

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA
892115009

Fecha Actual : miércoles, 25 enero 2017

Página 1/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 1271 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA
 UNIDAD EJECUTORA 44
 REGIONAL 000

MES 12
 VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
1		TOTAL GASTOS Y COSTO	\$ 24.861.935.366,00	\$ 2.259.077.035,00	\$ 2.259.077.035,00	\$ 3.515.204.448,38	\$ 0,00	\$ 28.377.139.814,38	\$ 22.444.193.596,73	\$ 1.711.142.408,94	\$ 24.155.336.005,67	\$ 13.618.148.566,59	\$ 2.881.348.997,07	\$ 16.499.497.563,66	\$ 4.221.803.808,71	\$ 7.655.838.442,01
10		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 22.572.813.518,00	\$ 1.944.252.151,00	\$ 1.944.252.151,00	\$ 3.252.330.155,38	\$ 0,00	\$ 25.825.143.673,38	\$ 19.956.433.231,73	\$ 1.692.537.308,94	\$ 21.648.970.540,67	\$ 12.311.424.617,59	\$ 2.448.097.085,07	\$ 14.759.521.702,66	\$ 4.176.173.132,71	\$ 6.889.448.838,01
101		GASTOS DE PERSONAL	\$ 12.417.344.338,00	\$ 63.000.000,00	\$ 910.483.375,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.569.860.963,00	\$ 8.809.118.013,57	\$ 1.136.021.773,00	\$ 9.945.139.786,57	\$ 4.345.964.804,57	\$ 1.141.062.358,00	\$ 5.487.027.162,57	\$ 1.624.721.176,43	\$ 4.458.112.624,00
1010		GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	\$ 3.833.733.692,00	\$ 32.000.000,00	\$ 159.608.375,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.706.125.317,00	\$ 2.620.796.966,21	\$ 511.791.408,00	\$ 3.132.588.374,21	\$ 1.309.922.591,21	\$ 400.313.116,00	\$ 1.710.235.707,21	\$ 573.536.942,79	\$ 1.422.352.667,00
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.504.351.574,00	\$ 27.000.000,00	\$ 101.608.375,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.429.743.199,00	\$ 931.156.583,00	\$ 323.528.442,00	\$ 1.254.685.025,00	\$ 495.858.002,00	\$ 123.541.126,00	\$ 619.399.128,00	\$ 175.058.174,00	\$ 635.285.897,00
1010101	01	10 SUELDO PERSONAL DE NOMINA	\$ 932.488.468,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 932.488.468,00	\$ 646.181.106,00	\$ 178.267.710,00	\$ 824.448.816,00	\$ 317.247.267,00	\$ 26.712.597,00	\$ 343.959.864,00	\$ 108.039.652,00	\$ 480.488.952,00
1010102	01	10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 33.082.770,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.082.770,00	\$ 27.885.424,00	\$ 4.737.272,00	\$ 32.622.696,00	\$ 15.707.241,00	\$ 1.177.236,00	\$ 16.884.477,00	\$ 460.074,00	\$ 15.738.219,00
1010103	01	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 6.288.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.288.000,00	\$ 3.612.076,00	\$ 905.308,00	\$ 4.517.384,00	\$ 1.907.237,00	\$ 167.240,00	\$ 2.074.477,00	\$ 1.770.616,00	\$ 2.442.907,00
1010104	01	10 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.420.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.420.000,00	\$ 5.389.665,00	\$ 1.141.820,00	\$ 6.531.485,00	\$ 2.853.933,00	\$ 148.000,00	\$ 3.001.933,00	\$ 2.888.515,00	\$ 3.529.552,00
1010105	01	10 PRIMA DE SERVICIO	\$ 46.050.309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.050.309,00	\$ 40.506.034,00	\$ 3.429.677,00	\$ 43.935.711,00	\$ 40.506.034,00	\$ 3.112.443,00	\$ 43.618.477,00	\$ 2.114.598,00	\$ 317.234,00
1010106	01	10 PRIMA DE VACACIONES	\$ 47.969.071,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.969.071,00	\$ 35.462.211,00	\$ 10.769.566,00	\$ 46.231.777,00	\$ 22.686.977,00	\$ 1.763.718,00	\$ 24.450.695,00	\$ 1.737.294,00	\$ 21.781.082,00
1010107	01	10 PRIMA DE NAVIDAD	\$ 99.935.565,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.935.565,00	\$ 5.752.089,00	\$ 87.540.200,00	\$ 93.292.289,00	\$ 708.336,00	\$ 86.744.410,00	\$ 87.452.746,00	\$ 6.643.276,00	\$ 5.839.543,00
1010108	01	10 PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 89.611.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.611.220,00	\$ 60.607.511,00	\$ 16.541.829,00	\$ 77.149.340,00	\$ 30.325.454,00	\$ 2.473.520,00	\$ 32.798.974,00	\$ 12.461.880,00	\$ 44.350.366,00
1010109	01	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 5.180.491,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.180.491,00	\$ 3.986.572,00	\$ 1.135.042,00	\$ 5.121.614,00	\$ 2.607.875,00	\$ 193.838,00	\$ 2.801.713,00	\$ 58.877,00	\$ 2.319.901,00
1010110	01	10 VACACIONES	\$ 73.552.576,00	\$ 27.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.552.576,00	\$ 69.729.144,00	\$ 11.358.399,00	\$ 81.087.543,00	\$ 46.933.856,00	\$ 0,00	\$ 46.933.856,00	\$ 19.465.033,00	\$ 34.153.687,00
1010111	01	10 GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 34.316.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.316.946,00	\$ 25.299.844,00	\$ 7.701.619,00	\$ 33.001.463,00	\$ 11.600.854,00	\$ 1.048.124,00	\$ 12.648.978,00	\$ 1.315.483,00	\$ 20.352.485,00
1010112	01	10 DOTACIONES	\$ 16.068.375,00	\$ 0,00	\$ 16.068.375,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1010113	01	10 INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 6.744.907,00	\$ 0,00	\$ 6.744.907,00	\$ 2.772.938,00	\$ 0,00	\$ 2.772.938,00	\$ 3.255.093,00	\$ 3.971.969,00
1010114	01	10 INDEMNIZACIONES LABORALES Y OTROS	\$ 100.387.783,00	\$ 0,00	\$ 85.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.847.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.847.783,00	\$ 0,00
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.848.673.057,00	\$ 0,00	\$ 58.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.790.673.057,00	\$ 1.436.453.828,00	\$ 23.368.924,00	\$ 1.459.822.752,00	\$ 613.007.500,00	\$ 174.196.870,00	\$ 787.204.370,00	\$ 330.850.305,00	\$ 672.618.382,00
1010201	01	10 PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1010202	01	10 HONORARIOS	\$ 121.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.000.000,00	\$ 49.279.930,00	\$ 0,00	\$ 49.279.930,00	\$ 25.149.040,00	\$ 3.447.270,00	\$ 28.596.310,00	\$ 71.720.070,00	\$ 20.683.620,00
1010203	01	10 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 1.704.673.057,00	\$ 0,00	\$ 58.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.646.673.057,00	\$ 1.383.381.901,00	\$ 23.368.924,00	\$ 1.406.750.825,00	\$ 584.066.463,00	\$ 170.749.600,00	\$ 754.816.063,00	\$ 239.922.232,00	\$ 651.934.762,00
1010204	01	10 HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 3.791.997,00	\$ 0,00	\$ 3.791.997,00	\$ 3.791.997,00	\$ 0,00	\$ 3.791.997,00	\$ 14.208.003,00	\$ 0,00
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 177.959.214,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.959.214,00	\$ 130.847.233,76	\$ 29.879.287,00	\$ 160.726.520,76	\$ 104.336.820,76	\$ 0,00	\$ 104.336.820,76	\$ 17.232.693,24	\$ 56.389.700,00
1010302	02	10 CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR PRIVADO SIN SITUACION DE FONDO - APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	\$ 68.417.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.417.490,00	\$ 54.541.334,00	\$ 11.424.850,00	\$ 65.966.184,00	\$ 43.160.416,00	\$ 0,00	\$ 43.160.416,00	\$ 2.451.306,00	\$ 22.805.768,00
1010303	02	10 CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO SIN SITUACION DE FONDOS-APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	\$ 29.527.558,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.527.558,00	\$ 22.599.385,00	\$ 5.977.888,00	\$ 28.577.273,00	\$ 18.548.950,00	\$ 0,00	\$ 18.548.950,00	\$ 950.285,00	\$ 10.028.323,00
1010304	02	10 CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO SIN SITUACION DE FONDOS-APORTES DE PREVISION SOCIAL	\$ 24.898.349,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.898.349,00	\$ 18.806.845,00	\$ 5.524.998,00	\$ 24.331.843,00	\$ 14.865.080,00	\$ 0,00	\$ 14.865.080,00	\$ 566.506,00	\$ 9.466.763,00
1010307	01	10 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPFAMILIAR	\$ 55.115.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.115.817,00	\$ 34.899.669,76	\$ 6.951.551,00	\$ 41.851.220,76	\$ 27.762.374,76	\$ 0,00	\$ 27.762.374,76	\$ 13.264.596,24	\$ 14.088.846,00

1110215	01	11	SALUD OCUPACIONAL	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
11103			IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000.000,00	\$ 15.526.664,02	\$ 1.944.966,19	\$ 17.471.630,21	\$ 15.526.664,02	\$ 1.944.966,19	\$ 17.471.630,21	\$ 54.528.369,79	\$ 0,00
1110301	01	11	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 31.644,00	\$ 0,00	\$ 31.644,00	\$ 31.644,00	\$ 0,00	\$ 31.644,00	\$ 49.968.356,00	\$ 0,00
1110302	01	11	GASTOS FINANCIEROS, INTERESES, COMISIONES BANCARIAS Y OTROS	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.000.000,00	\$ 15.495.020,02	\$ 1.944.966,19	\$ 17.439.986,21	\$ 15.495.020,02	\$ 1.944.966,19	\$ 17.439.986,21	\$ 4.560.013,79	\$ 0,00
1115			OTROS GASTOS GENERALES DE ADMON Y OPERACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.644.348.203,00	\$ 0,00	\$ 2.644.348.203,00	\$ 2.115.769.181,00	(\$ 299.167.288,12)	\$ 1.816.601.892,88	\$ 992.731.458,00	\$ 269.898.143,88	\$ 1.262.629.601,88	\$ 827.746.310,12	\$ 553.972.291,00
11150			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.644.348.203,00	\$ 0,00	\$ 2.644.348.203,00	\$ 2.115.769.181,00	(\$ 299.167.288,12)	\$ 1.816.601.892,88	\$ 992.731.458,00	\$ 269.898.143,88	\$ 1.262.629.601,88	\$ 827.746.310,12	\$ 553.972.291,00
1115003	02	11	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 0128/16 PRESTACION DE SERVICIOS DE RECUPERACION NUTRICIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 986.073.000,00	\$ 0,00	\$ 986.073.000,00	\$ 779.000.000,00	\$ 58.399.486,88	\$ 837.399.486,88	\$ 615.577.930,00	\$ 201.655.212,88	\$ 817.233.142,88	\$ 148.673.513,12	\$ 20.166.344,00
1115004	02	11	CONTRATO DE APORTES MODALIDAD CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL NO. 218 DE 2016, ICBF - ESE HNSR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 429.923.934,00	\$ 0,00	\$ 429.923.934,00	\$ 359.946.156,00	\$ 2.103.787,00	\$ 362.049.943,00	\$ 255.549.223,00	\$ 51.759.187,00	\$ 307.308.410,00	\$ 67.873.991,00	\$ 54.741.533,00
1115005	02	11	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 359 DE 2016 ICBF - ESE HNSR RECUPERACION NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO Y RN CON ENFASIS PRIMEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.228.351.269,00	\$ 0,00	\$ 1.228.351.269,00	\$ 976.823.025,00	(\$ 359.670.562,00)	\$ 617.152.463,00	\$ 121.604.305,00	\$ 16.483.744,00	\$ 138.088.049,00	\$ 611.198.806,00	\$ 479.064.414,00
113			GASTOS DE OPERACION	\$ 3.390.207.900,00	\$ 146.983.375,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.530.191.275,00	\$ 2.549.479.522,57	\$ 179.658.763,00	\$ 2.729.138.285,57	\$ 1.118.235.911,00	\$ 380.232.317,00	\$ 1.498.468.228,00	\$ 801.052.989,43	\$ 1.230.670.057,57
11311			ADQUISICION DE BIENES	\$ 424.136.202,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 424.136.202,00	\$ 211.812.504,00	\$ 42.497.653,00	\$ 254.310.157,00	\$ 60.066.144,00	\$ 43.491.850,00	\$ 103.557.994,00	\$ 169.826.045,00	\$ 150.752.163,00
1131101	01	11	MUEBLES Y ENSERES	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 14.696.000,00	\$ 59.470.803,00	\$ 74.166.803,00	\$ 8.096.000,00	\$ 0,00	\$ 8.096.000,00	\$ 75.833.197,00	\$ 66.070.803,00
1131102	01	11	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$ 131.346.360,00	\$ 0,00	\$ 131.346.360,00	\$ 46.200.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 61.200.000,00	\$ 28.653.640,00	\$ 70.146.360,00
1131104	01	11	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y LLANTAS	\$ 110.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.000.000,00	\$ 65.076.000,00	(\$ 16.973.150,00)	\$ 48.102.850,00	\$ 5.076.000,00	\$ 28.491.850,00	\$ 33.567.850,00	\$ 61.897.150,00	\$ 14.535.000,00
1131106	01	11	GASTOS IMPREVISTOS	\$ 4.136.202,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.136.202,00	\$ 694.144,00	\$ 0,00	\$ 694.144,00	\$ 694.144,00	\$ 0,00	\$ 694.144,00	\$ 3.442.058,00	\$ 0,00
11312			ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 2.851.649.468,00	\$ 146.983.375,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.991.632.843,00	\$ 2.243.867.014,57	\$ 145.848.998,00	\$ 2.389.716.012,57	\$ 1.016.552.529,00	\$ 324.985.035,00	\$ 1.341.537.564,00	\$ 601.916.830,43	\$ 1.048.178.448,57
1131201	01	11	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 1.243.096.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.243.096.768,00	\$ 948.349.562,00	(\$ 1.408.120,00)	\$ 946.941.442,00	\$ 405.392.387,00	\$ 103.644.441,00	\$ 509.036.828,00	\$ 296.155.326,00	\$ 437.904.614,00
1131202	01	11	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000.000,00	\$ 549.195.732,57	\$ 119.795.398,00	\$ 668.991.130,57	\$ 233.389.737,00	\$ 51.902.456,00	\$ 285.292.193,00	\$ 131.008.869,43	\$ 383.698.937,57
1131203	01	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.004.499,00	\$ 0,00	\$ 1.004.499,00	\$ 1.004.499,00	\$ 0,00	\$ 1.004.499,00	\$ 995.501,00	\$ 0,00
1131204	01	11	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 45.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 20.230.400,00	\$ 65.230.400,00	\$ 24.000.000,00	\$ 20.230.400,00	\$ 44.230.400,00	\$ 19.769.600,00	\$ 21.000.000,00
1131206	01	11	SEGUROS Y POLIZAS	\$ 184.000.000,00	\$ 23.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.100.000,00	\$ 207.044.128,00	\$ 0,00	\$ 207.044.128,00	\$ 22.431.764,00	\$ 111.466.578,00	\$ 133.898.342,00	\$ 55.872,00	\$ 73.145.786,00
1131208	01	11	BIENESTAR SOCIAL	\$ 98.552.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.552.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.552.700,00	\$ 0,00
1131209	01	11	CAPACITACION	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 3.065.600,00	(\$ 5.600,00)	\$ 3.060.000,00	\$ 560.000,00	\$ 0,00	\$ 560.000,00	\$ 11.940.000,00	\$ 2.500.000,00
1131210	01	11	HOTELERIA Y ALIMENTACION	\$ 342.000.000,00	\$ 23.940.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 365.940.000,00	\$ 365.940.000,00	(\$ 10.080,00)	\$ 365.929.920,00	\$ 213.306.649,00	\$ 30.494.160,00	\$ 243.800.809,00	\$ 10.080,00	\$ 122.129.111,00
1131211	01	11	PUBLICIDAD	\$ 39.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.000.000,00	\$ 17.800.000,00	\$ 0,00	\$ 17.800.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 21.200.000,00	\$ 7.800.000,00
1131212	01	11	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 76.000.000,00	\$ 59.943.375,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.943.375,00	\$ 106.467.493,00	\$ 7.247.000,00	\$ 113.714.493,00	\$ 106.467.493,00	\$ 7.247.000,00	\$ 113.714.493,00	\$ 22.228.882,00	\$ 0,00
11313			GESTION AMBIENTAL HOSPITALARIA	\$ 114.422.230,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.422.230,00	\$ 93.800.004,00	(\$ 8.687.888,00)	\$ 85.112.116,00	\$ 41.617.238,00	\$ 11.755.432,00	\$ 53.372.670,00	\$ 29.310.114,00	\$ 31.739.446,00
1131301	01	11	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	\$ 76.422.230,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.422.230,00	\$ 76.000.004,00	(\$ 8.687.888,00)	\$ 67.312.116,00	\$ 31.617.238,00	\$ 11.755.432,00	\$ 43.372.670,00	\$ 9.110.114,00	\$ 23.939.446,00
1131302	01	11	GASTOS IMPLEMENTACION PGHIRS	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
1131303	01	11	OTROS GASTOS GESTION AMBIENTAL HOSPITALARIA	\$ 28.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.000.000,00	\$ 17.800.000,00	\$ 0,00	\$ 17.800.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.200.000,00	\$ 7.800.000,00
114			CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.970.000.000,00	\$ 1.046.768.776,00	\$ 1.026.768.776,00	\$ 607.981.952,38	\$ 0,00	\$ 5.597.981.952,38	\$ 5.173.259.447,13	\$ 200.728.154,87	\$ 5.373.987.602,00	\$ 5.143.250.778,00	\$ 230.736.824,00	\$ 5.373.987.602,00	\$ 223.994.350,38	\$ 0,00
11400			CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.970.000.000,00	\$ 1.046.768.776,00	\$ 1.026.768.776,00	\$ 607.981.952,38	\$ 0,00	\$ 5.597.981.952,38	\$ 5.173.259.447,13	\$ 200.728.154,87	\$ 5.373.987.602,00	\$ 5.143.250.778,00	\$ 230.736.824,00	\$ 5.373.987.602,00	\$ 223.994.350,38	\$ 0,00
1140001	01	11	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 4.500.000.000,00	\$ 751.384.388,00	\$ 295.384.388,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.956.000.000,00	\$ 4.552.240.832,13	\$ 200.728.154,87	\$ 4.752.968.987,00	\$ 4.522.232.163,00	\$ 230.736.824,00	\$ 4.752.968.987,00	\$ 203.031.013,00	\$ 0,00
1140004	01	11	CUENTAS POR PAGAR ACUERDO LEY 550	\$ 470.000.000,00	\$ 0,00	\$ 436.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.000.000,00	\$ 30.314.000,00	\$ 0,00	\$ 30.314.000,00	\$ 30.314.000,00	\$ 0,00	\$ 30.314.000,00	\$ 3.686.000,00	\$ 0,00
1140005	02	11	CUENTAS POR PAGAR CONTRATO ERN VIGENCIA ANTERIOR RECURSOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 025/16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 312.597.564,38	\$ 0,00	\$ 312.597.564,38	\$ 300.129.734,00	\$ 0,00	\$ 300.129.734,00	\$ 300.129.734,00	\$ 0,00	\$ 300.129.734,00	\$ 12.467.830,38	\$ 0,00
1140007	02	11	CUENTAS POR PAGAR CONTRATO ERN VIGENCIA ANTERIOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 025/16	\$ 0,00	\$ 295.384.388,00	\$ 295.384.388,00	\$ 295.384.388,00	\$ 0,00	\$ 295.384.388,00	\$ 290.574.881,00	\$ 0,00	\$ 290.574.881,00	\$ 290.574.881,00	\$ 0,00	\$ 290.574.881,00	\$ 4.809.507,00	\$ 0,00
121			TRANSFERENCIAS	\$ 473.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.000.000,00	\$ 132.922.662,00	\$ 0,00	\$ 132.922.662,00	\$ 99.804.315,00	\$ 23.951.680,00	\$ 123.755.995,00	\$ 340.077.338,00	\$ 9.166.667,00
1210			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 473.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.000.000,00	\$ 132.922.662,00	\$ 0,00	\$ 132.922.662,00	\$ 99.804.315,00	\$ 23.951.680,00	\$ 123.755.995,00	\$ 340.077.338,00	\$ 9.166.667,00
12101			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 32.538.321,00	\$ 0,00	\$ 32.538.321,00	\$ 26.919.975,00	\$ 5.618.346,00	\$ 32.538.321,00	\$ 22.461.679,00	\$ 0,00

1210111	01	11	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL - CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00	\$ 27.695.352,00	\$ 0,00	\$ 27.695.352,00	\$ 22.077.006,00	\$ 5.618.346,00	\$ 27.695.352,00	\$ 17.304.648,00	\$ 0,00
1210112	01	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL-CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CALIDAD	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 4.842.969,00	\$ 0,00	\$ 4.842.969,00	\$ 4.842.969,00	\$ 0,00	\$ 4.842.969,00	\$ 5.157.031,00	\$ 0,00
12102			OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 418.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 418.000.000,00	\$ 100.384.341,00	\$ 0,00	\$ 100.384.341,00	\$ 72.884.340,00	\$ 18.333.334,00	\$ 91.217.674,00	\$ 317.615.659,00	\$ 9.166.667,00
1210201	01	11	SENTENCIAS Y CONCILACIONES	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 96.247.617,00	\$ 0,00	\$ 96.247.617,00	\$ 68.747.616,00	\$ 18.333.334,00	\$ 87.080.950,00	\$ 303.752.383,00	\$ 9.166.667,00
1210203	01	11	ASOCIACIONES Y OTROS	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 4.136.724,00	\$ 0,00	\$ 4.136.724,00	\$ 4.136.724,00	\$ 0,00	\$ 4.136.724,00	\$ 13.863.276,00	\$ 0,00
20			GASTO DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIO	\$ 2.289.121.848,00	\$ 314.824.884,00	\$ 314.824.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.289.121.848,00	\$ 2.229.782.365,00	\$ 18.605.100,00	\$ 2.248.387.465,00	\$ 1.204.687.133,00	\$ 433.251.912,00	\$ 1.637.939.045,00	\$ 40.734.383,00	\$ 610.448.420,00
200			GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIO	\$ 2.289.121.848,00	\$ 314.824.884,00	\$ 314.824.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.289.121.848,00	\$ 2.229.782.365,00	\$ 18.605.100,00	\$ 2.248.387.465,00	\$ 1.204.687.133,00	\$ 433.251.912,00	\$ 1.637.939.045,00	\$ 40.734.383,00	\$ 610.448.420,00
2002			GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.042.000.000,00	\$ 310.144.884,00	\$ 310.144.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.042.000.000,00	\$ 2.000.102.365,00	\$ 18.605.100,00	\$ 2.018.707.465,00	\$ 1.051.567.133,00	\$ 394.971.912,00	\$ 1.446.539.045,00	\$ 23.292.535,00	\$ 572.168.420,00
20020			COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	\$ 2.042.000.000,00	\$ 310.144.884,00	\$ 310.144.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.042.000.000,00	\$ 2.000.102.365,00	\$ 18.605.100,00	\$ 2.018.707.465,00	\$ 1.051.567.133,00	\$ 394.971.912,00	\$ 1.446.539.045,00	\$ 23.292.535,00	\$ 572.168.420,00
2002001	01	11	PRODUCTOS MEDICOS - FARMACEUTICO	\$ 600.000.000,00	\$ 10.144.884,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.144.884,00	\$ 469.330.542,00	\$ 0,00	\$ 469.330.542,00	\$ 317.716.697,00	\$ 120.810.445,00	\$ 438.527.142,00	\$ 814.342,00	\$ 30.803.400,00
2002002	01	11	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.000.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000.000,00	\$ 1.299.955.814,00	(\$ 774.200,00)	\$ 1.299.181.614,00	\$ 600.405.525,00	\$ 244.747.006,00	\$ 845.152.531,00	\$ 818.386,00	\$ 454.029.083,00
2002003	01	11	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	\$ 59.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.144.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.855.116,00	\$ 33.855.116,00	\$ 0,00	\$ 33.855.116,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.855.116,00
2002004	01	11	MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 263.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 203.000.000,00	\$ 182.495.274,00	\$ 16.739.300,00	\$ 199.234.574,00	\$ 123.570.661,00	\$ 25.923.842,00	\$ 149.494.503,00	\$ 3.765.426,00	\$ 49.740.071,00
2002005	01	11	MATERIAL PARA RAYOS X	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 2.050.619,00	\$ 0,00	\$ 2.050.619,00	\$ 0,00	\$ 2.050.619,00	\$ 2.050.619,00	\$ 12.949.381,00	\$ 0,00
2002006	01	11	OXIGENOS Y GASES MEDICINALES	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 12.415.000,00	\$ 2.640.000,00	\$ 15.055.000,00	\$ 9.874.250,00	\$ 1.440.000,00	\$ 11.314.250,00	\$ 4.945.000,00	\$ 3.740.750,00
2003			GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$ 247.121.848,00	\$ 4.680.000,00	\$ 4.680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 247.121.848,00	\$ 229.680.000,00	\$ 0,00	\$ 229.680.000,00	\$ 153.120.000,00	\$ 38.280.000,00	\$ 191.400.000,00	\$ 17.441.848,00	\$ 38.280.000,00
20030			GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$ 247.121.848,00	\$ 4.680.000,00	\$ 4.680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 247.121.848,00	\$ 229.680.000,00	\$ 0,00	\$ 229.680.000,00	\$ 153.120.000,00	\$ 38.280.000,00	\$ 191.400.000,00	\$ 17.441.848,00	\$ 38.280.000,00
2003001	01	11	GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS DE AMBULANCIA	\$ 22.121.848,00	\$ 0,00	\$ 4.680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.441.848,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.441.848,00	\$ 0,00
2003002	01	11	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	\$ 225.000.000,00	\$ 4.680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.680.000,00	\$ 229.680.000,00	\$ 0,00	\$ 229.680.000,00	\$ 153.120.000,00	\$ 38.280.000,00	\$ 191.400.000,00	\$ 0,00	\$ 38.280.000,00
30			GASTOS DE INVERSION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.874.293,00	\$ 0,00	\$ 262.874.293,00	\$ 257.978.000,00	\$ 0,00	\$ 257.978.000,00	\$ 102.036.816,00	\$ 0,00	\$ 102.036.816,00	\$ 4.896.293,00	\$ 155.941.184,00
300			PROGRAMAS DE INVERSION INFRAESTRUCTURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.874.293,00	\$ 0,00	\$ 262.874.293,00	\$ 257.978.000,00	\$ 0,00	\$ 257.978.000,00	\$ 102.036.816,00	\$ 0,00	\$ 102.036.816,00	\$ 4.896.293,00	\$ 155.941.184,00
3000			PROGRAMAS DE INVERSION INFRAESTRUCTURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.874.293,00	\$ 0,00	\$ 262.874.293,00	\$ 257.978.000,00	\$ 0,00	\$ 257.978.000,00	\$ 102.036.816,00	\$ 0,00	\$ 102.036.816,00	\$ 4.896.293,00	\$ 155.941.184,00
30002			GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.874.293,00	\$ 0,00	\$ 262.874.293,00	\$ 257.978.000,00	\$ 0,00	\$ 257.978.000,00	\$ 102.036.816,00	\$ 0,00	\$ 102.036.816,00	\$ 4.896.293,00	\$ 155.941.184,00
3000204	01	12	PROYECTOS ESTUDIO VULNERABILIDAD SISMICA ESTRUCTURAL HNSR-RES. 4655 DEL 2013	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.874.293,00	\$ 0,00	\$ 262.874.293,00	\$ 257.978.000,00	\$ 0,00	\$ 257.978.000,00	\$ 102.036.816,00	\$ 0,00	\$ 102.036.816,00	\$ 4.896.293,00	\$ 155.941.184,00
TOTALES				\$ 24.861.935.366,00	\$ 2.259.077.035,00	\$ 2.259.077.035,00	\$ 3.515.204.448,38	\$ 0,00	\$ 28.377.139.814,38	\$ 22.444.193.596,73	\$ 1.711.142.408,94	\$ 24.155.336.005,67	\$ 13.618.148.566,59	\$ 2.881.348.997,07	\$ 16.499.497.563,66	\$ 4.221.803.808,71	\$ 7.655.838.442,01

Representante Legal

Subgerente Administrativo

Profesional Universitario

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria