



INFORME EJECUCION DE INGRESOS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARARE ESE

ANEXO: CDA - 8.1
HOJA No: 1
MES REPORTADO: DICIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2020

Nivel	Descripción	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (6)	Reconocimientos (7)	Recaudos Acumulados (8)	Saldo (9)=7-8
			Adiciones (2)	Reduccion (3)				
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	55.597.075.591	16.570.512.303	0	72.167.587.894	103.842.838.298	89.606.190.369	34.151.493.705
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0		11.670.959.387	11.670.959.387	11.670.959.387	0
100101	Disponibilidad Inicial	0	11.670.959.387		11.670.959.387	11.670.959.387	11.670.959.387	0
11	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	47.464.703.260	814.617.367		48.279.320.627	66.466.286.551	32.229.640.622	34.236.645.929
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	47.464.703.260	814.617.367	0	48.279.320.627	66.466.286.551	32.229.640.622	34.236.645.929
110204	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	47.464.703.260	814.617.367	0	48.279.320.627	66.441.954.173	32.205.308.244	34.236.645.929
11020401	Regimen Contributivo	4.705.250.000			4.705.250.000	7.540.884.940	1.714.689.662	5.826.196.268
11020402	Regimen Subsidiado	37.746.355.185			37.746.355.185	45.702.138.794	25.728.372.802	19.973.763.992
11020403	ECAT - FOSYGA	2.980.450.000	0		2.980.450.000	4.034.250.521	2.765.755.875	1.268.494.646
1102040301	SOAT - Accidentes de Tránsito	2.690.350.000			2.690.350.000	3.839.390.668	2.765.755.875	1.073.634.793
1102040302	FOSYGA -ECAT Accidentes de Tránsito	290.100.000			290.100.000	194.859.853	0	194.859.853
11020404	Otras Entidades	1.158.464.311	0	0	1.158.464.311	2.951.829.497	1.381.625.113	1.570.204.364
1102040402	Particulares	500.050.100			500.050.100	255.842.507	255.842.507	0
1102040403	ARL	220.218.377			220.218.377	462.133.790	185.767.939	276.365.851
1102040404	IPS Privadas	301.350.200			301.350.200	997.751.310	553.246.043	444.505.267
1102040405	Entidades del Regimen Especial	136.845.633			136.845.633	1.230.395.494	381.062.248	849.333.246
1102040406	Compañías Aseguradoras	0			0			0
1102040407	Cuotas de Recuperación	1			1	5.706.396	5.706.396	0
11020405	PRESTACION SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA	874.183.762	371.236.967		1.245.420.729	5.419.615.521	614.864.782	4.804.750.730
1102040501	Unidad Administrativa Especial de Salud SGP	583.827.220	371.236.967		955.064.187	5.401.061.961	614.864.782	4.786.197.179
1102040502	Atencion Poblacion Pobre no Asegurada Otros Deptos	290.356.542			290.356.542	18.553.560	0	18.553.560
1102040503	Atencion a Poblacion Pobre no Asegurada Extranjera	0			0	0	0	0
11020406	Promocion y Prevencion de la Salud	1			1	0		0
11020407	Convenio Plan Territorial de Salud E Intervenciones Colectivas	1	443.380.400		443.380.401	793.236.900	0	793.236.900
110205	VENTA DE OTROS SERVICIOS	0	0		0	24.332.378	24.332.378	0
11020501	Venta Otros Servicios - Recuperaciones - Incapacidades	0			0	20.178.178	20.178.178	0
11020502	Otros Ingresos -Alquiler Bienes, Fotocopias, Certificaciones	0			0	4.154.200	4.154.200	0
12	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	8.000.272.331	1.845.253.487		9.845.525.818	23.380.756.074	23.380.756.074	0
1201	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	8.000.272.331	1.845.253.487	0	9.845.525.818	23.380.756.074	23.380.756.074	0
120101	Recuperacion Cartera Vigencias Anteriores	7.980.072.210	1.645.253.487		9.625.325.697	23.333.617.417	23.333.617.417	0
120103	Rendimientos Financieros	20.200.121			20.200.121	46.938.657	46.938.657	0
13	TRANSFERENCIAS Y APORTES	132.100.000	2.239.682.062		2.371.782.062	2.324.834.286	2.324.834.286	-85.152.224
1301	Transferencias y Aportes Aprobados	132.100.000	2.239.682.062		2.371.782.062	2.324.834.286	2.324.834.286	-85.152.224
130301	Aportes Patronales SGP	132.100.000			132.100.000	0	0	0
130302	Fortalecimiento Institucional Emergencia COVID		28.363.000		28.363.000	28.363.000	28.363.000	
130303	Recursos del Ministerio de Salud y Protección Social ADRES		315.164.062		315.164.062	400.316.286	400.316.286	-85.152.224
130304	Recursos del Ministerio de Salud y Protección Social FOME		1.896.155.000		1.896.155.000	1.896.155.000	1.896.155.000	

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL



REC	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)			APROPICIACION DEFINITIVA (3)	COMPROBOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6=3-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			TRASLADOS		ADICIONES						
			CRÉDITO	CONTRACRÉDITO							
2	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	55.597.075.591	8.711.605.509	8.711.605.509	16.570.912.303	72.167.587.894	56.864.588.104	64.462.219.268	55.222.736.935	5.302.998.796	5.641.951.189
21	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49.456.642.468	6.095.741.127	6.099.741.127	13.287.756.694	62.228.399.162	57.943.238.192	56.930.185.695	49.908.577.499	4.385.160.970	7.954.680.783
2101	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	35.295.698.337	2.358.014.636	4.060.014.636	5.561.858.384	39.065.366.721	37.028.433.102	35.788.381.661	34.569.912.697	2.036.933.621	2.468.520.493
210101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	8.143.734.459	132.000.000	1.559.160.000	714.764.029	5.431.398.488	4.819.068.148	4.569.816.507	4.404.098.980	611.530.342	415.763.166
21010101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA ADMINISTRATIVOS	2.823.717.121	-	297.300.000	-	1.726.417.121	1.681.680.574	1.681.680.574	1.587.628.555	44.736.547	94.052.019
2101010101	Sueldo Administrativos	1.103.077.187	-	116.000.000	-	987.077.187	985.829.611	985.829.611	985.829.611	247.576	-
2101010103	Prima de Vacaciones	144.250.237	-	97.000.000	-	47.250.237	47.101.280	47.101.280	47.101.280	148.937	-
2101010104	Bonificación por Servicios Prestados	18.318.440	-	4.000.000	-	30.318.440	30.296.392	30.296.392	30.296.392	32.038	-
2101010105	Bonificación por Reintegración	6.128.207	-	-	-	6.128.207	5.397.386	5.397.386	5.397.386	730.821	-
2101010106	Prima de Servicios	50.094.198	-	9.600.000	-	40.494.198	40.489.796	40.489.796	40.489.796	4.432	-
2101010107	Prima de Navidad	106.833.021	-	17.000.000	-	87.833.021	87.076.222	87.076.222	87.076.222	756.799	-
2101010108	Prima de Antigüedad	12.396.420	-	3.700.000	-	8.696.420	8.693.076	8.693.076	8.693.076	1.344	-
2101010109	Subsidio de Alimentación	7.960.560	-	2.000.000	-	5.960.560	5.713.074	5.713.074	5.713.074	247.486	-
2101010110	Auxilio de Transporte	12.226.032	-	-	-	12.226.032	7.230.637	7.230.637	7.230.637	4.996.395	-
2101010111	Bonificación de Orden Público	73.039.680	-	10.000.000	-	63.039.680	61.892.497	61.892.497	61.892.497	1.147.183	-
2101010112	Horas Extras - Dias Festivos Recargos Nocturnos	255.353	-	-	-	255.353	0	0	0	255.353	-
2101010113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES PATRONALES	371.636.712	-	38.000.000	-	333.636.712	312.565.073	312.565.073	218.513.054	21.070.639	94.062.019
210101011301	Servicio Medico SSF	97.753.858	-	-	-	97.753.858	82.890.700	82.890.700	82.890.700	14.863.158	-
210101011302	Reserva Pensional	138.005.447	-	28.000.000	-	110.005.447	109.228.300	109.228.300	109.228.300	777.147	-
210101011303	Accidente de Trabajo (ARP) SSF	8.687.951	-	-	-	8.687.951	6.458.100	6.458.100	6.458.100	2.229.851	-
210101011304	Cesantías SSF	113.561.121	-	10.000.000	-	103.561.121	103.400.903	103.400.903	9.348.884	190.218	94.062.019
210101011305	Intereses de las Cesantías	13.627.335	-	-	-	13.627.335	10.587.070	10.587.070	10.587.070	3.040.265	-
2101010114	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	103.604.884	-	-	-	103.604.884	88.405.660	88.405.660	88.405.660	15.098.524	-
210101011401	Caja Compensacion Familiar	45.001.816	-	-	-	45.001.816	39.291.360	39.291.360	39.291.360	6.710.456	-
210101011402	Aportes ICBF	34.501.360	-	-	-	34.501.360	29.468.520	29.468.520	29.468.520	5.032.840	-
210101011403	Aportes SEHA	23.000.908	-	-	-	23.000.908	19.645.880	19.645.880	19.645.880	3.355.028	-
21010102	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA ASISTENCIALES	4.128.017.338	132.000.000	1.281.800.000	714.764.029	5.704.981.367	3.138.187.572	2.988.135.933	2.816.470.425	588.793.795	321.717.147
2101010201	Sueldos Asistenciales	1.895.179.004	68.000.000	1.059.800.000	714.764.029	1.609.143.033	1.574.342.412	1.477.549.733	1,477.503.596	34.800.621	86.738.616
2101010203	Prima de Vacaciones	283.277.235	32.000.000	167.000.000	-	128.277.235	120.247.206	71.293.944	71.293.944	8.030.030	48.953.262
2101010204	Bonificación por Servicios Prestados	58.192.501	-	-	-	58.192.501	41.704.033	41.704.033	41.704.033	14.488.468	-
2101010205	Bonificación de Reintegración	10.478.772	-	-	-	10.478.772	7.810.584	7.810.584	7.810.584	2.668.188	-
2101010206	Prima de Servicios	150.783.793	-	-	-	150.783.793	66.138.232	61.805.267	61.605.267	89.645.551	3.032.965
2101010207	Prima de Navidad	191.335.203	-	-	-	191.335.203	137.174.940	136.402.207	136.402.207	54.190.263	772.733
2101010208	Prima de Antigüedad	12.438.456	-	-	-	12.438.456	7.123.081	7.123.081	7.123.081	5.315.375	-
2101010209	Subsidio de Alimentación	43.783.080	-	-	-	43.783.080	2.166.811	2.166.811	2.166.811	41.617.269	-
2101010210	Auxilio de Transporte	67.243.176	-	-	-	67.243.176	3.370.183	3.370.183	3.370.183	63.872.993	-
2101010211	Bonificación Orden Público	178.990.640	-	-	-	178.990.640	134.252.807	134.252.807	134.252.807	45.737.833	-
2101010212	Horas Extras - Dias Festivos Recargos Nocturnos	246.830.155	32.000.000	-	-	328.830.155	320.691.742	320.691.742	320.691.742	8.138.413	-



REC	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)			APROPACION DEFINITIVA (3)	COMPROBOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6-3-4)	SALDO POR PAGAR (7-4-5)
			TRASLADOS		ADICIONES						
			CREDITO	CONTRACREDITO							
2101010213	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES PATRONALES	758.837.722	-	35.000.000	-	723.837.722	619.798.491	619.798.491	448.079.128	104.039.231	171.719.371
210101021301	Servicio Medico SSF	191.369.410				191.369.410	162.614.130	162.614.130	162.614.130	8.775.280	-
210101021302	Reserva Pensional SSF	279.198.814				279.198.814	207.322.500	207.322.500	207.322.500	62.874.314	-
210101021303	Accidente de Trabajo (ARP) SSF	65.116.417				65.116.417	41.862.400	41.862.400	41.862.400	23.254.017	-
210101021304	Cesantías SSF	207.263.465		35.000.000		172.263.465	171.719.371	171,719,371	-	544.094	171,719,371
210101021305	Intereses de las Cesantías	24.871.618				24.871.618	16.280.090	16.280.090	16.280.090	8.591.526	-
2101010214	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	202.647.610	-	-	-	202.647.610	104.368.050	104.368.050	104.368.050	98.379.560	-
210101021401	Caja Compensacion Familiar	90.065.605				90.065.605	46.365.800	46.365.800	46.365.600	43.679.805	-
210101021402	Aportes ICBF	67.549.203				67.549.203	34.789.350	34.789.350	34.789.350	32.759.853	-
210101021403	Aportes SENA	45.032.802				45.032.802	23.192.900	23.192.900	23.192.900	21.839.902	-
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS	5.390.988.643	1.020.000.000	1.511.800.000	4.337.094.355	9.737.082.998	8.551.085.008	8.481.035.008	7.715.321.998	1.185.977.990	835.763.018
21010201	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	349.188.787,0	490.000.000	-	100.500.000	939.688.787	930.488.112	840.488.112	722.030.736	9.200.675	208.457.376
2101020101	Honorarios	349.188.787	490.000.000		100.500.000	939.688.787	930.488.112	840.488.112	722.030.736	9.200.675	208.457.376
21010202	HONORARIOS ASISTENCIALES	5.041.779.856	530.000.000	1.511.800.000	4.738.594.355	8.797.374.211	7.620.596.896	7.620.596.896	6.993.291.254	1.178.777.315	627.305.642
2101020201	Honorarios Especialistas	5.041.779.856	530.000.000	1.511.800.000	4.738.594.355	8.797.374.211	7.620.596.896	7.620.596.896	6.993.291.254	1.178.777.315	627.305.642
210103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	23.678.805.235	1.206.014.636	979.814.636	-	23.896.995.235	23.657.479.946	23.657.479.946	22.448.491.831	238.425.289	1.216.988.309
21010301	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	4.234.602.629	308.214.636	141.814.636	-	4.481.032.629	4.388.046.449	4.388.046.449	4.153.685.368	92.106.199	235.151.147
2101030101	Sueldos Remuneración Servicios Técnicos	2.324.370.166	240.000.000	41.814.636		2.522.555.530	2.516.577.933	2.516.577.933	2.516.673.318	3.977.597	1.904.615
2101030103	Prima de Servicios	380.828.485		100.000.000		280.828.485	226.395.348	226.395.348	226.853.833	54.433.137	541.515
2101030104	Subsidio de Alimentación	105.079.392				105.079.392	99.548.487	99.548.487	99.480.188	5.530.805	68.301
2101030105	Auxilio de Transporte	161.385.699				161.385.699	153.553.428	153.553.428	153.447.148	7.830.238	106.282
2101030106	Horas Extras-días festivos, recargos nocturnos	202.880.590	17.000.000			219.880.590	217.996.496	217.996.496	217.996.496	1.082.064	-
2101030107	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES PATRONALES	793.064.436	96.000.000	-	-	849.064.436	831.868.788	831.868.788	616.313.901	17.255.668	215.494.967
210103010701	Cesantías	233.887.489	3.000.000			236.887.489	235.688.093	235.688.093	20.412.417	999.376	215.475.676
210103010702	Intereses de las Cesantías	28.066.498				28.066.498	19.165.854	19.165.854	19.146.663	6.900.642	19.191
210103010703	Aportes Salud	214.748.312	31.000.000			245.748.312	243.405.600	243.405.600	243.405.600	2.342.712	-
210103010704	Aportes Pension	903.174.086				303.174.086	299.175.100	299.175.100	299.175.100	3.998.986	-
210103010705	Accidente de Trabajo (ARP)	33.188.979	22.000.000			35.188.979	34.174.121	34.174.121	34.174.121	1.013.952	-
2101030108	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	227.380.566	13.300.000	0	-	240.680.566	238.280.030	238.280.030	238.280.030	1.408.538	0
210103010801	Caja Compensacion Familiar	101.058.029	6.000.000			107.058.029	106.346.680	106.346.680	106.346.680	711.349	-
210103010802	Aportes ICBF	75.793.522	4.000.000			79.793.522	79.760.010	79.760.010	79.760.010	33.512	-
210103010803	Aportes SENA	50.529.015	3.300.000			53.829.015	53.173.340	53.173.340	53.173.340	656.675	-
2101030108	Remuneración Servicios Técnicos - Otros Costos	40.415.358	81.814.636			102.329.994	101.683.998	101,683,998	84.648.392	648.036	17,035,567
21010302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	19.436.202.606	817.800.000	838.109.800	-	19.415.982.606	19.268.633.497	19.268.633.497	18.286.796.335	147.269.199	981.837.162
2101030201	Sueldos Remuneración Servicios Técnicos	10.298.390.859	216.000.000			10.511.390.859	10.483.615.347	10,483,615,347	10,483,615,347	27,775,512	-
2101030203	Prima de Servicios	1.603.593.512	66.500.000	562.000.000		1.118.093.512	1.094.864.429	1,094,864,429	1,094,864,429	23,399,083	-
2101030204	Auxilio de Transporte	322.767.250		190.000.000		132.767.250	104.605.606	104,605,606	104,605,606	28,161,314	-
2101030205	Subsidio de Alimentación	212.862.728		22.000.000		190.862.728	187.291.650	187,291,650	187,291,650	3,671,078	-



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARARE ESE

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO: CDA - 8.2

Mes Reportado: DICIEMBRE

Vigencia Fiscal: 2020

REC	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)			APROPACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPACION (6-3-4)	SALDO POR PAGAR (7-4-5)
			TRASLADOS		ADICIONES						
			REDITO	CONTRACREDITO							
2101030206	Horas Extra-días festivos, recargos nocturnos	1.574.892.632	287.000.000			2.261.892.632	2.260.677.406	2.260.677.406	2.260.677.406	1.215.228	-
2101030207	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA- APORTES PATRONALES	3.914.003.958	204.000.000	84.500.000	-	4.054.003.958	4.061.963.257	4.061.963.257	3.631.993.477	52.340.701	970.599.780
210103020701	Cesantías	976.291.274	105.000.000			1.081.291.274	1.060.600.795	1.060.600.795	110.041.015	690.479	970.599.780
210103020702	Intereses de las Cesantías	117.154.953		30.000.000		67.154.953	79.695.707	79.695.707	79.695.707	7.459.248	-
210103020703	Aportes Salud	1.040.526.929	37.000.000			1.077.526.929	1.071.952.200	1.071.952.200	1.071.952.200	5.373.820	-
210103020704	Aportes Pension	1.498.695.558	8.000.000	24.000.000		1.452.695.558	1.446.129.300	1.446.129.300	1.446.129.300	6.566.258	-
210103020705	Accidente de Trabajo (ART)	331.536.153	54.000.000	10.000.000		365.536.153	323.285.255	323.285.255	323.285.255	32.250.898	-
2101030208	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	1.161.521.667	34.500.000	0	-	1.135.521.667	1.124.838.099	1.124.838.099	1.124.838.099	10.683.577	0
210103020801	Caja Compensacion Familiar	489.585.186	14.000.000			503.585.186	499.928.040	499.928.040	499.928.040	3.657.146	-
210103020802	Aportes ICEF	367.173.889	11.000.000			378.173.889	374.946.030	374.946.030	374.946.030	3.227.859	-
210103020803	Aportes SENIA	244.782.592	5.000.000			253.782.592	249.964.020	249.964.020	249.964.020	3.818.572	-
2101030209	Remuneración Servicios Técnicos - Otros Gastos	10.100.000	11.300.000	10.100.000		11.300.000	11.277.382	11.277.382		22.618	11.277.382
2102	GASTOS GENERALES APROBADOS	5.693.845.860	1.373.958.690	1.021.842.168	2.069.117.186	6.596.979.388	6.167.681.228	7.891.961.319	6.796.676.664	428.398.160	1.371.084.564
210201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.800.000	499.667	3.789.994	-	7.709.673	7.210.006	7.210.006	7.210.006	499.667	-
21020101	Impuesto Predial Unificado	11.000.000	499.667	3.789.994		7.709.673	7.210.006	7.210.006	7.210.006	499.667	-
210202	MULTAS Y SANCIONES	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-
21020201	Sanciones	1				1	0	0	0	1	-
21020202	Multas	1				1				1	
210203	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS ADQUISICION EQUIPOS COMPUTO - OTROS	336.660.000	162.480.000	105.850.000	169.800.000	547.200.000	525.195.963	429.556.713	254.211.365	22.004.937	270.965.096
21020301	Adquisición de Equipos de Computo - Accesorios Hardware	290.150.000	145.600.000	20.290.000	100.000.000	475.500.000	474.193.567	378.549.217	253.001.465	1.306.433	221.112.102
21020303	Adquisición de licencias de software	80.500.000	16.800.000	85.600.000	80.000.000	71.700.000	51.001.496	51.001.496	1.130.500	20.898.504	49.870.996
210204	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MUEBLES Y ENSERES, Y EQUIPOS OFICINA	150.606.000	10.000.000	100.240.046	-	60.569.952	60.367.955	60.367.955	60.367.955	191.997	-
21020401	Enseres y Equipos de Oficina	150.600.000	10.000.000	100.240.046		60.569.952	60.367.955	60.367.955	60.367.955	191.997	-
210205	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	756.116.834	133.788.183	73.000.000	103.000.000	913.898.197	896.161.218	874.775.358	814.344.594	16.736.979	83.916.822
21020501	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS	81.577.888	80.000.000	25.000.000	-	136.377.888	134.373.779	134.373.779	134.373.779	2.004.109	-
2102050102	Elementos de Aseo	55.335.000	50.000.000	7.000.000		128.335.000	126.949.488	126.949.488	126.949.488	1.385.512	-
2102050103	Adquisición de Papelera	26.042.888		18.000.000		8.042.888	7.424.291	7.424.291	7.424.291	618.597	-
21020502	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIAL	686.732.146	53.788.183	48.000.000	103.000.000	777.529.309	760.787.439	740.401.579	679.870.817	16.732.870	86.916.822
2102050201	Materiales	50.165.016	53.788.183	10.000.000		93.953.179	93.349.421	93.349.421	93.551.600	603.758	9.797.821
2102050202	Alimentación - Vivienda	38.000.000		4.000.000		32.000.000	31.999.044	31.999.044	20.615.500	956	3.383.464
2102050203	Elementos de Aseo	170.780.000				170.780.000	169.991.549	169.990.549	169.990.549	789.451	-
2102050204	Adquisición de Papelera	266.380.760		34.000.000	60.000.000	292.990.760	277.037.825	277.037.825	262.117.449	15.352.936	14.920.377
2102050205	Combustibles y Lubricantes	145.416.370			43.000.000	188.416.370	188.410.800	188.024.740	136.695.840	5.770	52.614.960
210206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO	1.295.086.853	403.735.960	204.523.963	211.000.000	1.705.672.899	1.652.390.846	1.536.024.353	1.173.336.334	53.481.890	479.054.806
21020601	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO	158.198.455	48.400.000	86.623.963	-	119.974.492	111.859.999	111.859.999	74.573.332	8.114.493	37.286.697
2102060101	Mantenimiento Mano de Obra	10.426.500	7.400.000	17.135.800		690.700			690.700		-
2102060102	Mantenimiento Repuestos	69.488.163		69.488.163		-			-		-



REC	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)			APROPACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6=3-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			TRASLADOS		ADICIONES						
			CREDITO	CONTRACREDITO							
210206103	Mantenimiento de Software Integral	78.293.792	41.000.000			119.293.792	111.859.999	111.859.999	74.573.332	7.423.793	37.285.667
21020602	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ASISTENCIAL	1.137.482.398	355.334.800	117.909.800	211.080.000	1.585.886.198	1.548.530.841	1.424.164.354	1.098.763.002	45.367.357	441.767.839
210206201	Mantenimiento Mano de Obra	410.695.958		27.400.000	60.000.000	443.295.958	402.657.545	360.484.267	183.434.980	40.638.412	219.222.558
210206202	Mantenimiento Reparación	476.795.440	160.000.000	63.000.000	56.000.000	629.795.440	629.750.295	580.225.744	436.673.409	4.063.540	186.629.836
210206203	Materiales y elementos de ferreteria - mantenimiento instalaciones fijas	250.000.000	198.500.000	27.500.000	95.000.000	474.000.000	473.578.618	440.163.171	440.163.171	121.382	33.715.447
210206204	Mantenimiento Infraestructura - COVID (Mano obra y Materiales)		38.835.800			38.835.800	38.291.382	38.291.382	38.291.382	944.418	-
210207	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE	121.883.596	30.009.800	30.008.000	20.000.000	141.893.596	108.304.556	108.304.556	96.035.756	53.579.840	12.268.800
21020781	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	100.482.945	30.009.800	30.008.000	20.000.000	120,402,945	100,852,259	100,852,259	88,583,450	19,560,895	12,268,800
2102070101	Comunicación y Transporte Planta	61.285.569	33.000.000	17.000.000	20.000.000	114.285.569	95.981.430	93.981.430	83.892.630	18.264.139	12.086.000
2102070102	Comunicación y Transporte Contrato	19.137.376		13.000.000		6.137.376	4.870.820	4.870.820	4.690.820	1.266.556	180.000
21020702	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE ASISTENCIAL	21,480,651	-	-	-	21,480,651	7,452,306	7,452,306	7,452,306	14,028,345	-
2102070201	Comunicación y Transporte Planta	10.882.554				18.882.554	6.613.000	6.613.000	6.613.000	12.069.554	-
2102070202	Comunicación y Transporte Contrato	3.798.097				2.798.097	839.306	839.306	839.306	1.958.791	-
210208	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	51,115,000	70,009,800	32,000,000	60,000,000	149,115,000	136,343,468	136,343,468	97,477,460	12,771,590	38,866,800
21020801	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVO	12,915,000	60,009,800	-	-	72,915,000	60,556,750	60,556,750	58,295,750	12,358,250	2,261,000
2102080101	Impresos y Publicaciones	12.915.000	60.000.000			72.915.000	60.596.750	60.596.750	58.295.750	12.308.250	2.261.000
21020802	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ASISTENCIAL	38,200,000	10,000,000	32,000,000	60,000,000	76,200,000	75,786,709	75,786,709	39,181,700	413,300	36,605,000
2102080201	Impresos y Publicaciones	38.200.000	10.000.000	32.000.000	60.000.000	76.200.000	75.796.709	75.796.709	39.181.700	413.300	36.605.000
210209	SERVICIOS PUBLICOS	578,802,000	-	75,000,000	400,500,000	994,302,000	863,544,852	863,544,852	857,611,049	40,757,148	5,933,803
21020901	Servicios Públicos	578.802.000		75.000.000	400.500.000	994.302.000	863.544.852	863.544.852	857.611.049	40.757.148	5.933.803
210210	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	256,065,825	30,000,000	499,667	-	285,966,158	264,227,998	264,227,998	260,597,659	21,338,180	3,638,339
21021001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ADMINISTRATIVO	11,853,125	-	499,667	-	11,453,458	10,901,955	10,901,955	10,901,955	651,693	-
2102100101	Seguros	11.853.125		499.667		11.453.458	10.901.955	10.901.955	10.901.955	651.693	-
21021002	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ASISTENCIAL	244,112,700	30,000,000	-	-	274,112,700	253,326,043	253,326,043	249,695,704	20,786,657	3,638,339
2102100201	Seguros	244.112.700	30.000.000			274.112.700	253.326.043	253.326.043	249.695.704	20.786.657	3.638.339
210211	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS	311,847,365	2,000,000	-	175,949,620	489,796,985	465,300,726	465,300,726	409,923,851	24,496,257	58,376,868
21021101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS ADMINISTRATIVOS	67,948,099	-	-	28,003,000	95,948,099	80,707,796	80,707,796	69,540,678	15,240,303	21,167,118
2102110101	Arrendamientos	67.948.099			28.000.000	95.948.099	80.707.796	80.707.796	69.540.678	15.240.303	21.167.118
21021102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS ASISTENCIAL	243,899,266	2,000,000	-	147,946,620	393,846,884	384,592,930	384,592,930	347,383,181	9,255,954	37,209,750
2102110201	Arrendamientos	243.899.266	2.000.000		147.946.620	393.846.884	384.592.930	384.592.930	347.383.180	9.255.954	37.209.750
210212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	78,527,280	-	23,000,000	-	58,527,280	30,675,928	29,079,328	17,446,128	24,851,352	13,229,880
21021201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ADMINISTRATIVOS	65,626,849	-	23,000,000	-	42,626,849	23,181,122	23,181,122	15,861,378	19,445,727	8,119,544
2102120101	Viáticos y Gastos de Viaje Planta	35.052.571				35.052.571	17.410.965	17.410.965	8.875.595	17.641.606	7.535.370
2102120102	Viáticos y Gastos de Viaje Contrato	30.574.278		23.000.000		7.574.278	6.770.157	6.770.157	6.185.883	1.804.121	584.174



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARARE ESE

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO: CDA - 8.2

Mes Reportado: DICIEMBRE

Vigencia Fiscal: 2020

REC	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)			APROPACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6=3-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			TRASLADOS		ADICIONES						
			CREDITO	CONTRA CREDITO							
21021202	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ASISTENCIALES	12.900.431	-	-	-	12.900.431	7.494.806	5.898.286	2.384.558	5.405.625	5.110.258
2102120201	Viáticos y Gastos de Viaje Planta	6.056.149				6.056.149	5.327.814	3.731.214	262.251	1.358.335	5.065.563
2102120202	Viáticos y Gastos de Viaje Contrato	6.214.282				6.214.282	2.166.992	2.166.992	2.122.293	4.047.290	44.893
210213	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION - BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	414.000.000	156.000.000	151.000.000	-	409.000.000	465.405.683	457.282.666	346.166.616	3.594.307	119.239.977
21021301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION - BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO	62.746.975	32.000.000	26.000.000	-	118.746.975	117.153.972	117.153.972	106.653.972	1.592.903	10.500.000
2102130101	Bienestar Social	50.197.500	32.000.000	26.000.000		106.197.500	104.653.972	104.653.972	104.653.972	1.543.525	-
2102130102	Capacitación	12.549.375				12.549.375	12.500.000	12.500.000	3.000.000	49.375	10.500.000
21021302	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION - BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIAL	351.253.125	74.000.000	75.000.000	-	350.253.125	348.251.721	346.128.694	239.512.644	2.001.404	108.739.977
2102130201	Bienestar Social	281.002.500	46.000.000	75.000.000		252.002.500	251.401.721	243.278.694	238.762.644	600.779	12.639.977
2102130202	Capacitación	70.250.625	28.000.000			98.250.625	96.850.000	96.850.000	750.000	1.400.625	96.100.000
210214	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	15.000.000	33.175.026,00	3.892.516	-	44.282.516	44.273.754	44.273.754	39.989.654	6.796	4.284.100
21021401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	3.032.510,00	3.892.516	-	10.138.994	10.138.994	10.138.994	5.855.894	-	4.284.100
2102140101	Gastos Imprevistos	5.000.000	3.032.510	3.892.516		10.138.994	10.138.994	10.138.994	5.855.894	-	4.284.100
21021402	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTO ASISTENCIAL	10.000.000	24.142.516,00	-	-	34.142.516	34.133.760	34.133.760	34.133.760	8.796	-
2102140201	Gastos Imprevistos	10.000.000	24.142.516			34.142.516	34.133.760	34.133.760	34.133.760	8.796	-
210215	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	20.000.000	-	-	-	20.000.000	10.214.233	10.214.233	10.214.233	8.785.767	-
21021501	Gastos Financieros	20.000.000				20.000.000	10.214.233	10.214.233	10.214.233	8.785.767	-
210216	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION DE PERSONAL	483.183.618	45.000.000	-	329.533.591	777.727.201	771.148.335	771.148.335	771.148.335	6.578.866	-
21021601	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION DE PERSONAL ACTIVO	136.853.846	23.200.000	-	73.328.854	233.382.700	232.378.132	232.378.132	232.378.132	1.004.668	-
2102160101	Dotación de Personal	12.847.695	1.600.000		12.562.000	27.039.700	26.644.066	26.644.066	26.644.066	395.634	-
2102160102	Dotación Personal Administrativo Contrato	124.006.151	21.600.000		60.736.849	206.343.000	205.734.066	205.734.066	205.734.066	608.834	-
21021602	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	266.339.764	21.800.000	-	256.264.737	544.344.501	538.770.203	538.770.203	538.770.203	5.574.298	-
2102160201	Dotación de Personal	38.543.088			37.776.015	76.319.101	74.251.056	74.251.056	74.251.056	2.068.043	-
2102160202	Dotación Personal Asistencial Contrato	227.796.676	21.800.000		218.428.722	468.025.400	464.519.145	464.519.145	464.519.145	3.506.255	-
210217	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	115.355.973	156.389.994	95.600.000	631.753.487	917.899.454	717.234.824	702.234.824	586.096.000	100.695.430	151.168.824
21021701	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	186.701.868	43.400.000	95.600.000	-	64.501.868	22.138.284	22.138.284	2.142.000	42.393.684	10.996.284
2102170101	Adquisición de Bienes elementos de Protección Personal y Baseseguridad	106.701.868	43.400.000	95.600.000		64.501.868	22.138.284	22.138.284	2.142.000	42.393.684	10.996.284
21021702	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES ASISTENCIALES	8.654.105	-	-	-	8.654.105	-	-	-	8.654.105	-
2102170201	Señalización Institucional	8.654.105	0			8.654.105				8.654.105	



REC	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)			APROPACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6=3-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			TRASLADOS		ADICIONES						
			CRÉDITO	CONTRACRÉDITO							
21021703	Adquisición de bienes, elementos de protección, alimentación y hospedaje personal COVID		112.069.904		631.753.487	744.743.481	685.095.740	680.095.740	563.004.000	49.647.741	131.171.740
210218	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	679.834.272	140.970.000	183.445.980	568.388.409	1.205.738.692	1.190.682.597	1.132.079.012	1.017.629.070	55.056.695	133.053.527
21021801	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	429.800.000	-	4.670.000	125.000.000	559.730.000	528.246.491	528.246.491	528.246.491	22.483.509	-
2102180104	Otros Gastos - Servicio de Vigilancia	429.800.000		4.070.000	125.000.000	590.730.000	528.246.491	528.246.491	528.246.491	22.483.509	-
21021802	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	250.034.272	140.970.000	173.375.980	443.388.409	646.008.692	622.436.106	603.832.621	489.382.679	32.572.886	133.053.627
2102180201	Servicios Plan Territorial de Salud e Intervenciones Colectivas	1	47.470.000	179.375.980	443.388.409	311.474.421	301.526.500	301.526.500	257.446.000	9.947.921	44.080.500
2102180203	Salud Ocupacional	24.633.000	5.500.000			30.133.000	28.633.000	28.633.000	24.073.000	1.500.000	4.560.000
2102180204	Estudio Seguimiento y Análisis Físico-químico de aguas residuales y potables	2.000.000				2.000.000				2.000.000	-
2102180205	Recolección-Transporte de residuos químicos y desechos biológicos	138.327.270	53.000.000			191.327.270	173.576.606	154.973.021	89.183.579	17.750.664	84.413.027
2102180208	Adquisición de bombas para recolección - Programa PGHRS	85.074.000	35.000.000			120.074.000	118.700.000	118.700.000	118.700.000	1.374.000	-
2102180207	Adquisición de insumos Interadministrativo 06-074	1				1				1	-
2100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	77.543.921	35.383.518	-	-	112.927.439	106.151.288	106.151.288	53.075.643	6.778.151	53.075.645
210001	TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	77.543.921	35.383.518	-	-	112.927.439	106.151.288	106.151.288	53.075.643	6.778.151	53.075.645
21000101	Cuota de Fiscalización y Auditoría - Contraloría Departamental	70.767.770	35.383.518			106.151.288	106.151.288	106.151.288	53.075.643	-	53.075.645
21000102	Tasa para la Vigilancia Superintendencia Nacional de Salud	5.976.151				5.976.151				5.976.151	-
21000103	Tasa para la Vigilancia Corpomunícipal	800.000				800.000				800.000	-
2104	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN (CR)	8.087.744.410	2.328.384.323	1.437.884.323	4.575.781.204	13.554.025.614	12.610.249.472	11.212.968.523	8.578.912.495	943.776.142	4.031.336.977
210401	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.087.744.410	2.328.384.323	1.437.884.323	4.575.781.204	13.554.025.614	12.610.249.472	11.212.968.523	8.578.912.495	943.776.142	4.031.336.977
21040101	ADQUISICION DE BIENES	6.247.333.334	2.084.884.323	1.368.786.595	3.706.626.695	11.078.846.728	10.495.214.694	8.126.693.745	6.924.054.136	563.632.634	3.671.166.598
2104010101	ADQUISICION INSUMOS HOSPITALARIOS-RECURSOS PROPIOS	6.023.333.334	1.928.514.271	839.226.683	3.546.666.666	10.259.087.588	9.710.115.322	8.397.008.012	6.290.271.389	548.972.266	3.419.843.933
210401010101	Materiales Médicos Quirúrgico	1.666.666.667	57.980.905	513.000.000	833.333.333	2.042.360.905	2.024.108.550	1.613.463.374	1.192.381.515	18.252.346	831.727.044
210401010102	Productos Farmacéuticos	2.118.666.667	533.000.000	1.659.333.333	4.311.000.000	4.279.221.014	3.750.980.781	3.217.917.463	31.778.988	1.061.303.551	
210401010103	Materiales de Odontología	80.000.000	10.000.000	50.000.000		40.000.000	39.999.234	39.999.234		766	39.999.234
210401010104	Materiales de Laboratorio Clínico Banco de Sangre y Microbiología	1.541.333.333		110.000.000	770.666.667	2.202.000.000	1.762.704.931	1.634.964.005	1.100.241.074	439.295.069	662.463.857
210401010106	Materiales de Osteosíntesis	566.666.667	636.500.000	98.500.000	263.333.333	1.388.000.000	1.358.450.584	1.178.323.667	664.100.337	29.549.416	704.350.247
210401010107	Elementos de Consultorios	50.000.000		50.000.000							
210401010108	Insumos Hospitalarios Covid		275.726.683			275.726.683	245.631.000	179.076.950	125.631.000	30.095.683	120.000.000
210401010109	Elementos de Consultorios COVID		15.726.683	15.726.683							
2104010102	ADQUISICION DE OTROS BIENES	323.980.090	856.678.652	219.569.912	156.859.603	819.769.140	785.099.372	723.685.713	633.782.747	34.669.768	151.316.625
210401010201	Dotación Ropa Hospitalaria	225.000.000	122.629.412	136.447.912	20.000.000	231.181.500	231.180.400	231.180.400	231.180.400	1.100	-
210401010202	Dotación de bienes de uso hospitalario	98.980.000	175.300.000	45.622.000	20.000.000	248.578.000	228.680.899	167.177.260	93.379.886	19.887.101	135.311.013
210401010203	Dotación de bienes de uso hospitalario COVID		188.887.750	37.000.000	118.869.000	270.246.750	268.089.289	268.089.289	262.083.677	2.157.461	16.005.612
210401010204	Dotación de Ropa Hospitalaria COVID		68.752.890			69.752.890	57.138.784	57.138.784	57.138.784	12.614.106	-



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARARE ESE

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO: CDA - 8.2

Mes Reportado: DICIEMBRE

Vigencia Fiscal: 2020

REC	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)			APROPRIACION DEFINITIVA (3)	COMPROBOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	BALDO APROPRIACION (6-3-4)	BALDO POR PAGAR (7-4-5)
			TRASLADOS		ADICIONES						
			CREDITO	CONTRA CREDITO							
21040102	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.740.511.074	243.500.000	379.087.728	879.255.536	2.475.178.886	2.115.034.779	2.092.374.779	1.854.858.369	360.144.166	493.176.419
2104010201	Alimentación	727.333.332		51.800.000	363.666.667	1.039.199.999	918.994.999	918.994.999	741.663.490	120.205.441	177.111.066
2104010202	Remisiones	269.666.667		49.926.823	134.333.333	363.073.177	288.574.000	288.574.000	288.574.000	64.499.177	-
2104010203	Servicios de Apoyo Diagnósticos y Terapéuticos	744.511.077	95.500.000	150.990.905	372.255.536	1.064.405.710	890.409.220	876.749.220	624.400.869	184.896.490	275.008.351
2104010204	Servicios Covid		145.000.000	128.500.000		18.500.000	8.057.000	8.057.000		10.443.000	8.057.000
2185	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	500.000.000	-	-	500.000.000	1.000.000.000	30.723.104	30.723.104	-	969.276.896	30.723.104
218601	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000.000	-	-	500.000.000	1.000.000.000	30.723.104	30.723.104	-	969.276.896	30.723.104
21860101	Sentencias y Conciliaciones	500.000.000		0	500.000.000	1.000.000.000	30.723.104	30.723.104		969.276.896	30.723.104
22	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	5.059.096.628	869.078.782	869.078.782	1.802.885.136	6.861.971.764	6.449.842.039	6.449.842.039	6.447.328.547	412.129.725	2.513.492
2201	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	5.059.096.628	869.078.782	869.078.782	1.802.885.136	6.861.971.764	6.449.842.039	6.449.842.039	6.447.328.547	412.129.725	2.513.492
220101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	2.872.432.333	-	869.078.782	-	2.003.353.551	2.003.353.551	2.003.353.551	2.003.353.551	-	-
22010101	Cuentas por pagar gastos de personal	2.872.432.333		869.078.782		2.003.353.551	2.003.353.551	2.003.353.551	2.003.353.551	-	-
220102	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	1.096.635.588	-	-	-	1.096.635.588	887.833.737	887.833.737	885.320.245	209.001.851	2.513.492
22010201	Cuentas por pagar gastos generales	1.096.635.588				1.096.635.588	887.833.737	887.833.737	885.320.245	209.001.851	2.513.492
220103	CUENTAS POR PAGAR GASTOS COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	934.618.707	869.078.782	-	840.122.247	2.644.019.736	2.440.891.862	2.440.891.862	2.440.891.862	203.127.874	-
22010301	Cuentas por pagar gastos de comercialización y producción	934.618.707	869.078.782		840.122.247	2.644.019.736	2.440.891.862	2.440.891.862	2.440.891.862	203.127.874	-
220104	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE INVERSION	155.000.000	0	0	962.782.889	1.117.762.889	1.117.762.889	1.117.762.889	1.117.762.889	-	-
22010401	Cuentas por pagar gastos de inversión	155.000.000	0	0	962.782.889	1.117.762.889	1.117.762.889	1.117.762.889	1.117.762.889	-	-
25	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	1.083.346.495	1.746.785.699	1.332.785.699	1.479.876.473	2.977.216.968	2.471.997.873	1.982.191.534	1.796.839.979	505.709.895	884.676.894
2501	GASTOS INVERSION SECTOR SALUD - APROBADOS	1.083.346.495	1.746.785.699	1.332.785.699	1.479.876.473	2.977.216.968	2.471.997.873	1.982.191.534	1.796.839.979	505.709.895	884.676.894
250101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	907.135.438	441.785.699	915.785.699	379.876.473	813.055.911	799.213.081	386.771.928	303.831.200	13.792.830	486.381.681
25010101	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	907.135.438	277.000.000	910.785.699	379.876.473	646.220.311	642.980.651	230.539.520	150.609.800	5.239.630	492.371.081
25010102	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector COVID	0	164.785.699			164.785.699	156.232.400	156.232.400	153.221.600	8.563.200	3.010.600
250102	DOTACION	176.211.056	1.305.609.800	177.000.000	809.809.000	2.104.211.056	1.672.284.782	1.895.419.614	1.482.999.779	431.916.264	188.295.013
25010201	Adquisición y/o producción de equipos materiales y suministros	176.211.056	1.185.000.000	177.000.000	800.000.000	1.964.211.056	1.535.424.379	1.458.549.201	1.346.129.396	428.798.677	188.295.013
25010202	Adquisición y/o producción de equipos materiales y suministros Covid		140.000.000			140.000.000	136.870.413	136.870.413	136.870.413	3.129.567	-
250103	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA	1	0	240.000.000	309.000.000	60.000.001	0	0	0	60.000.001	0
25010301	Adquisición Infraestructura Propia del Sector	1		240.000.000	300.000.000	60.000.001				60.000.001	

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL