

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2021

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	\$ 20.264.193.726,00	\$ 968.151.012,00	\$ 1.739.575.839,00	\$ 4.090.973.665,00	\$ 0,00	\$ 23.583.742.564,00	\$ 19.214.581.674,00	-\$ 113.968.071,00	\$ 19.100.613.603,00	80,99	\$ 15.763.469.564,00	\$ 1.938.780.280,00	\$ 17.702.249.844,00	\$ 4.483.128.961,00	\$ 1.398.363.759,00
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5.109.267.790,00	\$ 195.009.305,00	\$ 320.161.959,00	\$ 1.700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.684.115.136,00	\$ 5.161.784.104,00	-\$ 205.538.888,00	\$ 4.956.245.216,00	74,15	\$ 4.074.974.687,00	\$ 411.829.286,00	\$ 4.486.803.973,00	\$ 1.727.869.920,00	\$ 469.441.243,00
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.639.996.671,00	\$ 121.655.133,00	\$ 43.953.947,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.217.697.857,00	\$ 1.234.199.743,00	\$ 115.247.759,00	\$ 1.349.447.502,00	60,85	\$ 1.234.151.183,00	\$ 94.283.768,00	\$ 1.328.434.951,00	\$ 868.250.355,00	\$ 21.012.551,00
1010101		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 1.600.042.724,00	\$ 121.655.133,00	\$ 4.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.217.697.857,00	\$ 1.234.199.743,00	\$ 115.247.759,00	\$ 1.349.447.502,00	60,85	\$ 1.234.151.183,00	\$ 94.283.768,00	\$ 1.328.434.951,00	\$ 868.250.355,00	\$ 21.012.551,00
101010101	A	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 1.295.092.704,00	\$ 27.371.312,00	\$ 4.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.818.464.016,00	\$ 1.003.948.087,00	\$ 69.263.145,00	\$ 1.073.211.232,00	59,02	\$ 1.003.948.087,00	\$ 67.304.157,00	\$ 1.071.252.244,00	\$ 745.252.784,00	\$ 1.958.988,00
101010201	A	H.EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y REC. NOCT	\$ 5.189.148,00	\$ 20.137.677,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.326.825,00	\$ 2.548.615,00	-\$ 376.409,00	\$ 2.172.206,00	8,58	\$ 2.548.615,00	-\$ 376.409,00	\$ 2.172.206,00	\$ 23.154.619,00	\$ 0,00
101010401	02	A	PRIMA NAVIDAD	\$ 122.860.893,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.860.893,00	\$ 88.301.099,00	\$ 13.361.604,00	\$ 101.662.703,00	82,75	\$ 88.301.099,00	\$ 6.189.983,00	\$ 94.491.082,00	\$ 21.198.190,00	\$ 7.171.621,00
101010402	02	A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 63.598.800,00	\$ 67.146.677,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.745.477,00	\$ 58.273.814,00	\$ 22.480.044,00	\$ 80.753.858,00	61,76	\$ 58.225.254,00	\$ 13.088.967,00	\$ 71.314.221,00	\$ 49.991.619,00	\$ 9.439.637,00
101010403	02	A	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 37.773.538,00	\$ 2.617.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.391.112,00	\$ 28.825.350,00	\$ 2.782.103,00	\$ 31.607.453,00	78,25	\$ 28.825.350,00	\$ 2.312.100,00	\$ 31.137.450,00	\$ 8.783.659,00	\$ 470.003,00
101010404	02	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 58.706.582,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.706.582,00	\$ 40.536.090,00	\$ 3.261.676,00	\$ 43.797.766,00	74,60	\$ 40.536.090,00	\$ 1.871.086,00	\$ 42.407.176,00	\$ 14.908.816,00	\$ 1.390.590,00
101010406	02	B	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 8.654.135,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.654.135,00	\$ 6.745.636,00	\$ 1.908.499,00	\$ 8.654.135,00	100,00	\$ 6.745.636,00	\$ 1.908.499,00	\$ 8.654.135,00	\$ 0,00	\$ 0,00
101010407	02	A	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 971.964,00	\$ 4.381.893,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.353.857,00	\$ 2.044.773,00	\$ 941.744,00	\$ 2.986.517,00	55,78	\$ 2.044.773,00	\$ 941.744,00	\$ 2.986.517,00	\$ 2.367.340,00	\$ 0,00
101010409	02	A	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	\$ 7.194.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.194.960,00	\$ 2.976.279,00	\$ 1.625.353,00	\$ 4.601.632,00	63,96	\$ 2.976.279,00	\$ 1.043.641,00	\$ 4.019.920,00	\$ 2.593.328,00	\$ 581.712,00
1010199		VIGENCIA ANTERIORES	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
101019901	02	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 39.953.947,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10102		GASTOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.851.189.335,00	\$ 10.000.000,00	\$ 272.345.574,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.788.843.761,00	\$ 3.553.309.017,00	-\$ 384.339.425,00	\$ 3.168.969.592,00	83,64	\$ 2.466.597.120,00	\$ 261.612.737,00	\$ 2.728.209.857,00	\$ 619.874.169,00	\$ 440.759.735,00
1010200		OTROS HONORARIOS COOPERATIVAS	\$ 2.362.385.007,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.572.385.007,00	\$ 3.336.850.263,00	-\$ 384.339.425,00	\$ 2.952.510.838,00	82,65	\$ 2.250.138.366,00	\$ 261.612.737,00	\$ 2.511.751.103,00	\$ 619.874.169,00	\$ 440.759.735,00
101020001	02	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 2.518.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.518.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.518.740,00	\$ 0,00
101020003	02	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 7.740.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.740.000,00	\$ 9.085.260,00	\$ 908.526,00	\$ 9.993.786,00	56,33	\$ 9.085.260,00	\$ 908.526,00	\$ 9.993.786,00	\$ 7.746.214,00	\$ 0,00
101020004	02	A	OTROS HONORARIOS COOPERATIVA	\$ 2.352.126.267,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ 3.552.126.267,00	\$ 3.327.765.003,00	-\$ 385.247.951,00	\$ 2.942.517.052,00	82,84	\$ 2.241.053.106,00	\$ 260.704.211,00	\$ 2.501.757.317,00	\$ 609.609.215,00	\$ 440.759.735,00
1010299		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 488.804.328,00	\$ 0,00	\$ 272.345.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216.458.754,00	\$ 216.458.754,00	\$ 0,00	\$ 216.458.754,00	100,00	\$ 216.458.754,00	\$ 0,00	\$ 216.458.754,00	\$ 0,00	\$ 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 2021

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	
10102990102	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 488.804.328,00	\$ 0,00	\$ 272.345.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216.458.754,00	\$ 216.458.754,00	\$ 0,00	\$ 216.458.754,00	100,00	\$ 216.458.754,00	\$ 0,00	\$ 216.458.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10103		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 538.560.952,00	\$ 58.473.166,00	\$ 3.862.438,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 593.171.680,00	\$ 322.971.277,00	\$ 54.442.945,00	\$ 377.414.222,00	63,63	\$ 322.922.317,00	\$ 46.822.948,00	\$ 369.745.265,00	\$ 215.757.458,00	\$ 7.668.957,00
1010302		CONTRIBUCIONES - OTROS	\$ 538.560.952,00	\$ 58.473.166,00	\$ 3.862.438,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 593.171.680,00	\$ 322.971.277,00	\$ 54.442.945,00	\$ 377.414.222,00	63,63	\$ 322.922.317,00	\$ 46.822.948,00	\$ 369.745.265,00	\$ 215.757.458,00	\$ 7.668.957,00
10103020102	A	EPS- APORTES CON SIT. FONDOS	\$ 113.734.716,00	\$ 11.827.814,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.562.530,00	\$ 81.168.900,00	\$ 14.298.600,00	\$ 95.467.500,00	76,03	\$ 81.168.900,00	\$ 14.298.600,00	\$ 95.467.500,00	\$ 30.095.030,00	\$ 0,00
10103020202	A	FONDOS DE PENSIONES CON SIT. DE FONDOS	\$ 160.566.660,00	\$ 16.056.243,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.622.903,00	\$ 117.450.700,00	\$ 16.371.200,00	\$ 133.821.900,00	75,77	\$ 117.450.700,00	\$ 16.371.200,00	\$ 133.821.900,00	\$ 42.801.003,00	\$ 0,00
10103020302	A	CESANTIAS-APORTES CON SIT DE FONDOS	\$ 134.131.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.131.315,00	\$ 18.747.262,00	\$ 16.127.208,00	\$ 34.874.470,00	26,00	\$ 18.698.302,00	\$ 8.507.211,00	\$ 27.205.513,00	\$ 99.256.845,00	\$ 7.668.957,00
10103020402	A	RIESGOS PROFESIONALES - CON SIT FONDOS	\$ 9.153.606,00	\$ 21.924.229,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.077.835,00	\$ 6.753.833,00	-\$ 321.933,00	\$ 6.431.900,00	20,70	\$ 6.753.833,00	-\$ 321.933,00	\$ 6.431.900,00	\$ 24.645.935,00	\$ 0,00
10103020502	A	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$ 63.616.665,00	\$ 3.664.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.281.545,00	\$ 40.355.030,00	\$ 7.967.870,00	\$ 48.322.900,00	71,82	\$ 40.355.030,00	\$ 7.967.870,00	\$ 48.322.900,00	\$ 18.958.645,00	\$ 0,00
10103990102	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 57.357.990,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.862.438,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.495.552,00	\$ 58.495.552,00	\$ 0,00	\$ 58.495.552,00	100,00	\$ 58.495.552,00	\$ 0,00	\$ 58.495.552,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10104		CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ 79.520.832,00	\$ 4.881.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.401.838,00	\$ 51.304.067,00	\$ 9.109.833,00	\$ 60.413.900,00	71,58	\$ 51.304.067,00	\$ 9.109.833,00	\$ 60.413.900,00	\$ 23.987.938,00	\$ 0,00
1010402		CONTRIBUCIONES - OTROS	\$ 79.520.832,00	\$ 4.881.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.401.838,00	\$ 51.304.067,00	\$ 9.109.833,00	\$ 60.413.900,00	71,58	\$ 51.304.067,00	\$ 9.109.833,00	\$ 60.413.900,00	\$ 23.987.938,00	\$ 0,00
10104020102	A	SENA	\$ 31.808.333,00	\$ 3.768.968,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.577.301,00	\$ 25.038.395,00	-\$ 867.895,00	\$ 24.170.500,00	67,94	\$ 25.038.395,00	-\$ 867.895,00	\$ 24.170.500,00	\$ 11.406.801,00	\$ 0,00
10104020202	A	I.C.B.F.	\$ 47.712.499,00	\$ 1.112.038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.824.537,00	\$ 26.265.672,00	\$ 9.977.728,00	\$ 36.243.400,00	74,23	\$ 26.265.672,00	\$ 9.977.728,00	\$ 36.243.400,00	\$ 12.581.137,00	\$ 0,00
102		GASTOS DE OPERACION	\$ 13.341.037.426,00	\$ 697.646.719,00	\$ 1.419.413.880,00	\$ 2.390.973.665,00	\$ 0,00	\$ 15.010.243.930,00	\$ 13.054.475.517,00	-\$ 208.604.388,00	\$ 12.845.871.129,00	85,58	\$ 10.690.172.824,00	\$ 1.228.963.250,00	\$ 11.919.136.074,00	\$ 2.164.372.801,00	\$ 926.735.055,00
1020100		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 4.970.454.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.970.454.036,00	\$ 3.597.614.437,00	\$ 224.862.799,00	\$ 3.822.477.236,00	76,90	\$ 3.596.614.589,00	\$ 499.379.850,00	\$ 4.095.994.439,00	\$ 1.147.976.800,00	-\$ 273.517.203,00
10201010102	A	SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	\$ 3.934.065.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.934.065.528,00	\$ 2.798.091.012,00	\$ 188.473.588,00	\$ 2.986.564.600,00	75,92	\$ 2.797.508.859,00	\$ 400.746.015,00	\$ 3.198.254.874,00	\$ 947.500.928,00	-\$ 211.690.274,00
10201020102	A	HORAS EXTRAS, DOMINICA, FESTIV. Y RECARGOS	\$ 1.036.388.508,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.036.388.508,00	\$ 799.523.425,00	\$ 36.389.211,00	\$ 835.912.636,00	80,66	\$ 799.105.730,00	\$ 98.633.835,00	\$ 897.739.565,00	\$ 200.475.872,00	-\$ 61.826.929,00
1020104		OTROS	\$ 1.003.000.309,00	\$ 236.646.719,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.239.647.028,00	\$ 928.865.979,00	\$ 33.954.748,00	\$ 962.820.727,00	77,67	\$ 928.772.911,00	\$ 38.511.093,00	\$ 967.284.004,00	\$ 276.826.301,00	-\$ 4.463.277,00
10201040102	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 382.952.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 382.952.542,00	\$ 284.520.631,00	\$ 4.801.815,00	\$ 289.322.446,00	75,55	\$ 284.472.042,00	\$ 2.749.525,00	\$ 287.221.567,00	\$ 93.630.096,00	\$ 2.100.879,00
10201040202	A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 202.184.405,00	\$ 228.748.684,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.933.089,00	\$ 385.523.740,00	\$ 16.120.838,00	\$ 401.644.578,00	93,20	\$ 385.523.740,00	\$ 23.784.446,00	\$ 409.308.186,00	\$ 29.288.511,00	-\$ 7.663.608,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2021

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	
102010403 02	A	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 115.018.216,00	\$ 3.898.035,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.916.251,00	\$ 85.954.680,00	\$ 4.320.035,00	\$ 90.274.715,00	75,91	\$ 85.937.701,00	\$ 3.581.606,00	\$ 89.519.307,00	\$ 28.641.536,00	\$ 755.408,00
102010404 02	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 186.631.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.631.790,00	\$ 114.695.952,00	\$ 7.628.118,00	\$ 122.324.070,00	65,54	\$ 114.671.686,00	\$ 6.800.196,00	\$ 121.471.882,00	\$ 64.307.720,00	\$ 852.188,00
102010406 02	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 86.365.709,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.365.709,00	\$ 35.144.025,00	\$ 319.362,00	\$ 35.463.387,00	41,06	\$ 35.144.025,00	\$ 397.428,00	\$ 35.541.453,00	\$ 50.902.322,00	-\$ 78.066,00
102010407 02	A	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 7.991.704,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.991.704,00	\$ 1.218.572,00	\$ 203.472,00	\$ 1.422.044,00	17,79	\$ 1.218.572,00	\$ 253.210,00	\$ 1.471.782,00	\$ 6.569.660,00	-\$ 49.738,00
102010409 02	A	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	\$ 21.855.943,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.855.943,00	\$ 21.808.379,00	\$ 561.108,00	\$ 22.369.487,00	86,52	\$ 21.805.145,00	\$ 944.682,00	\$ 22.749.827,00	\$ 3.486.456,00	-\$ 380.340,00
1020199		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 5.660.413,00	\$ 0,00	\$ 5.660.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
102019901 02	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 5.660.413,00	\$ 0,00	\$ 5.660.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1020200		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.548.416.946,00	\$ 456.000.000,00	\$ 531.302.771,00	\$ 2.040.973.665,00	\$ 0,00	\$ 7.514.087.840,00	\$ 7.408.566.146,00	-\$ 540.822.124,00	\$ 6.867.744.022,00	91,40	\$ 5.045.356.369,00	\$ 617.672.118,00	\$ 5.663.028.487,00	\$ 646.343.818,00	\$ 1.204.715.535,00
102020003 02	A	OTROS HONORARIOS	\$ 5.548.416.946,00	\$ 456.000.000,00	\$ 531.302.771,00	\$ 2.040.973.665,00	\$ 0,00	\$ 7.514.087.840,00	\$ 7.408.566.146,00	-\$ 540.822.124,00	\$ 6.867.744.022,00	91,40	\$ 5.045.356.369,00	\$ 617.672.118,00	\$ 5.663.028.487,00	\$ 646.343.818,00	\$ 1.204.715.535,00
1020299		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 1.519.550.875,00	\$ 5.000.000,00	\$ 877.450.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 647.100.179,00	\$ 632.100.179,00	\$ 14.178.127,00	\$ 646.278.306,00	99,87	\$ 632.100.179,00	\$ 14.178.127,00	\$ 646.278.306,00	\$ 821.873,00	\$ 0,00
102029901 02	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 1.519.550.875,00	\$ 5.000.000,00	\$ 877.450.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 647.100.179,00	\$ 632.100.179,00	\$ 14.178.127,00	\$ 646.278.306,00	99,87	\$ 632.100.179,00	\$ 14.178.127,00	\$ 646.278.306,00	\$ 821.873,00	\$ 0,00
1020300		CONT.INHER. NOMINA SECT. PRIVADO	\$ 1.813.888.510,00	\$ 75.494.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.889.383.498,00	\$ 998.322.053,00	\$ 300.175.205,00	\$ 1.298.497.258,00	68,73	\$ 998.322.053,00	\$ 297.987.744,00	\$ 1.296.309.797,00	\$ 590.886.240,00	\$ 2.187.461,00
102030201 02	A	EPS- APORTES CON SIT. FONDOS	\$ 432.265.224,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 432.265.224,00	\$ 265.117.600,00	\$ 98.726.100,00	\$ 363.843.700,00	84,17	\$ 265.117.600,00	\$ 98.726.100,00	\$ 363.843.700,00	\$ 68.421.524,00	\$ 0,00
102030202 02	A	FONDOS PESIONS CON SIT FONDOS	\$ 610.256.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 610.256.640,00	\$ 392.645.000,00	\$ 118.455.900,00	\$ 511.100.900,00	83,75	\$ 392.645.000,00	\$ 118.455.900,00	\$ 511.100.900,00	\$ 99.155.740,00	\$ 0,00
102030203 02	A	FONDO CESANTIAS- CON SIT FONDOS	\$ 503.052.258,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 503.052.258,00	\$ 132.330.791,00	\$ 12.105.967,00	\$ 144.436.758,00	28,71	\$ 132.330.791,00	\$ 9.918.506,00	\$ 142.249.297,00	\$ 358.615.500,00	\$ 2.187.461,00
102030204 02	A	RIESGOS PROFESIONALES - CON SIT. DE FONDOS	\$ 33.150.511,00	\$ 75.494.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.645.499,00	\$ 72.113.971,00	\$ 24.216.629,00	\$ 96.330.600,00	88,67	\$ 72.113.971,00	\$ 24.216.629,00	\$ 96.330.600,00	\$ 12.314.899,00	\$ 0,00
102030205 02	A	APORTE CAJA COMPENSACION FLIAR	\$ 235.163.877,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.163.877,00	\$ 136.114.691,00	\$ 46.670.609,00	\$ 182.785.300,00	77,73	\$ 136.114.691,00	\$ 46.670.609,00	\$ 182.785.300,00	\$ 52.378.577,00	\$ 0,00
1020399		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 345.000.000,00	\$ 318.020.238,00	\$ 0,00	\$ 318.020.238,00	92,18	\$ 318.020.238,00	\$ 0,00	\$ 318.020.238,00	\$ 26.979.762,00	\$ 0,00
102039901 02	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 345.000.000,00	\$ 318.020.238,00	\$ 0,00	\$ 318.020.238,00	92,18	\$ 318.020.238,00	\$ 0,00	\$ 318.020.238,00	\$ 26.979.762,00	\$ 0,00
1020400		SENA	\$ 293.954.847,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 293.954.847,00	\$ 169.308.538,00	\$ 59.222.062,00	\$ 228.530.600,00	77,74	\$ 169.308.538,00	\$ 59.222.062,00	\$ 228.530.600,00	\$ 65.424.247,00	\$ 0,00
102040201 02	A	SENA	\$ 117.581.939,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.581.939,00	\$ 71.328.865,00	\$ 20.093.935,00	\$ 91.422.800,00	77,75	\$ 71.328.865,00	\$ 20.093.935,00	\$ 91.422.800,00	\$ 26.159.139,00	\$ 0,00
102040202 02	A	I.C.B.F	\$ 176.372.908,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.372.908,00	\$ 97.979.673,00	\$ 39.128.127,00	\$ 137.107.800,00	77,74	\$ 97.979.673,00	\$ 39.128.127,00	\$ 137.107.800,00	\$ 39.265.108,00	\$ 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 2021

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	
2		BIENES	\$ 7.205.890.698,00	\$ 1.058.000.000,00	\$ 1.067.342.308,00	\$ 2.151.941.468,00	\$ 0,00	\$ 9.348.489.858,00	\$ 7.557.121.696,00	-\$ 217.792.774,84	\$ 7.339.328.921,16	78,51	\$ 5.230.458.785,94	\$ 792.143.244,22	\$ 6.022.602.030,16	\$ 2.009.160.936,84	\$ 1.316.726.891,00
2010100		ADQUISICION DE BIENES	\$ 109.171.859,00	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 409.171.859,00	\$ 293.522.371,00	\$ 15.873.133,96	\$ 309.395.504,96	75,62	\$ 247.850.977,74	\$ 22.958.838,22	\$ 270.809.815,96	\$ 99.776.354,04	\$ 38.585.689,00
20101000202	A	MATERIALES	\$ 99.171.859,00	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 399.171.859,00	\$ 292.922.371,00	\$ 15.873.133,96	\$ 308.795.504,96	77,36	\$ 247.250.977,74	\$ 22.958.838,22	\$ 270.209.815,96	\$ 90.376.354,04	\$ 38.585.689,00
20101000302	A	SALUD OCUPACIONAL	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	6,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 9.400.000,00	\$ 0,00
2010199		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 5.530.456,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.530.456,00	\$ 5.266.137,00	\$ 0,00	\$ 5.266.137,00	95,22	\$ 5.266.137,00	\$ 0,00	\$ 5.266.137,00	\$ 264.319,00	\$ 0,00
20101990102	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 5.530.456,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.530.456,00	\$ 5.266.137,00	\$ 0,00	\$ 5.266.137,00	95,22	\$ 5.266.137,00	\$ 0,00	\$ 5.266.137,00	\$ 264.319,00	\$ 0,00
2010200		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 670.319.052,00	\$ 34.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 745.319.052,00	\$ 391.390.984,00	-\$ 9.353.224,00	\$ 382.037.760,00	51,26	\$ 268.708.863,00	\$ 79.883.262,00	\$ 348.592.125,00	\$ 363.281.292,00	\$ 33.445.635,00
20102000202	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 15.116.874,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.116.874,00	\$ 20.253.130,00	\$ 1.390.375,00	\$ 21.643.505,00	71,87	\$ 19.181.299,00	\$ 1.071.821,00	\$ 20.253.120,00	\$ 8.473.369,00	\$ 1.390.385,00
20102000302	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 55.682.533,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.682.533,00	\$ 53.554.318,00	\$ 4.214.575,00	\$ 57.768.893,00	90,71	\$ 48.757.955,00	\$ 9.010.938,00	\$ 57.768.893,00	\$ 5.913.640,00	\$ 0,00
20102000402	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 9.172.997,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.172.997,00	\$ 4.355.170,00	-\$ 804.570,00	\$ 3.550.600,00	18,52	\$ 3.280.600,00	\$ 270.000,00	\$ 3.550.600,00	\$ 15.622.397,00	\$ 0,00
20102000502	A	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 7.711.894,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.711.894,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.711.894,00	\$ 0,00
20102000702	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 383.760.007,00	\$ 1.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 375.760.007,00	\$ 263.390.953,00	-\$ 84.402,00	\$ 263.306.551,00	70,07	\$ 180.591.799,00	\$ 51.051.182,00	\$ 231.642.981,00	\$ 112.453.456,00	\$ 31.663.570,00
20102000802	A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 156.874.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.874.747,00	\$ 16.478.170,00	\$ 4.804.368,00	\$ 21.282.538,00	13,57	\$ 12.249.619,00	\$ 8.641.239,00	\$ 20.890.858,00	\$ 135.592.209,00	\$ 391.680,00
20102000902	A	CAPACITACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00
20102001202	A	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 33.359.243,00	-\$ 18.873.570,00	\$ 14.485.673,00	34,49	\$ 4.647.591,00	\$ 9.838.082,00	\$ 14.485.673,00	\$ 27.514.327,00	\$ 0,00
2010299		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 139.161.323,00	\$ 0,00	\$ 80.431.403,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.729.920,00	\$ 58.729.920,00	\$ 0,00	\$ 58.729.920,00	100,00	\$ 58.729.920,00	\$ 0,00	\$ 58.729.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00
20102990102	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 139.161.323,00	\$ 0,00	\$ 80.431.403,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.729.920,00	\$ 58.729.920,00	\$ 0,00	\$ 58.729.920,00	100,00	\$ 58.729.920,00	\$ 0,00	\$ 58.729.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2010300		IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 57.149.145,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.149.145,00	\$ 74.155.729,00	\$ 0,00	\$ 74.155.729,00	80,47	\$ 74.155.729,00	\$ 0,00	\$ 74.155.729,00	\$ 17.993.416,00	\$ 0,00
20103000102	A	IMPUESTOS	\$ 57.149.145,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.149.145,00	\$ 74.155.729,00	\$ 0,00	\$ 74.155.729,00	80,47	\$ 74.155.729,00	\$ 0,00	\$ 74.155.729,00	\$ 17.993.416,00	\$ 0,00
2020100		ADQUISICION DE BIENES	\$ 1.360.117.927,00	\$ 0,00	\$ 345.651.784,00	\$ 935.599.948,00	\$ 0,00	\$ 1.950.066.091,00	\$ 1.029.778.523,00	-\$ 193.102,80	\$ 1.029.585.420,20	52,80	\$ 717.261.118,20	\$ 147.568.845,00	\$ 864.829.963,20	\$ 920.480.670,80	\$ 164.755.457,00
202010102	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 1.225.946.068,00	\$ 0,00	\$ 345.651.784,00	\$ 935.599.948,00	\$ 0,00	\$ 1.815.894.232,00	\$ 993.417.998,00	\$ 1.557.406,20	\$ 994.975.404,20	54,79	\$ 688.370.903,20	\$ 142.626.158,00	\$ 830.997.061,20	\$ 820.918.827,80	\$ 163.978.343,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2021

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	
20201020202	A	MATERIALES	\$ 134.171.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.171.859,00	\$ 36.360.525,00	-\$ 1.750.509,00	\$ 34.610.016,00	25,80	\$ 28.890.215,00	\$ 4.942.687,00	\$ 33.832.902,00	\$ 99.561.843,00	\$ 777.114,00
2020199		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 348.686.512,00	\$ 0,00	\$ 230.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.686.512,00	\$ 105.992.691,00	\$ 0,00	\$ 105.992.691,00	89,30	\$ 105.992.691,00	\$ 0,00	\$ 105.992.691,00	\$ 12.693.821,00	\$ 0,00
20201990102	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 348.686.512,00	\$ 0,00	\$ 230.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.686.512,00	\$ 105.992.691,00	\$ 0,00	\$ 105.992.691,00	89,30	\$ 105.992.691,00	\$ 0,00	\$ 105.992.691,00	\$ 12.693.821,00	\$ 0,00
2020200		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 3.807.760.262,00	\$ 739.000.000,00	\$ 267.259.121,00	\$ 1.116.341.520,00	\$ 0,00	\$ 5.395.842.661,00	\$ 5.049.327.454,00	-\$ 224.119.582,00	\$ 4.825.207.872,00	89,42	\$ 3.203.535.463,00	\$ 541.732.299,00	\$ 3.745.267.762,00	\$ 570.634.789,00	\$ 1.079.940.110,00
2020200102	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 271.335.135,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 274.341.183,00	\$ 0,00	\$ 545.676.318,00	\$ 358.621.318,00	-\$ 93.629.759,00	\$ 264.991.559,00	48,56	\$ 192.271.982,00	\$ 24.140.923,00	\$ 216.412.905,00	\$ 280.684.759,00	\$ 48.578.654,00
20202020102	A	SEGUROS	\$ 144.619.418,00	\$ 210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 354.619.418,00	\$ 339.253.980,00	\$ 11.512.432,00	\$ 350.766.412,00	98,91	\$ 9.440.060,00	\$ 224.073.983,00	\$ 233.514.043,00	\$ 3.853.006,00	\$ 117.252.369,00
20202020202	A	IMPRESOS Y PÙBLICACIONES	\$ 18.929.953,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.929.953,00	\$ 24.899.719,00	\$ 519.626,00	\$ 25.419.345,00	77,19	\$ 23.375.935,00	\$ 1.924.427,00	\$ 25.300.362,00	\$ 7.510.608,00	\$ 118.983,00
20202020402	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 17.075.594,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.075.594,00	\$ 8.116.852,00	\$ 1.119.070,00	\$ 9.235.922,00	54,09	\$ 7.472.048,00	\$ 1.698.054,00	\$ 9.170.102,00	\$ 7.839.672,00	\$ 65.820,00
20202020502	A	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 2.560.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.560.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.560.600,00	\$ 0,00
20202020602	A	PLAN INTEGRAL MAN.RESIDUOS HOSPITALALARIOS	\$ 109.650.750,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.650.750,00	\$ 106.193.514,00	-\$ 10.055.296,00	\$ 96.138.218,00	64,24	\$ 66.074.465,00	\$ 9.658.959,00	\$ 75.733.424,00	\$ 53.512.532,00	\$ 20.404.794,00
20202020702	A	SERV. LABORATORIO CONTRATADO CON TERCEROS	\$ 1.176.930.626,00	\$ 0,00	\$ 136.604.542,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.440.326.084,00	\$ 1.430.326.084,00	-\$ 53.526.570,00	\$ 1.376.799.514,00	95,59	\$ 895.201.476,00	\$ 247.471.560,00	\$ 1.142.673.036,00	\$ 63.526.570,00	\$ 234.126.478,00
20202020802	A	SERV RX CONTRATADO CON TERCERO	\$ 1.676.558.496,00	\$ 455.000.000,00	\$ 130.654.579,00	\$ 442.000.337,00	\$ 0,00	\$ 2.442.904.254,00	\$ 2.422.904.254,00	-\$ 100.413.952,00	\$ 2.322.490.302,00	95,07	\$ 1.673.785.667,00	-\$ 2.539.343,00	\$ 1.671.246.324,00	\$ 120.413.952,00	\$ 651.243.978,00
20202020902	A	ARRENDAMIENTOS	\$ 55.869.632,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.869.632,00	\$ 73.250.880,00	-\$ 5.720.477,00	\$ 67.530.403,00	89,01	\$ 50.152.977,00	\$ 9.228.392,00	\$ 59.381.369,00	\$ 8.339.229,00	\$ 8.149.034,00
20202021002	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 334.230.058,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.230.058,00	\$ 285.760.853,00	\$ 26.075.344,00	\$ 311.836.197,00	93,30	\$ 285.760.853,00	\$ 26.075.344,00	\$ 311.836.197,00	\$ 22.393.861,00	\$ 0,00
2020299		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 707.994.162,00	\$ 0,00	\$ 135.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 572.994.162,00	\$ 548.957.887,00	\$ 0,00	\$ 548.957.887,00	95,81	\$ 548.957.887,00	\$ 0,00	\$ 548.957.887,00	\$ 24.036.275,00	\$ 0,00
20202990102	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 707.994.162,00	\$ 0,00	\$ 135.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 572.994.162,00	\$ 548.957.887,00	\$ 0,00	\$ 548.957.887,00	95,81	\$ 548.957.887,00	\$ 0,00	\$ 548.957.887,00	\$ 24.036.275,00	\$ 0,00
3		TRANSFERENCIAS	\$ 1.150.763.846,00	\$ 219.151.759,00	\$ 8.384.624,00	\$ 160.693.135,00	\$ 0,00	\$ 1.522.224.116,00	\$ 782.812.952,00	\$ 43.539.795,00	\$ 826.352.747,00	54,29	\$ 777.418.724,00	\$ 48.055.618,00	\$ 825.474.342,00	\$ 695.871.369,00	\$ 878.405,00
3100003		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 43.115.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.115.500,00	\$ 42.293.209,00	\$ 0,00	\$ 42.293.209,00	98,09	\$ 42.293.209,00	\$ 0,00	\$ 42.293.209,00	\$ 822.291,00	\$ 0,00
31000030102	A	ENTIDADES PUBLICAS CONTRALORIA ,SUPERSALUD	\$ 43.115.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.115.500,00	\$ 42.293.209,00	\$ 0,00	\$ 42.293.209,00	98,09	\$ 42.293.209,00	\$ 0,00	\$ 42.293.209,00	\$ 822.291,00	\$ 0,00
3200100		TRANSFER. PREV.SEGUR. SOCIAL	\$ 575.760.677,00	\$ 219.151.759,00	\$ 0,00	\$ 160.693.135,00	\$ 0,00	\$ 955.605.571,00	\$ 645.569.755,00	\$ 43.539.795,00	\$ 689.109.550,00	72,11	\$ 640.175.527,00	\$ 48.055.618,00	\$ 688.231.145,00	\$ 266.496.021,00	\$ 878.405,00
32001000102	A	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 249.298.648,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249.298.648,00	\$ 209.620.500,00	\$ 15.199.200,00	\$ 224.819.700,00	90,18	\$ 204.357.600,00	\$ 20.462.100,00	\$ 224.819.700,00	\$ 24.478.948,00	\$ 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 2021

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	
32003000302	A	BONOS Y CUOTAS DE BONOS	\$ 250.000.000,00	\$ 206.000.000,00	\$ 0,00	\$ 160.693.135,00	\$ 0,00	\$ 616.693.135,00	\$ 383.223.479,00	\$ 26.623.015,00	\$ 409.846.494,00	66,46	\$ 383.092.233,00	\$ 26.754.261,00	\$ 409.846.494,00	\$ 206.846.641,00	\$ 0,00
32004000102	A	INTERESES A LA CESANTIAS	\$ 76.462.029,00	\$ 13.151.759,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.613.788,00	\$ 52.725.776,00	\$ 1.717.580,00	\$ 54.443.356,00	60,75	\$ 52.725.694,00	\$ 839.257,00	\$ 53.564.951,00	\$ 35.170.432,00	\$ 878.405,00
3299999		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 8.384.624,00	\$ 0,00	\$ 8.384.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
32999990102	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 8.384.624,00	\$ 0,00	\$ 8.384.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3300100		OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 513.471.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.471.731,00	\$ 87.538.980,00	\$ 0,00	\$ 87.538.980,00	17,05	\$ 87.538.980,00	\$ 0,00	\$ 87.538.980,00	\$ 425.932.751,00	\$ 0,00
33001000102	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 513.471.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.471.731,00	\$ 87.538.980,00	\$ 0,00	\$ 87.538.980,00	17,05	\$ 87.538.980,00	\$ 0,00	\$ 87.538.980,00	\$ 425.932.751,00	\$ 0,00
3300200		DEST. OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 10.031.314,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.031.314,00	\$ 7.411.008,00	\$ 0,00	\$ 7.411.008,00	73,88	\$ 7.411.008,00	\$ 0,00	\$ 7.411.008,00	\$ 2.620.306,00	\$ 0,00
33002000102	A	COHAN	\$ 5.115.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.115.617,00	\$ 3.776.904,00	\$ 0,00	\$ 3.776.904,00	73,83	\$ 3.776.904,00	\$ 0,00	\$ 3.776.904,00	\$ 1.338.713,00	\$ 0,00
33002000202	A	AESA	\$ 4.915.697,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.915.697,00	\$ 3.634.104,00	\$ 0,00	\$ 3.634.104,00	73,93	\$ 3.634.104,00	\$ 0,00	\$ 3.634.104,00	\$ 1.281.593,00	\$ 0,00
4		O	\$ 3.055.105.633,00	\$ 780.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 1.850.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.475.105.633,00	\$ 4.285.875.292,00	\$ 72.095.756,92	\$ 4.357.971.048,92	79,60	\$ 3.392.125.896,92	\$ 381.737.925,00	\$ 3.773.863.821,92	\$ 1.117.134.584,08	\$ 584.107.227,00
4100100		COMPRA BIENES PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.591.585.885,00	\$ 780.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.850.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.221.585.885,00	\$ 4.047.533.293,00	\$ 72.095.756,92	\$ 4.119.629.049,92	78,90	\$ 3.153.783.897,92	\$ 381.737.925,00	\$ 3.535.521.822,92	\$ 1.101.956.835,08	\$ 584.107.227,00
41001000102	B	MEDICAMENTOS	\$ 1.151.708.769,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.051.708.769,00	\$ 1.537.757.586,00	\$ 54.598.249,00	\$ 1.592.355.835,00	77,61	\$ 1.170.609.943,00	\$ 187.494.060,00	\$ 1.358.104.003,00	\$ 459.352.934,00	\$ 234.251.832,00
41001000202	B	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.226.474.402,00	\$ 720.000.000,00	\$ 0,00	\$ 950.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.896.474.402,00	\$ 2.304.426.396,00	-\$ 2.923.101,00	\$ 2.301.503.295,00	79,46	\$ 1.805.023.967,00	\$ 166.002.258,00	\$ 1.971.026.225,00	\$ 594.971.107,00	\$ 330.477.070,00
41001000402	B	ODONTOLOGIA	\$ 19.542.817,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.542.817,00	\$ 26.034.422,00	\$ 500.924,92	\$ 26.535.346,92	38,16	\$ 19.425.651,92	\$ 3.151.823,00	\$ 22.577.474,92	\$ 43.007.470,08	\$ 3.957.872,00
41002000102	B	ALIMENTACION	\$ 193.859.897,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 203.859.897,00	\$ 179.314.889,00	\$ 19.919.684,00	\$ 199.234.573,00	97,73	\$ 158.724.336,00	\$ 25.089.784,00	\$ 183.814.120,00	\$ 4.625.324,00	\$ 15.420.453,00
419		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 463.519.748,00	\$ 0,00	\$ 210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.519.748,00	\$ 238.341.999,00	\$ 0,00	\$ 238.341.999,00	94,01	\$ 238.341.999,00	\$ 0,00	\$ 238.341.999,00	\$ 15.177.749,00	\$ 0,00
41999		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 463.519.748,00	\$ 0,00	\$ 210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.519.748,00	\$ 238.341.999,00	\$ 0,00	\$ 238.341.999,00	94,01	\$ 238.341.999,00	\$ 0,00	\$ 238.341.999,00	\$ 15.177.749,00	\$ 0,00
4199999		VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 463.519.748,00	\$ 0,00	\$ 210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.519.748,00	\$ 238.341.999,00	\$ 0,00	\$ 238.341.999,00	94,01	\$ 238.341.999,00	\$ 0,00	\$ 238.341.999,00	\$ 15.177.749,00	\$ 0,00
41999990102	B	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 463.519.748,00	\$ 0,00	\$ 210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.519.748,00	\$ 238.341.999,00	\$ 0,00	\$ 238.341.999,00	94,01	\$ 238.341.999,00	\$ 0,00	\$ 238.341.999,00	\$ 15.177.749,00	\$ 0,00
8		L	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.262.460.330,00	\$ 0,00	\$ 3.262.460.330,00	\$ 2.820.572.000,00	-\$ 629.834.814,00	\$ 2.190.737.186,00	67,15	\$ 1.118.685.457,00	\$ 791.901.661,00	\$ 1.910.587.118,00	\$ 1.071.723.144,00	\$ 280.150.068,00
8001000		FORMACION BRUTA DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.300.159.874,00	\$ 0,00	\$ 2.300.159.874,00	\$ 2.297.303.292,00	-\$ 721.851.542,00	\$ 1.575.451.750,00	68,49	\$ 740.862.717,00	\$ 710.652.271,00	\$ 1.451.514.988,00	\$ 724.708.124,00	\$ 123.936.762,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	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
80010001 02	D	SUBP CONSTRUCCION REMODELACION ADECUACION Y AMPLIACION 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.300.159.874,00	\$ 0,00	\$ 2.300.159.874,00	\$ 2.297.303.292,00	-\$ 721.851.542,00	\$ 1.575.451.750,00	68,49	\$ 740.862.717,00	\$ 710.652.271,00	\$ 1.451.514.988,00	\$ 724.708.124,00	\$ 123.936.762,00
8002001		SUB PROGRAMA DE CONSTRUCCION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 962.300.456,00	\$ 0,00	\$ 962.300.456,00	\$ 523.268.708,00	\$ 92.016.728,00	\$ 615.285.436,00	63,94	\$ 377.822.740,00	\$ 81.249.390,00	\$ 459.072.130,00	\$ 347.015.020,00	\$ 156.213.306,00
800210002 02	D	PROGRAMA ESPEC. SALUD PUBLICA MPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.300.456,00	\$ 0,00	\$ 280.300.456,00	\$ 232.905.908,00	-\$ 1.005.093,00	\$ 231.900.815,00	82,73	\$ 169.139.269,00	\$ 59.502.986,00	\$ 228.642.255,00	\$ 48.399.641,00	\$ 3.258.560,00
800210003 02	D	PROGRAMA ESPECIAL. PAI - SALUD PUBLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 247.800,00	\$ 522.735,00	\$ 770.535,00	5,50	\$ 247.800,00	\$ 0,00	\$ 247.800,00	\$ 13.229.465,00	\$ 522.735,00
800210004 02	D	PROG. ESPECIAL MATERNIDAD SEGURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 668.000.000,00	\$ 0,00	\$ 668.000.000,00	\$ 290.115.000,00	\$ 92.499.086,00	\$ 382.614.086,00	57,28	\$ 208.435.671,00	\$ 21.746.404,00	\$ 230.182.075,00	\$ 285.385.914,00	\$ 152.432.011,00
<b>TOTALES</b>			\$ 31.675.953.903,00	\$ 3.025.302.771,00	\$ 3.025.302.771,00	\$ 11.516.068.598,00	\$ 0,00	\$ 43.192.022.501,00	\$ 34.660.963.614,00	-\$ 845.960.107,92	\$ 33.815.003.506,08		\$ 26.282.158.427,86	\$ 3.952.618.728,22	\$ 30.234.777.156,08	\$ 9.377.018.994,92	\$ 3.580.226.350,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria