

Ejecucion Mensual de Ingresos

Periodo : Para el Mes de Diciembre

Vigencia Act: 2015

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		CAUSACION		RECAUDOS EFECTIVOS		SALDOS	
		INICIAL	DEFINITIVO	ADICIONES	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADA	DEL MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR		
000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 20.434.000.000,00	\$ 25.184.443.934,14	\$ 4.750.443.934,14	\$ 25.184.443.934,14	\$ 0,00	\$ 25.184.443.934,14	\$ 0,00	\$ 25.184.443.934,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 20.434.000.000,00	\$ 25.184.443.934,14	\$ 4.750.443.934,14	\$ 25.184.443.934,14	\$ 0,00	\$ 25.184.443.934,14	\$ 0,00	\$ 25.184.443.934,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
100000	INGRESOS CORRIENTES	\$ 127.634.749.000,00	\$ 141.122.915.414,00	\$ 13.488.166.414,00	\$ 141.122.915.414,00	\$ 24.641.158.812,64	\$ 221.749.317.665,68	\$ 33.148.989.368,03	\$ 129.167.132.647,85	\$ 92.582.185.017,84	\$ 92.582.185.017,84	\$ 92.582.185.017,84	\$ 92.582.185.017,84
110000	INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 126.328.025.000,00	\$ 134.953.025.000,00	\$ 8.625.000.000,00	\$ 134.953.025.000,00	\$ 23.955.366.009,84	\$ 213.288.781.555,89	\$ 32.455.768.127,23	\$ 120.807.936.508,05	\$ 92.480.845.047,84	\$ 92.480.845.047,84	\$ 92.480.845.047,84	\$ 92.480.845.047,84
111000	VENTA DE SERVICIOS	\$ 126.328.025.000,00	\$ 134.953.025.000,00	\$ 8.625.000.000,00	\$ 134.953.025.000,00	\$ 23.955.366.009,84	\$ 213.288.781.555,89	\$ 32.455.768.127,23	\$ 120.807.936.508,05	\$ 92.480.845.047,84	\$ 92.480.845.047,84	\$ 92.480.845.047,84	\$ 92.480.845.047,84
111010	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 45.571.488.000,00	\$ 52.571.488.000,00	\$ 7.000.000.000,00	\$ 52.571.488.000,00	\$ 10.872.777.514,00	\$ 105.178.178.345,00	\$ 14.626.336.750,11	\$ 50.418.924.980,91	\$ 54.759.253.364,09	\$ 54.759.253.364,09	\$ 54.759.253.364,09	\$ 54.759.253.364,09
111020	EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5.535.181.000,00	\$ 7.160.181.000,00	\$ 1.625.000.000,00	\$ 7.160.181.000,00	\$ 1.835.914.679,00	\$ 24.397.731.547,00	\$ 2.224.172.048,28	\$ 7.985.891.757,97	\$ 16.411.839.789,03	\$ 16.411.839.789,03	\$ 16.411.839.789,03	\$ 16.411.839.789,03
111030	VINCULADOS - PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 13.519.800.000,00	\$ 13.519.800.000,00	\$ 0,00	\$ 13.519.800.000,00	\$ 1.704.883.610,00	\$ 5.983.466.659,00	\$ 2.360.663.161,00	\$ 4.059.098.314,00	\$ 1.924.368.345,00	\$ 1.924.368.345,00	\$ 1.924.368.345,00	\$ 1.924.368.345,00
111040	VINCULADOS SGP - APORTES PATRONALES	\$ 4.095.444.107,00	\$ 4.095.444.107,00	\$ 0,00	\$ 4.095.444.107,00	\$ 626.539.132,00	\$ 4.078.868.102,00	\$ 2.839.873.867,00	\$ 4.078.868.102,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111120	FOSYGA - RECLAMACIONES - ECAT	\$ 139.440.000,00	\$ 139.440.000,00	\$ 0,00	\$ 139.440.000,00	\$ 84.466.257,00	\$ 1.534.024.304,00	\$ 61.293.959,00	\$ 432.984.016,67	\$ 1.101.040.287,33	\$ 1.101.040.287,33	\$ 1.101.040.287,33	\$ 1.101.040.287,33
111130	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 97.080.000,00	\$ 97.080.000,00	\$ 0,00	\$ 97.080.000,00	\$ 91.788.581,00	\$ 1.021.931.966,00	\$ 79.603.990,00	\$ 625.037.392,00	\$ 396.894.574,00	\$ 396.894.574,00	\$ 396.894.574,00	\$ 396.894.574,00
111140	TPS PRIVADAS	\$ 241.180.000,00	\$ 241.180.000,00	\$ 0,00	\$ 241.180.000,00	\$ 247.823.267,00	\$ 2.764.059.769,00	\$ 21.267.900,00	\$ 501.159.131,12	\$ 2.262.900.637,88	\$ 2.262.900.637,88	\$ 2.262.900.637,88	\$ 2.262.900.637,88
111150	TPS PUBLICAS	\$ 188.897.000,00	\$ 188.897.000,00	\$ 0,00	\$ 188.897.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 162.727.972,00	\$ 25.335.600,00	\$ 106.698.900,00	\$ 96.029.072,00	\$ 96.029.072,00	\$ 96.029.072,00	\$ 96.029.072,00
111160	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 3.173.993.000,00	\$ 3.173.993.000,00	\$ 0,00	\$ 3.173.993.000,00	\$ 492.918.717,00	\$ 7.529.283.410,00	\$ 448.472.952,00	\$ 4.723.200.004,00	\$ 2.806.083.406,00	\$ 2.806.083.406,00	\$ 2.806.083.406,00	\$ 2.806.083.406,00
111170	COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	\$ 58.556.000,00	\$ 58.556.000,00	\$ 0,00	\$ 58.556.000,00	\$ 110.460.675,00	\$ 534.294.252,00	\$ 12.956.397,00	\$ 165.965.921,74	\$ 368.328.330,26	\$ 368.328.330,26	\$ 368.328.330,26	\$ 368.328.330,26
111180	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	\$ 4.654.498.000,00	\$ 4.654.498.000,00	\$ 0,00	\$ 4.654.498.000,00	\$ 620.468.328,00	\$ 15.435.675.578,00	\$ 1.335.228.792,00	\$ 4.364.518.426,00	\$ 11.071.157.152,00	\$ 11.071.157.152,00	\$ 11.071.157.152,00	\$ 11.071.157.152,00
111190	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 308.365.000,00	\$ 308.365.000,00	\$ 0,00	\$ 308.365.000,00	\$ 27.791.033,00	\$ 737.019.852,00	\$ 34.754.730,00	\$ 300.222.512,00	\$ 436.797.340,00	\$ 436.797.340,00	\$ 436.797.340,00	\$ 436.797.340,00
112000	SEGUROS VINCULADOS - CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 540.663.000,00	\$ 540.663.000,00	\$ 0,00	\$ 540.663.000,00	\$ 63.275.129,00	\$ 626.139.561,00	\$ 4.772.619,00	\$ 118.680.736,75	\$ 507.458.824,25	\$ 507.458.824,25	\$ 507.458.824,25	\$ 507.458.824,25
112100	PARTICULARES	\$ 982.352.000,00	\$ 982.352.000,00	\$ 0,00	\$ 982.352.000,00	\$ 96.497.290,00	\$ 1.028.320.158,00	\$ 65.745.300,00	\$ 649.626.232,00	\$ 378.693.926,00	\$ 378.693.926,00	\$ 378.693.926,00	\$ 378.693.926,00
111990	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 47.221.087.893,00	\$ 47.221.087.893,00	\$ 0,00	\$ 47.221.087.893,00	\$ 8.315.290.061,84	\$ 42.277.060.080,89	\$ 8.315.290.061,84	\$ 42.277.060.080,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.944.027.812,11
120000	APORTES	\$ 206.000.000,00	\$ 206.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 346.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 322.522.964,00	\$ 140.000.000,00	\$ 322.522.964,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.477.036,00
121000	APORTES DE LA NACION	\$ 41.200.000,00	\$ 41.200.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 181.200.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.200.000,00
121010	SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACIONES - SSF - APORTES PATRONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
121020	APORTES MIN SALUD Y PROTECCION SOCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
121030	APORTES CON DESTINACION ESPECIFICA	\$ 41.200.000,00	\$ 41.200.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 181.200.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.200.000,00
122000	APORTES DEL DEPARTAMENTO	\$ 92.700.000,00	\$ 92.700.000,00	\$ 0,00	\$ 92.700.000,00	\$ 0,00	\$ 168.200.000,00	\$ 0,00	\$ 168.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.500.000,00
122010	DOTACION DE EQUIPOS	\$ 92.700.000,00	\$ 92.700.000,00	\$ 0,00	\$ 92.700.000,00	\$ 0,00	\$ 168.200.000,00	\$ 0,00	\$ 168.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.500.000,00

Ejecucion Mensual de Ingresos

Periodo : Para el Mes de Diciembre

Vigencia Act: 2015

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		CAUSACION		RECAUDOS EFECTIVOS		SALDOS	
		INICIAL	ADICIONES	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADA	DEL MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR			
1220900	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1240000	OTRAS ENTIDADES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1240100	ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1240200	APORTES CON DESTINACION ESPECIFICA	\$ 72.100.000,00	\$ 0,00	\$ 72.100.000,00	\$ 0,00	\$ 14.322.964,00	\$ 0,00	\$ 14.322.964,00	\$ 0,00	\$ 14.322.964,00	\$ 0,00	\$ 57.777.036,00	\$ 57.777.036,00
1300000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.100.724.000,00	\$ 4.723.166.414,00	\$ 5.823.890.414,00	\$ 545.792.802,80	\$ 8.138.013.145,80	\$ 553.221.240,80	\$ 8.036.673.175,80	\$ 101.339.970,00	\$ 8.036.673.175,80	\$ 101.339.970,00	\$ 2.314.122.731,80	\$ 2.314.122.731,80
1300100	CONTRATOS DE CONCESION	\$ 304.007.000,00	\$ 0,00	\$ 304.007.000,00	\$ 27.130.093,00	\$ 345.481.046,00	\$ 48.472.020,00	\$ 314.140.897,00	\$ 31.340.149,00	\$ 314.140.897,00	\$ 31.340.149,00	\$ 41.474.046,00	\$ 41.474.046,00
1300300	OTROS INGRESOS	\$ 794.813.000,00	\$ 4.723.166.414,00	\$ 5.517.979.414,00	\$ 518.662.709,80	\$ 7.792.462.965,80	\$ 504.749.220,80	\$ 7.722.463.144,80	\$ 69.999.821,00	\$ 7.722.463.144,80	\$ 69.999.821,00	\$ 2.274.483.551,80	\$ 2.274.483.551,80
1300400	INVESTIGACION, DOCCENCIA Y EXTENSION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1300900	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.904.000,00	\$ 0,00	\$ 1.904.000,00	\$ 0,00	\$ 69.134,00	\$ 0,00	\$ 69.134,00	\$ 0,00	\$ 69.134,00	\$ 0,00	\$ 1.834.866,00	\$ 1.834.866,00
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 16.931.251.000,00	\$ 0,00	\$ 16.931.251.000,00	\$ 1.300.607.030,28	\$ 13.637.942.703,44	\$ 1.300.607.030,28	\$ 13.637.942.703,44	\$ 0,00	\$ 13.637.942.703,44	\$ 0,00	\$ 3.293.308.296,56	\$ 3.293.308.296,56
2100000	CREDITO INTERNO	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2300000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 91.687.000,00	\$ 0,00	\$ 91.687.000,00	\$ 207.942.189,08	\$ 338.554.070,36	\$ 207.942.189,08	\$ 338.554.070,36	\$ 0,00	\$ 338.554.070,36	\$ 0,00	\$ 246.867.070,36	\$ 246.867.070,36
2600000	RECUPERACION DE CARTERA	\$ 8.839.564.000,00	\$ 0,00	\$ 8.839.564.000,00	\$ 1.092.664.841,20	\$ 5.299.388.633,08	\$ 1.092.664.841,20	\$ 5.299.388.633,08	\$ 0,00	\$ 5.299.388.633,08	\$ 0,00	\$ 3.540.175.366,92	\$ 3.540.175.366,92
2900000	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2910000	REINTEGRO ANTICIPO FASE 1 CONSTRUCC. TORRE MATERNO INFANTIL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total General :		\$ 165.000.000,00	\$ 18.238.610.348,14	\$ 183.238.610.348,14	\$ 25.941.765.842,92	\$ 260.571.704.303,27	\$ 34.449.596.398,31	\$ 167.989.519.285,43	\$ 92.582.185.017,84	\$ 167.989.519.285,43	\$ 92.582.185.017,84	\$ 77.333.093.955,13	\$ 77.333.093.955,13

Carlos Torres

Subgerente Financiero

Profesional Universitario

Profesional Universitario - Presupuesto

Periodo : Para el Mes de Diciembre

Vigencia Act: 2015

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA		DISPONIBILIDAD		PTO. COMPROMETIDO		OBLIGACIONES		PAGOS		PTO POR EJECUTAR	
		DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS
1010401	CE SANTIAS FONDOS PUBLICOS	\$ 299.134.000,00	\$ 275.140.130,00	\$ 22.591.415,00	\$ 275.140.130,00	\$ 22.591.415,00	\$ 275.140.130,00	\$ 22.591.415,00	\$ 275.140.130,00	\$ 22.591.415,00	\$ 275.140.130,00	\$ 22.591.415,00	\$ 23.993.870,00
1010402	PENSIONES FONDOS PUBLICOS	\$ 410.824.000,00	\$ 410.823.270,00	\$ 36.442.232,00	\$ 410.823.270,00	\$ 36.442.232,00	\$ 410.823.270,00	\$ 36.442.232,00	\$ 410.823.270,00	\$ 36.442.232,00	\$ 410.823.270,00	\$ 36.442.232,00	\$ 730,00
1010404	ICBF	\$ 110.764.000,00	\$ 93.706.770,00	\$ 14.730.750,00	\$ 93.706.770,00	\$ 14.730.750,00	\$ 93.706.770,00	\$ 14.730.750,00	\$ 93.706.770,00	\$ 7.829.910,00	\$ 86.805.930,00	\$ 7.829.910,00	\$ 17.057.230,00
1010405	SENA	\$ 73.842.000,00	\$ 62.471.180,00	\$ 9.820.500,00	\$ 62.471.180,00	\$ 9.820.500,00	\$ 62.471.180,00	\$ 9.820.500,00	\$ 62.471.180,00	\$ 5.219.940,00	\$ 57.870.620,00	\$ 5.219.940,00	\$ 11.370.820,00
1020000	GASTOS DE OPERACION	\$ 57.891.094.389,00	\$ 56.696.146.369,00	\$ 1.772.175.126,00	\$ 56.696.146.369,00	\$ 1.772.175.126,00	\$ 56.696.146.369,00	\$ 9.724.630.779,00	\$ 56.696.146.369,00	\$ 7.859.046.591,00	\$ 52.782.218.292,00	\$ 7.859.046.591,00	\$ 1.194.948.020,00
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 11.636.327.000,00	\$ 11.522.773.947,00	\$ 1.908.547.203,00	\$ 11.522.773.947,00	\$ 1.908.547.203,00	\$ 11.522.773.947,00	\$ 1.908.547.203,00	\$ 11.522.773.947,00	\$ 1.901.445.460,00	\$ 11.515.672.204,00	\$ 1.901.445.460,00	\$ 113.553.053,00
1020101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$ 7.658.398.000,00	\$ 7.563.583.011,00	\$ 850.418.843,00	\$ 7.563.583.011,00	\$ 850.418.843,00	\$ 7.563.583.011,00	\$ 850.418.843,00	\$ 7.563.583.011,00	\$ 846.393.426,00	\$ 7.559.557.594,00	\$ 846.393.426,00	\$ 94.814.989,00
1020102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS	\$ 1.643.331.000,00	\$ 1.630.407.047,00	\$ 225.889.749,00	\$ 1.630.407.047,00	\$ 225.889.749,00	\$ 1.630.407.047,00	\$ 225.889.749,00	\$ 1.630.407.047,00	\$ 225.284.619,00	\$ 1.629.801.917,00	\$ 225.284.619,00	\$ 12.923.953,00
1020103	PRIMA TECNICA	\$ 322.150.000,00	\$ 321.967.018,00	\$ 39.971.018,00	\$ 321.967.018,00	\$ 39.971.018,00	\$ 321.967.018,00	\$ 39.971.018,00	\$ 321.967.018,00	\$ 39.971.018,00	\$ 321.967.018,00	\$ 39.971.018,00	\$ 182.982,00
1020104	INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 57.298.000,00	\$ 56.814.672,00	\$ 5.587.873,00	\$ 56.814.672,00	\$ 5.587.873,00	\$ 56.814.672,00	\$ 5.587.873,00	\$ 56.814.672,00	\$ 5.194.544,00	\$ 56.421.343,00	\$ 5.194.544,00	\$ 483.328,00
1020105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 359.785.000,00	\$ 359.219.318,00	\$ 26.232.459,00	\$ 359.219.318,00	\$ 26.232.459,00	\$ 359.219.318,00	\$ 26.232.459,00	\$ 359.219.318,00	\$ 25.558.429,00	\$ 358.545.288,00	\$ 25.558.429,00	\$ 565.682,00
1020106	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 122.849.000,00	\$ 122.123.021,00	\$ 7.646.921,00	\$ 122.123.021,00	\$ 7.646.921,00	\$ 122.123.021,00	\$ 7.646.921,00	\$ 122.123.021,00	\$ 7.505.189,00	\$ 121.981.289,00	\$ 7.505.189,00	\$ 725.979,00
1020107	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 44.734.000,00	\$ 43.777.892,00	\$ 3.158.567,00	\$ 43.777.892,00	\$ 3.158.567,00	\$ 43.777.892,00	\$ 3.158.567,00	\$ 43.777.892,00	\$ 3.074.691,00	\$ 43.694.016,00	\$ 3.074.691,00	\$ 956.109,00
1020108	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 616.000.000,00	\$ 615.544.431,00	\$ 28.023.170,00	\$ 615.544.431,00	\$ 28.023.170,00	\$ 615.544.431,00	\$ 28.023.170,00	\$ 615.544.431,00	\$ 27.309.257,00	\$ 614.830.518,00	\$ 27.309.257,00	\$ 455.569,00
1020109	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 726.334.000,00	\$ 725.529.280,00	\$ 715.078.034,00	\$ 725.529.280,00	\$ 715.078.034,00	\$ 725.529.280,00	\$ 715.078.034,00	\$ 725.529.280,00	\$ 714.736.103,00	\$ 725.187.349,00	\$ 714.736.103,00	\$ 804.720,00
1020110	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 11.188.000,00	\$ 11.111.246,00	\$ 890.828,00	\$ 11.111.246,00	\$ 890.828,00	\$ 11.111.246,00	\$ 890.828,00	\$ 11.111.246,00	\$ 890.828,00	\$ 11.111.246,00	\$ 890.828,00	\$ 76.754,00
1020111	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 17.633.000,00	\$ 17.032.316,00	\$ 1.324.597,00	\$ 17.032.316,00	\$ 1.324.597,00	\$ 17.032.316,00	\$ 1.324.597,00	\$ 17.032.316,00	\$ 1.324.597,00	\$ 17.032.316,00	\$ 1.324.597,00	\$ 600.684,00
1020112	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 56.627.000,00	\$ 55.664.695,00	\$ 4.325.144,00	\$ 55.664.695,00	\$ 4.325.144,00	\$ 55.664.695,00	\$ 4.325.144,00	\$ 55.664.695,00	\$ 4.202.759,00	\$ 55.542.310,00	\$ 4.202.759,00	\$ 962.305,00
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 42.053.508.389,00	\$ 41.375.702.585,00	\$ 521.564.933,00	\$ 41.375.702.585,00	\$ 521.564.933,00	\$ 41.375.702.585,00	\$ 7.430.890.720,00	\$ 41.375.702.585,00	\$ 5.646.845.655,00	\$ 37.543.313.631,00	\$ 5.646.845.655,00	\$ 677.805.804,00
1020203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - OPERACION	\$ 42.053.508.389,00	\$ 41.375.702.585,00	\$ 521.564.933,00	\$ 41.375.702.585,00	\$ 521.564.933,00	\$ 41.375.702.585,00	\$ 7.430.890.720,00	\$ 41.375.702.585,00	\$ 5.646.845.655,00	\$ 37.543.313.631,00	\$ 5.646.845.655,00	\$ 677.805.804,00
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 2.420.321.000,00	\$ 2.113.114.740,00	\$ 205.279.345,00	\$ 2.113.114.740,00	\$ 205.279.345,00	\$ 2.113.114.740,00	\$ 205.279.345,00	\$ 2.113.114.740,00	\$ 172.194.065,00	\$ 2.080.029.460,00	\$ 172.194.065,00	\$ 307.206.260,00
1020301	CE SANTIAS FONDOS PRIVADOS	\$ 170.990.000,00	\$ 170.989.646,00	\$ 15.021.917,00	\$ 170.989.646,00	\$ 15.021.917,00	\$ 170.989.646,00	\$ 15.021.917,00	\$ 170.989.646,00	\$ 15.021.917,00	\$ 170.989.646,00	\$ 15.021.917,00	\$ 354,00
1020302	PENSIONES FONDOS PRIVADOS	\$ 736.080.000,00	\$ 501.312.507,00	\$ 38.018.198,00	\$ 501.312.507,00	\$ 38.018.198,00	\$ 501.312.507,00	\$ 38.018.198,00	\$ 501.312.507,00	\$ 38.018.198,00	\$ 501.312.507,00	\$ 38.018.198,00	\$ 234.767.493,00
1020303	SALUD EPS PRIVADAS	\$ 892.093.000,00	\$ 845.076.712,00	\$ 70.072.853,00	\$ 845.076.712,00	\$ 70.072.853,00	\$ 845.076.712,00	\$ 70.072.853,00	\$ 845.076.712,00	\$ 70.072.853,00	\$ 845.076.712,00	\$ 70.072.853,00	\$ 47.016.288,00
1020304	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 200.827.000,00	\$ 200.826.335,00	\$ 17.019.977,00	\$ 200.826.335,00	\$ 17.019.977,00	\$ 200.826.335,00	\$ 17.019.977,00	\$ 200.826.335,00	\$ 17.019.977,00	\$ 200.826.335,00	\$ 17.019.977,00	\$ 665,00
1020305	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 420.331.000,00	\$ 394.909.540,00	\$ 65.146.400,00	\$ 394.909.540,00	\$ 65.146.400,00	\$ 394.909.540,00	\$ 65.146.400,00	\$ 394.909.540,00	\$ 32.061.120,00	\$ 361.824.260,00	\$ 32.061.120,00	\$ 25.421.460,00

Periodo : Para el Mes de Diciembre

Vigencia Act: 2015

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA		DISPONIBILIDAD		PTO. COMPROMETIDO		OBLIGACIONES		PAGOS		PTO POR EJECUTAR	
		DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS
1000000	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.808.758.711,00	\$ 79.640.982.275,00	\$ 2.808.758.711,00	\$ 79.640.982.275,00	\$ 2.808.758.711,00	\$ 79.640.982.275,00	\$ 13.421.271.620,00	\$ 78.479.673.522,00	\$ 11.312.128.231,00	\$ 73.362.669.744,00	\$ 1.598.460.518,00	\$ 403.512.498,00
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.036.583.585,00	\$ 22.144.621.969,00	\$ 1.036.583.585,00	\$ 22.144.621.969,00	\$ 1.036.583.585,00	\$ 22.144.621.969,00	\$ 3.696.640.841,00	\$ 21.110.713.216,00	\$ 3.453.081.640,00	\$ 19.907.637.515,00	\$ 34.300.252,00	\$ 30.813.886,00
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 4.221.180.000,00	\$ 4.186.879.748,00	\$ 705.590.276,00	\$ 4.186.879.748,00	\$ 705.590.276,00	\$ 4.186.879.748,00	\$ 705.590.276,00	\$ 4.186.879.748,00	\$ 704.748.652,00	\$ 4.186.038.124,00	\$ 30.813.886,00	\$ 296.216,00
1010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.974.572.000,00	\$ 2.943.758.114,00	\$ 339.461.134,00	\$ 2.943.758.114,00	\$ 339.461.134,00	\$ 2.943.758.114,00	\$ 339.461.134,00	\$ 2.943.758.114,00	\$ 339.139.967,00	\$ 2.943.436.947,00	\$ 296.216,00	\$ 281.190,00
1010102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS	\$ 198.111.000,00	\$ 197.814.784,00	\$ 27.107.817,00	\$ 197.814.784,00	\$ 27.107.817,00	\$ 197.814.784,00	\$ 27.107.817,00	\$ 197.814.784,00	\$ 27.092.975,00	\$ 197.799.942,00	\$ 296.216,00	\$ 271.944,00
1010103	PRIMA TECNICA	\$ 75.217.000,00	\$ 75.179.424,00	\$ 9.333.424,00	\$ 75.179.424,00	\$ 9.333.424,00	\$ 75.179.424,00	\$ 9.333.424,00	\$ 75.179.424,00	\$ 9.333.424,00	\$ 75.179.424,00	\$ 37.576,00	\$ 37.576,00
1010104	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 53.968.000,00	\$ 53.686.810,00	\$ 2.390.412,00	\$ 53.686.810,00	\$ 2.390.412,00	\$ 53.686.810,00	\$ 2.390.412,00	\$ 53.686.810,00	\$ 2.227.604,00	\$ 53.524.002,00	\$ 281.190,00	\$ 281.190,00
1010105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 139.139.000,00	\$ 138.407.056,00	\$ 6.162.583,00	\$ 138.407.056,00	\$ 6.162.583,00	\$ 138.407.056,00	\$ 6.162.583,00	\$ 138.407.056,00	\$ 6.081.179,00	\$ 138.325.652,00	\$ 731.944,00	\$ 731.944,00
1010106	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 54.831.000,00	\$ 53.931.652,00	\$ 3.698.952,00	\$ 53.931.652,00	\$ 3.698.952,00	\$ 53.931.652,00	\$ 3.698.952,00	\$ 53.931.652,00	\$ 3.698.952,00	\$ 53.931.652,00	\$ 899.348,00	\$ 899.348,00
1010107	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 16.286.000,00	\$ 16.091.060,00	\$ 716.436,00	\$ 16.091.060,00	\$ 716.436,00	\$ 16.091.060,00	\$ 716.436,00	\$ 16.091.060,00	\$ 699.724,00	\$ 16.074.348,00	\$ 194.940,00	\$ 194.940,00
1010108	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 255.028.000,00	\$ 254.798.071,00	\$ 15.323.594,00	\$ 254.798.071,00	\$ 15.323.594,00	\$ 254.798.071,00	\$ 15.323.594,00	\$ 254.798.071,00	\$ 15.137.687,00	\$ 254.612.164,00	\$ 229.929,00	\$ 229.929,00
1010109	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 294.407.000,00	\$ 294.189.289,00	\$ 289.723.555,00	\$ 294.189.289,00	\$ 289.723.555,00	\$ 294.189.289,00	\$ 289.723.555,00	\$ 294.189.289,00	\$ 289.674.049,00	\$ 294.139.783,00	\$ 217.711,00	\$ 217.711,00
1010110	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 45.565.000,00	\$ 45.515.910,00	\$ 3.495.296,00	\$ 45.515.910,00	\$ 3.495.296,00	\$ 45.515.910,00	\$ 3.495.296,00	\$ 45.515.910,00	\$ 3.495.296,00	\$ 45.515.910,00	\$ 49.090,00	\$ 49.090,00
1010111	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 69.808.000,00	\$ 69.764.855,00	\$ 5.197.252,00	\$ 69.764.855,00	\$ 5.197.252,00	\$ 69.764.855,00	\$ 5.197.252,00	\$ 69.764.855,00	\$ 5.197.252,00	\$ 69.764.855,00	\$ 43.145,00	\$ 43.145,00
1010112	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 31.193.000,00	\$ 30.780.586,00	\$ 1.370.509,00	\$ 30.780.586,00	\$ 1.370.509,00	\$ 30.780.586,00	\$ 1.370.509,00	\$ 30.780.586,00	\$ 1.361.231,00	\$ 30.771.308,00	\$ 412.414,00	\$ 412.414,00
1010113	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 13.055.000,00	\$ 12.962.137,00	\$ 1.609.312,00	\$ 12.962.137,00	\$ 1.609.312,00	\$ 12.962.137,00	\$ 1.609.312,00	\$ 12.962.137,00	\$ 1.609.312,00	\$ 12.962.137,00	\$ 92.863,00	\$ 92.863,00
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 16.748.977.467,00	\$ 16.509.048.459,00	\$ 187.657.990,00	\$ 16.509.048.459,00	\$ 187.657.990,00	\$ 16.509.048.459,00	\$ 2.847.715.246,00	\$ 15.475.139.706,00	\$ 2.625.700.189,00	\$ 14.293.608.149,00	\$ 239.929.008,00	\$ 239.929.008,00
1010202	HONORARIOS	\$ 1.533.590.000,00	\$ 1.401.466.208,00	\$ 27.208.653,00	\$ 1.401.466.208,00	\$ 27.208.653,00	\$ 1.401.466.208,00	\$ 222.913.292,00	\$ 1.395.269.720,00	\$ 230.564.009,00	\$ 1.305.286.670,00	\$ 132.123.792,00	\$ 132.123.792,00
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRACION	\$ 15.215.387.467,00	\$ 15.107.582.251,00	\$ 214.866.643,00	\$ 15.107.582.251,00	\$ 214.866.643,00	\$ 15.107.582.251,00	\$ 2.624.801.954,00	\$ 14.079.869.986,00	\$ 2.396.136.180,00	\$ 12.988.321.479,00	\$ 107.805.216,00	\$ 107.805.216,00
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 683.413.000,00	\$ 606.552.412,00	\$ 59.750.422,00	\$ 606.552.412,00	\$ 59.750.422,00	\$ 606.552.412,00	\$ 59.750.422,00	\$ 606.552.412,00	\$ 50.549.302,00	\$ 597.351.292,00	\$ 76.860.588,00	\$ 76.860.588,00
1010301	CEPANTIAS FONDOS PRIVADOS	\$ 88.915.000,00	\$ 88.914.843,00	\$ 7.811.417,00	\$ 88.914.843,00	\$ 7.811.417,00	\$ 88.914.843,00	\$ 7.811.417,00	\$ 88.914.843,00	\$ 7.811.417,00	\$ 88.914.843,00	\$ 157,00	\$ 157,00
1010302	PENSIONES FONDOS PRIVADOS	\$ 133.563.000,00	\$ 90.964.025,00	\$ 6.898.468,00	\$ 90.964.025,00	\$ 6.898.468,00	\$ 90.964.025,00	\$ 6.898.468,00	\$ 90.964.025,00	\$ 6.898.468,00	\$ 90.964.025,00	\$ 42.598.975,00	\$ 42.598.975,00
1010303	SALUD EPS PRIVADAS	\$ 223.024.000,00	\$ 211.201.663,00	\$ 17.450.047,00	\$ 211.201.663,00	\$ 17.450.047,00	\$ 211.201.663,00	\$ 17.450.047,00	\$ 211.201.663,00	\$ 17.450.047,00	\$ 211.201.663,00	\$ 11.822.337,00	\$ 11.822.337,00
1010304	RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 90.227.000,00	\$ 90.226.721,00	\$ 7.646.690,00	\$ 90.226.721,00	\$ 7.646.690,00	\$ 90.226.721,00	\$ 7.646.690,00	\$ 90.226.721,00	\$ 7.646.690,00	\$ 90.226.721,00	\$ 279,00	\$ 279,00
1010305	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 147.684.000,00	\$ 125.245.160,00	\$ 19.943.800,00	\$ 125.245.160,00	\$ 19.943.800,00	\$ 125.245.160,00	\$ 19.943.800,00	\$ 125.245.160,00	\$ 10.742.680,00	\$ 116.044.040,00	\$ 22.438.840,00	\$ 22.438.840,00
1010400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 894.564.000,00	\$ 842.141.350,00	\$ 83.584.897,00	\$ 842.141.350,00	\$ 83.584.897,00	\$ 842.141.350,00	\$ 83.584.897,00	\$ 842.141.350,00	\$ 72.083.497,00	\$ 830.639.950,00	\$ 52.422.650,00	\$ 52.422.650,00

Periodo : Para el Mes de Diciembre

Vigencia Act: 2015

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA		DISPONIBILIDAD		PTO. COMPROMETIDO		OBLIGACIONES		PAGOS		PTO POR EJECUTAR	
		DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 1.780.938.000,00	\$ 1.684.555.097,00	\$ 179.913.511,00	\$ 1.684.555.097,00	\$ 179.913.511,00	\$ 1.684.555.097,00	\$ 138.561.411,00	\$ 1.643.202.997,00	\$ 96.382.903,00	\$ 1.643.202.997,00	\$ 96.382.903,00	
1020401	CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	\$ 771.184.000,00	\$ 709.326.479,00	\$ 58.241.918,00	\$ 709.326.479,00	\$ 58.241.918,00	\$ 709.326.479,00	\$ 58.241.918,00	\$ 709.326.479,00	\$ 61.857.521,00	\$ 709.326.479,00	\$ 61.857.521,00	
1020402	PENSIONES FONDOS PUBLICOS	\$ 484.339.000,00	\$ 484.338.668,00	\$ 42.963.443,00	\$ 484.338.668,00	\$ 42.963.443,00	\$ 484.338.668,00	\$ 42.963.443,00	\$ 484.338.668,00	\$ 332,00	\$ 484.338.668,00	\$ 332,00	
1020404	ICBF	\$ 315.249.000,00	\$ 294.543.130,00	\$ 47.225.650,00	\$ 294.543.130,00	\$ 47.225.650,00	\$ 294.543.130,00	\$ 22.414.290,00	\$ 269.731.770,00	\$ 20.705.870,00	\$ 269.731.770,00	\$ 20.705.870,00	
1020405	SENA	\$ 210.166.000,00	\$ 196.346.820,00	\$ 31.482.500,00	\$ 196.346.820,00	\$ 31.482.500,00	\$ 196.346.820,00	\$ 14.941.760,00	\$ 179.806.080,00	\$ 13.819.180,00	\$ 179.806.080,00	\$ 13.819.180,00	
1090000	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 800.213.937,00	\$ 800.213.937,00	\$ 0,00	\$ 800.213.937,00	\$ 0,00	\$ 800.213.937,00	\$ 0,00	\$ 672.813.937,00	\$ 0,00	\$ 672.813.937,00	\$ 0,00	
1090909	CUENTAS POR PAGAR	\$ 800.213.937,00	\$ 800.213.937,00	\$ 0,00	\$ 800.213.937,00	\$ 0,00	\$ 800.213.937,00	\$ 0,00	\$ 672.813.937,00	\$ 0,00	\$ 672.813.937,00	\$ 0,00	
2000000	GASTOS GENERALES	\$ 21.763.843.795,00	\$ 20.080.462.723,92	\$ 220.490.798,62	\$ 20.080.462.723,92	\$ 381.269.658,62	\$ 20.080.462.723,92	\$ 3.065.092.429,62	\$ 17.824.180.426,92	\$ 1.683.381.071,08	\$ 17.824.180.426,92	\$ 1.683.381.071,08	
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 3.913.923.924,00	\$ 3.392.061.912,92	\$ 68.065.337,62	\$ 3.392.061.912,92	\$ 79.006.137,62	\$ 3.392.061.912,92	\$ 490.603.840,62	\$ 3.211.204.714,92	\$ 521.862.011,08	\$ 3.211.204.714,92	\$ 521.862.011,08	
2010100	ADQUISICION DE BIENES	\$ 929.227.923,00	\$ 801.238.115,00	\$ (12.012.406,00)	\$ 801.238.115,00	\$ (2.871.606,00)	\$ 801.238.115,00	\$ 129.691.992,00	\$ 740.629.659,00	\$ 127.989.808,00	\$ 740.629.659,00	\$ 127.989.808,00	
2010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES - ADMINISTRACION	\$ 480.000.000,00	\$ 410.098.201,00	\$ (10.502.950,00)	\$ 410.098.201,00	\$ (10.502.950,00)	\$ 410.098.201,00	\$ 68.384.067,00	\$ 401.179.818,00	\$ 69.901.799,00	\$ 401.179.818,00	\$ 69.901.799,00	
2010102	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 151.894.923,00	\$ 140.941.789,00	\$ (1.468.075,00)	\$ 140.941.789,00	\$ 7.672.725,00	\$ 140.941.789,00	\$ 15.206.127,00	\$ 136.006.789,00	\$ 10.953.134,00	\$ 136.006.789,00	\$ 10.953.134,00	
2010103	MATERIALES	\$ 12.151.000,00	\$ 8.863.047,00	\$ 3.536.377,00	\$ 8.863.047,00	\$ 3.536.377,00	\$ 8.863.047,00	\$ 5.594.378,00	\$ 3.267.349,00	\$ 3.287.953,00	\$ 3.267.349,00	\$ 3.287.953,00	
2010104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 13.200.000,00	\$ 10.413.412,00	\$ (544.364,00)	\$ 10.413.412,00	\$ (544.364,00)	\$ 10.413.412,00	\$ 911.391,00	\$ 10.413.412,00	\$ 2.786.588,00	\$ 10.413.412,00	\$ 2.786.588,00	
2010105	PAPELERIA	\$ 25.902.000,00	\$ 22.887.755,00	\$ (251.413,00)	\$ 22.887.755,00	\$ (251.413,00)	\$ 22.887.755,00	\$ 2.248.587,00	\$ 18.957.645,00	\$ 3.014.245,00	\$ 18.957.645,00	\$ 3.014.245,00	
2010106	UTILES DE OFICINA	\$ 104.000.000,00	\$ 95.818.497,00	\$ (2.498.814,00)	\$ 95.818.497,00	\$ (2.498.814,00)	\$ 95.818.497,00	\$ 8.852.677,00	\$ 87.136.497,00	\$ 8.181.503,00	\$ 87.136.497,00	\$ 8.181.503,00	
2010107	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 82.080.000,00	\$ 56.091.003,00	\$ (53.100,00)	\$ 56.091.003,00	\$ (53.100,00)	\$ 56.091.003,00	\$ (53.100,00)	\$ 56.091.003,00	\$ 25.988.997,00	\$ 56.091.003,00	\$ 25.988.997,00	
2010110	VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR	\$ 60.000.000,00	\$ 56.124.411,00	\$ (230.067,00)	\$ 56.124.411,00	\$ (230.067,00)	\$ 56.124.411,00	\$ 28.547.865,00	\$ 27.576.546,00	\$ 3.875.589,00	\$ 27.576.546,00	\$ 3.875.589,00	
2010200	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 2.799.296.001,00	\$ 2.520.599.742,71	\$ 72.484.571,71	\$ 2.520.599.742,71	\$ 74.284.571,71	\$ 2.520.599.742,71	\$ 353.294.328,71	\$ 2.400.351.600,71	\$ 278.696.258,29	\$ 2.400.351.600,71	\$ 278.696.258,29	
2010201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS - ADMINISTRACION	\$ 602.500.000,00	\$ 559.119.011,00	\$ (1.700.112,00)	\$ 559.119.011,00	\$ (1.700.112,00)	\$ 559.119.011,00	\$ 162.171.064,00	\$ 495.483.529,00	\$ 43.380.989,00	\$ 495.483.529,00	\$ 43.380.989,00	
2010202	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.192.444.000,00	\$ 1.122.709.538,00	\$ 53.813.999,00	\$ 1.122.709.538,00	\$ 53.813.999,00	\$ 1.122.709.538,00	\$ 108.304.547,00	\$ 1.109.973.000,00	\$ 69.734.462,00	\$ 1.109.973.000,00	\$ 69.734.462,00	
2010203	SEGUROS	\$ 78.950.000,00	\$ 69.172.685,00	\$ (800.000,00)	\$ 69.172.685,00	\$ (800.000,00)	\$ 69.172.685,00	\$ (800.000,00)	\$ 69.172.685,00	\$ 9.777.315,00	\$ 69.172.685,00	\$ 9.777.315,00	
2010204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 119.400.000,00	\$ 83.647.710,00	\$ 1.535.040,00	\$ 83.647.710,00	\$ 1.535.040,00	\$ 83.647.710,00	\$ 7.503.040,00	\$ 76.136.910,00	\$ 35.752.290,00	\$ 76.136.910,00	\$ 35.752.290,00	
2010205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 40.000.000,00	\$ 31.921.887,00	\$ (1.549.294,00)	\$ 31.921.887,00	\$ (1.549.294,00)	\$ 31.921.887,00	\$ 7.879.206,00	\$ 27.341.787,00	\$ 8.078.113,00	\$ 27.341.787,00	\$ 8.078.113,00	
2010206	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 55.000.000,00	\$ 44.286.012,00	\$ 2.419.242,00	\$ 44.286.012,00	\$ 2.419.242,00	\$ 44.286.012,00	\$ 2.419.242,00	\$ 44.286.012,00	\$ 10.713.988,00	\$ 44.286.012,00	\$ 10.713.988,00	
2010207	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 8.000.000,00	\$ 2.852.267,71	\$ 1.011.060,71	\$ 2.852.267,71	\$ 1.011.060,71	\$ 2.852.267,71	\$ 1.011.060,71	\$ 2.852.267,71	\$ 5.147.732,29	\$ 2.852.267,71	\$ 5.147.732,29	
2010208	ARRENDAMIENTOS	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	

Periodo : Para el Mes de Diciembre

Vigencia Act: 2015

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA		DISPONIBILIDAD		PTO. COMPROMETIDO		OBLIGACIONES		PAGOS		PTO POR EJECUTAR	
		DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS
2010209	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 404.455.998,00	\$ 404.455.998,00	(\$ 3,00)	\$ 404.455.998,00	\$ 376.199,00	\$ 21.766.018,00	\$ 376.199,00	\$ 21.766.018,00	\$ 3.526.199,00	\$ 21.766.018,00	\$ 38.233.982,00	\$ 3.00
2010210	CAPACITACION	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 376.199,00	\$ 21.766.018,00	\$ 30.678.601,00	\$ 74.789.126,00	\$ 30.678.601,00	\$ 74.789.126,00	\$ 35.313.601,00	\$ 59.789.126,00	\$ 660.874,00	\$ 660.874,00
2010211	BIENESTAR SOCIAL	\$ 75.450.000,00	\$ 75.450.000,00	\$ 28.878.601,00	\$ 74.789.126,00	\$ 0,00	\$ 815.000,00	\$ 0,00	\$ 815.000,00	\$ 0,00	\$ 815.000,00	\$ 1.185.000,00	\$ 1.185.000,00
2010212	GASTOS IMPREVISTOS	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 815.000,00	\$ 2.987.000,00	\$ 16.074.999,00	\$ 2.987.000,00	\$ 16.074.999,00	\$ 2.870.000,00	\$ 16.074.999,00	\$ 13.925.001,00	\$ 13.925.001,00
2010213	GASTOS PROTOCOLARIOS	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	(\$ 2.987.000,00)	\$ 16.074.999,00	\$ 0,00	\$ 26.657.000,00	\$ 0,00	\$ 26.657.000,00	\$ 0,00	\$ 26.657.000,00	\$ 4.785.000,00	\$ 4.785.000,00
2010214	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 31.442.000,00	\$ 31.442.000,00	\$ 0,00	\$ 26.657.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
2010215	SANEAMIENTO DE APORTES LABORALES	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
2010216	IMAGEN CORPORATIVA Y MERCADEO	\$ 63.654.000,00	\$ 63.654.000,00	(\$ 8.513.161,00)	\$ 53.439.898,00	(\$ 8.513.161,00)	\$ 53.439.898,00	\$ 19.864.560,00	\$ 53.439.898,00	\$ 6.888.960,00	\$ 40.109.898,00	\$ 10.214.102,00	\$ 10.214.102,00
2010217	SALUD OCUPACIONAL	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.892.593,00	\$ 0,00	\$ 8.892.593,00	\$ 0,00	\$ 8.892.593,00	\$ 0,00	\$ 8.892.593,00	\$ 1.107.407,00	\$ 1.107.407,00
2010300	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	\$ 185.400.000,00	\$ 185.400.000,00	\$ 7.593.171,91	\$ 70.224.055,21	\$ 7.593.171,91	\$ 70.224.055,21	\$ 7.617.519,91	\$ 70.224.055,21	\$ 7.617.519,91	\$ 70.224.055,21	\$ 115.175.944,79	\$ 115.175.944,79
2010301	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	\$ 185.400.000,00	\$ 185.400.000,00	\$ 7.593.171,91	\$ 70.224.055,21	\$ 7.593.171,91	\$ 70.224.055,21	\$ 7.617.519,91	\$ 70.224.055,21	\$ 7.617.519,91	\$ 70.224.055,21	\$ 115.175.944,79	\$ 115.175.944,79
2020000	GASTOS DE OPERACION	\$ 16.903.714.196,00	\$ 16.903.714.196,00	\$ 195.578.503,00	\$ 15.788.422.180,00	\$ 345.416.563,00	\$ 15.788.422.180,00	\$ 2.579.805.255,00	\$ 15.058.803.800,00	\$ 2.604.703.732,00	\$ 13.734.034.693,00	\$ 1.115.292.018,00	\$ 1.115.292.018,00
2020100	ADQUISICION DE BIENES	\$ 5.739.344.200,00	\$ 5.739.344.200,00	\$ 80.356.622,00	\$ 5.254.506.876,00	\$ 210.894.682,00	\$ 5.254.506.876,00	\$ 813.088.149,00	\$ 4.691.428.494,00	\$ 890.226.747,00	\$ 4.161.616.690,00	\$ 484.837.324,00	\$ 484.837.324,00
2020101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES OPERACION	\$ 3.625.000.000,00	\$ 3.625.000.000,00	\$ 107.349.521,00	\$ 3.390.433.975,00	\$ 115.656.281,00	\$ 3.390.433.975,00	\$ 566.763.695,00	\$ 2.827.355.593,00	\$ 681.971.436,00	\$ 2.497.236.536,00	\$ 234.566.025,00	\$ 234.566.025,00
2020102	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 592.000.000,00	\$ 592.000.000,00	(\$ 40.683.785,00)	\$ 488.530.657,00	\$ 79.816.215,00	\$ 488.530.657,00	\$ 79.897.320,00	\$ 488.530.657,00	\$ 19.000.000,00	\$ 406.633.337,00	\$ 103.469.343,00	\$ 103.469.343,00
2020103	MATERIALES	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 3.506.240,00	\$ 49.483.905,00	\$ 3.506.240,00	\$ 49.483.905,00	\$ 3.506.240,00	\$ 49.483.905,00	\$ 8.589.920,00	\$ 45.945.905,00	\$ 516.095,00	\$ 516.095,00
2020104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 73.120.000,00	\$ 73.120.000,00	(\$ 11.759.233,00)	\$ 58.586.523,00	(\$ 11.759.233,00)	\$ 58.586.523,00	\$ 13.409.795,00	\$ 58.586.523,00	\$ 12.183.800,00	\$ 48.746.949,00	\$ 14.533.477,00	\$ 14.533.477,00
2020105	PAPELERIA	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	(\$ 6.162.502,00)	\$ 55.787.113,00	(\$ 6.162.502,00)	\$ 55.787.113,00	\$ 19.106.920,00	\$ 55.787.113,00	\$ 4.874.393,00	\$ 32.094.592,00	\$ 14.212.887,00	\$ 14.212.887,00
2020106	UTILES DE OFICINA	\$ 182.084.000,00	\$ 182.084.000,00	\$ 33.668.599,00	\$ 169.708.382,00	\$ 34.799.599,00	\$ 169.708.382,00	\$ 64.835.654,00	\$ 169.708.382,00	\$ 10.784.394,00	\$ 105.397.394,00	\$ 12.375.618,00	\$ 12.375.618,00
2020107	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 695.298.000,00	\$ 695.298.000,00	(\$ 2.987.070,00)	\$ 652.678.128,00	(\$ 2.986.770,00)	\$ 652.678.128,00	\$ 36.358.737,00	\$ 652.678.128,00	\$ 105.777.473,00	\$ 652.049.408,00	\$ 42.619.872,00	\$ 42.619.872,00
2020108	ROPERIA	\$ 217.000.000,00	\$ 217.000.000,00	(\$ 1.012.550,00)	\$ 195.983.532,00	(\$ 1.012.550,00)	\$ 195.983.532,00	(\$ 1.012.550,00)	\$ 195.983.532,00	\$ 4.455.330,00	\$ 195.983.532,00	\$ 21.016.468,00	\$ 21.016.468,00
2020109	VAJILLA Y MENAJE	\$ 195.116.000,00	\$ 195.116.000,00	(\$ 343.109,00)	\$ 156.551.712,00	(\$ 343.109,00)	\$ 156.551.712,00	\$ 12.132.774,00	\$ 156.551.712,00	\$ 34.691.558,00	\$ 156.551.712,00	\$ 38.564.288,00	\$ 38.564.288,00
2020110	VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR	\$ 39.726.200,00	\$ 39.726.200,00	(\$ 1.219.489,00)	\$ 36.762.949,00	(\$ 1.219.489,00)	\$ 36.762.949,00	\$ 18.089.564,00	\$ 36.762.949,00	\$ 7.898.443,00	\$ 18.977.385,00	\$ 2.963.251,00	\$ 2.963.251,00
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 11.164.369.998,00	\$ 11.164.369.998,00	\$ 115.221.881,00	\$ 10.533.915.304,00	\$ 134.521.881,00	\$ 10.533.915.304,00	\$ 1.766.717.106,00	\$ 10.367.375.306,00	\$ 1.714.476.985,00	\$ 9.572.418.003,00	\$ 630.454.694,00	\$ 630.454.694,00
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS - OPERACION	\$ 4.457.500.000,00	\$ 4.457.500.000,00	(\$ 98.199.421,00)	\$ 4.283.422.277,00	(\$ 86.599.421,00)	\$ 4.283.422.277,00	\$ 744.116.785,00	\$ 4.120.082.279,00	\$ 764.595.812,00	\$ 3.697.605.070,00	\$ 174.077.723,00	\$ 174.077.723,00
2020202	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.378.556.000,00	\$ 2.378.556.000,00	\$ 133.350.083,00	\$ 2.194.392.202,00	\$ 133.350.083,00	\$ 2.194.392.202,00	\$ 285.282.353,00	\$ 2.194.392.202,00	\$ 265.148.364,00	\$ 2.106.516.940,00	\$ 184.163.796,00	\$ 184.163.796,00
2020203	SEGUROS	\$ 413.384.000,00	\$ 413.384.000,00	(\$ 12,00)	\$ 394.802.240,00	(\$ 12,00)	\$ 394.802.240,00	\$ 4.837.507,00	\$ 394.802.240,00	\$ 4.837.507,00	\$ 394.802.240,00	\$ 18.581.760,00	\$ 18.581.760,00

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
Ejecucion Mensual de Gastos

Periodo : Para el Mes de Diciembre

Vigencia Act: 2015

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA		DISPONIBILIDAD		PTO. COMPROMETIDO		OBLIGACIONES		PAGOS		PTO POR EJECUTAR	
		DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS
4020100	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 19.930.752.943,00	\$ 19.027.206.685,00	(\$ 14.019.872,00)	\$ 19.027.206.685,00	\$ 85.980.128,00	\$ 19.027.206.685,00	\$ 2.111.973.453,00	\$ 19.027.206.685,00	\$ 3.985.928.266,00	\$ 18.100.696.068,00	\$ 903.546.258,00	\$ 903.546.258,00
4020101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 15.687.636.000,00	\$ 14.903.885.054,00	(\$ 93.183.181,00)	\$ 14.903.885.054,00	\$ 6.816.819,00	\$ 14.903.885.054,00	\$ 1.612.919.807,00	\$ 14.903.885.054,00	\$ 2.986.407.942,00	\$ 14.002.189.493,00	\$ 783.750.946,00	\$ 783.750.946,00
4020103	MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 4.193.116.943,00	\$ 4.087.771.911,00	\$ 79.163.309,00	\$ 4.087.771.911,00	\$ 79.163.309,00	\$ 4.087.771.911,00	\$ 499.053.646,00	\$ 4.087.771.911,00	\$ 999.520.324,00	\$ 4.062.956.855,00	\$ 105.345.032,00	\$ 105.345.032,00
4020104	MATERIAL PARA RAYOS X	\$ 50.000.000,00	\$ 35.549.720,00	\$ 0,00	\$ 35.549.720,00	\$ 0,00	\$ 35.549.720,00	\$ 0,00	\$ 35.549.720,00	\$ 0,00	\$ 35.549.720,00	\$ 14.450.280,00	\$ 14.450.280,00
4020200	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$ 1.215.846.538,00	\$ 1.166.887.811,00	(\$ 16.898.301,00)	\$ 1.166.887.811,00	(\$ 16.898.301,00)	\$ 1.166.887.811,00	\$ 107.105.483,00	\$ 1.166.887.811,00	\$ 166.608.262,00	\$ 1.103.172.776,00	\$ 48.958.727,00	\$ 48.958.727,00
4020201	ALIMENTACION	\$ 1.215.846.538,00	\$ 1.166.887.811,00	(\$ 16.898.301,00)	\$ 1.166.887.811,00	(\$ 16.898.301,00)	\$ 1.166.887.811,00	\$ 107.105.483,00	\$ 1.166.887.811,00	\$ 166.608.262,00	\$ 1.103.172.776,00	\$ 48.958.727,00	\$ 48.958.727,00
4090000	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 638.165.057,00	\$ 638.165.057,00	\$ 0,00	\$ 638.165.057,00	\$ 0,00	\$ 638.165.057,00	\$ 0,00	\$ 638.165.057,00	\$ 0,00	\$ 638.165.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4090909	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 638.165.057,00	\$ 638.165.057,00	\$ 0,00	\$ 638.165.057,00	\$ 0,00	\$ 638.165.057,00	\$ 0,00	\$ 638.165.057,00	\$ 0,00	\$ 638.165.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	\$ 995.304.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 995.304.000,00	\$ 995.304.000,00
5010000	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 529.844.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 529.844.000,00	\$ 529.844.000,00
5020000	INTERESES, COMISINES Y GASTOS	\$ 465.460.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 465.460.000,00	\$ 465.460.000,00
8000000	PROGRAMAS DE INVERSION	\$ 31.261.542.729,14	\$ 29.327.304.602,80	\$ 160.576.381,80	\$ 29.327.304.602,80	\$ 161.550.781,80	\$ 29.327.304.602,80	\$ 3.157.995.904,00	\$ 19.377.770.050,80	\$ 2.961.682.189,00	\$ 18.044.174.518,80	\$ 1.994.238.126,34	\$ 1.994.238.126,34
8010000	FORMACION BRUTA DE INVERSION	\$ 16.110.601.019,14	\$ 14.531.374.736,80	\$ 169.210.385,80	\$ 14.531.374.736,80	\$ 170.184.785,80	\$ 14.531.374.736,80	\$ 1.151.690.953,00	\$ 10.100.199.362,80	\$ 1.769.127.719,00	\$ 9.752.189.419,80	\$ 1.579.226.282,34	\$ 1.579.226.282,34
8010100	EQUIPOS DE BANCO DE LECHE HUMANA	\$ 40.000.000,00	\$ 39.568.638,00	\$ 39.568.638,00	\$ 39.568.638,00	\$ 39.568.638,00	\$ 39.568.638,00	\$ 39.568.638,00	\$ 39.568.638,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.362,00	\$ 431.362,00
8010100	EQUIPOS DE BANCO DE LECHE HUMANA	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8010200	DOTACION EQUIPOS	\$ 7.361.990.671,00	\$ 7.280.243.287,80	(\$ 7.735.401,20)	\$ 7.280.243.287,80	(\$ 6.761.001,20)	\$ 7.280.243.287,80	\$ 178.181.305,00	\$ 6.270.250.415,80	\$ 457.226.240,00	\$ 6.101.809.110,80	\$ 81.747.383,20	\$ 81.747.383,20
8010400	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	\$ 3.545.443.934,14	\$ 3.536.742.784,00	(\$ 2.622.851,00)	\$ 3.536.742.784,00	(\$ 2.622.851,00)	\$ 3.536.742.784,00	\$ 586.828.510,00	\$ 3.443.267.809,00	\$ 1.104.788.979,00	\$ 3.443.267.809,00	\$ 8.701.150,14	\$ 8.701.150,14
8010500	REFUERZO SISMICO ESTRUCTURAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8010800	CONSTRUCCION DE LA TORRE MATERNO INFANTIL	\$ 5.023.166.414,00	\$ 3.534.820.027,00	\$ 0,00	\$ 3.534.820.027,00	\$ 0,00	\$ 3.534.820.027,00	\$ 207.112.500,00	\$ 207.112.500,00	\$ 207.112.500,00	\$ 207.112.500,00	\$ 1.488.346.387,00	\$ 1.488.346.387,00
8020000	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	\$ 500.000.000,00	\$ 153.622.160,00	\$ 0,00	\$ 153.622.160,00	\$ 0,00	\$ 153.622.160,00	\$ 16.086.648,00	\$ 153.622.160,00	\$ 0,00	\$ 137.535.512,00	\$ 346.377.840,00	\$ 346.377.840,00
8020200	SISTEMATIZACION INTEGRAL INSTITUCIONAL	\$ 500.000.000,00	\$ 153.622.160,00	\$ 0,00	\$ 153.622.160,00	\$ 0,00	\$ 153.622.160,00	\$ 16.086.648,00	\$ 153.622.160,00	\$ 0,00	\$ 137.535.512,00	\$ 346.377.840,00	\$ 346.377.840,00
8020300	FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8090000	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 14.650.941.710,00	\$ 14.642.307.706,00	(\$ 8.634.004,00)	\$ 14.642.307.706,00	(\$ 8.634.004,00)	\$ 14.642.307.706,00	\$ 1.990.218.303,00	\$ 9.123.948.528,00	\$ 1.192.554.470,00	\$ 8.154.449.587,00	\$ 8.634.004,00	\$ 8.634.004,00
8090900	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 14.650.941.710,00	\$ 14.642.307.706,00	(\$ 8.634.004,00)	\$ 14.642.307.706,00	(\$ 8.634.004,00)	\$ 14.642.307.706,00	\$ 1.990.218.303,00	\$ 9.123.948.528,00	\$ 1.192.554.470,00	\$ 8.154.449.587,00	\$ 8.634.004,00	\$ 8.634.004,00
Total general :		\$ 183.238.610.348,14	\$ 174.289.935.400,72	\$ 2.836.995.381,42	\$ 174.289.935.400,72	\$ 3.198.987.515,42	\$ 174.289.935.400,72	\$ 23.853.899.730,62	\$ 162.409.827.544,72	\$ 26.241.176.393,62	\$ 151.967.161.670,72	\$ 8.948.674.947,42	\$ 8.948.674.947,42

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
Ejecucion Mensual de Gastos

Periodo : Para el Mes de Diciembre
Vigencia Act: 2015

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA		DISPONIBILIDAD		PTO. COMPROMETIDO		OBLIGACIONES		PAGOS		PTO POR EJECUTAR	
		DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS
2020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 5.752.373,00	\$ 200.236.440,00	\$ 5.752.373,00	\$ 200.236.440,00	\$ 5.752.373,00	\$ 200.236.440,00	\$ 35.588.698,00	\$ 200.236.440,00	\$ 40.054.250,00	\$ 173.525.152,00	\$ 99.284.560,00	
2020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	(\$ 4.593.700,00)	\$ 33.475.700,00	(\$ 4.593.700,00)	\$ 33.475.700,00	(\$ 4.593.700,00)	\$ 33.475.700,00	\$ 4.886.300,00	\$ 30.275.700,00	\$ 3.912.300,00	\$ 29.301.700,00	\$ 24.258.300,00	
2020206	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 953.770,00	\$ 6.481.154,00	\$ 953.770,00	\$ 6.481.154,00	\$ 953.770,00	\$ 6.481.154,00	\$ 1.464.213,00	\$ 6.481.154,00	\$ 1.464.213,00	\$ 6.481.154,00	\$ 1.118.846,00	
2020208	ARRENDAMIENTOS	(\$ 20.740.976,00)	\$ 434.432.759,00	(\$ 20.740.976,00)	\$ 434.432.759,00	(\$ 20.740.976,00)	\$ 434.432.759,00	\$ 52.903.314,00	\$ 2.770.029.794,00	\$ 57.271.970,00	\$ 385.958.575,00	\$ 87.710.241,00	
2020209	VIGILANCIA Y ASEO	(\$ 1.570.888,00)	\$ 2.770.029.794,00	(\$ 1.570.888,00)	\$ 2.770.029.794,00	(\$ 1.570.888,00)	\$ 2.770.029.794,00	\$ 528.262.522,00	\$ 2.770.029.794,00	\$ 528.822.570,00	\$ 2.657.103.513,00	\$ 19.764.204,00	
2020210	CAPACITACION	\$ 739.000,00	\$ 33.169.844,00	\$ 739.000,00	\$ 33.169.844,00	\$ 739.000,00	\$ 33.169.844,00	\$ 739.000,00	\$ 33.169.844,00	\$ 9.489.000,00	\$ 33.169.844,00	\$ 18.918.156,00	
2020211	BIENESTAR SOCIAL	\$ 100.417.749,00	\$ 174.898.224,00	\$ 108.117.749,00	\$ 174.898.224,00	\$ 108.117.749,00	\$ 174.898.224,00	\$ 108.117.749,00	\$ 174.898.224,00	\$ 38.880.999,00	\$ 80.416.474,00	\$ 1.151.776,00	
2020217	SALUD OCUPACIONAL	(\$ 886.097,00)	\$ 8.574.670,00	(\$ 886.097,00)	\$ 8.574.670,00	(\$ 886.097,00)	\$ 8.574.670,00	\$ 518.665,00	\$ 8.574.670,00	\$ 0,00	\$ 7.537.341,00	\$ 1.425.330,00	
2090000	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	(\$ 43.153.042,00)	\$ 899.978.631,00	(\$ 43.153.042,00)	\$ 899.978.631,00	(\$ 43.153.042,00)	\$ 899.978.631,00	(\$ 5.316.666,00)	\$ 878.941.019,00	\$ 0,00	\$ 878.941.019,00	\$ 46.227.042,00	
2090909	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	(\$ 43.153.042,00)	\$ 899.978.631,00	(\$ 43.153.042,00)	\$ 899.978.631,00	(\$ 43.153.042,00)	\$ 899.978.631,00	(\$ 5.316.666,00)	\$ 878.941.019,00	\$ 0,00	\$ 878.941.019,00	\$ 46.227.042,00	
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 15.700.303,00	\$ 1.475.254.166,00	\$ 15.700.303,00	\$ 1.475.254.166,00	\$ 15.700.303,00	\$ 1.475.254.166,00	\$ 16.344.653,00	\$ 1.475.254.166,00	\$ 15.700.303,00	\$ 1.474.609.816,00	\$ 712.827.196,00	
3010000	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	\$ 0,00	\$ 318.444.462,00	\$ 0,00	\$ 318.444.462,00	\$ 0,00	\$ 318.444.462,00	\$ 0,00	\$ 318.444.462,00	\$ 0,00	\$ 318.444.462,00	\$ 10.000.000,00	
3010100	CUOTA DE AUDITAJE	\$ 0,00	\$ 318.444.462,00	\$ 0,00	\$ 318.444.462,00	\$ 0,00	\$ 318.444.462,00	\$ 0,00	\$ 318.444.462,00	\$ 0,00	\$ 318.444.462,00	\$ 0,00	
3010300	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	
3020000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.288.700,00	\$ 9.020.900,00	\$ 1.288.700,00	\$ 9.020.900,00	\$ 1.288.700,00	\$ 9.020.900,00	\$ 1.933.050,00	\$ 9.020.900,00	\$ 1.288.700,00	\$ 8.376.550,00	\$ 0,00	
3020100	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 1.288.700,00	\$ 9.020.900,00	\$ 1.288.700,00	\$ 9.020.900,00	\$ 1.288.700,00	\$ 9.020.900,00	\$ 1.933.050,00	\$ 9.020.900,00	\$ 1.288.700,00	\$ 8.376.550,00	\$ 0,00	
3030000	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 14.411.603,00	\$ 1.147.172.804,00	\$ 14.411.603,00	\$ 1.147.172.804,00	\$ 14.411.603,00	\$ 1.147.172.804,00	\$ 14.411.603,00	\$ 1.147.172.804,00	\$ 14.411.603,00	\$ 1.147.172.804,00	\$ 702.827.196,00	
3030100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 14.411.603,00	\$ 1.147.172.804,00	\$ 14.411.603,00	\$ 1.147.172.804,00	\$ 14.411.603,00	\$ 1.147.172.804,00	\$ 14.411.603,00	\$ 1.147.172.804,00	\$ 14.411.603,00	\$ 1.147.172.804,00	\$ 702.827.196,00	
3090000	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 616.000,00	\$ 0,00	\$ 616.000,00	\$ 0,00	\$ 616.000,00	\$ 0,00	\$ 616.000,00	\$ 0,00	\$ 616.000,00	\$ 0,00	
3090900	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 616.000,00	\$ 0,00	\$ 616.000,00	\$ 0,00	\$ 616.000,00	\$ 0,00	\$ 616.000,00	\$ 0,00	\$ 616.000,00	\$ 0,00	
4000000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	(\$ 368.530.813,00)	\$ 43.765.931.633,00	(\$ 168.291.939,00)	\$ 43.765.931.633,00	(\$ 168.291.939,00)	\$ 43.765.931.633,00	\$ 4.193.195.124,00	\$ 43.750.705.574,00	\$ 8.818.428.963,00	\$ 41.261.527.165,00	\$ 2.024.464.036,00	
4010000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	(\$ 337.612.640,00)	\$ 22.933.672.080,00	(\$ 237.373.766,00)	\$ 22.933.672.080,00	(\$ 237.373.766,00)	\$ 22.933.672.080,00	\$ 1.974.116.188,00	\$ 22.918.446.021,00	\$ 4.665.892.435,00	\$ 21.419.493.264,00	\$ 1.071.959.051,00	
4010100	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	(\$ 128.456.763,00)	\$ 22.131.134.996,00	(\$ 128.456.763,00)	\$ 22.131.134.996,00	(\$ 128.456.763,00)	\$ 22.131.134.996,00	\$ 1.745.076.410,00	\$ 22.131.134.996,00	\$ 4.541.082.518,00	\$ 20.841.488.417,00	\$ 834.496.135,00	
4010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(\$ 209.155.877,00)	\$ 802.537.084,00	(\$ 209.155.877,00)	\$ 802.537.084,00	(\$ 209.155.877,00)	\$ 802.537.084,00	\$ 229.039.778,00	\$ 787.311.025,00	\$ 124.809.917,00	\$ 578.004.847,00	\$ 237.462.916,00	
4010200	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	(\$ 209.155.877,00)	\$ 802.537.084,00	(\$ 209.155.877,00)	\$ 802.537.084,00	(\$ 209.155.877,00)	\$ 802.537.084,00	\$ 229.039.778,00	\$ 787.311.025,00	\$ 124.809.917,00	\$ 578.004.847,00	\$ 237.462.916,00	
4010201	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EXTERNOS	(\$ 30.918.173,00)	\$ 20.194.094.496,00	(\$ 69.081.827,00)	\$ 20.194.094.496,00	(\$ 69.081.827,00)	\$ 20.194.094.496,00	\$ 2.219.078.936,00	\$ 20.194.094.496,00	\$ 4.152.536.528,00	\$ 19.203.868.844,00	\$ 952.504.985,00	
4020000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	(\$ 30.918.173,00)	\$ 20.194.094.496,00	(\$ 69.081.827,00)	\$ 20.194.094.496,00	(\$ 69.081.827,00)	\$ 20.194.094.496,00	\$ 2.219.078.936,00	\$ 20.194.094.496,00	\$ 4.152.536.528,00	\$ 19.203.868.844,00	\$ 952.504.985,00	

Periodo : Para el Mes de Diciembre

Vigencia Act: 2015

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION		DISPONIBILIDAD		PTO. COMPROMETIDO		OBLIGACIONES		PAGOS		PTO POR	
		DEFINITIVA		DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	EJECUTAR	

[Signature]
Subgerente Financiero

[Signature]
Subgerente Financiero

Profesional Universitario - Presupuesto