

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA BOYACA

826002601

SECCIÓN 1111

UNIDAD EJECUTORA 11

MES 8

REGIONAL 2017

VIGENCIA 2017

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD DEL TUNDAMA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
210101010000001	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$452.002.451,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$452.002.451,00	\$221.664.622,00	\$31.490.589,00	\$253.155.211,00	56,01	\$221.664.622,00	\$31.490.589,00	\$253.155.211,00	\$198.847.240,00	\$0,00
21010105 01	1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$13.620.036,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.620.036,00	\$9.803.930,00	\$0,00	\$9.803.930,00	71,98	\$9.803.930,00	\$0,00	\$9.803.930,00	\$3.816.106,00	\$0,00
210101070000001	1	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	\$3.217.248,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.217.248,00	\$1.018.295,00	\$0,00	\$1.018.295,00	31,65	\$1.018.295,00	\$0,00	\$1.018.295,00	\$2.198.953,00	\$0,00
210101170000001	1	PRIMA DE NAVIDAD	\$43.963.825,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.963.825,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.963.825,00	\$0,00
210101190000001	1	PRIMA DE SERVICIOS	\$36.604.975,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.604.975,00	\$16.715.374,00	\$0,00	\$16.715.374,00	45,66	\$16.715.374,00	\$0,00	\$16.715.374,00	\$19.889.601,00	\$0,00
210101210000001	1	PRIMA DE VACACIONES	\$30.085.246,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.085.246,00	\$9.229.620,00	\$0,00	\$9.229.620,00	30,68	\$9.229.620,00	\$0,00	\$9.229.620,00	\$20.855.626,00	\$0,00
210101230000001	1	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$5.612.256,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.612.256,00	\$2.908.994,00	\$458.040,00	\$3.367.034,00	59,99	\$2.908.994,00	\$458.040,00	\$3.367.034,00	\$2.245.222,00	\$0,00
210101310000001	1	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.130.528,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.130.528,00	\$4.431.542,00	\$665.120,00	\$5.096.662,00	62,69	\$4.431.542,00	\$665.120,00	\$5.096.662,00	\$3.033.866,00	\$0,00
210101330000001	1	INDENMIZACION DE VACACIONES	\$6.499.346,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$8.499.346,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.499.346,00	\$0,00
210102030000001	1	HONORARIOS PROFESIONALES	\$9.806.940,00	\$0,00	\$0,00	\$45.000.000,00	\$0,00	\$54.806.940,00	\$30.177.052,00	\$0,00	\$30.177.052,00	55,06	\$9.177.052,00	\$21.000.000,00	\$30.177.052,00	\$24.629.888,00	\$0,00
210102070000001	1	PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00
210102090000001	1	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$437.498.266,00	\$0,00	\$0,00	\$136.552.998,00	\$0,00	\$574.051.264,00	\$566.298.164,00	\$0,00	\$566.298.164,00	98,65	\$319.950.221,00	\$51.723.539,00	\$371.673.760,00	\$7.753.100,00	\$194.624.404,00
2101030101010101	1	FONDOS DE CESANTIAS (FONDO NACIONAL DEL AHORRO)	\$12.643.370,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.643.370,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.643.370,00	\$0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
BOYACA****826002601**

SECCIÓN 1111

UNIDAD EJECUTORA 11

MES 8

REGIONAL 2017

VIGENCIA 2017

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD DEL TUNDAMA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2101030101030301	1	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS	\$48.139.536,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.139.536,00	\$14.840.500,00	\$2.120.100,00	\$16.960.600,00	35,23	\$14.840.500,00	\$2.120.100,00	\$16.960.600,00	\$31.178.936,00	\$0,00
2101030101050301	1	NUEVA EPS	\$6.170.244,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.170.244,00	\$2.189.700,00	\$312.900,00	\$2.502.600,00	40,56	\$2.189.700,00	\$312.900,00	\$2.502.600,00	\$3.667.644,00	\$0,00
2101030103010001	1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	\$11.994.720,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.994.720,00	\$5.069.600,00	\$643.600,00	\$5.713.200,00	47,63	\$5.069.600,00	\$643.600,00	\$5.713.200,00	\$6.281.520,00	\$0,00
2101030103030001	1	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	\$17.992.092,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.992.092,00	\$7.602.500,00	\$965.300,00	\$8.567.800,00	47,62	\$7.602.500,00	\$965.300,00	\$8.567.800,00	\$9.424.292,00	\$0,00
2101030103090001	1	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES - PUBLICO	\$14.093.604,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.093.604,00	\$4.344.900,00	\$1.486.500,00	\$5.831.400,00	41,38	\$4.344.900,00	\$1.486.500,00	\$5.831.400,00	\$8.262.204,00	\$0,00
2101030301010001	1	FONDOS DE CESANTIAS	\$38.681.918,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.681.918,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.681.918,00	\$0,00
2101030301030001	1	FONDOS DE PENSIONES	\$21.286.992,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$21.286.992,00	\$11.619.100,00	\$1.659.900,00	\$13.279.000,00	62,38	\$11.619.100,00	\$1.659.900,00	\$13.279.000,00	\$8.007.992,00	\$0,00
2101030301050001	1	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$43.006.848,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.006.848,00	\$17.272.700,00	\$1.646.300,00	\$18.919.000,00	43,99	\$17.272.700,00	\$1.646.300,00	\$18.919.000,00	\$24.087.848,00	\$0,00
2101030303000001	1	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACION	\$23.989.439,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$23.989.439,00	\$10.135.300,00	\$1.286.900,00	\$11.422.200,00	47,61	\$10.135.300,00	\$1.286.900,00	\$11.422.200,00	\$12.567.239,00	\$0,00
21019303 01	1	PAGO DE VIGENCIA ANTERIORES HONORARIOS PROFESIONALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$1.600.000,00	100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.600.000,00
2102010100000001	1	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$207.986.187,00	\$0,00	\$0,00	\$11.608.760,00	\$0,00	\$219.594.947,00	\$202.197.176,00	\$0,00	\$202.197.176,00	92,08	\$64.030.919,00	\$37.956.870,00	\$101.987.789,00	\$4.497.771,00	\$100.209.387,00
2102010300000001	1	COMPRA DE EQUIPOS	\$20.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$12.070.600,00	\$0,00	\$12.070.600,00	80,47	\$10.105.000,00	\$1.965.600,00	\$12.070.600,00	\$2.929.400,00	\$0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA BOYACA

826002601

SECCIÓN 1111

UNIDAD EJECUTORA 11

MES 8

REGIONAL 2017

VIGENCIA 2017

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD DEL TUNDAMA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
210201050000001	1	DOTACION DE PERSONAL	\$5.704.440,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.704.440,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.704.440,00	\$0,00
210201070000001	1	BIENESTAR SOCIAL BIENES	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00
210201980000001	1	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$11.770.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.770.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.770.000,00	\$0,00
210202010000001	1	CAPACITACION	\$16.852.500,00	\$0,00	\$0,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$29.852.500,00	\$16.852.500,00	\$0,00	\$16.852.500,00	56,45	\$4.850.000,00	\$0,00	\$4.850.000,00	\$13.000.000,00	\$12.002.500,00
210202030000001	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$15.840.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$22.840.000,00	\$4.667.168,00	\$1.153.974,00	\$5.821.142,00	25,49	\$4.170.468,00	\$745.050,00	\$4.915.518,00	\$0,00	\$905.624,00
210202050000001	1	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$12.630.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$17.630.000,00	\$3.711.900,00	\$2.250.000,00	\$5.961.900,00	33,82	\$3.711.900,00	\$2.250.000,00	\$5.961.900,00	\$11.268.100,00	\$0,00
210202070000001	1	SERVICIOS PUBLICOS	\$112.304.256,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$112.804.256,00	\$48.540.182,00	\$4.764.367,00	\$53.304.549,00	47,25	\$37.568.722,00	\$6.921.387,00	\$44.490.109,00	\$0,00	\$8.814.440,00
210202090000001	1	SEGUROS	\$76.398.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$76.398.000,00	\$54.369.986,00	-\$534,00	\$54.369.452,00	71,17	\$46.285.766,00	\$1.893.241,00	\$48.179.007,00	\$22.028.014,00	\$6.190.445,00
210202110000001	1	PUBLICIDAD	\$9.825.873,00	\$0,00	\$0,00	\$22.897.159,00	\$0,00	\$32.723.032,00	\$23.233.462,00	\$0,00	\$23.233.462,00	71,00	\$10.072.386,00	\$1.635.896,00	\$11.708.282,00	\$7.989.570,00	\$11.525.180,00
210202130000001	1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$22.666.880,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$42.666.880,00	\$30.730.418,00	\$0,00	\$30.730.418,00	72,02	\$6.982.918,00	\$5.388.600,00	\$12.371.518,00	\$11.836.462,00	\$18.358.900,00
210202150000001	1	MANTENIMIENTO	\$239.752.672,00	\$0,00	\$0,00	\$85.359.400,00	\$0,00	\$325.112.072,00	\$310.489.380,00	\$11.476.000,00	\$321.965.380,00	99,03	\$179.937.771,00	\$36.993.401,00	\$216.931.172,00	\$2.246.692,00	\$105.034.208,00
210202170000001	1	VIGILANCIA	\$112.351.476,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$112.351.476,00	\$112.294.168,00	\$0,00	\$112.294.168,00	99,95	\$55.525.836,00	\$9.306.006,00	\$64.831.842,00	\$57.308,00	\$47.462.326,00
210202190000001	1	ASEO	\$58.888.848,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$73.888.848,00	\$71.898.011,00	\$0,00	\$71.898.011,00	97,31	\$33.108.011,00	\$6.465.000,00	\$39.573.011,00	\$1.990.837,00	\$32.325.000,00
210202230000001	1	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$666.560,61	\$0,00	\$666.560,61	66,66	\$666.560,61	\$0,00	\$666.560,61	\$333.439,39	\$0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA BOYACA

826002601

SECCIÓN 1111

UNIDAD EJECUTORA 11

MES 8

REGIONAL 2017

VIGENCIA 2017

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD DEL TUNDAMA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
210202250000001	1	SISTEMATIZACION	\$100.000.000,00	\$49.367.396,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$149.367.396,00	\$13.182.072,00	\$31.164.000,00	\$44.346.072,00	29,69	\$13.182.072,00	\$535.500,00	\$13.717.572,00	\$105.021.074,00	\$30.628.500,00
210202270000001	1	BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS	\$10.729.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000,00	\$0,00	\$35.729.000,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$35.000.000,00	97,96	\$0,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$729.000,00	\$20.000.000,00
210202290000001	1	GASTOS JUDICIALES	\$1.050.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000,00	\$0,00
210202980000001	1	OTRAS ADQUISICION DE SERVICIOS	\$13.910.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.910.000,00	\$11.352.600,00	\$0,00	\$11.352.600,00	81,61	\$3.941.000,00	\$1.510.999,00	\$5.451.999,00	\$2.557.400,00	\$5.900.601,00
210203000000001	1	IMPUESTOS Y MULTAS	\$15.725.790,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.725.790,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.725.790,00	\$0,00
21029325 01	1	PAGO DE VIGENCIAS ANTERIORES SISTEMATIZACION	\$0,00	\$0,00	\$49.367.396,00	\$49.367.396,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
210398070000001	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$1.081.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.081.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.081.500,00	\$0,00
220101010100001	2	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$516.098.115,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$531.098.115,00	\$528.172.723,00	\$0,00	\$528.172.723,00	99,45	\$36.060.178,00	\$190.728.238,00	\$226.788.416,00	\$2.625.392,00	\$301.384.307,00
220101070100001	2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$91.051.065,00	\$0,00	\$0,00	\$16.409.151,00	\$0,00	\$107.460.216,00	\$97.262.826,00	\$0,00	\$97.262.826,00	90,51	\$4.963.360,00	\$17.102.196,00	\$22.065.556,00	\$10.197.390,00	\$75.197.270,00
220101079800001	2	OTROS MATERIALES, MANTO. Y OTROS NO ESPECIF.	\$3.156.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.156.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.156.500,00	\$0,00
220101980000001	2	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	\$310.102.178,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$317.102.178,00	\$238.275.280,00	\$0,00	\$238.275.280,00	75,14	\$79.819.919,00	\$17.208.661,00	\$97.028.580,00	\$78.626.898,00	\$141.246.700,00
22010303 01	2	COMPRA DE SERVICIOS VENTA - CONTRATACION SERVICIOS ASISTENCIALES	\$1.509.138.279,00	\$0,00	\$0,00	\$495.970.000,00	\$0,00	\$2.005.108.279,00	\$1.656.627.522,00	-\$9.095.267,00	\$1.647.532.255,00	82,17	\$1.035.896.477,00	\$195.891.249,00	\$1.231.787.726,00	\$348.526.083,80	\$415.744.529,20

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
BOYACA****826002601**

SECCIÓN 1111

UNIDAD EJECUTORA 11

MES 8

REGIONAL 2017

VIGENCIA 2017

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD DEL TUNDAMA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2201930301 01 01	2	PAGO DE VIGENCIAS ANTERIORES COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$791.240,00	\$0,00	\$791.240,00	\$791.240,00	\$0,00	\$791.240,00	100,00	\$791.240,00	\$0,00	\$791.240,00	\$0,00	\$0,00
23010101530000 01	3	HOSPITALES CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000.000,00	\$0,00	\$351.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$351.000.000,00	\$0,00
23020101130000 01	3	DOTACION DE HOSPITALES CENTROS DE SALUD Y PUESTOS	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000.000,15	\$0,00	\$351.000.000,15	\$35.443.714,00	\$0,00	\$35.443.714,00	10,10	\$35.443.714,00	\$0,00	\$35.443.714,00	\$315.556.286,15	\$0,00
TOTALES			\$4.793.053.439,0	\$64.367.396,00	\$64.367.396,00	\$1.690.056.104,1	\$0,00	\$6.483.109.543,1	\$4.444.751.381,8	\$84.447.789,00	\$4.529.199.170,		\$2.335.088.167,6	\$664.956.682,00	\$3.000.044.849,6	\$1.852.041.083,3	\$1.529.154.321,2

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria