

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Dirección : Carrera 14A No 9A-65
Teléfono : 8363362 - Fax: 8364285

SECCIÓN 2205

UNIDAD EJECUTORA 41

REGIONAL 0485 MES 9
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR VIGENCIA 2021

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's 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	18	19	20
3	FUNCIONAMIENTO	13.256.881.088,00	666.525.000,00	902.476.484,00	367.924.687,11	0,00	13.388.854.291,11	10.760.322.223,16	696.581.203,15	11.456.903.426,31	8.752.760.402,19	1.022.755.916,21	9.775.516.318,40	85,57	7.896.333.060,70	1.520.777.432,81	9.417.110.493,51	1.931.950.864,80	2.039.792.932,80
31	GASTOS DE PERSONAL	9.324.745.769,00	518.000.000,00	534.099.685,00	294.725.975,11	0,00	9.603.372.059,11	7.607.500.685,00	597.141.522,00	8.204.642.207,00	6.557.483.502,00	790.577.227,00	7.348.060.729,00	85,44	5.934.624.632,00	1.231.715.703,00	7.166.340.335,00	1.398.729.852,11	1.038.301.872,00
311	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.755.923.030,00	175.000.000,00	166.000.000,00	60.000.000,00	0,00	3.824.923.030,00	3.160.614.783,00	189.301.403,00	3.349.916.186,00	2.812.216.288,00	317.987.665,00	3.130.203.953,00	87,58	2.516.247.704,00	520.866.275,00	3.037.113.979,00	475.006.844,00	312.802.207,00
3111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	600.222.358,00	18.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	535.222.358,00	306.613.214,00	31.501.404,00	338.114.618,00	306.613.214,00	31.501.404,00	338.114.618,00	63,17	306.613.214,00	31.501.404,00	338.114.618,00	197.107.740,00	0,00
311101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	437.594.928,00	0,00	83.000.000,00	0,00	0,00	354.594.928,00	225.471.781,00	28.313.302,00	253.785.083,00	225.471.781,00	28.313.302,00	253.785.083,00	71,57	225.471.781,00	28.313.302,00	253.785.083,00	100.809.845,00	0,00
311102	OTROS	162.627.430,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.627.430,00	81.141.433,00	3.188.102,00	84.329.535,00	81.141.433,00	3.188.102,00	84.329.535,00	46,69	81.141.433,00	3.188.102,00	84.329.535,00	96.297.895,00	0,00
31110201	INDEMNIZACION POR VACACIONES	3.500.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00
31110202	GASTOS DE REPRESENTACION	16.207.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.207.776,00	10.773.952,00	1.346.744,00	12.120.696,00	10.773.952,00	1.346.744,00	12.120.696,00	74,78	10.773.952,00	1.346.744,00	12.120.696,00	4.087.080,00	0,00
31110203	PRIMA DE VACACIONES	30.482.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482.933,00	4.427.813,00	1.115.073,00	5.542.886,00	4.427.813,00	1.115.073,00	5.542.886,00	18,18	4.427.813,00	1.115.073,00	5.542.886,00	24.940.047,00	0,00
31110204	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14.289.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289.299,00	8.159.244,00	0,00	8.159.244,00	8.159.244,00	0,00	8.159.244,00	57,10	8.159.244,00	0,00	8.159.244,00	6.130.055,00	0,00
31110205	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.431.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.082,00	542.693,00	120.870,00	663.563,00	542.693,00	120.870,00	663.563,00	27,29	542.693,00	120.870,00	663.563,00	1.767.519,00	0,00
31110206	PRIMA DE SERVICIOS	39.512.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.512.980,00	31.238.866,00	0,00	31.238.866,00	31.238.866,00	0,00	31.238.866,00	79,06	31.238.866,00	0,00	31.238.866,00	8.274.114,00	0,00
31110207	PRIMA DE NAVIDAD	46.345.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.345.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	46.345.876,00	0,00
31110208	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.888.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.160,00	1.586.352,00	152.025,00	1.738.377,00	1.586.352,00	152.025,00	1.738.377,00	60,19	1.586.352,00	152.025,00	1.738.377,00	1.149.783,00	0,00
31110209	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.175.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175.596,00	2.554.896,00	244.844,00	2.799.740,00	2.554.896,00	244.844,00	2.799.740,00	88,16	2.554.896,00	244.844,00	2.799.740,00	375.856,00	0,00
31110210	INCREMENTO VACACIONAL	3.793.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.728,00	357.617,00	208.546,00	566.163,00	357.617,00	208.546,00	566.163,00	14,92	357.617,00	208.546,00	566.163,00	3.227.565,00	0,00
3112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.955.796.297,00	157.000.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00	0,00	3.102.796.297,00	2.773.434.065,00	157.799.999,00	2.931.234.064,00	2.426.091.570,00	286.197.661,00	2.712.289.231,00	94,47	2.139.226.046,00	479.973.211,00	2.619.199.257,00	171.562.233,00	312.034.807,00
311201	HONORARIOS	76.171.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	6.171.000,00	2.649.972,00	0,00	2.649.972,00	484.548,00	242.274,00	726.822,00	42,94	484.548,00	0,00	484.548,00	3.521.028,00	2.165.424,00
311202	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.879.625.297,00	157.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	3.096.625.297,00	2.770.784.093,00	157.799.999,00	2.928.584.092,00	2.425.607.022,00	285.955.387,00	2.711.562.409,00	94,57	2.138.741.498,00	479.973.211,00	2.618.714.709,00	168.041.205,00	309.869.383,00
3113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	90.301.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.301.916,00	41.366.939,00	0,00	41.366.939,00	40.310.939,00	288.600,00	40.599.539,00	45,81	35.685.224,00	4.914.315,00	40.599.539,00	48.934.977,00	767.400,00
311302	CON SITUACION DE FONDOS	90.301.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.301.916,00	41.366.939,00	0,00	41.366.939,00	40.310.939,00	288.600,00	40.599.539,00	45,81	35.685.224,00	4.914.315,00	40.599.539,00	48.934.977,00	767.400,00
31130201	FONDO DE CESANTIAS	11.454.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	11.454.213,00	0,00
31130202	FONDO DE PENSIONES	17.497.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.497.918,00	12.884.775,00	0,00	12.884.775,00	12.884.775,00	0,00	12.884.775,00	73,64	11.316.600,00	1.568.175,00	12.884.775,00	4.613.143,00	0,00
31130203	E.P.S.	27.143.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.143.164,00	9.147.564,00	0,00	9.147.564,00	9.147.564,00	0,00	9.147.564,00	33,70	8.042.224,00	1.105.340,00	9.147.564,00	17.995.600,00	0,00
31130204	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.L.	10.604.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604.015,00	7.607.400,00	0,00	7.607.400,00	6.551.400,00	288.600,00	6.840.000,00	71,74	5.793.900,00	1.046.100,00	6.840.000,00	2.996.615,00	767.400,00
31130205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	22.102.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.102.606,00	11.727.200,00	0,00	11.727.200,00	11.727.200,00	0,00	11.727.200,00	53,06	10.532.500,00	1.194.700,00	11.727.200,00	10.375.406,00	0,00
31130206	INTERESES A LAS CESANTIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	109.602.459,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	96.602.459,00	39.200.565,00	0,00	39.200.565,00	39.200.565,00	0,00	39.200.565,00	40,58	34.723.220,00	4.477.345,00	39.200.565,00	57.401.894,00	0,00
311402	CON SITUACION DE FONDOS	109.602.459,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	96.602.459,00	39.200.565,00	0,00	39.200.565,00	39.200.565,00	0,00	39.200.565,00	40,58	34.723.220,00	4.477.345,00	39.200.565,00	57.401.894,00	0,00
31140201	FONDO DE CESANTIAS	34.404.154,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	26.404.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	26.404.154,00	0,00
31140202	FONDOS DE PENSIONES	34.723.231,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	29.723.231,00	16.361.025,00	0,00	16.361.025,00	16.361.025,00	0,00	16.361.025,00	55,04	14.369.700,00	1.991.325,00	16.361.025,00	13.362.206,00	0,00
31140203	E.P.S.	9.846.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846.817,00	8.177.340,00	0,00	8.177.340,00	8.177.340,00	0,00	8.177.340,00	83,05	7.185.220,00	992.120,00	8.177.340,00	1.669.477,00	0,00
31140205	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	16.576.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.576.954,00	8.796.900,00	0,00	8.796.900,00	8.796.900,00	0,00	8.796.900,00	53,07	7.900.600,00	896.300,00	8.796.900,00	7.780.054,00	0,00
31140206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	11.051.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051.303,00	5.865.300,00	0,00	5.865.300,00	5.865.300,00	0,00	5.865.300,00	53,07	5.267.700,00	597.600,00	5.865.300,00	5.186.003,00	0,00

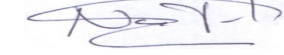
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	GASTOS DE COMERCIALIZACION	938.601.448,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	988.601.448,00	655.976.656,00	256.073.000,00	912.049.656,00	571.088.968,00	81.058.923,00	652.147.891,00	92,26	451.665.802,00	63.844.580,00	515.510.382,00	76.551.792,00	396.539.274,00
411	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	868.883.651,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	918.883.651,00	607.503.656,00	250.000.000,00	857.503.656,00	540.378.668,00	72.471.923,00	612.850.591,00	93,32	425.597.202,00	56.892.880,00	482.490.082,00	61.379.995,00	375.013.574,00
41101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	868.883.651,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	918.883.651,00	607.503.656,00	250.000.000,00	857.503.656,00	540.378.668,00	72.471.923,00	612.850.591,00	93,32	425.597.202,00	56.892.880,00	482.490.082,00	61.379.995,00	375.013.574,00
412	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	69.717.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.717.797,00	48.473.000,00	6.073.000,00	54.546.000,00	30.710.300,00	8.587.000,00	39.297.300,00	78,24	26.068.600,00	6.951.700,00	33.020.300,00	15.171.797,00	21.525.700,00
41201	SERVICIOS DE SALUD	69.717.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.717.797,00	48.473.000,00	6.073.000,00	54.546.000,00	30.710.300,00	8.587.000,00	39.297.300,00	78,24	26.068.600,00	6.951.700,00	33.020.300,00	15.171.797,00	21.525.700,00
42	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	608.606.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.606.109,00	497.979.920,00	-2.565,00	497.977.355,00	447.499.831,00	29.014.934,00	476.514.765,00	81,82	313.721.492,00	133.778.339,00	447.499.831,00	110.628.754,00	50.477.524,00
421	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	608.606.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.606.109,00	497.979.920,00	-2.565,00	497.977.355,00	447.499.831,00	29.014.934,00	476.514.765,00	81,82	313.721.492,00	133.778.339,00	447.499.831,00	110.628.754,00	50.477.524,00
42101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	608.606.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.606.109,00	497.979.920,00	-2.565,00	497.977.355,00	447.499.831,00	29.014.934,00	476.514.765,00	81,82	313.721.492,00	133.778.339,00	447.499.831,00	110.628.754,00	50.477.524,00
43	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
43101	GASTOS COMPLEMENTARIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
44	CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIOR	100.000.000,00	0,00	0,00	60.552.586,00	0,00	160.552.586,00	160.552.586,00	0,00	160.552.586,00	160.552.586,00	0,00	160.552.586,00	100,00	160.552.586,00	0,00	160.552.586,00	0,00	0,00
6	GASTOS DE INVERSION	420.000.000,00	418.951.484,00	233.000.000,00	244.160.000,00	0,00	850.111.484,00	278.955.373,00	0,00	278.955.373,00	278.955.373,00	0,00	278.955.373,00	32,81	179.160.000,00	99.795.373,00	278.955.373,00	571.156.111,00	0,00
61	PROGRAMAS DE INVERSION	420.000.000,00	418.951.484,00	233.000.000,00	65.000.000,00	0,00	670.951.484,00	99.795.373,00	0,00	99.795.373,00	99.795.373,00	0,00	99.795.373,00	14,87	0,00	99.795.373,00	99.795.373,00	571.156.111,00	0,00
611	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	420.000.000,00	418.951.484,00	233.000.000,00	65.000.000,00	0,00	670.951.484,00	99.795.373,00	0,00	99.795.373,00	99.795.373,00	0,00	99.795.373,00	14,87	0,00	99.795.373,00	99.795.373,00	571.156.111,00	0,00
61101	PROYECTOS	420.000.000,00	418.951.484,00	233.000.000,00	65.000.000,00	0,00	670.951.484,00	99.795.373,00	0,00	99.795.373,00	99.795.373,00	0,00	99.795.373,00	14,87	0,00	99.795.373,00	99.795.373,00	571.156.111,00	0,00
6110101	CONSTRUCCION Y ADECUACION	240.000.000,00	303.651.799,00	25.000.000,00	0,00	0,00	518.651.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	518.651.799,00	0,00
6110102	PROYECTO DOTACION	36.321.000,00	90.299.685,00	0,00	0,00	0,00	126.620.685,00	99.795.373,00	0,00	99.795.373,00	99.795.373,00	0,00	99.795.373,00	78,81	0,00	99.795.373,00	99.795.373,00	26.825.312,00	0,00
6110104	PROYECTO COMPRA DE VEHICULOS	143.679.000,00	25.000.000,00	208.000.000,00	65.000.000,00	0,00	25.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	25.679.000,00	0,00
62	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	179.160.000,00	0,00	179.160.000,00	179.160.000,00	0,00	179.160.000,00	179.160.000,00	0,00	179.160.000,00	100,00	179.160.000,00	0,00	179.160.000,00	0,00	0,00
	TOTALES	15.329.088.645,00	1.135.476.484,00	1.135.476.484,00	672.637.273,11	0,00	16.001.725.918,11	12.353.786.758,16	952.651.638,15	13.306.438.396,31	10.210.857.160,19	1.132.829.773,21	11.343.686.933,40	83,16	9.001.432.940,70	1.818.195.724,81	10.819.628.665,51	2.695.287.521,80	2.486.809.730,80

PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria 2



ORIANA SOFIA PEÑA MAZABEL
Gerente

PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria 2



NINFA TOVAR QUEVEDO
Profesional Presupuesto