

ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
8923999994

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCION 0001
UNIDAD 01
EJECUTORA REGIONAL 0001
MIES 12
VIGENCIA 2020
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retístico	Inicial	Presupuesto				Definitivo	Compromisos		Pagos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción		Meses Anteriores	Del Mes	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 48.505.144.165,00	\$ 1.015.555.709,00	\$ 1.280.607.709,00	\$ 21.026.599.620,00	\$ 0,00	\$ 69.276.691.785,00	\$ 52.971.534.125,00	\$ 1.080.721.174,53	\$ 54.052.255.209,53	\$ 23.715.549.015,00	\$ 14.703.039.250,23	\$ 38.418.589.166,03	\$ 15.224.436.485,47	\$ 15.633.666.133,50
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5.567.123.656,00	\$ 0,00	\$ 295.052.000,00	\$ 1.327.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.599.071.656,00	\$ 5.734.722.568,00	\$ 257.268.457,63	\$ 5.991.991.025,63	\$ 2.429.600.696,00	\$ 2.351.379.226,20	\$ 4.280.979.922,20	\$ 607.080.630,37	\$ 1.211.011.103,43
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.513.270.211,00	\$ 0,00	\$ 295.052.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.218.668.211,00	\$ 1.194.025.399,00	\$ 178.929.767,00	\$ 1.372.935.166,00	\$ 1.051.235.579,00	\$ 21.699.587,00	\$ 1.372.935.166,00	\$ 345.733.045,00	\$ 0,00
1010101	02	SUELDOS	\$ 1.126.984.052,00	\$ 0,00	\$ 265.052.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.261.732.052,00	\$ 965.534.094,00	\$ 87.631.763,00	\$ 1.053.165.857,00	\$ 835.107.061,00	\$ 218.058.796,00	\$ 1.053.165.857,00	\$ 208.566.195,00	\$ 0,00
101010101	02	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 32.074.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.074.980,00	\$ 29.157.984,00	\$ 4.916.460,00	\$ 4.991.851,00	\$ 4.355.399,00	\$ 6.526.814,00	\$ 6.526.814,00	\$ 266.271,00	\$ 0,00
10101010101	02	BONIFICACION ESPECIAL DE RECONEXION	\$ 6.939.911,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.259.911,00	\$ 4.916.460,00	\$ 45.391,00	\$ 4.991.851,00	\$ 4.355.399,00	\$ 6.526.814,00	\$ 6.526.814,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1010101010101	02	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 33.800.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.800.060,00	\$ 26.430.214,00	\$ 238.300,00	\$ 26.668.516,00	\$ 23.332.390,00	\$ 3.336.126,00	\$ 26.668.516,00	\$ 7.131.544,00	\$ 0,00
101010101010101	02	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 49.694.129,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.694.129,00	\$ 44.127.807,00	\$ 44.468.236,00	\$ 44.468.236,00	\$ 44.127.807,00	\$ 44.468.236,00	\$ 44.468.236,00	\$ 5.225.691,00	\$ 0,00
10101010101010101	02	PRIMA DE VALACIONES	\$ 51.764.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.764.718,00	\$ 39.899.136,00	\$ 348.268,00	\$ 40.247.404,00	\$ 35.200.323,00	\$ 5.047.081,00	\$ 40.247.404,00	\$ 11.517.314,00	\$ 0,00
1010101010101010101	02	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 142.843.161,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 212.843.161,00	\$ 14.456.640,00	\$ 87.144.094,00	\$ 101.600.734,00	\$ 14.456.640,00	\$ 87.144.094,00	\$ 101.600.734,00	\$ 111.242.427,00	\$ 0,00
101010101010101010101	02	INDICACION POR VACACIONES	\$ 70.499.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.499.200,00	\$ 69.473.064,00	\$ 510.793,00	\$ 69.983.857,00	\$ 69.473.064,00	\$ 510.793,00	\$ 69.983.857,00	\$ 515.343,00	\$ 0,00
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 3.533.136.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 770.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.303.136.411,00	\$ 4.086.988.960,00	\$ 36.006.649,53	\$ 4.122.995.609,53	\$ 1.105.408.403,00	\$ 1.927.834.770,20	\$ 3.033.323.173,20	\$ 180.140.801,37	\$ 1.089.672.436,43
101020001	02	HONORARIOS	\$ 633.222.523,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 803.222.523,00	\$ 721.726.074,00	\$ 26.112.261,00	\$ 746.888.335,00	\$ 347.920.272,00	\$ 249.028.780,00	\$ 596.419.052,00	\$ 56.854.188,00	\$ 150.469.283,00
10102000101	02	RENUMERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 2.856.693.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.456.693.086,00	\$ 3.339.027.651,00	\$ 10.370.849,53	\$ 3.349.398.499,53	\$ 735.152.091,00	\$ 1.677.226.885,20	\$ 2.412.378.977,20	\$ 106.694.589,37	\$ 937.019.521,43
1010200010101	02	APRENDIZ SERVA	\$ 363.320.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 363.320.800,00	\$ 20.827.982,00	\$ 523.541,00	\$ 21.351.523,00	\$ 17.888.787,00	\$ 1.579.101,00	\$ 19.167.991,00	\$ 14.969.277,00	\$ 2.183.632,00
101020001010101	02	SUPERINDICACIONES	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 3.357.253,00	\$ 0,00	\$ 5.357.253,00	\$ 5.357.253,00	\$ 0,00	\$ 5.357.253,00	\$ 1.642.747,00	\$ 0,00
10104		CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 179.270.994,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.000.000,00	\$ 0,00	\$ 236.270.994,00	\$ 172.194.591,00	\$ 9.106.521,00	\$ 181.301.112,00	\$ 130.110.772,00	\$ 24.678.569,00	\$ 154.769.141,00	\$ 54.969.882,00	\$ 26.511.971,00
101040001	02	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 52.015.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.015.114,00	\$ 46.465.791,00	\$ 1.631.200,00	\$ 50.096.991,00	\$ 36.663.891,00	\$ 13.433.100,00	\$ 50.096.991,00	\$ 1.918.123,00	\$ 0,00
10104000101	01	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 20.833.682,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 38.833.682,00	\$ 23.348.954,00	\$ 3.163.017,00	\$ 26.511.971,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.511.971,00	\$ 26.511.971,00	\$ 0,00
1010400010101	01	FONDOS DE PENSIONES	\$ 22.344.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 42.344.609,00	\$ 22.022.096,00	\$ 0,00	\$ 22.022.096,00	\$ 22.022.096,00	\$ 0,00	\$ 22.022.096,00	\$ 20.322.513,00	\$ 0,00
101040001010101	01	EPS SALUD	\$ 53.024.414,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	\$ 74.024.414,00	\$ 55.024.414,00	\$ 0,00	\$ 55.024.414,00	\$ 48.974.814,00	\$ 6.649.600,00	\$ 55.024.414,00	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00
10104000101010101	01	RESGOS PROFESIONALES	\$ 29.053.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.053.175,00	\$ 25.333.336,00	\$ 2.312.304,00	\$ 27.645.640,00	\$ 23.049.971,00	\$ 4.595.669,00	\$ 27.645.640,00	\$ 1.407.535,00	\$ 0,00
10105		CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 340.996.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340.996.040,00	\$ 281.513.619,00	\$ 33.245.520,00	\$ 314.759.139,00	\$ 142.765.942,00	\$ 77.166.500,00	\$ 219.932.442,00	\$ 26.236.902,00	\$ 94.826.696,00

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retístico	Presupuesto							Compromisos				Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Anteriores	Del Mes	Total					
															Traslados	Modificaciones	Anteriores		
101060001 02	1	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	\$ 39.011.335,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.011.335,00	\$ 34.519.250,00	\$ 2.223.500,00	\$ 37.242.750,00	\$ 27.167.450,00	\$ 10.075.600,00	\$ 37.242.750,00	\$ 1.768.595,00	\$ 0,00			
101060002 02	1	SENA	\$ 26.000.557,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.000.557,00	\$ 22.935.401,00	\$ 1.815.600,00	\$ 24.751.001,00	\$ 18.032.201,00	\$ 6.719.100,00	\$ 24.751.001,00	\$ 1.266.256,00	\$ 0,00			
101060003 01	1	FONDOS DE CESSANTIAS	\$ 108.651.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.651.057,00	\$ 84.810.475,00	\$ 10.016.220,00	\$ 94.826.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.826.695,00	\$ 14.024.354,00	\$ 91.856.695,00			
101060004 01	1	FONDOS DE PENSIONES	\$ 120.774.483,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.774.483,00	\$ 103.441.721,00	\$ 10.910.400,00	\$ 114.352.121,00	\$ 75.150.771,00	\$ 39.231.400,00	\$ 114.352.121,00	\$ 6.392.312,00	\$ 0,00			
101060005 01	1	EPS SALUD	\$ 46.353.608,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.353.608,00	\$ 35.806.720,00	\$ 7.249.500,00	\$ 43.056.220,00	\$ 22.415.820,00	\$ 21.140.400,00	\$ 43.056.220,00	\$ 2.295.388,00	\$ 0,00			
102		GASTOS DE OPERACION	\$ 24.237.910.662,00	\$ 1.015.555.209,00	\$ 64.023.516,00	\$ 19.709.599.620,00	\$ 0,00	\$ 44.899.044.475,00	\$ 29.458.233.903,00	\$ 823.452.716,90	\$ 30.281.686.619,90	\$ 9.477.317.091,80	\$ 12.291.600.024,03	\$ 21.768.977.105,43	\$ 14.617.335.855,10	\$ 8.512.709.514,07			
10201		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.330.957.102,00	\$ 60.000.000,00	\$ 63.023.516,00	\$ 740.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.567.933.596,00	\$ 1.005.493.740,00	\$ 160.612.400,00	\$ 1.167.336.230,00	\$ 894.690.535,00	\$ 272.645.695,00	\$ 1.167.336.230,00	\$ 400.597.356,00	\$ 0,00			
10201011 02	1	SELEADOS	\$ 976.010.928,00	\$ 0,00	\$ 28.023.516,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.087.989.412,00	\$ 784.566.328,00	\$ 70.509.694,00	\$ 834.876.012,00	\$ 668.035.614,00	\$ 166.840.398,00	\$ 834.876.012,00	\$ 253.111.400,00	\$ 0,00			
10201021 02	1	RECORDOS Y FESTIVOS	\$ 84.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.000.000,00	\$ 127.306.406,00	\$ 11.054.282,00	\$ 138.369.278,00	\$ 111.832.935,00	\$ 26.536.773,00	\$ 138.369.278,00	\$ 4.506.962,00	\$ 0,00			
10201043 02	1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECIBACION	\$ 5.906.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.906.783,00	\$ 4.370.326,00	\$ 4.606.562,00	\$ 4.606.562,00	\$ 4.370.326,00	\$ 236.636,00	\$ 4.606.562,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
10201044 02	1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.010.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.010.609,00	\$ 22.944.237,00	\$ 1.242.339,00	\$ 24.186.576,00	\$ 22.944.237,00	\$ 1.242.339,00	\$ 24.186.576,00	\$ 6.824.033,00	\$ 0,00			
10201045 02	1	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.592.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.592.983,00	\$ 40.690.922,00	\$ 0,00	\$ 40.690.922,00	\$ 40.690.922,00	\$ 0,00	\$ 40.690.922,00	\$ 4.902.061,00	\$ 0,00			
10201046 02	1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 47.492.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.492.692,00	\$ 35.088.953,00	\$ 1.922.555,00	\$ 36.991.488,00	\$ 35.088.953,00	\$ 1.922.555,00	\$ 36.991.488,00	\$ 10.501.204,00	\$ 0,00			
10201047 02	1	PRIMA DE NATIVIDAD	\$ 133.983.107,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.983.107,00	\$ 108.916.107,00	\$ 4.766.542,00	\$ 80.653.556,00	\$ 4.766.542,00	\$ 75.887.014,00	\$ 80.653.556,00	\$ 118.286.951,00	\$ 0,00			
10201048 02	1	INDIVIDUALIZACION POR VACACIONES	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 6.961.006,00	\$ 0,00	\$ 6.961.006,00	\$ 6.961.006,00	\$ 0,00	\$ 6.961.006,00	\$ 38.994,00	\$ 0,00			
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 22.209.500.643,00	\$ 950.555.209,00	\$ 1.000.000,00	\$ 19.469.599.620,00	\$ 0,00	\$ 42.629.055.972,00	\$ 27.955.675.777,00	\$ 626.479.911,90	\$ 28.592.155.718,90	\$ 8.252.701.760,80	\$ 11.934.949.690,03	\$ 20.187.651.450,83	\$ 14.026.900.253,10	\$ 8.464.504.268,07			
10202001 02	1	CANILLEROS	\$ 318.808.689,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 318.808.689,00	\$ 378.585.320,00	\$ 0,00	\$ 378.585.320,00	\$ 67.834.504,00	\$ 171.831.596,09	\$ 239.666.100,09	\$ 223.368,00	\$ 138.019.219,91			
10202002 02	1	CONDUCTORES	\$ 102.022.088,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.022.088,00	\$ 124.796.879,00	\$ 303.657,00	\$ 125.098.516,00	\$ 36.101.216,00	\$ 62.245.617,74	\$ 98.346.833,74	\$ 923.572,00	\$ 26.751.682,26			
10202003 02	1	SUPERVISARIOS	\$ 67.210.072,00	\$ 28.023.516,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.233.588,00	\$ 94.787.428,00	\$ 1.679.132,00	\$ 111.585.560,00	\$ 59.404.074,00	\$ 37.665.254,00	\$ 97.099.328,00	\$ 3.649.028,00	\$ 14.995.232,00			
10202004 02	1	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 21.701.859.295,00	\$ 923.532.193,00	\$ 0,00	\$ 19.385.599.620,00	\$ 0,00	\$ 42.008.991.608,00	\$ 27.367.508.150,00	\$ 609.376.172,90	\$ 27.976.886.322,90	\$ 8.089.361.966,80	\$ 11.668.187.222,20	\$ 19.759.549.189,00	\$ 14.032.105.285,10	\$ 8.254.337.133,99			
10204		CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 400.500.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 405.500.000,00	\$ 294.386.310,00	\$ 14.855.395,00	\$ 309.241.705,00	\$ 208.572.906,00	\$ 28.454.789,00	\$ 331.027.645,00	\$ 96.666.381,00	\$ 72.214.094,00			
10204001 02	1	CUOTA DE COMPENSAION FAMILIAR COMPECESAR	\$ 57.207.966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.207.966,00	\$ 41.133.709,00	\$ 3.342.500,00	\$ 44.476.209,00	\$ 33.229.609,00	\$ 11.246.600,00	\$ 44.476.209,00	\$ 12.721.787,00	\$ 0,00			
10204002 01	1	FONDOS DE CESSANTIAS	\$ 93.496.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.496.103,00	\$ 60.560.861,00	\$ 6.853.203,00	\$ 67.214.064,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.214.064,00	\$ 26.282.039,00	\$ 67.214.064,00			
10204003 01	1	FONDOS DE PENSIONES	\$ 55.942.319,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.942.319,00	\$ 24.980.431,00	\$ 0,00	\$ 24.980.431,00	\$ 24.590.968,00	\$ 459.998,00	\$ 24.980.431,00	\$ 30.261.889,00	\$ 0,00			
10204004 01	1	EPS SALUD	\$ 61.833.507,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.833.507,00	\$ 61.085.418,00	\$ 2.881.000,00	\$ 63.966.418,00	\$ 50.723.318,00	\$ 13.243.100,00	\$ 63.966.418,00	\$ 17.867.089,00	\$ 0,00			
10204005 01	1	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 32.426.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.426.195,00	\$ 21.782.164,00	\$ 1.779.696,00	\$ 23.561.860,00	\$ 20.225.729,00	\$ 3.336.131,00	\$ 23.561.860,00	\$ 8.667.335,00	\$ 0,00			
10204006 02	1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 80.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 64.843.727,00	\$ 0,00	\$ 64.843.727,00	\$ 39.643.727,00	\$ 0,00	\$ 64.843.727,00	\$ 155.273,00	\$ 5.000.000,00			
10206		INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 42.905.974,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.905.974,00	\$ 31.135.450,00	\$ 2.507.000,00	\$ 33.692.450,00	\$ 25.295.750,00	\$ 8.436.700,00	\$ 33.692.450,00	\$ 9.213.524,00	\$ 0,00			
10206001 02	1	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	\$ 28.603.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.603.983,00	\$ 20.872.099,00	\$ 1.671.600,00	\$ 22.543.699,00	\$ 16.920.799,00	\$ 6.625.900,00	\$ 22.543.699,00	\$ 6.637.284,00	\$ 0,00			
10206002 02	1	SENA	\$ 39.513.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.513.325,00	\$ 32.300.996,00	\$ 3.690.186,00	\$ 35.991.182,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.991.182,00	\$ 3.322.143,00	\$ 0,00			
10206003 01	1	FONDOS DE CESSANTIAS	\$ 133.802.483,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.802.483,00	\$ 89.368.027,00	\$ 9.293.600,00	\$ 98.661.627,00	\$ 65.829.427,00	\$ 32.072.200,00	\$ 98.661.627,00	\$ 54.900.855,00	\$ 0,00			
10206004 01	1	EPS SALUD	\$ 31.310.062,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.310.062,00	\$ 17.918.504,00	\$ 3.672.500,00	\$ 21.591.004,00	\$ 12.346.904,00	\$ 9.244.100,00	\$ 21.591.004,00	\$ 9.598.059,00	\$ 0,00			
103		CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES	\$ 18.700.109.847,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.700.109.847,00	\$ 17.778.577.654,00	\$ 0,00	\$ 17.778.577.654,00	\$ 11.808.632.138,00	\$ 60.000.000,00	\$ 11.808.632.138,00	\$ 0,00	\$ 5.909.045.516,00			
103050001 02	1	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 18.523.105.891,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.523.105.891,00	\$ 17.667.469.624,00	\$ 0,00	\$ 17.667.469.624,00	\$ 11.716.082.856,00	\$ 60.000.000,00	\$ 11.716.082.856,00	\$ 0,00	\$ 5.991.386.769,00			
103050002 02	1	PASIVOS EXIGIBLES Y VIGENCIAS EXPANDIAS	\$ 177.803.956,00	\$ 0,00	\$ 65.895.926,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.908.030,00	\$ 111.908.030,00	\$ 0,00	\$ 111.908.030,00	\$ 92.549.282,00	\$ 0,00	\$ 92.549.282,00	\$ 0,00	\$ 18.586.749,00			

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remisorio	Presupuesto																
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores		Del Mes		Total	Meses Anteriores		Del Mes		Total	Saldo de Atrófico
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17				
202020113 02	2	CONVENIO DE ACCION DE SERVICIOS E INVESTIGACION	\$ 115,301,284.00	\$ 0.00	\$ 113,297,494.00	\$ 0.00	\$ 1,503,790.00	\$ 1,415,140.00	\$ 88,650.00	\$ 1,503,790.00	\$ 1,415,140.00	\$ 88,650.00	\$ 1,503,790.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
202020114 02	2	CONVENIO BANCO DE LECHE HUMANA	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 60,487,961.00	\$ 62,487,961.00	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
202020115 02	2	GESTION AMBIENTAL	\$ 42,380,270.00	\$ 0.00	\$ 33,690,066.00	\$ 0.00	\$ 8,511,712.00	\$ 7,161,712.00	\$ 1,350,000.00	\$ 6,511,712.00	\$ 6,705,712.00	\$ 1,806,000.00	\$ 8,511,712.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
203		CIENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	\$ 6,251,283,742.00	\$ 0.00	\$ 242,262,546.00	\$ 0.00	\$ 6,009,021,196.00	\$ 6,009,021,196.00	\$ 0.00	\$ 6,009,021,196.00	\$ 2,026,233,376.00	\$ 81,166,628.00	\$ 2,117,400,004.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
203040001 02	2	CIENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	\$ 4,448,116,584.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,448,116,584.00	\$ 4,448,116,584.00	\$ 0.00	\$ 4,448,116,584.00	\$ 2,026,233,376.00	\$ 7,473,000.00	\$ 2,043,706,376.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
203040002 02	2	PASIVOS EXIGIBLES EMPRADAS	\$ 1,803,167,158.00	\$ 0.00	\$ 242,262,546.00	\$ 0.00	\$ 1,560,904,612.00	\$ 1,560,904,612.00	\$ 0.00	\$ 1,560,904,612.00	\$ 0.00	\$ 73,693,628.00	\$ 73,693,628.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4,981,774,229.00	\$ 185,222,693.00	\$ 185,222,693.00	\$ 0.00	\$ 4,981,774,229.00	\$ 2,905,100,603.49	\$ 43,566,683.00	\$ 2,948,666,286.49	\$ 305,594,951.00	\$ 34,216,928.00	\$ 3,254,261,237.49	\$ 2,033,107,942.51	\$ 2,608,894,397.49				
3100		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUEBLO	\$ 159,566,372.00	\$ 13,720,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,286,372.00	\$ 136,867,710.00	\$ 35,632,100.00	\$ 172,499,810.00	\$ 0.00	\$ 34,216,928.00	\$ 34,216,928.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
310000301 02	3	CUOTA DE AUDITORE	\$ 137,622,766.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 137,622,766.00	\$ 136,867,710.00	\$ 0.00	\$ 136,867,710.00	\$ 0.00	\$ 34,216,928.00	\$ 34,216,928.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
310000302 02	3	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD SUPERALUD	\$ 21,943,606.00	\$ 13,700,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,643,606.00	\$ 0.00	\$ 35,632,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
3200		TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 419,536,047.00	\$ 0.00	\$ 13,700,000.00	\$ 0.00	\$ 405,836,047.00	\$ 218,327,254.49	\$ 7,933,583.00	\$ 226,260,837.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
320030302 02	3	PENSIONES, JUBILACIONES Y CUOTAS PARES	\$ 419,536,047.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 405,836,047.00	\$ 218,327,254.49	\$ 7,933,583.00	\$ 226,260,837.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
3300		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2,102,500,000.00	\$ 171,522,693.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,274,022,693.00	\$ 421,256,522.00	\$ 0.00	\$ 421,256,522.00	\$ 305,594,961.00	\$ 0.00	\$ 305,594,961.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
330010001 02	3	SENERVICIOS Y CONCILIACIONES	\$ 2,102,500,000.00	\$ 171,522,693.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,274,022,693.00	\$ 421,256,522.00	\$ 0.00	\$ 421,256,522.00	\$ 305,594,961.00	\$ 0.00	\$ 305,594,961.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
3400		CIENTAS POR PAGAR VENCIDAS ANTERIORES	\$ 2,300,171,810.00	\$ 0.00	\$ 171,522,693.00	\$ 0.00	\$ 2,128,649,117.00	\$ 2,128,649,117.00	\$ 0.00	\$ 2,128,649,117.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
340010001 02	3	CIENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS VIGENCIA	\$ 263,127,559.00	\$ 0.00	\$ 4,400,000.00	\$ 0.00	\$ 259,127,559.00	\$ 259,127,559.00	\$ 0.00	\$ 259,127,559.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
340010002 02	3	CIENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS OTROS VIGENCIAS	\$ 2,037,044,251.00	\$ 0.00	\$ 167,122,693.00	\$ 0.00	\$ 1,869,921,558.00	\$ 1,869,921,558.00	\$ 0.00	\$ 1,869,921,558.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
4		GASTOS DE OPERACION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 20,946,628,840.00	\$ 880,528,800.00	\$ 880,528,800.00	\$ 0.00	\$ 20,946,628,840.00	\$ 19,442,553,790.00	\$ 797,173,106.00	\$ 20,240,266,896.00	\$ 6,758,278,952.00	\$ 2,213,372,702.00	\$ 8,971,651,654.00	\$ 706,361,944.00	\$ 11,268,615,242.00				
42001		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 8,745,400,000.00	\$ 0.00	\$ 880,528,800.00	\$ 0.00	\$ 7,864,871,200.00	\$ 7,192,635,521.00	\$ 629,156,679.00	\$ 7,821,792,491.00	\$ 2,519,877,925.00	\$ 1,269,468,653.00	\$ 3,789,346,578.00	\$ 43,078,709.00	\$ 4,032,445,913.00				
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	\$ 7,192,635,521.00	\$ 629,156,679.00	\$ 7,821,792,491.00	\$ 2,519,877,925.00	\$ 1,269,468,653.00	\$ 3,789,346,578.00	\$ 43,078,709.00	\$ 4,032,445,913.00				
42002		GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,808,100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,808,100,000.00	\$ 1,323,256,229.00	\$ 141,892,636.00	\$ 1,465,148,865.00	\$ 464,306,550.00	\$ 570,174,280.00	\$ 1,034,481,430.00	\$ 342,351,135.00	\$ 431,287,485.00				
420020001 02	4	MATERIAL REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 1,014,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,014,200,000.00	\$ 634,966,361.00	\$ 571,474,743.00	\$ 692,113,835.00	\$ 224,977,416.00	\$ 406,818,735.00	\$ 631,796,181.00	\$ 321,186,165.00	\$ 60,317,664.00				
420020002 02	4	MATERIAL REACTIVOS BANCO DE SANGRE	\$ 793,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 793,800,000.00	\$ 688,199,868.00	\$ 84,835,162.00	\$ 773,635,030.00	\$ 239,329,294.00	\$ 163,366,045.00	\$ 402,685,249.00	\$ 20,164,970.00	\$ 370,949,781.00				
42003		GASTOS COMPLEMENTARIOS ALIMENTACION	\$ 1,190,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,190,200,000.00	\$ 843,194,400.00	\$ 265,573,500.00	\$ 869,767,900.00	\$ 206,577,000.00	\$ 58,224,190.00	\$ 264,801,190.00	\$ 320,932,100.00	\$ 604,966,710.00				
420030001 02	4	GASTOS COMPLEMENTARIOS ALIMENTACION	\$ 1,190,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,190,200,000.00	\$ 843,194,400.00	\$ 265,573,500.00	\$ 869,767,900.00	\$ 206,577,000.00	\$ 58,224,190.00	\$ 264,801,190.00	\$ 320,932,100.00	\$ 604,966,710.00				
43000		CIENTAS POR PAGAR PROVEDORES GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 9,202,428,840.00	\$ 880,528,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,082,957,640.00	\$ 10,082,957,640.00	\$ 0.00	\$ 10,082,957,640.00	\$ 3,567,517,377.00	\$ 315,505,079.00	\$ 3,883,022,456.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
430000001 02	4	PROVEDORES GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 7,160,980,717.00	\$ 880,528,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,041,509,517.00	\$ 8,041,509,517.00	\$ 0.00	\$ 8,041,509,517.00	\$ 3,183,895,920.00	\$ 315,505,079.00	\$ 3,499,400,999.00	\$ 0.00	\$ 4,452,108,518.00				
430000002 02	4	PASIVOS EXIGIBLES Y VIGENCIAS EMPRADAS	\$ 2,041,448,123.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,041,448,123.00	\$ 2,041,448,123.00	\$ 0.00	\$ 2,041,448,123.00	\$ 383,621,457.00	\$ 0.00	\$ 383,621,457.00	\$ 0.00	\$ 1,657,826,666.00				

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rendido	Inicial	Trasados			Modificaciones		Definitivo	Compromisos					Pagos		Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
				Adición	Reducción	Reducción	Adición	Reducción		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8		GASTOS DE INVERSION	\$ 113.010.696,00	\$ -45.303.300,00	\$ -45.303.300,00	\$ 0,00	\$ 5.964.683.246,00	\$ 0,00	\$ 6.077.493.942,00	\$ 6.063.971.065,00	\$ 0,00	\$ 55.839.078,00	\$ 5.718.000.000,00	\$ 5.718.839.078,00	\$ 13.722.877,00	\$ 289.131.987,00		
800000002	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	\$ 5.719.000.000,00	\$ 5.718.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.718.000.000,00	\$ 5.718.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00		
800000003	8	ESTUDIOS DE PREINVERSION	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00		
800000004	8	ADQUISICION DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	\$ 54.696.720,00	\$ -45.303.300,00	\$ -45.303.300,00	\$ 0,00	\$ 246.683.246,00	\$ 0,00	\$ 346.683.246,00	\$ 337.960.369,00	\$ 0,00	\$ 56.839.078,00	\$ 0,00	\$ 56.839.078,00	\$ 8.722.877,00	\$ 281.121.291,00		
800000005	8	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00		
801		CUENTAS POR PAGAR	\$ 53.313.996,00	\$ 0,00	\$ -45.303.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00		
801000001	8	GASTOS DE INVERSION CUENTAS POR PAGAR	\$ 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	8	GASTOS DE INVERSION CUENTAS POR PAGAR PASTOS EXIGIBLES Y VIGENCIA ANTERIOR Y VIGENCIA EXPENDIAS	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00		
TOTALES			\$ 91.132.666.519,00	\$ 3.527.284.513,94	\$ 3.527.284.513,94	\$ 0,00	\$ 27.587.233.110,00	\$ 0,00	\$ 118.719.799.729,00	\$ 95.985.937.555,08	\$ 2.492.997.172,95	\$ 98.479.934.728,93	\$ 35.467.447.896,31	\$ 23.821.581.849,39	\$ 59.289.029.745,70	\$ 20.239.865.000,07	\$ 39.190.904.983,23	

Jakeline Hernández Hernández
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JAKELINE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Magreth Sánchez Blanco
 FIRMA DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 MAGRETH SANCHEZ BLANCO

Jaizi Yesith Cárdena Granados
 FIRMA DEL JEFE DE RESUPUESTO
 JAIZI YESITH CÁRDENA GRANADOS