

ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
8923999994

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 0001
UNIDAD 01
EJECUTORA REGIONAL 0001
MES 9
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
VICENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Trasladados			Modificaciones			Compromisos					Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
				Adición	Reducción		Adición	Definitivo	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			
1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 48.505.144.165,00	\$ 986.532.193,00	\$ 986.532.193,00	\$ 4.813.414.215,00	\$ 53.318.558.380,00	\$ 44.651.899.213,00	\$ 2.375.591.900,00	\$ 47.027.491.113,00	\$ 17.922.561.951,93	\$ 4.043.987.760,87	\$ 21.966.599.712,80	\$ 6.291.057.267,00	\$ 25.060.594.400,20				
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5.567.123.656,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 700.000,00	\$ 6.137.123.656,00	\$ 4.370.570.689,00	\$ 346.592,00	\$ 1.717.162.762,00	\$ 991.559.153,00	\$ 1.334.753.132,13	\$ 831.638.078,87	\$ 2.166.391.211,00	\$ 1.519.950.894,00	\$ 2.550.771.551,00			
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.513.720.211,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 1.483.720.211,00	\$ 897.433.948,00	\$ 94.125.205,00	\$ 991.559.153,00	\$ 701.296.887,00	\$ 176.844.993,00	\$ 897.343.948,00	\$ 1.519.950.894,00	\$ 94.215.205,00				
1010101	02	SUELDOS	\$ 1.126.784.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.126.784.052,00	\$ 698.624.327,00	\$ 86.694.237,00	\$ 785.318.564,00	\$ 521.779.334,00	\$ 176.844.993,00	\$ 698.624.327,00	\$ 341.465.488,00	\$ 86.694.237,00				
101010101	02	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 32.074.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.074.980,00	\$ 21.205.806,00	\$ 2.650.726,00	\$ 23.865.532,00	\$ 15.903.754,00	\$ 5.212.052,00	\$ 21.115.806,00	\$ 8.218.448,00	\$ 2.740.726,00				
10101010101	02	BONIFICACION ESPECIAL DE REPEREACION	\$ 6.259.911,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.259.911,00	\$ 3.938.052,00	\$ 109.310,00	\$ 4.047.362,00	\$ 3.368.817,00	\$ 569.235,00	\$ 3.938.052,00	\$ 2.212.549,00	\$ 109.310,00				
1010101010101	02	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 33.800.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.800.060,00	\$ 21.136.070,00	\$ 73.878,00	\$ 21.709.948,00	\$ 18.147.581,00	\$ 2.988.489,00	\$ 21.136.070,00	\$ 12.090.112,00	\$ 573.878,00				
101010101010101	02	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 49.694.129,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.694.129,00	\$ 43.334.525,00	\$ 392.395,00	\$ 43.726.920,00	\$ 42.990.256,00	\$ 344.269,00	\$ 43.334.525,00	\$ 5.967.209,00					
10101010101010101	02	PRIMA DE VACACIONES	\$ 51.754.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.754.718,00	\$ 31.926.872,00	\$ 836.817,00	\$ 32.763.692,00	\$ 27.407.165,00	\$ 4.519.710,00	\$ 31.926.872,00	\$ 19.001.026,00	\$ 836.817,00				
1010101010101010101	02	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 142.843.161,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 142.843.161,00	\$ 11.938.914,00	\$ 1.696.298,00	\$ 13.635.212,00	\$ 9.614.166,00	\$ 2.324.748,00	\$ 11.938.914,00	\$ 99.207.949,00	\$ 1.696.298,00				
101010101010101010101	02	VACACIONES	\$ 70.499.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.499.200,00	\$ 65.329.379,00	\$ 1.171.544,00	\$ 66.500.923,00	\$ 62.095.814,00	\$ 3.243.565,00	\$ 65.329.379,00	\$ 3.998.277,00	\$ 1.171.544,00				
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 3.533.136.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00	\$ 4.233.136.411,00	\$ 3.207.521.896,00	\$ 183.757.448,00	\$ 3.391.279.344,00	\$ 436.215.673,13	\$ 588.975.753,87	\$ 1.025.191.427,00	\$ 841.857.067,00	\$ 2.366.087.917,00				
101020001	02	HONORARIOS	\$ 633.722.523,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 733.722.523,00	\$ 537.176.348,00	\$ 85.401.587,00	\$ 622.577.935,00	\$ 229.459.867,00	\$ 49.031.678,00	\$ 278.491.545,00	\$ 111.144.588,00	\$ 344.086.390,00				
101020002	02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 2.856.093.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 3.456.093.088,00	\$ 2.646.502.581,00	\$ 98.355.661,00	\$ 2.744.858.242,00	\$ 187.598.561,13	\$ 538.760.194,87	\$ 276.368.757,00	\$ 711.234.846,00	\$ 2.018.499.485,00				
101020003	02	APRENDIZ SEÑA	\$ 36.320.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.320.800,00	\$ 18.485.914,00	\$ 0,00	\$ 18.485.914,00	\$ 13.799.991,00	\$ 1.183.881,00	\$ 14.983.872,00	\$ 17.834.886,00	\$ 3.502.042,00				
101020004	02	SUPERINTENDENTES	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 5.357.253,00	\$ 0,00	\$ 5.357.253,00	\$ 5.357.253,00	\$ 0,00	\$ 5.357.253,00	\$ 1.642.747,00	\$ 0,00				
10104		INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 179.270.994,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.270.994,00	\$ 116.399.677,00	\$ 29.138.786,00	\$ 146.538.473,00	\$ 93.990.396,00	\$ 241.624.467,00	\$ 118.152.763,00	\$ 33.732.521,00	\$ 27.385.710,00				
101040001	02	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPAGNASAR	\$ 52.015.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.015.114,00	\$ 29.284.600,00	\$ 6.636.680,00	\$ 35.121.280,00	\$ 27.031.600,00	\$ 6.262.180,00	\$ 33.293.780,00	\$ 15.893.834,00	\$ 1.827.500,00				
101040002	01	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 20.833.682,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.833.682,00	\$ 13.572.981,00	\$ 6.620.812,00	\$ 20.193.793,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.620.812,00	\$ 1.827.500,00					
101040003	01	FONDOS DE PENSIONES	\$ 22.344.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.344.609,00	\$ 20.046.494,00	\$ 1.975.600,00	\$ 22.022.096,00	\$ 17.607.994,00	\$ 4.414.102,00	\$ 22.022.096,00	\$ 20.193.793,00					
101040004	01	EPS SALUD	\$ 55.024.414,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.024.414,00	\$ 39.462.012,00	\$ 9.999.017,00	\$ 49.461.029,00	\$ 35.317.112,00	\$ 10.949.917,00	\$ 46.266.029,00	\$ 5.563.385,00	\$ 3.195.000,00				
101040005	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 29.053.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.053.175,00	\$ 14.033.590,00	\$ 4.706.689,00	\$ 18.740.275,00	\$ 14.033.590,00	\$ 2.537.268,00	\$ 16.570.858,00	\$ 10.312.900,00	\$ 2.169.417,00				

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rerístico	Presupuesto					Compromisos					Pagos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total						
10106	1	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	\$ 149.215.168,00	\$ 39.570.624,00	\$ 188.785.792,00	\$ 103.250.276,00	\$ 22.452.797,00	\$ 125.703.073,00	\$ 152.210.248,00	\$ 63.082.719,00			
101060001	02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	\$ 39.011.335,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.011.335,00	\$ 21.966.097,00	\$ 4.045.115,00	\$ 26.011.212,00	\$ 20.276.197,00	\$ 4.364.315,00	\$ 24.640.512,00	\$ 13.000.123,00	\$ 1.370.700,00			
101060002	02	SENA	\$ 26.007.557,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.007.557,00	\$ 14.339.818,00	\$ 2.921.732,00	\$ 17.261.550,00	\$ 13.212.918,00	\$ 3.134.432,00	\$ 16.347.350,00	\$ 8.746.007,00	\$ 914.200,00			
101060003	01	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 108.851.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.851.057,00	\$ 39.735.192,00	\$ 14.886.827,00	\$ 54.523.019,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.219.038,00	\$ 54.632.019,00				
101060004	01	FONDOS DE PENSIONES	\$ 120.774.483,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.774.483,00	\$ 57.515.216,00	\$ 15.382.601,00	\$ 72.927.817,00	\$ 54.132.316,00	\$ 13.316.101,00	\$ 67.448.417,00	\$ 47.846.666,00	\$ 5.479.400,00			
101060005	01	EPS SALUD	\$ 46.351.698,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.351.698,00	\$ 15.628.945,00	\$ 3.294.399,00	\$ 17.953.194,00	\$ 15.628.945,00	\$ 1.637.949,00	\$ 17.266.794,00	\$ 28.398.414,00	\$ 688.400,00			
102		GASTOS DE OPERACION	\$ 24.237.910.662,00	\$ 986.532.193,00	\$ 35.000.000,00	\$ 4.113.414.215,00	\$ 29.302.857.070,00	\$ 22.502.750.870,00	\$ 2.028.999.827,00	\$ 24.531.750.697,00	\$ 5.566.330.703,80	\$ 2.212.349.682,00	\$ 8.278.680.385,80	\$ 4.771.106.373,00	\$ 15.753.070.311,20	\$ 80.393.749,00			
10201		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.330.957.102,00	\$ 60.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.355.957.102,00	\$ 769.406.844,00	\$ 80.343.749,00	\$ 849.750.593,00	\$ 600.665.199,00	\$ 168.691.645,00	\$ 569.546.029,00	\$ 336.671.159,00	\$ 69.787.704,00				
102010101	02	SUELDOS	\$ 976.010.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 976.010.928,00	\$ 559.546.029,00	\$ 69.767.704,00	\$ 629.313.733,00	\$ 435.229.531,00	\$ 134.316.495,00	\$ 569.546.029,00	\$ 336.671.159,00					
102010201	02	RECARGOS Y FESTIVOS	\$ 84.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.000.000,00	\$ 94.771.109,00	\$ 10.566.046,00	\$ 105.327.154,00	\$ 70.663.113,00	\$ 24.057.995,00	\$ 94.721.109,00	\$ 38.672.846,00					
102010303	02	BONIFICACION ESPECIAL DE RECARGACION	\$ 5.906.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.906.783,00	\$ 3.932.219,00	\$ 0,00	\$ 3.932.219,00	\$ 3.210.231,00	\$ 721.988,00	\$ 3.932.219,00	\$ 1.974.564,00					
102010404	02	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 21.010.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.010.609,00	\$ 20.644.173,00	\$ 0,00	\$ 20.644.173,00	\$ 16.893.735,00	\$ 3.790.438,00	\$ 20.644.173,00	\$ 10.366.438,00					
102010405	02	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.992.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.992.983,00	\$ 40.247.219,00	\$ 0,00	\$ 40.247.219,00	\$ 40.247.219,00	\$ 0,00	\$ 40.247.219,00	\$ 5.346.764,00					
102010406	02	PRIMA DE VACACIONES	\$ 47.492.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.492.692,00	\$ 31.566.998,00	\$ 0,00	\$ 31.566.998,00	\$ 25.762.271,00	\$ 5.804.727,00	\$ 31.566.998,00	\$ 15.925.694,00					
102010407	02	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 133.943.107,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 98.943.107,00	\$ 1.738.091,00	\$ 0,00	\$ 1.738.091,00	\$ 1.738.091,00	\$ 0,00	\$ 1.738.091,00	\$ 97.205.015,00					
102010408	02	INDOCCINIZACION 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	\$ 6.961.006,00	\$ 0,00	\$ 6.961.006,00	\$ 38.994,00					
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 22.209.900.643,00	\$ 921.532.193,00	\$ 0,00	\$ 4.113.414.215,00	\$ 27.244.847.051,00	\$ 21.411.793.309,00	\$ 1.888.345.628,00	\$ 23.300.138.937,00	\$ 4.710.379.883,80	\$ 3.001.009.350,00	\$ 7.711.389.233,80	\$ 3.944.708.114,00	\$ 15.588.749.703,20				
102020001	02	CAMILLEROS	\$ 318.808.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 318.808.688,00	\$ 308.845.919,00	\$ 0,00	\$ 308.845.919,00	\$ 14.491.905,00	\$ 27.027.711,00	\$ 41.569.016,00	\$ 70.962.769,00	\$ 262.736.503,00				
102020002	02	CONDUCTORES	\$ 102.022.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.000.000,00	\$ 125.022.088,00	\$ 101.111.180,00	\$ 0,00	\$ 101.111.180,00	\$ 17.610.957,00	\$ 9.077.776,00	\$ 26.688.733,00	\$ 23.910.908,00	\$ 74.422.447,00				
102020003	02	SUPERVISORIOS	\$ 87.210.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.210.072,00	\$ 66.260.212,00	\$ 7.207.127,00	\$ 73.467.384,00	\$ 44.989.730,00	\$ 0,00	\$ 44.989.730,00	\$ 13.746.688,00	\$ 28.477.654,00				
102020004	02	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 21.701.859.795,00	\$ 921.532.193,00	\$ 0,00	\$ 4.029.414.215,00	\$ 26.652.806.203,00	\$ 20.935.575.998,00	\$ 1.881.138.456,00	\$ 22.816.714.454,00	\$ 4.633.287.891,80	\$ 2.964.853.863,00	\$ 7.598.141.754,80	\$ 3.836.091.749,00	\$ 15.215.572.699,20				
10204		CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 400.908.090,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 405.908.090,00	\$ 212.814.769,00	\$ 30.699.199,00	\$ 243.513.968,00	\$ 169.274.091,00	\$ 20.376.247,00	\$ 189.659.328,00	\$ 162.394.122,00	\$ 53.863.640,00				
102040001	02	CADA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	\$ 57.207.966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.207.966,00	\$ 26.485.700,00	\$ 5.194.320,00	\$ 31.680.020,00	\$ 24.550.600,00	\$ 5.449.320,00	\$ 29.999.920,00	\$ 25.527.946,00	\$ 1.680.100,00				
102040002	01	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 93.496.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.496.103,00	\$ 31.360.888,00	\$ 10.758.819,00	\$ 42.128.707,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.128.707,00	\$ 42.128.707,00					
102040003	01	FONDOS DE PENSIONES	\$ 55.942.319,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.942.319,00	\$ 18.314.862,00	\$ 1.531.067,00	\$ 19.845.929,00	\$ 16.731.562,00	\$ 3.111.967,00	\$ 19.845.929,00	\$ 36.096.790,00	\$ 2.000,00				
102040004	01	EPS SALUD	\$ 81.833.507,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.833.507,00	\$ 39.091.682,00	\$ 9.398.829,00	\$ 48.489.960,00	\$ 35.430.882,00	\$ 9.667.028,00	\$ 45.105.910,00	\$ 33.343.947,00	\$ 3.384.050,00				
102040005	01	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 32.428.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.428.195,00	\$ 12.709.310,00	\$ 3.816.715,00	\$ 16.526.025,00	\$ 12.709.310,00	\$ 2.147.932,00	\$ 14.857.242,00	\$ 14.668.783,00	\$ 1.668.783,00				
102040006	02	CESANTIAS RETROACTIVAS	\$ 80.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 84.843.727,00	\$ 0,00	\$ 84.843.727,00	\$ 79.943.727,00	\$ 0,00	\$ 79.943.727,00	\$ 5.000.000,00					
10206		INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS	\$ 296.144.827,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.144.827,00	\$ 108.735.948,00	\$ 29.611.251,00	\$ 138.347.199,00	\$ 86.011.540,00	\$ 22.272.440,00	\$ 108.283.980,00	\$ 157.797.628,00	\$ 30.063.219,00				
102060001	02	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	\$ 42.905.974,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.905.974,00	\$ 19.866.803,00	\$ 4.227.935,00	\$ 24.094.788,00	\$ 18.415.203,00	\$ 4.419.185,00	\$ 22.834.388,00	\$ 18.811.186,00	\$ 1.260.400,00				
102060002	02	SENA	\$ 28.603.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.603.983,00	\$ 13.550.382,00	\$ 2.996.268,00	\$ 16.146.650,00	\$ 12.582.182,00	\$ 2.723.968,00	\$ 15.306.150,00	\$ 12.457.333,00	\$ 840.500,00				
102060003	01	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 39.513.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.513.325,00	\$ 16.730.608,00	\$ 5.793.211,00	\$ 22.523.819,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.523.819,00	\$ 16.989.506,00					
102060004	01	FONDOS DE PENSIONES	\$ 153.802.483,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.802.483,00	\$ 49.657.551,00	\$ 14.806.311,00	\$ 64.473.862,00	\$ 46.093.551,00	\$ 13.216.021,00	\$ 59.309.582,00	\$ 16.989.506,00					
102060005	01	EPS SALUD	\$ 31.319.062,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.319.062,00	\$ 8.820.604,00	\$ 2.187.456,00	\$ 11.008.060,00	\$ 8.820.604,00	\$ 1.913.756,00	\$ 10.833.860,00	\$ 274.200,00					

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados					Compromisos					Pagos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
				Adición	Reducción	Adición	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Total						
															4	5	6	8		
103	1	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES	\$ 18.700.109.847,00	\$ 0,00	\$ 921.532.193,00	\$ 0,00	\$ 17.778.577.654,00	\$ 17.778.577.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.778.577.654,00	\$ 11.021.878.116,00	\$ 0,00	\$ 11.021.878.116,00	\$ 0,00	\$ 11.021.878.116,00	\$ 0,00	\$ 6.756.699.538,00		
103050001	02	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 18.523.105.891,00	\$ 0,00	\$ 855.636.267,00	\$ 0,00	\$ 17.667.469.624,00	\$ 17.667.469.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.667.469.624,00	\$ 10.929.328.834,00	\$ 0,00	\$ 10.929.328.834,00	\$ 0,00	\$ 10.929.328.834,00	\$ 0,00	\$ 6.738.140.790,00		
103050002	02	PASIVOS EXIGIBLES Y VIGENCIAS EXPENDIDAS	\$ 177.003.956,00	\$ 0,00	\$ 65.895.926,00	\$ 0,00	\$ 111.108.030,00	\$ 111.108.030,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.108.030,00	\$ 92.546.282,00	\$ 0,00	\$ 92.546.282,00	\$ 0,00	\$ 92.546.282,00	\$ 0,00	\$ 16.588.748,00		
2		GASTOS GENERALES	\$ 16.586.008.689,00	\$ 242.262.546,00	\$ 242.262.546,00	\$ 522.811.275,00	\$ 17.108.819.964,00	\$ 12.814.587.379,88	\$ 693.948.106,02	\$ 13.508.435.489,90	\$ 2.745.204.621,58	\$ 323.783.579,32	\$ 3.068.988.200,90	\$ 3.600.394.478,10	\$ 10.439.447.285,00	\$ 0,00	\$ 10.439.447.285,00	\$ 0,00	\$ 16.588.748,00	
201		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.218.357.977,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.220.357.977,00	\$ 493.665.845,88	\$ 12.423.928,02	\$ 506.089.773,90	\$ 260.674.743,58	\$ 35.067.687,32	\$ 295.742.430,90	\$ 714.268.203,10	\$ 210.347.343,00	\$ 0,00	\$ 210.347.343,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
20101		ADQUISICION DE BIENES	\$ 100.926.685,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.926.685,00	\$ 16.952.763,00	\$ 269.000,00	\$ 17.221.763,00	\$ 15.915.763,00	\$ 1.097.000,00	\$ 16.952.763,00	\$ 83.204.922,00	\$ 269.000,00	\$ 0,00	\$ 269.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
201010101	02	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 9.794.118,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.794.118,00	\$ 8.209.713,00	\$ 0,00	\$ 8.209.713,00	\$ 8.209.713,00	\$ 0,00	\$ 8.209.713,00	\$ 1.584.405,00	\$ 0,00	\$ 1.584.405,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
201010201	02	MANUTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 91.132.567,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.132.567,00	\$ 8.743.050,00	\$ 269.000,00	\$ 9.012.050,00	\$ 7.706.050,00	\$ 1.037.000,00	\$ 8.743.050,00	\$ 82.120.517,00	\$ 269.000,00	\$ 0,00	\$ 269.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
20102		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 838.851.061,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 838.851.061,00	\$ 475.574.194,88	\$ 12.135.650,02	\$ 487.709.844,90	\$ 243.646.788,58	\$ 34.003.991,32	\$ 277.650.779,90	\$ 351.141.216,10	\$ 210.069.065,00	\$ 0,00	\$ 210.069.065,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
201020001	02	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 192.674.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.674.088,00	\$ 100.800.389,88	\$ 10.080.016,02	\$ 110.880.405,90	\$ 93.056.050,58	\$ 17.824.355,32	\$ 110.880.405,90	\$ 91.793.682,10	\$ 32.590.222,00	\$ 0,00	\$ 32.590.222,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
201020002	02	VIAJES Y GASTOS DE VIAJES	\$ 34.978.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.978.535,00	\$ 2.388.313,00	\$ 0,00	\$ 2.388.313,00	\$ 2.388.313,00	\$ 0,00	\$ 2.388.313,00	\$ 0,00	\$ 2.388.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
201020003	02	COMUNICACION Y TRANSPORTES	\$ 19.777.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.777.806,00	\$ 13.911.230,00	\$ 996.800,00	\$ 14.408.030,00	\$ 6.605.720,00	\$ 1.394.500,00	\$ 8.000.230,00	\$ 5.369.776,00	\$ 6.407.800,00	\$ 0,00	\$ 6.407.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
201020004	02	PUBLICIDAD	\$ 6.814.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.814.743,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
201020005	02	CAPACITACION	\$ 57.405.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.405.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
201020006	02	BIENESTAR SOCIAL	\$ 109.213.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.213.880,00	\$ 37.637.419,00	\$ 402.363,00	\$ 38.039.822,00	\$ 35.223.241,00	\$ 2.414.127,80	\$ 37.637.419,00	\$ 71.174.018,00	\$ 402.363,00	\$ 0,00	\$ 402.363,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
201020007	02	ARRENDAMIENTOS	\$ 233.730.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 235.730.000,00	\$ 202.600.000,00	\$ 0,00	\$ 202.600.000,00	\$ 34.430.957,00	\$ 0,00	\$ 34.430.957,00	\$ 33.130.000,00	\$ 168.169.000,00	\$ 0,00	\$ 168.169.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
201020008	02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 41.326.974,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.326.974,00	\$ 13.738.487,00	\$ 150.000,00	\$ 13.888.487,00	\$ 13.467.387,00	\$ 271.100,00	\$ 13.738.487,00	\$ 27.438.487,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
201020009	02	OTROS GASTOS	\$ 46.820.516,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.820.516,60	\$ 40.095.378,00	\$ 800.600,00	\$ 40.895.978,00	\$ 32.378.178,00	\$ 7.717.200,00	\$ 40.095.378,00	\$ 5.924.538,00	\$ 800.600,00	\$ 0,00	\$ 800.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
201020010	02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 89.195.942,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.195.942,00	\$ 63.202.978,00	\$ 206.871,00	\$ 63.408.849,00	\$ 24.896.932,00	\$ 4.382.658,00	\$ 29.279.590,00	\$ 25.786.693,00	\$ 34.129.250,00	\$ 0,00	\$ 34.129.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
201020011	02	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.913.257,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.913.257,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
201030001	02	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y SANCCIONES	\$ 280.580.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.580.231,00	\$ 1.138.888,00	\$ 19.278,00	\$ 1.158.166,00	\$ 1.112.192,00	\$ 26.696,00	\$ 1.138.888,00	\$ 1.138.888,00	\$ 279.422.065,00	\$ 19.278,00	\$ 19.278,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
202		GASTOS DE OPERACION	\$ 9.116.366.970,00	\$ 242.262.546,00	\$ 0,00	\$ 520.811.275,00	\$ 9.079.440.791,00	\$ 6.311.900.338,00	\$ 681.424.178,00	\$ 6.993.324.516,00	\$ 765.001.169,00	\$ 275.993.057,00	\$ 1.040.994.226,00	\$ 2.886.116.275,00	\$ 5.952.330.290,00	\$ 0,00	\$ 5.952.330.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
20201		ADQUISICION DE BIENES	\$ 4.667.922.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.811.275,00	\$ 4.934.733.281,00	\$ 3.127.981.412,00	\$ 226.430.353,00	\$ 3.361.411.765,00	\$ 599.217.857,00	\$ 155.550.915,00	\$ 754.768.772,00	\$ 1.580.321.516,00	\$ 2.599.642.993,00	\$ 0,00	\$ 2.599.642.993,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
202010101	02	MANUTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 4.465.495.764,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.465.495.764,00	\$ 3.064.488.527,00	\$ 219.156.800,00	\$ 3.283.645.327,00	\$ 539.071.172,00	\$ 152.204.215,00	\$ 691.275.887,00	\$ 1.448.661.712,00	\$ 2.592.369.440,00	\$ 0,00	\$ 2.592.369.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
202010201	02	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 163.079.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.079.400,00	\$ 58.526.685,00	\$ 7.051.518,00	\$ 65.578.203,00	\$ 58.926.685,00	\$ 0,00	\$ 58.926.685,00	\$ 97.101.197,00	\$ 0,00	\$ 97.101.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
202010203	02	MATERIALES DE OFICINA, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS	\$ 5.337.703,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.337.703,00	\$ 3.806.200,00	\$ 0,00	\$ 3.806.200,00	\$ 460.000,00	\$ 3.346.200,00	\$ 3.806.200,00	\$ 1.531.503,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
202010204	02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 29.315.215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.315.215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.315.215,00	\$ 0,00	\$ 29.315.215,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
202010205	02	OTROS IMPRESOS	\$ 4.693.924,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.693.924,00	\$ 760.000,00	\$ 2.222.025,00	\$ 982.025,00	\$ 760.000,00	\$ 0,00	\$ 760.000,00	\$ 3.711.889,00	\$ 222.025,00	\$ 222.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 4.448.444.954,00	\$ 242.262.546,00	\$ 0,00	\$ 254.000.000,00	\$ 4.944.707.510,00	\$ 3.183.918.926,00	\$ 454.993.825,00	\$ 454.993.825,00	\$ 155.783.312,00	\$ 120.442.142,00	\$ 286.225.454,00	\$ 1.305.794.759,00	\$ 3.352.687.287,00	\$ 0,00	\$ 3.352.687.287,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
202020101	02	LAVANDERIA	\$ 687.960.000,00	\$ 67.987.146,00	\$ 0,00	\$ 62.000.000,00	\$ 817.947.146,00	\$ 622.455.840,00	\$ 116.710.470,00	\$ 739.166.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.780.836,00	\$ 739.166.310,00	\$ 0,00	\$ 739.166.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
202030102	02	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 746.004.000,00	\$ 174.275.400,00	\$ 0,00	\$ 186.000.000,00	\$ 1.106.279.400,00	\$ 815.901.003,00	\$ 92.365.962,00	\$ 908.266.965,00	\$ 89.287.086,00	\$ 1.009.014.452,00	\$ 190.188.538,00	\$ 718.078.427,00	\$ 718.078.427,00	\$ 0,00	\$ 718.078.427,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
202030103	02	ELEMENTOS DE ASO Y BOLSAS HOSPITALARIAS	\$ 130.803.992,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 136.803.992,00	\$ 97.637.200,00	\$ 13.951.000,00	\$ 111.588.200,00	\$ 55.197.200,00	\$ 17.556.600,00	\$ 72.753.800,00	\$ 25.215.792,00	\$ 38.834.400,00	\$ 0,00	\$ 38.834.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Mineral Rentístico	Presupuesto						Compromisos				Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Trasados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adición	Reducción	Adición	Adición								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17			
202020104	02	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 26.750.518,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.750.518,00	\$ 4.813.351,00	\$ 0,00	\$ 4.813.351,00	\$ 4.813.351,00	\$ 0,00	\$ 4.813.351,00	\$ 21.937.167,00	\$ 0,00			
202020105	02	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.142.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.142.000.000,00	\$ 1.370.942.870,00	\$ 203.711.430,00	\$ 1.574.654.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 567.345.700,00	\$ 1.574.654.300,00			
202020106	02	EPS DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 123.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.480.000,00	\$ 114.543.271,00	\$ 0,00	\$ 114.543.271,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.935.729,00	\$ 114.543.271,00			
202020107	02	SEGUROS	\$ 239.037.258,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.037.258,00	\$ 144.008.276,00	\$ 27.656.226,00	\$ 171.664.502,00	\$ 7.269.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.372.756,00	\$ 164.394.852,00			
202020111	02	SALUD OCUPACIONAL	\$ 44.727.142,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.727.142,00	\$ 4.095.000,00	\$ 0,00	\$ 4.095.000,00	\$ 1.678.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.632.142,00	\$ 2.417.000,00			
202020113	02	CONVENIO DE SERVICIOS E INVESTIGACION	\$ 115.301.284,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.301.284,00	\$ 1.415.140,00	\$ 0,00	\$ 1.415.140,00	\$ 1.365.050,00	\$ 50.090,00	\$ 0,00	\$ 113.885.144,00	\$ 0,00			
202020114	02	CONVENIO BANCO DE LECHE HUAMANA	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000.000,00	\$ 0,00			
202020115	02	GESTION AMBIENTAL	\$ 42.380.770,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.380.770,00	\$ 6.106.975,00	\$ 598.737,00	\$ 6.705.712,00	\$ 4.172.975,00	\$ 1.934.000,00	\$ 0,00	\$ 6.106.975,00	\$ 35.675.058,00	\$ 598.737,00		
203		CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	\$ 6.251.283.742,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.009.021.156,00	\$ 6.009.021.156,00	\$ 0,00	\$ 6.009.021.156,00	\$ 1.719.528.709,00	\$ 12.722.835,00	\$ 1.732.251.544,00	\$ 0,00	\$ 4.276.789.652,00			
203000001	02	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 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	\$ 1.719.528.709,00	\$ 12.722.835,00	\$ 1.732.251.544,00	\$ 0,00	\$ 2.715.865.040,00			
203000002	02	PAGOS EXIGIBLES EXPIRADOS	\$ 1.803.167.158,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.560.904.612,00	\$ 1.560.904.612,00	\$ 0,00	\$ 1.560.904.612,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.981.774.229,00	\$ 2.752.431.739,99	\$ 7.712.026,00	\$ 2.760.143.765,99	\$ 305.594.961,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.221.630.463,51	\$ 2.454.518.804,99			
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.566.372,00	\$ 0,00			
310000301	02	CUOTA DE AUDITAJE	\$ 137.622.766,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.622.766,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.622.766,00	\$ 0,00			
310000302	02	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD SUPER SALUD	\$ 21.943.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.943.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.943.606,00	\$ 0,00			
3100		TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 419.536.047,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 419.536.047,00	\$ 202.526.100,99	\$ 7.712.026,00	\$ 210.238.126,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 209.297.920,51	\$ 210.238.126,99			
310030002	02	PENSIONES, JUBILACIONES Y CUOTAS PARTES BENCIONALES	\$ 419.536.047,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 419.536.047,00	\$ 202.526.100,99	\$ 7.712.026,00	\$ 210.238.126,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 209.297.920,51	\$ 210.238.126,99			
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	\$ 0,00	\$ 1.852.766.171,00	\$ 115.661.561,00			
330010001	02	SENTENCIAS 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	\$ 0,00	\$ 1.852.766.171,00	\$ 115.661.561,00			
3400		CUENTAS POR PAGAR VIENCIAS ANTERIORES	\$ 2.300.171.810,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 2.128.649.117,00			
340010001	02	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 263.127.559,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.127.559,00	\$ 259.127.559,00	\$ 0,00	\$ 259.127.559,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.127.559,00			
340010002	02	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS OTRAS VIGENCIAS	\$ 2.037.044.251,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.869.521.558,00	\$ 1.869.521.558,00	\$ 0,00	\$ 1.869.521.558,00	\$ 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	\$ 880.328.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.946.628.840,00	\$ 17.075.962.970,00	\$ 811.506.001,00	\$ 17.887.468.971,00	\$ 4.381.491.935,00	\$ 819.893.092,00	\$ 5.201.385.027,00	\$ 3.059.159.869,00	\$ 12.868.083.944,00			
42001		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 8.745.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.964.871.200,00	\$ 5.140.120.173,00	\$ 0,00	\$ 5.140.120.173,00	\$ 1.073.486.283,00	\$ 337.185.950,00	\$ 1.410.672.233,00	\$ 1.986.576.756,00	\$ 4.467.622.211,00			
420010001	02	COMRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 8.745.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.864.871.200,00	\$ 5.140.120.173,00	\$ 0,00	\$ 5.140.120.173,00	\$ 1.073.486.283,00	\$ 337.185.950,00	\$ 1.410.672.233,00	\$ 1.986.576.756,00	\$ 4.467.622.211,00			
42002		GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.808.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.808.100.000,00	\$ 1.079.790.757,00	\$ 73.331.730,00	\$ 1.153.122.487,00	\$ 307.412.566,00	\$ 30.244.884,00	\$ 337.657.452,00	\$ 654.977.513,00	\$ 815.455.035,00			
420020001	02	MATERIAL REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	\$ 1.014.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.014.300.000,00	\$ 460.188.633,00	\$ 73.331.730,00	\$ 542.520.363,00	\$ 161.175.562,00	\$ 12.066.573,00	\$ 173.244.135,00	\$ 471.779.637,00	\$ 369.276.228,00			
420020002	02	MATERIAL REACTIVOS BANCO DE SANGRE	\$ 793.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 793.800.000,00	\$ 610.602.124,00	\$ 0,00	\$ 610.602.124,00	\$ 146.237.006,00	\$ 18.176.311,00	\$ 164.433.317,00	\$ 183.197.876,00	\$ 416.188.807,00			

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos					Pagos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reducción	Modificaciones Adición	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total						
42003	1	GASTOS COMPLEMENTARIOS	\$ 1.190.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.190.700.000,00	\$ 773.094.400,00	\$ 0,00	\$ 773.094.400,00	\$ 40.404.500,00	\$ 115.618.031,00	\$ 155.052.531,00	\$ 417.605.600,00	\$ 617.041.869,00				
420030001	02	GASTOS COMPLEMENTARIOS-ALIMENTACION	\$ 1.190.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.190.700.000,00	\$ 773.094.400,00	\$ 0,00	\$ 773.094.400,00	\$ 40.404.500,00	\$ 115.618.031,00	\$ 155.052.531,00	\$ 417.605.600,00	\$ 617.041.869,00				
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	\$ 10.082.957.640,00	\$ 0,00	\$ 10.082.957.640,00	\$ 2.960.188.594,00	\$ 336.014.227,00	\$ 3.297.002.811,00	\$ 0,00	\$ 6.785.954.829,00				
430000001	02	CUENTAS POR PAGAR-PROVEEDORES GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRESTAC 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	\$ 2.647.497.080,00	\$ 285.884.294,00	\$ 2.913.381.354,00	\$ 0,00	\$ 5.128.128.163,00				
430000002	02	PASIVOS EXIGIBLES Y VIGENCIAS EXPIRADAS	\$ 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	\$ 312.691.504,00	\$ 70.929.953,00	\$ 383.621.457,00	\$ 0,00	\$ 1.657.826.666,00				
8		GASTOS DE INVERSION	\$ 113.010.696,00	\$ 45.303.300,00	\$ 45.303.300,00	\$ 0,00	\$ 5.831.010.696,00	\$ 91.862.774,00	\$ 0,00	\$ 91.862.774,00	\$ 56.839.078,00	\$ 0,00	\$ 56.839.078,00	\$ 5.739.147.922,00	\$ 35.023.696,00				
800000002	02	GASTOS DE INVERSION-SECTOR SALUD CIRUJAS CIVILES	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.719.000.000,00	\$ 5.719.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.719.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.719.000.000,00	\$ 0,00				
800000003	02	ESTUDIOS DE REINVERSION	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00				
800000004	02	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	\$ 83.852.078,00	\$ 0,00	\$ 83.852.078,00	\$ 56.839.078,00	\$ 0,00	\$ 56.839.078,00	\$ 16.147.922,00	\$ 27.013.000,00				
800000005	02	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00				
801		CUENTAS POR PAGAR-GASTOS DE INVERSION	\$ 53.313.996,00	\$ 0,00	\$ 45.303.300,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00				
801000001	02	CUENTAS POR PAGAR-GASTOS DE INVERSION	\$ 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					
801000002	02	VIGENCIA ANTERIOR-PASIVOS EXIGIBLES Y VIGENCIAS EXPIRADAS	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.696,00					
TOTALES			\$ 91.132.566.619,00	\$ 2.226.149.532,00	\$ 2.226.149.532,00	\$ 11.054.225.490,00	\$ 102.186.792.109,00	\$ 77.386.744.076,37	\$ 3.888.658.033,02	\$ 81.275.402.109,39	\$ 25.412.092.547,51	\$ 5.187.664.432,19	\$ 30.589.756.979,70	\$ 20.911.389.999,61	\$ 50.675.645.129,69				

Jakeline Henríquez Hernández
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAKELINE HENRIQUEZ HERNANDEZ

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

Jaizu Yesith Cabana Granados
FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
JAIZU YESITH CABANA GRANADOS

LICENCIADO A: [HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ - VALLEDUPAR.] NIT [89239994-5]