



SECCION 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL

4770

MES 6

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

VIGENCIA

2020

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

891180039

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Página 1/1

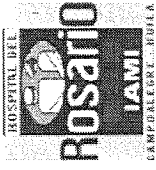
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Traslados	Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
3	4	5	6	7	8									9	10	11
00000000	01	0	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00	100,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
00000000	01	1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$662.716.570,00	\$0,00	\$662.716.570,00	\$662.716.570,00	\$0,00	\$662.716.570,00	100,00	\$662.716.570,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11100101	01	1	\$5.130.407.412,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.130.407.412,00	\$2.106.264.681,00	\$415.797.080,60	\$2.522.061.761,60	49,16	\$1.622.968.479,00	\$349.872.068,00	\$1.972.840.547,00	\$3.157.566.865,00
11100201	01	1	\$233.093.470,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$233.093.470,00	\$466.936.411,00	\$105.220.273,00	\$572.156.684,00	245,46	\$42.006.867,00	\$9.928.161,00	\$51.935.028,00	\$181.158.442,00
11100302	01	1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.013.285,00	\$0,00	\$1.013.285,00	,00	\$1.013.285,00	\$0,00	\$1.013.285,00	\$0,00
11101001	01	1	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000.000,00	\$0,00
11101503	01	1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.297.550,00	\$0,00	\$9.297.550,00	466,27	\$955.359,00	\$0,00	\$955.359,00	\$4.194.641,00
11101801	01	1	\$5.150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.150.000,00	\$20.517.218,00	\$3.495.900,00	\$24.013.118,00	466,27	\$955.359,00	\$0,00	\$955.359,00	\$23.057.759,00
11101901	01	1	\$5.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.500.000,00	\$284.550,00	\$57.700,00	\$266.950,00	4,13	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$226.950,00
11102001	01	1	\$86.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$86.000.000,00	\$95.618.430,00	\$18.502.712,20	\$114.121.142,20	132,70	\$36.098.677,00	\$9.003.622,00	\$45.102.299,00	\$69.018.843,20
11102101	01	1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$53.390.000,00	\$0,00	\$53.390.000,00	\$29.699.000,00	\$4.611.000,00	\$34.310.000,00	64,26	\$20.000.000,00	\$7.950.000,00	\$27.950.000,00	\$6.360.000.000,000,00
11102201	01	1	\$15.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.700.000,00	\$27.851.195,00	\$4.996.475,00	\$32.847.670,00	209,22	\$160.150,00	\$0,00	\$160.150,00	\$32.687.520,00
11102301	01	1	\$8.825.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.825.000,00	\$2.931.210,00	\$844.070,00	\$3.775.280,00	42,78	\$680.200,00	\$1.109.090,00	\$1.789.290,00	\$1.985.990,00
11102501	01	1	\$19.709.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.709.000,00	\$5.080.900,00	\$6.878.579,35	\$11.959.479,35	60,68	\$5.080.900,00	\$6.878.579,35	\$11.959.479,35	\$0,00
11102701	01	1	\$290.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$290.000.000,00	\$749.913.468,00	\$110.535.437,30	\$860.448.905,30	296,71	\$749.913.468,00	\$110.535.437,30	\$860.448.905,30	\$0,00
13000101	01	1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.591.000,00	\$2.239.000,00	\$3.830.000,00	,00	\$160.000,00	\$3.670.000,00	\$3.830.000,00	\$0,00
21000001	01	1	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
24000001	01	1	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES			\$6.044.885.882,00	\$0,00	\$0,00	\$716.106.570,00	\$0,00	\$6.760.992.452,00	\$4.220.418.018,00	\$682.360.377,45	\$4.902.778.395,45		\$3.191.753.955,00	\$498.946.957,65	\$3.690.700.912,65	\$1.212.077.482,80

NELSON LEONARDO FERRO GONZALEZ
Gerente

Nombre reporte : PS001EjecucionMensualContraloria

MERYS CECILIA PUENTES ARIAS
Profesional Universitario

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Fecha Actual : Jueves, 06 agosto 2020
Página 1/1

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 6
VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Traslados		Reduccion	Adición	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A101010101	01	A SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$149.284.909,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$149.284.909,00	\$59.880.913,00	\$12.002.591,00	\$71.883.504,00	48,15	\$59.880.913,00	\$12.002.591,00	\$71.883.504,00	\$77.401.405,00	\$0,00
A101010201	01	A GASTOS DE REPRESENTACION	\$23.783.813,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$23.783.813,00	\$9.561.160,00	\$1.912.232,00	\$11.473.392,00	48,24	\$9.561.160,00	\$1.912.232,00	\$11.473.392,00	\$12.310.421,00	\$0,00
A101010301	01	A BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$5.418.189,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.418.189,00	\$3.323.788,00	\$0,00	\$3.323.788,00	61,34	\$1.390.309,00	\$1.933.479,00	\$3.323.788,00	\$2.094.401,00	\$0,00
A101010401	01	A PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$890.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$890.000,00	\$330.490,00	\$66.098,00	\$396.588,00	44,56	\$330.490,00	\$66.098,00	\$396.588,00	\$493.412,00	\$0,00
A101010601	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$14.215.385,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.215.385,00	\$6.335.597,00	\$0,00	\$6.335.597,00	44,57	\$0,00	\$6.335.597,00	\$6.335.597,00	\$7.879.788,00	\$0,00
A101010701	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$10.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.500.000,00	\$5.265.072,00	\$0,00	\$5.265.072,00	50,14	\$2.214.599,00	\$3.050.473,00	\$5.265.072,00	\$5.224.928,00	\$0,00
A101010801	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$18.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.900.000,00	\$2.319.630,00	\$0,00	\$2.319.630,00	12,27	\$0,00	\$2.319.630,00	\$2.319.630,00	\$16.580.370,00	\$0,00
A101011001	01	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$1.365.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.365.000,00	\$548.115,00	\$0,00	\$548.115,00	40,15	\$264.821,00	\$283.294,00	\$548.115,00	\$816.885,00	\$0,00
A101011201	01	A INDEMNIZACIONES (VACACIONES, DESPIDOS)	\$12.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.600.000,00	\$7.972.607,00	\$0,00	\$7.972.607,00	63,27	\$3.091.850,00	\$4.880.757,00	\$7.972.607,00	\$4.627.393,00	\$0,00
A101012001	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES (INC. VACAC)	\$1.890.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.570.020,00	\$3.390.020,00	\$318.936,00	\$0,00	\$318.936,00	9,41	\$318.936,00	\$0,00	\$318.936,00	\$3.071.064,00	\$0,00
A101020201	01	A PENSIONES	\$5.591.250,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.591.250,00	\$877.802,00	\$0,00	\$877.802,00	15,70	\$877.802,00	\$0,00	\$877.802,00	\$4.713.486,00	\$0,00
A101020301	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$82.889.019,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$882.889.019,00	\$453.148.000,00	\$9.850.000,00	\$62.998.000,00	52,44	\$309.933.000,00	\$126.515.000,00	\$436.448.000,00	\$419.891.019,00	\$26.350.000,00
A101030102	01	A APORTES SERVICIOS EPS	\$12.794.250,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.794.250,00	\$2.309.300,00	\$0,00	\$2.309.300,00	18,05	\$478.400,00	\$1.830.900,00	\$2.309.300,00	\$10.484.950,00	\$0,00
A101030205	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$10.363.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.363.500,00	\$3.077.600,00	\$559.400,00	\$3.637.000,00	35,09	\$2.596.100,00	\$1.110.900,00	\$3.637.000,00	\$6.726.500,00	\$0,00
A101040101	01	A APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE CESANTIAS	\$24.313.170,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$24.313.170,00	\$16.607.182,00	\$0,00	\$16.607.182,00	68,31	\$16.607.182,00	\$0,00	\$16.607.182,00	\$7.705.988,00	\$0,00
A101040102	01	A APORTES SERVICIOS MEDICOS EPS	\$5.273.578,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.273.578,00	\$3.548.100,00	\$1.182.700,00	\$4.730.800,00	89,71	\$3.548.100,00	\$1.182.700,00	\$4.730.800,00	\$542.778,00	\$0,00
A101040103	01	A APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE PENSIONES	\$22.255.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.255.598,00	\$6.590.000,00	\$1.669.900,00	\$8.659.900,00	38,91	\$6.679.600,00	\$1.980.300,00	\$8.659.900,00	\$13.595.698,00	\$0,00
A101040204	01	A APORTES DE PREVISION SOCIAL - ATEP	\$6.245.581,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.245.581,00	\$1.692.400,00	\$339.100,00	\$2.031.500,00	32,52	\$1.356.400,00	\$675.100,00	\$2.031.500,00	\$4.214.481,00	\$0,00
A101040206	01	A INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	\$6.944.332,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.944.332,00	\$2.296.100,00	\$419.500,00	\$2.715.600,00	39,11	\$1.882.400,00	\$833.200,00	\$2.715.600,00	\$4.228.732,00	\$0,00
A101040207	01	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$4.636.618,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.636.618,00	\$1.531.300,00	\$279.800,00	\$1.811.100,00	39,11	\$1.255.400,00	\$555.700,00	\$1.811.100,00	\$2.819.518,00	\$0,00
A102010101	01	A SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$211.354.076,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$212.854.076,00	\$98.341.760,00	\$17.668.352,00	\$106.010.112,00	49,80	\$88.341.760,00	\$17.668.352,00	\$106.843.964,00	\$0,00	\$0,00
A102010301	01	A BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$7.667.711,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.667.711,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.667.711,00	\$0,00
A102010401	01	A PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$761.099,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$761.099,00	\$330.490,00	\$66.098,00	\$396.588,00	52,11	\$330.490,00	\$66.098,00	\$396.588,00	\$364.511,00	\$0,00
A102010601	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$21.747.667,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$21.747.667,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$21.747.667,00	\$0,00
A102010701	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$10.427.331,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.427.331,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.427.331,00	\$0,00
A102010801	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$23.499.431,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$23.499.431,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$23.499.431,00	\$0,00
A102011001	01	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$2.033.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.033.621,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.033.621,00	\$0,00
A102011201	01	A INDEMNIZACIONES (VACACIONES, DESPIDOS)	\$4.406.970,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.406.970,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.406.970,00	\$0,00
A102012001	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$2.657.623,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.657.623,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.657.623,00	\$0,00
A102020301	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$1.686.717.402,00	\$0,00	\$223.037.478,00	\$233.390.000,00	\$1.397.049.924,00	\$892.410.700,00	\$20.932.000,00	\$871.478.700,00	62,38	\$569.490.500,00	\$273.720.200,00	\$843.210.700,00	\$525.591.224,00	\$28.268.000,00
A102020302	01	A SALUD AMBIENTAL PIC	\$0,00	\$15.165.623,00	\$0,00	\$0,00	\$15.165.623,00	\$0,00	\$750.000,00	\$750.000,00	4,95	\$0,00	\$750.000,00	\$750.000,00	\$14.415.623,00	\$0,00
A102020303	01	A CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL PIC REMUNERACION	\$0,00	\$15.365.623,00	\$0,00	\$0,00	\$15.365.623,00	\$0,00	\$2.100.000,00	\$2.100.000,00	13,67	\$0,00	\$2.100.000,00	\$2.100.000,00	\$13.265.623,00	\$0,00
A102020304	01	A SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PIC	\$0,00	\$21.704.686,00	\$0,00	\$0,00	\$21.704.686,00	\$0,00	\$800.000,00	\$800.000,00	3,69	\$0,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$20.904.686,00	\$0,00

