

ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
8923399994

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN0001

UNIDAD01

EJECUTORA0001

REGIONAL

MES3

VIGENCIA2020

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rubrístico	Presupuesto							Compromisos			Pagos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Monto a pagar por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									Meses Anteriores	Del Mes		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 48.506.144.165,00	\$ 921.532.193,00	\$ 921.532.193,00	\$ 55.131.400,00	\$ 0,00	\$ 48.560.275.565,00	\$ 23.827.670.254,00	\$ 7.278.230.510,00	\$ 31.105.900.764,00	64,06	\$ 2.659.951.974,00	\$ 3.242.379.580,00	\$ 5.902.331.554,00	\$ 17.454.374.801,00	\$ 25.203.660.210,00		
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5.567.123.666,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.567.123.666,00	\$ 1.925.995.839,00	\$ 233.644.125,00	\$ 2.159.639.964,00	38,79	\$ 2.444.492,00	\$ 308.009.936,00	\$ 310.454.428,00	\$ 3.407.483.692,00	\$ 1.894.185.536,00		
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.513.720.211,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.513.720.211,00	\$ 203.208.991,00	\$ 109.716.231,00	\$ 312.925.222,00	20,67	\$ 1.566.688,00	\$ 201.642.203,00	\$ 203.208.991,00	\$ 1.200.794.989,00	\$ 109.716.231,00		
101010101	02	SUJELOS	\$ 1.126.784.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.126.784.052,00	\$ 168.441.384,00	\$ 82.441.140,00	\$ 250.882.524,00	22,27	\$ 0,00	\$ 168.441.384,00	\$ 168.441.384,00	\$ 875.901.528,00	\$ 82.441.140,00		
10101010101	02	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 32.074.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.074.980,00	\$ 5.043.236,00	\$ 2.521.618,00	\$ 7.564.854,00	23,58	\$ 0,00	\$ 5.043.236,00	\$ 5.043.236,00	\$ 24.510.126,00	\$ 2.521.618,00		
1010101010101	02	RENTIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 6.259.911,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.259.911,00	\$ 711.078,00	\$ 554.178,00	\$ 1.265.256,00	20,21	\$ 0,00	\$ 711.078,00	\$ 711.078,00	\$ 4.994.655,00	\$ 554.178,00		
101010101010101	02	RENTIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 33.800.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.800.060,00	\$ 3.733.157,00	\$ 2.909.428,00	\$ 6.642.585,00	19,55	\$ 0,00	\$ 3.733.157,00	\$ 3.733.157,00	\$ 27.157.475,00	\$ 2.909.428,00		
10101010101010101	02	PRIMA DE VACACIONES	\$ 49.694.129,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.694.129,00	\$ 1.373.879,00	\$ 1.375.023,00	\$ 2.748.902,00	5,53	\$ 0,00	\$ 1.373.879,00	\$ 1.373.879,00	\$ 46.945.227,00	\$ 1.373.023,00		
1010101010101010101	02	PRIMA DE VACACIONES	\$ 51.764.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.764.718,00	\$ 5.676.634,00	\$ 4.371.610,00	\$ 10.048.244,00	19,41	\$ 0,00	\$ 5.676.634,00	\$ 5.676.634,00	\$ 41.716.474,00	\$ 4.371.610,00		
101010101010101010101	02	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 142.843.161,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.843.161,00	\$ 1.049.846,00	\$ 998.193,00	\$ 2.048.039,00	1,43	\$ 0,00	\$ 1.049.846,00	\$ 1.049.846,00	\$ 140.995.122,00	\$ 998.193,00		
10101010101010101010101	02	INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 70.499.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.499.200,00	\$ 17.179.777,00	\$ 14.546.041,00	\$ 31.724.818,00	45,00	\$ 1.566.688,00	\$ 15.613.089,00	\$ 17.179.777,00	\$ 38.774.382,00	\$ 14.546.041,00		
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 3.533.136.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.533.136.411,00	\$ 1.680.111.321,00	\$ 41.114.570,00	\$ 1.721.225.891,00	48,72	\$ 877.804,00	\$ 40.805.547,00	\$ 41.683.351,00	\$ 1.811.910.520,00	\$ 1.679.542.540,00		
101020001	02	HONORARIOS	\$ 633.722.523,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 633.722.523,00	\$ 339.104.503,00	\$ 35.377.804,00	\$ 374.482.307,00	59,09	\$ 877.804,00	\$ 25.403.387,00	\$ 26.281.191,00	\$ 259.246.216,00	\$ 348.201.116,00		
101020002	02	RENTIFICACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 2.856.093.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.856.093.088,00	\$ 1.325.216.153,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.326.216.153,00	46,43	\$ 0,00	\$ 7.433.333,00	\$ 7.433.333,00	\$ 1.529.876.935,00	\$ 1.338.782.820,00		
101020003	02	APRENDIZ SEVA	\$ 36.320.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.320.800,00	\$ 10.433.412,00	\$ 4.736.766,00	\$ 15.170.178,00	41,77	\$ 0,00	\$ 2.611.574,00	\$ 2.611.574,00	\$ 21.150.622,00	\$ 12.558.604,00		
101020004	02	SUPERNUMERARIOS	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 5.357.253,00	\$ 5.357.253,00	\$ 5.357.253,00	76,53	\$ 0,00	\$ 5.357.253,00	\$ 5.357.253,00	\$ 1.642.747,00	\$ 0,00		
10104		CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FIDUCIAS	\$ 179.270.994,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.270.994,00	\$ 18.566.974,00	\$ 35.709.594,00	\$ 54.276.568,00	30,28	\$ 0,00	\$ 31.178.412,00	\$ 31.178.412,00	\$ 124.994.426,00	\$ 23.098.156,00		
101040001	02	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR- COMPACTAR	\$ 52.015.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.015.114,00	\$ 4.439.232,00	\$ 8.683.006,00	\$ 12.722.238,00	24,46	\$ 0,00	\$ 8.555.814,00	\$ 8.555.814,00	\$ 39.293.876,00	\$ 4.166.424,00		
101040002	01	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 20.833.682,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.833.682,00	\$ 2.711.390,00	\$ 5.598.882,00	\$ 8.310.272,00	39,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.525.410,00	\$ 8.310.272,00		
101040003	01	FONDOS DE PENSIONES	\$ 22.344.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.344.609,00	\$ 1.008.960,00	\$ 6.652.728,00	\$ 8.651.686,00	39,17	\$ 0,00	\$ 6.135.021,00	\$ 6.135.021,00	\$ 13.592.921,00	\$ 2.616.667,00		
101040004	01	RES SALUD	\$ 55.024.414,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.024.414,00	\$ 5.958.132,00	\$ 11.588.920,00	\$ 17.547.052,00	31,89	\$ 0,00	\$ 11.795.247,00	\$ 11.795.247,00	\$ 37.477.362,00	\$ 5.751.805,00		
101040005	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 29.053.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.053.175,00	\$ 3.359.260,00	\$ 4.156.059,00	\$ 6.545.318,00	23,91	\$ 0,00	\$ 4.692.200,00	\$ 4.692.200,00	\$ 22.107.857,00	\$ 2.252.080,00		
10106		CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 340.996.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340.996.446,00	\$ 24.108.553,00	\$ 47.103.730,00	\$ 71.212.283,00	20,88	\$ 0,00	\$ 34.383.674,00	\$ 34.383.674,00	\$ 269.783.757,00	\$ 36.828.609,00		
101060001	02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	\$ 39.011.335,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.011.335,00	\$ 3.329.802,00	\$ 6.213.186,00	\$ 9.542.988,00	24,46	\$ 0,00	\$ 6.417.684,00	\$ 6.417.684,00	\$ 29.468.347,00	\$ 3.125.304,00		
101060002	02	SEVA	\$ 26.007.557,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.007.557,00	\$ 1.220.048,00	\$ 3.887.194,00	\$ 6.057.242,00	23,29	\$ 0,00	\$ 3.973.706,00	\$ 3.973.706,00	\$ 19.950.315,00	\$ 2.083.536,00		

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos				Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
101060003 01	1	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 108.851.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.851.057,00	\$ 6.439.551,00	\$ 13.297.343,00	\$ 19.726.894,00	18,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.114.163,00	\$ 19.736.894,00			
101060004 01	1	FONDOS DE PENSIONES	\$ 120.774.483,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.774.483,00	\$ 9.296.879,00	\$ 18.266.519,00	\$ 27.556.398,00	22,82	\$ 0,00	\$ 18.405.062,00	\$ 18.405.062,00	\$ 9.121.108,00	\$ 9.158.336,00			
101060005 01	1	EPS SALUD	\$ 46.351.608,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.351.608,00	\$ 2.822.273,00	\$ 5.489.480,00	\$ 8.311.761,00	17,93	\$ 0,00	\$ 5.587.222,00	\$ 5.587.222,00	\$ 3.38.039.847,00	\$ 2.724.539,00			
102		GASTOS DE OBRACION	\$ 24.237.910.662,00	\$ 921.532.193,00	\$ 0,00	\$ 55.131.400,00	\$ 0,00	\$ 25.214.574.255,00	\$ 10.978.545.479,00	\$ 189.137.667,00	44,29	\$ 0,00	\$ 285.232.204,00	\$ 285.232.204,00	\$ 14.046.891.109,00	\$ 10.882.490.942,00			
10201		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.330.957.102,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.330.957.102,00	\$ 188.592.062,00	\$ 84.678.108,00	\$ 273.270.170,00	20,53	\$ 0,00	\$ 188.592.062,00	\$ 188.592.062,00	\$ 1.057.686.932,00	\$ 84.678.108,00			
1020101 02	1	SUELDOS	\$ 979.610.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 979.610.928,00	\$ 143.954.972,00	\$ 12.203.650,00	\$ 216.158.622,00	22,15	\$ 0,00	\$ 143.954.972,00	\$ 143.954.972,00	\$ 759.852.306,00	\$ 72.203.650,00			
10201021 02	1	RECARGOS Y FESTIVOS	\$ 84.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.000.000,00	\$ 23.210.859,00	\$ 11.075.439,00	\$ 34.286.298,00	40,82	\$ 0,00	\$ 23.210.859,00	\$ 23.210.859,00	\$ 49.713.702,00	\$ 11.075.439,00			
102010403 02	1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 5.906.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.906.783,00	\$ 1.012.237,00	\$ 13.074,00	\$ 1.025.311,00	17,36	\$ 0,00	\$ 1.012.237,00	\$ 1.012.237,00	\$ 4.881.472,00	\$ 13.074,00			
102010404 02	1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.010.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.010.609,00	\$ 5.314.239,00	\$ 68.638,00	\$ 5.382.877,00	17,36	\$ 0,00	\$ 5.314.239,00	\$ 5.314.239,00	\$ 25.627.732,00	\$ 68.638,00			
102010405 02	1	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 46.592.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.592.983,00	\$ 701.226,00	\$ 701.226,00	\$ 701.226,00	1,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.891.757,00	\$ 701.226,00			
102010406 02	1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 47.492.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.492.692,00	\$ 8.138.749,00	\$ 105.119,00	\$ 8.243.868,00	17,36	\$ 0,00	\$ 8.138.749,00	\$ 8.138.749,00	\$ 39.248.824,00	\$ 105.119,00			
102010407 02	1	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 133.943.107,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.943.107,00	\$ 0,00	\$ 510.962,00	\$ 510.962,00	3,8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.482.145,00	\$ 510.962,00			
102010408 02	1	INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 6.961.006,00	\$ 0,00	\$ 6.961.006,00	99,44	\$ 0,00	\$ 6.961.006,00	\$ 6.961.006,00	\$ 38.994,00	\$ 0,00			
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 22.209.900.643,00	\$ 921.532.193,00	\$ 0,00	\$ 55.131.400,00	\$ 0,00	\$ 23.186.594.236,00	\$ 10.720.000.735,00	\$ 30.178.917,00	46,37	\$ 0,00	\$ 7.998.828,00	\$ 7.998.828,00	\$ 12.435.844.594,00	\$ 10.742.720.824,00			
10202001 02	1	CANTILETOS	\$ 318.808.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 318.808.688,00	\$ 159.404.344,00	\$ 0,00	\$ 159.404.344,00	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.404.344,00	\$ 159.404.344,00			
10202002 02	1	CONDUCTORES	\$ 102.022.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.022.088,00	\$ 51.011.045,00	\$ 0,00	\$ 51.011.045,00	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.011.045,00	\$ 51.011.045,00			
10202003 02	1	SUPERMERNARIOS	\$ 87.210.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.210.072,00	\$ 14.854.966,00	\$ 12.718.917,00	\$ 27.573.883,00	31,62	\$ 0,00	\$ 7.998.828,00	\$ 7.998.828,00	\$ 59.656.189,00	\$ 19.575.055,00			
10202004 02	1	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 21.701.859.795,00	\$ 921.532.193,00	\$ 0,00	\$ 55.131.400,00	\$ 0,00	\$ 22.629.573.388,00	\$ 10.494.730.380,00	\$ 18.000.000,00	46,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.165.793.008,00	\$ 10.512.730.380,00			
10204		CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 400.908.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.908.090,00	\$ 54.175.962,00	\$ 42.658.420,00	\$ 96.834.382,00	24,15	\$ 0,00	\$ 62.718.490,00	\$ 62.718.490,00	\$ 304.073.708,00	\$ 34.115.892,00			
10204001 02	1	CANALIZACION DE FONDOS	\$ 57.207.966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.207.966,00	\$ 3.781.568,00	\$ 7.055.894,00	\$ 10.837.462,00	18,94	\$ 0,00	\$ 7.288.286,00	\$ 7.288.286,00	\$ 46.370.504,00	\$ 3.549.176,00			
10204002 01	1	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 93.496.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.496.103,00	\$ 5.083.856,00	\$ 10.487.903,00	\$ 15.581.759,00	16,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.914.344,00	\$ 15.581.759,00			
10204003 01	1	FONDOS DE PENSIONES	\$ 55.942.319,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.942.319,00	\$ 2.656.251,00	\$ 5.219.005,00	\$ 7.875.256,00	14,08	\$ 0,00	\$ 5.258.589,00	\$ 5.258.589,00	\$ 48.067.063,00	\$ 2.616.667,00			
10204004 01	1	EPS SALUD	\$ 81.833.507,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.833.507,00	\$ 5.644.507,00	\$ 10.978.976,00	\$ 16.632.523,00	20,31	\$ 0,00	\$ 11.174.445,00	\$ 11.174.445,00	\$ 65.209.984,00	\$ 5.449.078,00			
10204005 01	1	RISGOS PROFESIONALES	\$ 32.428.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.428.195,00	\$ 2.029.740,00	\$ 3.308.642,00	\$ 5.316.382,00	18,24	\$ 0,00	\$ 3.997.170,00	\$ 3.997.170,00	\$ 25.513.813,00	\$ 1.919.212,00			
10204006 02	1	CEASANTIAS RETROACTIVAS	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 40.000.000,00	50,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 5.000.000,00			
10206		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 296.144.827,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.144.827,00	\$ 15.776.720,00	\$ 31.082.222,00	\$ 46.858.942,00	15,82	\$ 0,00	\$ 25.972.824,00	\$ 25.972.824,00	\$ 249.285.865,00	\$ 20.936.118,00			
10206001 02	1	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	\$ 42.905.974,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.905.974,00	\$ 2.836.498,00	\$ 5.292.714,00	\$ 8.129.212,00	18,95	\$ 0,00	\$ 5.466.916,00	\$ 5.466.916,00	\$ 34.776.762,00	\$ 2.662.296,00			
10206002 02	1	SENA	\$ 28.603.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.603.983,00	\$ 1.891.152,00	\$ 3.883.506,00	\$ 5.724.658,00	20,01	\$ 0,00	\$ 3.949.794,00	\$ 3.949.794,00	\$ 22.879.325,00	\$ 1.774.864,00			
10206003 01	1	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 39.513.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.513.325,00	\$ 2.711.390,00	\$ 5.598.882,00	\$ 8.310.272,00	21,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.203.053,00	\$ 8.310.272,00			
10206004 01	1	FONDOS DE PENSIONES	\$ 153.802.483,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.802.483,00	\$ 7.083.326,00	\$ 13.917.348,00	\$ 21.000.884,00	13,65	\$ 0,00	\$ 14.022.984,00	\$ 14.022.984,00	\$ 132.801.799,00	\$ 6.977.282,00			
10206005 01	1	EPS SALUD	\$ 31.319.062,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.319.062,00	\$ 1.254.344,00	\$ 2.439.772,00	\$ 3.694.116,00	11,80	\$ 0,00	\$ 2.483.210,00	\$ 2.483.210,00	\$ 27.624.946,00	\$ 1.210.306,00			
103		CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES	\$ 18.700.109.847,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.778.577.654,00	\$ 10.923.128.936,00	\$ 6.895.448.718,00	\$ 17.778.577.654,00	100,00	\$ 2.657.507.482,00	\$ 2.649.137.440,00	\$ 5.306.644.922,00	\$ 0,00	\$ 12.471.932.732,00			
10305001 02	1	CLIENTES POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES	\$ 18.523.105.891,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.667.469.624,00	\$ 10.840.226.531,00	\$ 6.827.243.093,00	\$ 17.667.469.624,00	100,00	\$ 2.574.605.077,00	\$ 2.649.137.440,00	\$ 5.223.742.517,00	\$ 0,00	\$ 12.443.727.107,00			
10306002 02	1	PASAJOS EXTERIOS Y VOUCHERS EXPRADOS	\$ 177.003.956,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.108.029,00	\$ 82.902.405,00	\$ 28.205.625,00	\$ 111.108.030,00	100,00	\$ 82.902.405,00	\$ 0,00	\$ 82.902.405,00	\$ 0,00	\$ 28.205.625,00			
2		GASTOS GENERALES	\$ 16.586.008.689,00	\$ 242.262.546,00	\$ 2.242.262.546,00	\$ 2.901.653,00	\$ 0,00	\$ 16.588.910.342,00	\$ 3.673.147.270,01	\$ 5.350.804.359,57	\$ 9.025.951.629,58	54,40	\$ 646.598.599,01	\$ 586.227.377,00	\$ 1.232.825.976,01	\$ 7.564.958.712,42			
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.218.357.977,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.218.357.977,00	\$ 192.802.491,01	\$ 39.786.391,57	\$ 232.688.882,58	19,10	\$ 47.258.089,01	\$ 73.785.358,00	\$ 121.043.447,01	\$ 985.669.094,42			
20101		ADQUISICION DE BIENES	\$ 100.926.685,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.926.685,00	\$ 4.289.000,00	\$ 2.422.050,00	\$ 6.841.050,00	6,62	\$ 0,00	\$ 5.591.050,00	\$ 5.591.050,00	\$ 94.245.635,00			
2010101 02	2	COMPRO DE EQUIPOS	\$ 9.794.118,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.794.118,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	5,11	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 9.294.118,00			

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos			Pagos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Trasladados	Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	12 M Ejercitar	13 M Anteriores	14 Del Mes	15 Total						
1	2	3	4	5	6									7	8	9	10	11	12
201010201 02	2	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 91.132.567,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.132.567,00	\$ 3.756.000,00	\$ 2.423.050,00	\$ 6.181.050,00	6,78	\$ 0,00	\$ 5.091.050,00	\$ 5.091.050,00	\$ 64.935.517,00	\$ 1.090.000,00		
20102 02	2	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 836.851.061,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 836.851.061,00	\$ 188.039.141,01	\$ 36.873.992,57	\$ 224.913.133,58	26,88	\$ 47.256.089,01	\$ 67.317.786,00	\$ 114.575.875,01	\$ 611.937.927,42	\$ 110.337.288,57		
201020001 02	2	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 192.674.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.674.088,00	\$ 26.256.041,01	\$ 14.420.797,57	\$ 40.676.748,58	21,11	\$ 26.256.041,01	\$ 10.622.047,00	\$ 36.878.088,01	\$ 151.997.339,42	\$ 3.798.600,57		
201020002 02	2	VARIOS Y GASTOS DE VARIOS	\$ 34.978.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.978.535,00	\$ 1.562.938,00	\$ 825.375,00	\$ 2.388.313,00	6,83	\$ 1.262.938,00	\$ 1.125.375,00	\$ 2.388.313,00	\$ 32.590.222,00	\$ 0,00		
201020003 02	2	COMUNICACION Y TRANSPORTES	\$ 19.777.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.777.806,00	\$ 5.018.830,00	\$ 728.250,00	\$ 6.497.080,00	32,09	\$ 0,00	\$ 2.745.830,00	\$ 2.745.830,00	\$ 13.430.726,00	\$ 3.601.250,00		
201020004 02	2	PUBLICIDAD	\$ 6.814.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.814.743,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	14,67	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 5.814.743,00	\$ 0,00		
201020005 02	2	CAPACITACION	\$ 57.405.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.405.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.405.800,00	\$ 0,00		
201020006 02	2	BIENESTAR SOCIAL	\$ 109.213.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.213.890,00	\$ 22.522.902,00	\$ 936.538,00	\$ 23.359.440,00	21,39	\$ 0,00	\$ 22.522.902,00	\$ 22.522.902,00	\$ 85.854.360,00	\$ 836.538,00		
201020007 02	2	ARRENDAMIENTOS	\$ 233.730.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233.730.000,00	\$ 75.840.000,00	\$ 6.420.000,00	\$ 82.260.000,00	35,19	\$ 0,00	\$ 6.420.000,00	\$ 6.420.000,00	\$ 151.470.000,00	\$ 75.840.000,00		
201020008 02	2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 41.326.974,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.326.974,00	\$ 7.256.400,00	\$ 4.336.150,00	\$ 11.292.550,00	28,53	\$ 0,00	\$ 9.175.950,00	\$ 9.175.950,00	\$ 29.534.424,00	\$ 2.616.600,00		
201020009 02	2	OTROS GASTOS	\$ 46.820.516,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.820.516,00	\$ 27.646.030,00	\$ 2.823.972,00	\$ 30.472.002,00	65,08	\$ 18.014.320,00	\$ 5.067.682,00	\$ 23.082.002,00	\$ 16.346.514,00	\$ 7.390.000,00		
201020010 02	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 89.195.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.195.542,00	\$ 20.136.000,00	\$ 6.281.000,00	\$ 26.417.000,00	29,62	\$ 1.724.790,00	\$ 8.438.000,00	\$ 10.162.790,00	\$ 62.778.542,00	\$ 16.254.210,00		
201020011 02	2	GARANTIA FINANCIERO	\$ 4.913.257,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.913.257,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	4,07	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 4.713.257,00	\$ 0,00		
20103 02	2	IMPUESTOS	\$ 280.580.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.580.231,00	\$ 605.350,00	\$ 889.349,00	\$ 1.094.699,00	,39	\$ 0,00	\$ 876.522,00	\$ 876.522,00	\$ 279.486.532,00	\$ 218.177,00		
201030001 02	2	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y SANCIONES	\$ 280.580.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.580.231,00	\$ 605.350,00	\$ 889.349,00	\$ 1.094.699,00	,39	\$ 0,00	\$ 876.522,00	\$ 876.522,00	\$ 279.486.532,00	\$ 218.177,00		
202 02		GASTOS DE OPERACION	\$ 9.116.366.970,00	\$ 242.262.546,00	\$ 0,00	\$ 2.501.653,00	\$ 0,00	\$ 9.364.531.169,00	\$ 1.855.232.038,00	\$ 927.009.513,00	\$ 2.782.241.551,00	29,72	\$ 41.232.461,00	\$ 44.749.811,00	\$ 85.982.272,00	\$ 6.579.289.618,00	\$ 2.696.259.279,00		
20201 02		ADQUISICION DE BIENES	\$ 4.667.922.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.501.653,00	\$ 0,00	\$ 4.670.823.659,00	\$ 1.104.096.777,00	\$ 352.186.714,00	\$ 1.456.285.491,00	31,18	\$ 17.521.575,00	\$ 15.237.621,00	\$ 32.759.196,00	\$ 3.214.538.168,00	\$ 1.423.526.255,00		
202010101 02	2	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 4.465.495.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.501.653,00	\$ 0,00	\$ 4.468.397.417,00	\$ 1.072.057.581,00	\$ 351.466.714,00	\$ 1.423.526.295,00	31,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.044.871.122,00	\$ 1.423.526.295,00		
202010202 02	2	PAQUETERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 163.079.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.079.400,00	\$ 31.539.196,00	\$ 0,00	\$ 31.539.196,00	19,34	\$ 17.521.575,00	\$ 14.017.621,00	\$ 31.539.196,00	\$ 131.540.204,00	\$ 0,00		
202010203 02	2	MATERIALES DE OFICINA, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS	\$ 5.337.703,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.337.703,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 460.000,00	8,62	\$ 0,00	\$ 460.000,00	\$ 460.000,00	\$ 4.877.703,00	\$ 0,00		
202010204 02	2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 29.315.215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.315.215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.315.215,00	\$ 0,00		
202010205 02	2	OTROS IMPREVISTOS	\$ 4.693.924,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.693.924,00	\$ 500.000,00	\$ 260.000,00	\$ 760.000,00	16,19	\$ 0,00	\$ 760.000,00	\$ 760.000,00	\$ 3.933.924,00	\$ 0,00		
202020101 02	2	LAVANDERIA	\$ 687.960.000,00	\$ 67.987.146,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 755.947.146,00	\$ 158.207.526,00	\$ 155.613.960,00	\$ 313.821.486,00	41,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 412.125.660,00	\$ 313.821.486,00		
202020102 02	2	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 746.004.000,00	\$ 174.275.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 920.279.400,00	\$ 184.732.769,00	\$ 184.732.769,00	\$ 369.465.538,00	40,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 550.813.862,00	\$ 369.465.538,00		
202020103 02	2	ELEMENTOS DE ASEO Y BOLSAS HOSPITALARIAS	\$ 130.803.992,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.803.992,00	\$ 35.527.000,00	\$ 60.935.200,00	\$ 96.562.200,00	73,67	\$ 17.550.000,00	\$ 18.367.000,00	\$ 35.917.000,00	\$ 34.441.792,00	\$ 60.445.200,00		
202020104 02	2	VARIOS Y GASTOS DE VARIOS	\$ 26.750.518,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.750.518,00	\$ 3.828.486,00	\$ 994.865,00	\$ 4.813.351,00	17,99	\$ 3.828.486,00	\$ 994.865,00	\$ 4.813.351,00	\$ 21.937.167,00	\$ 0,00		
202020105 02	2	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.142.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.142.000.000,00	\$ 317.537.280,00	\$ 169.833.980,00	\$ 487.370.260,00	22,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.654.629.740,00	\$ 487.370.260,00		
202020106 02	2	EPS DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 123.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.480.000,00	\$ 39.000.000,00	\$ 0,00	\$ 39.000.000,00	31,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.480.000,00	\$ 39.000.000,00		
202020107 02	2	SEGUROS	\$ 239.037.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.037.238,00	\$ 5.010.200,00	\$ 0,00	\$ 5.010.200,00	2,10	\$ 2.332.400,00	\$ 2.677.800,00	\$ 5.010.200,00	\$ 234.027.038,00	\$ 1.575.000,00		
202020111 02	2	SALUD OCUPACIONAL	\$ 44.727.142,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.727.142,00	\$ 2.175.000,00	\$ 400.000,00	\$ 2.575.000,00	5,76	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 42.152.142,00	\$ 1.575.000,00		
202020113 02	2	CONVENIO DOCCENCIA DE SERVICIOS E INVESTIGACION	\$ 115.301.284,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.301.284,00	\$ 1.097.500,00	\$ 267.550,00	\$ 1.366.050,00	1,18	\$ 0,00	\$ 1.338.050,00	\$ 1.338.050,00	\$ 113.936.234,00	\$ 27.000,00		
202020114 02	2	CONVENIO BANCO DE LECHE HUMANA	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	1,33	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 148.000.000,00	\$ 0,00		
202020115 02	2	GESTION AMBIENTAL	\$ 42.380.770,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.380.770,00	\$ 2.019.500,00	\$ 2.153.475,00	\$ 4.172.975,00	9,85	\$ 0,00	\$ 3.144.475,00	\$ 3.144.475,00	\$ 38.207.295,00	\$ 1.028.500,00		
203 02		CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	\$ 6.251.283.742,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.009.021.196,00	\$ 1.625.012.741,00	\$ 4.384.008.455,00	\$ 6.009.021.196,00	100,00	\$ 558.108.049,00	\$ 467.692.208,00	\$ 1.025.800.257,00	\$ 0,00	\$ 4.983.220.939,00		
203040001 02	2	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES AGENCIA ANTERIOR	\$ 4.448.116.584,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.448.116.584,00	\$ 1.625.012.741,00	\$ 2.823.103.843,00	\$ 4.448.116.584,00	100,00	\$ 558.108.049,00	\$ 467.692.208,00	\$ 1.025.800.257,00	\$ 0,00	\$ 3.422.316.337,00		

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos					Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo por Ejecutar	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	
203040002 02	2	PASIVOS EXIGIBLES EXPIRADOS	\$ 1.803.167.158,00	\$ 0,00	\$ 249.262.546,00	\$ 0,00	\$ 1.560.904.612,00	\$ 0,00	\$ 1.560.904.612,00	\$ 1.560.904.612,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.560.904.612,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4.981.774.229,00	\$ 171.522.693,00	\$ 171.522.693,00	\$ 0,00	\$ 4.981.774.229,00	\$ 369.593.266,00	\$ 2.221.849.892,35	\$ 2.591.443.158,35	52,02	\$ 238.687.789,00	\$ 0,00	\$ 238.687.789,00	\$ 2.390.331.070,65	\$ 2.352.755.369,35	
3100		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 159.566.372,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.566.372,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.566.372,00	\$ 0,00	
310000301 02	3	CUOTA DE AUDITORIA	\$ 137.622.766,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.622.766,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.622.766,00	\$ 0,00	
310000302 02	3	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD SUPERALUD	\$ 21.943.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.943.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.943.606,00	\$ 0,00	
3200		TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 419.536.047,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 419.536.047,00	\$ 0,00	\$ 41.537.519,35	\$ 41.537.519,35	9,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 377.998.527,65	\$ 41.537.519,35	
320030002 02	3	PENSIONES, JUBILACIONES Y CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 419.536.047,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 419.536.047,00	\$ 0,00	\$ 41.537.519,35	\$ 41.537.519,35	9,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 377.998.527,65	\$ 41.537.519,35	
3300		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.102.500.000,00	\$ 171.522.693,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.274.022.693,00	\$ 369.593.266,00	\$ 51.663.266,00	\$ 421.256.522,00	18,52	\$ 238.687.789,00	\$ 0,00	\$ 238.687.789,00	\$ 1.852.766.171,00	\$ 182.568.733,00	
330010001 02	3	SENETECIAS Y CONCELTACIONES	\$ 2.102.500.000,00	\$ 171.522.693,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.274.022.693,00	\$ 369.593.266,00	\$ 51.663.266,00	\$ 421.256.522,00	18,52	\$ 238.687.789,00	\$ 0,00	\$ 238.687.789,00	\$ 1.852.766.171,00	\$ 182.568.733,00	
3400		CUENTAS POR PAGAR VIENECIAS ANTERIORES	\$ 2.300.171.810,00	\$ 0,00	\$ 171.522.693,00	\$ 0,00	\$ 2.128.649.117,00	\$ 0,00	\$ 2.128.649.117,00	\$ 2.128.649.117,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.128.649.117,00	
340010001 02	3	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 266.127.559,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 259.127.559,00	\$ 0,00	\$ 259.127.559,00	\$ 259.127.559,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.127.559,00	
34010002 02	3	TRANSFERENCIAS OTRAS VIGENCIAS	\$ 2.037.044.251,00	\$ 0,00	\$ 167.522.693,00	\$ 0,00	\$ 1.869.521.558,00	\$ 0,00	\$ 1.869.521.558,00	\$ 1.869.521.558,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.869.521.558,00	
4		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 20.946.628.840,00	\$ 880.528.800,00	\$ 880.528.800,00	\$ 0,00	\$ 20.946.628.840,00	\$ 5.996.248.389,00	\$ 7.585.596.006,00	\$ 13.582.344.395,00	64,84	\$ 1.211.395.337,00	\$ 263.266.972,00	\$ 1.474.662.309,00	\$ 7.354.284.445,00	\$ 12.107.682.086,00	
42001		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 8.745.400.000,00	\$ 0,00	\$ 880.528.800,00	\$ 0,00	\$ 7.864.871.200,00	\$ 1.653.334.351,00	\$ 887.081.740,00	\$ 2.510.416.091,00	31,92	\$ 40.116.735,00	\$ 55.175.294,00	\$ 95.292.029,00	\$ 5.354.455.109,00	\$ 2.415.124.062,00	
420010001 02	4	COMPRA DE BIENES PARA LA COMERCIALIZACION Y VENTA	\$ 8.745.400.000,00	\$ 0,00	\$ 880.528.800,00	\$ 0,00	\$ 7.864.871.200,00	\$ 1.653.334.351,00	\$ 887.081.740,00	\$ 2.510.416.091,00	31,92	\$ 40.116.735,00	\$ 55.175.294,00	\$ 95.292.029,00	\$ 5.354.455.109,00	\$ 2.415.124.062,00	
42002		GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.808.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.808.100.000,00	\$ 451.736.516,00	\$ 62.234.148,00	\$ 533.970.664,00	29,53	\$ 54.924.176,00	\$ 2.731.483,00	\$ 57.655.359,00	\$ 1.274.129.336,00	\$ 476.315.395,00	
420020001 02	4	MATERIAL REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 1.014.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.014.300.000,00	\$ 129.521.323,00	\$ 81.661.648,00	\$ 211.482.971,00	20,82	\$ 53.441.176,00	\$ 1.127.483,00	\$ 55.168.359,00	\$ 803.117.029,00	\$ 156.014.612,00	
420020002 02	4	MATERIAL REACTIVOS BANCO DE SANGRE	\$ 793.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 793.800.000,00	\$ 322.215.193,00	\$ 572.500,00	\$ 322.787.693,00	40,66	\$ 1.463.000,00	\$ 1.004.000,00	\$ 2.467.000,00	\$ 471.012.307,00	\$ 320.300.693,00	
42003		GASTOS COMPLEMENTARIOS ALIMENTACION	\$ 1.190.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.190.700.000,00	\$ 325.000.000,00	\$ 130.000.000,00	\$ 455.000.000,00	38,21	\$ 40.404.500,00	\$ 0,00	\$ 40.404.500,00	\$ 735.700.000,00	\$ 414.595.500,00	
420030001 02	4	GASTOS COMPLEMENTARIOS- ALIMENTACION	\$ 1.190.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.190.700.000,00	\$ 325.000.000,00	\$ 130.000.000,00	\$ 455.000.000,00	38,21	\$ 40.404.500,00	\$ 0,00	\$ 40.404.500,00	\$ 735.700.000,00	\$ 414.595.500,00	
43000		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRESTAC. SERVICIOS	\$ 9.202.428.840,00	\$ 880.528.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.082.957.640,00	\$ 3.566.677.522,00	\$ 6.516.280.118,00	\$ 10.082.957.640,00	100,00	\$ 1.075.949.926,00	\$ 205.360.495,00	\$ 1.281.310.421,00	\$ 0,00	\$ 8.801.647.219,00	
430000001 02	4	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRESTAC. SERVICIOS	\$ 7.160.980.17,00	\$ 880.528.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.041.509.517,00	\$ 3.461.383.742,00	\$ 4.568.125.776,00	\$ 8.041.509.517,00	100,00	\$ 1.061.668.345,00	\$ 205.360.495,00	\$ 1.267.028.840,00	\$ 0,00	\$ 6.774.480.677,00	
430000002 02	4	PASIVOS EXIGIBLES Y VIENECIAS EXPIRADAS	\$ 2.041.448.123,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.041.448.123,00	\$ 85.293.781,00	\$ 1.956.154.342,00	\$ 2.041.448.123,00	100,00	\$ 14.281.581,00	\$ 0,00	\$ 14.281.581,00	\$ 0,00	\$ 2.027.166.542,00	
8		GASTOS DE INVERSION	\$ 113.010.696,00	\$ 45.303.300,00	\$ 45.303.300,00	\$ 0,00	\$ 5.831.010.696,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 8.010.696,00	,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.823.000.000,00	\$ 8.010.696,00	
800000002 02	8	GASTOS DE INVERSION SECTOR SALUD OBRAS CIVILES	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.718.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.719.000.000,00	\$ 0,00	
800000003 02	8	ESTUDIOS DE PREINVERSION	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	
800000004 02	8	ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	\$ 54.696.700,00	\$ 45.303.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	
800000005 02	8	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	

Código Contable		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 53.313.996,00	\$ 0,00	\$ 45.303.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 8.010.696,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00
801000001	02	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 45.303.300,00	\$ 0,00	\$ 45.303.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
801000002	02	VIGENCIA ANTERIOR PASIVOS EXIGIBLES Y VENCIDOS EXPIRADOS	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 8.010.696,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00
TOTALES			\$ 91.132.566.619,00	\$ 2.261.140.532,00	\$ 2.261.140.532,00	\$ 5.776.033.053,00	\$ 0,00	\$ 96.908.599.672,00	\$ 33.867.159.179,01	\$ 22.444.491.463,92	\$ 56.311.650.642,93		\$ 4.756.633.699,01	\$ 4.091.873.929,00	\$ 8.848.507.628,01	\$ 40.596.949.029,07	\$ 47.463.143.014,92

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ARMANDO DE JENIS ALMEIDA QUIROZ

FIRMA DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MAGRETE SANCHEZ BLANCO

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
JAIZU YESITH CAGANA GRANADOS