

SECCIÓN 0508
 UNIDAD EJECUTORA 80
 REGIONAL 4909 MES 7
 ESE BELLOSALUD VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			OBL'S				
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	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	
2.1.1.01.01.001.01	11 A	SUELDO BASICO	\$ 8.207.130.847,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.857.130.847,00	\$ 4.604.158.923,00	\$ 3.976.098.413,00	\$ 628.060.510,00	\$ 4.604.158.923,00	3.976.098.413,00	628.060.510,00	\$ 4.604.158.923,00	\$ 3.974.993.584,00
2.1.1.01.01.001.02	11 A	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 242.597.021,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 457.402.979,00	\$ 248.681.823,00	\$ 210.686.692,00	\$ 37.995.131,00	\$ 248.681.823,00	210.686.692,00	37.995.131,00	\$ 248.681.823,00	\$ 210.686.692,00
2.1.1.01.01.001.05	11 A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 94.176.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.176.000,00	\$ 51.977.506,00	\$ 45.068.265,00	\$ 6.909.241,00	\$ 51.977.506,00	45.068.265,00	6.909.241,00	\$ 51.977.506,00	\$ 45.068.265,00
2.1.1.01.01.001.06	11 A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 392.174.597,00	\$ 0,00	\$ 28.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 364.174.597,00	\$ 357.896.757,00	\$ 357.896.757,00	\$ 0,00	\$ 357.896.757,00	357.896.757,00	0,00	\$ 357.896.757,00	\$ 3.214.369,00
2.1.1.01.01.001.07	11 A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 271.638.076,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.638.076,00	\$ 174.851.599,00	\$ 149.056.859,00	\$ 25.794.740,00	\$ 174.851.599,00	149.056.859,00	25.794.740,00	\$ 174.851.599,00	\$ 148.573.496,00
2.1.1.01.01.001.08.01	11 A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 825.873.200,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 795.873.200,00	\$ 8.945.788,00	\$ 2.161.581,00	\$ 6.784.207,00	\$ 8.945.788,00	2.161.581,00	6.784.207,00	\$ 8.945.788,00	\$ 936.592,00
2.1.1.01.01.001.08.02	11 A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 471.927.543,00	\$ 0,00	\$ 62.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 409.927.543,00	\$ 189.511.746,00	\$ 160.925.407,00	\$ 28.586.339,00	\$ 189.511.746,00	160.925.407,00	28.586.339,00	\$ 189.511.746,00	\$ 160.188.525,00
2.1.1.01.01.001.10	11 A	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 809.600,00	\$ 809.600,00	\$ 0,00	\$ 809.600,00	809.600,00	0,00	\$ 809.600,00	\$ 809.600,00
2.1.1.01.02.001	11 A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 1.161.234.731,00	\$ 0,00	\$ 23.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.138.234.731,00	\$ 548.550.780,00	\$ 456.365.230,00	\$ 92.185.550,00	\$ 548.550.780,00	456.365.230,00	92.185.550,00	\$ 548.550.780,00	\$ 454.924.315,00
2.1.1.01.02.002	11 A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 822.541.267,00	\$ 0,00	\$ 13.054.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 809.486.395,00	\$ 385.818.849,00	\$ 322.247.377,00	\$ 63.571.472,00	\$ 385.818.849,00	322.247.377,00	63.571.472,00	\$ 385.818.849,00	\$ 322.247.377,00
2.1.1.01.02.003.01	11 A	CESANTIAS	\$ 955.092.286,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 885.092.286,00	\$ 55.545.720,00	\$ 2.464.259,00	\$ 53.081.461,00	\$ 55.545.720,00	2.464.259,00	53.081.461,00	\$ 55.545.720,00	\$ 1.143.420,00
2.1.1.01.02.003.02	11 A	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 114.611.074,00	\$ 0,00	\$ 4.800.955,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.810.119,00	\$ 507.486,00	\$ 98.274,00	\$ 409.212,00	\$ 507.486,00	98.274,00	409.212,00	\$ 507.486,00	\$ 19.024,00
2.1.1.01.02.004	11 A	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 454.677.257,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.677.257,00	\$ 177.068.000,00	\$ 148.260.300,00	\$ 28.807.700,00	\$ 177.068.000,00	148.260.300,00	28.807.700,00	\$ 177.068.000,00	\$ 148.260.300,00
2.1.1.01.02.005	11 A	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 192.041.545,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.041.545,00	\$ 92.582.800,00	\$ 77.985.900,00	\$ 14.596.900,00	\$ 92.582.800,00	77.985.900,00	14.596.900,00	\$ 92.582.800,00	\$ 77.985.900,00
2.1.1.01.02.006	11 A	APORTES AL ICBF	\$ 341.007.943,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.007.943,00	\$ 132.816.500,00	\$ 111.210.200,00	\$ 21.606.300,00	\$ 132.816.500,00	111.210.200,00	21.606.300,00	\$ 132.816.500,00	\$ 111.210.200,00
2.1.1.01.02.007	11 A	APORTES AL SENA	\$ 227.338.629,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.338.629,00	\$ 88.582.100,00	\$ 74.173.900,00	\$ 14.408.200,00	\$ 88.582.100,00	74.173.900,00	14.408.200,00	\$ 88.582.100,00	\$ 74.173.900,00
2.1.1.01.03.001.01	11 A	VACACIONES	\$ 473.431.337,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.431.337,00	\$ 302.957.358,00	\$ 252.888.420,00	\$ 50.068.938,00	\$ 302.957.358,00	252.888.420,00	50.068.938,00	\$ 302.957.358,00	\$ 252.151.538,00
2.1.1.01.03.001.03	11 A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 48.225.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.225.345,00	\$ 22.291.314,00	\$ 19.175.735,00	\$ 3.115.579,00	\$ 22.291.314,00	19.175.735,00	3.115.579,00	\$ 22.291.314,00	\$ 19.083.666,00
2.1.1.90	11 A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 974.752.266,00	\$ 0,00	\$ 44.039.106,00	\$ 45.191.238,00	\$ 0,00	\$ 975.904.398,00	\$ 975.904.398,00	\$ 975.904.398,00	\$ 0,00	\$ 975.904.398,00	975.904.398,00	0,00	\$ 975.904.398,00	\$ 944.028.716,00
2.1.2.01.01.001.03.16	11 A	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	\$ 110.000.000,00	\$ 0,00	\$ 110.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	11 A	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.281.200,00	\$ 0,00	\$ 11.281.200,00	\$ 11.281.200,00	\$ 11.281.200,00	\$ 0,00	\$ 11.281.200,00	11.281.200,00	0,00	\$ 11.281.200,00	\$ 11.281.200,00
2.1.2.01.01.003.05.02	11 A	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION, RADIO, TELEVISION, VIDEOS Y CAMARAS	\$ 360.000.000,00	\$ 0,00	\$ 189.813.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.186.700,00	\$ 170.186.700,00	\$ 170.186.700,00	\$ 0,00	\$ 170.186.700,00	0,00	170.186.700,00	\$ 170.186.700,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06.01	11 A	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTÉSICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.920.747,00	\$ 0,00	\$ 56.920.747,00	\$ 56.920.747,00	\$ 56.920.747,00	\$ 0,00	\$ 56.920.747,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	11 A	OTROS MUEBLES NCP	\$ 0,00	\$ 19.781.097,00	\$ 0,00	\$ 138.620.137,00	\$ 0,00	\$ 158.401.234,00	\$ 158.401.234,00	\$ 1.225.700,00	\$ 38.941.560,00	\$ 40.167.260,00	1.225.700,00	0,00	\$ 1.225.700,00	\$ 1.225.700,00
2.1.2.02.01.002.01	11 A	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 21.763.666,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.763.666,00	\$ 21.763.666,00	\$ 21.763.666,00	\$ 0,00	\$ 21.763.666,00	4.204.355,00	465.944,00	\$ 4.670.299,00	\$ 2.394.415,00
2.1.2.02.01.002.02	11 A	DOTACION	\$ 105.016.821,00	\$ 0,00	\$ 18.555.397,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.461.424,00	\$ 2.973.207,00	\$ 2.973.207,00	\$ 0,00	\$ 2.973.207,00	2.973.207,00	0,00	\$ 2.973.207,00	\$ 2.973.207,00
2.1.2.02.01.003.001	11 A	COMBUSTIBLE	\$ 15.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.900.000,00	\$ 15.900.000,00	\$ 15.900.000,00	\$ 0,00	\$ 15.900.000,00	4.649.873,00	0,00	\$ 4.649.873,00	\$ 2.233.095,00
2.1.2.02.01.003.002	11 A	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS	\$ 133.995.200,00	\$ 17.065.252,00	\$ 0,00	\$ 30.353.422,00	\$ 0,00	\$ 181.413.874,00	\$ 143.186.785,00	\$ 136.103.905,00	\$ 4.882.880,00	\$ 140.986.785,00	56.455.492,00	8.110.614,00	\$ 64.566.106,00	\$ 35.412.929,00
2.1.2.02.01.003.003	11 A	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 130.142.473,00	\$ 53.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183.342.473,00	\$ 163.342.473,00	\$ 98.342.473,00	\$ 65.000.000,00	\$ 163.342.473,00	82.530.332,00	16.614.530,00	\$ 99.144.862,00	\$ 45.919.277,00
2.1.2.02.01.003.004	11 A	REPUESTOS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 76.160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.160.000,00	\$ 59.271.943,00	\$ 57.624.150,00	\$ 0,00	\$ 57.624.150,00	17.389.746,00	3.131.781,00	\$ 20.521.527,00	\$ 7.240.580,00
2.1.2.02.02.005	11 A	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00	\$ 280.000.000,00	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00	119.137.487,00	45.002.132,00	\$ 164.139.619,00	\$ 70.498.691,00
2.1.2.02.02.006.001	11 A	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 87.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 91.300.000,00	\$ 86.956.500,00	\$ 86.956.500,00	\$ 0,00	\$ 86.956.500,00	47.758.097,00	6.300.000,00	\$ 54.058.097,00	\$ 37.449.647,00
2.1.2.02.02.006.002	11 A	SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 308.696.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.696.889,00	\$ 179.248.572,00	\$ 120.777.110,00	\$ 58.471.462,00	\$ 179.248.572,00	120.777.110,00	58.471.462,00	\$ 179.248.572,00	\$ 118.737.697,00
2.1.2.02.02.006.003	11 A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	294.200,00	0,00	\$ 294.200,00	\$ 171.400,00

2.1.2.02.02.007.001	11	A	SEGUROS	\$ 210.050.000,00	\$ 41.371.321,00	\$ 0,00	\$ 3.374.370,00	\$ 0,00	\$ 254.795.691,00	\$ 254.635.925,00	\$ 247.980.014,00	\$ 6.655.911,00	\$ 254.635.925,00	247.979.333,0	6.656.350,0	\$ 254.635.683,00	\$ 247.979.333,00
2.1.2.02.02.007.002	11	A	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 452.113.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.807.000,00	\$ 0,00	\$ 522.920.333,00	\$ 453.020.333,00	\$ 452.113.333,00	\$ 0,00	\$ 452.113.333,00	269.587.193,0	44.385.863,0	\$ 313.973.056,00	\$ 202.555.876,00
2.1.2.02.02.007.003	11	A	GASTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 821.832,00	\$ 821.832,00	\$ 0,00	\$ 821.832,00	821.832,0	0,0	\$ 821.832,00	\$ 821.832,00
2.1.2.02.02.008.001	11	A	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 50.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.084.000,00	\$ 0,00	\$ 75.484.000,00	\$ 75.108.000,00	\$ 62.638.000,00	\$ 12.470.000,00	\$ 75.108.000,00	49.306.733,0	8.600.000,0	\$ 57.906.733,00	\$ 40.706.733,00
2.1.2.02.02.008.002	11	A	SERVICIOS CONTABLES	\$ 18.380.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.440.000,00	\$ 0,00	\$ 25.820.000,00	\$ 25.820.000,00	\$ 20.860.000,00	\$ 0,00	\$ 20.860.000,00	18.380.000,0	2.480.000,0	\$ 20.860.000,00	\$ 15.900.000,00
2.1.2.02.02.008.003	11	A	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$ 46.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.400.000,00	\$ 0,00	\$ 69.600.000,00	\$ 67.620.661,00	\$ 46.084.000,00	\$ 21.536.661,00	\$ 67.620.661,00	42.380.001,0	7.514.002,0	\$ 49.894.003,00	\$ 34.580.001,00
2.1.2.02.02.008.004	11	A	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 211.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.799.988,00	\$ 0,00	\$ 301.799.988,00	\$ 301.700.000,00	\$ 211.000.000,00	\$ 90.700.000,00	\$ 301.700.000,00	180.744.441,0	31.650.396,0	\$ 212.394.837,00	\$ 94.717.747,00
2.1.2.02.02.008.005	11	A	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 112.956.043,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.107.456,00	\$ 0,00	\$ 171.063.499,00	\$ 169.157.261,00	\$ 116.214.912,00	\$ 52.942.349,00	\$ 169.157.261,00	116.214.912,0	19.369.152,0	\$ 135.584.064,00	\$ 39.299.991,00
2.1.2.02.02.008.006	11	A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 1.109.188.582,00	\$ 34.556.610,00	\$ 0,00	\$ 32.725.000,00	\$ 0,00	\$ 1.176.470.192,00	\$ 1.174.768.431,00	\$ 1.150.871.375,00	\$ 23.897.056,00	\$ 1.174.768.431,00	566.278.489,0	37.215.132,0	\$ 603.493.621,00	\$ 410.184.020,00
2.1.2.02.02.009.001	11	A	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	16.788.980,0	6.303.960,0	\$ 23.092.940,00	\$ 11.130.393,00
2.1.2.02.02.009.002	11	A	SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.181.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 701.087.896,00	\$ 0,00	\$ 1.887.087.896,00	\$ 1.857.587.896,00	\$ 1.343.587.896,00	\$ 514.000.000,00	\$ 1.857.587.896,00	1.007.310.805,0	345.722.120,0	\$ 1.353.032.925,00	\$ 598.146.336,00
2.1.2.02.02.009.003	11	A	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y SALUD PUBLICA	\$ 1.976.035.646,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.017.432,00	\$ 0,00	\$ 1.995.053.078,00	\$ 1.995.053.078,00	\$ 1.995.053.078,00	\$ 0,00	\$ 1.995.053.078,00	897.688.374,0	263.619.351,0	\$ 1.161.307.725,00	\$ 657.961.625,00
2.1.2.02.02.009.004	11	A	CAPACITACIONES	\$ 12.038.211,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.038.211,00	\$ 8.930.200,00	\$ 8.930.200,00	\$ 0,00	\$ 8.930.200,00	8.930.200,0	0,0	\$ 8.930.200,00	\$ 8.930.200,00
2.1.2.02.02.009.005	11	A	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$ 41.825.427,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.825.427,00	\$ 25.200.000,00	\$ 24.850.000,00	\$ 350.000,00	\$ 25.200.000,00	11.981.000,0	1.790.000,0	\$ 13.771.000,00	\$ 10.133.000,00
2.1.2.02.02.009.006	11	A	SALUD OCUPACIONAL	\$ 16.940.000,00	\$ 9.188.237,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.128.237,00	\$ 26.128.236,00	\$ 26.128.236,00	\$ 0,00	\$ 26.128.236,00	5.694.125,0	280.000,0	\$ 5.974.125,00	\$ 3.337.682,00
2.1.2.02.02.009.007	11	A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	\$ 25.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.700.000,00	\$ 0,00	\$ 37.100.000,00	\$ 33.390.000,00	\$ 23.770.000,00	\$ 9.620.000,00	\$ 33.390.000,00	21.690.000,0	3.900.000,0	\$ 25.590.000,00	\$ 17.790.000,00
2.1.2.02.02.009.008	11	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.634.104,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.634.104,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 500.000,00	\$ 1.500.000,00	1.000.000,0	500.000,0	\$ 1.500.000,00	\$ 1.000.000,00
2.1.2.02.02.009.009	11	A	SERVICIOS PUBLICOS - INTERNET. TELEFONIA FIJA Y CELULAR	\$ 130.382.198,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.382.198,00	\$ 77.181.585,69	\$ 65.501.546,00	\$ 11.680.039,69	\$ 77.181.585,69	65.501.546,0	11.680.039,7	\$ 77.181.585,69	\$ 65.443.499,00
2.1.2.90	11	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 271.508.818,00	\$ 44.039.106,00	\$ 0,00	\$ 1.511.785.432,00	\$ 0,00	\$ 1.827.333.356,00	\$ 1.826.414.180,00	\$ 1.823.414.180,00	\$ 3.000.000,00	\$ 1.826.414.180,00	1.823.414.180,0	3.000.000,0	\$ 1.826.414.180,00	\$ 1.823.414.180,00
2.1.3.13.01.001	11	A	SENTENCIAS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.429.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.570.246,00	\$ 13.419.982,00	\$ 13.419.982,00	\$ 0,00	\$ 13.419.982,00	13.419.982,0	0,0	\$ 13.419.982,00	\$ 13.419.982,00
2.1.3.90	11	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	10.000.000,0	0,0	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
2.1.7.01.02	11	A	CESANTIAS PARCIALES	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	14.000.000,0	0,0	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00
2.1.8.01.51	11	A	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTORES	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0	0,0	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.04.01	11	A	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0	0,0	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.04.07	11	A	CONTRIBUCIONES DE VIGILANCIA - SUPERSALUD	\$ 7.250.574,00	\$ 6.429.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.680.328,00	\$ 13.680.328,00	\$ 0,00	\$ 13.680.328,00	\$ 13.680.328,00	0,0	13.680.328,0	\$ 13.680.328,00	\$ 0,00
2.2.2.01.02.002.02.03	11	C	AMORTIZACION BANCA COMERCIAL	\$ 1.533.699.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.533.699.996,00	\$ 1.451.303.612,00	\$ 1.349.345.279,00	\$ 101.958.333,00	\$ 1.451.303.612,00	1.349.345.279,0	101.958.333,0	\$ 1.451.303.612,00	\$ 1.349.345.279,00
2.2.2.02.02.002.02.03	11	C	INTERESES BANCA COMERCIAL	\$ 110.111.772,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.111.772,00	\$ 107.607.088,00	\$ 83.886.577,00	\$ 23.720.511,00	\$ 107.607.088,00	83.886.577,0	23.720.511,0	\$ 107.607.088,00	\$ 83.886.577,00
2.4.5.01.03.001	11	B	MEDICAMENTOS	\$ 1.173.281.012,00	\$ 676.365.942,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.849.646.954,00	\$ 1.848.810.734,00	\$ 1.305.497.320,00	\$ 292.592.517,00	\$ 1.598.089.837,00	1.288.871.320,0	203.915.767,0	\$ 1.492.787.087,00	\$ 890.850.890,00
2.4.5.01.03.002	11	B	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 185.006.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.006.039,00	\$ 150.705.271,00	\$ 125.255.271,00	\$ 18.449.084,00	\$ 143.704.355,00	115.144.936,0	18.399.818,0	\$ 133.544.754,00	\$ 82.321.809,00
2.4.5.01.03.003	11	B	MATERIAL LABORATORIO	\$ 322.611.605,00	\$ 334.969.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 657.581.367,00	\$ 467.695.587,00	\$ 383.995.587,00	\$ 82.390.881,00	\$ 466.386.468,00	383.995.587,0	82.390.881,0	\$ 466.386.468,00	\$ 284.525.777,00
2.4.5.01.03.004	11	B	MATERIAL ODONTOLOGIA	\$ 86.920.886,00	\$ 566.365.942,00	\$ 469.042.618,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.244.210,00	\$ 118.462.045,00	\$ 92.462.045,00	\$ 19.879.850,00	\$ 112.341.895,00	92.462.045,0	19.879.850,0	\$ 112.341.895,00	\$ 17.261.543,00
2.4.5.02.06	11	B	ALIMENTACION	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00	\$ 56.000.000,00	23.736.000,0	6.499.200,0	\$ 30.235.200,00	\$ 16.229.900,00
TOTALES				27.808.183.238,0	\$ 1.808.333.023,00	\$ 1.808.333.023,00	\$ 2.861.695.318,00	\$ 0,00	30.669.878.556,0	\$ 22.431.114.339,69	\$ 19.494.713.588,00	\$ 2.543.300.902,69	22.038.014.490,7	16.538.708.236,0	2.649.375.696,7	\$ 19.188.083.932,69	\$ 14.331.111.522,00

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente

Mónica Saldaña Gomez

Pagos			
Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
17	18	19	20
\$ 627.589.855,00	\$ 4.602.583.439,00	\$ 3.252.971.924,00	\$ 1.575.484,00
\$ 37.995.131,00	\$ 248.681.823,00	\$ 208.721.156,00	\$ 0,00
\$ 6.909.241,00	\$ 51.977.506,00	\$ 42.198.494,00	\$ 0,00
\$ 354.682.388,00	\$ 357.896.757,00	\$ 6.277.840,00	\$ 0,00
\$ 24.488.383,00	\$ 173.061.879,00	\$ 89.786.477,00	\$ 1.789.720,00
\$ 1.224.989,00	\$ 2.161.581,00	\$ 786.927.412,00	\$ 6.784.207,00
\$ 26.538.913,00	\$ 186.727.438,00	\$ 220.415.797,00	\$ 2.784.308,00
\$ 0,00	\$ 809.600,00	\$ 9.190.400,00	\$ 0,00
\$ 89.744.275,00	\$ 544.668.590,00	\$ 589.683.951,00	\$ 3.882.190,00
\$ 63.571.472,00	\$ 385.818.849,00	\$ 423.667.546,00	\$ 0,00
\$ 1.320.839,00	\$ 2.464.259,00	\$ 829.546.566,00	\$ 53.081.461,00
\$ 79.250,00	\$ 98.274,00	\$ 109.302.633,00	\$ 409.212,00
\$ 28.807.700,00	\$ 177.068.000,00	\$ 217.609.257,00	\$ 0,00
\$ 14.596.900,00	\$ 92.582.800,00	\$ 99.458.745,00	\$ 0,00
\$ 21.606.300,00	\$ 132.816.500,00	\$ 158.191.443,00	\$ 0,00
\$ 14.408.200,00	\$ 88.582.100,00	\$ 108.756.529,00	\$ 0,00
\$ 48.121.311,00	\$ 300.272.849,00	\$ 170.473.979,00	\$ 2.684.509,00
\$ 2.871.670,00	\$ 21.955.336,00	\$ 25.934.031,00	\$ 335.978,00
\$ 14.000.000,00	\$ 958.028.716,00	\$ 0,00	\$ 17.875.682,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 11.281.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.186.700,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.920.747,00
\$ 0,00	\$ 1.225.700,00	\$ 118.233.974,00	\$ 38.941.560,00
\$ 0,00	\$ 2.394.415,00	\$ 0,00	\$ 19.369.251,00
\$ 0,00	\$ 2.973.207,00	\$ 83.488.217,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 2.233.095,00	\$ 0,00	\$ 13.666.905,00
\$ 4.154.101,00	\$ 39.567.030,00	\$ 40.427.089,00	\$ 101.419.755,00
\$ 13.988.841,00	\$ 59.908.118,00	\$ 20.000.000,00	\$ 103.434.355,00
\$ 15.000,00	\$ 7.255.580,00	\$ 18.535.850,00	\$ 50.368.570,00
\$ 47.102.096,00	\$ 117.600.787,00	\$ 0,00	\$ 162.399.213,00
\$ 6.548.900,00	\$ 43.998.547,00	\$ 4.343.500,00	\$ 42.957.953,00
\$ 60.492.837,00	\$ 179.230.534,00	\$ 129.448.317,00	\$ 18.038,00
\$ 122.800,00	\$ 294.200,00	\$ 0,00	\$ 1.205.800,00

\$ 0,00	\$ 247.979.333,00	\$ 159.766,00	\$ 6.656.592,00
\$ 22.491.000,00	\$ 225.046.876,00	\$ 70.807.000,00	\$ 227.066.457,00
\$ 0,00	\$ 821.832,00	\$ 178.168,00	\$ 0,00
\$ 12.900.000,00	\$ 53.606.733,00	\$ 376.000,00	\$ 21.501.267,00
\$ 2.480.000,00	\$ 18.380.000,00	\$ 4.960.000,00	\$ 2.480.000,00
\$ 7.800.000,00	\$ 42.380.001,00	\$ 1.979.339,00	\$ 25.240.660,00
\$ 29.779.842,00	\$ 124.497.589,00	\$ 99.988,00	\$ 177.202.411,00
\$ 19.181.923,00	\$ 58.481.914,00	\$ 1.906.238,00	\$ 110.675.347,00
\$ 41.401.815,00	\$ 451.585.835,00	\$ 1.701.761,00	\$ 723.182.596,00
\$ 5.658.587,00	\$ 16.788.980,00	\$ 0,00	\$ 18.211.020,00
\$ 202.045.263,00	\$ 800.191.599,00	\$ 29.500.000,00	\$ 1.057.396.297,00
\$ 503.346.100,00	\$ 1.161.307.725,00	\$ 0,00	\$ 833.745.353,00
\$ 0,00	\$ 8.930.200,00	\$ 3.108.011,00	\$ 0,00
\$ 2.198.000,00	\$ 12.331.000,00	\$ 16.625.427,00	\$ 12.869.000,00
\$ 280.000,00	\$ 3.617.682,00	\$ 1,00	\$ 22.510.554,00
\$ 3.900.000,00	\$ 21.690.000,00	\$ 3.710.000,00	\$ 11.700.000,00
\$ 500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 2.134.104,00	\$ 0,00
\$ 11.678.546,69	\$ 77.122.045,69	\$ 53.200.612,31	\$ 59.540,00
\$ 0,00	\$ 1.823.414.180,00	\$ 919.176,00	\$ 3.000.000,00
\$ 0,00	\$ 13.419.982,00	\$ 30.150.264,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00
\$ 13.680.328,00	\$ 13.680.328,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 101.958.333,00	\$ 1.451.303.612,00	\$ 82.396.384,00	\$ 0,00
\$ 23.720.511,00	\$ 107.607.088,00	\$ 2.504.684,00	\$ 0,00
\$ 153.710.180,00	\$ 1.044.561.070,00	\$ 251.557.117,00	\$ 553.528.767,00
\$ 7.406.964,00	\$ 89.728.773,00	\$ 41.301.684,00	\$ 53.975.582,00
\$ 46.727.388,00	\$ 331.253.165,00	\$ 191.194.899,00	\$ 135.133.303,00
\$ 0,00	\$ 17.261.543,00	\$ 71.902.315,00	\$ 95.080.352,00
\$ 4.602.900,00	\$ 20.832.800,00	\$ 0,00	\$ 35.167.200,00
\$ 728.429.072,69	\$ 17.059.540.594,69	\$ 8.631.864.065,31	\$ 4.978.473.896,00

