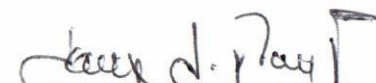


Codigo	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Presupuesto por Ejecutar - Septiembre	Cuentas Por Septien
				Mes Anterior	Mes Actual	Total Septiembre	Mes Anterior	Mes Actual	Total Septiembre		
		1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=2-5	10=5
1	INGRESOS TOTALES	61.849.687.854,00	64.378.228.019,00	68.510.003.073,28	6.678.514.029,55	75.188.517.102,83	40.269.098.295,12	7.128.923.706,55	47.398.022.001,67	-10.810.289.083,83	27.664,65
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000	INGRESOS CORRIENTES	61.805.917.854,00	64.334.458.019,00	68.477.701.757,35	6.673.271.329,36	75.150.973.086,71	40.236.796.979,19	7.123.681.006,36	47.360.477.985,55	-10.816.515.067,71	27.664,65
1100	Ingresos de Explotación	61.706.842.906,00	62.338.876.630,00	67.316.657.098,98	6.246.012.491,36	73.562.669.590,34	39.075.752.320,82	6.822.263.911,36	45.898.016.232,18	-11.223.792.960,34	27.664,65
1110	Venta de Servicios	61.706.842.906,00	62.338.876.630,00	67.316.657.098,98	6.246.012.491,36	73.562.669.590,34	39.075.752.320,82	6.822.263.911,36	45.898.016.232,18	-11.223.792.960,34	27.664,65
1111	Régimen Contributivo	14.630.408.811,00	14.630.408.811,00	9.291.705.449,44	1.194.788.037,00	10.486.493.486,44	4.502.964.429,30	1.436.220.311,00	5.939.184.740,30	4.143.915.324,56	4.547,30
111101	Régimen Contributivo Vigencia	9.453.179.743,00	9.453.179.743,00	6.282.664.506,00	648.592.865,00	6.931.257.371,00	1.493.923.485,86	890.025.139,00	2.383.948.624,86	2.521.922.372,00	4.547,30
111102	Cuentas por Cobrar	5.177.229.068,00	5.177.229.068,00	3.009.040.943,44	546.195.172,00	3.555.236.115,44	3.009.040.943,44	546.195.172,00	3.555.236.115,44	1.621.992.952,56	
1112	Población Pobre no Cubierta	2.196.749.491,00	773.383.891,00	2.052.653.528,00	97.637.665,00	2.150.291.193,00	792.929.240,00	63.230.306,00	856.159.546,00	-1.376.907.302,00	1.294,13
111201	Sistema General de Part. - Prest. Serv. SSDC	670.126.559,00	670.126.559,00	1.851.442.746,00	-95.959.644,00	1.755.483.102,00	735.574.790,00	-125.841.743,00	609.733.047,00	-1.085.356.543,00	1.145,75
111202	Sistema General de Part. - Aporte Patronal	1.423.365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111203	Sistema General de Part. - Prest. Serv. Otras Secretarías	0,00	0,00	153.680.947,00	4.585.860,00	158.266.807,00	9.824.615,00	60.600,00	9.885.215,00	-158.266.807,00	148,35
111204	Sistema General de Part. - Cuentas por Cobrar SSDC	63.162.797,00	63.162.797,00	31.688.687,00	189.011.449,00	220.700.136,00	31.688.687,00	189.011.449,00	220.700.136,00	-157.537.339,00	
111205	Sistema General de Part. Otras Sec. - Cuentas por Cobrar	40.094.535,00	40.094.535,00	15.841.148,00	0,00	15.841.148,00	15.841.148,00	0,00	15.841.148,00	24.253.387,00	
1113	Régimen Subsidiado	39.588.362.506,00	41.730.497.146,00	50.331.423.089,28	4.397.188.948,00	54.728.612.037,28	30.082.075.039,57	5.003.767.412,00	35.085.842.451,57	-12.998.114.891,28	19.642,76
111301	Régimen Subsidiado Vigencia	27.395.927.252,00	27.395.927.252,00	32.992.664.802,00	4.363.433.073,00	37.356.097.875,00	12.743.316.752,29	4.970.011.537,00	17.713.328.289,29	-9.960.170.623,00	19.642,76
111302	Cuentas por Cobrar	12.192.435.254,00	14.334.569.894,00	17.338.758.287,28	33.755.875,00	17.372.514.162,28	17.338.758.287,28	33.755.875,00	17.372.514.162,28	-3.037.944.268,28	
1114	SOAT-ECAT	1.699.491.390,00	1.699.491.390,00	1.902.094.137,40	244.250.253,00	2.146.344.390,40	1.200.147.491,40	77.824.810,00	1.277.972.301,40	-446.853.000,40	868,37
111401	SOAT- ECAT vigencia	1.100.513.348,00	1.100.513.348,00	1.082.660.846,00	204.632.778,00	1.287.293.624,00	575.838.762,00	70.196.827,00	646.035.589,00	-186.780.276,00	641,25
111402	Fosyga	175.083.524,00	175.083.524,00	178.336.307,00	24.187,00	178.360.494,00	16.284.643,00	0,00	16.284.643,00	-3.276.970,00	162,07
111403	Cuentas por Cobrar- Soat - ECAT	366.026.755,00	366.026.755,00	542.070.619,40	7.627.983,00	549.698.602,40	542.070.619,40	7.627.983,00	549.698.602,40	-183.671.847,40	
111404	Cuentas por Cobrar FOSYGA	57.867.763,00	57.867.763,00	65.953.467,00	0,00	65.953.467,00	65.953.467,00	0,00	65.953.467,00	-8.085.704,00	
111405	ADRES-Administradora de los recursos del sistema general d	0,00	0,00	33.072.898,00	31.965.305,00	65.038.203,00	0,00	0,00	0,00	-65.038.203,00	65,03
1115	Cuotas de Recuperación	417.343.232,00	417.343.232,00	185.573.634,00	22.358.135,00	207.931.769,00	185.573.634,00	22.358.135,00	207.931.769,00	209.411.463,00	
111501	Vinculados - Cuotas Recuperación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111502	Anticipo Pacientes	417.343.232,00	417.343.232,00	185.573.634,00	22.358.135,00	207.931.769,00	185.573.634,00	22.358.135,00	207.931.769,00	209.411.463,00	
1116	Particulares	46.627.718,00	46.627.718,00	67.255.867,00	6.520.700,00	73.776.567,00	67.255.867,00	6.520.700,00	73.776.567,00	-27.148.849,00	
111601	Particulares - Vigencia	46.627.718,00	46.627.718,00	67.255.867,00	6.520.700,00	73.776.567,00	67.255.867,00	6.520.700,00	73.776.567,00	-27.148.849,00	
111602	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117	Otras I.P.S.	196.130.993,00	109.395.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.395.677,00	
111701	Otras I.P.S. Hospitales - Vigencia	147.762.509,00	61.027.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.027.193,00	
111702	Cuentas por Cobrar	48.368.484,00	48.368.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.368.484,00	
1118	Otras Entidades	2.931.728.765,00	2.931.728.765,00	3.471.237.611,86	281.246.803,36	3.752.484.415,22	2.230.092.837,55	210.320.287,36	2.440.413.124,91	-820.755.650,22	1.312,07
111801	Otras Entidades Vigencia	1.543.497.243,00	1.543.497.243,00	2.420.221.914,00	275.509.759,00	2.695.731.673,00	1.179.077.139,69	204.583.243,00	1.383.660.382,69	-1.152.234.430,00	1.312,07
111802	Otras Entidades Cuentas por Cobrar	1.388.231.522,00	1.388.231.522,00	1.051.015.697,86	5.737.044,36	1.056.752.742,22	1.051.015.697,86	5.737.044,36	1.056.752.742,22	331.478.779,78	
1119	Cuotas Moderadoras y Copagos	0,00	0,00	14.713.782,00	2.021.950,00	16.735.732,00	14.713.782,00	2.021.950,00	16.735.732,00	-16.735.732,00	
111901	Cuota Moderadora	0,00	0,00	11.199.098,00	1.796.450,00	12.995.548,00	11.199.098,00	1.796.450,00	12.995.548,00	-12.995.548,00	
111902	Copagos	0,00	0,00	3.514.684,00	225.500,00	3.740.184,00	3.514.684,00	225.500,00	3.740.184,00	-3.740.184,00	
1200	Aportes	0,00	1.510.100.916,00	755.050.458,00	377.525.229,00	1.132.575.687,00	755.050.458,00	251.683.486,00	1.006.733.944,00	377.525.229,00	
1210	Aportes de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1220	Aportes Departamentales	0,00	1.510.100.916,00	755.050.458,00	377.525.229,00	1.132.575.687,00	755.050.458,00	251.683.486,00	1.006.733.944,00	377.525.229,00	
122001	Aportes patronales-Art. 2.4.10 del Dec-762 de 2017 (Departame	0,00	1.510.100.916,00	755.050.458,00	377.525.229,00	1.132.575.687,00	755.050.458,00	251.683.486,00	1.006.733.944,00	377.525.229,00	125,84
1300	Otros Ingresos Corrientes	99.074.948,00	485.480.473,00	405.994.200,37	49.733.609,00	455.727.809,37	405.994.200,37	49.733.609,00	455.727.809,37	29.752.663,63	
130003	Reciclaje	27.761.116,00	27.761.116,00	1.449.563,00	0,00	1.449.563,00	1.449.563,00	0,00	1.449.563,00	26.311.553,00	
130004	Otros Ingresos Corrientes	53.792.153,00	53.792.153,00	9.801.204,00	2.904.534,00	12.705.738,00	9.801.204,00	2.904.534,00	12.705.738,00	41.086.415,00	
130005	Constancias	0,00	0,00	83.201,00	5.043,00	88.244,00	83.201,00	5.043,00	88.244,00	-88.244,00	
130007	Recuperación de Vigencias Anteriores	0,00	386.405.525,00	386.405.525,37	0,00	386.405.525,37	386.405.525,37	0,00	386.405.525,37	-0,37	
130008	Arrendamientos	17.521.679,00	17.521.679,00	8.254.707,00	46.824.032,00	55.078.739,00	8.254.707,00	46.824.032,00	55.078.739,00	-37.557.060,00	

Codigo	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Presupuesto por Ejecutar - Septiembre	Cuentas P. Septiembre
				Mes Anterior	Mes Actual	Total Septiembre	Mes Anterior	Mes Actual	Total Septiembre		
		1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=2-5	10=9-8
2000	INGRESOS DE CAPITAL	43.770.000,00	43.770.000,00	32.301.315,93	5.242.700,19	37.544.016,12	32.301.315,93	5.242.700,19	37.544.016,12	6.225.983,88	
2300	Rendimientos Financieros	43.770.000,00	43.770.000,00	32.301.315,93	5.242.700,19	37.544.016,12	32.301.315,93	5.242.700,19	37.544.016,12	6.225.983,88	
230002	Intereses Rendimientos Financieros	43.770.000,00	43.770.000,00	32.301.315,93	5.242.700,19	37.544.016,12	32.301.315,93	5.242.700,19	37.544.016,12	6.225.983,88	
	Rendimientos Financieros	43.770.000,00	43.770.000,00	32.301.315,93	5.242.700,19	37.544.016,12	32.301.315,93	5.242.700,19	37.544.016,12	6.225.983,88	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	19.333.416.178,00	21.475.550.818,00	22.054.368.849,98	782.327.523,36	22.836.696.373,34	22.054.368.849,98	782.327.523,36	22.836.696.373,34	-1.361.145.555,34	
	TOTAL RENTAS	61.849.687.854,00	64.378.228.019,00	68.510.003.073,28	6.678.514.029,55	75.188.517.102,83	40.269.098.295,12	7.128.923.706,55	47.398.022.001,67	-10.810.289.083,83	27.664.6


WILLIAMS ORDÓÑEZ
Profesional Universitario Presupuesto


JORGE JAVIER NANEZ HOYOS
Subdirector Administrativo

Concepto	Presupuesto inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P. EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo Apropriación Septiembre	Saldo Disponible Septiembre	Cuentas por Página Septiembre
			Mes Anterior 3	Mes Actual 4	TOTAL 5 (3+4)	Mes Anterior 6	Mes Actual 7	TOTAL 8 (6+7)	Mes Anterior 9	Mes Actual 7	TOTAL 11 (9+10)	Mes Anterior 12	Mes Actual 13	TOTAL 14 (9+10)			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GASTOS TOTALES	61.849.087.854,00	64.378.228.019,00	59.215.199.399,00	2.832.555.631,00	62.047.755.030,00	54.203.867.532,97	3.648.384.315,82	57.852.251.848,79	42.021.904.220,97	4.603.373.071,82	46.625.277.292,79	40.224.277.909,97	5.238.636.928,82	45.462.914.838,79	6.525.576.170,21	2.338.472.989,00	12.389.337.010,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.385.754.814,00	63.914.294.979,00	58.751.266.359,00	2.832.555.631,00	61.583.821.990,00	53.988.516.081,97	3.545.446.855,82	57.533.962.937,79	41.806.552.769,97	4.500.445.611,82	46.306.988.381,79	40.008.926.458,97	5.135.699.468,82	45.144.625.927,79	6.380.332.041,21	2.338.472.989,00	12.389.337.010,00
GASTOS DE PERSONAL	35.467.298.876,00	37.434.505.091,00	35.240.410.542,00	1.464.279.776,00	36.704.690.318,00	32.358.495.868,00	1.744.220.399,00	34.102.716.267,00	24.182.176.781,00	3.019.914.950,00	27.202.091.731,00	23.615.903.455,00	3.164.113.395,00	26.780.016.850,00	3.331.788.824,00	737.814.773,00	7.322.699.417,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	6.188.135.580,00	6.291.542.625,00	5.727.766.351,00	389.808.911,00	6.117.575.264,00	4.923.946.421,00	291.994.635,00	5.215.941.056,00	4.313.984.098,00	503.638.007,00	4.817.622.105,00	4.251.945.472,00	525.409.684,00	4.777.355.156,00	1.075.601.569,00	177.967.361,00	438.585.900,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.755.993.206,00	1.755.993.206,00	1.755.993.206,00	0,00	1.755.993.206,00	1.107.804.106,00	128.588.688,00	1.236.392.794,00	1.107.804.106,00	128.588.688,00	1.236.392.794,00	1.107.804.106,00	128.588.688,00	1.236.392.794,00	519.600.412,00	0,00	0,00
Sueldos	1.346.628.000,00	1.336.628.000,00	1.336.628.000,00	0,00	1.336.628.000,00	929.591.932,00	114.938.116,00	1.044.530.048,00	929.591.932,00	114.938.116,00	1.044.530.048,00	929.591.932,00	114.938.116,00	1.044.530.048,00	292.097.952,00	0,00	0,00
Sueldos	1.346.628.000,00	1.336.628.000,00	1.336.628.000,00	0,00	1.336.628.000,00	929.591.932,00	114.938.116,00	1.044.530.048,00	929.591.932,00	114.938.116,00	1.044.530.048,00	929.591.932,00	114.938.116,00	1.044.530.048,00	292.097.952,00	0,00	0,00
Horas extras	86.283.330,00	86.283.330,00	86.283.330,00	0,00	86.283.330,00	86.283.330,00	0,00	0,00	86.283.330,00	0,00	0,00	86.283.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas extras	86.283.330,00	86.283.330,00	86.283.330,00	0,00	86.283.330,00	86.283.330,00	0,00	0,00	86.283.330,00	0,00	0,00	86.283.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	323.081.876,00	323.081.876,00	323.081.876,00	0,00	323.081.876,00	151.196.817,00	9.579.338,00	160.776.155,00	151.196.817,00	9.579.338,00	160.776.155,00	151.196.817,00	9.579.338,00	160.776.155,00	172.305.721,00	0,00	0,00
Bonificación por Servicios Prestados	42.945.950,00	42.945.950,00	42.945.950,00	0,00	42.945.950,00	30.869.711,00	6.530.912,00	37.400.623,00	30.869.711,00	6.530.912,00	37.400.623,00	30.869.711,00	6.530.912,00	37.400.623,00	5.545.327,00	0,00	0,00
Bonificación por Servicios Prestados	42.945.950,00	42.945.950,00	42.945.950,00	0,00	42.945.950,00	30.869.711,00	6.530.912,00	37.400.623,00	30.869.711,00	6.530.912,00	37.400.623,00	30.869.711,00	6.530.912,00	37.400.623,00	5.545.327,00	0,00	0,00
Subsidio de Alimentación	12.228.552,00	12.228.552,00	12.228.552,00	0,00	12.228.552,00	7.061.306,00	916.080,00	7.977.386,00	7.061.306,00	916.080,00	7.977.386,00	7.061.306,00	916.080,00	7.977.386,00	4.251.166,00	0,00	0,00
Subsidio de Alimentación	12.228.552,00	12.228.552,00	12.228.552,00	0,00	12.228.552,00	7.061.306,00	916.080,00	7.977.386,00	7.061.306,00	916.080,00	7.977.386,00	7.061.306,00	916.080,00	7.977.386,00	4.251.166,00	0,00	0,00
Auxilio de Transporte	13.986.000,00	13.986.000,00	13.986.000,00	0,00	13.986.000,00	9.056.559,00	1.163.960,00	10.220.519,00	9.056.559,00	1.163.960,00	10.220.519,00	9.056.559,00	1.163.960,00	10.220.519,00	3.765.481,00	0,00	0,00
Auxilio de Transporte	13.986.000,00	13.986.000,00	13.986.000,00	0,00	13.986.000,00	9.056.559,00	1.163.960,00	10.220.519,00	9.056.559,00	1.163.960,00	10.220.519,00	9.056.559,00	1.163.960,00	10.220.519,00	3.765.481,00	0,00	0,00
Prima de Servicios	57.201.773,00	57.201.773,00	57.201.773,00	0,00	57.201.773,00	55.127.996,00	0,00	55.127.996,00	55.127.996,00	0,00	55.127.996,00	55.127.996,00	0,00	55.127.996,00	2.073.777,00	0,00	0,00
Prima de Servicios	57.201.773,00	57.201.773,00	57.201.773,00	0,00	57.201.773,00	55.127.996,00	0,00	55.127.996,00	55.127.996,00	0,00	55.127.996,00	55.127.996,00	0,00	55.127.996,00	2.073.777,00	0,00	0,00
Prima de Vacaciones	61.374.595,00	61.374.595,00	61.374.595,00	0,00	61.374.595,00	36.239.797,00	860.995,00	37.100.792,00	36.239.797,00	860.995,00	37.100.792,00	36.239.797,00	860.995,00	37.100.792,00	24.273.803,00	0,00	0,00
Prima de Vacaciones	61.374.595,00	61.374.595,00	61.374.595,00	0,00	61.374.595,00	36.239.797,00	860.995,00	37.100.792,00	36.239.797,00	860.995,00	37.100.792,00	36.239.797,00	860.995,00	37.100.792,00	24.273.803,00	0,00	0,00
Prima de Vacaciones	61.374.595,00	61.374.595,00	61.374.595,00	0,00	61.374.595,00	36.239.797,00	860.995,00	37.100.792,00	36.239.797,00	860.995,00	37.100.792,00	36.239.797,00	860.995,00	37.100.792,00	24.273.803,00	0,00	0,00
Prima de Navidad	127.863.739,00	127.863.739,00	127.863.739,00	0,00	127.863.739,00	1.813.411,00	0,00	1.813.411,00	1.813.411,00	0,00	1.813.411,00	1.813.411,00	0,00	1.813.411,00	126.050.328,00	0,00	0,00
Prima de Navidad	127.863.739,00	127.863.739,00	127.863.739,00	0,00	127.863.739,00	1.813.411,00	0,00	1.813.411,00	1.813.411,00	0,00	1.813.411,00	1.813.411,00	0,00	1.813.411,00	126.050.328,00	0,00	0,00
Prima de Navidad	127.863.739,00	127.863.739,00	127.863.739,00	0,00	127.863.739,00	1.813.411,00	0,00	1.813.411,00	1.813.411,00	0,00	1.813.411,00	1.813.411,00	0,00	1.813.411,00	126.050.328,00	0,00	0,00
Remuneración Especial de Recreación	7.481.267,00	7.481.267,00	7.481.267,00	0,00	7.481.267,00	4.396.008,00	107.391,00	4.503.399,00	4.396.008,00	107.391,00	4.503.399,00	4.396.008,00	107.391,00	4.503.399,00	2.977.868,00	0,00	0,00
Remuneración Especial de Recreación	7.481.267,00	7.481.267,00	7.481.267,00	0,00	7.481.267,00	4.396.008,00	107.391,00	4.503.399,00	4.396.008,00	107.391,00	4.503.399,00	4.396.008,00	107.391,00	4.503.399,00	2.977.868,00	0,00	0,00
Indemnización de Vacaciones	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	6.632.029,00	0,00	6.632.029,00	6.632.029,00	0,00	6.632.029,00	6.632.029,00	0,00	6.632.029,00	3.367.971,00	0,00	0,00
Indemnización de Vacaciones	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	6.632.029,00	0,00	6.632.029,00	6.632.029,00	0,00	6.632.029,00	6.632.029,00	0,00	6.632.029,00	3.367.971,00	0,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.800.860.865,00	3.899.250.201,00	3.507.140.058,00	383.003.911,00	3.890.143.969,00	3.497.650.871,00	107.270.462,00	3.604.921.333,00	2.887.688.548,00	318.913.834,00	3.206.602.382,00	2.825.707.522,00	340.685.511,00	3.166.393.033,00	294.328.868,00	9.106.232,00	438.528.300,00
Honorarios	13.442.266,00	48.563.110,00	48.563.110,00	0,00	48.563.110,00	4.129.162,00	1.106.576,00	4.235.738,00	36.572.071,00	6.270.595,00	42.842.666,00	36.203.212,00	368.859,00	36.572.071,00	10.327.372,00	5.000.000,00	6.663.667,00
Honorarios	13.442.266,00	48.563.110,00	48.563.110,00	0,00	48.563.110,00	4.129.162,00	1.106.576,00	4.235.738,00	36.572.071,00	6.270.595,00	42.842.666,00	36.203.212,00	368.859,00	36.572.071,00	10.327.372,00	5.000.000,00	6.663.667,00
Cuentas por pagar	0,00	4.136.730,00	4.136.730,00	0,00	4.136.730,00	4.136.730,00	0,										

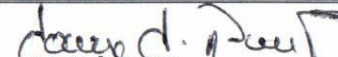
Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo Apropiación Septiembre		Cuentas por Pagar Septiembre
			Mes Anterior 3	Mes Actual 4	TOTAL 5 (3+4)	Mes Anterior 6	Mes Actual 7	TOTAL 8 (6+7)	Mes Anterior 9	Mes Actual 7	TOTAL 11 (9+10)	Mes Anterior 12	Mes Actual 13	TOTAL 14 (9+10)	15 (2-8)	Saldo Disponible Septiembre 16 (2-5)	
1	2																
Fondo Nacional de Ahorro	57.970.448,00	57.970.448,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	47.278.548,00	0,00	47.278.548,00	47.278.548,00	0,00	47.278.548,00	47.278.548,00	0,00	47.278.548,00	10.891.900,00	2.970.448,00	0,00
Fondos de Pensiones	0,00	96.802.438,00	89.997.438,00	6.805.000,00	96.802.438,00	79.604.700,00	17.194.800,00	96.799.500,00	79.604.700,00	17.194.800,00	96.799.500,00	79.547.100,00	17.194.800,00	96.741.900,00	2.938,00	0,00	57.600,00
Colpensiones	0,00	96.802.438,00	89.997.438,00	6.805.000,00	96.802.438,00	79.604.700,00	17.194.800,00	96.799.500,00	79.604.700,00	17.194.800,00	96.799.500,00	79.547.100,00	17.194.800,00	96.741.900,00	2.938,00	0,00	57.600,00
E. P. S.	0,00	23.749.910,00	23.749.910,00	0,00	23.749.910,00	18.506.300,00	4.660.600,00	23.166.900,00	18.506.300,00	4.660.600,00	23.166.900,00	18.506.300,00	4.660.600,00	23.166.900,00	583.010,00	0,00	0,00
Nueva E.P.S.	0,00	23.749.910,00	23.749.910,00	0,00	23.749.910,00	18.506.300,00	4.660.600,00	23.166.900,00	18.506.300,00	4.660.600,00	23.166.900,00	18.506.300,00	4.660.600,00	23.166.900,00	583.010,00	0,00	0,00
Unicaica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sena	32.282.869,00	32.282.869,00	32.282.869,00	0,00	32.282.869,00	17.622.091,00	3.590.597,00	21.212.688,00	17.622.091,00	3.590.597,00	21.212.688,00	17.622.091,00	3.590.597,00	21.212.688,00	11.070.181,00	0,00	0,00
Sena	32.282.869,00	32.282.869,00	32.282.869,00	0,00	32.282.869,00	17.622.091,00	3.590.597,00	21.212.688,00	17.622.091,00	3.590.597,00	21.212.688,00	17.622.091,00	3.590.597,00	21.212.688,00	11.070.181,00	0,00	0,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	48.424.304,00	48.424.304,00	48.424.304,00	0,00	48.424.304,00	26.428.134,00	5.384.323,00	31.812.457,00	26.428.134,00	5.384.323,00	31.812.457,00	26.428.134,00	5.384.323,00	31.812.457,00	16.611.847,00	0,00	0,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	48.424.304,00	48.424.304,00	48.424.304,00	0,00	48.424.304,00	26.428.134,00	5.384.323,00	31.812.457,00	26.428.134,00	5.384.323,00	31.812.457,00	26.428.134,00	5.384.323,00	31.812.457,00	16.611.847,00	0,00	0,00
Intereses de Cesantías	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Intereses de Cesantías	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
GASTOS DE OPERACIÓN	29.279.163.296,00	31.142.962.466,00	29.512.644.189,00	1.074.470.865,00	30.587.115.054,00	27.434.549.447,00	1.452.225.764,00	28.886.775.211,00	19.868.192.683,00	2.516.276.943,00	22.384.469.626,00	19.363.957.983,00	2.638.703.711,00	22.002.661.694,00	2.256.187.255,00	559.847.412,00	6.884.113.517,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.060.872.317,00	4.060.872.317,00	4.060.872.317,00	0,00	4.060.872.317,00	2.290.301.187,00	267.621.074,00	2.557.922.261,00	2.286.565.189,00	267.621.074,00	2.554.186.263,00	2.286.565.189,00	267.621.074,00	2.554.186.263,00	1.502.950.056,00	0,00	3.735.998,00
Sueldos	3.052.440.000,00	3.042.440.000,00	3.042.440.000,00	0,00	3.042.440.000,00	1.755.542.622,00	218.941.549,00	1.972.412.328,00	1.753.470.779,00	218.941.549,00	1.972.412.328,00	1.753.470.779,00	218.941.549,00	1.972.412.328,00	1.067.955.829,00	0,00	2.071.843,00
Sueldos	3.052.440.000,00	3.042.440.000,00	3.042.440.000,00	0,00	3.042.440.000,00	1.755.542.622,00	218.941.549,00	1.972.412.328,00	1.753.470.779,00	218.941.549,00	1.972.412.328,00	1.753.470.779,00	218.941.549,00	1.972.412.328,00	1.067.955.829,00	0,00	2.071.843,00
Horas extras	353.058.841,00	353.058.841,00	353.058.841,00	0,00	353.058.841,00	291.850.472,00	39.624.414,00	331.474.886,00	291.850.472,00	39.624.414,00	331.474.886,00	291.850.472,00	39.624.414,00	331.474.886,00	21.583.955,00	0,00	0,00
Horas extras	353.058.841,00	353.058.841,00	353.058.841,00	0,00	353.058.841,00	291.850.472,00	39.624.414,00	331.474.886,00	291.850.472,00	39.624.414,00	331.474.886,00	291.850.472,00	39.624.414,00	331.474.886,00	21.583.955,00	0,00	0,00
Otros	665.373.476,00	665.373.476,00	665.373.476,00	0,00	665.373.476,00	242.308.093,00	9.055.111,00	251.963.204,00	241.243.938,00	9.055.111,00	250.299.049,00	241.243.938,00	9.055.111,00	250.299.049,00	413.410.272,00	0,00	1.664.155,00
Bonificación por Servicios Prestados	89.029.500,00	89.029.500,00	89.029.500,00	0,00	89.029.500,00	53.333.524,00	4.859.368,00	58.192.892,00	53.333.524,00	4.859.368,00	58.192.892,00	53.333.524,00	4.859.368,00	58.192.892,00	30.836.608,00	0,00	0,00
Bonificación por Servicios Prestados	89.029.500,00	89.029.500,00	89.029.500,00	0,00	89.029.500,00	53.333.524,00	4.859.368,00	58.192.892,00	53.333.524,00	4.859.368,00	58.192.892,00	53.333.524,00	4.859.368,00	58.192.892,00	30.836.608,00	0,00	0,00
Subsidio de Alimentación	1.930.824,00	1.930.824,00	1.930.824,00	0,00	1.930.824,00	1.330.211,00	131.687,00	1.461.898,00	1.330.211,00	131.687,00	1.461.898,00	1.330.211,00	131.687,00	1.461.898,00	468.926,00	0,00	0,00
Subsidio de Alimentación	1.930.824,00	1.930.824,00	1.930.824,00	0,00	1.930.824,00	1.330.211,00	131.687,00	1.461.898,00	1.330.211,00	131.687,00	1.461.898,00	1.330.211,00	131.687,00	1.461.898,00	468.926,00	0,00	0,00
Prima de Servicios	127.265.451,00	127.265.451,00	127.265.451,00	0,00	127.265.451,00	108.558.308,00	0,00	108.558.308,00	108.558.308,00	0,00	108.558.308,00	108.558.308,00	0,00	108.558.308,00	18.707.143,00	0,00	0,00
Prima de Servicios	127.265.451,00	127.265.451,00	127.265.451,00	0,00	127.265.451,00	108.558.308,00	0,00	108.558.308,00	108.558.308,00	0,00	108.558.308,00	108.558.308,00	0,00	108.558.308,00	18.707.143,00	0,00	0,00
Prima de Vacaciones	136.277.741,00	136.277.741,00	136.277.741,00	0,00	136.277.741,00	70.862.385,00	3.618.410,00	74.480.795,00	69.382.497,00	3.618.410,00	73.000.907,00	69.382.497,00	3.618.410,00	73.000.907,00	61.796.946,00	0,00	1.479.888,00
Prima de Vacaciones	136.277.741,00	136.277.741,00	136.277.741,00	0,00	136.277.741,00	70.862.385,00	3.618.410,00	74.480.795,00	69.382.497,00	3.618.410,00	73.000.907,00	69.382.497,00	3.618.410,00	73.000.907,00	61.796.946,00	0,00	1.479.888,00
Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prima de Navidad	283.911.960,00	283.911.960,00	283.911.960,00	0,00	283.911.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.911.960,00	0,00	0,00
Prima de Navidad	283.911.960,00	283.911.960,00	283.911.960,00	0,00	283.911.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.911.960,00	0,00	0,00
Remuneración Especial de Recreación	16.958.000,00	16.958.000,00	16.958.000,00	0,00	16.958.000,00	8.823.665,00	445.646,00	9.269.311,00	8.639.398,00	445.646,00	9.085.044,00	8.639.398,00	445.646,00	9.085.044,00	7.688.689,00	0,00	184.267,00
Remuneración Especial de Recreación	16.958.000,00	16.958.000,00	16.958.000,00	0,00	16.958.000,00	8.823.665,00	445.646,00	9.269.311,00	8.639.398,00	445.646,00	9.085.044,00	8.639.398,00	445.646,00	9.085.044,00	7.688.689,00	0,00	184.267,00
Otros Gastos en Servicio Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnización de Vacaciones	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Indemnización de Vacaciones	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	23.729.538.416,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	6.880.313.219,00
Remuneración Por Servicios Técnicos	23.729.538.416,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	6.880.313.219,00
Remuneración Por Servicios Técnicos	23.729.538.416,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	25.598.355.295,00	24.543.371.329,00	1.054.864.555,00	6.880.313.219,00
Cuentas por pagar	1.135.091.902,00	3.219.375.996,00	21.323.909.149,00	-86.184,00	3.219.375.996,00	3.219.375.996,00	-86.184,00	3.219.375.996,00	3.219.375.996,00	-86.184,00	3.219.375.996,00	3.219.375.996,00	-86.184,00	3.219.375.996,00	3.219.375.996,00	-86.184,00	43.441.098,00
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	648.008.021,00	648.008.021,00	648.008.021,00	0,00	648.008.021,00	332.906.573,00	73.736.735,00	406.643.308,00	332.906.573,00	73.736.735,00	406.643.308,00	332.906.573,00	73.736.735,00	406.643.308,00	241.364.713,00	171.682.709,00	0,00
CONTRIBUCIONES nómina sector privado Sin situación de Fondos	485.864.479,00	168.551.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.551.837,00	168.551.837,00	0,00	0,00
Fondos Administradores de Cesantías	3.155.355,00	3.155.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.355,00	3.155.355,00	0,00	0,00
Porvenir S.A	3.155.355,00	3.155.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.355,00	3.155.355,00	0,00	0,00
Fondos de Pensiones	124.984.652,00	28.868.506,00	0,00	0,00	0,												

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo Apropriación Septiembre	Saldo Disponible Septiembre	Cuentas por Pagar Septiembre
			Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL			
Colpensiones	294.358.750,00	131.143.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.143.585,00	131.143.585,00	
E. P. S.	33.376.571,00	10.987.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987.126,00	10.987.126,00	
Nueva E.P.S.	30.315.980,00	10.987.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987.126,00	10.987.126,00	
FOSSGA	3.060.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuciones nómina sector público Otros con situación de fondos	320.857.705,00	510.462.315,00	441.442.231,00	10.238.310,00	451.681.541,00	304.415.350,00	56.016.680,00	360.432.030,00	304.415.350,00	56.016.680,00	360.432.030,00	304.351.050,00	56.016.680,00	360.367.730,00	150.030.285,00	62.780.774,00	64.300
Fondos de Cesantías	132.009.687,00	132.009.687,00	73.228.913,00	0,00	73.228.913,00	63.228.913,00	0,00	63.228.913,00	63.228.913,00	0,00	63.228.913,00	63.228.913,00	0,00	63.228.913,00	68.780.774,00	58.780.774,00	
Fondo Nacional de Ahorro	132.009.687,00	132.009.687,00	73.228.913,00	0,00	73.228.913,00	63.228.913,00	0,00	63.228.913,00	63.228.913,00	0,00	63.228.913,00	63.228.913,00	0,00	63.228.913,00	68.780.774,00	58.780.774,00	
Fondos de Pensiones	0,00	163.215.165,00	153.551.165,00	9.664.000,00	163.215.165,00	132.280.800,00	30.933.700,00	163.214.500,00	132.280.800,00	30.933.700,00	163.214.500,00	132.216.500,00	30.933.700,00	163.150.200,00	665,00	0,00	64.300
Colpensiones	0,00	163.215.165,00	153.551.165,00	9.664.000,00	163.215.165,00	132.280.800,00	30.933.700,00	163.214.500,00	132.280.800,00	30.933.700,00	163.214.500,00	132.216.500,00	30.933.700,00	163.150.200,00	665,00	0,00	64.300
E. P. S.	0,00	22.389.445,00	21.814.135,00	575.310,00	22.389.445,00	17.360.300,00	3.794.800,00	21.155.100,00	17.360.300,00	3.794.800,00	21.155.100,00	17.360.300,00	3.794.800,00	21.155.100,00	1.234.345,00	0,00	
Nueva EPS	0,00	19.309.400,00	18.734.090,00	575.310,00	19.309.400,00	15.837.100,00	3.472.300,00	19.309.400,00	15.837.100,00	3.472.300,00	19.309.400,00	15.837.100,00	3.472.300,00	19.309.400,00	1.234.345,00	0,00	
Unicausa	0,00	3.080.045,00	3.080.045,00	0,00	3.080.045,00	1.523.200,00	322.500,00	1.845.700,00	1.523.200,00	322.500,00	1.845.700,00	1.523.200,00	322.500,00	1.845.700,00	1.234.345,00	0,00	
Sena	75.539.207,00	75.539.207,00	75.539.207,00	0,00	75.539.207,00	36.620.133,00	8.515.903,00	45.136.036,00	36.620.133,00	8.515.903,00	45.136.036,00	36.620.133,00	8.515.903,00	45.136.036,00	30.403.171,00	0,00	
Sena	75.539.207,00	75.539.207,00	75.539.207,00	0,00	75.539.207,00	36.620.133,00	8.515.903,00	45.136.036,00	36.620.133,00	8.515.903,00	45.136.036,00	36.620.133,00	8.515.903,00	45.136.036,00	30.403.171,00	0,00	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	113.308.811,00	113.308.811,00	113.308.811,00	0,00	113.308.811,00	54.925.204,00	12.772.277,00	67.697.481,00	54.925.204,00	12.772.277,00	67.697.481,00	54.925.204,00	12.772.277,00	67.697.481,00	45.611.330,00	0,00	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	113.308.811,00	113.308.811,00	113.308.811,00	0,00	113.308.811,00	54.925.204,00	12.772.277,00	67.697.481,00	54.925.204,00	12.772.277,00	67.697.481,00	54.925.204,00	12.772.277,00	67.697.481,00	45.611.330,00	0,00	
Intereses de Cesantías	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Intereses de Cesantías	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
CGP Servicios Personales Indirectos	1.490.442.676,00	3.962.964.268,00	3.991.789.534,00	-28.825.266,00	3.962.964.268,00	3.991.789.534,00	-28.825.266,00	3.962.964.268,00	3.886.523.170,00	0,00	3.886.523.170,00	3.881.733.265,00	4.789.905,00	3.886.523.170,00	0,00	0,00	76.441,09
GASTOS GENERALES	9.245.479.061,00	8.582.540.749,00	7.335.465.026,00	180.311.2216,00	7.515.777.242,00	6.156.358.166,97	427.346.949,82	6.583.705.116,79	4.790.790.112,97	368.748.137,82	5.159.538.250,79	4.632.364.286,97	330.311.871,82	4.962.678.158,79	1.998.835.632,21	1.066.763.507,00	1.621.026.958
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.440.174.126,00	2.098.946.027,00	1.782.113.841,50	71.539.309,00	1.853.653.150,50	1.443.598.524,47	89.826.126,82	1.533.424.651,29	1.254.992.592,47	78.212.194,32	1.333.204.786,79	1.231.495.405,47	52.720.004,32	1.283.765.049,79	565.521.375,71	245.292.876,50	249.659,60
ADQUISICION DE BIENES	1.014.535.063,00	758.260.765,00	611.361.995,00	77.901.831,00	689.263.826,00	517.519.239,00	51.254.101,00	568.773.340,00	429.373.394,00	12.969.602,00	442.342.996,00	434.654.474,00	22.581.964,00	434.654.474,00	189.487.425,00	68.996.939,00	134.118,86
Mantenimiento Hospitalario	81.904.465,00	125.157.076,00	119.787.959,00	0,00	119.787.959,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	24.109.576,00	0,00	24.109.576,00	24.109.576,00	0,00	24.109.576,00	7.369.117,00	5.369.117,00	43.141,82
Infraestructura	81.904.465,00	125.157.076,00	119.787.959,00	0,00	119.787.959,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	24.109.576,00	0,00	24.109.576,00	24.109.576,00	0,00	24.109.576,00	7.369.117,00	5.369.117,00	43.141,82
Edificios	58.904.465,00	38.904.465,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	14.109.576,00	0,00	14.109.576,00	14.109.576,00	0,00	14.109.576,00	2.904.465,00	2.904.465,00	21.890,42
Instalaciones Físicas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
Áreas Adyacentes	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
Mantenimiento Cuentas por pagar	0,00	25.089.577,00	25.089.577,00	0,00	25.089.577,00	25.089.577,00	0,00	25.089.577,00	22.181.963,00	0,00	22.181.963,00	22.181.963,00	0,00	22.181.963,00	0,00	0,00	2.907,61
Repuestos - Dotación Hospitalaria	0,00	46.698.382,00	46.698.382,00	0,00	46.698.382,00	46.698.382,00	0,00	46.698.382,00	28.354.591,00	0,00	28.354.591,00	28.354.591,00	0,00	28.354.591,00	1.464.652,00	1.464.652,00	18.343,79
Equipo Industrial de Uso Hospitalario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cuentas por pagar	0,00	805.968,00	805.968,00	0,00	805.968,00	805.968,00	0,00	805.968,00	805.968,00	0,00	805.968,00	805.968,00	0,00	805.968,00	0,00	0,00	
Equipo de Comunicaciones e informática	0,00	19.808.443,00	18.343.791,00	0,00	18.343.791,00	18.343.791,00	0,00	18.343.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.652,00	1.464.652,00	18.343,79
Equipo de Comunicaciones e informática	0,00	19.808.443,00	18.343.791,00	0,00	18.343.791,00	18.343.791,00	0,00	18.343.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.652,00	1.464.652,00	18.343,79
Cuentas por pagar	0,00	27.548.623,00	27.548.623,00	0,00	27.548.623,00	27.548.623,00	0,00	27.548.623,00	27.548.623,00	0,00	27.548.623,00	27.548.623,00	0,00	27.548.623,00	0,00	0,00	
Otros	932.630.598,00	633.103.689,00	491.574.036,00	77.901.831,00	569.475.867,00	399.731.280,00	51.254.101,00	450.985.381,00	354.727.264,00	12.969.602,00	367.696.866,00	337.426.380,00	22.581.964,00	360.008.344,00	182.118.308,00	63.627.822,00	90.977,03
Compra de Equipo	500.000.000,00	113.249.048,00	35														

Concepto	Presupuesto Inicial 1	Presupuesto Definitivo 2	C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo Apropriación Septiembre		Cuentas por Pag Septiembre
			C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Septiembre 15 (2-8)	Saldo Disponible Septiembre 16 (2-5)	17 (8-14)
			Mes Anterior 3	Mes Actual 4	TOTAL 5 (3+4)	Mes Anterior 6	Mes Actual 7	TOTAL 8 (6+7)	Mes Anterior 9	Mes Actual 10	TOTAL 11 (9+10)	Mes Anterior 12	Mes Actual 13	TOTAL 14 (9+10)			
Equipo Biomédico	620.000.000,00	335.000.000,00	225.343.965,00	-6.614.180,00	218.729.785,00	156.437.963,00	0,00	156.437.963,00	46.992.613,00	21.554.813,00	68.547.426,00	39.581.380,00	14.822.466,00	54.403.846,00	178.562.037,00	116.270.215,00	102.034.117,00
De Imágenes Diagnósticas	90.000.000,00	90.000.000,00	33.480.732,00	-6.214.180,00	27.266.552,00	18.718.700,00	0,00	18.718.700,00	0,00	1.775.480,00	1.775.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718.700,00
De Laboratorio	90.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De terapia, tratamiento y rehabilitación	60.000.000,00	15.000.000,00	4.736.200,00	0,00	4.736.200,00	4.736.200,00	0,00	4.736.200,00	0,00	2.368.100,00	2.368.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736.200,00
Otros de Diagnóstico	180.000.000,00	20.000.000,00	6.204.182,00	0,00	6.204.182,00	6.204.182,00	0,00	6.204.182,00	2.843.155,00	0,00	2.843.155,00	2.843.155,00	0,00	0,00	2.843.155,00	13.795.818,00	13.795.818,00
De mantenimiento de la vida	200.000.000,00	200.000.000,00	180.922.851,00	-400.000,00	180.522.851,00	126.778.881,00	0,00	126.778.881,00	17.411.233,00	0,00	16.560.691,00	36.738.225,00	14.822.466,00	51.560.691,00	73.221.119,00	19.477.149,00	75.218.190,00
Cuentas por pagar	0,00	90.609.925,00	90.609.925,00	0,00	90.609.925,00	90.609.925,00	0,00	90.609.925,00	0,00	90.609.925,00	90.609.925,00	0,00	90.609.925,00	90.609.925,00	0,00	0,00	0,00
Equipo Industrial de Uso Hospitalario	370.000.000,00	292.151.771,00	210.294.980,00	-5.664.420,00	204.630.560,00	168.363.877,00	12.356.561,00	180.720.438,00	111.593.688,00	7.723.996,00	119.317.684,00	105.551.947,00	13.765.737,00	119.317.684,00	111.431.333,00	87.521.211,00	61.402.754,00
Plantas Eléctricas	40.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
Equipo de Lavandería y Cocina	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bombas de Agua y Calderas	35.000.000,00	25.000.000,00	7.973.163,00	0,00	7.973.163,00	0,00	7.972.260,00	7.972.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972.260,00
Autoclaves y Esterilización	35.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Refrigeración y Aire Acondicionado	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Relacionados con servicios de apoyo	120.000.000,00	80.000.000,00	68.253.366,00	-5.664.420,00	62.588.946,00	34.624.467,00	4.269.199,00	38.893.666,00	10.784.118,00	2.230.254,00	13.014.372,00	8.921.017,00	4.093.355,00	13.014.372,00	41.106.334,00	17.411.054,00	25.879.294,00
Otros	80.000.000,00	80.000.000,00	78.916.680,00	0,00	78.916.680,00	78.587.639,00	115.102,00	78.702.741,00	45.657.799,00	5.493.742,00	51.151.541,00	41.479.159,00	9.672.382,00	51.151.541,00	1.297.259,00	1.083.320,00	27.551.000,00
Cuentas por pagar	0,00	55.151.771,00	55.151.771,00	0,00	55.151.771,00	55.151.771,00	0,00	55.151.771,00	0,00	0,00	55.151.771,00	55.151.771,00	0,00	55.151.771,00	0,00	0,00	0,00
Muebles de uso Administrativo y Asistencial	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Muebles de uso Administrativo y Asistencial	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Equipo de Comunicaciones e informática	24.840.313,00	50.472.745,00	43.994.195,00	0,00	43.994.195,00	43.994.195,00	0,00	43.994.195,00	26.407.765,00	5.862.133,50	32.269.898,50	26.407.765,00	0,00	26.407.765,00	6.478.550,00	6.478.550,00	17.586.430,00
Equipo de Comunicaciones e informática	24.840.313,00	41.651.380,00	35.172.830,00	0,00	35.172.830,00	35.172.830,00	0,00	35.172.830,00	17.586.400,00	5.862.133,50	23.448.533,50	17.586.400,00	0,00	17.586.400,00	6.478.550,00	6.478.550,00	17.586.430,00
Cuentas por pagar	0,00	8.821.365,00	8.821.365,00	0,00	8.821.365,00	8.821.365,00	0,00	8.821.365,00	0,00	0,00	8.821.365,00	8.821.365,00	0,00	8.821.365,00	0,00	0,00	0,00
Otros	2.214.104.248,00	2.263.256.232,00	1.973.158.348,50	6.640.526,00	1.979.798.874,50	1.931.530.504,50	45.949.944,00	1.977.480.448,50	1.636.663.410,00	125.555.319,50	1.762.218.729,50	1.631.254.922,00	114.484.663,50	1.745.739.585,50	285.775.783,50	283.457.357,50	231.740.863,00
Seguros	358.259.047,00	473.089.821,00	449.275.304,50	43.426,00	449.318.730,50	449.318.730,50	0,00	449.318.730,50	447.961.909,00	395.006,50	448.356.915,50	447.961.909,00	395.006,50	448.356.915,50	23.814.516,50	23.771.090,50	918.389,00
Seguros	358.259.047,00	358.317.948,00	334.503.431,50	43.426,00	334.546.857,50	334.503.431,50	0,00	334.503.431,50	333.190.036,00	395.006,50	333.585.042,50	333.190.036,00	395.006,50	333.585.042,50	23.814.516,50	23.771.090,50	918.389,00
Cuentas por Pagar	0,00	114.771.873,00	114.771.873,00	0,00	114.771.873,00	114.771.873,00	0,00	114.771.873,00	0,00	0,00	114.771.873,00	114.771.873,00	0,00	114.771.873,00	0,00	0,00	0,00
Comunicación y Transporte	102.499.000,00	127.371.844,00	123.646.844,00	0,00	123.646.844,00	123.646.844,00	0,00	123.646.844,00	61.039.798,00	4.660.378,00	65.700.176,00	59.831.310,00	5.098.488,00	64.529.798,00	3.725.000,00	3.725.000,00	58.317.046,00
Comunicación y Transporte	102.499.000,00	102.499.000,00	98.774.000,00	0,00	98.774.000,00	98.774.000,00	0,00	98.774.000,00	36.526.954,00	4.660.378,00	41.187.332,00	35.816.466,00	5.098.488,00	40.416.954,00	3.725.000,00	3.725.000,00	58.317.046,00
Cuentas por Pagar	0,00	24.872.844,00	24.872.844,00	0,00	24.872.844,00	24.872.844,00	0,00	24.872.844,00	24.512.844,00	0,00	24.512.844,00	24.512.844,00	0,00	24.512.844,00	0,00	0,00	360.000,00
Viajes y Gastos de Viaje	10.000.000,00	10.159.100,00	6.076.796,00	122.100,00	6.076.796,00	6.076.796,00	122.100,00	6.076.796,00	122.100,00	0,00	6.076.796,00	0,00	6.076.796,00	0,00	4.082.304,00	4.082.304,00	122.100,00
Viajes y Gastos de Viaje	10.000.000,00	10.000.000,00	5.795.596,00	122.100,00	5.917.696,00	5.795.596,00	122.100,00	5.917.696,00	5.795.596,00	122.100,00	5.917.696,00	5.795.596,00	0,00	5.795.596,00	4.082.304,00	4.082.304,00	122.100,00
Cuentas Por Pagar	0,00	159.100,00	159.100,00	0,00	159.100,00	159.100,00	0,00	159.100,00	0,00	0,00	159.100,00	159.100,00	0,00	159.100,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Públicos	498.865.139,00	498.865.139,00	498.865.139,00	0,00	498.865.139,00	457.237.295,00	41.627.844,00	498.865.139,00	457.237.295,00	41.627.844,00	498.865.139,00	457.237.295,00	41.627.844,00	498.865.139,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Públicos	498.865.139,00	498.865.139,00	498.865.139,00	0,00	498.865.139,00	457.237.295,00	41.627.844,00	498.865.139,00	457.237.295,00	41.627.844,00	498.865.139,00	457.237.295,00	41.627.844,00	498.865.139,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	19.005.060,00	14.005.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.005.060,00	14.005.060,00	0,00
Capacitación	19.005.060,00	14.005.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.005.060,00	14.005.060,00	0,00
Bienestar Social	152.622.000,00	100.148.000,00	20.048.000,00	2.275.000,00	22.323.000,00	20.048.000,00	0,00	20.048.000,00	20.048.000,00	0,00	20.048.000,00	20.048.000,00	0,00	20.048.000,00	80.100.000,00	77.825.000,00	0,00
Clima Organizacional	152.622.000,00	100.148.000,00	20.048.000,00	2.275.000,00	22.323.000,00	20.048.000,00	0,00	20.048.000,00	20.048.000,00	0,00	20.048.000,00	20.048.000,00	0,00	20.048.000,00	80.100.000,00	77.825.000,00	0,00
Cuentas por pagar	0,00	20.048.000,00	20.048.000,00	0,00	20.048.000,00	20.048.000,00	0,00	20.048.000,00	20.048.000,00	0,00	20.048.000,00	20.048.000,00	0,00	20.048.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia	812.033.792,00	708.677.671,00	599.741.227,00	0,00	599.741.227,00	599.741.227,00	0,00	599.741.227,00	468.494.979,00	46.516.517,00	515.011.496,00	468.494.979,00	46.516.517,00	515.011.496,00	108.936.444,00	108.936.444,00	84.729.731,00
Vigilancia	812.033.792,00	560.823.386,00	451.886.942,00	0,00	451.886.942,00	451.886.942,00	0,00	451.886.942,00	320.640.694,00	46.516.517,00	367.157.211,00	46.516.517,00	0,00	367.157.211,00	108.936.444,00	108.936.444,00	84.729.731,00
Cuentas por pagar	0,00	147.854.285,00	147.854.285,00	0,00	147.854.285,00	147.854.285,00	0,00	147.854.285,00	0,00	0,00	147.854.285,00	147.854.285,00	0,00	147.854.285,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo Apropriación Septiembre	Saldo Disponible Septiembre	Cuentas por Pag Septiembre
			Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL			
	1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8(6+7)	9	7	11(9+10)	12	13	14(9+10)	15 (2-8)	16 (2-5)	17 (8-14)
Cuentas por pagar	146.652.700,00	553.950.308,00	553.950.308,00	0,00	553.950.308,00	553.950.308,00	0,00	553.950.308,00	553.950.308,00	0,00	553.950.308,00	553.950.308,00	0,00	553.950.308,00	0,00	0,00	0
Material para Rayos X	20.112.695,00	112.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.695,00	112.695,00	0
Material para Rayos X	20.112.695,00	112.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.695,00	112.695,00	0
Alimentación	380.000.000,00	362.948.625,00	353.668.722,00	0,00	353.668.722,00	353.668.722,00	0,00	353.668.722,00	256.443.710,00	48.293.241,00	304.736.951,00	256.443.710,00	24.934.783,00	281.378.493,00	9.279.903,00	9.279.903,00	72.290.229
Alimentación	380.000.000,00	335.793.926,00	326.514.023,00	0,00	326.514.023,00	326.514.023,00	0,00	326.514.023,00	229.289.011,00	48.293.241,00	277.582.252,00	229.289.011,00	24.934.783,00	254.223.794,00	9.279.903,00	9.279.903,00	72.290.229
Cuentas por pagar	0,00	27.154.699,00	27.154.699,00	0,00	27.154.699,00	27.154.699,00	0,00	27.154.699,00	27.154.699,00	0,00	27.154.699,00	27.154.699,00	0,00	27.154.699,00	0,00	0,00	0
Servicios de Apoyo Diagnóstico	3.093.486.805,00	2.650.647.384,00	2.471.487.602,00	179.159.782,00	2.650.647.384,00	2.358.687.602,00	167.146.118,00	2.525.833.720,00	1.665.149.333,00	294.534.346,00	1.959.683.679,00	1.449.588.709,00	447.773.497,00	1.897.362.206,00	124.813.664,00	0,00	628.471.514
Servicios de Apoyo Diagnóstico	2.288.045.217,00	1.740.182.806,00	1.520.869.142,00	219.313.664,00	1.740.182.806,00	1.408.069.142,00	207.300.000,00	1.615.369.142,00	759.952.908,00	294.534.346,00	1.054.487.254,00	584.238.402,00	407.927.379,00	992.165.781,00	124.813.664,00	0,00	623.203.361
Cuentas por pagar	805.441.588,00	910.464.578,00	950.618.460,00	-40.153.882,00	910.464.578,00	950.618.460,00	-40.153.882,00	910.464.578,00	905.196.425,00	0,00	905.196.425,00	865.350.307,00	39.846.118,00	905.196.425,00	0,00	0,00	5.268.153
CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.815.465.881,00	5.354.903.448,00	5.402.949.683,00	-48.046.235,00	5.354.903.448,00	5.402.949.683,00	-48.046.235,00	5.354.903.448,00	5.285.431.368,00	5.801.545,00	5.291.232.913,00	5.245.405.781,00	45.827.132,00	5.291.232.913,00	0,00	0,00	63.670.535
DEUDA PUBLICA	463.933.040,00	463.933.040,00	463.933.040,00	0,00	463.933.040,00	215.351.451,00	102.937.460,00	318.288.911,00	215.351.451,00	102.937.460,00	318.288.911,00	215.351.451,00	102.937.460,00	318.288.911,00	145.644.129,00	0,00	0
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	463.933.040,00	463.933.040,00	463.933.040,00	0,00	463.933.040,00	215.351.451,00	102.937.460,00	318.288.911,00	215.351.451,00	102.937.460,00	318.288.911,00	215.351.451,00	102.937.460,00	318.288.911,00	145.644.129,00	0,00	0
Amortizaciones	357.142.856,00	357.142.856,00	357.142.856,00	0,00	357.142.856,00	178.571.428,00	89.285.714,00	267.857.142,00	178.571.428,00	89.285.714,00	267.857.142,00	178.571.428,00	89.285.714,00	267.857.142,00	89.285.714,00	0,00	0
Intereses, Comisiones y Gastos	106.790.184,00	106.790.184,00	106.790.184,00	0,00	106.790.184,00	36.780.023,00	13.651.746,00	50.431.769,00	36.780.023,00	13.651.746,00	50.431.769,00	36.780.023,00	13.651.746,00	50.431.769,00	56.358.415,00	0,00	0
GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.305.908.557,00	11.314.268.031,00	11.425.650.215,00	-111.382.184,00	11.314.268.031,00	11.425.650.215,00	-111.382.184,00	11.314.268.031,00	11.146.868.220,00	7.901.545,00	11.154.769.765,00	11.102.052.728,00	50.617.037,00	11.152.669.765,00	0,00	0,00	161.598.266
TOTAL VIGENCIA	58.543.779.297,00	53.063.959.988,00	47.789.549.184,00	2.943.937.815,00	50.733.486.999,00	42.778.217.317,97	0,00	46.537.983.817,79	30.875.036.000,97	0,00	35.470.507.527,79	29.122.225.181,97	5.188.019.891,82	34.310.245.073,79	6.525.976.170,21	2.338.472.989,00	12.227.738.744
TOTAL GASTOS	61.849.687.854,00	64.378.228.019,00	59.215.199.399,00	2.832.555.631,00	62.047.755.030,00	54.203.867.532,97	3.648.384.315,82	57.852.251.848,79	42.021.904.220,97	4.603.373.071,82	46.625.277.292,79	40.224.277.909,97	5.238.636.928,82	45.462.914.838,79	6.525.976.170,21	2.338.472.989,00	12.389.337.010
	0,00	0,00															


WILLIAMS ORDÓÑEZ
Profesional Universitario Presupuesto


JORGE JAVIER NAREZ HOYOS
Subdirector Administrativo