E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR COBRAR
		TRASLADOS			MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
		INICIAL	CREDITO	CONTRAC	CREDITO	CONTRACRE									
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	$ 100.000.000					$ 100.000.000	$ 100.000.000		$ 100.000.000	$ 100.000.000		$ 100.000.000	$ 0	$ 0
1000000	INGRESOS CORRIENTES	$ 103.381.146.215	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.381.146.215	$ 18.114.937.675	$ 11.761.335.536	$ 29.876.273.211	$ 5.144.145.127	$ 6.513.794.361	$ 11.657.939.488	$ 73.504.873.004	$ 18.218.333.723
1100000	INGRESOS DE EXPLOTACION	$ 103.381.146.215	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.381.146.215	$ 18.114.937.675	$ 11.761.335.536	$ 29.876.273.211	$ 5.144.145.127	$ 6.513.794.361	$ 11.657.939.488	$ 73.504.873.004	$ 18.218.333.723
1110000	VENTA DE SERVICIOS	$ 82.644.251.037	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.644.251.037	$ 13.624.917.171	$ 6.877.883.544	$ 20.502.800.715	$ 654.124.623	$ 1.630.342.369	$ 2.284.466.992	$ 62.141.450.322	$ 18.218.333.723
1111000	ARS - Regimen Subsidiado	$ 48.259.355.591					$ 48.259.355.591	$ 8.030.718.577	$ 4.471.675.824	$ 12.502.394.401	$ 8.621.148	$ 572.136.503	$ 580.757.651	$ 35.756.961.190	$ 11.921.636.750
1112000	EPS - Regimen Contributivo	$ 18.824.183.739					$ 18.824.183.739	$ 2.950.713.228	$ 1.455.269.879	$ 4.405.983.107	$ 1.177.413	$ 281.069.201	$ 282.246.614	$ 14.418.200.632	$ 4.123.736.493
1113000	SUBS. OFER. ATEN. VINCUL.	$ 2.160.328.575	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.160.328.575	$ 295.174.787	$ 119.566.446	$ 414.741.233	$ 54.837.033	$ 54.969.379	$ 109.806.412	$ 1.745.587.342	$ 304.934.821
1113001	Prestación de servicios	$ 1.503.429.352					$ 1.503.429.352	$ 130.949.980	$ 119.566.446	$ 250.516.426	$ 95.431	$ 227.777	$ 323.208	$ 1.252.912.926	$ 250.193.218
1113002	Aportes Patronales	$ 656.899.223					$ 656.899.223	$ 164.224.807		$ 164.224.807	$ 54.741.602	$ 54.741.602	$ 109.483.204	$ 492.674.416	$ 54.741.603
1114000	DEMAS PAGADORES	$ 12.714.160.117	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.714.160.117	$ 2.146.176.697	$ 775.227.288	$ 2.921.403.985	$ 387.355.147	$ 666.023.179	$ 1.053.378.326	$ 9.792.756.132	$ 1.868.025.659
1114001	ADRES	$ 858.127.691					$ 858.127.691	$ 235.465.612	$ 75.976.217	$ 311.441.829	$ 0		$ 0	$ 546.685.862	$ 311.441.829
1114002	IPS Privadas	$ 1.024.387.613					$ 1.024.387.613	$ 267.334.275	$ 186.429.316	$ 453.763.591	$ 0		$ 0	$ 570.624.022	$ 453.763.591
1114003	IPS Públicas	$ 11.498.682					$ 11.498.682	$ 11.597.087		$ 11.597.087	$ 0	$ 7.620.730	$ 7.620.730	-$ 98.405	$ 3.976.357
1114004	Compañias de seguros-Accidente	$ 5.470.827.414					$ 5.470.827.414	$ 714.814.621	$ 244.892.380	$ 959.707.001	$ 161.693.107	$ 506.457.683	$ 668.150.790	$ 4.511.120.413	$ 291.556.211
1114005	Entidades Regimen Especial	$ 2.389.622.523					$ 2.389.622.523	$ 565.855.215	$ 15.415.847	$ 581.271.062	$ 3.454.945	$ 7.950.677	$ 11.405.622	$ 1.808.351.461	$ 569.865.440
1114006	Participacion Outsourcing UCI 17%	$ 1.093.322.369					$ 1.093.322.369	$ 78.416.525	$ 106.027.689	$ 184.444.214	$ 0		$ 0	$ 908.878.155	$ 184.444.214
1114007	Usuarios Vinculados-Cuotas de Recu.	$ 407.027.556					$ 407.027.556	$ 62.395.375	$ 32.654.531	$ 95.049.906	$ 62.395.375	$ 32.654.531	$ 95.049.906	$ 311.977.650	$ 0
1114008	Particulares	$ 577.057.530					$ 577.057.530	$ 86.143.230	$ 41.021.614	$ 127.164.844	$ 86.143.230	$ 41.021.614	$ 127.164.844	$ 449.892.686	$ 0
1114009	Copagos, Cuotas M otros Usuarios	$ 438.991.484					$ 438.991.484	$ 64.942.125	$ 33.987.369	$ 98.929.494	$ 64.942.125	$ 33.987.369	$ 98.929.494	$ 340.061.990	$ 0
1114010	Empresas de Medicina Prepagada	$ 119.020.905					$ 119.020.905	$ 22.532.024	$ 10.228.338	$ 32.760.362	$ 1.722.554	$ 12.813.156	$ 14.535.710	$ 86.260.543	$ 18.224.652
1114011	Compañias de seguros-ARL	$ 324.276.350					$ 324.276.350	$ 36.680.608	$ 28.593.987	$ 65.274.595	$ 7.003.811	$ 23.517.419	$ 30.521.230	$ 259.001.755	$ 34.753.365
1115000	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	$ 686.223.015	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.223.015	$ 202.133.882	$ 56.144.107	$ 258.277.989	$ 202.133.882	$ 56.144.107	$ 258.277.989	$ 427.945.026	$ 0
1150001	Comercializacion de Mercancias	$ 57.707.313					$ 57.707.313	$ 5.907.927	$ 5.070.069	$ 10.977.996	$ 5.907.927	$ 5.070.069	$ 10.977.996	$ 46.729.317	$ 0
1500002	Otros Ing. De Explotación	$ 628.515.702					$ 628.515.702	$ 196.225.955	$ 51.074.038	$ 247.299.993	$ 196.225.955	$ 51.074.038	$ 247.299.993	$ 381.215.709	$ 0
1116000	CUENTA POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 20.736.895.178					$ 20.736.895.178	$ 4.490.020.504	$ 4.883.451.992	$ 9.373.472.496	$ 4.490.020.504	$ 4.883.451.992	$ 9.373.472.496	$ 11.363.422.682	$ 0
1160001	Cuentas por Cobrar vigencia anterior	$ 20.736.895.178					$ 20.736.895.178	$ 4.490.020.504	$ 4.883.451.992	$ 9.373.472.496	$ 4.490.020.504	$ 4.883.451.992	$ 9.373.472.496	$ 11.363.422.682	$ 0
1400000	INGRESOS DE CAPITAL	$ 1.848.567.655	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.848.567.655	$ 200.952.015	$ 1.080.636.747	$ 1.281.588.762	$ 200.952.015	$ 1.080.636.747	$ 1.281.588.762	$ 566.978.893	$ 0
1400001	Recupeación cartera-mayor 360 días	$ 1.501.666.573					$ 1.501.666.573	$ 174.431.223	$ 1.051.706.896	$ 1.226.138.119	$ 174.431.223	$ 1.051.706.896	$ 1.226.138.119	$ 275.528.454	$ 0
1400004	Rendimientos Por Operaciones Financieras	$ 346.901.082					$ 346.901.082	$ 26.520.792	$ 28.929.851	$ 55.450.643	$ 26.520.792	$ 28.929.851	$ 55.450.643	$ 291.450.439	$ 0
	TOTAL	$ 105.329.713.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.329.713.870	$ 18.415.889.690	$ 12.841.972.283	$ 31.257.861.973	$ 5.445.097.142	$ 7.594.431.108	$ 13.039.528.250	$ 74.071.851.897	$ 18.218.333.723

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE

ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR YOBANNY DORADO DAZA
TECNICO ADMINISTRATIVO - PRESUPUESTO

BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
Profesional Universitario - Contador : Revisó

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A 31 DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO						COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR
		INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
			CREDITO	CONTRACR	CREDITO	CONTRAC												
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 96.145.133.080	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.145.133.080	$ 17.098.474.904	$ 8.940.850.324	$ 26.039.325.228	$ 9.810.344.289	$ 7.605.183.216	$ 17.415.527.505	$ 5.834.050.651	$ 5.889.122.490	$ 11.723.173.141	$ 70.105.807.852	5.692.354.364
1000000	GASTOS DE PERSONAL	$ 43.103.316.639	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.103.316.639	$ 9.625.260.821	$ 3.946.388.374	$ 13.571.649.195	$ 5.861.798.974	$ 3.059.795.676	$ 8.921.594.650	$ 3.014.541.324	$ 2.830.297.944	$ 5.844.839.268	$ 29.531.667.444	3.076.755.382
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 7.832.914.434	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.832.914.434	$ 1.521.597.731	$ 2.819.336.906	$ 4.340.934.637	$ 1.067.251.448	$ 563.158.295	$ 1.630.409.743	$ 634.480.394	$ 503.772.742	$ 1.138.253.136	$ 3.491.979.797	492.156.607
1010100	SERV. PER.ASOC. A NOMINA	$ 1.247.453.221	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.247.453.221	$ 177.159.708	$ 78.489.752	$ 255.649.460	$ 177.159.708	$ 78.489.752	$ 255.649.460	$ 177.159.708	$ 78.489.752	$ 255.649.460	$ 991.803.761	0
1010101	SUELDOS	$ 894.925.628					$ 894.925.628	$ 133.134.339	$ 70.995.345	$ 204.129.684	$ 133.134.339	$ 70.995.345	$ 204.129.684	$ 133.134.339	$ 70.995.345	$ 204.129.684	$ 690.795.944	0
1010102	REC.NOSCT. Y FESTIVOS	$ 13.666.506					$ 13.666.506	$ 1.161.618	$ 774.412	$ 1.936.030	$ 1.161.618	$ 774.412	$ 1.936.030	$ 1.161.618	$ 774.412	$ 1.936.030	$ 11.730.476	0
	OTROS	$ 338.861.087	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.861.087	$ 42.863.751	$ 6.719.995	$ 49.583.746	$ 42.863.751	$ 6.719.995	$ 49.583.746	$ 42.863.751	$ 6.719.995	$ 49.583.746	$ 289.277.341	0
1010103	INTERESES DE CESANTIAS	$ 11.712.601					$ 11.712.601	$ 106.225		$ 106.225	$ 106.225		$ 106.225	$ 106.225		$ 106.225	$ 11.606.376	0
1010104	INDEMN. VACACIONES	$ 12.600.000					$ 12.600.000	$ 6.654.682		$ 6.654.682	$ 6.654.682		$ 6.654.682	$ 6.654.682		$ 6.654.682	$ 5.945.318	0
1010105	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 34.719.813					$ 34.719.813	$ 5.508.716	$ 2.754.358	$ 8.263.074	$ 5.508.716	$ 2.754.358	$ 8.263.074	$ 5.508.716	$ 2.754.358	$ 8.263.074	$ 26.456.739	0
1010106	PRIMA DE VACACIONES	$ 42.741.917					$ 42.741.917	$ 8.372.818	$ 914.079	$ 9.286.897	$ 8.372.818	$ 914.079	$ 9.286.897	$ 8.372.818	$ 914.079	$ 9.286.897	$ 33.455.020	0
1010107	INCR. VACACIONES	$ 5.876.479					$ 5.876.479	$ 645.397	$ 200.424	$ 845.821	$ 645.397	$ 200.424	$ 845.821	$ 645.397	$ 200.424	$ 845.821	$ 5.030.658	0
1010108	BON. POR SERV. PREST.	$ 29.518.624					$ 29.518.624	$ 12.761.749	$ 774.412	$ 13.536.161	$ 12.761.749	$ 774.412	$ 13.536.161	$ 12.761.749	$ 774.412	$ 13.536.161	$ 15.982.463	0
1010109	BON. ESPECIAL DE RECREACION	$ 4.971.809					$ 4.971.809	$ 662.503	$ 103.255	$ 765.758	$ 662.503	$ 103.255	$ 765.758	$ 662.503	$ 103.255	$ 765.758	$ 4.206.051	0
1010110	PRIIMA DE SERVICIOS	$ 82.064.481					$ 82.064.481	$ 3.486.487		$ 3.486.487	$ 3.486.487		$ 3.486.487	$ 3.486.487		$ 3.486.487	$ 78.577.994	0
1010111	PRIMA DE NAVIDAD	$ 89.045.660					$ 89.045.660	$ 782.538		$ 782.538	$ 782.538		$ 782.538	$ 782.538		$ 782.538	$ 88.263.122	0
1010112	SUBSIDIO ALIMENTACION	$ 10.108.560					$ 10.108.560	$ 1.602.489	$ 800.261	$ 2.402.750	$ 1.602.489	$ 800.261	$ 2.402.750	$ 1.602.489	$ 800.261	$ 2.402.750	$ 7.705.810	0
1010113	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 15.501.143					$ 15.501.143	$ 2.280.147	$ 1.173.206	$ 3.453.353	$ 2.280.147	$ 1.173.206	$ 3.453.353	$ 2.280.147	$ 1.173.206	$ 3.453.353	$ 12.047.790	0
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	$ 5.756.451.176	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.756.451.176	$ 1.289.600.422	$ 2.683.021.531	$ 3.972.621.953	$ 835.254.139	$ 426.842.920	$ 1.262.097.059	$ 432.804.110	$ 403.023.951	$ 835.828.061	$ 1.783.829.223	426.268.998
1010201	APRENDICES DEL SENA	$ 39.277.138					$ 39.277.138	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 39.277.138	0
1010202	HONORARIOS	$ 1.060.000.000					$ 1.060.000.000	$ 80.288.094	$ 31.260.739	$ 111.548.833	$ 16.257.362	$ 7.875.319	$ 24.132.681	$ 16.257.362	$ 573.922	$ 16.831.284	$ 948.451.167	7.301.397
1010203	REMUNERACION SERV. TEC.	$ 4.657.174.038					$ 4.657.174.038	$ 1.209.312.328	$ 2.651.760.792	$ 3.861.073.120	$ 818.996.777	$ 418.967.601	$ 1.237.964.378	$ 416.546.748	$ 402.450.029	$ 818.996.777	$ 796.100.918	418.967.601
1010300	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PR	$ 523.969.387	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.969.387	$ 17.656.492	$ 46.807.573	$ 64.464.065	$ 17.656.492	$ 46.807.573	$ 64.464.065	$ 8.241.302	$ 6.301.489	$ 14.542.791	$ 459.505.322	49.921.274
	CON SITUACION DE FONDOS	$ 55.141.817	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.141.817	$ 11.115.164	$ 2.781.559	$ 13.896.723	$ 11.115.164	$ 2.781.559	$ 13.896.723	$ 4.813.675	$ 6.301.489	$ 11.115.164	$ 41.245.094	2.781.559
1010301	FONDO DE PENSIONES	$ 17.885.487					$ 17.885.487	$ 3.605.094	$ 902.196	$ 4.507.290	$ 3.605.094	$ 902.196	$ 4.507.290	$ 1.561.253	$ 2.043.841	$ 3.605.094	$ 13.378.197	902.196
1010302	EPS	$ 37.256.330					$ 37.256.330	$ 7.510.070	$ 1.879.363	$ 9.389.433	$ 7.510.070	$ 1.879.363	$ 9.389.433	$ 3.252.422	$ 4.257.648	$ 7.510.070	$ 27.866.897	1.879.363
	CON SITUACION DE FONDOS	$ 468.827.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.827.570	$ 6.541.328	$ 44.026.014	$ 50.567.342	$ 6.541.328	$ 44.026.014	$ 50.567.342	$ 3.427.627	$ 0	$ 3.427.627	$ 418.260.228	47.139.715
1010303	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 49.694.372					$ 49.694.372	$ 6.541.328	$ 3.150.549	$ 9.691.877	$ 6.541.328	$ 3.150.549	$ 9.691.877	$ 3.427.627		$ 3.427.627	$ 40.002.495	6.264.250
1010304	PAGO APORTES PATRONALES	$ 419.133.198					$ 419.133.198	$ 0	$ 40.875.465	$ 40.875.465	$ 0	$ 40.875.465	$ 40.875.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.257.733	40.875.465
1010400	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PU	$ 204.694.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.694.650	$ 37.181.109	$ 11.018.050	$ 48.199.159	$ 37.181.109	$ 11.018.050	$ 48.199.159	$ 16.275.274	$ 15.957.550	$ 32.232.824	$ 156.495.491	15.966.335
	CON SITUACION DE FONDOS	$ 142.576.685	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.576.685	$ 29.004.449	$ 7.079.865	$ 36.084.314	$ 29.004.449	$ 7.079.865	$ 36.084.314	$ 11.990.740	$ 15.957.550	$ 27.948.290	$ 106.492.371	8.136.024
1010401	FONDO DE CESANTIAS	$ 59.511.206					$ 59.511.206	$ 12.502.508	$ 2.910.878	$ 15.413.386	$ 12.502.508	$ 2.910.878	$ 15.413.386	$ 6.000.934	$ 6.501.574	$ 12.502.508	$ 44.097.820	2.910.878
1010402	FONDO DE PENSIONES	$ 55.459.206					$ 55.459.206	$ 11.178.654	$ 2.797.524	$ 13.976.178	$ 11.178.654	$ 2.797.524	$ 13.976.178	$ 4.841.124	$ 6.337.530	$ 11.178.654	$ 41.483.028	2.797.524
1010403	EPS	$ 13.158.095					$ 13.158.095	$ 2.652.387	$ 663.748	$ 3.316.135	$ 2.652.387	$ 663.748	$ 3.316.135	$ 1.148.682	$ 1.503.705	$ 2.652.387	$ 9.841.960	663.748
1010404	RIESGO PROF. ARP	$ 14.448.178					$ 14.448.178	$ 2.670.900	$ 707.715	$ 3.378.615	$ 2.670.900	$ 707.715	$ 3.378.615	$ 0	$ 1.614.741	$ 1.614.741	$ 11.069.563	1.763.874
	CON SITUACION DE FONDOS	$ 62.117.965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.117.965	$ 8.176.660	$ 3.938.185	$ 12.114.845	$ 8.176.660	$ 3.938.185	$ 12.114.845	$ 4.284.534	$ 0	$ 4.284.534	$ 50.003.120	7.830.311
1010405	I.C.B.F.	$ 37.270.779					$ 37.270.779	$ 4.905.996	$ 2.362.911	$ 7.268.907	$ 4.905.996	$ 2.362.911	$ 7.268.907	$ 2.570.720		$ 2.570.720	$ 30.001.872	4.698.187
1010406	SENA	$ 24.847.186					$ 24.847.186	$ 3.270.664	$ 1.575.274	$ 4.845.938	$ 3.270.664	$ 1.575.274	$ 4.845.938	$ 1.713.814		$ 1.713.814	$ 20.001.248	3.132.124
1010500	CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIO	$ 100.346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.346.000	0
1010501	CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIO	$ 100.346.000					$ 100.346.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 100.346.000	0
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN	$ 35.270.402.205	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.270.402.205	$ 8.103.663.090	$ 1.127.051.468	$ 9.230.714.558	$ 4.794.547.526	$ 2.496.637.381	$ 7.291.184.907	$ 2.380.060.930	$ 2.326.525.202	$ 4.706.586.132	$ 26.039.687.647	2.584.598.775
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOC NON	$ 2.815.564.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.815.564.525	$ 261.278.545	$ 155.161.614	$ 416.440.159	$ 261.278.545	$ 155.161.614	$ 416.440.159	$ 261.278.545	$ 155.161.614	$ 416.440.159	$ 2.399.124.366	0
1020101	SUELDOS	$ 1.887.028.029					$ 1.887.028.029	$ 218.791.203	$ 132.520.978	$ 351.312.181	$ 218.791.203	$ 132.520.978	$ 351.312.181	$ 218.791.203	$ 132.520.978	$ 351.312.181	$ 1.535.715.848	0
1020102	REC NOCT DOMI Y FESTIVOS	$ 376.786.589					$ 376.786.589	$ 29.179.994	$ 17.711.026	$ 46.891.020	$ 29.179.994	$ 17.711.026	$ 46.891.020	$ 29.179.994	$ 17.711.026	$ 46.891.020	$ 329.895.569	0
	OTROS	$ 551.749.907	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.749.907	$ 13.307.348	$ 4.929.610	$ 18.236.958	$ 13.307.348	$ 4.929.610	$ 18.236.958	$ 13.307.348	$ 4.929.610	$ 18.236.958	$ 533.512.949	0
1020103	INTERESES DE CESANTIAS	$ 26.767.093					$ 26.767.093	$ 27.122		$ 27.122	$ 27.122		$ 27.122	$ 27.122		$ 27.122	$ 26.739.971	0
1020104	INDEMN. VACACIONES	$ 10.850.000					$ 10.850.000	$ 1.084.178		$ 1.084.178	$ 1.084.178		$ 1.084.178	$ 1.084.178		$ 1.084.178	$ 9.765.822	0
1020106	PRIMA DE VACACIONES	$ 84.920.221					$ 84.920.221	$ 2.660.345	$ 986.325	$ 3.646.670	$ 2.660.345	$ 986.325	$ 3.646.670	$ 2.660.345	$ 986.325	$ 3.646.670	$ 81.273.551	0
1020107	INCR. VACACIONES	$ 9.231.279					$ 9.231.279	$ 159.131	$ 92.802	$ 251.933	$ 159.131	$ 92.802	$ 251.933	$ 159.131	$ 92.802	$ 251.933	$ 8.979.346	0
1020108	BONIF. POR SERV. PRESTAD.	$ 56.729.021					$ 56.729.021	$ 7.555.354	$ 2.392.382	$ 9.947.736	$ 7.555.354	$ 2.392.382	$ 9.947.736	$ 7.555.354	$ 2.392.382	$ 9.947.736	$ 46.781.285	0
1020109	BONIFIC. ESP. RECREACION	$ 10.483.489					$ 10.483.489	$ 210.348	$ 122.672	$ 333.020	$ 210.348	$ 122.672	$ 333.020	$ 210.348	$ 122.672	$ 333.020	$ 10.150.469	0
1020110	PRIMA DE SERVICIOS	$ 163.046.825					$ 163.046.825	$ 552.343		$ 552.343	$ 552.343		$ 552.343	$ 552.343		$ 552.343	$ 162.494.482	0
1020111	PRIMA DE NAVIDAD	$ 176.917.128					$ 176.917.128	$ 168.241		$ 168.241	$ 168.241		$ 168.241	$ 168.241		$ 168.241	$ 176.748.887	0
1020112	SUBSIDIO ALIMENTACION	$ 5.054.280					$ 5.054.280	$ 361.020	$ 541.530	$ 902.550	$ 361.020	$ 541.530	$ 902.550	$ 361.020	$ 541.530	$ 902.550	$ 4.151.730	0
1020113	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 7.750.571					$ 7.750.571	$ 529.266	$ 793.899	$ 1.323.165	$ 529.266	$ 793.899	$ 1.323.165	$ 529.266	$ 793.899	$ 1.323.165	$ 6.427.406	0
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	$ 30.971.719.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.971.719.242	$ 7.728.132.479	$ 935.151.772	$ 8.663.284.251	$ 4.419.016.915	$ 2.304.737.685	$ 6.723.754.600	$ 2.073.171.760	$ 2.119.661.861	$ 4.192.833.621	$ 22.308.434.991	2.530.920.979
1020203	REM SERV TECNICOS	$ 30.971.719.242					$ 30.971.719.242	$ 7.728.132.479	$ 935.151.772	$ 8.663.284.251	$ 4.419.016.915	$ 2.304.737.685	$ 6.723.754.600	$ 2.073.171.760	$ 2.119.661.861	$ 4.192.833.621	$ 22.308.434.991	2.530.920.979
1020300	CONTRIB NOMINA SECTOR PRIVADO	$ 240.792.538	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.792.538	$ 36.382.332	$ 12.704.063	$ 49.086.395	$ 36.382.332	$ 12.704.063	$ 49.086.395	$ 15.122.157	$ 14.854.376	$ 29.976.533	$ 191.706.143	19.109.862
	CON SITUACION DE FONDOS	$ 129.984.664	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.984.664	$ 26.201.560	$ 6.556.912	$ 32.758.472	$ 26.201.560	$ 6.556.912	$ 32.758.472	$ 11.347.184	$ 14.854.376	$ 26.201.560	$ 97.226.192	6.556.912
1020301	FONDO DE PENSIONES	$ 40.948.348					$ 40.948.348	$ 8.253.767	$ 2.065.554	$ 10.319.321	$ 8.253.767	$ 2.065.554	$ 10.319.321	$ 3.574.447	$ 4.679.320	$ 8.253.767	$ 30.629.027	2.065.554
1020302	EPS	$ 89.036.316					$ 89.036.316	$ 17.947.793	$ 4.491.358	$ 22.439.151	$ 17.947.793	$ 4.491.358	$ 22.439.151	$ 7.772.737	$ 10.175.056	$ 17.947.793	$ 66.597.165	4.491.358
	CON SITUACION DE FONDOS	$ 110.807.874	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.807.874	$ 10.180.772	$ 6.147.151	$ 16.327.923	$ 10.180.772	$ 6.147.151	$ 16.327.923	$ 3.774.973	$ 0	$ 3.774.973	$ 94.479.951	12.552.950
1020303	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	$ 110.807.874		$ 0			$ 110.807.874	$ 10.180.772	$ 6.147.151	$ 16.327.923	$ 10.180.772	$ 6.147.151	$ 16.327.923	$ 3.774.973		$ 3.774.973	$ 94.479.951	12.552.950
1020400	CONTRIBUCION NOMINA SEC PUBLIC	$ 467.705.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.705.900	$ 77.869.734	$ 24.034.019	$ 101.903.753	$ 77.869.734	$ 24.034.019	$ 101.903.753	$ 30.488.468	$ 36.847.351	$ 67.335.819	$ 365.802.147	34.567.934

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A 31 DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO						COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR
		INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
			CREDITO	CONTRACR	CREDITO	CONTRAC												
	CON SITUACION DE FONDOS	**$ 329.196.057**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 329.196.057**	**$ 65.138.494**	**$ 16.346.804**	**$ 81.485.298**	**$ 65.138.494**	**$ 16.346.804**	**$ 81.485.298**	**$ 25.767.102**	**$ 36.847.351**	**$ 62.614.453**	**$ 247.710.759**	**18.870.845**
1020401	FONDO DE CESANTIAS	$ 136.249.346					$ 136.249.346	$ 26.823.505	$ 6.664.380	$ 33.487.885	$ 26.823.505	$ 6.664.380	$ 33.487.885	$ 11.938.321	$ 14.885.184	$ 26.823.505	$ 102.761.461	6.664.380
1020402	FONDO DE PENSIONES	$ 126.972.396					$ 126.972.396	$ 25.593.235	$ 6.404.858	$ 31.998.093	$ 25.593.235	$ 6.404.858	$ 31.998.093	$ 11.083.626	$ 14.509.609	$ 25.593.235	$ 94.974.303	6.404.858
1020403	EPS	$ 31.445.609					$ 31.445.609	$ 6.338.754	$ 1.586.246	$ 7.925.000	$ 6.338.754	$ 1.586.246	$ 7.925.000	$ 2.745.155	$ 3.593.599	$ 6.338.754	$ 23.520.609	1.586.246
1020404	RIESGO PROF. ARP	$ 34.528.706					$ 34.528.706	$ 6.383.000	$ 1.691.320	$ 8.074.320	$ 6.383.000	$ 1.691.320	$ 8.074.320	$ 0	$ 3.858.959	$ 3.858.959	$ 26.454.386	4.215.361
	CON SITUACION DE FONDOS	**$ 138.509.843**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 138.509.843**	**$ 12.731.240**	**$ 7.687.215**	**$ 20.418.455**	**$ 12.731.240**	**$ 7.687.215**	**$ 20.418.455**	**$ 4.721.366**	**$ 0**	**$ 4.721.366**	**$ 118.091.388**	**15.697.089**
1020405	I.C.B.F.	$ 83.105.906					$ 83.105.906	$ 7.636.404	$ 4.611.189	$ 12.247.593	$ 7.636.404	$ 4.611.189	$ 12.247.593	$ 2.831.780		$ 2.831.780	$ 70.858.313	9.415.813
1020406	SENA	$ 55.403.937					$ 55.403.937	$ 5.094.836	$ 3.076.026	$ 8.170.862	$ 5.094.836	$ 3.076.026	$ 8.170.862	$ 1.889.586		$ 1.889.586	$ 47.233.075	6.281.276
1020500	**CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIO**	**$ 774.620.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 774.620.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 774.620.000**	**0**
1020501	CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIO	$ 774.620.000					$ 774.620.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 774.620.000	0
2000000	**GASTOS GENERALES**	**$ 18.154.582.079**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.154.582.079**	**$ 2.025.197.578**	**$ 3.089.197.407**	**$ 5.114.394.985**	**$ 1.032.457.708**	**$ 876.008.294**	**$ 1.908.466.002**	**$ 595.078.963**	**$ 824.798.632**	**$ 1.419.877.595**	**$ 13.040.187.094**	**488.588.407**
2010000	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$ 4.399.166.728**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.399.166.728**	**$ 266.380.592**	**$ 225.400.122**	**$ 491.780.714**	**$ 136.028.822**	**$ 126.838.275**	**$ 262.867.097**	**$ 95.929.706**	**$ 113.423.209**	**$ 209.352.915**	**$ 3.907.386.014**	**53.514.182**
2010100	**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 1.488.253.940**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.488.253.940**	**$ 47.810.918**	**$ 45.155.627**	**$ 92.966.545**	**$ 23.663.471**	**$ 20.888.573**	**$ 44.552.044**	**$ 21.449.671**	**$ 6.958.883**	**$ 28.408.554**	**$ 1.395.287.395**	**16.143.490**
2010101	MANTENIMIENTO BIENES	$ 727.804.852					$ 727.804.852	$ 6.927.183	$ 24.923.285	$ 31.850.468	$ 0	$ 7.405.283	$ 7.405.283	$ 0	$ 4.002.787	$ 4.002.787	$ 695.954.384	3.402.496
	OTROS	**$ 760.449.088**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 760.449.088**	**$ 40.883.735**	**$ 20.232.342**	**$ 61.116.077**	**$ 23.663.471**	**$ 13.483.290**	**$ 37.146.761**	**$ 21.449.671**	**$ 2.956.096**	**$ 24.405.767**	**$ 699.333.011**	**$ 12.740.994**
2010102	COMPRA DE EQUIPO	$ 447.164.974					$ 447.164.974	$ 279.000		$ 279.000	$ 279.000		$ 279.000	$ 279.000		$ 279.000	$ 446.885.974	0
2010103	MATERIALES	$ 78.555.748					$ 78.555.748	$ 10.378.750	$ 19.556.142	$ 29.934.892	$ 143.500	$ 10.218.546	$ 10.362.046	$ 0	$ 276.796	$ 276.796	$ 48.620.856	10.085.250
2010104	COMB. Y LUBRICANTES	$ 97.459.460					$ 97.459.460	$ 12.728.512	-$ 3.549.270	$ 9.179.242	$ 5.883.498	$ 3.225.744	$ 9.109.242	$ 3.813.198	$ 2.640.300	$ 6.453.498	$ 88.280.218	2.655.744
2010105	PAPELERIA	$ 57.510.951					$ 57.510.951	$ 10.696.723	$ 3.475.500	$ 14.172.223	$ 10.606.723	$ 39.000	$ 10.645.723	$ 10.606.723	$ 39.000	$ 10.645.723	$ 43.338.728	0
2010106	UTILES DE OFICINA	$ 22.515.347					$ 22.515.347	$ 6.750.750		$ 6.750.750	$ 6.750.750		$ 6.750.750	$ 6.750.750		$ 6.750.750	$ 15.764.597	0
2010107	ELEMENTOS DE ASEO	$ 37.820.208					$ 37.820.208	$ 50.000	$ 749.970	$ 799.970	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 37.020.238	0
2010108	DOTACION	$ 19.422.400					$ 19.422.400	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.422.400	0
2010200	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**$ 2.267.638.810**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.267.638.810**	**$ 218.569.674**	**$ 180.244.495**	**$ 398.814.169**	**$ 112.365.351**	**$ 105.949.702**	**$ 218.315.053**	**$ 74.480.035**	**$ 106.464.326**	**$ 180.944.361**	**$ 1.868.824.641**	**37.370.692**
2010201	MANTENIMIENTO SERVICIOS	$ 1.224.620.601					$ 1.224.620.601	$ 55.478.317	$ 142.230.520	$ 197.708.837	$ 32.810.693	$ 16.300.923	$ 49.111.616	$ 14.849.122	$ 17.976.571	$ 32.825.693	$ 1.026.911.764	16.285.923
	OTROS	**$ 1.043.018.209**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.043.018.209**	**$ 163.091.357**	**$ 38.013.975**	**$ 201.105.332**	**$ 79.554.658**	**$ 89.648.779**	**$ 169.203.437**	**$ 59.630.913**	**$ 88.487.755**	**$ 148.118.668**	**$ 841.912.877**	**21.084.769**
2010202	SERVICIOS PUBLICOS	$ 231.580.112					$ 231.580.112	$ 26.764.761	$ 3.797.560	$ 30.562.321	$ 26.754.761	$ 3.797.560	$ 30.552.321	$ 26.754.761	$ 3.797.560	$ 30.552.321	$ 201.017.791	0
2010203	SEGUROS	$ 104.458.331					$ 104.458.331	$ 62.781.151		$ 62.781.151	$ 0	$ 62.781.151	$ 62.781.151	$ 0	$ 62.781.151	$ 62.781.151	$ 41.677.180	0
2010204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 82.253.698					$ 82.253.698	$ 23.684.568	-$ 48.100	$ 23.636.468	$ 18.198.568	$ 1.942.500	$ 20.141.068	$ 4.981.750	$ 1.199.900	$ 6.181.650	$ 58.617.230	13.959.418
2010205	COMUNI Y TRANSPORTE	$ 323.104.531					$ 323.104.531	$ 34.908.844	$ 29.608.908	$ 64.517.752	$ 26.230.724	$ 15.159.878	$ 41.390.602	$ 21.745.526	$ 13.831.808	$ 35.577.334	$ 258.586.779	5.813.268
2010206	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 89.538.591					$ 89.538.591	$ 10.517.768		$ 10.517.768	$ 4.013.340	$ 1.312.083	$ 5.325.423	$ 1.791.611	$ 2.221.729	$ 4.013.340	$ 79.020.823	1.312.083
2010207	COMISIONES BANCARIAS	$ 100.497.695					$ 100.497.695	$ 3.571.265	$ 14.607	$ 3.585.872	$ 3.571.265	$ 14.607	$ 3.585.872	$ 3.571.265	$ 14.607	$ 3.585.872	$ 96.911.823	0
2010208	CAPACITACION	$ 16.667.564					$ 16.667.564	$ 0	$ 4.641.000	$ 4.641.000	$ 0	$ 4.641.000	$ 4.641.000	$ 0	$ 4.641.000	$ 4.641.000	$ 12.026.564	0
2010209	BIENESTAR SOCIAL	$ 66.199.914					$ 66.199.914	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 66.199.914	0
2010210	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ	$ 18.006.903					$ 18.006.903	$ 858.000		$ 858.000	$ 786.000		$ 786.000	$ 786.000		$ 786.000	$ 17.148.903	0
2010211	GASTOS IMPREVISTOS	$ 10.710.870					$ 10.710.870	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.705.870	0
2010300	**IMPUESTOS MULTAS Y SANCIONES**	**$ 147.593.978**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 147.593.978**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 147.593.978**	**0**
2010301	IMPUESTOS MULTAS Y SANCIONES	$ 147.593.978					$ 147.593.978	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.593.978	0
2010500	**CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIO**	**$ 495.680.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 495.680.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 495.680.000**	**0**
2010501	CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIO	$ 495.680.000					$ 495.680.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 495.680.000	0
2020000	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**$ 13.755.415.351**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.755.415.351**	**$ 1.758.816.986**	**$ 2.863.797.285**	**$ 4.622.614.271**	**$ 896.428.886**	**$ 749.170.019**	**$ 1.645.598.905**	**$ 499.149.257**	**$ 711.375.423**	**$ 1.210.524.680**	**$ 9.132.801.080**	**435.074.225**
2020100	**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 5.352.822.437**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.352.822.437**	**$ 192.513.669**	**$ 285.776.305**	**$ 478.289.974**	**$ 59.570.617**	**$ 208.150.779**	**$ 267.721.396**	**$ 51.355.354**	**$ 167.013.996**	**$ 218.369.350**	**$ 4.874.532.463**	**49.352.046**
2020101	MANTEMIMIENTO HOSPITALARIO	$ 1.525.909.000					$ 1.525.909.000	$ 15.763.424	$ 73.957.456	$ 89.720.880	$ 0	$ 19.990.032	$ 19.990.032	$ 0	$ 12.050.876	$ 12.050.876	$ 1.436.188.120	7.939.156
	OTROS	**$ 3.826.913.437**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.826.913.437**	**$ 176.750.245**	**$ 211.818.849**	**$ 388.569.094**	**$ 59.570.617**	**$ 188.160.747**	**$ 247.731.364**	**$ 51.355.354**	**$ 154.963.120**	**$ 206.318.474**	**$ 3.438.344.343**	**$ 41.412.890**
2020102	COMPRA DE EQUIPO	$ 1.015.256.276					$ 1.015.256.276	$ 51.965.830	$ 6.528.000	$ 58.493.830	$ 0	$ 6.528.000	$ 6.528.000	$ 0		$ 0	$ 956.762.446	6.528.000
2020103	COMPRA EQUIP. MED. QUIRUR.	$ 1.936.000.000					$ 1.936.000.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.936.000.000	0
2020104	MATERIALES	$ 182.720.276					$ 182.720.276	$ 23.632.250	$ 45.416.973	$ 69.049.223	$ 0	$ 23.629.250	$ 23.629.250	$ 0	$ 97.000	$ 97.000	$ 113.671.053	23.532.250
2020105	COMB. Y LUBRICANTES	$ 163.888.986					$ 163.888.986	$ 33.823.004	-$ 3.131.580	$ 30.691.424	$ 19.038.867	$ 11.352.640	$ 30.391.507	$ 10.823.604	$ 8.215.263	$ 19.038.867	$ 133.197.562	11.352.640
2020106	PAPELERIA	$ 120.204.710					$ 120.204.710	$ 24.780.000	$ 8.018.500	$ 32.798.500	$ 24.780.000		$ 24.780.000	$ 24.780.000		$ 24.780.000	$ 87.406.210	0
2020107	UTILES DE OFICINA	$ 46.784.599					$ 46.784.599	$ 15.831.750	$ 0	$ 15.831.750	$ 15.751.750		$ 15.751.750	$ 15.751.750		$ 15.751.750	$ 30.952.849	0
2020108	ELEMENTOS DE ASEO	$ 68.391.432					$ 68.391.432	$ 26.712.411	$ 1.749.930	$ 28.462.341	$ 0	$ 26.712.411	$ 26.712.411	$ 0	$ 26.712.411	$ 26.712.411	$ 39.929.091	0
2020109	ROPERIA	$ 257.074.993					$ 257.074.993	$ 0	$ 153.237.026	$ 153.237.026	$ 0	$ 119.938.446	$ 119.938.446	$ 0	$ 119.938.446	$ 119.938.446	$ 103.837.967	0
2020110	GASTOS IMPREVISTOS	$ 18.227.565					$ 18.227.565	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.222.565	0
2020111	DOTACION	18.364.600					$ 18.364.600	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.364.600	0
2020200	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**$ 7.850.142.914**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.850.142.914**	**$ 1.566.303.317**	**$ 2.578.020.980**	**$ 4.144.324.297**	**$ 836.858.269**	**$ 541.019.240**	**$ 1.377.877.509**	**$ 447.793.903**	**$ 544.361.427**	**$ 992.155.330**	**$ 3.705.818.617**	**385.722.179**
2020201	MANTEMIMIENTO HOSPITALARIO.SEF	$ 2.347.774.041					$ 2.347.774.041	$ 292.558.014	$ 640.479.033	$ 933.037.047	$ 110.335.342	$ 56.120.172	$ 166.455.514	$ 53.617.671	$ 56.950.171	$ 110.567.842	$ 1.414.736.994	55.887.672
	OTROS	**$ 5.502.368.873**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.502.368.873**	**$ 1.273.745.303**	**$ 1.937.541.947**	**$ 3.211.287.250**	**$ 726.522.927**	**$ 484.899.068**	**$ 1.211.421.995**	**$ 394.176.232**	**$ 487.411.256**	**$ 881.587.488**	**$ 2.291.081.623**	**329.834.507**
2020202	SERVICIOS PUBLICOS	$ 771.933.709					$ 771.933.709	$ 95.500.399	$ 22.744.130	$ 118.244.529	$ 95.485.399	$ 22.744.130	$ 118.229.529	$ 78.696.699	$ 25.363.910	$ 104.060.609	$ 653.689.180	14.168.920
2020203	SEGUROS	$ 241.605.203					$ 241.605.203	$ 149.943.527	$ 1.073.800	$ 151.017.327	$ 3.454.176	$ 146.489.351	$ 149.943.527	$ 3.454.176	$ 146.489.351	$ 149.943.527	$ 90.587.876	0
2020204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 22.239.081					$ 22.239.081	$ 5.000.000		$ 5.000.000	$ 0	$ 497.150	$ 497.150	$ 0		$ 0	$ 17.239.081	497.150
2020205	VIGILANCIA Y ASEO	$ 2.334.963.770					$ 2.334.963.770	$ 715.355.328	$ 1.487.779.968	$ 2.203.135.296	$ 392.078.560	$ 196.040.768	$ 588.119.328	$ 196.037.792	$ 196.040.768	$ 392.078.560	$ 131.828.474	196.040.768
2020206	ARRENDAMIENTOS	$ 296.956.094					$ 296.956.094	$ 65.944.049	$ 125.944.049	$ 191.888.098	$ 38.337.792	$ 22.794.269	$ 61.132.061	$ 15.100.465	$ 23.237.327	$ 38.337.792	$ 105.067.996	22.794.269
2020207	CAPACITACION	$ 12.271.624					$ 12.271.624	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.271.624	0
2020208	BIENESTAR SOCIAL	$ 154.466.435					$ 154.466.435	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 154.466.435	0
2020209	SERVICIO AMBULANCIA	$ 1.651.293.004					$ 1.651.293.004	$ 240.000.000	$ 300.000.000	$ 540.000.000	$ 195.333.000	$ 96.333.400	$ 291.666.400	$ 99.053.100	$ 96.279.900	$ 195.333.000	$ 1.111.293.004	96.333.400

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A 31 DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO						COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR
		INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
			CREDITO	CONTRACR	CREDITO	CONTRAC												
2020210	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ	$ 16.639.953					$ 16.639.953	$ 2.002.000		$ 2.002.000	$ 1.834.000		$ 1.834.000	$ 1.834.000		$ 1.834.000	$ 14.637.953	0
2020500	**CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIO**	**$ 552.450.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 552.450.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 552.450.000**	**0**
2020501	CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIO	$ 552.450.000					$ 552.450.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.450.000	0
3000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 1.746.656.415**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.746.656.415**	**$ 40.597.060**	**$ 143.856.012**	**$ 184.453.072**	**$ 2.356.095**	**$ 70.435.222**	**$ 72.791.317**	**$ 1.884.876**	**$ 69.964.003**	**$ 71.848.879**	**$ 1.562.203.343**	**942.438**
3010100	**TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUB**	**$ 219.650.142**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 219.650.142**	**$ 34.000.000**	**$ 143.856.012**	**$ 177.856.012**	**$ 0**	**$ 69.964.003**	**$ 69.964.003**	**$ 0**	**$ 69.964.003**	**$ 69.964.003**	**$ 41.794.130**	**0**
3010101	DEPARTAMENTO	$ 203.352.605			$ 0		$ 203.352.605	$ 34.000.000	$ 143.856.012	$ 177.856.012	$ 0	$ 69.964.003	$ 69.964.003	$ 0	$ 69.964.003	$ 69.964.003	$ 25.496.593	0
3010102	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	$ 16.297.537			$ 0		$ 16.297.537	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.297.537	0
3010200	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**$ 1.440.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.000.000**	**0**
3010201	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 1.440.000.000					$ 1.440.000.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.440.000.000	0
3010300	**TRANSF. SEGURIDAD SOCIAL**	**$ 87.006.273**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 87.006.273**	**$ 6.597.060**	**$ 0**	**$ 6.597.060**	**$ 2.356.095**	**$ 471.219**	**$ 2.827.314**	**$ 1.884.876**	**$ 0**	**$ 1.884.876**	**$ 80.409.213**	**942.438**
3010301	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PRE	$ 10.006.273					$ 10.006.273	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.006.273	0
3010302	CUOTAS PARTES PENSIONALES	$ 77.000.000					$ 77.000.000	$ 6.597.060		$ 6.597.060	$ 2.356.095	$ 471.219	$ 2.827.314	$ 1.884.876		$ 1.884.876	$ 70.402.940	942.438
4000000	**GAST.OPER.COMERC. Y PREST. SER**	**$ 33.140.577.947**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 33.140.577.947**	**$ 5.407.419.445**	**$ 1.761.408.531**	**$ 7.168.827.976**	**$ 2.913.731.512**	**$ 3.598.944.024**	**$ 6.512.675.536**	**$ 2.222.545.488**	**$ 2.164.061.911**	**$ 4.386.607.399**	**$ 25.971.749.971**	**2.126.068.137**
4100100	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**$ 7.469.951.587**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.469.951.587**	**$ 915.760.509**	**$ 494.745.692**	**$ 1.410.506.201**	**$ 454.432.713**	**$ 736.652.457**	**$ 1.191.085.170**	**$ 430.477.994**	**$ 309.962.528**	**$ 740.440.522**	**$ 6.059.445.386**	**450.644.648**
4100101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ 7.469.951.587					$ 7.469.951.587	$ 915.760.509	$ 494.745.692	$ 1.410.506.201	$ 454.432.713	$ 736.652.457	$ 1.191.085.170	$ 430.477.994	$ 309.962.528	$ 740.440.522	$ 6.059.445.386	450.644.648
4100200	**GASTOS PRESTACION DE SERVICIO**	**$ 8.805.425.660**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.805.425.660**	**$ 1.491.658.936**	**$ 566.662.839**	**$ 2.058.321.775**	**$ 737.863.021**	**$ 1.082.696.008**	**$ 1.820.559.029**	**$ 540.154.364**	**$ 750.700.233**	**$ 1.290.854.597**	**$ 6.747.103.885**	**529.704.432**
4100201	MATERIAL MEDICO QUIRURG.	$ 4.840.317.500					$ 4.840.317.500	$ 597.969.532	$ 526.488.853	$ 1.124.458.385	$ 367.214.638	$ 607.793.379	$ 975.008.017	$ 323.456.856	$ 204.874.733	$ 528.331.589	$ 3.715.859.115	446.676.428
4100202	MATERIAL PARA LABORATORIO	$ 3.029.388.160					$ 3.029.388.160	$ 670.020.968	-$ 618.000	$ 669.402.968	$ 258.685.943	$ 410.717.025	$ 669.402.968	$ 142.914.685	$ 505.077.283	$ 647.991.968	$ 2.359.985.192	21.411.000
4100203	MATERIAL PARA RAYOS X	$ 62.760.000					$ 62.760.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 62.760.000	0
4100204	GASTOS COMPLE E INTERMEDIOS	$ 872.960.000			$ 0		$ 872.960.000	$ 223.668.436	$ 40.791.986	$ 264.460.422	$ 111.962.440	$ 64.185.604	$ 176.148.044	$ 73.782.823	$ 40.748.217	$ 114.531.040	$ 608.499.578	61.617.004
4100300	**OTROS GASTOS PRODUCCION**	**$ 13.852.780.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.852.780.700**	**$ 3.000.000.000**	**$ 700.000.000**	**$ 3.700.000.000**	**$ 1.721.435.778**	**$ 1.779.595.559**	**$ 3.501.031.337**	**$ 1.251.913.130**	**$ 1.103.399.150**	**$ 2.355.312.280**	**$ 10.152.780.700**	**$ 1.145.719.057**
4100301	OUTSOURCING UCI	$ 7.060.970.700					$ 7.060.970.700	$ 1.500.000.000	$ 600.000.000	$ 2.100.000.000	$ 776.581.013	$ 1.230.194.142	$ 2.006.775.155	$ 776.581.013	$ 633.876.502	$ 1.410.457.515	$ 4.960.970.700	596.317.640
4100302	RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR	$ 3.566.860.000					$ 3.566.860.000	$ 750.000.000	$ 100.000.000	$ 850.000.000	$ 513.664.160	$ 311.175.600	$ 824.839.760	$ 249.680.160	$ 263.984.000	$ 513.664.160	$ 2.716.860.000	311.175.600
4100303	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZAD	$ 3.224.950.000					$ 3.224.950.000	$ 750.000.000		$ 750.000.000	$ 431.190.605	$ 238.225.817	$ 669.416.422	$ 225.651.957	$ 205.538.648	$ 431.190.605	$ 2.474.950.000	238.225.817
4100500	**CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIO**	**$ 3.012.420.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.012.420.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.012.420.000**	**0**
4100501	CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIO	$ 3.012.420.000			$ 0		$ 3.012.420.000	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.012.420.000	0
C	**GASTOS DE INVERSION**	**$ 9.184.580.790**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.184.580.790**	**$ 733.377.404**	**$ 1.206.627.019**	**$ 1.940.004.423**	**$ 340.153.557**	**$ 715.979.808**	**$ 1.056.133.365**	**$ 20.786.182**	**$ 1.007.632.273**	**$ 1.028.418.455**	**$ 7.244.576.367**	**27.714.910**
8000000	**PROGRAMAS DE INVERSION**	**$ 9.184.580.790**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.184.580.790**	**$ 733.377.404**	**$ 1.206.627.019**	$ 1.940.004.423	**$ 340.153.557**	**$ 715.979.808**	$ 1.056.133.365	**$ 20.786.182**	**$ 1.007.632.273**	$ 1.028.418.455	**$ 7.244.576.367**	27.714.910
8001000	**Formación Bruta de Capital**	**$ 6.734.580.790**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.734.580.790**	**$ 664.090.130**	**$ 288.590.000**	$ 952.680.130	**$ 319.367.375**	**$ 148.775.880**	$ 468.143.255	**$ 0**	**$ 468.143.255**	$ 468.143.255	**$ 5.781.900.660**	0
8001001	Ampliación Capacidad Instalada	**$ 6.034.580.790**					$ 6.034.580.790	$ 621.198.880	$ 270.000.000	$ 891.198.880	$ 306.500.000	**$ 143.198.880**	$ 449.698.880	$ 0	$ 449.698.880	$ 449.698.880	**$ 5.143.381.910**	0
8001002	Supervisión Proyectos de Inversión	**$ 700.000.000**					$ 700.000.000	$ 42.891.250	$ 18.590.000	$ 61.481.250	$ 12.867.375	**$ 5.577.000**	$ 18.444.375	$ 0	$ 18.444.375	$ 18.444.375	**$ 638.518.750**	0
8004000	**GASTOS OPERATIVOS INVERSION**	**$ 1.450.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.450.000.000**	**$ 69.287.274**	**$ 399.334.183**	**$ 468.621.457**	**$ 20.786.182**	**$ 48.501.092**	**$ 69.287.274**	**$ 20.786.182**	**$ 20.786.182**	**$ 41.572.364**	**$ 981.378.543**	**27.714.910**
8004001	Sistemas de informacion	$ 750.000.000					$ 750.000.000	$ 0		**$ 0**	$ 0		**$ 0**	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 750.000.000**	**0**
8004002	Capacitacion Acreditacion	$ 580.000.000					$ 580.000.000	$ 69.287.274	$ 399.334.183	**$ 468.621.457**	$ 20.786.182	$ 48.501.092	**$ 69.287.274**	$ 20.786.182	$ 20.786.182	**$ 41.572.364**	**$ 111.378.543**	**27.714.910**
8004003	Asistencia Prevencion de Desastres	$ 120.000.000					$ 120.000.000	$ 0		**$ 0**	$ 0		**$ 0**	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 120.000.000**	**0**
8005000	**Cuentas por pagar Vigencia Anterior**	**$ 1.000.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1.000.000.000	**$ 0**	**$ 518.702.836**	$ 518.702.836	$ 0	$ 518.702.836	$ 518.702.836	$ 0	$ 518.702.836	$ 518.702.836	**$ 481.297.164**	0
8005001	Cuentas por pagar Vigencia Anterior	$ 1.000.000.000			$ 0		$ 1.000.000.000	$ 0	$ 518.702.836	$ 518.702.836	$ 0	$ 518.702.836	$ 518.702.836	$ 0	$ 518.702.836	$ 518.702.836	**$ 481.297.164**	0
	TOTAL	**$ 105.329.713.870**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 105.329.713.870**	**$ 17.831.852.308**	**$ 10.147.477.343**	**$ 27.979.329.651**	**$ 10.150.497.846**	**$ 8.321.163.024**	**$ 18.471.660.870**	**$ 5.854.836.833**	**$ 6.896.754.763**	**$ 12.751.591.596**	**$ 77.350.384.219**	**5.720.069.274**

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE

ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR YOBANNY DORADO DAZA
TECNICO ADMINISTRATIVO - PRESUPUESTO

BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
Profesional Universitario - Contador : Revisó