

SECCIÓN 0508  
 UNIDAD EJECUTORA 80  
 REGIONAL 4909  
 ESE BELLOSALUD

MES 4  
 VIGENCIA 2022

Código Contable	Tip	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S			Pagos			A
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2.1.1.01.01.001.01	11	A	SUELDO BASICO	\$ 8.207.130.847,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.207.130.847,00	\$ 2.625.922.474,00	\$ 1.969.770.780,00	\$ 656.151.694,00	\$ 2.625.922.474,00	1.969.770.780,00	656.151.694,00	\$ 2.625.922.474,00	\$ 1.966.784.272,00	\$ 327.005.583,00	\$ 2.293.789.855,00	
2.1.1.01.01.001.02	11	A	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 47.597.021,00	\$ 0,00	\$ 652.402.979,00	\$ 134.553.229,00	\$ 104.410.656,00	\$ 30.142.573,00	\$ 134.553.229,00	104.410.656,00	30.142.573,00	\$ 134.553.229,00	\$ 102.201.229,00	\$ 30.142.573,00	\$ 132.343.802,00	
2.1.1.01.01.001.05	11	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 94.176.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.176.000,00	\$ 30.523.309,00	\$ 23.051.642,00	\$ 7.471.667,00	\$ 30.523.309,00	23.051.642,00	7.471.667,00	\$ 30.523.309,00	\$ 23.051.642,00	\$ 3.753.410,00	\$ 26.805.052,00	
2.1.1.01.01.001.06	11	A	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 392.174.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 392.174.597,00	\$ 3.028.931,00	\$ 2.594.366,00	\$ 434.565,00	\$ 3.028.931,00	2.594.366,00	434.565,00	\$ 3.028.931,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.07	11	A	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 271.638.076,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.638.076,00	\$ 114.298.726,00	\$ 99.180.206,00	\$ 15.118.520,00	\$ 114.298.726,00	99.180.206,00	15.118.520,00	\$ 114.298.726,00	\$ 96.434.059,00	\$ 13.361.673,00	\$ 109.795.732,00	
2.1.1.01.01.001.08.01	11	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 825.873.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 825.873.200,00	\$ 897.603,00	\$ 584.398,00	\$ 313.205,00	\$ 897.603,00	584.398,00	313.205,00	\$ 897.603,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.08.02	11	A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 471.927.543,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 471.927.543,00	\$ 90.301.957,00	\$ 70.257.538,00	\$ 20.044.419,00	\$ 90.301.957,00	70.257.538,00	20.044.419,00	\$ 90.301.957,00	\$ 66.168.534,00	\$ 0,00	\$ 66.168.534,00	
2.1.1.01.01.001.10	11	A	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 230.000,00	230.000,00	0,00	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 230.000,00	
2.1.1.01.02.001	11	A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 1.161.234.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.161.234.731,00	\$ 272.069.903,00	\$ 174.547.007,00	\$ 97.522.896,00	\$ 272.069.903,00	174.547.007,00	97.522.896,00	\$ 272.069.903,00	\$ 173.663.350,00	\$ 97.351.325,00	\$ 271.014.675,00	
2.1.1.01.02.002	11	A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 822.541.267,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 822.541.267,00	\$ 191.975.672,00	\$ 123.014.968,00	\$ 68.960.704,00	\$ 191.975.672,00	123.014.968,00	68.960.704,00	\$ 191.975.672,00	\$ 123.014.968,00	\$ 68.960.704,00	\$ 191.975.672,00	
2.1.1.01.02.003.01	11	A	CESANTIAS	\$ 955.092.286,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 955.092.286,00	\$ 1.096.823,00	\$ 756.076,00	\$ 340.747,00	\$ 1.096.823,00	756.076,00	340.747,00	\$ 1.096.823,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.003.02	11	A	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 114.611.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.611.074,00	\$ 18.527,00	\$ 8.191,00	\$ 10.336,00	\$ 18.527,00	8.191,00	10.336,00	\$ 18.527,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.004	11	A	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 454.677.257,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 454.677.257,00	\$ 88.406.600,00	\$ 56.573.900,00	\$ 31.832.700,00	\$ 88.406.600,00	56.573.900,00	31.832.700,00	\$ 88.406.600,00	\$ 56.573.900,00	\$ 31.832.700,00	\$ 88.406.600,00	
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	\$ 192.041.545,00	\$ 46.366.500,00	\$ 30.132.300,00	\$ 16.234.200,00	\$ 46.366.500,00	30.132.300,00	16.234.200,00	\$ 46.366.500,00	\$ 30.132.300,00	\$ 16.234.200,00	\$ 46.366.500,00	
2.1.1.01.02.006	11	A	APORTES AL ICBF	\$ 341.007.943,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.007.943,00	\$ 66.314.300,00	\$ 42.435.100,00	\$ 23.879.200,00	\$ 66.314.300,00	42.435.100,00	23.879.200,00	\$ 66.314.300,00	\$ 42.435.100,00	\$ 23.879.200,00	\$ 66.314.300,00	
2.1.1.01.02.007	11	A	APORTES AL SENA	\$ 227.338.629,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 227.338.629,00	\$ 44.227.600,00	\$ 28.304.300,00	\$ 15.923.300,00	\$ 44.227.600,00	28.304.300,00	15.923.300,00	\$ 44.227.600,00	\$ 28.304.300,00	\$ 15.923.300,00	\$ 44.227.600,00	
2.1.1.01.03.001.01	11	A	VACACIONES	\$ 473.431.337,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.431.337,00	\$ 129.333.725,00	\$ 94.710.426,00	\$ 34.623.299,00	\$ 129.333.725,00	94.710.426,00	34.623.299,00	\$ 129.333.725,00	\$ 90.621.422,00	\$ 26.471.885,00	\$ 117.093.307,00	
2.1.1.01.03.001.03	11	A	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 48.225.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.225.345,00	\$ 10.727.236,00	\$ 8.395.787,00	\$ 2.331.449,00	\$ 10.727.236,00	8.395.787,00	2.331.449,00	\$ 10.727.236,00	\$ 7.872.711,00	\$ 0,00	\$ 7.872.711,00	
2.1.1.90	11	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 974.752.266,00	\$ 0,00	\$ 25.647.556,00	\$ 45.191.238,00	\$ 994.295.948,00	\$ 937.028.716,00	\$ 930.028.716,00	\$ 7.000.000,00	\$ 937.028.716,00	930.028.716,00	7.000.000,00	\$ 937.028.716,00	\$ 929.607.616,00	\$ 7.000.000,00	\$ 936.607.616,00	
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	\$ 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	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 360.000.000,00	\$ 170.186.700,00	\$ 0,00	\$ 170.186.700,00	\$ 170.186.700,00	0,00	0,00	\$ 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	\$ 99.678.577,00	\$ 119.459.674,00	\$ 119.459.674,00	\$ 1.225.700,00	\$ 0,00	\$ 1.225.700,00	1.225.700,00	0,00	\$ 1.225.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.002.01	11	A	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 21.763.666,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.763.666,00	\$ 21.763.666,00	\$ 21.763.666,00	\$ 0,00	\$ 21.763.666,00	3.236.590,00	266.264,00	\$ 3.502.854,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.002.02	11	A	DOTACION	\$ 105.016.821,00	\$ 0,00	\$ 18.555.397,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003.001	11	A	COMBUSTIBLE	\$ 15.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.900.000,00	\$ 15.900.000,00	\$ 15.900.000,00	\$ 0,00	\$ 15.900.000,00	2.144.569,00	821.169,00	\$ 2.965.738,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003.002	11	A	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS	\$ 133.995.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.995.200,00	\$ 105.642.452,00	\$ 105.264.032,00	\$ 378.420,00	\$ 105.642.452,00	36.023.523,00	4.489.005,00	\$ 40.512.528,00	\$ 619.274,00	\$ 481.420,00	\$ 1.100.694,00	
2.1.2.02.01.003.003	11	A	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 130.142.473,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.142.473,00	\$ 98.342.473,00	\$ 98.342.473,00	\$ 0,00	\$ 98.342.473,00	42.216.092,00	8.965.285,00	\$ 51.181.377,00	\$ 27.603.113,00	\$ 0,00	\$ 27.603.113,00	
2.1.2.02.01.003.004	11	A	REPUESTOS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 76.160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.160.000,00	\$ 52.229.880,00	\$ 51.774.883,00	\$ 454.997,00	\$ 52.229.880,00	7.398.083,00	3.259.708,00	\$ 10.657.791,00	\$ 832.972,00	\$ 524.997,00	\$ 1.357.969,00	
2.1.2.02.02.005	11	A	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00	\$ 280.000.000,00	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00	69.963.287,00	0,00	\$ 69.963.287,00	\$ 25.401.647,00	\$ 0,00	\$ 25.401.647,00	
2.1.2.02.02.006.001	11	A	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 87.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 91.300.000,00	\$ 86.956.500,00	\$ 86.956.500,00	\$ 0,00	\$ 86.956.500,00	27.369.480,00	7.788.617,00	\$ 35.158.097,00	\$ 15.810.780,00	\$ 7.009.464,00	\$ 22.820.244,00	
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	\$ 308.696.889,00	\$ 88.061.626,00	\$ 65.939.651,00	\$ 22.121.975,00	\$ 88.061.626,00	65.939.651,00	22.121.975,00	\$ 88.061.626,00	\$ 65.939.651,00	\$ 22.121.975,00	\$ 88.061.626,00	
2.1.2.02.02.006.003	11	A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	0,00	53.800,00	\$ 53.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.007.001	11	A	SEGUROS	\$ 210.050.000,00	\$ 41.371.321,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 251.421.321,00	\$ 247.064.814,00	\$ 247.064.814,00	\$ 0,00	\$ 247.064.814,00	247.064.133,00	0,00	\$ 247.064.133,00	\$ 86.142.035,00	\$ 140.134.544,00	\$ 226.275.579,00	
2.1.2.02.02.007.002	11	A	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 452.113.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 907.000,00	\$ 453.020.333,00	\$ 453.020.333,00	\$ 452.113.333,00	\$ 0,00	\$ 452.113.333,00	112.103.242,00	65.680.598,00	\$ 177.783.840,00	\$ 44.982.000,00	\$ 44.740.168,00	\$ 89.722.168,00	
2.1.2.02.02.007.003	11	A	GASTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 333.735,00	\$ 333.330,00	\$ 405,00	\$ 333.735,00	333.330,00	405,00	\$ 333.735,00	\$ 333.330,00	\$ 405,00	\$ 333.735,00	
2.1.2.02.02.008.001	11	A	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 50.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.400.000,00	\$ 50.168.000,00	\$ 50.168.000,00	\$ 0,00	\$ 50.168.000,00	23.506.733,00	8.600.000,00	\$ 32.106.733,00	\$ 14.906.733,00	\$ 8.600.000,00	\$ 2	

2.1.2.02.02.009.002	11	A	SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.181.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 157.587.896,00	\$ 0,00	\$ 1.343.587.896,00	\$ 1.343.587.896,00	\$ 1.343.587.896,00	\$ 0,00	\$ 1.343.587.896,00	567.770.775,0	202.148.550,0	\$ 769.919.325,00	\$ 363.249.849,00	\$ 12.498.750,00	\$ 375.748.599,00
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	399.010.616,0	170.239.667,0	\$ 569.250.283,00	\$ 399.010.616,00	\$ 0,00	\$ 399.010.616,00
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	\$ 4.787.400,00	\$ 0,00	\$ 4.787.400,00
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	\$ 24.250.000,00	\$ 15.500.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 24.250.000,00	3.600.000,0	2.415.000,0	\$ 6.015.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 205.000,00	\$ 3.805.000,00
2.1.2.02.02.009.006	11	A	SALUD OCUPACIONAL	\$ 16.940.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.940.000,00	\$ 13.739.920,00	\$ 12.000.000,00	\$ 350.000,00	\$ 12.350.000,00	2.356.442,0	350.000,0	\$ 2.706.442,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
2.1.2.02.02.009.007	11	A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	\$ 25.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.400.000,00	\$ 23.770.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 370.000,00	\$ 23.770.000,00	9.620.000,0	4.270.000,0	\$ 13.890.000,00	\$ 5.720.000,00	\$ 4.270.000,00	\$ 9.990.000,00
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	\$ 1.000.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 1.000.000,00	500.000,0	500.000,0	\$ 1.000.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
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	\$ 45.262.473,00	\$ 34.715.276,00	\$ 10.547.197,00	\$ 45.262.473,00	34.715.276,0	10.547.197,0	\$ 45.262.473,00	\$ 34.275.428,00	\$ 10.987.045,00	\$ 45.262.473,00
2.1.2.90	11	A	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 271.508.818,00	\$ 25.647.556,00	\$ 0,00	\$ 1.216.267.224,00	\$ 0,00	\$ 1.513.423.598,00	\$ 1.481.567.472,00	\$ 1.243.331.008,00	\$ 238.236.464,00	\$ 1.481.567.472,00	1.243.331.008,0	238.236.464,0	\$ 1.481.567.472,00	\$ 1.240.113.884,00	\$ 241.453.588,00	\$ 1.481.567.472,00
2.1.3.13.01.001	11	A	SENTENCIAS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 13.419.982,00	\$ 0,00	\$ 13.419.982,00	\$ 13.419.982,00	0,0	13.419.982,0	\$ 13.419.982,00	\$ 0,00	\$ 6.709.991,00	\$ 6.709.991,00
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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	4.000.000,0	0,0	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00
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	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.04.07	11	A	CONTRIBUCIONES DE VIGILANCIA - SUPERSALUD	\$ 7.250.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.250.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0	0,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 933.996.600,00	\$ 832.038.267,00	\$ 101.958.333,00	\$ 933.996.600,00	832.038.267,0	101.958.333,0	\$ 933.996.600,00	\$ 832.038.267,00	\$ 101.958.333,00	\$ 933.996.600,00
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	\$ 55.565.274,00	\$ 39.503.440,00	\$ 16.061.834,00	\$ 55.565.274,00	39.503.440,0	16.061.834,0	\$ 55.565.274,00	\$ 39.503.440,00	\$ 16.061.834,00	\$ 55.565.274,00
2.4.5.01.03.001	11	B	MEDICAMENTOS	\$ 1.173.281.012,00	\$ 110.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.283.281.012,00	\$ 1.277.646.954,00	\$ 899.586.954,00	\$ 125.708.838,00	\$ 1.025.295.792,00	705.440.704,0	185.091.338,0	\$ 890.532.042,00	\$ 262.937.493,00	\$ 148.564.200,00	\$ 411.501.693,00
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	\$ 159.918.584,00	\$ 84.918.584,00	\$ 12.536.103,00	\$ 97.454.687,00	74.831.454,0	12.536.103,0	\$ 87.367.557,00	\$ 17.925.638,00	\$ 4.206.501,00	\$ 22.132.139,00
2.4.5.01.03.003	11	B	MATERIAL LABORATORIO	\$ 322.611.605,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322.611.605,00	\$ 249.429.553,00	\$ 186.429.553,00	\$ 60.565.684,00	\$ 246.995.237,00	186.429.553,0	60.565.684,0	\$ 246.995.237,00	\$ 115.248.115,00	\$ 71.181.438,00	\$ 186.429.553,00
2.4.5.01.03.004	11	B	MATERIAL ODONTOLOGIA	\$ 86.920.886,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.920.886,00	\$ 85.620.843,00	\$ 31.620.843,00	\$ 21.716.002,00	\$ 53.336.845,00	31.620.843,0	21.716.002,0	\$ 53.336.845,00	\$ 11.650.239,00	\$ 0,00	\$ 11.650.239,00
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	10.824.800,0	4.983.000,0	\$ 15.807.800,00	\$ 5.428.800,00	\$ 0,00	\$ 5.428.800,00
<b>TOTALES</b>				<b>27.808.183.238,0</b>	<b>\$ 201.799.974,00</b>	<b>\$ 201.799.974,00</b>	<b>\$ 1.606.655.567,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>29.414.838.805,0</b>	<b>\$ 15.930.193.718,00</b>	<b>\$ 13.616.177.464,00</b>	<b>\$ 1.843.951.987,00</b>	<b>15.460.129.451,0</b>	<b>9.030.076.528,0</b>	<b>2.375.231.494,0</b>	<b>\$ 11.405.308.022,00</b>	<b>\$ 7.536.604.589,00</b>	<b>\$ 1.589.135.504,00</b>	<b>\$ 9.125.740.093,00</b>

**DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES**  
Gerente

*Mónica Saldaña Gomez*  
Técnico Administrativo (Presupuesto)

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

<b>Saldo de propiacion</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>
<b>19</b>	<b>20</b>
\$ 5.581.208.373,00	\$ 332.132.619,00
\$ 517.849.750,00	\$ 2.209.427,00
\$ 63.652.691,00	\$ 3.718.257,00
\$ 389.145.666,00	\$ 3.028.931,00
\$ 157.339.350,00	\$ 4.502.994,00
\$ 824.975.597,00	\$ 897.603,00
\$ 381.625.586,00	\$ 24.133.423,00
\$ 9.770.000,00	\$ 0,00
\$ 889.164.828,00	\$ 1.055.228,00
\$ 630.565.595,00	\$ 0,00
\$ 953.995.463,00	\$ 1.096.823,00
\$ 114.592.547,00	\$ 18.527,00
\$ 366.270.657,00	\$ 0,00
\$ 145.675.045,00	\$ 0,00
\$ 274.693.643,00	\$ 0,00
\$ 183.111.029,00	\$ 0,00
\$ 344.097.612,00	\$ 12.240.418,00
\$ 37.498.109,00	\$ 2.854.525,00
\$ 57.267.232,00	\$ 421.100,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 11.281.200,00
\$ 189.813.300,00	\$ 170.186.700,00
\$ 118.233.974,00	\$ 1.225.700,00
\$ 0,00	\$ 21.763.666,00
\$ 83.488.217,00	\$ 2.973.207,00
\$ 0,00	\$ 15.900.000,00
\$ 28.352.748,00	\$ 104.541.758,00
\$ 31.800.000,00	\$ 70.739.360,00
\$ 23.930.120,00	\$ 50.871.911,00
\$ 0,00	\$ 254.598.353,00
\$ 4.343.500,00	\$ 64.136.256,00
\$ 220.635.263,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
\$ 4.356.507,00	\$ 20.788.235,00
\$ 907.000,00	\$ 362.391.165,00
\$ 666.265,00	\$ 0,00
\$ 232.000,00	\$ 26.661.267,00
\$ 0,00	\$ 13.420.000,00
\$ 116.000,00	\$ 27.103.999,00
\$ 0,00	\$ 149.447.840,00
\$ 0,00	\$ 93.586.891,00
\$ 10.104.827,00	\$ 984.562.288,00
\$ 0,00	\$ 35.000.000,00

\$ 0,00	\$ 967.839.297,00
\$ 0,00	\$ 1.596.042.462,00
\$ 3.108.011,00	\$ 4.142.800,00
\$ 17.575.427,00	\$ 20.445.000,00
\$ 4.590.000,00	\$ 12.000.000,00
\$ 1.630.000,00	\$ 13.780.000,00
\$ 2.634.104,00	\$ 500.000,00
\$ 85.119.725,00	\$ 0,00
\$ 31.856.126,00	\$ 0,00
\$ 36.580.018,00	\$ 6.709.991,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 11.000.000,00	\$ 0,00
\$ 100.000,00	\$ 0,00
\$ 4.800.000,00	\$ 0,00
\$ 7.250.574,00	\$ 0,00
\$ 599.703.396,00	\$ 0,00
\$ 54.546.498,00	\$ 0,00
\$ 257.985.220,00	\$ 613.794.099,00
\$ 87.551.352,00	\$ 75.322.548,00
\$ 75.616.368,00	\$ 60.565.684,00
\$ 33.584.041,00	\$ 41.686.606,00
\$ 0,00	\$ 50.571.200,00
<b>13.954.709.354,00</b>	<b>\$ 6.334.389.358,00</b>