



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

INFORME EJECUCION DE INGRESOS

ANEXO: CDA - 8.1
FOJA No.: 1
MES REPORTADO: JUNIO
VICENCIA FISCAL: 2020

Nivel	Descripción	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones			Presupuesto Definitivo (8)	Reconocimiento (7)	Recaudas Acumuladas (8)	Saldo (9)=7-8
			Adiciones (2)	Reducción (3)					
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA DISPONIBILIDAD INICIAL	55.597.875.591	11.678.958.387	0	67.266.834.978	52.029.557.781	36.114.891.877	15.905.656.784	
100101	Disponibilidad Inicial	8	11.678.059.947	0	11.678.059.947	11.678.059.947	11.678.059.947	8	
11	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (0B)	47.464.783.268	8	0	47.464.783.268	30.492.997.085	14.587.330.381	15.905.656.784	
1102	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	47.464.783.268	8	0	47.464.783.268	38.482.997.085	14.587.330.381	15.905.656.784	
11020401	Regimen Contributivo	4.705.258.888	0	0	4.785.250.800	2.611.583.254	949.228.984	2.205.109.889	
11020402	Regimen Subsidiado	37.748.355.185	0	0	37.748.355.105	22.101.398.722	11.844.809.417	9.714.403.780	
11020403	ECAT - FOSYGA	2.988.458.008	0	0	2.980.468.808	1.816.223.355	957.674.007	858.649.346	
1102040301	SCAT - Accidentes de Tránsito	2.600.350.008	0	0	2.698.358.000	1.754.817.988	957.674.807	887.243.953	
1102040302	FOSYGA ECR - Accidentes de Tránsito	290.108.000	0	0	290.100.800	151.405.395	8	151.405.395	
11020404	Otras Entidades	1.158.464.311	0	0	1.150.464.311	953.834.201	424.861.394	528.182.807	
1102040402	Tanques	500.850.180	0	0	588.858.180	698.188.18	128.823.178	-50.412.689	
1102040404	ARL	228.218.377	0	0	220.218.377	62.130.799	40.848.363	21.293.436	
1102040405	IPS Privadas	381.358.280	0	0	301.358.288	581.241.717	208.716.389	294.525.358	
1102040406	Entidades del Régimen Especial	136.845.653	0	0	136.845.653	317.832.887	55.055.865	262.776.587	
1102040407	Compañías Aseguradoras	8	0	0	8	8	8	8	
11820485	Cuentas de Recuperación	1	0	0	1	2.215.958	2.215.943	8	
1182040581	PRESTACION SERVICIOS A LA POBLACION PDRE ND ASEGURADA	574.183.762	0	0	874.183.762	2.546.111.781	395.785.520	2.148.326.461	
1182040581	Unidad Administrativa Especial de Salud SGP	583.827.228	0	0	583.827.220	2.526.558.221	45.985.561	2.480.572.868	
1182040502	Atención Población Padre no Asegurado Otros Dapros	298.958.542	0	0	298.958.542	18.558.588	8	18.558.588	
1182040503	Atención a Población Padre no Asegurado Extrajera	8	0	0	8	8	349.799.769	-349.799.769	
11820406	Promoción y Prevención de la Salud	1	0	0	1	8	8	0	
11020407	Convenio Plan Terrenal de Salud E Intervenciones Educativas	1	0	0	1	348.844.500	8	349.844.580	
110205	VENTA DE OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	15.861.272	15.881.272	8	
11020501	Venta Otros Servicios - Recuperaciones - Incapacidades	8	0	0	8	13.086.772	13.065.772	8	
11020502	Otros Ingresos - Alquiler Bienes, Fotocopias, Certificaciones	8	0	0	8	2.815.508	2.815.500	8	
12	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	8.080.272.331	0	0	8.000.272.331	9.856.681.309	9.856.681.309	8	
1201	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	8.080.272.331	0	0	8.000.272.331	9.856.681.309	9.856.681.309	8	
120101	Recuperación Cartera Vigencias Anteriores	7.988.872.210	0	0	7.988.872.218	9.825.329.697	9.825.329.697	8	
120103	Rendimientos Financieros	20.208.121	0	0	20.200.121	31.278.612	31.275.812	8	
13	TRANSFERENCIAS Y APORTES	132.188.008	0	0	132.100.800	8	8	8	
1301	Transferencias y Aportes Aprobados	132.188.008	0	0	132.100.800	8	8	8	
130102	Aportes Patronales SGP	132.188.008	0	0	132.100.800	8	8	8	

[Firma]
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[Firma]
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
REVISOR FISCAL



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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO:
Mes Reportado: JUNIO
Vigencia Fiscal 2020

CDA - 8.2

REG	DESCRIPCION	APROBACION PRECUL 111	MODIFICACION 2.123		APROBACION REFORMA (3)	CORRECCIONES (4)	OBLIGACIONES	Pago (5)	SALDO PROVISIONAL (6)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)		
			CABERO	COMPLETADO							ADICIONES	REVISIONES
			111	111							111	111
2	CUENTAS DE PLANEACION V PRESUPUESTO	65,297,075,691	2,319,282,141	3,339,292,141	13,670,959,297	57,265,024,978	25,329,217,294	39,904,515,171	24,834,333,646	32,129,717,674	10,303,907,297	
21	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,454,652,468	1,603,417,789	1,697,417,759	8,388,203,778	57,428,848,246	29,849,649,774	24,750,593,412	18,839,694,907	28,539,326,522	9,520,051,727	
2101	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	38,286,808,337	97,834,636	84,074,828	2,040,439,285	37,455,947,697	37,455,947,697	17,268,098,726	14,312,097,821	18,972,046,322	4,408,614,488	
210103	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	6,442,794,459	-	-	-	6,442,794,459	-	-	-	-	-	
2101031	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA ADMINISTRATIVOS	2,032,371,424	-	-	-	2,032,371,424	-	-	-	-	-	
210103101	Servicios Administrativos	1,109,977,197	-	-	-	1,109,977,197	-	-	-	-	-	
21010310109	Prima de Vacaciones	144,290,232	-	-	-	144,290,232	-	-	-	-	-	
21010310109	Nominación por Servicios Prestados	34,318,434	-	-	-	34,318,434	-	-	-	-	-	
21010310109	Beneficencia por Recesión	6,128,707	-	-	-	6,128,707	-	-	-	-	-	
21010310109	Prima de Navidad	104,870,703	-	-	-	104,870,703	-	-	-	-	-	
21010310109	Prima de Antigüedad	12,994,428	-	-	-	12,994,428	-	-	-	-	-	
21010310109	Subsidio de Alimentación	7,660,560	-	-	-	7,660,560	-	-	-	-	-	
21010310110	Anulo de Transporte	12,228,652	-	-	-	12,228,652	-	-	-	-	-	
21010310111	Beneficencia en Orden Público	73,038,638	-	-	-	73,038,638	-	-	-	-	-	
21010310112	Horas Extras - Das Faltivos Reservas Naturales	255,333	-	-	-	255,333	-	-	-	-	-	
21010310113	SERVICIOS INHERENTES A LA NOMINA AJUSTES PATRONALES	374,635,712	-	-	-	374,635,712	-	-	-	-	-	
2101031011301	Servicio Medico RG	97,755,858	-	-	-	97,755,858	-	-	-	-	-	
2101031011302	Reserva Patronal	338,095,442	-	-	-	338,095,442	-	-	-	-	-	
2101031011303	Acuerdo de Trabajo (ART) RG	8,697,951	-	-	-	8,697,951	-	-	-	-	-	
2101031011304	Gastos RG	133,501,121	-	-	-	133,501,121	-	-	-	-	-	
2101031011305	Ingresos de las Casillas	13,627,335	-	-	-	13,627,335	-	-	-	-	-	
21010310114	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA AJUSTES PATRONALES	193,594,084	-	-	-	193,594,084	-	-	-	-	-	
2101031011401	Caja Compensación Fondo	46,000,210	-	-	-	46,000,210	-	-	-	-	-	
2101031011402	Ayudas CGB	24,500,290	-	-	-	24,500,290	-	-	-	-	-	
2101031011403	Ayudas SEN	23,000,908	-	-	-	23,000,908	-	-	-	-	-	
2101031011403	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA ASISTENCIALES	4,330,017,328	-	-	-	4,330,017,328	-	-	-	-	-	
2101031011403	SUBSIDIO ASISTENCIALES	1,486,178,004	-	-	-	1,486,178,004	-	-	-	-	-	
2101031011403	Bonificación por Servicios Prestados	263,277,235	-	-	-	263,277,235	-	-	-	-	-	
2101031011403	Prima de Vacaciones	50,124,707	-	-	-	50,124,707	-	-	-	-	-	
2101031011403	Duplicativo de Recorrido	18,478,772	-	-	-	18,478,772	-	-	-	-	-	
2101031011403	Prima de Servicios	150,283,783	-	-	-	150,283,783	-	-	-	-	-	
2101031011403	Prima de Navidad	193,355,214	-	-	-	193,355,214	-	-	-	-	-	
2101031011403	Prima de Antigüedad	12,488,456	-	-	-	12,488,456	-	-	-	-	-	
2101031011403	Subsidio de Alimentación	4,760,190	-	-	-	4,760,190	-	-	-	-	-	
2101031011403	Anulo de Transporte	67,285,126	-	-	-	67,285,126	-	-	-	-	-	
2101031011403	Bonificación Orden Público	179,090,608	-	-	-	179,090,608	-	-	-	-	-	
2101031011403	Horas Extras - Das Faltivos Reservas Nocturnas	295,000,100	-	-	-	295,000,100	-	-	-	-	-	
2101031011403	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AJUSTES PATRONALES	768,837,722	-	-	-	768,837,722	-	-	-	-	-	
2101031011403	Servicio Medico RG	193,299,413	-	-	-	193,299,413	-	-	-	-	-	
2101031011403	Reserva Patronal RG	270,196,814	-	-	-	270,196,814	-	-	-	-	-	
2101031011403	Accidente de Trabajo (ART) RG	65,116,417	-	-	-	65,116,417	-	-	-	-	-	
2101031011403	Cesantías RG	207,263,465	-	-	-	207,263,465	-	-	-	-	-	
2101031011403	Ingresos de las Casillas	24,871,618	-	-	-	24,871,618	-	-	-	-	-	
2101031011403	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA AJUSTES PATRONALES	302,847,810	-	-	-	302,847,810	-	-	-	-	-	



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

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO: CDA - 8.2

Mrs. Reporte: JUNIO
Vigencia Fiscal: 2020

REC	DESCRIPCION	AFIPORACION INDIVIDUAL (1)	MODIFICACIONES (2)		AFIPORACION COMPLETIVA (3)	CUMPLIMIENTOS (4)	ASIGNACIONES (5)	PAGOS (7)	BALDO APROBACION (8)	BALDOPOR PAGAR (7+8)
			TRANSACCIONES	COMPLEMENTOS						
210101021401	Caja Compensacion Familiar	99.065.405			99.065.405	38.581.800	38.581.800	30.831.320	63.404.125	6.270.160
210101021452	Aportes ICDF	67.345.838			67.345.838	27.436.110	27.436.118	22.755.990	40.115.093	4.884.289
210101021484	Aportes SEENA	45.032.542			45.032.542	18.294.740	18.290.740	15.170.900	3.271.824	3.271.824
210101021492	SERVICIOS PERSONALES INMEDIATOS HONORARIOS	5.290.658.642	59.900.006	38.800.940	2.844.439.355	6.231.637.998	4.897.346.126	3.262.624.456	3.274.062.683	1.833.977.111
21010201	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	348.180.287,0	50.043.000		398.158.797	342.486.482	135.287.827	95.260.885	49.780.285	2.542.272.542
2101020101	Horarios	349.168.787	59.000.000		398.168.787	349.424.402	136.387.827	96.260.885	49.780.285	2.542.272.542
21010202	HONORARIO2 ASISTENCIALES	4.841.778.866			50.058.060	2.848.488.248	7.832.219.211	4.607.858.833	3.027.236.624	3.224.362.278
2101020201	HONORARIOS Especialistas	5.091.177.856			50.000.000	2.848.488.248	7.832.219.211	4.607.858.833	3.027.236.624	3.224.362.278
21010209	SERVICIOS PERSONALES INMEDIATOS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	23.670.805.235	41.814.898	806.814.926	29.118.946.938	11.235.949.814	11.684.086.848	8.886.484.620	11.891.845.921	3.974.494.486
21010901	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	4.234.602.629	42.814.828	21.874.636	4.244.942.629	2.076.326.063	2.335.752.897	1.699.439.509	2.166.276.966	488.781.464
2101030101	Quiltes Remuneracion Servicios Técnicos	2.324.370.166		31.874.636	2.292.555.530	1.218.162.280	1.169.166.283	958.820.887	1.120.358.741	210.244.680
2101030103	Prize de Salarios	390.928.486			306.828.486	187.162.184	187.162.184	194.066.204	273.666.241	3.298.080
2101030104	Subsidio de Alimentacion	385.079.592			106.978.392	47.692.095	47.692.095	21.454.419	57.477.217	9.147.070
2101030105	Alquiler de Transporte	171.281.664			161.203.086	73.941.945	73.941.945	61.380.824	87.442.683	12.631.167
2101030106	Hotels Extranjeros felicitaciones reuniones	303.986.868			282.488.660	183.889.287	103.889.287	82.547.263	98.191.283	81.352.844
2101030107	CONTRIBUCIONES INMEDIATAS A LA NOMINA-APORTES PATRONALES	783.068.436	16.800.008		24.106.436	391.183.905	391.183.903	242.572.504	411.880.593	147.611.939
210103010701	Contribuciones	233.987.469			729.897.469	113.413.073	123.413.073	14.529.242	129.474.136	98.882.634
210103010702	Utilidades de las Cuentas	38.968.466			26.066.446	19.946.284	19.946.284	16.888.989	9.061.292	1.543.955
210103010703	Aportes Salud	214.208.112			214.726.372	111.833.089	141.833.000	92.494.086	182.915.312	19.202.200
210103010704	Aportes Pension	343.374.098			503.174.002	130.951.900	130.951.900	124.494.700	172.312.186	216.387.089
210103010705	Aportes de Trabajo (ARPT)	11.188.072	10.000.000		25.188.072	36.970.666	16.670.686	13.246.023	7.117.407	2.927.633
2101030108	CONTRIBUCIONES INMEDIATAS NOMINA-APORTES PARAFISCALES	227.280.666	0	0	227.280.666	153.242.230	153.242.230	83.747.080	214.138.246	19.448.269
210103010801	Caja Compensacion Familiar	101.676.020			101.676.020	60.329.620	60.329.620	61.666.810	59.728.109	0.894.710
210103010802	Aportes ICDF	65.935.015			75.729.422	37.747.440	37.747.440	31.249.110	39.046.082	6.296.500
210103010803	Aportes SEENA	40.212.636	31.611.636		50.523.015	25.164.960	25.164.960	26.932.740	25.364.055	4.332.220
210103010804	Remuneracion Servicios Tecnicos - Clases Generales	40.212.636	31.611.636		72.228.894	219.836.036	219.836.036	26.161.631	81.014	45.978.566
210103010805	Remuneracion Servicios Tecnicos Asistencial	40.212.636	31.611.636		18.298.390.858	5.038.735.781	8.148.835.263	7.245.940.115	9.795.959.355	1.882.665.032
2101030201	Sueldos Remuneracion Servicios Tecnicos	10.286.390.489			1.041.653.512	4.029.286.782	5.076.731.781	4.147.882.146	5.282.951.688	865.059.062
2101030203	Plata de Servicios	1.803.548.512			322.767.259	46.383.793	58.124.660	38.124.660	276.383.527	20.006.486
2101030204	Quiltes de Transporte	219.983.729			212.982.728	90.289.588	75.162.220	42.963.228	15.137.288	
2101030205	Subsidio de Alimentacion	1.874.482.632			1.937.692.637	1.855.914.811	1.855.914.811	914.065.154	520.978.021	219.844.457
2101030206	Horas Extras-dias festivos, recargos nocturnos	3.814.804.966	0	14.340.000	3.904.048.966	3.859.024.723	1.888.340.724	2.158.243.347	2.044.827.234	690.487.577
2101030207	CONTRIBUCIONES INMEDIATAS A LA NOMINA-APORTES PATRONALES	976.291.274			976.291.274	698.898.821	589.839.923	71.227.368	486.451.334	486.451.334
210103020701	Contribuciones	117.134.939			117.134.939	44.313.803	44.313.804	44.017.587	72.951.164	266.266
210103020702	Utilidades de las Cuentas	1.040.376.626			1.040.376.626	514.378.800	514.378.804	429.671.210	429.671.210	84.841.800
210103020703	Aportes Salud	1.468.695.548			1.466.445.660	636.845.400	636.845.404	589.484.484	431.007.159	422.090.000
210103020704	Aportes Pension	333.556.153			301.536.354	314.079.830	1.541.019.094	118.483.070	347.046.303	35.815.180
210103020705	Accidentes de Trabajo (AAT)	1.101.624.867			4.101.621.867	598.678.200	535.974.206	442.542.820	885.003.487	93.155.738
2101030208	CONTRIBUCIONES INMEDIATAS NOMINA-APORTES PARAFISCALES	1.101.624.867	0	4	4.101.621.867	598.678.200	535.974.206	442.542.820	885.003.487	93.155.738
210103020801	Caja Compensacion Familiar	484.585.146			484.585.146	238.079.205	238.079.203	195.688.960	281.485.886	41.389.220
210103020802	Aportes ICDF	267.873.839			367.173.858	178.510.400	178.510.404	147.517.420	188.414.441	31.011.820
210103020803	Aportes SEENA	333.765.882			244.767.692	119.029.020	119.029.024	46.344.830	195.749.992	20.014.429
2101030209	Remuneracion Servicios Tecnicos - Otras Clases	60.000.000			40.108.884	0			10.100.000	



REG	DESCRIPCION	APROBACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		APROBACION REFINADA (3)	COMPROMISOS (4)	DEBERACIONES	PAGADA (5)	SALDO (6)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			TRANSACCIONES	COMPROMISOS						
210201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,000,000	-	-	13,000,000	7,216,608	7,216,086	7,217,688	3,702,904	-
21020101	Impuesto Predial Unificado	11,000,000	-	-	11,000,000	7,216,005	7,216,005	7,210,005	3,789,994	-
210202	MULTAS Y SANCIONES	2	-	-	2	-	-	-	2	-
21020201	Sanciones	1	-	-	1	0	0	0	1	-
21020202	Multas	1	-	-	1	-	-	-	1	-
210203	ADQUISICIONES DIGNES Y SERVICIOS ADQUISICION EQUIPOS COMPUT-D. OTROS	330,650,800	-	36,000,000	294,650,800	251,249,817	167,094,203	161,004,383	48,468,183	89,386,434
21020301	Adquisición de Equipos de Computo - Accesorios Hardware	750,650,000	-	-	750,650,000	240,149,317	160,763,959	106,637,693	30,603	69,355,434
21020303	Adquisición de licencias de software	80,000,000	36,000,000	-	44,000,000	1,136,580	1,136,500	1,130,500	43,369,601	-
210204	ADQUISICIONES DIGNES Y SERVICIOS MUEBLES Y ENFERES, Y EQUIPOS OFICINA	150,889,800	-	-	100,889,800	24,817,000	24,817,000	24,817,000	136,882,000	-
21020401	Enferes y Equipos de Oficina	150,889,800	-	-	100,889,800	24,817,000	24,817,000	24,817,000	136,993,000	-
210206	ADQUISICIONES DIGNOS Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	750,119,433	-	10,000,000	740,119,433	321,451,960	484,105,250	429,722,593	216,658,074	189,729,499
21020601	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS	81,277,888	-	-	81,277,888	53,600,000	85,000,000	85,000,000	58,940,000	29,577,998
21020602	Elementos de Arma	463,333,000	-	-	463,333,000	55,000,000	56,120,000	56,000,000	336,000	-
21020603	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIAL	898,732,145	-	14,900,889	888,732,145	401,096,016	429,468,250	365,732,934	192,280,448	489,726,489
21020604	Materiales	56,782,816	-	10,000,000	46,782,816	33,810,000	33,810,000	33,810,000	6,364,816	-
21020605	Alimentación - Viáticos	301,228,600	-	-	299,000,000	15,798,000	15,798,450	15,798,900	11,000,000	18,578,002
21020606	Elementos de Arma	170,789,000	-	-	179,789,000	129,600,000	124,926,545	124,929,942	45,780,000	2,651
21020607	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ASISTENCIAL	145,516,570	-	-	145,516,570	22,000,000	71,904,408	47,043,562	69,416,370	94,555,108
21020608	Contribución y Licencias	266,390,780	-	-	266,390,780	18,640,370	102,693,891	103,143,161	64,748,899	47,488,946
21020609	Mantenimiento de Software (Impresora)	79,283,792	36,000,000	-	115,283,792	1,114,368,423	637,987,288	349,123,777	147,431,775	739,241,646
21020610	Mantenimiento de Software (Impresora)	1,137,462,399	151,435,800	27,980,490	1,267,798,152	267,787,245	91,675,818	52,313,382	142,928,789	215,453,867
21020611	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ASISTENCIAL	183,198,466	36,000,000	-	177,984,566	5,335,608	-	-	472,892,665	-
21020612	Mantenimiento Mano de Oera	10,476,800	-	-	10,476,800	5,281,103	-	-	5,280,780	-
21020613	Mantenimiento Repuestos	69,488,163	-	-	69,488,163	114,203,792	114,203,792	114,203,792	43,288,163	-
21020614	Mantenimiento de Software (Impresora)	266,390,780	145,516,570	-	411,907,350	1,114,368,423	637,987,288	349,123,777	147,431,775	739,241,646
21020615	Mantenimiento de Software (Impresora)	1,137,462,399	151,435,800	27,980,490	1,267,798,152	267,787,245	91,675,818	52,313,382	142,928,789	215,453,867
21020616	Mantenimiento Mano de Oera	10,476,800	-	-	10,476,800	5,281,103	-	-	5,280,780	-
21020617	Mantenimiento Repuestos	69,488,163	-	-	69,488,163	114,203,792	114,203,792	114,203,792	43,288,163	-
21020618	Mantenimiento de Software (Impresora)	266,390,780	145,516,570	-	411,907,350	1,114,368,423	637,987,288	349,123,777	147,431,775	739,241,646
21020619	Mantenimiento de Software (Impresora)	1,137,462,399	151,435,800	27,980,490	1,267,798,152	267,787,245	91,675,818	52,313,382	142,928,789	215,453,867
21020620	Mantenimiento Mano de Oera	10,476,800	-	-	10,476,800	5,281,103	-	-	5,280,780	-
21020621	Mantenimiento Repuestos	69,488,163	-	-	69,488,163	114,203,792	114,203,792	114,203,792	43,288,163	-
21020622	Mantenimiento de Software (Impresora)	266,390,780	145,516,570	-	411,907,350	1,114,368,423	637,987,288	349,123,777	147,431,775	739,241,646
21020623	Materiales y elementos de oficina administrativos	256,000,000	15,000,000	27,500,000	278,500,000	570,320,643	287,140,735	180,426,913	4,440,787	492,898,820
21020624	Mantenimiento Infraestructura - COVID (Mano obra y Materiales)	256,000,000	15,000,000	27,500,000	278,500,000	570,320,643	287,140,735	180,426,913	4,440,787	492,898,820
210207	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE	121,883,595	-	-	121,883,595	68,844,446	85,889,256	29,402,636	53,399,140	39,404,620
21020701	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	100,402,945	-	-	100,402,945	63,193,150	32,796,950	24,887,310	37,213,795	39,124,850
21020702	Comunicación y Transporte Continuo	81,265,959	-	-	81,265,959	61,040,630	38,614,530	23,507,330	20,164,940	37,673,301
21020703	Comunicación y Transporte Continuo	19,137,376	-	-	19,137,376	2,189,580	7,140,920	562,000	17,028,956	1,540,220
21020704	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE ASISTENCIAL	21,485,260	-	-	21,485,260	6,284,386	8,285,506	4,866,306	16,184,848	360,000
21020705	Comunicación y Transporte Plano	18,697,654	-	-	18,697,654	4,456,000	4,459,000	4,275,000	14,226,554	180,608
21020706	Comunicación y Transporte Continuo	2,788,897	-	-	2,788,897	839,306	4,338,306	649,306	1,208,731	149,700
210208	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	61,116,000	-	-	121,116,448	48,874,808	18,024,440	12,724,000	73,241,606	36,100,900
21020901	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVO	12,915,000	-	-	72,915,000	812,808	812,440	812,800	72,102,206	-
210209101	Impresos y Publicaciones	12,915,000	68,000,000	-	72,915,000	812,808	812,440	812,800	72,102,206	-



AGE	DESCRIPCION	APLICACION LOCAL (4)	MODIFICACIONES (5)		APROPIACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (3)	XRD (4)	XRD (4)	DADO POR PAGAR (4-5)
			COMPROMISOS	ADICIONES							
21821802	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTRA MOD 9E PERSONAL ASISTENCIAL	388,338,784	-	256,564,737	522,544,361	774,181,442	172,244,224	272,244,224	318,363,059	1,567,208	
2102109291	Darujun de Personal	38,543,088	-	37,778,015	76,318,101	25,429,686	23,472,288	23,472,288	50,979,425	1,987,208	
2102190582	Darujun Personal Asistencial Central	227,796,429	-	219,786,722	446,225,400	148,741,756	148,741,756	148,741,756	297,483,634	-	
21021701	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	118,258,973	-	390,904,490	371,865,973	274,722,090	242,722,900	218,622,809	97,223,073	64,890,900	
21021701	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	188,702,818	-	-	83,202,808	2,142,090	2,142,090	2,142,090	62,159,884	-	
2102170101	Adquisición de Bienes Materiales de Hydrografía Personal y Biografica	106,701,869	-	-	63,381,869	2,142,090	2,142,090	2,142,090	62,159,884	-	
21821242	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES ASISTENCIALES	8,854,186	-	-	8,854,186	-	-	-	8,854,186	-	
2102170201	Servicio de Asistencia Institucional	8,654,105	0	0	8,654,105	-	-	-	8,654,105	-	
21021703	Adquisición de Bienes, a Prerrogativa de Prestación, Administración y Dependencia Personal COVID	679,234,272	43,400,003	300,000,000	300,000,003	272,560,000	249,560,090	217,790,003	27,420,090	54,890,003	
210218	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	679,234,272	-	-	729,234,272	591,773,802	346,589,272	278,225,441	131,490,569	313,548,482	
21021802	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	429,890,008	-	-	429,890,408	409,721,224	214,254,504	214,254,441	20,078,569	144,844,820	
2102180204	Otros Gastos - Servicio de Vigilancia	429,890,003	-	-	429,890,008	409,721,224	214,254,504	214,254,501	20,078,689	195,568,930	
21821802	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	269,434,272	43,400,904	-	283,434,272	182,052,272	151,444,772	64,071,900	211,382,560	127,081,272	
2102190261	Servicios Plan Terrestrial de Salud e Intervenciones Colectivas	1	48,060,903	-	43,900,001	-	-	-	43,900,001	-	
2182180203	Salud Ocupacional	24,850,000	-	-	24,858,000	14,000,000	5,000,000	-	10,393,809	14,000,000	
2102180204	Estudio Seguimiento y Análisis Entorno-Trámite de aguas Residuales y Pluviales	7,000,000	-	-	7,000,000	-	-	-	2,980,000	-	
2102180205	Recolección Transporte de residuos quimicos y desechos Biologicos	138,327,279	-	-	138,327,279	103,941,272	61,673,772	61,673,772	34,386,698	143,941,272	
2102180206	Adquisición de Bienes para reactivación - Programa PEHURS	85,074,900	-	-	85,074,900	64,071,000	64,071,000	64,071,000	21,000,000	-	
2102180207	Adquisición de Bienes Interdisciplinario 06-074	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
2103	TRANSENERGIAS CORRIENTES ABROGADAS (CA)	77,543,921	-	-	77,543,921	53,875,643	63,976,643	63,976,603	34,089,278	-	
210301	TRANSERENCIA AL SECTOR PUBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	77,543,921	-	-	77,543,921	63,875,643	63,076,902	63,976,643	24,464,278	-	
21030101	Caja de Fianzas y Auditor - Contratación Departamental	70,767,778	-	-	70,767,778	63,076,643	63,076,643	63,976,644	17,692,127	-	
21030102	Tasa por la Vigilancia Superintendencia Nacional de Salud	5,976,151	-	-	5,976,151	-	-	-	5,976,151	-	
21030103	Tasa por la Vigilancia Comportamiento	490,000	-	-	490,000	-	-	-	490,000	-	
2104	GASTOS DE CODIFICACION Y PRODUCCION (CR)	6,837,784,416	788,297,222	240,367,222	3,876,781,384	13,889,628,624	4,382,223,462	2,947,708,819	9,780,852,592	3,555,160,043	
210402	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8,987,744,416	748,267,222	240,367,222	3,875,781,204	12,843,528,614	4,381,223,063	2,347,708,019	6,784,641,632	3,664,768,043	
21040401	ADQUISICION DE BIENES	6,847,233,334	784,267,222	290,367,222	3,241,624,446	10,842,759,890	4,447,302,082	1,814,453,891	5,575,457,938	2,838,845,272	
2104040101	ADQUISICION INSUMOS HOSPITALARIOS - RECURSOS PROPIOS	6,426,232,234	216,726,883	27,267,411	2,446,844,446	8,408,424,272	4,143,878,890	1,766,122,208	6,314,452,472	2,338,850,091	
210404010101	Materiales Quimicos	1,496,692,647	-	-	633,333,333	7,500,000,000	690,592,202	91,148,813	1,038,418,191	487,432,087	
210404010102	Productos Farmacologicos	2,116,696,667	-	-	1,059,833,333	3,178,900,000	2,096,094,802	1,715,224,059	1,153,087,916	805,326,891	
210404010103	Materia de Farmacologia	80,908,000	-	-	90,900,090	-	-	-	90,900,090	-	
210404010104	Materia de Laboratorio Clinico Banco de Sangre y Microbiologia	1,541,513,334	-	-	770,646,167	990,000,000	626,760,483	385,502,775	1,412,900,890	598,417,325	
210404010105	Materia de Oxicentesis	781,091,667	-	-	1,360,110,333	675,000,000	537,477,091	239,221,795	775,900,000	365,678,295	
210404010106	Elementos de Control de Calidad	30,000,000	-	-	283,333,334	-	-	-	22,767,669	-	
210404010107	Elementos de Control de Calidad (COM)	30,000,000	-	-	27,267,411	-	-	-	15,726,883	-	
210404010108	Elementos de Control de Calidad (COM)	338,840,808	264,640,640	163,058,572	152,553,090	531,226,724	323,244,262	287,877,626	264,640,640	291,980,480	
210404010109	Elementos de Control de Calidad (COM)	225,000,900	50,900,000	138,447,912	29,000,090	451,552,086	0	31,333,232	159,537,069	-	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
GRUPO A E WISLAWIA F 19044
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SABARE ESE

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO: CDA - 8.2

Mes Reportado: JUNIO

Vigencia Fiscal: 2020

CBO	DESCRIPCION	APORTE FONDO SOCIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		ADICIONES	APERTURACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	EJECUCIONES	PAROS (5)	SALDO APROVISIONADO (6)	SALDO POR PAGAR (7=8-5)
			ZEROS	CONTRASTOS							
210401010202	Poupança de alunas de curso hospitalare	83.990.000	41.800.000	26.622.000	20.000.000	132.278.000	48.919.244	43.414.145	14.818.911	63.128.755	34.866.904
210401010203	Dotacion de sillas de uso hospitalare COVID		104.047.750		132.830.000	771.740.700	307.956.750	197.747.791	16.625.022	35.790.000	19.431.724
210401010204	Dotacion de Aque Hospitalare COVID		04.752.890			48.752.699	96.518.244	57.138.784		3.294.632	66.672.059
2104010201	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.740.521.075		50.000.044	870.255.538	2.860.776.614	1.435.075.000	669.230.722	531.500.320	2.155.830.572	904.312.872
2104010202	Alimentacion	777.393.337			363.096.667	1.080.589.999	702.443.500	430.781.267	278.838.715	394.558.459	683.503.785
2104010203	Reparaciones	230.666.667			184.938.938	414.000.000	183.860.000	153.598.000	156.588.000	249.440.000	497.497.115
2104010204	Servicios de apoyo dietetico y Terapeutico	744.611.077		56.000.000	742.214.336	1.066.760.615	579.589.500	285.049.335	139.840.613	497.497.115	420.729.887
21050101	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	690.090.800			690.848.000	040.040.000				640.404.000	
21050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	690.040.800			690.848.000	040.040.000				640.404.000	
22	Sentencias y Conciliaciones	500.000.000			500.000.000	500.000.000				500.000.000	
2201	CUENTAS POR PAGAR URGENCIA ANTERIOR	6.009.046.628	859.078.222		1.862.048.838	6.868.124.850	5.855.573.150	5.565.032.789	5.208.206.429	1.846.393.604	599.412.231
220101	CUENTAS POR PAGAR URGENCIA ANTERIOR	5.059.086.628	890.078.782		1.862.845.136	6.861.971.764	5.855.573.284	6.686.032.789	5.208.156.429	1.846.393.604	599.412.231
220102	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	2.872.022.382			969.078.782	2.002.883.882	1.582.023.247	1.952.613.247	1.852.813.247	88.740.384	
22010201	Cuentas por pagar de sueldo de personal	7.872.492.203			891.078.782	7.081.383.981	1.953.613.847	1.957.813.247	1.092.613.247	507.400.584	
22010202	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	2.096.834.588				1.096.834.588	1.096.834.588	446.302.000	743.889.448	358.745.140	
22010201	Cuentas por pagar gastos de sueldo	1.550.094.809	869.078.782		840.172.247	2.544.819.736	2.091.401.462	2.056.444.704	1.948.693.047	502.680.284	202.787.935
22010202	Cuentas por pagar gastos de inversion	155.800.000			962.787.090	1.317.762.049	714.727.843	710.758.143	781.799.793	403.010.941	12.928.099
220103	PREPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	2.085.346.488	2.204.708.944		1.479.878.473	2.977.236.386	694.906.420	678.590.228	678.590.228	2.206.116.386	1.26.588.904
220104	GASTOS INVERSION SECTOR SALUD - APROBADOS	2.085.346.488	2.204.708.944		1.479.878.473	2.977.236.386	694.906.420	678.590.228	678.590.228	2.206.116.386	1.26.588.904
220105	INFRASTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	907.135.428	191.745.600		842.785.684	636.045.911	446.338.690	32.822.384	32.822.380	391.675.213	114.588.909
22010501	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	907.135.428			842.785.684	636.045.911	446.338.690	32.822.384	32.822.380	391.675.213	114.588.909
22010502	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector		101.786.600		842.785.684	181.786.600	83.373.000	31.022.600		46.427.600	83.373.000
22010503	Adquisición y producción de equipos médicos y suministros	176.211.028	1.165.800.000		842.785.684	2.148.211.028	546.757.428	546.757.428	546.757.428	1.694.453.696	
22010504	Administración Intelectual Propia del Sector				842.785.684	302.890.381				302.890.381	

[Handwritten Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
REVISOR FISCAL