



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 1/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 12

VIGENCIA 2020

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacon	Cuentas por Pagar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10101011	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$149.284.909	\$0	\$0	\$0	\$0	\$149.284.909	\$131.896.459	\$12.002.591	\$143.899.050	96,39	\$119.893.868	\$24.005.182	\$143.899.050	\$5.385.859	\$0	
10101021	A	GASTOS DE REPRESENTACION	\$23.783.813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.783.813	\$21.034.552	\$1.912.232	\$22.946.784	96,48	\$19.122.320	\$3.824.464	\$22.946.784	\$837.029	\$0	
10101031	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$5.418.189	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.418.189	\$3.862.966	\$833.589	\$4.696.555	86,68	\$3.862.966	\$833.589	\$4.696.555	\$721.634	\$0	
10101041	A	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$890.000	\$0	\$50.000	\$0	\$0	\$840.000	\$727.078	\$66.098	\$793.176	94,43	\$660.980	\$132.196	\$793.176	\$46.824	\$0	
10101061	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$14.215.385	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14.215.385	\$14.215.385	\$0	\$14.215.385	100,00	\$14.215.385	\$0	\$14.215.385	\$0	\$0	
10101071	A	PRIMA DE VACACIONES	\$10.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.500.000	\$6.108.979	\$976.485	\$7.085.464	67,48	\$6.108.979	\$976.485	\$7.085.464	\$3.414.536	\$0	
10101081	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$18.900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18.900.000	\$15.988.103	\$0	\$15.988.103	84,59	\$4.083.796	\$11.904.307	\$15.988.103	\$2.911.897	\$0	
10101101	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$1.365.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.365.000	\$650.816	\$111.145	\$761.961	55,82	\$650.816	\$111.145	\$761.961	\$603.039	\$0	
10101121	A	INDEMNIZACIONES (VACACIONES, DESPIDOS)	\$12.600.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.600.000	\$11.010.670	\$0	\$11.010.670	87,39	\$11.010.670	\$0	\$11.010.670	\$1.589.330	\$0	
10101201	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES (INC. VACAC)	\$1.890.000	\$0	\$0	\$1.500.000	\$0	\$3.390.000	\$584.085	\$200.055	\$784.140	23,13	\$584.085	\$200.055	\$784.140	\$2.605.860	\$0	
10102021	A	HONORARIOS	\$5.591.250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.591.250	\$3.072.307	\$877.802	\$3.950.109	70,65	\$2.633.406	\$1.316.703	\$3.950.109	\$1.641.141	\$0	
10102031	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$782.889.019	\$50.000.000	\$0	\$147.625.016	\$0	\$980.514.035	\$953.501.803	\$2.032.661	\$955.534.464	97,45	\$738.076.129	\$217.458.335	\$955.534.464	\$24.979.571	\$0	
10103012	A	APORTES SERVICIOS EPS	\$12.794.250	\$0	\$0	\$1.013.285	\$0	\$13.807.535	\$7.680.022	\$1.182.700	\$8.862.722	64,19	\$6.497.322	\$2.365.400	\$8.862.722	\$4.944.813	\$0	
10103025	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$10.363.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.363.500	\$7.083.100	\$644.200	\$7.727.300	74,56	\$6.047.500	\$1.679.800	\$7.727.300	\$2.636.200	\$0	

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE 891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 2/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

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

MES 12
VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	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
10104011	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE CESANTIAS	\$24.313.170	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.313.170	\$16.607.182	\$0	\$16.607.182	68,31	\$16.607.182	\$0	\$16.607.182	\$7.705.988	\$0
10104012	A	APORTES SERVICIOS MEDICOS EPS	\$5.273.578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.273.578	\$5.273.578	\$0	\$5.273.578	100,00	\$5.273.578	\$0	\$5.273.578	\$0	\$0
10104013	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE PENSIONES	\$22.255.598	\$0	\$3.000.000	\$0	\$0	\$19.255.598	\$17.009.400	\$1.669.900	\$18.679.300	97,01	\$15.339.500	\$3.339.800	\$18.679.300	\$576.298	\$0
10104024	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - ATEP	\$6.245.981	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.245.981	\$3.727.000	\$339.100	\$4.066.100	65,10	\$3.387.900	\$678.200	\$4.066.100	\$2.179.881	\$0
10104026	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	\$6.944.332	\$1.500.000	\$0	\$0	\$0	\$8.444.332	\$5.300.000	\$2.983.200	\$8.283.200	98,09	\$4.523.300	\$3.759.900	\$8.283.200	\$161.132	\$0
10104027	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$4.630.618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.630.618	\$3.534.500	\$322.200	\$3.856.700	83,29	\$3.016.700	\$840.000	\$3.856.700	\$773.918	\$0
10201011	A	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$211.354.076	\$0	\$0	\$1.500.000	\$0	\$212.854.076	\$190.321.922	\$15.653.377	\$205.975.299	96,77	\$174.668.545	\$31.306.754	\$205.975.299	\$6.878.777	\$0
10201031	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$7.667.711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.667.711	\$3.723.716	\$2.894.217	\$6.617.933	86,31	\$1.410.482	\$5.207.451	\$6.617.933	\$1.049.778	\$0
10201041	A	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$761.099	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$811.099	\$727.078	\$66.098	\$793.176	97,79	\$660.980	\$132.196	\$793.176	\$17.923	\$0
10201061	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$21.747.667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21.747.667	\$18.905.180	\$10.937	\$18.894.243	86,88	\$18.392.504	\$501.739	\$18.894.243	\$2.853.424	\$0
10201071	A	PRIMA DE VACACIONES	\$10.427.331	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.427.331	\$5.648.841	\$4.591.030	\$10.239.871	98,20	\$2.246.558	\$7.993.313	\$10.239.871	\$187.460	\$0
10201081	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$23.459.431	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.459.431	\$20.596.494	\$68.212	\$20.528.282	87,51	\$0	\$20.528.282	\$20.528.282	\$2.931.149	\$0
10201101	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$2.033.621	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.033.621	\$671.016	\$551.280	\$1.222.296	60,10	\$268.664	\$953.632	\$1.222.296	\$811.325	\$0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 3/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
 UNIDAD EJECUTORA 20
 REGIONAL 4770
 E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
 MES 12
 VIGENCIA 2020

		Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
Código Contable	Tipo Gasto		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
10201121	A	INDEMNIZACIONES (VACACIONES, DESPIDOS)	\$4.406.970	\$0	\$0	\$1.200.000	\$0	\$5.606.970	\$0	\$3.293.643	\$3.293.643	58,74	\$0	\$3.293.643	\$3.293.643	\$2.313.327	\$0
10201201	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$2.657.623	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.657.623	\$923.232	\$706.630	\$1.629.862	61,33	\$308.777	\$1.321.085	\$1.629.862	\$1.027.761	\$0
A1020203.14	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PIC DEPARTAMENTAL	\$0	\$0	\$0	\$75.085.912	\$0	\$75.085.912	\$69.746.664	\$1.200.000	\$70.946.664	94,49	\$0	\$70.946.664	\$70.946.664	\$4.139.248	\$0
1020203.15	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PROGRAMA PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE HANSEN Y TUBERCULOSIS	\$0	\$0	\$0	\$84.300.000	\$0	\$84.300.000	\$61.403.335	\$1.300.000	\$62.703.335	74,38	\$10.600.002	\$52.103.333	\$62.703.335	\$21.596.665	\$0
1020203.17	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS EVALUACION COBERTURA DE VACUNACION EN 19 MUNICIPIOS DEL HUILA	\$0	\$0	\$0	\$50.000.000	\$0	\$50.000.000	\$39.186.667	\$4.000.000	\$43.186.667	86,37	\$0	\$43.186.667	\$43.186.667	\$6.813.333	\$0
10202031	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$0	\$0	\$0	\$24.549.000	\$0	\$24.549.000	\$0	\$24.549.000	\$24.549.000	100,00	\$0	\$24.549.000	\$24.549.000	\$0	\$0
10202031	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$1.686.717.402	\$0	\$523.037.478	\$665.319.000	\$24.549.000	\$1.804.449.924	\$1.727.813.346	-\$5.801.005	\$1.722.012.341	95,43	\$1.443.541.413	\$278.470.928	\$1.722.012.341	\$82.437.583	\$0
102020302	A	SALUD AMBIENTAL PIC REMUNERACION	\$0	\$15.165.623	\$3.775.623	\$0	\$0	\$11.390.000	\$10.450.000	\$0	\$10.450.000	91,75	\$5.290.000	\$5.160.000	\$10.450.000	\$940.000	\$0
102020303	A	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL PIC REMUNERACION	\$0	\$15.365.623	\$1.325.623	\$6.000.000	\$0	\$20.040.000	\$13.440.000	\$0	\$13.440.000	67,07	\$9.480.000	\$3.960.000	\$13.440.000	\$6.600.000	\$0
102020304	A	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PIC REMUNERACION	\$0	\$21.704.686	\$12.215.112	\$6.000.000	\$0	\$15.489.574	\$8.600.000	\$0	\$8.600.000	55,52	\$3.940.000	\$4.660.000	\$8.600.000	\$6.889.574	\$0

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 4/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 12
VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	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
102020305	A	SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PIC REMUNERACION	\$0	\$21.809.686	\$2.769.686	\$0	\$0	\$19.040.000	\$18.200.000	\$0	\$18.200.000	95,59	\$7.040.000	\$11.160.000	\$18.200.000	\$840.000	\$0
102020306	A	VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMITISIBLES PIC REMUNERACION	\$0	\$12.175.623	\$0	\$0	\$0	\$12.175.623	\$12.175.623	\$0	\$12.175.623	100,00	\$7.600.000	\$4.575.623	\$12.175.623	\$0	\$0
102020307	A	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMITISIBLES PIC REMUNERACION	\$0	\$21.744.686	\$0	\$6.000.000	\$0	\$27.744.686	\$23.674.377	\$0	\$23.674.377	85,33	\$12.450.000	\$11.224.377	\$23.674.377	\$4.070.309	\$0
102020308	A	SALUD Y AMBITO LABORAL PIC REMUNERACION	\$0	\$12.195.623	\$3.055.623	\$0	\$0	\$9.140.000	\$8.200.000	\$0	\$8.200.000	89,72	\$3.640.000	\$4.560.000	\$8.200.000	\$940.000	\$0
102020309	A	DESARROLLO INTEGRAL PIC REMUNERACION	\$0	\$15.864.140	\$368.811	\$0	\$0	\$15.495.329	\$11.631.377	\$0	\$11.631.377	75,06	\$4.680.000	\$6.951.377	\$11.631.377	\$3.863.952	\$0
102020310	A	DISCAPACIDAD PIC REMUNERACION	\$0	\$15.165.623	\$0	\$0	\$0	\$15.165.623	\$15.165.623	-\$500.000	\$14.665.623	96,70	\$11.847.000	\$2.818.623	\$14.665.623	\$500.000	\$0
102020311	A	PROMOCION Y GESTION DEL RIESGO EN SALUD VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PIC REMUNERACION	\$0	\$14.990.542	\$0	\$0	\$0	\$14.990.542	\$11.140.000	\$0	\$11.140.000	74,31	\$4.300.000	\$6.840.000	\$11.140.000	\$3.850.542	\$0
102020312	A	PROMOCION, GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC REMUNERACION	\$0	\$12.195.623	\$0	\$0	\$0	\$12.195.623	\$9.480.000	\$0	\$9.480.000	77,73	\$7.680.000	\$1.800.000	\$9.480.000	\$2.715.623	\$0
102020313	A	RECURSO HUMANO COVID-19	\$0	\$0	\$0	\$66.436.000	\$0	\$66.436.000	\$63.542.658	\$2.000.000	\$65.542.658	98,66	\$28.714.658	\$36.828.000	\$65.542.658	\$893.342	\$0
102020316	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ATENCION Y PROTECCION ADULTO MAYOR	\$0	\$0	\$0	\$59.400.000	\$59.400.000	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 5/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 12

VIGENCIA 2020

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	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		
10203012	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - EPS	\$16.816.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16.816.900	\$14.032.700	\$1.330.800	\$15.363.500	91,36	\$12.701.900	\$2.661.600	\$15.363.500	\$1.453.400	\$0	
10203013	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE PENSIONES	\$6.226.549	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.226.549	\$5.877.300	\$0	\$5.877.300	94,39	\$4.401.300	\$1.476.000	\$5.877.300	\$349.249	\$0	
10203025	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$11.633.270	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.633.270	\$9.642.500	\$1.016.500	\$10.659.000	91,63	\$7.995.400	\$2.663.600	\$10.659.000	\$974.270	\$0	
10204011	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE CESANTIAS	\$34.617.908	\$0	\$0	\$0	\$0	\$34.617.908	\$21.109.434	\$1.825.553	\$22.934.987	66,25	\$21.109.434	\$1.825.553	\$22.934.987	\$11.682.921	\$0	
10204012	A	APORTES SERVICIOS MEDICOS EPS	\$5.430.149	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.430.149	\$2.192.800	\$0	\$2.192.800	40,38	\$2.192.800	\$0	\$2.192.800	\$3.237.349	\$0	
10204013	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - FONDOS DE PENSIONES	\$23.264.548	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.264.548	\$15.239.400	\$1.878.500	\$17.117.900	73,58	\$14.836.900	\$2.281.000	\$17.117.900	\$6.146.648	\$0	
10204024	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL - ATEP	\$7.542.177	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.542.177	\$4.699.500	\$381.500	\$5.081.000	67,37	\$4.318.000	\$763.000	\$5.081.000	\$2.461.177	\$0	
A102040205	A	APORTES DE PREVISION SOCIAL- ATEP RX	\$0	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$400.000	\$244.400	\$61.100	\$305.500	76,38	\$122.200	\$183.300	\$305.500	\$94.500	\$0	
10204026	A	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	\$9.424.514	\$1.500.000	\$0	\$0	\$0	\$10.924.514	\$7.233.500	\$3.399.210	\$10.632.710	97,33	\$5.998.200	\$4.634.510	\$10.632.710	\$291.804	\$0	
10204027	A	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$7.494.011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.494.011	\$4.822.301	\$508.399	\$5.330.700	71,13	\$3.998.500	\$1.332.200	\$5.330.700	\$2.163.311	\$0	
20101001	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - REPUESTOS	\$34.169.203	\$0	\$0	\$10.000.000	\$0	\$44.169.203	\$9.495.736	\$100.851	\$9.596.587	21,73	\$7.580.008	\$2.016.579	\$9.596.587	\$34.572.616	\$0	
20101002	A	COMPRA DE EQUIPOS	\$10.941.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.941.000	\$10.520.317	\$0	\$10.520.317	96,15	\$8.107.395	\$2.412.922	\$10.520.317	\$420.683	\$0	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE 891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 6/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 12

VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	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
20101003	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$68.816.186	\$25.000.000	\$0	\$28.000.000	\$0	\$121.816.186	\$104.558.517	\$4.367.950	\$108.926.467	89,42	\$93.764.216	\$15.162.251	\$108.926.467	\$12.889.720	\$0
20101004	A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$10.500.000	\$0	\$0	\$20.500.000	\$0	\$31.000.000	\$11.000.000	\$0	\$11.000.000	35,48	\$7.590.079	\$3.409.921	\$11.000.000	\$20.000.000	\$0
20101005	A	LEGALES , NOTARIALES Y DE MAS PAPELERIA	\$2.100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.100.000	\$638.809	\$81.940	\$720.749	34,32	\$554.461	\$166.288	\$720.749	\$1.379.251	\$0
20101010	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$787.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$787.500	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$787.500	\$0
20101011	A	DOTACION A TRABAJADORES	\$1.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.500.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$1.500.000	\$0
20101012	A	ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE SOFTWARE - ADMON	\$30.000.000	\$0	\$0	\$20.000.000	\$0	\$50.000.000	\$47.104.000	\$0	\$47.104.000	94,21	\$38.258.500	\$8.845.500	\$47.104.000	\$2.896.000	\$0
20102001	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - DOTACION	\$40.250.000	\$0	\$0	\$10.000.000	\$0	\$50.250.000	\$35.963.906	\$1.499.999	\$37.463.905	74,56	\$27.049.282	\$10.414.623	\$37.463.905	\$12.786.095	\$0
20102002	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$49.250.000	\$5.000.000	\$0	\$20.000.000	\$0	\$74.250.000	\$64.420.919	\$6.303.022	\$70.723.941	95,25	\$64.370.919	\$6.353.022	\$70.723.941	\$3.526.059	\$0
20102004	A	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$12.600.000	\$0	\$11.695.880	\$0	\$0	\$904.120	\$904.120	\$0	\$904.120	100,00	\$904.120	\$0	\$904.120	\$0	\$0
20102005	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$12.600.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.600.000	\$5.764.510	\$0	\$5.764.510	45,75	\$5.764.510	\$0	\$5.764.510	\$6.835.490	\$0
20102006	A	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$18.900.000	\$0	\$6.000.000	\$0	\$0	\$12.900.000	\$9.985.950	\$963.750	\$10.949.700	84,88	\$8.935.950	\$2.013.750	\$10.949.700	\$1.950.300	\$0
20102007	A	SEGUROS	\$42.271.950	\$0	\$0	\$3.000.000	\$0	\$45.271.950	\$36.463.412	\$0	\$36.463.412	80,54	\$36.463.412	\$0	\$36.463.412	\$8.808.538	\$0
20102009	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$22.680.000	\$0	\$1.500.000	\$5.000.000	\$0	\$26.180.000	\$22.736.000	\$492.000	\$23.228.000	88,72	\$16.586.000	\$6.642.000	\$23.228.000	\$2.952.000	\$0
20102010	A	COMISIONES BANCARIAS	\$7.194.600	\$3.500.000	\$0	\$4.600.000	\$0	\$15.294.600	\$10.338.452	\$4.625.740	\$14.964.192	97,84	\$10.338.452	\$4.625.740	\$14.964.192	\$330.408	\$0
20102011	A	BIENESTAR SOCIAL	\$7.978.450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.978.450	\$1.605.000	\$0	\$1.605.000	20,12	\$0	\$1.605.000	\$1.605.000	\$6.373.450	\$0
20102012	A	CAPACITACION	\$4.995.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.995.000	\$4.995.000	\$0	\$4.995.000	100,00	\$0	\$4.995.000	\$4.995.000	\$0	\$0
20103001	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$1.339.616	\$1.339.616	26,79	\$0	\$1.339.616	\$1.339.616	\$3.660.384	\$0

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE 891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 7/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 12
VIGENCIA 2020

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto		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
20201001	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - REPUESTOS	\$106.144.060	\$28.000.000	\$0	\$60.000.000	\$0	\$194.144.060	\$155.550.838	\$2.534.373	\$158.085.211	81,43	\$135.031.171	\$23.054.040	\$158.085.211	\$36.058.849	\$0
20201002	A	COMPRA DE EQUIPOS	\$100.000.000	\$46.000.000	\$0	\$70.000.000	\$0	\$216.000.000	\$215.927.697	\$0	\$215.927.697	99,97	\$200.038.738	\$15.888.959	\$215.927.697	\$72.303	\$0
20201003	A	COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS COVID-19	\$0	\$0	\$0	\$4.564.000	\$0	\$4.564.000	\$4.564.000	\$0	\$4.564.000	100,00	\$0	\$4.564.000	\$4.564.000	\$0	\$0
20201004	A	MATERIALES Y SUMIN ISTROS	\$163.609.000	\$30.000.000	\$0	\$45.000.000	\$0	\$238.609.000	\$224.905.665	\$3.617.456	\$228.523.121	95,77	\$195.330.879	\$33.192.242	\$228.523.121	\$10.085.879	\$0
20201005	A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$43.586.550	\$0	\$38.804.120	\$30.500.000	\$0	\$35.282.430	\$31.400.000	-\$62	\$31.399.938	89,00	\$28.083.567	\$3.316.371	\$31.399.938	\$3.882.492	\$0
20201006	A	LEGALES, NOTARIALES Y DEMAS PAPELERIA	\$3.150.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.150.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$3.150.000	\$0
20201007.1	A	SALUD AMBIENTAL PIC MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$1.704.745	\$0	\$0	\$0	\$1.704.745	\$1.704.745	\$0	\$1.704.745	100,00	\$693.000	\$1.011.745	\$1.704.745	\$0	\$0
20201007.10	A	PROMOCION Y PREVENCION DEL RIESGO EN SALUD VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PIC MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$1.704.745	\$0	\$0	\$0	\$1.704.745	\$1.704.745	\$0	\$1.704.745	100,00	\$693.000	\$1.011.745	\$1.704.745	\$0	\$0
20201007.11	A	PROMOCION GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC MATEREIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$1.704.745	\$0	\$6.646.582	\$0	\$8.351.327	\$890.910	\$0	\$890.910	10,67	\$0	\$890.910	\$890.910	\$7.460.417	\$0
20201007.13	A	MATERIALES Y SUMINISTROS PROGRAMA PREVENCION VIGILANCIA Y CONTROL DE HANSEN Y TUBERCULOSIS	\$0	\$0	\$0	\$5.350.000	\$0	\$5.350.000	\$1.506.450	\$0	\$1.506.450	28,16	\$0	\$1.506.450	\$1.506.450	\$3.843.550	\$0
20201007.14	A	MATERIALES Y SUMINISTROS ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	\$0	\$0	\$0	\$6.600.000	\$6.600.000	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE 891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 8/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 12
VIGENCIA 2020

		Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto		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
202010007.15	A	MATERIALES Y SUMINISTROS EVALUACION COBERTURA DE VACUNACION EN 19 MUNICIPIOS DEL HUILA	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$5.000.000	\$1.000.000	\$0	\$1.000.000	20,00	\$0	\$1.000.000	\$1.000.000	\$4.000.000	\$0
202010007.2	A	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL PIC MATERIALES Y	\$0	\$1.704.745	\$0	\$0	\$0	\$1.704.745	\$1.704.745	\$0	\$1.704.745	100,00	\$693.000	\$1.011.745	\$1.704.745	\$0	\$0
202010007.3	A	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PIC MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$1.704.745	\$0	\$0	\$0	\$1.704.745	\$1.704.745	\$0	\$1.704.745	100,00	\$693.000	\$1.011.745	\$1.704.745	\$0	\$0
202010007.4	A	SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PIC MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$1.704.745	\$0	\$0	\$0	\$1.704.745	\$1.704.745	\$0	\$1.704.745	100,00	\$693.000	\$1.011.745	\$1.704.745	\$0	\$0
202010007.5	A	VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES PIC MATERIALES Y SUMINISTRIS	\$0	\$1.704.745	\$0	\$0	\$0	\$1.704.745	\$1.704.745	\$0	\$1.704.745	100,00	\$693.000	\$1.011.745	\$1.704.745	\$0	\$0
202010007.6	A	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLESPIC MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$1.704.745	\$0	\$0	\$0	\$1.704.745	\$1.704.745	\$0	\$1.704.745	100,00	\$693.000	\$1.011.745	\$1.704.745	\$0	\$0
202010007.7	A	SALUD Y AMBITO LABORAL PIC MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$1.704.745	\$0	\$0	\$0	\$1.704.745	\$1.704.745	\$0	\$1.704.745	100,00	\$693.000	\$1.011.745	\$1.704.745	\$0	\$0
202010007.8	A	DESARROLLO INTEGRAL PIC MATERIALES Y SUMISINISTROS	\$0	\$1.704.745	\$0	\$0	\$0	\$1.704.745	\$1.704.745	\$0	\$1.704.745	100,00	\$693.000	\$1.011.745	\$1.704.745	\$0	\$0
202010007.9	A	DISCAPACIDAD PIC MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$1.484.750	\$0	\$0	\$0	\$1.484.750	\$1.484.750	\$0	\$1.484.750	100,00	\$473.005	\$1.011.745	\$1.484.750	\$0	\$0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE 891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 9/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 12
VIGENCIA 2020

/		Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto		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	
20201011	A	GASTOS IMPREVISTOS	\$656.250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$656.250	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$656.250	\$0
20201012	A	ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE SOFTWARE -ASIST	\$50.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0	\$50.000.000	100,00	\$39.448.500	\$10.551.500	\$50.000.000	\$0	\$0
20201007.12	A	PIC DEPARTAMENTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$8.342.880	\$0	\$8.342.880	\$5.342.000	-\$4.000.000	\$1.342.000	16,09	\$0	\$1.342.000	\$1.342.000	\$7.000.880	\$0
20202001	A	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - DOTACION	\$121.681.031	\$20.000.000	\$10.000.000	\$60.000.000	\$0	\$191.681.031	\$178.074.654	\$1.054.936	\$179.129.590	93,45	\$119.771.727	\$59.357.863	\$179.129.590	\$12.551.441	\$0
20202002	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$105.000.000	\$3.000.000	\$0	\$35.000.000	\$0	\$143.000.000	\$128.532.183	\$10.633.463	\$139.165.646	97,32	\$128.532.131	\$10.633.515	\$139.165.646	\$3.834.354	\$0
20202005	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$29.563.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29.563.800	\$15.446.000	\$0	\$15.446.000	52,25	\$15.446.000	\$0	\$15.446.000	\$14.117.800	\$0
20202006	A	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$5.408.681	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.408.681	\$1.184.830	\$197.250	\$1.382.080	25,55	\$984.830	\$397.250	\$1.382.080	\$4.026.601	\$0
20202007	A	SEGUROS	\$57.913.800	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$62.913.800	\$59.561.286	\$1.596.147	\$61.157.433	97,21	\$59.561.286	\$1.596.147	\$61.157.433	\$1.756.367	\$0
20202008	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE EVALUACION COBERTURA DE VACUNACION EN 19 MUNICIPIOS DEL HUILA	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0
20202009	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$85.377.475	\$1.500.000	\$0	\$29.000.000	\$0	\$115.877.475	\$113.316.889	\$1.038.349	\$114.355.238	98,69	\$95.456.120	\$18.899.118	\$114.355.238	\$1.522.238	\$0
20202011	A	BIENESTAR SOCIAL	\$12.971.250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.971.250	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$12.971.250	\$0
20202012	A	CAPACITACION	\$8.400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.400.000	\$8.400.000	\$0	\$8.400.000	100,00	\$0	\$8.400.000	\$8.400.000	\$0	\$0
20202007	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE PROGRAMA PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE HANSEN Y TUBERCULOSIS	\$0	\$0	\$0	\$5.350.000	\$0	\$5.350.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$5.350.000	\$0

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE 891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 10/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 12

VIGENCIA 2020

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	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
20203001	A	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$3.325.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.325.600	\$0	\$0	\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$3.325.600	\$0	
31000001	A	CUOTA DE AUDITAJE	\$14.900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14.900.000	\$14.281.636	-\$232.123	\$14.049.513	94,29	\$14.281.636	-\$232.123	\$14.049.513	\$850.487	\$0	
31000004	A	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$5.520.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.520.900	\$0	\$0	\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$5.520.900	\$0	
33000001	A	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$180.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$180.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$180.000.000	\$0	
40101001	A	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$760.000.000	\$0	\$50.000.000	\$70.000.000	\$0	\$780.000.000	\$563.705.170	-\$8.721.526	\$554.983.644	71,15	\$458.620.711	\$96.362.933	\$554.983.644	\$225.016.356	\$0	
40201001	A	DETALLE DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$93.750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$93.750.000	\$63.299.648	\$566.912	\$63.866.560	68,12	\$41.884.398	\$21.982.162	\$63.866.560	\$29.883.440	\$0	
421010001	A	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$147.467.750	\$50.000.000	\$34.000.000	\$129.716.570	\$0	\$293.184.320	\$276.574.635	-\$1.454.112	\$275.120.523	93,84	\$204.802.462	\$70.318.061	\$275.120.523	\$18.063.797	\$0	
421010002	A	SALUD AMBIENTAL PIOC MEDICO QUIRURGICO	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	
421010003	A	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL PIC MEDICO QUIRURGICO	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	
421010004	A	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PIC MEDICO QUIRURGICO	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	
421010005	A	SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PC MEDICO QUIRURGICO	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	
421010006	A	VIDA SALUDABLEY CONDICIONES NO TRASMISIBLES PIC MEDICO QUIRURGICO	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE 891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 11/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 12

VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	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	
421010007	A	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES PIC MEDICO QUIRURGICO	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0
421010008	A	SALUD Y AMBITO LABORAL PIC MEDICO QUIRURGICO	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0
421010009	A	DESARROLLO INTEGRAL PIC MEDICO QUIRURGICO	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0
421010010	A	DISCAPACIDAD PIC MEDICO QUIRUGICO	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0
421010011	A	PROMOCION Y GESTION DEL RIESGO EN SALUD VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PIC MEDICO QUIRURGICO	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$512.571	\$0
421010012	A	PROMOCION, GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC MEDICO QUIRURGICO	\$0	\$512.568	\$0	\$0	\$0	\$512.568	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$512.568	\$0
421010013	A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP COVID	\$0	\$0	\$0	\$37.500.000	\$0	\$37.500.000	\$0	\$37.490.250	\$37.490.250	99,97	\$0	\$37.490.250	\$37.490.250	\$9.750	\$0
421010014	A	COVID-19 GENERAL	\$0	\$34.000.000	\$0	\$0	\$0	\$34.000.000	\$33.835.200	\$0	\$33.835.200	99,52	\$20.516.800	\$13.318.400	\$33.835.200	\$164.800	\$0
42102001	A	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	\$85.196.928	\$0	\$0	\$40.000.000	\$0	\$125.196.928	\$46.889.169	\$4.435.600	\$51.324.769	41,00	\$46.889.169	\$4.435.600	\$51.324.769	\$73.872.159	\$0
421030001	A	MATERIAL PARA LABORATORIO	\$233.766.729	\$0	\$0	\$20.000.000	\$0	\$253.766.729	\$230.703.920	\$46.177	\$230.657.743	90,89	\$155.358.185	\$75.299.558	\$230.657.743	\$23.108.986	\$0
421030002	B	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO CLINICO COVID-19	\$0	\$0	\$0	\$12.000.000	\$0	\$12.000.000	\$12.000.000	\$0	\$12.000.000	100,00	\$0	\$12.000.000	\$12.000.000	\$0	\$0
42201001	A	ALIMENTACION	\$30.130.640	\$0	\$0	\$6.000.000	\$0	\$36.130.640	\$27.793.000	\$3.744.000	\$31.537.000	87,29	\$20.289.500	\$11.247.500	\$31.537.000	\$4.593.640	\$0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE 891180039

Fecha Actual : viernes, 12 febrero 2021

Página 12/12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

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

MES 12
VIGENCIA 2020

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80201004	A	PROYECTO DE INVERSION	\$1.000.000	\$200.000.000	\$14.000.000	\$0	\$0	\$187.000.000	\$89.875.000	\$0	\$89.875.000	48,06	\$89.875.000	\$0	\$89.875.000	\$97.125.000	\$0	
802010005	C	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESE	\$0	\$14.000.000	\$0	\$1.000.000	\$0	\$15.000.000	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000	100,00	\$0	\$15.000.000	\$15.000.000	\$0	\$0	
802010006	C	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y/O DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	\$0	\$0	\$0	\$418.752.912	\$0	\$418.752.912	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$418.752.912	\$0	
802010007	C	DOTACION EQUIPOS BIOMEDICOS	\$0	\$0	\$0	\$33.869.705	\$0	\$33.869.705	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$33.869.705	\$0	
TOTALES			\$1.044.865.688	\$715.597.956	\$715.597.956	\$2.467.620.862	\$90.549.000	\$8.421.957.744	\$6.622.211.851	\$163.210.244	\$6.785.422.096		\$5.221.210.717	\$1.564.211.378	\$6.785.422.096	\$1.636.535.649	\$0	

NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ
Gerente

MARTHA CECILIA PUENTES ARIAS
Profesional Universitario

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria