103014 02	A	RIESGOS LABORALES-APROTES CUENTAS MAESTRAS	\$ 9.384.948,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.384.948,00	\$ 7.863.423,00	\$ 0,00	\$ 7.863.423,00	83,79	\$ 7.863.423,00	\$ 0,00	\$ 7.863.423,00	\$ 1.521.525,00	\$ 0,00
1010302		CONTRIBUCIONES - OTROS	\$ 290.141.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.551.314,00	\$ 0,00	\$ 560.692.320,00	\$ 108.879.561,00	\$ 2.273.474,00	\$ 111.153.035,00	19,82	\$ 108.879.561,00	\$ 2.273.474,00	\$ 111.153.035,00	\$ 449.539.285,00	\$ 0,00
101030201 02	A	EPS- APORTES CON SIT. FONDOS	\$ 7.315.176,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.315.176,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.315.176,00	\$ 0,00
101030202 02	A	FONDOS DE PENSIONES CON SIT. DE FONDOS	\$ 93.249.792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.249.792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.249.792,00	\$ 0,00
101030203 02	A	CESANTIAS-APORTES CON SIT DE FONDOS	\$ 80.397.544,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.551.314,00	\$ 0,00	\$ 350.948.858,00	\$ 20.195.592,00	\$ 0,00	\$ 20.195.592,00	5,75	\$ 20.195.592,00	\$ 0,00	\$ 20.195.592,00	\$ 330.753.266,00	\$ 0,00
101030204 02	A	RIESGOS PROFESIONALES - CON SIT FONDOS	\$ 4.056.366,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.056.366,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.056.366,00	\$ 0,00
101030205 02	A	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$ 37.020.053,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.020.053,00	\$ 32.472.326,00	\$ 2.273.474,00	\$ 34.745.800,00	93,86	\$ 32.472.326,00	\$ 2.273.474,00	\$ 34.745.800,00	\$ 2.274.253,00	\$ 0,00
101039901 02	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 68.102.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.102.075,00	\$ 56.211.643,00	\$ 0,00	\$ 56.211.643,00	82,54	\$ 56.211.643,00	\$ 0,00	\$ 56.211.643,00	\$ 11.890.432,00	\$ 0,00
10104		CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ 46.275.067,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.275.067,00	\$ 41.722.539,00	\$ 1.717.861,00	\$ 43.440.400,00	93,87	\$ 41.722.539,00	\$ 1.717.861,00	\$ 43.440.400,00	\$ 2.834.667,00	\$ 0,00
1010402		CONTRIBUCIONES - OTROS	\$ 46.275.067,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.275.067,00	\$ 41.722.539,00	\$ 1.717.861,00	\$ 43.440.400,00	93,87	\$ 41.722.539,00	\$ 1.717.861,00	\$ 43.440.400,00	\$ 2.834.667,00	\$ 0,00
101040201 02	A	SENA	\$ 18.510.027,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.510.027,00	\$ 16.255.885,00	\$ 1.122.015,00	\$ 17.377.900,00	93,88	\$ 16.255.885,00	\$ 1.122.015,00	\$ 17.377.900,00	\$ 1.132.127,00	\$ 0,00
101040202 02	A	I.C.B.F.	\$ 27.765.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.765.040,00	\$ 25.466.654,00	\$ 595.846,00	\$ 26.062.500,00	93,87	\$ 25.466.654,00	\$ 595.846,00	\$ 26.062.500,00	\$ 1.702.540,00	\$ 0,00
102		GASTOS DE OPERACION	\$ 13.069.588.470,00	\$ 992.846.053,00	\$ 1.405.627.319,00	\$ 4.893.303.338,00	\$ 1.683.609.000,00	\$ 15.866.501.542,00	\$ 14.207.017.307,00	-\$ 924.781.045,00	\$ 13.282.236.262,00	83,71	\$ 10.855.872.411,00	\$ 1.447.881.528,00	\$ 12.303.753.939,00	\$ 2.584.265.280,00	\$ 978.482.323,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500
 UNIDAD EJECUTORA 12
 REGIONAL 9011 MES 12
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje 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	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1020100		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 3.847.074.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.847.074.984,00	\$ 3.156.684.737,00	\$ 273.200.453,00	\$ 3.429.885.190,00	89,16	\$ 3.149.392.033,00	\$ 280.493.157,00	\$ 3.429.885.190,00	\$ 417.189.794,00	\$ 0,00
10201010102	B	SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.922.895.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.922.895.452,00	\$ 2.427.319.419,00	\$ 203.725.996,00	\$ 2.631.045.415,00	90,02	\$ 2.422.627.542,00	\$ 208.417.873,00	\$ 2.631.045.415,00	\$ 291.850.037,00	\$ 0,00
10201020102	B	HORAS EXTRAS, DOMINICA, FESTIV. Y RECARGOS	\$ 924.179.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 924.179.532,00	\$ 729.365.318,00	\$ 69.474.457,00	\$ 798.839.775,00	86,44	\$ 726.764.491,00	\$ 72.075.284,00	\$ 798.839.775,00	\$ 125.339.757,00	\$ 0,00
1020104		OTROS	\$ 754.510.821,00	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 884.510.821,00	\$ 793.006.069,00	\$ 27.316.623,00	\$ 820.322.692,00	92,74	\$ 777.375.052,00	\$ 42.947.640,00	\$ 820.322.692,00	\$ 64.188.129,00	\$ 0,00
10201040102	B	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 278.581.841,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 278.581.841,00	\$ 264.332.712,00	\$ 53.468,00	\$ 264.386.180,00	94,90	\$ 264.332.712,00	\$ 53.468,00	\$ 264.386.180,00	\$ 14.195.661,00	\$ 0,00
10201040202	B	PRIMA DE VACACIONES	\$ 144.733.440,00	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.733.440,00	\$ 222.643.962,00	\$ 12.089.478,00	\$ 234.733.440,00	100,00	\$ 210.194.004,00	\$ 24.539.436,00	\$ 234.733.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10201040302	B	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 85.251.115,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.251.115,00	\$ 99.166.662,00	\$ 4.733.904,00	\$ 103.900.566,00	98,72	\$ 98.745.232,00	\$ 5.155.334,00	\$ 103.900.566,00	\$ 1.350.549,00	\$ 0,00
10201040402	B	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 133.600.094,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.600.094,00	\$ 129.533.705,00	\$ 4.982.697,00	\$ 134.516.402,00	87,58	\$ 127.534.303,00	\$ 6.982.099,00	\$ 134.516.402,00	\$ 19.083.692,00	\$ 0,00
10201040502	B	BONIFICACIÓN CONVENCIONAL	\$ 16.238.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.238.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.238.323,00	\$ 0,00
10201040602	B	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 77.014.961,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.014.961,00	\$ 63.910.673,00	\$ 4.322.686,00	\$ 68.233.359,00	88,60	\$ 63.910.673,00	\$ 4.322.686,00	\$ 68.233.359,00	\$ 8.781.602,00	\$ 0,00
10201040702	B	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2.852.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.852.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.852.724,00	\$ 0,00
10201040902	B	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	\$ 16.238.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.238.323,00	\$ 13.418.355,00	\$ 1.134.390,00	\$ 14.552.745,00	89,62	\$ 12.658.128,00	\$ 1.894.617,00	\$ 14.552.745,00	\$ 1.685.578,00	\$ 0,00
1020199		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 109.201.876,00	\$ 0,00	\$ 103.811.007,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.390.869,00	\$ 5.390.869,00	\$ 0,00	\$ 5.390.869,00	100,00	\$ 5.390.869,00	\$ 0,00	\$ 5.390.869,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10201990102	B	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 109.201.876,00	\$ 0,00	\$ 103.811.007,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.390.869,00	\$ 5.390.869,00	\$ 0,00	\$ 5.390.869,00	100,00	\$ 5.390.869,00	\$ 0,00	\$ 5.390.869,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1020200		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 6.375.849.438,00	\$ 397.846.053,00	\$ 1.301.816.312,00	\$ 4.893.303.338,00	\$ 1.683.609.000,00	\$ 8.681.573.517,00	\$ 7.902.472.447,00	-\$ 1.233.817.860,00	\$ 6.668.654.587,00	76,81	\$ 4.574.251.272,00	\$ 1.115.920.992,00	\$ 5.690.172.264,00	\$ 2.012.918.930,00	\$ 978.482.323,00
10202000302	B	OTROS HONORARIOS	\$ 6.375.849.438,00	\$ 397.846.053,00	\$ 1.301.816.312,00	\$ 4.893.303.338,00	\$ 1.683.609.000,00	\$ 8.681.573.517,00	\$ 7.902.472.447,00	-\$ 1.233.817.860,00	\$ 6.668.654.587,00	76,81	\$ 4.574.251.272,00	\$ 1.115.920.992,00	\$ 5.690.172.264,00	\$ 2.012.918.930,00	\$ 978.482.323,00
1020299		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 1.386.319.078,00	\$ 465.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.851.319.078,00	\$ 1.820.393.482,00	\$ 0,00	\$ 1.820.393.482,00	98,33	\$ 1.820.393.482,00	\$ 0,00	\$ 1.820.393.482,00	\$ 30.925.596,00	\$ 0,00
10202990102	B	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 1.386.319.078,00	\$ 465.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.851.319.078,00	\$ 1.820.393.482,00	\$ 0,00	\$ 1.820.393.482,00	98,33	\$ 1.820.393.482,00	\$ 0,00	\$ 1.820.393.482,00	\$ 30.925.596,00	\$ 0,00
1020300		CONT.INHER. NOMINA SECT. PRIVADO	\$ 1.489.090.031,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.489.090.031,00	\$ 907.567.419,00	\$ 75.984.540,00	\$ 983.551.959,00	66,05	\$ 892.963.954,00	\$ 90.588.005,00	\$ 983.551.959,00	\$ 505.538.072,00	\$ 0,00
10203010102	B	APORTES A EPS	\$ 3.983.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.983.980,00	\$ 3.404.700,00	\$ 0,00	\$ 3.404.700,00	85,46	\$ 3.404.700,00	\$ 0,00	\$ 3.404.700,00	\$ 579.280,00	\$ 0,00
10203010202	B	APORTES FONDOS PENSIONALES	\$ 4.655.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.655.560,00	\$ 3.700.700,00	\$ 0,00	\$ 3.700.700,00	79,49	\$ 3.700.700,00	\$ 0,00	\$ 3.700.700,00	\$ 954.860,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500
 UNIDAD EJECUTORA 12
 REGIONAL 9011 MES 12
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcent aje 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	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10203010302	B	APORTES FONDO DE CESANTIAS	\$ 1.604.964,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.604.964,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.604.964,00	\$ 0,00
10203010402	B	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 469.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 469.150,00	\$ 386.881,00	\$ 0,00	\$ 386.881,00	82,46	\$ 386.881,00	\$ 0,00	\$ 386.881,00	\$ 82.269,00	\$ 0,00
10203020102	B	EPS- APORTES CON SIT. FONDOS	\$ 346.898.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.898.440,00	\$ 286.409.724,00	\$ 22.777.412,00	\$ 309.187.136,00	89,13	\$ 286.409.724,00	\$ 22.777.412,00	\$ 309.187.136,00	\$ 37.711.304,00	\$ 0,00
10203020202	B	FONDOS PESIONS CON SIT FONDOS	\$ 488.185.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 488.185.460,00	\$ 377.930.524,00	\$ 29.028.401,00	\$ 406.958.925,00	83,36	\$ 377.930.524,00	\$ 29.028.401,00	\$ 406.958.925,00	\$ 81.226.535,00	\$ 0,00
10203020302	B	FONDO CESANTIAS- CON SIT FONDOS	\$ 375.033.895,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 375.033.895,00	\$ 21.777.716,00	\$ 5.874.405,00	\$ 27.652.121,00	7,37	\$ 7.174.251,00	\$ 20.477.870,00	\$ 27.652.121,00	\$ 347.381.774,00	\$ 0,00
10203020402	B	RIESGOS PROFESIONALES - CON SIT. DE FONDOS	\$ 92.098.968,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.098.968,00	\$ 69.514.300,00	\$ 12.376.996,00	\$ 81.891.296,00	88,92	\$ 69.514.300,00	\$ 12.376.996,00	\$ 81.891.296,00	\$ 10.207.672,00	\$ 0,00
10203020502	B	APORTE CAJA COMPENSACION FLIAR	\$ 176.159.614,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.159.614,00	\$ 144.442.874,00	\$ 5.927.326,00	\$ 150.370.200,00	85,36	\$ 144.442.874,00	\$ 5.927.326,00	\$ 150.370.200,00	\$ 25.789.414,00	\$ 0,00
1020399		VIGENCIASN ANTERIORES	\$ 376.432.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 376.432.755,00	\$ 349.583.242,00	\$ 0,00	\$ 349.583.242,00	92,87	\$ 349.583.242,00	\$ 0,00	\$ 349.583.242,00	\$ 26.849.513,00	\$ 0,00
10203990102	B	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 376.432.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 376.432.755,00	\$ 349.583.242,00	\$ 0,00	\$ 349.583.242,00	92,87	\$ 349.583.242,00	\$ 0,00	\$ 349.583.242,00	\$ 26.849.513,00	\$ 0,00
1020400		SENA	\$ 220.199.518,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.199.518,00	\$ 179.486.461,00	\$ 8.519.739,00	\$ 188.006.200,00	85,38	\$ 179.486.461,00	\$ 8.519.739,00	\$ 188.006.200,00	\$ 32.193.318,00	\$ 0,00
10204020102	B	SENA	\$ 88.079.807,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.079.807,00	\$ 74.449.115,00	\$ 762.185,00	\$ 75.211.300,00	85,39	\$ 74.449.115,00	\$ 762.185,00	\$ 75.211.300,00	\$ 12.868.507,00	\$ 0,00
10204020202	B	I.C.B.F	\$ 132.119.711,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.119.711,00	\$ 105.037.346,00	\$ 7.757.554,00	\$ 112.794.900,00	85,37	\$ 105.037.346,00	\$ 7.757.554,00	\$ 112.794.900,00	\$ 19.324.811,00	\$ 0,00
2		BIENES	\$ 8.266.401.249,00	\$ 1.257.000.000,00	\$ 1.068.149.214,00	\$ 4.682.428.527,00	\$ 0,00	\$ 13.137.680.562,00	\$ 7.223.803.130,00	-\$ 108.943.914,20	\$ 7.114.859.215,80	54,16	\$ 5.884.932.738,80	\$ 713.021.950,00	\$ 6.597.954.688,80	\$ 6.022.821.346,20	\$ 516.904.527,00
2010100		ADQUISICION DE BIENES	\$ 89.616.846,00	\$ 95.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.616.846,00	\$ 111.661.100,00	\$ 18.321.452,00	\$ 129.982.552,00	70,41	\$ 82.870.200,00	\$ 15.887.169,00	\$ 98.757.369,00	\$ 54.634.294,00	\$ 31.225.183,00
20101000202	A	MATERIALES	\$ 88.945.979,00	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.945.979,00	\$ 111.217.996,00	\$ 18.233.702,00	\$ 129.451.698,00	72,34	\$ 82.427.096,00	\$ 15.799.419,00	\$ 98.226.515,00	\$ 49.494.281,00	\$ 31.225.183,00
20101000302	A	SALUD OCUPACIONAL	\$ 670.867,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.670.867,00	\$ 443.104,00	\$ 87.750,00	\$ 530.854,00	9,36	\$ 443.104,00	\$ 87.750,00	\$ 530.854,00	\$ 5.140.013,00	\$ 0,00
2010199		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 2.377.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.377.000,00	\$ 6.093.183,00	\$ 0,00	\$ 6.093.183,00	72,74	\$ 6.093.183,00	\$ 0,00	\$ 6.093.183,00	\$ 2.283.817,00	\$ 0,00
20101990102	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 2.377.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.377.000,00	\$ 6.093.183,00	\$ 0,00	\$ 6.093.183,00	72,74	\$ 6.093.183,00	\$ 0,00	\$ 6.093.183,00	\$ 2.283.817,00	\$ 0,00
2010200		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 918.005.237,00	\$ 37.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 168.872.299,00	\$ 0,00	\$ 1.093.877.536,00	\$ 475.494.551,00	-\$ 596.734,30	\$ 474.897.816,70	43,41	\$ 345.111.620,70	\$ 97.612.054,00	\$ 442.723.674,70	\$ 618.979.719,30	\$ 32.174.142,00
20102000202	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 30.656.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.508.208,00	\$ 0,00	\$ 47.164.533,00	\$ 12.573.878,00	\$ 1.727.813,00	\$ 14.301.691,00	30,32	\$ 11.497.272,00	\$ 284.172,00	\$ 11.781.444,00	\$ 32.862.842,00	\$ 2.520.247,00
20102000302	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 69.461.918,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.461.918,00	\$ 50.013.888,00	\$ 8.822.282,00	\$ 58.836.170,00	84,70	\$ 50.013.888,00	\$ 5.106.282,00	\$ 55.120.170,00	\$ 10.625.748,00	\$ 3.716.000,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500
 UNIDAD EJECUTORA 12
 REGIONAL 9011 MES 12
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcent aje 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	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
201020004 02	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 58.128.269,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.128.269,00	\$ 30.611.855,00	-\$ 1.374.000,00	\$ 29.237.855,00	50,30	\$ 5.837.855,00	\$ 23.400.000,00	\$ 29.237.855,00	\$ 28.890.414,00	\$ 0,00
201020005 02	A	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 15.323.364,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.208.000,00	\$ 0,00	\$ 41.531.364,00	\$ 1.629.525,00	\$ 0,00	\$ 1.629.525,00	3,92	\$ 1.629.525,00	\$ 0,00	\$ 1.629.525,00	\$ 39.901.839,00	\$ 0,00
201020007 02	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 426.654.119,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 496.654.119,00	\$ 363.697.965,00	-\$ 18.512.579,30	\$ 345.185.385,70	69,50	\$ 274.246.760,70	\$ 47.380.730,00	\$ 321.627.490,70	\$ 151.468.733,30	\$ 23.557.895,00
201020008 02	A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 307.731.389,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.156.091,00	\$ 0,00	\$ 333.887.480,00	\$ 1.366.720,00	\$ 4.859.750,00	\$ 6.226.470,00	1,86	\$ 1.243.720,00	\$ 4.982.750,00	\$ 6.226.470,00	\$ 327.661.010,00	\$ 0,00
201020009 02	A	CAPACITACION	\$ 10.049.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.049.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.049.853,00	\$ 0,00
201020011 02	A	GASTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
201020012 02	A	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 15.600.720,00	-\$ 3.120.000,00	\$ 12.480.720,00	41,60	\$ 642.600,00	\$ 9.458.120,00	\$ 10.100.720,00	\$ 17.519.280,00	\$ 2.380.000,00
2010299		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 69.386.988,00	\$ 71.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.386.988,00	\$ 99.400.945,00	\$ 0,00	\$ 99.400.945,00	82,57	\$ 99.400.945,00	\$ 0,00	\$ 99.400.945,00	\$ 20.986.043,00	\$ 0,00
201029901 02	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 69.386.988,00	\$ 71.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.386.988,00	\$ 99.400.945,00	\$ 0,00	\$ 99.400.945,00	82,57	\$ 99.400.945,00	\$ 0,00	\$ 99.400.945,00	\$ 20.986.043,00	\$ 0,00
2010300		IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 56.615.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.615.853,00	\$ 41.295.856,00	\$ 13.533.750,00	\$ 54.829.606,00	96,84	\$ 40.820.818,00	\$ 14.008.788,00	\$ 54.829.606,00	\$ 1.786.247,00	\$ 0,00
201030001 02	A	IMPUESTOS	\$ 56.615.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.615.853,00	\$ 41.295.856,00	\$ 13.533.750,00	\$ 54.829.606,00	96,84	\$ 40.820.818,00	\$ 14.008.788,00	\$ 54.829.606,00	\$ 1.786.247,00	\$ 0,00
2020100		ADQUISICION DE BIENES	\$ 784.981.703,00	\$ 110.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.413.556.228,00	\$ 0,00	\$ 4.308.537.931,00	\$ 1.057.813.381,00	-\$ 19.943.208,50	\$ 1.037.870.172,50	24,09	\$ 915.851.992,50	\$ 34.191.199,00	\$ 950.043.191,50	\$ 3.270.667.758,50	\$ 87.826.981,00
202010101 02	B	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 767.546.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.413.556.228,00	\$ 0,00	\$ 4.181.102.325,00	\$ 1.023.751.132,00	-\$ 18.880.116,50	\$ 1.004.871.015,50	24,03	\$ 891.400.990,50	\$ 27.417.477,00	\$ 918.818.467,50	\$ 3.176.231.309,50	\$ 86.052.548,00
202010202 02	B	MATERIALES	\$ 17.435.606,00	\$ 110.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.435.606,00	\$ 34.062.249,00	-\$ 1.063.092,00	\$ 32.999.157,00	25,89	\$ 24.451.002,00	\$ 6.773.722,00	\$ 31.224.724,00	\$ 94.436.449,00	\$ 1.774.433,00
2020199		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 401.184.443,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 401.184.443,00	\$ 249.061.794,00	\$ 0,00	\$ 249.061.794,00	62,08	\$ 249.061.794,00	\$ 0,00	\$ 249.061.794,00	\$ 152.122.649,00	\$ 0,00
202019901 02	B	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 401.184.443,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 401.184.443,00	\$ 249.061.794,00	\$ 0,00	\$ 249.061.794,00	62,08	\$ 249.061.794,00	\$ 0,00	\$ 249.061.794,00	\$ 152.122.649,00	\$ 0,00
2020200		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.831.067.443,00	\$ 938.000.000,00	\$ 675.000.000,00	\$ 1.100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.194.067.443,00	\$ 4.510.457.278,00	-\$ 120.238.481,40	\$ 4.390.218.796,60	70,88	\$ 3.473.217.835,60	\$ 551.322.740,00	\$ 4.024.540.575,60	\$ 1.803.848.646,40	\$ 365.678.221,00
20202001 02	B	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 785.568.878,00	\$ 0,00	\$ 125.000.000,00	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.360.568.878,00	\$ 364.977.718,00	-\$ 49.861.876,00	\$ 315.115.842,00	23,16	\$ 233.208.771,00	\$ 48.013.885,00	\$ 281.222.656,00	\$ 1.045.453.036,00	\$ 33.893.186,00
202020201 02	B	SEGUROS	\$ 263.893.266,00	\$ 310.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 573.893.266,00	\$ 506.309.242,00	\$ 0,00	\$ 506.309.242,00	88,22	\$ 506.249.492,00	\$ 59.750,00	\$ 506.309.242,00	\$ 67.584.024,00	\$ 0,00
202020202 02	B	IMPRESOS Y PÙBLICACIONES	\$ 6.917.320,00	\$ 28.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.917.320,00	\$ 21.134.018,00	\$ 312.550,00	\$ 21.446.568,00	61,42	\$ 20.927.308,00	\$ 519.260,00	\$ 21.446.568,00	\$ 13.470.752,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500
 UNIDAD EJECUTORA 12
 REGIONAL 9011 MES 12
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje 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	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20202020402	B	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 22.215.987,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.215.987,00	\$ 14.142.511,00	\$ 659.974,00	\$ 14.802.485,00	39,77	\$ 13.037.491,00	\$ 1.764.994,00	\$ 14.802.485,00	\$ 22.413.502,00	\$ 0,00
20202020502	B	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 9.105.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.105.333,00	\$ 81.000,00	\$ 0,00	\$ 81.000,00	,89	\$ 81.000,00	\$ 0,00	\$ 81.000,00	\$ 9.024.333,00	\$ 0,00
20202020602	B	PLAN INTEGRAL MAN.RESIDUOS HOSPITALALARIOS	\$ 109.712.653,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.712.653,00	\$ 126.090.000,00	-\$ 23.102.613,40	\$ 102.987.386,60	60,68	\$ 71.177.467,60	\$ 16.591.856,00	\$ 87.769.323,60	\$ 66.725.266,40	\$ 15.218.063,00
20202020702	B	SERV. LABORATORIO CONTRATADO CON TERCEROS	\$ 1.314.023.371,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.314.023.371,00	\$ 1.301.952.572,00	-\$ 61.915.296,00	\$ 1.240.037.276,00	94,37	\$ 840.664.733,00	\$ 260.190.838,00	\$ 1.100.855.571,00	\$ 73.986.095,00	\$ 139.181.705,00
20202020802	B	SERV RX CONTRATADO CON TERCERO	\$ 1.985.749.991,00	\$ 405.000.000,00	\$ 550.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.240.749.991,00	\$ 1.840.010.000,00	-\$ 6.698.899,00	\$ 1.833.311.101,00	81,82	\$ 1.467.953.890,00	\$ 190.315.832,00	\$ 1.658.269.722,00	\$ 407.438.890,00	\$ 175.041.379,00
20202020902	A	ARRENDAMIENTOS	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 25.753.178,00	-\$ 9.551.007,00	\$ 16.202.171,00	20,25	\$ 9.910.644,00	\$ 3.947.639,00	\$ 13.858.283,00	\$ 63.797.829,00	\$ 2.343.888,00
20202021002	B	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 333.880.644,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 373.880.644,00	\$ 310.007.039,00	\$ 29.918.686,00	\$ 339.925.725,00	90,92	\$ 310.007.039,00	\$ 29.918.686,00	\$ 339.925.725,00	\$ 33.954.919,00	\$ 0,00
2020299		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 1.113.165.736,00	\$ 0,00	\$ 343.149.214,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 770.016.522,00	\$ 672.525.042,00	-\$ 20.692,00	\$ 672.504.350,00	87,34	\$ 672.504.350,00	\$ 0,00	\$ 672.504.350,00	\$ 97.512.172,00	\$ 0,00
20202990102	B	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 1.113.165.736,00	\$ 0,00	\$ 343.149.214,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 770.016.522,00	\$ 672.525.042,00	-\$ 20.692,00	\$ 672.504.350,00	87,34	\$ 672.504.350,00	\$ 0,00	\$ 672.504.350,00	\$ 97.512.172,00	\$ 0,00
3		TRANSFERENCIAS	\$ 892.838.282,00	\$ 470.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.362.838.282,00	\$ 323.816.993,00	\$ 17.154.767,00	\$ 340.971.760,00	25,02	\$ 322.295.348,00	\$ 18.676.412,00	\$ 340.971.760,00	\$ 1.021.866.522,00	\$ 0,00
3100003		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 37.751.241,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.751.241,00	\$ 36.619.395,00	\$ 0,00	\$ 36.619.395,00	63,41	\$ 36.619.395,00	\$ 0,00	\$ 36.619.395,00	\$ 21.131.846,00	\$ 0,00
31000030102	A	ENTIDADES PUBLICAS CONTRALORIA ,SUPERSALUD	\$ 37.751.241,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.751.241,00	\$ 36.619.395,00	\$ 0,00	\$ 36.619.395,00	63,41	\$ 36.619.395,00	\$ 0,00	\$ 36.619.395,00	\$ 21.131.846,00	\$ 0,00
3200100		TRANSFER. PREV.SEGUR. SOCIAL	\$ 300.205.770,00	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 750.205.770,00	\$ 271.647.750,00	\$ 17.154.767,00	\$ 288.802.517,00	38,50	\$ 270.126.105,00	\$ 18.676.412,00	\$ 288.802.517,00	\$ 461.403.253,00	\$ 0,00
32001000102	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 242.481.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.481.460,00	\$ 223.119.661,00	\$ 16.519.101,00	\$ 239.638.762,00	98,83	\$ 223.119.661,00	\$ 16.519.101,00	\$ 239.638.762,00	\$ 2.842.698,00	\$ 0,00
32003000302	A	BONOS Y CUOTAS DE BONOS	\$ 3.072.537,00	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.072.537,00	\$ 5.646.061,00	\$ 0,00	\$ 5.646.061,00	1,25	\$ 5.646.061,00	\$ 0,00	\$ 5.646.061,00	\$ 447.426.476,00	\$ 0,00
32004000102	A	INTERESES A LA CESANTIAS	\$ 54.651.773,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.651.773,00	\$ 42.882.028,00	\$ 635.666,00	\$ 43.517.694,00	79,63	\$ 41.360.383,00	\$ 2.157.311,00	\$ 43.517.694,00	\$ 11.134.079,00	\$ 0,00
3299999		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 52.979.903,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.979.903,00	\$ 8.384.624,00	\$ 0,00	\$ 8.384.624,00	15,83	\$ 8.384.624,00	\$ 0,00	\$ 8.384.624,00	\$ 44.595.279,00	\$ 0,00
32999990102	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 52.979.903,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.979.903,00	\$ 8.384.624,00	\$ 0,00	\$ 8.384.624,00	15,83	\$ 8.384.624,00	\$ 0,00	\$ 8.384.624,00	\$ 44.595.279,00	\$ 0,00
3300100		OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 489.020.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.020.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.020.696,00	\$ 0,00
33001000102	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 489.020.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.020.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.020.696,00	\$ 0,00
3300200		DEST. OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 12.880.672,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.880.672,00	\$ 7.165.224,00	\$ 0,00	\$ 7.165.224,00	55,63	\$ 7.165.224,00	\$ 0,00	\$ 7.165.224,00	\$ 5.715.448,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500
 UNIDAD EJECUTORA 12
 REGIONAL 9011 MES 12
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje 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	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
33002000102	A	COHAN	\$ 8.523.648,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.523.648,00	\$ 3.654.012,00	\$ 0,00	\$ 3.654.012,00	42,87	\$ 3.654.012,00	\$ 0,00	\$ 3.654.012,00	\$ 4.869.636,00	\$ 0,00
33002000202	A	AESA	\$ 4.357.024,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.357.024,00	\$ 3.511.212,00	\$ 0,00	\$ 3.511.212,00	80,59	\$ 3.511.212,00	\$ 0,00	\$ 3.511.212,00	\$ 845.812,00	\$ 0,00
4		O	\$ 3.761.792.482,00	\$ 85.000.000,00	\$ 1.010.000.000,00	\$ 2.438.424.003,00	\$ 0,00	\$ 5.275.216.485,00	\$ 3.504.244.730,00	\$ 108.487.425,00	\$ 3.612.732.155,00	68,49	\$ 2.935.367.425,00	\$ 422.457.987,00	\$ 3.357.825.412,00	\$ 1.662.484.330,00	\$ 254.906.743,00
4100100		COMPRA BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.409.791.909,00	\$ 0,00	\$ 1.010.000.000,00	\$ 2.438.424.003,00	\$ 0,00	\$ 4.838.215.912,00	\$ 3.101.730.624,00	\$ 106.593.918,00	\$ 3.208.324.542,00	66,31	\$ 2.532.853.319,00	\$ 420.564.480,00	\$ 2.953.417.799,00	\$ 1.629.891.370,00	\$ 254.906.743,00
41001000102	B	MEDICAMENTOS	\$ 1.363.107.851,00	\$ 0,00	\$ 310.000.000,00	\$ 838.424.003,00	\$ 0,00	\$ 1.891.531.854,00	\$ 1.260.835.101,00	\$ 31.362.145,00	\$ 1.292.197.246,00	68,31	\$ 1.050.123.793,00	\$ 130.130.785,00	\$ 1.180.254.578,00	\$ 599.334.608,00	\$ 111.942.668,00
41001000202	B	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.708.656.681,00	\$ 0,00	\$ 700.000.000,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.608.656.681,00	\$ 1.637.954.362,00	\$ 47.023.911,00	\$ 1.684.978.273,00	64,59	\$ 1.307.568.298,00	\$ 256.466.231,00	\$ 1.564.034.529,00	\$ 923.678.408,00	\$ 120.943.744,00
41001000402	B	ODONTOLOGIA	\$ 109.834.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.834.131,00	\$ 19.485.555,00	\$ 5.801.952,00	\$ 25.287.507,00	23,02	\$ 13.959.155,00	\$ 11.139.352,00	\$ 25.098.507,00	\$ 84.546.624,00	\$ 189.000,00
41002000102	B	ALIMENTACION	\$ 228.193.246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 228.193.246,00	\$ 183.455.606,00	\$ 22.405.910,00	\$ 205.861.516,00	90,21	\$ 161.202.073,00	\$ 22.828.112,00	\$ 184.030.185,00	\$ 22.331.730,00	\$ 21.831.331,00
419		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 352.000.573,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437.000.573,00	\$ 402.514.106,00	\$ 1.893.507,00	\$ 404.407.613,00	92,54	\$ 402.514.106,00	\$ 1.893.507,00	\$ 404.407.613,00	\$ 32.592.960,00	\$ 0,00
41999		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 352.000.573,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437.000.573,00	\$ 402.514.106,00	\$ 1.893.507,00	\$ 404.407.613,00	92,54	\$ 402.514.106,00	\$ 1.893.507,00	\$ 404.407.613,00	\$ 32.592.960,00	\$ 0,00
4199999		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 352.000.573,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437.000.573,00	\$ 402.514.106,00	\$ 1.893.507,00	\$ 404.407.613,00	92,54	\$ 402.514.106,00	\$ 1.893.507,00	\$ 404.407.613,00	\$ 32.592.960,00	\$ 0,00
41999990102	B	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 352.000.573,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437.000.573,00	\$ 402.514.106,00	\$ 1.893.507,00	\$ 404.407.613,00	92,54	\$ 402.514.106,00	\$ 1.893.507,00	\$ 404.407.613,00	\$ 32.592.960,00	\$ 0,00
8		L	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.507.555.837,00	\$ 242.655.783,00	\$ 1.264.900.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.264.900.054,00	\$ 0,00
8001000		FORMACION BRUTA DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.264.900.054,00	\$ 0,00	\$ 1.264.900.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.264.900.054,00	\$ 0,00
8001000102	D	SUBP CONSTRUCCION REMODELACION ADECUACION Y AMPLIACION 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.264.900.054,00	\$ 0,00	\$ 1.264.900.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.264.900.054,00	\$ 0,00
8002001		SUB PROGRAMA DE CONSTRUCCION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.655.783,00	\$ 242.655.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
80021000102	D	FONDO VIVIENDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.655.783,00	\$ 242.655.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 32.560.252.070,00	\$ 4.905.000.000,00	\$ 4.905.000.000,00	\$ 16.139.036.184,00	\$ 2.826.264.783,00	\$ 45.873.023.471,00	\$ 32.190.646.816,00	-\$ 1.570.820.530,20	\$ 30.619.826.285,80		\$ 25.283.221.750,80	\$ 3.369.357.776,00	\$ 28.652.579.526,80	\$ 15.253.197.185,20	\$ 1.967.246.759,00