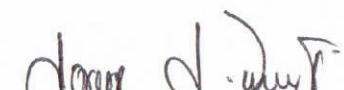


Codigo	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Presupuesto por Ejecutar - Diciembre	Cuentas Por Cobrar Diciembre
				Mes Anterior	Mes Actual	Total Diciembre	Mes Anterior	Mes Actual	Total Diciembre		
		1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=2-5	10=5-8
1	INGRESOS TOTALES	59.232.330.000,00	73.468.016.270,41	112.948.572.782,66	997.019.891,02	113.945.592.673,68	60.736.053.506,47	6.674.989.461,67	67.411.042.968,14	-40.477.576.403,27	46.534.549.705,54
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	702.280.010,41	702.280.010,41	0,00	702.280.010,41	0,00	0,00	702.280.010,41	0,00	0,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	59.187.330.000,00	72.720.736.260,00	112.201.862.917,36	992.219.236,07	113.194.082.153,43	59.989.343.641,17	6.670.188.806,72	66.659.532.447,89	-40.473.345.893,43	46.534.549.705,54
1100	Ingresos de Explotación	57.484.330.000,00	70.027.333.217,00	109.695.771.437,59	852.829.581,73	110.548.601.019,32	57.609.093.904,40	6.404.957.409,38	64.014.051.313,78	-40.521.267.802,32	46.534.549.705,54
1110	Venta de Servicios	57.484.330.000,00	70.027.333.217,00	109.695.771.437,59	852.829.581,73	110.548.601.019,32	57.609.093.904,40	6.404.957.409,38	64.014.051.313,78	-40.521.267.802,32	46.534.549.705,54
1111	Régimen Contributivo	5.947.227.000,00	9.055.984.331,00	13.321.388.886,11	1.075.036.341,13	14.396.425.227,24	6.607.911.789,28	1.356.299.626,00	7.964.211.415,28	-5.340.440.896,24	6.432.213.811,96
111101	Régimen Contributivo Vigencia	3.685.227.000,00	3.685.227.000,00	7.907.965.073,00	853.588.238,00	8.761.553.311,00	1.194.487.976,17	1.134.851.522,87	2.329.339.499,04	-5.076.326.311,00	6.432.213.811,96
111102	Cuentas por Cobrar	2.262.000.000,00	5.370.757.331,00	5.413.423.813,11	221.448.103,13	5.634.871.916,24	5.413.423.813,11	221.448.103,13	5.634.871.916,24	-264.114.585,24	0,00
1112	Población Pobre no Cubierta	3.145.000.000,00	3.178.595.697,00	2.928.288.761,50	262.422.284,00	3.190.711.045,50	362.563.325,50	29.428.885,00	391.992.210,50	-12.115.348,50	2.798.718.835,00
111201	Sistema General de Part. - Prest. Serv. SSDC	2.258.000.000,00	2.258.000.000,00	2.411.249.563,00	189.034.525,00	2.600.284.088,00	6.341.293,00	0,00	6.341.293,00	-342.284.088,00	2.593.942.795,00
111203	Sistema General de Part. - Prest. Serv. Otras Secretarías	54.000.000,00	54.000.000,00	175.105.108,00	44.331.101,00	219.436.209,00	14.287.942,00	372.227,00	14.660.169,00	-165.436.209,00	204.776.040,00
111204	Sistema General de Part. - Cuentas por Cobrar SSDC	815.000.000,00	815.000.000,00	290.338.393,50	1.787.942,00	292.126.335,50	290.338.393,50	1.787.942,00	292.126.335,50	522.873.664,50	0,00
111205	Sistema General de Part. Otras Sec. - Cuentas por Cobrar	18.000.000,00	51.595.697,00	51.595.697,00	27.268.716,00	78.864.413,00	51.595.697,00	27.268.716,00	78.864.413,00	-27.268.716,00	0,00
1113	Régimen Subsidiado	43.257.103.000,00	52.175.264.357,00	86.386.729.803,90	-1.164.785.814,40	85.221.943.989,50	46.365.717.980,50	4.559.758.050,48	50.925.476.030,98	-33.046.679.632,50	34.296.467.958,52
111301	Régimen Subsidiado Vigencia	28.808.838.000,00	28.808.838.000,00	42.376.789.096,00	-3.764.789.005,00	38.612.000.091,00	10.177.734.585,60	1.804.540.462,00	11.982.275.047,60	-9.803.162.091,00	26.629.725.043,40
111304	Régimen Subsidiado PGP ASMET SALUD Vigencia	0,00	0,00	21.052.422.365,00	978.356.479,00	22.030.778.844,00	13.781.992.579,00	1.072.430.948,88	14.854.423.527,88	-22.030.778.844,00	7.176.355.316,12
111305	Régimen Subsidiado PGP EMSSANAR Vigencia	0,00	0,00	2.728.463.133,00	479.845.649,00	3.208.308.782,00	2.176.935.606,00	540.985.577,00	2.717.921.183,00	-3.208.308.782,00	490.387.599,00
111302	Cuentas por Cobrar	14.448.265.000,00	19.795.401.201,00	17.694.835.105,90	104.996.010,60	17.799.831.116,50	17.694.835.105,90	104.996.010,60	17.799.831.116,50	1.995.570.084,50	0,00
111306	Cuentas por Cobrar SALUD VIDA acuerdo	0,00	1.101.330.156,00	734.220.104,00	367.110.052,00	1.101.330.156,00	734.220.104,00	367.110.052,00	1.101.330.156,00	0,00	0,00
111303	Cuentas por Cobrar Emssanar acuerdo (supersalud)	0,00	2.469.695.000,00	1.800.000.000,00	669.695.000,00	2.469.695.000,00	1.800.000.000,00	669.695.000,00	2.469.695.000,00	0,00	0,00
1114	SOAT-ECAT	1.681.000.000,00	1.779.114.162,00	2.836.343.997,26	294.238.955,00	3.130.582.952,26	1.672.524.815,26	134.835.718,00	1.807.360.533,26	-1.351.468.790,26	1.323.222.419,00
111401	SOAT-ECAT vigencia	996.000.000,00	996.000.000,00	1.830.193.046,00	270.133.938,00	2.100.326.984,00	991.570.975,00	130.791.746,00	1.122.362.721,00	-1.104.326.984,00	977.964.263,00
111402	ADRESS - FOSYGA	26.000.000,00	26.000.000,00	384.114.123,00	20.061.045,00	404.175.168,00	58.917.012,00	0,00	58.917.012,00	-378.175.168,00	345.258.156,00
111403	Cuentas por Cobrar- Soat - ECAT	410.000.000,00	508.114.162,00	509.004.771,00	4.043.972,00	513.048.743,00	509.004.771,00	4.043.972,00	513.048.743,00	-4.934.581,00	0,00
111404	Cuentas por Cobrar ADRESS - FOSYGA	249.000.000,00	249.000.000,00	113.032.057,26	0,00	113.032.057,26	113.032.057,26	0,00	113.032.057,26	135.967.942,74	0,00
1115	Cuotas de Recuperación	277.000.000,00	277.000.000,00	148.017.485,00	15.637.331,00	163.654.816,00	148.017.485,00	15.637.331,00	163.654.816,00	113.345.184,00	0,00
111501	Anticipo Pacientes	277.000.000,00	277.000.000,00	148.017.485,00	15.637.331,00	163.654.816,00	148.017.485,00	15.637.331,00	163.654.816,00	113.345.184,00	0,00
1116	Particulares	98.000.000,00	98.000.000,00	77.085.548,00	10.007.550,00	87.093.098,00	77.085.548,00	10.007.550,00	87.093.098,00	10.906.902,00	0,00
111601	Particulares - Vigencia	98.000.000,00	98.000.000,00	77.085.548,00	10.007.550,00	87.093.098,00	77.085.548,00	10.007.550,00	87.093.098,00	10.906.902,00	0,00
111602	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	Otras I.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111701	Otras I.P.S. Hospitales - Vigencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111702	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	Otras Entidades	3.057.000.000,00	3.397.208.493,00	3.924.123.982,82	358.073.681,00	4.282.197.663,82	2.301.479.987,86	296.790.994,90	2.598.270.982,76	-884.989.170,82	1.683.926.681,06
111801	Otras Entidades Vigencia	2.237.000.000,00	2.237.000.000,00	2.762.153.825,00	210.224.306,00	2.972.378.131,00	1.139.509.830,04	148.941.619,90	1.288.451.449,94	-735.378.131,00	1.683.926.681,06
111802	Otras Entidades Cuentas por Cobrar	820.000.000,00	1.160.208.493,00	1.161.970.157,82	147.849.375,00	1.309.819.532,82	1.161.970.157,82	147.849.375,00	1.309.819.532,82	-149.611.039,82	0,00
1119	Cuotas Moderadoras y Copagos	22.000.000,00	66.166.177,00	73.792.973,00	2.199.254,00	75.992.227,00	73.792.973,00	2.199.254,00	75.992.227,00	-9.826.050,00	0,00
111901	Cuota Moderadora	17.000.000,00	32.497.744,00	36.526.340,00	1.932.854,00	38.459.194,00	36.526.340,00	1.932.854,00	38.459.194,00	-5.961.450,00	0,00
111902	Copagos	5.000.000,00	33.668.433,00	37.266.633,00	266.400,00	37.533.033,00	37.266.633,00	266.400,00	37.533.033,00	-3.864.600,00	0,00
1200	Aportes	1.510.000.000,00	2.310.100.916,00	2.184.259.173,00	125.841.743,00	2.310.100.916,00	2.058.417.430,00	251.683.486,00	2.310.100.916,00	-100.916,00	0,00
1210	Aportes de la Nación	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00
121001	Resolución No. 2339 del MSPS, reposición de camas, camillas y cunas hospitalarias.	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00
1220	Aportes Departamentales	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	1.384.259.173,00	125.841.743,00	1.510.100.916,00	1.258.417.430,00	251.683.486,00	1.510.100.916,00	-100.916,00	0,00
122001	Aportes patronales-Art. 2.4.10 del Dec-762 de 2017 (Departa	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	1.384.259.173,00	125.841.743,00	1.510.100.916,00	1.258.417.430,00	251.683.486,00	1.510.100.916,00	-100.916,00	0,00

Codigo	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Presupuesto por Ejecutar - Diciembre	Cuentas Por Cobrar Diciembre
				Mes Anterior	Mes Actual	Total Diciembre	Mes Anterior	Mes Actual	Total Diciembre		
		1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=2-5	10=5-8
1300	Otros Ingresos Corrientes	193.000.000,00	383.403.043,00	321.832.306,77	13.547.911,34	335.380.218,11	321.832.306,77	13.547.911,34	335.380.218,11	48.022.824,89	0,00
130003	Reciclaje	2.000.000,00	4.363.321,00	4.457.769,00	98.115,00	4.555.884,00	4.457.769,00	98.115,00	4.555.884,00	-192.563,00	0,00
130004	Otros Ingresos Corrientes	17.000.000,00	27.714.334,00	33.528.278,25	3.875.389,00	37.403.667,25	33.528.278,25	3.875.389,00	37.403.667,25	-9.689.333,25	0,00
130005	Constancias	0,00	0,00	81.018,00	5.547,00	86.565,00	81.018,00	5.547,00	86.565,00	-86.565,00	0,00
130007	Recuperación de Vigencias Anteriores	100.000.000,00	277.325.388,00	277.695.311,52	9.568.860,34	287.264.171,86	277.695.311,52	9.568.860,34	287.264.171,86	-9.938.783,86	0,00
130008	Arrendamientos	74.000.000,00	74.000.000,00	6.069.930,00	0,00	6.069.930,00	6.069.930,00	0,00	6.069.930,00	67.930.070,00	0,00
130009	Venta de Bienes medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	45.000.000,00	45.000.000,00	44.429.854,89	4.800.654,95	49.230.509,84	44.429.854,89	4.800.654,95	49.230.509,84	-4.230.509,84	0,00
2300	Rendimientos Financieros	45.000.000,00	45.000.000,00	44.429.854,89	4.800.654,95	49.230.509,84	44.429.854,89	4.800.654,95	49.230.509,84	-4.230.509,84	0,00
230002	Intereses Rendimientos Financieros	45.000.000,00	45.000.000,00	44.429.854,89	4.800.654,95	49.230.509,84	44.429.854,89	4.800.654,95	49.230.509,84	-4.230.509,84	0,00
	Rendimientos Financieros	45.000.000,00	45.000.000,00	44.429.854,89	4.800.654,95	49.230.509,84	44.429.854,89	4.800.654,95	49.230.509,84	-4.230.509,84	0,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	19.022.265.000,00	31.521.102.040,00	27.768.420.099,59	1.544.199.170,73	29.312.619.270,32	27.768.420.099,59	1.544.199.170,73	29.312.619.270,32	2.208.482.769,68	0,00
	TOTAL RENTAS	59.232.330.000,00	73.468.016.270,41	112.948.572.782,66	997.019.891,02	113.945.592.673,68	60.736.053.506,47	6.674.989.461,67	67.411.042.968,14	-40.477.576.403,27	46.534.549.705,54


WILLIAMS ORDOÑEZ
Profesional Universitario Presupuesto


JORGE JAVIER NANEZ HOYOS
Subdirector Administrativo



HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891.501.676-1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2018

				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
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS DICIEMBRE			COMPROMISOS DICIEMBRE			OBLIGACIONES DICIEMBRE			GIROS DICIEMBRE			Saldo Apropriación diciembre	Saldo Disponible diciembre	Cuentas por Pagar Diciembre
				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(12+13)	15 (2-8)	16 (2-5)	17 (8-14)
1	GASTOS TOTALES	59.232.330.000,00	73.468.016.270,41	67.892.198.328,81	2.220.952.167,54	70.113.150.496,35	64.779.121.463,35	5.334.029.033,00	70.113.150.496,35	55.512.216.211,35	14.423.542.979,00	69.935.759.190,35	53.750.566.795,35	13.570.146.687,00	67.320.713.482,35	3.354.865.774,06	3.354.865.774,06	2.792.437.014,00
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.609.910.765,00	56.577.170.579,58	52.240.817.508,81	1.570.313.489,54	53.811.130.998,35	49.748.864.905,35	4.062.266.093,00	53.811.130.998,35	43.702.098.222,35	10.059.845.777,00	53.761.943.999,35	42.300.388.561,35	10.747.203.861,00	53.047.592.422,35	2.766.039.581,23	2.766.039.581,23	763.538.576,00
1000000	GASTOS DE PERSONAL	32.673.525.333,00	43.836.713.837,89	40.765.317.517,00	1.893.458.968,00	42.678.776.485,00	38.987.151.283,00	3.691.625.202,00	42.678.776.485,00	34.423.537.694,00	8.221.056.871,00	42.644.594.565,00	33.104.341.328,00	9.533.604.735,00	42.637.946.063,00	1.157.937.352,89	1.157.937.352,89	40.830.422,00
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	4.991.394.000,00	7.221.956.298,00	6.791.111.124,00	195.911.732,00	6.987.022.856,00	6.393.357.371,00	593.665.485,00	6.987.022.856,00	5.734.729.513,00	1.219.293.343,00	6.954.022.856,00	5.130.657.906,00	1.823.364.950,00	6.954.022.856,00	234.933.442,00	234.933.442,00	33.000.000,00
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA																	
1010100	NOMINA	1.792.152.000,00	1.868.022.868,00	1.807.302.877,00	38.270.297,00	1.845.573.174,00	1.726.306.643,00	119.266.531,00	1.845.573.174,00	1.726.306.643,00	119.266.531,00	1.845.573.174,00	1.442.663.920,00	402.909.254,00	1.845.573.174,00	22.449.694,00	22.449.694,00	0,00
1010101	Sueldos	1.389.598.000,00	1.459.098.000,00	1.389.598.000,00	68.903.248,00	1.458.501.248,00	1.351.581.530,00	106.919.718,00	1.458.501.248,00	1.351.581.530,00	106.919.718,00	1.458.501.248,00	1.226.399.669,00	232.101.579,00	1.458.501.248,00	596.752,00	596.752,00	0,00
101010101	Sueldos	1.389.598.000,00	1.459.098.000,00	1.389.598.000,00	68.903.248,00	1.458.501.248,00	1.351.581.530,00	106.919.718,00	1.458.501.248,00	1.351.581.530,00	106.919.718,00	1.458.501.248,00	1.226.399.669,00	232.101.579,00	1.458.501.248,00	596.752,00	596.752,00	0,00
1010102	Horas extras	48.451.000,00	52.651.000,00	52.651.000,00	-3.781.260,00	48.869.740,00	41.485.813,00	7.383.927,00	48.869.740,00	41.485.813,00	7.383.927,00	48.869.740,00	37.486.240,00	11.383.500,00	48.869.740,00	3.781.260,00	3.781.260,00	0,00
101010201	Horas extras	48.451.000,00	52.651.000,00	52.651.000,00	-3.781.260,00	48.869.740,00	41.485.813,00	7.383.927,00	48.869.740,00	41.485.813,00	7.383.927,00	48.869.740,00	37.486.240,00	11.383.500,00	48.869.740,00	3.781.260,00	3.781.260,00	0,00
1010104	Otros	354.103.000,00	356.273.868,00	365.053.877,00	-26.851.691,00	338.202.186,00	333.239.300,00	4.962.886,00	338.202.186,00	333.239.300,00	4.962.886,00	338.202.186,00	178.778.011,00	159.424.175,00	338.202.186,00	18.071.662,00	18.071.662,00	0,00
101010401	Bonificación por Servicios Prestados	43.982.000,00	45.382.000,00	43.982.000,00	1.361.703,00	45.343.703,00	43.182.261,00	2.161.442,00	45.343.703,00	43.182.261,00	2.161.442,00	45.343.703,00	38.280.959,00	7.062.744,00	45.343.703,00	38.297,00	38.297,00	0,00
10101040101	Bonificación por Servicios Prestados	43.982.000,00	45.382.000,00	43.982.000,00	1.361.703,00	45.343.703,00	43.182.261,00	2.161.442,00	45.343.703,00	43.182.261,00	2.161.442,00	45.343.703,00	38.280.959,00	7.062.744,00	45.343.703,00	38.297,00	38.297,00	0,00
101010402	Subsidio de Alimentación	12.264.000,00	12.264.000,00	12.264.000,00	-1.074.388,00	11.189.612,00	10.395.368,00	794.244,00	11.189.612,00	10.395.368,00	794.244,00	11.189.612,00	9.476.773,00	1.712.839,00	11.189.612,00	1.074.388,00	1.074.388,00	0,00
10101040201	Subsidio de Alimentación	12.264.000,00	12.264.000,00	12.264.000,00	-1.074.388,00	11.189.612,00	10.395.368,00	794.244,00	11.189.612,00	10.395.368,00	794.244,00	11.189.612,00	9.476.773,00	1.712.839,00	11.189.612,00	1.074.388,00	1.074.388,00	0,00
101010403	Auxilio de Transporte	15.713.000,00	15.713.000,00	15.713.000,00	-975.585,00	14.737.415,00	13.749.453,00	987.962,00	14.737.415,00	13.749.453,00	987.962,00	14.737.415,00	12.579.187,00	2.158.228,00	14.737.415,00	975.585,00	975.585,00	0,00
10101040301	Auxilio de Transporte	15.713.000,00	15.713.000,00	15.713.000,00	-975.585,00	14.737.415,00	13.749.453,00	987.962,00	14.737.415,00	13.749.453,00	987.962,00	14.737.415,00	12.579.187,00	2.158.228,00	14.737.415,00	975.585,00	975.585,00	0,00
101010404	Prima de Servicios	59.066.000,00	60.266.000,00	60.266.000,00	-308.745,00	59.957.255,00	59.957.255,00	0,00	59.957.255,00	59.957.255,00	0,00	59.957.255,00	59.957.255,00	0,00	59.957.255,00	308.745,00	308.745,00	0,00
10101040401	Prima de Servicios	59.066.000,00	60.266.000,00	60.266.000,00	-308.745,00	59.957.255,00	59.957.255,00	0,00	59.957.255,00	59.957.255,00	0,00	59.957.255,00	59.957.255,00	0,00	59.957.255,00	308.745,00	308.745,00	0,00
101010405	Prima de Vacaciones	63.359.000,00	68.273.004,00	68.273.004,00	-6.306.355,00	61.966.649,00	61.060.268,00	906.381,00	61.966.649,00	61.060.268,00	906.381,00	61.966.649,00	49.936.901,00	12.029.748,00	61.966.649,00	6.306.355,00	6.306.355,00	0,00
10101040501	Prima de Vacaciones	63.359.000,00	68.273.004,00	68.273.004,00	-6.306.355,00	61.966.649,00	61.060.268,00	906.381,00	61.966.649,00	61.060.268,00	906.381,00	61.966.649,00	49.936.901,00	12.029.748,00	61.966.649,00	6.306.355,00	6.306.355,00	0,00
101010406	Prima de Navidad	131.999.000,00	136.224.027,00	136.224.027,00	0,00	136.224.027,00	136.224.027,00	0,00	136.224.027,00	136.224.027,00	0,00	136.224.027,00	1.218.731,00	135.005.296,00	136.224.027,00	0,00	0,00	0,00
10101040601	Prima de Navidad	131.999.000,00	136.224.027,00	136.224.027,00	0,00	136.224.027,00	136.224.027,00	0,00	136.224.027,00	136.224.027,00	0,00	136.224.027,00	1.218.731,00	135.005.296,00	136.224.027,00	0,00	0,00	0,00
101010407	Remuneración Especial de Recreación	7.720.000,00	8.331.846,00	8.331.846,00	-774.591,00	7.557.255,00	7.444.398,00	112.857,00	7.557.255,00	7.444.398,00	112.857,00	7.557.255,00	6.101.935,00	1.455.320,00	7.557.255,00	774.591,00	774.591,00	0,00
10101040701	Ramuneración Especial de Recreación	7.720.000,00	8.331.846,00	8.331.846,00	-774.591,00	7.557.255,00	7.444.398,00	112.857,00	7.557.255,00	7.444.398,00	112.857,00	7.557.255,00	6.101.935,00	1.455.320,00	7.557.255,00	774.591,00	774.591,00	0,00
101010409	Indemnización de Vacaciones	20.000.000,00	9.819.991,00	20.000.000,00	-18.773.730,00	1.226.270,00	1.226.270,00	0,00	1.226.270,00	1.226.270,00	0,00	1.226.270,00	1.226.270,00	0,00	1.226.270,00	8.593.721,00	8.593.721,00	0,00
10101040901	Indemnización de Vacaciones	20.000.000,00	9.819.991,00	20.000.000,00	-18.773.730,00	1.226.270,00	1.226.270,00	0,00	1.226.270,00	1.226.270,00	0,00	1.226.270,00	1.226.270,00	0,00	1.226.270,00	8.593.721,00	8.593.721,00	0,00
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.548.843.000,00	4.668.754.421,00	4.307.409.247,00	134.191.133,00	4.441.600.380,00	4.238.135.047,00	203.465.333,00	4.441.600.380,00	3.579.507.189,00	829.093.191,00	4.408.600.380,00	3.259.078.305,00	1.149.522.075,00	4.408.600.380,00	227.154.041,00	227.154.041,00	33.000.000,00
10102002	Honorarios	18.723.000,00	18.723.000,00	16.015.461,00	1.953.105,00	17.968.566,00	15.624.840,00	2.343.726,00	17.968.566,00	15.624.840,00	2.343.726,00	17.968.566,00	13.281.114,00	4.687.452,00	17.968.566,00	754.434,00	754.434,00	0,00
1010200201	Honorarios	18.723.000,00	18.723.000,00	16.015.461,00	1.953.105,00	17												



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891.501.676-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2018

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS DICIEMBRE			COMPROMISOS DICIEMBRE			OBLIGACIONES DICIEMBRE			GIROS DICIEMBRE			Saldo Aproporciación diciembre 15 (2-8)	Saldo Disponible diciembre 16 (2-5)	Cuentas por Pagar Diciembre 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 7	TOTAL 11(9+10)	Mes Anterior 12	Mes Actual 13	TOTAL 14(12+13)			
101030206	Intereses a las Cesantías	13.640.000,00	13.640.000,00	13.640.000,00	2.184.142,00	15.824.142,00	59.002,00	15.765.140,00	15.824.142,00	59.002,00	15.765.140,00	15.824.142,00	59.002,00	15.765.140,00	15.824.142,00	-2.184.142,00	-2.184.142,00	0,00
	Intereses a las Cesantías	13.640.000,00	13.640.000,00	13.640.000,00	2.184.142,00	15.824.142,00	59.002,00	15.765.140,00	15.824.142,00	59.002,00	15.765.140,00	15.824.142,00	59.002,00	15.765.140,00	15.824.142,00	-2.184.142,00	-2.184.142,00	0,00
1010400	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PÚBLICO	398.281.000,00	403.081.000,00	398.281.000,00	20.349.763,00	418.630.763,00	220.615.365,00	198.015.398,00	418.630.763,00	220.615.365,00	198.015.398,00	418.630.763,00	220.615.365,00	198.015.398,00	418.630.763,00	-15.549.763,00	-15.549.763,00	0,00
	Contribuciones Nómina Sector Público con	398.281.000,00	403.081.000,00	398.281.000,00	20.349.763,00	418.630.763,00	220.615.365,00	198.015.398,00	418.630.763,00	220.615.365,00	198.015.398,00	418.630.763,00	220.615.365,00	198.015.398,00	418.630.763,00	-15.549.763,00	-15.549.763,00	0,00
1010402	Situación de Fondos	398.281.000,00	403.081.000,00	398.281.000,00	20.349.763,00	418.630.763,00	220.615.365,00	198.015.398,00	418.630.763,00	220.615.365,00	198.015.398,00	418.630.763,00	220.615.365,00	198.015.398,00	418.630.763,00	-15.549.763,00	-15.549.763,00	0,00
101040201	Fondos de Cesantías	129.578.000,00	129.578.000,00	129.578.000,00	23.707.437,00	153.285.437,00	0,00	153.285.437,00	153.285.437,00	0,00	153.285.437,00	153.285.437,00	0,00	153.285.437,00	153.285.437,00	-23.707.437,00	-23.707.437,00	0,00
10104020101	Fondo Nacional de Ahorro	129.578.000,00	129.578.000,00	129.578.000,00	23.707.437,00	153.285.437,00	0,00	153.285.437,00	153.285.437,00	0,00	153.285.437,00	153.285.437,00	0,00	153.285.437,00	153.285.437,00	-23.707.437,00	-23.707.437,00	0,00
101040202	Fondos de Pensiones	143.847.000,00	145.247.000,00	143.847.000,00	1.180.716,00	145.027.716,00	120.374.216,00	24.653.500,00	145.027.716,00	120.374.216,00	24.653.500,00	145.027.716,00	120.374.216,00	24.653.500,00	145.027.716,00	219.284,00	219.284,00	0,00
	Colpensiones	143.847.000,00	145.247.000,00	143.847.000,00	1.180.716,00	145.027.716,00	120.374.216,00	24.653.500,00	145.027.716,00	120.374.216,00	24.653.500,00	145.027.716,00	120.374.216,00	24.653.500,00	145.027.716,00	219.284,00	219.284,00	0,00
101040203	E. P. S.	43.634.000,00	43.634.000,00	43.634.000,00	-7.210.800,00	36.423.200,00	30.374.000,00	6.049.200,00	36.423.200,00	30.374.000,00	6.049.200,00	36.423.200,00	30.374.000,00	6.049.200,00	36.423.200,00	7.210.800,00	7.210.800,00	0,00
	Nueva E.P.S.	43.634.000,00	43.634.000,00	43.634.000,00	-7.210.800,00	36.423.200,00	30.374.000,00	6.049.200,00	36.423.200,00	30.374.000,00	6.049.200,00	36.423.200,00	30.374.000,00	6.049.200,00	36.423.200,00	7.210.800,00	7.210.800,00	0,00
101040204	Sena	32.489.000,00	33.889.000,00	32.489.000,00	1.073.763,00	33.562.763,00	27.950.749,00	5.612.014,00	33.562.763,00	27.950.749,00	5.612.014,00	33.562.763,00	27.950.749,00	5.612.014,00	33.562.763,00	326.237,00	326.237,00	0,00
10104020401	Sena	32.489.000,00	33.889.000,00	32.489.000,00	1.073.763,00	33.562.763,00	27.950.749,00	5.612.014,00	33.562.763,00	27.950.749,00	5.612.014,00	33.562.763,00	27.950.749,00	5.612.014,00	33.562.763,00	326.237,00	326.237,00	0,00
101040205	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	48.733.000,00	50.733.000,00	48.733.000,00	1.598.647,00	50.331.647,00	41.916.400,00	8.415.247,00	50.331.647,00	41.916.400,00	8.415.247,00	50.331.647,00	41.916.400,00	8.415.247,00	50.331.647,00	401.353,00	401.353,00	0,00
10104020501	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	48.733.000,00	50.733.000,00	48.733.000,00	1.598.647,00	50.331.647,00	41.916.400,00	8.415.247,00	50.331.647,00	41.916.400,00	8.415.247,00	50.331.647,00	41.916.400,00	8.415.247,00	50.331.647,00	401.353,00	401.353,00	0,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN	27.682.131.333,00	36.614.757.539,89	33.994.206.393,00	1.697.547.236,00	35.691.753.629,00	32.593.793.912,00	3.097.959.717,00	35.691.753.629,00	28.688.808.181,00	7.001.763.528,00	35.690.571.709,00	27.973.683.422,00	7.710.239.785,00	35.683.923.207,00	923.003.910,89	923.003.910,89	7.830.422,00
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA																	
1020100	NOMINA	4.303.209.000,00	4.191.658.123,00	4.262.058.123,00	-258.196.315,00	4.003.861.808,00	3.657.690.878,00	346.170.930,00	4.003.861.808,00	3.657.690.878,00	346.170.930,00	4.003.861.808,00	3.095.842.352,00	908.019.456,00	4.003.861.808,00	187.796.315,00	187.796.315,00	0,00
1020101	Sueldos	3.227.932.000,00	2.944.881.123,00	3.015.981.123,00	-168.439.757,00	2.847.541.366,00	2.614.309.134,00	233.232.232,00	2.847.541.366,00	2.614.309.134,00	233.232.232,00	2.847.541.366,00	2.371.041.153,00	476.500.213,00	2.847.541.366,00	97.339.757,00	97.339.757,00	0,00
102010101	Sueldos	3.227.932.000,00	2.944.881.123,00	3.015.981.123,00	-168.439.757,00	2.847.541.366,00	2.614.309.134,00	233.232.232,00	2.847.541.366,00	2.614.309.134,00	233.232.232,00	2.847.541.366,00	2.371.041.153,00	476.500.213,00	2.847.541.366,00	97.339.757,00	97.339.757,00	0,00
1020102	Horas extras	361.272.000,00	533.972.000,00	533.272.000,00	475.305,00	533.747.305,00	446.481.442,00	87.265.863,00	533.747.305,00	446.481.442,00	87.265.863,00	533.747.305,00	405.663.639,00	128.083.666,00	533.747.305,00	224.695,00	224.695,00	0,00
102010201	Horas extras	361.272.000,00	533.972.000,00	533.272.000,00	475.305,00	533.747.305,00	446.481.442,00	87.265.863,00	533.747.305,00	446.481.442,00	87.265.863,00	533.747.305,00	405.663.639,00	128.083.666,00	533.747.305,00	224.695,00	224.695,00	0,00
1020104	Otros	714.005.000,00	712.805.000,00	712.805.000,00	-90.231.863,00	622.573.137,00	596.900.302,00	25.672.835,00	622.573.137,00	596.900.302,00	25.672.835,00	622.573.137,00	319.137.560,00	303.435.577,00	622.573.137,00	90.231.863,00	90.231.863,00	0,00
102010401	Bonificación por Servicios Prestados	94.865.000,00	94.865.000,00	94.865.000,00	-9.960.294,00	84.904.706,00	77.054.604,00	7.850.102,00	84.904.706,00	77.054.604,00	7.850.102,00	84.904.706,00	74.673.227,00	10.231.479,00	84.904.706,00	9.960.294,00	9.960.294,00	0,00
10201040101	Bonificación por Servicios Prestados	94.865.000,00	94.865.000,00	94.865.000,00	-9.960.294,00	84.904.706,00	77.054.604,00	7.850.102,00	84.904.706,00	77.054.604,00	7.850.102,00	84.904.706,00	74.673.227,00	10.231.479,00	84.904.706,00	9.960.294,00	9.960.294,00	0,00
102010402	Subsidio de Alimentación	2.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	-182.402,00	1.981.598,00	1.843.207,00	138.391,00	1.981.598,00	1.843.207,00	138.391,00	1.981.598,00	1.706.822,00	274.776,00	1.981.598,00	182.402,00	182.402,00	0,00
10201040201	Subsidio de Alimentación	2.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	-182.402,00	1.981.598,00	1.843.207,00	138.391,00	1.981.598,00	1.843.207,00	138.391,00	1.981.598,00	1.706.822,00	274.776,00	1.981.598,00	182.402,00	182.402,00	0,00
102010404	Prima de Servicios	134.587.000,00	133.387.000,00	133.387.000,00	-15.386.597,00	118.000.403,00	118.000.403,00	0,00	118.000.403,00	118.000.403,00	0,00	118.000.403,00	118.000.403,00	0,00	118.000.403,00	15.386.597,00	15.386.597,00	0,00
10201040401	Prima de Servicios	134.587.000,00	133.387.000,00	133.387.000,00	-15.386.597,00	118.000.403,00	118.000.403,00	0,00	118.000.403,00	118.000.403,00	0,00	118.000.403,00	118.000.403,00	0,00	118.000.403,00	15.386.597,00	15.386.597,00	0,00
102010405	Prima de Vacaciones	144.148.000,00	144.148.000,00	144.148.000,00	-4.035.025,00	140.112.975,00	124.386.763,00	15.726.212,00	140.112.975,00	124.386.763,00	15.726.212,00	140.112.975,00	105.270.681,00	34.842.294,00	140.112.975,00	4.035.025,00	4.035.025,00	0,00
10201040501	Prima de Vacaciones	144.148.000,00	144.148.000,00	144.148.000,00	-4.035.025,00	140.112.975,00	124.386.763,00											



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 891.501.676-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Codigo	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS DICIEMBRE			COMPROMISOS DICIEMBRE			OBLIGACIONES DICIEMBRE			GIROS DICIEMBRE			Saldo Apropriacion diciembre	Saldo Disponible diciembre	Cuentas por Pagar Diciembre
				Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL			
		1	2															
102030204	E. P. S. Sanitas E.P.S. Medimas Cooimeva E.P.S. SOS E.P.S.	277.155.000,00 138.755.000,00 16.460.000,00 106.017.000,00 15.923.000,00	277.155.000,00 138.755.000,00 16.460.000,00 106.017.000,00 15.923.000,00	277.155.000,00 138.755.000,00 16.460.000,00 106.017.000,00 15.923.000,00	-18.456.685,00 -5.769.285,00 -2.101.300,00 -5.245.600,00 -5.340.500,00	258.698.315,00 132.985.715,00 14.358.700,00 100.771.400,00 10.582.500,00	213.694.115,00 109.744.715,00 11.619.000,00 83.601.200,00 8.729.200,00	45.004.200,00 23.241.000,00 2.739.700,00 17.170.200,00 1.853.300,00	258.698.315,00 132.985.715,00 14.358.700,00 100.771.400,00 10.582.500,00	213.694.115,00 109.744.715,00 11.619.000,00 83.601.200,00 8.729.200,00	45.004.200,00 23.241.000,00 2.739.700,00 17.170.200,00 1.853.300,00	258.698.315,00 132.985.715,00 14.358.700,00 100.771.400,00 10.582.500,00	213.694.115,00 109.744.715,00 11.619.000,00 83.601.200,00 1.853.300,00	45.004.200,00 23.241.000,00 2.739.700,00 17.170.200,00 1.853.300,00	258.698.315,00 132.985.715,00 14.358.700,00 100.771.400,00 10.582.500,00	18.456.685,00 5.769.285,00 2.101.300,00 5.245.600,00 5.340.500,00	18.456.685,00 5.769.285,00 2.101.300,00 5.245.600,00 5.340.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102030205	A. R. L. Colmena	99.076.000,00 99.076.000,00	99.076.000,00 99.076.000,00	99.076.000,00 99.076.000,00	-10.133.627,00 -10.133.627,00	88.942.373,00 88.942.373,00	73.272.273,00 73.272.273,00	15.670.100,00 15.670.100,00	88.942.373,00 88.942.373,00	73.272.273,00 73.272.273,00	15.670.100,00 15.670.100,00	88.942.373,00 88.942.373,00	73.272.273,00 73.272.273,00	15.670.100,00 15.670.100,00	88.942.373,00 88.942.373,00	10.133.627,00 10.133.627,00	10.133.627,00 10.133.627,00	0,00 0,00
102030206	Intereses a las Cesantias Intereses a las Cesantias	32.703.000,00 32.703.000,00	32.703.000,00 32.703.000,00	32.703.000,00 32.703.000,00	-3.887.570,00 -3.887.570,00	28.815.430,00 28.815.430,00	0,00 0,00	28.815.430,00 28.815.430,00	28.815.430,00 28.815.430,00	0,00 0,00	28.815.430,00 28.815.430,00	28.815.430,00 28.815.430,00	0,00 0,00	28.815.430,00 28.815.430,00	28.815.430,00 28.815.430,00	3.887.570,00 3.887.570,00	3.887.570,00 3.887.570,00	0,00 0,00
1020400	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	869.792.000,00	870.692.000,00	869.792.000,00	-82.870.674,00	786.921.326,00	406.202.311,00	380.719.015,00	786.921.326,00	406.202.311,00	380.719.015,00	786.921.326,00	406.202.311,00	380.719.015,00	786.921.326,00	83.770.674,00	83.770.674,00	0,00
1020402	Contribuciones nómina sector público Otros con	869.792.000,00	870.692.000,00	869.792.000,00	-82.870.674,00	786.921.326,00	406.202.311,00	380.719.015,00	786.921.326,00	406.202.311,00	380.719.015,00	786.921.326,00	406.202.311,00	380.719.015,00	786.921.326,00	83.770.674,00	83.770.674,00	0,00
102040201	situación de fondos	869.792.000,00	870.692.000,00	869.792.000,00	-82.870.674,00	786.921.326,00	406.202.311,00	380.719.015,00	786.921.326,00	406.202.311,00	380.719.015,00	786.921.326,00	406.202.311,00	380.719.015,00	786.921.326,00	83.770.674,00	83.770.674,00	0,00
10204020101	Fondos de Cesantias	341.946.000,00	341.946.000,00	341.946.000,00	-48.016.464,00	293.929.536,00	406.260,00	293.523.276,00	293.929.536,00	406.260,00	293.523.276,00	293.929.536,00	406.260,00	293.523.276,00	293.929.536,00	48.016.464,00	48.016.464,00	0,00
102040202	Fondo Nacional de Ahorro	341.946.000,00	341.946.000,00	341.946.000,00	-48.016.464,00	293.929.536,00	406.260,00	293.523.276,00	293.929.536,00	406.260,00	293.523.276,00	293.929.536,00	406.260,00	293.523.276,00	293.929.536,00	48.016.464,00	48.016.464,00	0,00
102040203	Fondos de Pensiones	292.710.000,00	292.710.000,00	292.710.000,00	-18.551.600,00	274.158.400,00	225.152.200,00	49.006.200,00	274.158.400,00	225.152.200,00	49.006.200,00	274.158.400,00	225.152.200,00	49.006.200,00	274.158.400,00	18.551.600,00	18.551.600,00	0,00
10204020301	Colpensiones	292.710.000,00	292.710.000,00	292.710.000,00	-18.551.600,00	274.158.400,00	225.152.200,00	49.006.200,00	274.158.400,00	225.152.200,00	49.006.200,00	274.158.400,00	225.152.200,00	49.006.200,00	274.158.400,00	18.551.600,00	18.551.600,00	0,00
10204020302	E. P. S.	35.991.000,00	36.891.000,00	35.991.000,00	384.000,00	36.375.000,00	29.681.900,00	6.693.100,00	36.375.000,00	29.681.900,00	6.693.100,00	36.375.000,00	29.681.900,00	6.693.100,00	36.375.000,00	516.000,00	516.000,00	0,00
10204020303	Nueva EPS	33.081.000,00	33.981.000,00	33.081.000,00	431.800,00	33.512.800,00	27.281.300,00	6.231.500,00	33.512.800,00	27.281.300,00	6.231.500,00	33.512.800,00	27.281.300,00	6.231.500,00	33.512.800,00	468.200,00	468.200,00	0,00
10204020304	ADRESS (FOSYGA)	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	47.800,00	2.862.200,00	2.400.600,00	461.600,00	2.862.200,00	2.400.600,00	461.600,00	2.862.200,00	2.400.600,00	461.600,00	2.862.200,00	47.800,00	47.800,00	0,00
102040204	Sena	79.658.000,00	79.658.000,00	79.658.000,00	-6.669.563,00	72.988.437,00	60.388.751,00	12.599.686,00	72.988.437,00	60.388.751,00	12.599.686,00	72.988.437,00	60.388.751,00	12.599.686,00	72.988.437,00	6.669.563,00	6.669.563,00	0,00
10204020401	Sena	79.658.000,00	79.658.000,00	79.658.000,00	-6.669.563,00	72.988.437,00	60.388.751,00	12.599.686,00	72.988.437,00	60.388.751,00	12.599.686,00	72.988.437,00	60.388.751,00	12.599.686,00	72.988.437,00	6.669.563,00	6.669.563,00	0,00
102040205	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	119.487.000,00	119.487.000,00	119.487.000,00	-10.017.047,00	109.469.953,00	90.573.200,00	18.896.753,00	109.469.953,00	90.573.200,00	18.896.753,00	109.469.953,00	90.573.200,00	18.896.753,00	109.469.953,00	10.017.047,00	10.017.047,00	0,00
10204020501	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	119.487.000,00	119.487.000,00	119.487.000,00	-10.017.047,00	109.469.953,00	90.573.200,00	18.896.753,00	109.469.953,00	90.573.200,00	18.896.753,00	109.469.953,00	90.573.200,00	18.896.753,00	109.469.953,00	10.017.047,00	10.017.047,00	0,00
2000000	CXP Servicios Personales Indirectos	3.810.000.000,00	47.344.172,00	47.344.172,00	-1.922.692,00	45.421.480,00	47.344.172,00	-1.922.692,00	45.421.480,00	11.239.560,00	0,00	11.239.560,00	11.239.560,00	0,00	11.239.560,00	1.922.692,00	1.922.692,00	34.181.920,00
2010000	GASTOS GENERALES	10.220.260.000,00	9.941.130.897,89	8.686.207.524,00	-293.625.862,46	8.392.581.661,54	8.032.985.977,54	359.595.684,00	8.392.581.661,54	6.549.832.883,54	1.827.743.699,00	8.377.576.582,54	6.478.364.795,54	1.191.508.712,00	7.669.873.507,54	1.548.549.236,15	1.548.549.236,15	722.708.154,00
201000001	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.896.746.000,00	2.145.098.629,87	1.926.270.336,50	-29.171.525,66	1.897.098.810,84	1.732.824.324,04	164.274.486,80	1.897.098.810,84	1.477.283.580,54	416.445.813,30	1.893.729.393,84	1.472.777.035,54	195.594.133,30	1.668.371.168,84	247.999.818,83	247.999.818,83	228.727.642,00
2010100	ADQUISICION DE BIENES	1.000.918.000,00	548.956.687,00	490.556.687,00	-16.116.379,00	474.440.308,00	330.300.887,00	144.139.421,00	474.440.308,00	280.541.674,00	190.529.217,00	471.070.891,00	277.891.429,00	5.842.375,00	283.733.804,00	74.516.379,00	74.516.379,00	190.706.504,00
2010101	Mantenimiento Hospitalario	135.000.000,00	142.869.417,00	93.769.417,00	-881.558,00	92.887.859,00	83.769.417,00	9.118.442,00	92.887.859,00	68.899.987,00	22.118.455,00	91.018.442,00	66.517.292,00	5.396.325,00	71.913.617,00	49.981.558,00	49.981.558,00	20.974.242,00
201010101	Infraestructura	103.000.000,00	93.000.000,00	51.900.000,00	-879.558,00	51.020.442,00	51.900.000,00	-879.558,00	51.020.442,00	48.006.812,00	3.013.630,00	51.020.442,00	45.824.117,00	5.396.325,00	51.020.442,00	41.979.558,00	41.979.558,00	0,00
20101010101	Edificios	40.000.000,00	40.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
20101010102	Instalaciones Fisicas	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	9.006.812,00	993.188,00	10.000.000,00	6.624.117,00	3.375.883,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20101010103	Sistemas de redes	30.000.0																



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891.501.676-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2018

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS DICIEMBRE			COMPROMISOS DICIEMBRE			OBLIGACIONES DICIEMBRE			GIROS DICIEMBRE			Saldo Apropriacion diciembre	Saldo Disponible diciembre	Cuentas por Pagar Diciembre
				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(12+13)	15 (2-8)	16 (2-5)	17 (8-14)
20102010101	Edificios	30.000.000,00	30.000.000,00	27.273.554,00	0,00	27.273.554,00	27.273.554,00	0,00	27.273.554,00	27.273.554,00	0,00	27.273.554,00	27.273.554,00	0,00	27.273.554,00	2.726.446,00	2.726.446,00	0,00
20102010102	Instalaciones Físicas	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20102010103	Sistemas de redes	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-13.302.895,00	11.697.105,00	0,00	11.697.105,00	11.697.105,00	0,00	11.697.105,00	11.697.105,00	0,00	0,00	0,00	13.302.895,00	13.302.895,00	11.697.105,00
20102010104	Áreas Adyacentes	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20102010105	Otros	1.000.000,00	1.000.000,00	904.000,00	-904.000,00	0,00	904.000,00	-904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
201020102	Dotación Hospitalaria	174.000.000,00	154.000.000,00	109.092.500,00	-1.000.000,00	108.092.500,00	109.092.500,00	-1.000.000,00	108.092.500,00	61.372.006,00	46.720.494,00	108.092.500,00	61.372.006,00	25.089.661,00	86.461.667,00	45.907.500,00	45.907.500,00	21.630.833,00
2010201022	Equipo industrial de Uso Hospitalario	69.000.000,00	69.000.000,00	61.000.000,00	-1.000.000,00	60.000.000,00	61.000.000,00	-1.000.000,00	60.000.000,00	34.910.339,00	25.089.661,00	60.000.000,00	34.910.339,00	25.089.661,00	60.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
201020102201	Plantas Eléctricas	15.000.000,00	15.000.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
201020102202	Equipo de Lavandería y Cocina	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	4.155.456,00	5.844.544,00	10.000.000,00	4.155.456,00	5.844.544,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
201020102203	Bombas de Agua y Calderas	10.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	4.044.408,00	4.955.592,00	9.000.000,00	4.044.408,00	4.955.592,00	9.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
201020102205	Refrigeracion y Aire Acondicionado	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-1.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	-1.000.000,00	11.000.000,00	3.430.020,00	7.569.980,00	11.000.000,00	3.430.020,00	7.569.980,00	11.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
201020102206	Relacionados con servicios de apoyo	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	4.280.455,00	6.719.545,00	11.000.000,00	4.280.455,00	6.719.545,00	11.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
201020102207	Otros	10.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2010201023	Muebles de uso Administrativo y Asistencial	15.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
201020102301	Muebles de uso Administrativo y Asistencial	15.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2010201024	Equipo de Comunicaciones e informática	90.000.000,00	75.000.000,00	48.092.500,00	0,00	48.092.500,00	48.092.500,00	0,00	48.092.500,00	26.461.667,00	21.630.833,00	48.092.500,00	26.461.667,00	0,00	26.461.667,00	26.907.500,00	26.907.500,00	21.630.833,00
201020102401	Equipo de Comunicaciones e informática	90.000.000,00	75.000.000,00	48.092.500,00	0,00	48.092.500,00	48.092.500,00	0,00	48.092.500,00	26.461.667,00	21.630.833,00	48.092.500,00	26.461.667,00	0,00	26.461.667,00	26.907.500,00	26.907.500,00	21.630.833,00
2010202	Otros	1.490.828.000,00	1.246.968.942,67	1.134.270.595,50	4.658.547,50	1.138.929.143,00	1.130.029.786,50	8.899.356,50	1.138.929.143,00	972.872.750,00	166.056.393,00	1.138.929.143,00	971.016.450,00	163.219.493,00	1.134.235.943,00	108.039.799,67	108.039.799,67	4.693.200,00
201020201	Seguros	515.000.000,00	445.134.696,00	392.375.377,00	-1.172.971,00	391.202.406,00	392.375.377,00	-1.172.971,00	391.202.406,00	389.713.125,00	1.489.281,00	391.202.406,00	389.713.125,00	1.489.281,00	391.202.406,00	53.932.290,00	53.932.290,00	0,00
20102020101	Seguros	415.000.000,00	434.835.868,00	382.076.549,00	-1.172.971,00	380.903.578,00	382.076.549,00	-1.172.971,00	380.903.578,00	379.414.297,00	1.489.281,00	380.903.578,00	379.414.297,00	1.489.281,00	380.903.578,00	53.932.290,00	53.932.290,00	0,00
20102020102	Seguros Cuentas por pagar	100.000.000,00	10.298.828,00	10.298.828,00	0,00	10.298.828,00	10.298.828,00	0,00	10.298.828,00	10.298.828,00	0,00	10.298.828,00	10.298.828,00	0,00	10.298.828,00	0,00	0,00	0,00
201020202	Comunicación y Transporte	70.000.000,00	61.644.508,50	61.644.508,50	-6.908.023,50	54.736.485,00	61.644.508,50	-6.908.023,50	54.736.485,00	36.848.072,00	17.888.413,00	54.736.485,00	36.848.072,00	17.888.413,00	54.736.485,00	6.908.023,50	6.908.023,50	0,00
20102020201	Comunicación y Transporte	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-5.745.045,00	54.254.955,00	60.000.000,00	-5.745.045,00	54.254.955,00	36.366.542,00	17.888.413,00	54.254.955,00	36.366.542,00	17.888.413,00	54.254.955,00	5.745.045,00	5.745.045,00	0,00
20102020202	Cuentas por pagar	10.000.000,00	1.644.508,50	1.644.508,50	-1.162.978,50	481.530,00	1.644.508,50	-1.162.978,50	481.530,00	481.530,00	0,00	481.530,00	481.530,00	0,00	481.530,00	1.162.978,50	1.162.978,50	0,00
201020203	Viáticos y Gastos de Viaje	25.000.000,00	31.000.000,00	27.622.391,00	1.681.530,00	29.303.921,00	25.877.989,00	3.425.932,00	29.303.921,00	25.877.989,00	3.425.932,00	29.303.921,00	25.493.689,00	3.810.232,00	29.303.921,00	1.696.079,00	1.696.079,00	0,00
20102020301	Viáticos y Gastos de Viaje	25.000.000,00	31.000.000,00	27.622.391,00	1.681.530,00	29.303.921,00	25.877.989,00	3.425.932,00	29.303.921,00	25.877.989,00	3.425.932,00	29.303.921,00	25.493.689,00	3.810.232,00	29.303.921,00	1.696.079,00	1.696.079,00	0,00
201020204	Servicios Públicos	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20102020401	Servicios Públicos	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
201020205	Capacitación	6.000.000,00	6.000.000,00	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	2.420.000,00	1.400.000,00	3.820.000,00	2.420.000,00	1.400.000,00	3.820.000,00	2.420.000,00	1.400.000,00	3.820.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
20102020501	Capacitación	6.000.000,00	6.000.000,00	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	2.420.000,00	1.400.000,00	3.820.000,00	2.420.000,00	1.400.000,00	3.820.000,00	2.420.000,00	1.400.000,00	3.820.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
201020206	Bienestar Social	84.480.000,00	65.039.738,17	56.246.000,00	8.793.738,00	65.039.738,00	56.246.000,00	8.793.738,00	65.039.738,00	32.444.500,00	32.595.238,00	65.039.738,00	31.144.500,00	29.593.738,00	60.738.238,00	0,17	0,17	4.301.500,00
20102020601	Clima Organizacional	64.480.000,00	65.039.738,17	56.246.000,00	8.793.738,00	65.039.738,00	56.246.000,00	8.793.738,00	656									

Codigo	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS DICIEMBRE			COMPROMISOS DICIEMBRE			OBLIGACIONES DICIEMBRE			GIROS DICIEMBRE			Saldo Apropriacion diciembre	Saldo Disponible diciembre	Cuentas por Pagar Diciembre
				Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL			
				3	4	5 (3+4)	6	7	8(6+7)	9	7	11(9+10)	12	13	14(12+13)			
1	2																	
2020101	Mantenimiento Hospitalario	839.617.000,00	1.201.317.454,00	914.386.305,00	-70.901.249,00	843.485.056,00	748.853.955,00	94.631.101,00	843.485.056,00	535.359.348,00	298.125.708,00	833.485.056,00	528.577.832,00	97.813.277,00	626.391.109,00	357.832.398,00	357.832.398,00	217.093.947,00
202010101	Infraestructura	260.617.000,00	339.763.250,00	219.655.080,00	-45.404.225,00	174.250.855,00	204.514.080,00	-30.263.225,00	174.250.855,00	134.384.859,00	39.865.996,00	174.250.855,00	127.603.343,00	28.799.513,00	156.402.856,00	165.512.395,00	165.512.395,00	17.847.999,00
20201010101	Edificios	165.617.000,00	187.763.250,00	163.808.000,00	-34.894.601,00	128.913.399,00	159.167.000,00	-30.253.601,00	128.913.399,00	98.947.149,00	29.966.250,00	128.913.399,00	98.947.149,00	13.465.330,00	112.412.479,00	58.849.851,00	58.849.851,00	16.500.920,00
20201010102	Instalaciones Fisicas	40.000.000,00	60.000.000,00	36.000.000,00	-9.623,00	35.990.377,00	36.000.000,00	-9.623,00	35.990.377,00	30.437.710,00	5.552.667,00	35.990.377,00	23.656.194,00	12.334.183,00	35.990.377,00	24.009.623,00	24.009.623,00	0,00
20201010103	Sistemas de redes	20.000.000,00	20.000.000,00	11.847.080,00	-10.500.001,00	1.347.079,00	1.347.080,00	-1,00	1.347.079,00	0,00	1.347.079,00	1.347.079,00	0,00	0,00	0,00	18.652.921,00	18.652.921,00	1.347.079,00
20201010104	Areas Adyacentes	20.000.000,00	40.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
20201010105	Otros Infraestructura	15.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
20201010106	Mantenimiento Cuentas por pagar	0,00	30.268.000,00	30.268.000,00	0,00	30.268.000,00	30.268.000,00	0,00	30.268.000,00	20.268.000,00	0,00	20.268.000,00	20.268.000,00	0,00	20.268.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
202010102	Repuestos - Dotación Hospitalaria	579.000.000,00	831.286.204,00	664.463.225,00	-25.497.024,00	638.966.201,00	514.071.875,00	124.894.326,00	638.966.201,00	380.706.489,00	258.259.712,00	638.966.201,00	380.706.489,00	69.013.764,00	449.720.253,00	192.320.003,00	192.320.003,00	189.245.948,00
2020101021	Equipo Biomedico	215.000.000,00	431.670.313,00	358.409.436,00	-17.168.249,00	341.241.187,00	292.959.436,00	48.281.751,00	341.241.187,00	204.920.737,00	136.320.450,00	341.241.187,00	204.920.737,00	41.448.890,00	246.389.627,00	90.429.126,00	90.429.126,00	94.871.560,00
202010102101	De imágenes Diagnósticas	20.000.000,00	36.460.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	19.574.443,00	425.557,00	20.000.000,00	19.574.443,00	425.557,00	20.000.000,00	16.460.000,00	16.460.000,00	0,00
202010102104	Otros de Diagnóstico	15.000.000,00	35.000.000,00	30.450.000,00	0,00	30.450.000,00	15.000.000,00	15.450.000,00	30.450.000,00	13.981.743,00	16.468.257,00	30.450.000,00	13.981.743,00	1.018.257,00	15.000.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	15.450.000,00
202010102105	De mantenimiento de la vida	180.000.000,00	360.210.313,00	307.959.436,00	-17.168.249,00	290.791.187,00	257.959.436,00	32.831.751,00	290.791.187,00	171.364.551,00	119.426.636,00	290.791.187,00	171.364.551,00	40.005.076,00	211.369.627,00	69.419.126,00	69.419.126,00	79.421.560,00
2020101022	Equipo industrial de Uso Hospitalario	149.000.000,00	157.000.000,00	116.980.898,00	-8.326.775,00	108.654.123,00	78.837.548,00	29.816.575,00	108.654.123,00	42.617.686,00	66.036.437,00	108.654.123,00	42.617.686,00	27.564.874,00	70.182.560,00	48.345.877,00	48.345.877,00	38.471.563,00
202010102201	Plantas Electricas	20.000.000,00	10.000.000,00	5.090.376,00	-2.911.502,00	2.178.874,00	3.228.026,00	-1.049.152,00	2.178.874,00	2.178.874,00	0,00	2.178.874,00	2.178.874,00	0,00	2.178.874,00	7.821.126,00	7.821.126,00	0,00
202010102202	Equipo de Lavandería y Cocina	20.000.000,00	19.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	7.500.000,00
202010102203	Bombas de Agua y Calderas	12.000.000,00	12.000.000,00	3.343.900,00	0,00	3.343.900,00	3.343.900,00	0,00	3.343.900,00	0,00	3.343.900,00	3.343.900,00	0,00	3.343.900,00	3.343.900,00	8.656.100,00	8.656.100,00	0,00
202010102204	Autoclaves y Esterilización	12.000.000,00	11.000.000,00	10.500.000,00	-2.000.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00
202010102205	Refrigeracion y Aire Acondicionado	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
202010102206	Relacionados con servicios de apoyo	50.000.000,00	70.000.000,00	56.239.358,00	-1.299.204,00	54.940.154,00	49.958.358,00	4.981.796,00	54.940.154,00	40.438.812,00	14.501.342,00	54.940.154,00	40.438.812,00	1.913.710,00	42.352.522,00	15.059.846,00	15.059.846,00	12.587.632,00
202010102207	Otros	20.000.000,00	20.000.000,00	19.307.264,00	-2.116.069,00	17.191.195,00	7.307.264,00	9.883.931,00	17.191.195,00	0,00	17.191.195,00	17.191.195,00	0,00	7.307.264,00	7.307.264,00	2.808.805,00	2.808.805,00	9.883.931,00
202010102208	Cuentas por pagar	0,00	14.029.804,00	14.029.804,00	0,00	14.029.804,00	14.029.804,00	0,00	14.029.804,00	14.029.804,00	0,00	14.029.804,00	14.029.804,00	0,00	14.029.804,00	0,00	0,00	0,00
2020101023	Muebles de uso Administrativo y Asistencial	15.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
202010102301	Muebles de uso Administrativo y Asistencial	15.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2020101024	Equipo de Comunicaciones e informatica	200.000.000,00	200.000.000,00	156.457.000,00	-2.000,00	156.455.000,00	109.659.000,00	46.796.000,00	156.455.000,00	100.552.175,00	55.902.825,00	156.455.000,00	100.552.175,00	0,00	100.552.175,00	43.545.000,00	43.545.000,00	55.902.825,00
202010102401	Equipo de Comunicaciones e informatica	200.000.000,00	200.000.000,00	156.457.000,00	-2.000,00	156.455.000,00	109.659.000,00	46.796.000,00	156.455.000,00	100.552.175,00	55.902.825,00	156.455.000,00	100.552.175,00	0,00	100.552.175,00	43.545.000,00	43.545.000,00	55.902.825,00
202010102402	Cuentas por pagar	0,00	18.586.087,00	18.586.087,00	0,00	18.586.087,00	18.586.087,00	0,00	18.586.087,00	18.586.087,00	0,00	18.586.087,00	18.586.087,00	0,00	18.586.087,00	0,00	0,00	0,00
2020102	Otros	2.747.626.000,00	2.337.216.110,00	2.287.522.152,00	-91.015.815,00	2.196.506.337,00	2.232.048.852,00	-35.542.315,00	2.196.506.337,00	1.668.884.411,00	527.621.926,00	2.196.506.337,00	1.615.392.887,00	456.054.362,00	2.071.447.249,00	140.709.773,00	140.709.773,00	125.059.088,00
202010201	Compra de Equipo	1.000.000.000,00	714.516.211,00	712.371.695,00	-60.898.000,00	651.473.695,00	704.071.695,00	-52.598.000,00	651.473.695,00	351.057.963,00	300.415.732,00	651.473.695,00	303.600.006,00	311.733.189,00	615.333.195,00	63.042.516,00	63.042.516,00	36.140.500,00
20201020101	Compra de equipo	600.000.000,00	714.516.211,00	712.371.695,00	-60.898.000,00	651.473.695,00	704.071.695,00	-52.598.000,00	651.473.695,00	351.057.963,00	300.415.732,00	651.473.695,00	303.600.006,00	311.733.189,00	615.333.195,00	63.042.516,00	63.042.516,00	36.140.500,00
20201020102	Cuentas por pagar	400.000.000,00	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
	Compra equipo e Instrumental Odontologico y de																	
202010201	Laboratorio	1.300.000.000,00	1.145.800.408,00	1.145.800.408,00	-11.226.010,0													



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891.501.676-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2018

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS DICIEMBRE			COMPROMISOS DICIEMBRE			OBLIGACIONES DICIEMBRE			GIROS DICIEMBRE			Saldo Apropiación diciembre	Saldo Disponible diciembre	Cuentas por Pagar Diciembre
				Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL			
		1	2															
20202010106	Mantenimiento Cuentas por pagar	0,00	2.931.662,00	2.931.662,00	0,00	2.931.662,00	2.931.662,00	0,00	2.931.662,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.635.662,00
202020102	Dotación Hospitalaria	872.000.000,00	754.140.000,00	626.862.866,00	-25.949.500,30	600.913.365,70	605.282.248,00	-4.368.882,30	600.913.365,70	357.993.381,00	242.919.984,70	600.913.365,70	356.243.675,00	169.645.120,70	525.888.795,70	153.226.634,30	153.226.634,30	75.024.570,00
20202010201	Equipo Biomedico	480.000.000,00	365.000.000,00	279.388.454,00	-10.035.194,30	269.353.259,70	270.422.832,00	-1.069.572,30	269.353.259,70	188.723.651,00	80.629.608,70	269.353.259,70	186.973.945,00	50.343.653,70	237.317.598,70	95.646.740,30	95.646.740,30	32.035.661,00
202020102101	De Imágenes Diagnósticas	80.000.000,00	80.000.000,00	63.512.828,00	0,00	63.512.828,00	63.512.828,00	0,00	63.512.828,00	33.904.767,00	29.608.061,00	63.512.828,00	32.863.111,00	1.041.656,00	33.904.767,00	16.487.172,00	16.487.172,00	29.608.061,00
202020102102	De laboratorio	80.000.000,00	17.000.000,00	1.069.572,00	-1.069.572,00	0,00	1.069.572,00	-1.069.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
202020102103	De terapia, tratamiento y rehabilitación	60.000.000,00	18.000.000,00	4.855.200,00	0,00	4.855.200,00	4.855.200,00	0,00	4.855.200,00	2.427.600,00	2.427.600,00	4.855.200,00	2.427.600,00	0,00	2.427.600,00	13.144.800,00	13.144.800,00	2.427.600,00
202020102104	Otros de Diagnóstico	30.000.000,00	30.000.000,00	7.126.122,00	-4.805.622,00	2.320.500,00	2.320.500,00	0,00	2.320.500,00	0,00	2.320.500,00	2.320.500,00	0,00	2.320.500,00	2.320.500,00	27.679.500,00	27.679.500,00	0,00
202020102105	De mantenimiento de la vida	230.000.000,00	220.000.000,00	202.824.732,00	-4.160.000,30	198.664.731,70	198.664.732,00	-0,30	198.664.731,70	152.391.284,00	46.273.447,70	198.664.731,70	151.683.234,00	46.981.497,70	198.664.731,70	21.335.268,30	21.335.268,30	0,00
202020102106	Cuentas por pagar	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2020201022	Equipo industrial de Uso Hospitalario	270.000.000,00	270.000.000,00	254.757.145,00	-6.083.304,00	248.673.841,00	251.973.149,00	-3.299.308,00	248.673.841,00	129.323.064,00	119.350.777,00	248.673.841,00	129.323.064,00	99.942.700,00	229.265.764,00	21.326.159,00	21.326.159,00	19.408.077,00
202020102201	Plantas Eléctricas	30.000.000,00	30.000.000,00	29.998.940,00	-509.748,00	29.489.192,00	29.998.940,00	-509.748,00	29.489.192,00	7.025.352,00	22.463.840,00	29.489.192,00	7.025.352,00	22.463.840,00	29.489.192,00	510.808,00	510.808,00	0,00
202020102202	Equipo de Lavandería y Cocina	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	3.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
202020102203	Bombas de Agua y Calderas	25.000.000,00	25.000.000,00	23.605.875,00	-2.585.275,00	21.020.600,00	23.605.875,00	-2.585.275,00	21.020.600,00	9.020.600,00	12.000.000,00	21.020.600,00	9.020.600,00	12.000.000,00	21.020.600,00	3.979.400,00	3.979.400,00	0,00
202020102204	Autoclaves y Esterilización	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
202020102205	Refrigeración y Aire Acondicionado	30.000.000,00	30.000.000,00	29.158.250,00	0,00	29.158.250,00	29.158.250,00	0,00	29.158.250,00	3.000.000,00	26.158.250,00	29.158.250,00	3.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	841.750,00	841.750,00	6.158.250,00
202020102206	Relacionados con servicios de apoyo	80.000.000,00	80.000.000,00	67.214.122,00	-2.704.285,00	64.509.837,00	64.714.122,00	-204.285,00	64.509.837,00	32.781.150,00	31.728.687,00	64.509.837,00	32.781.150,00	18.478.860,00	51.260.010,00	15.490.163,00	15.490.163,00	13.249.827,00
202020102207	Otros	50.000.000,00	50.000.000,00	49.779.958,00	-283.996,00	49.495.962,00	49.495.962,00	0,00	49.495.962,00	49.495.962,00	0,00	49.495.962,00	49.495.962,00	0,00	49.495.962,00	504.038,00	504.038,00	0,00
2020201023	Muebles de uso Administrativo y Asistencial	30.000.000,00	30.000.000,00	25.703.767,00	0,00	25.703.767,00	25.703.767,00	0,00	25.703.767,00	6.345.000,00	19.358.767,00	25.703.767,00	6.345.000,00	19.358.767,00	25.703.767,00	4.296.233,00	4.296.233,00	0,00
202020102301	Muebles de uso Administrativo y Asistencial	30.000.000,00	30.000.000,00	25.703.767,00	0,00	25.703.767,00	25.703.767,00	0,00	25.703.767,00	6.345.000,00	19.358.767,00	25.703.767,00	6.345.000,00	19.358.767,00	25.703.767,00	4.296.233,00	4.296.233,00	0,00
2020201024	Equipo de Comunicaciones e informática	92.000.000,00	82.000.000,00	59.873.500,00	-9.831.002,00	50.042.498,00	50.042.500,00	-2,00	50.042.498,00	26.461.666,00	23.580.832,00	50.042.498,00	26.461.666,00	0,00	26.461.666,00	31.957.502,00	31.957.502,00	23.580.832,00
202020102401	Equipo de Comunicaciones e informática	92.000.000,00	82.000.000,00	59.873.500,00	-9.831.002,00	50.042.498,00	50.042.500,00	-2,00	50.042.498,00	26.461.666,00	23.580.832,00	50.042.498,00	26.461.666,00	0,00	26.461.666,00	31.957.502,00	31.957.502,00	23.580.832,00
2020202	Otros	2.024.271.000,00	2.175.313.041,50	1.961.511.598,50	20.709.844,50	1.982.221.443,00	1.868.862.262,50	113.359.180,50	1.982.221.443,00	1.736.572.089,00	245.646.354,00	1.982.221.443,00	1.731.633.292,00	202.714.151,00	1.934.347.443,00	193.091.598,50	193.091.598,50	47.874.000,00
202020201	Seguros	445.000.000,00	445.134.696,00	392.375.479,00	-1.172.970,00	391.202.509,00	392.375.479,00	-1.172.970,00	391.202.509,00	389.713.225,00	1.489.283,00	391.202.509,00	389.713.225,00	1.489.283,00	391.202.509,00	53.932.187,00	53.932.187,00	0,00
20202020101	Seguros	415.000.000,00	434.835.868,00	382.076.651,00	-1.172.970,00	380.903.681,00	382.076.651,00	-1.172.970,00	380.903.681,00	379.414.398,00	1.489.283,00	380.903.681,00	379.414.398,00	1.489.283,00	380.903.681,00	53.932.187,00	53.932.187,00	0,00
20202020102	Cuentas por Pagar	30.000.000,00	10.298.828,00	10.298.828,00	0,00	10.298.828,00	10.298.828,00	0,00	10.298.828,00	10.298.828,00	0,00	10.298.828,00	10.298.828,00	0,00	10.298.828,00	0,00	0,00	0,00
202020202	Comunicación y Transporte	150.000.000,00	142.454.508,50	141.610.908,50	-18.677.538,50	122.933.370,00	141.610.908,50	-18.677.538,50	122.933.370,00	104.879.575,00	18.053.795,00	122.933.370,00	104.879.575,00	18.053.795,00	122.933.370,00	19.521.138,50	19.521.138,50	0,00
20202020201	Comunicación y Transporte	130.000.000,00	140.000.000,00	139.156.400,00	-16.888.000,00	122.268.400,00	139.156.400,00	-16.888.000,00	122.268.400,00	104.214.605,00	18.053.795,00	122.268.400,00	104.214.605,00	18.053.795,00	122.268.400,00	17.731.600,00	17.731.600,00	0,00
20202020202	Cuentas por Pagar	20.000.000,00	2.454.508,50	2.454.508,50	-1.789.538,50	664.970,00	2.454.508,50	-1.789.538,50	664.970,00	664.970,00	0,00	664.970,00	664.970,00	0,00	664.970,00	1.789.538,50	1.789.538,50	0,00
202020203	Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000,00	10.000.000,00	3.332.874,00	242.100,00	3.574.974,00	3.204.774,00	370.200,00	3.574.974,00	3.204.774,00	370.200,00	3.574.974,00	3.167.774,00	407.200,00	3.574.974,00	6.425.026,00	6.425.026,00	0,00
20202020301	Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000,00	10.000.000,00	3.332.874,00	242.100,00	3.574.974,00	3.204.774,00	370.200,00	3.574.974,00	3.204.774,00	370.200,00	3.574.974,00	3.167.774,00	407.200,00	3.574.974,00	6.425.026,00	6.425.026,00	0,00
202020204	Servicios Públicos	262.374.000,00	696.945.731,00	676.245.731,00	19.210.512,00	695.456.243,00	609.439											

Codigo	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P EXPEDIDOS DICIEMBRE			COMPROMISOS DICIEMBRE			OBLIGACIONES DICIEMBRE			GIROS DICIEMBRE			Saldo Apropriacion diciembre	Saldo Disponible diciembre	Cuentas por Pagar Diciembre
				Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL			
		1	2													15 (2-8)	16 (2-5)	17 (8-14)
31000011	Contraloria Departamental del Cauca	123.000.000,00	132.542.484,00	123.000.000,00	9.542.484,00	132.542.484,00	121.497.277,00	11.045.207,00	132.542.484,00	121.497.277,00	11.045.207,00	132.542.484,00	110.452.070,00	22.090.414,00	132.542.484,00	0,00	0,00	0,00
3100001101	Contraloria Departamental del Cauca	123.000.000,00	132.542.484,00	123.000.000,00	9.542.484,00	132.542.484,00	121.497.277,00	11.045.207,00	132.542.484,00	121.497.277,00	11.045.207,00	132.542.484,00	110.452.070,00	22.090.414,00	132.542.484,00	0,00	0,00	0,00
3200000	Transferencias Prevision y Seguridad Social	1.001.468.432,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	0,00	0,00	0,00
3200200	Cesantias	1.001.468.432,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	0,00	0,00	0,00
320020001	Cesantias	1.001.468.432,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	240.126.360,00	0,00	240.126.360,00	0,00	0,00	0,00
3300000	Otras Transferencias	2.591.657.000,00	2.426.657.000,00	2.406.166.107,81	-39.062.100,00	2.367.104.007,81	2.367.104.007,81	0,00	2.367.104.007,81	2.367.104.007,81	0,00	2.367.104.007,81	2.367.104.007,81	0,00	2.367.104.007,81	59.552.992,19	59.552.992,19	0,00
3300100101	Sentencias y Conciliaciones	2.576.657.000,00	2.426.657.000,00	2.406.166.107,81	-39.062.100,00	2.367.104.007,81	2.367.104.007,81	0,00	2.367.104.007,81	2.367.104.007,81	0,00	2.367.104.007,81	2.367.104.007,81	0,00	2.367.104.007,81	59.552.992,19	59.552.992,19	0,00
3300200	Destinatarios de otras transferencias	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	0,00	0,00	0,00	0,00
330020001	Superintendencia Nacional de Salud	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	PRESTACION DE SERVICIOS	12.211.274.235,00	15.712.700.690,83	14.473.235.964,00	651.088.552,00	15.124.324.516,00	13.943.806.789,00	1.180.517.727,00	15.124.324.516,00	11.523.668.220,00	3.472.451.989,00	14.996.120.209,00	11.163.728.465,00	1.931.697.613,00	13.095.426.078,00	588.376.174,83	588.376.174,83	2.028.898.438,00
4200000	Gastos de Prestación de Servicios	12.211.274.235,00	15.712.700.690,83	14.473.235.964,00	651.088.552,00	15.124.324.516,00	13.943.806.789,00	1.180.517.727,00	15.124.324.516,00	11.523.668.220,00	3.472.451.989,00	14.996.120.209,00	11.163.728.465,00	1.931.697.613,00	13.095.426.078,00	588.376.174,83	588.376.174,83	2.028.898.438,00
	Compra de Bienes para la Prestación de Servicios																	
4200100		9.236.700.000,00	12.870.958.835,83	11.663.638.689,00	726.073.050,00	12.389.711.739,00	11.306.909.514,00	1.082.802.225,00	12.389.711.739,00	9.404.927.647,00	2.890.908.642,00	12.295.836.289,00	9.196.780.239,00	1.304.861.255,00	10.501.641.494,00	481.247.096,83	481.247.096,83	1.888.070.245,00
420010001	Productos Farmacéuticos	3.949.448.000,00	5.421.881.336,00	4.909.027.232,00	183.340.249,00	5.092.367.481,00	4.813.298.057,00	279.069.424,00	5.092.367.481,00	3.794.238.211,00	1.207.370.662,00	5.001.608.873,00	3.782.005.147,00	589.437.176,00	4.371.442.323,00	329.513.855,00	329.513.855,00	720.925.158,00
42001000101	Productos Farmacéuticos	3.461.448.000,00	5.036.460.537,00	4.524.641.097,00	184.072.137,00	4.708.713.234,00	4.428.911.922,00	279.801.312,00	4.708.713.234,00	3.470.031.030,00	1.207.370.662,00	4.677.401.692,00	3.457.797.966,00	589.437.176,00	4.047.235.142,00	327.747.303,00	327.747.303,00	661.478.092,00
42001000102	Cuentas por pagar	488.000.000,00	385.420.799,00	384.386.135,00	-731.888,00	383.654.247,00	384.386.135,00	-731.888,00	383.654.247,00	324.207.181,00	0,00	324.207.181,00	324.207.181,00	0,00	1.766.552,00	59.447.066,00	59.447.066,00	0,00
420010002	Material Médico Quirúrgico	3.587.733.000,00	5.274.092.328,83	4.640.604.042,00	529.365.258,00	5.169.969.300,00	4.567.604.042,00	602.365.258,00	5.169.969.300,00	3.929.606.838,00	1.237.245.620,00	5.166.852.458,00	3.859.153.624,00	390.153.029,00	4.249.306.653,00	104.123.028,83	104.123.028,83	920.662.647,00
42001000201	Material Médico Quirúrgico	3.257.733.000,00	4.803.284.963,83	4.169.796.677,00	529.550.039,00	4.699.346.716,00	4.096.796.677,00	602.550.039,00	4.699.346.716,00	3.462.101.096,00	1.237.245.620,00	4.699.346.716,00	3.391.647.882,00	390.153.029,00	3.781.800.911,00	103.938.247,83	103.938.247,83	917.545.805,00
42001000203	Cuentas por pagar	330.000.000,00	470.807.365,00	470.807.365,00	-184.781,00	470.622.584,00	470.807.365,00	-184.781,00	470.622.584,00	467.505.742,00	0,00	467.505.742,00	467.505.742,00	0,00	184.781,00	3.116.842,00	3.116.842,00	0,00
420010003	Material para Laboratorio	1.352.719.000,00	1.722.885.171,00	1.678.885.171,00	6.687.270,00	1.685.572.441,00	1.529.885.171,00	155.687.270,00	1.685.572.441,00	1.306.291.751,00	379.280.690,00	1.685.572.441,00	1.208.795.551,00	230.294.450,00	1.439.090.001,00	37.312.730,00	37.312.730,00	246.482.440,00
42001000301	Material para Laboratorio	1.002.719.000,00	1.483.000.316,00	1.439.000.316,00	6.687.270,00	1.445.687.586,00	1.290.000.316,00	155.687.270,00	1.445.687.586,00	1.066.406.896,00	379.280.690,00	1.445.687.586,00	968.910.696,00	230.294.450,00	1.199.205.146,00	37.312.730,00	37.312.730,00	246.482.440,00
42001000302	Cuentas por pagar	350.000.000,00	239.884.855,00	239.884.855,00	0,00	239.884.855,00	239.884.855,00	0,00	239.884.855,00	239.884.855,00	0,00	239.884.855,00	239.884.855,00	0,00	239.884.855,00	0,00	0,00	0,00
42001000303	Material para Rayos X	14.700.000,00	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
42001000301	Material para Rayos X	14.700.000,00	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
420010005	Alimentación	332.100.000,00	452.100.000,00	435.122.244,00	6.680.273,00	441.802.517,00	396.122.244,00	45.680.273,00	441.802.517,00	374.790.847,00	67.011.670,00	441.802.517,00	346.825.917,00	94.976.600,00	441.802.517,00	10.297.483,00	10.297.483,00	0,00
42001000501	Alimentación	302.100.000,00	452.100.000,00	435.122.244,00	6.680.273,00	441.802.517,00	396.122.244,00	45.680.273,00	441.802.517,00	374.790.847,00	67.011.670,00	441.802.517,00	346.825.917,00	94.976.600,00	441.802.517,00	10.297.483,00	10.297.483,00	0,00
42001000502	Cuentas por pagar	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4200200	Servicios de Apoyo Diagnóstico	2.974.574.235,00	2.841.741.855,00	2.809.597.275,00	-74.984.498,00	2.734.612.777,00	2.636.897.275,00	97.715.502,00	2.734.612.777,00	2.118.740.573,00	581.543.347,00	2.700.283.920,00	1.966.948.226,00	626.836.358,00	2.593.784.584,00	107.129.078,00	107.129.078,00	140.828.193,00
420020001	Servicios de Apoyo Diagnóstico	2.524.574.235,00	2.827.979.041,00	2.795.834.461,00	-69.551.684,00	2.726.282.777,00	2.623.134.461,00	103.148.316,00	2.726.282.777,00	2.110.410.573,00	581.543.347,00	2.691.953.920,00	1.958.618.226,00	626.836.358,00	2.585.454.584,00	101.696.264,00	101.696.264,00	140.828.193,00
420020002	Cuentas por pagar	450.000.000,00	13.762.814,00	13.762.814,00	-5.432.814,00	8.330.000,00	13.762.814,00	-5.432.814,00	8.330.000,00	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00	5.432.814,00	5.432.814,00	0,00
	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.648.000.000,00	1.109.875.833,00	1.108.841.169,00	-6.349.483,00	1.102.491.686,00	1.108.841.169,00	-6.349.483,00	1.102.491.686,00	1.039.927.778,00	0,00	1.039.927.778,00	1.039.927.778,00	0,00	1.039.927.778,00	7.384.147,00	7.384.147,00	62.563.908,00
7	DEUDA PUBLICA	411.145.000,00	378.145.000,00	378.144.856,00	-449.874,00	377.694.982,00	286.449.769,00	91.245.213,00	377.694.982,00	286.449.769								