

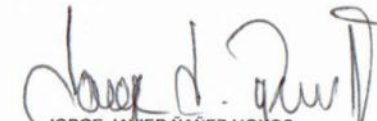


HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891.501.676-1
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020
SEPTIEMBRE DE 2020

Codigo	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Presupuesto por Ejecutar - Septiembre	Cuentas Por Cobrar 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=5-8
1	INGRESOS TOTALES	94.538.487.000,00	111.543.591.070,89	88.371.934.694,56	11.288.000.901,61	99.659.935.596,17	57.433.752.000,19	7.574.228.820,61	65.007.980.820,80	11.883.655.474,72	34.651.954.775,37
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	9.810.417.439,89	9.810.417.439,89	0,00	9.810.417.439,89	9.810.417.439,89	0,00	9.810.417.439,89	0,00	0,00
1.0.02	bancos	0,00	9.810.417.439,89	9.810.417.439,89	0,00	9.810.417.439,89	9.810.417.439,89	0,00	9.810.417.439,89	0,00	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	94.429.487.000,00	94.429.487.000,00	74.992.915.889,33	10.987.884.773,00	85.980.800.662,33	44.054.733.194,96	7.274.112.692,00	51.328.845.886,96	8.448.686.337,67	34.651.954.775,37
1.1.02	Ingresos de Explotación	94.218.487.000,00	94.218.487.000,00	74.768.575.213,33	10.421.737.385,00	85.190.312.598,33	43.830.392.518,96	6.707.965.304,00	50.538.357.822,96	9.028.174.401,67	34.651.954.775,37
1.1.02.04	Operacionales	94.218.487.000,00	94.218.487.000,00	74.768.575.213,33	10.421.737.385,00	85.190.312.598,33	43.830.392.518,96	6.707.965.304,00	50.538.357.822,96	9.028.174.401,67	34.651.954.775,37
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	94.218.487.000,00	94.218.487.000,00	74.768.575.213,33	10.421.737.385,00	85.190.312.598,33	43.830.392.518,96	6.707.965.304,00	50.538.357.822,96	9.028.174.401,67	34.651.954.775,37
1.1.02.04.03.05	Venta de Servicios de Salud	94.218.487.000,00	94.218.487.000,00	74.768.575.213,33	10.421.737.385,00	85.190.312.598,33	43.830.392.518,96	6.707.965.304,00	50.538.357.822,96	9.028.174.401,67	34.651.954.775,37
1.1.02.04.03.05.02	Régimen Contributivo	12.186.620.000,00	12.186.620.000,00	12.874.533.733,00	1.819.987.496,00	14.694.521.229,00	5.794.881.473,00	1.034.664.029,00	6.829.545.502,00	-2.507.901.229,00	7.864.975.727,00
1.1.02.04.03.05.02.01	Régimen Contributivo Vigencia	5.613.043.000,00	5.613.043.000,00	10.311.833.350,00	1.713.790.076,00	12.025.623.426,00	3.232.181.090,00	928.466.609,00	4.160.647.699,00	-6.412.580.426,00	7.864.975.727,00
1.1.02.04.03.05.02.02	Cuentas por Cobrar	6.573.577.000,00	6.573.577.000,00	2.562.700.383,00	106.197.420,00	2.668.897.803,00	2.562.700.383,00	106.197.420,00	2.668.897.803,00	3.904.679.197,00	0,00
1.1.02.04.03.05.06	Población Pobre no Cubierta	2.482.415.000,00	2.482.415.000,00	4.181.704.944,00	751.869.179,00	4.933.574.123,00	14.723.730,00	22.442,00	14.746.172,00	-2.451.159.123,00	4.918.827.951,00
1.1.02.04.03.05.06.01	Sistema General de Part. - Prest. Serv. SSDC	432.415.000,00	432.415.000,00	4.115.013.487,00	747.086.985,00	4.862.100.472,00	0,00	0,00	0,00	-4.429.685.472,00	4.862.100.472,00
1.1.02.04.03.05.06.02	Sistema General de Part. - Aporte Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.03.05.06.03	Sistema General de Part. - Prest. Serv. Otras Secretarías	0,00	0,00	51.967.727,00	4.759.752,00	56.727.479,00	0,00	0,00	0,00	-56.727.479,00	56.727.479,00
1.1.02.04.03.05.06.04	Sistema General de Part. - Cuentas por Cobrar SSDC	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
1.1.02.04.03.05.06.05	Sistema General de Part. Otras Sec. - Cuentas por Cobrar	50.000.000,00	50.000.000,00	14.723.730,00	22.442,00	14.746.172,00	14.723.730,00	22.442,00	14.743.172,00	35.253.828,00	0,00
1.1.02.04.03.05.04	Régimen Subsidiado	73.538.299.000,00	73.538.299.000,00	49.665.064.467,52	6.479.287.765,00	56.144.351.732,52	34.233.002.675,76	4.436.726.733,00	38.669.729.408,76	17.393.947.267,48	17.474.622.323,76
1.1.02.04.03.05.04.01	Régimen Subsidiado Vigencia	51.605.611.000,00	51.605.611.000,00	40.193.089.808,00	6.021.168.557,00	46.219.258.365,00	24.766.028.016,24	3.978.608.025,00	28.744.636.041,24	5.386.352.635,00	17.474.622.323,76
1.1.02.04.03.05.04.02	Cuentas por Cobrar	21.932.688.000,00	21.932.688.000,00	9.466.974.659,52	458.118.708,00	9.925.093.367,52	9.466.974.659,52	458.118.708,00	9.925.093.367,52	12.007.594.632,48	0,00
1.1.02.04.03.05.12	SOAT-ECAT	3.057.564.000,00	3.057.564.000,00	2.746.768.401,80	584.456.738,00	3.331.225.139,80	1.299.841.013,80	446.274.632,00	1.746.115.645,80	-273.661.139,80	1.585.109.494,00
1.1.02.04.03.05.12.01	SOAT- ECAT vigencia	2.166.847.000,00	2.166.847.000,00	1.971.357.919,00	346.310.901,00	2.317.668.820,00	793.144.857,00	243.869.507,00	1.037.014.364,00	-150.821.820,00	1.280.654.456,00
1.1.02.04.03.05.12.02	ADRESS - FOSYGA	0,00	0,00	268.714.326,00	35.740.712,00	304.455.038,00	0,00	0,00	0,00	-304.455.038,00	304.455.038,00
1.1.02.04.03.05.12.03	Cuentas por Cobrar - Soat - ECAT	890.717.000,00	890.717.000,00	506.696.156,80	202.405.125,00	709.101.281,80	506.696.156,80	202.405.125,00	709.101.281,80	181.615.718,20	0,00
1.1.02.04.03.05.12.04	Cuentas por Cobrar ADRESS - FOSYGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.03.05.08	Cuotas de Recuperación	232.453.000,00	232.453.000,00	116.976.114,00	16.280.086,00	133.256.200,00	116.976.114,00	16.280.086,00	133.256.200,00	99.196.800,00	0,00
1.1.02.04.03.05.08.01	Anticipo Pacientes	232.453.000,00	232.453.000,00	116.976.114,00	16.280.086,00	133.256.200,00	116.976.114,00	16.280.086,00	133.256.200,00	99.196.800,00	0,00
1.1.02.04.03.05.19	Particulares	89.764.000,00	89.764.000,00	89.341.872,00	7.007.583,00	96.349.455,00	19.079.240,00	631.436,00	19.710.676,00	-6.585.455,00	76.638.779,00
1.1.02.04.03.05.19.01	Particulares - Vigencia	89.764.000,00	89.764.000,00	89.341.872,00	7.007.583,00	96.349.455,00	19.079.240,00	631.436,00	19.710.676,00	-6.585.455,00	76.638.779,00
1.1.02.04.03.05.18	Otras Entidades	2.575.558.000,00	2.575.558.000,00	5.056.148.574,01	757.326.060,00	5.813.474.634,01	2.313.851.165,40	767.842.968,00	3.081.694.133,40	-3.237.916.634,01	2.731.780.500,61
1.1.02.04.03.05.18.01	Otras Entidades Vigencia	905.790.000,00	905.790.000,00	3.669.545.843,00	756.299.716,00	4.425.845.559,00	927.248.434,39	766.816.624,00	1.694.065.058,39	-3.520.055.559,00	2.731.780.500,61
1.1.02.04.03.05.18.02	Otras Entidades Cuentas por Cobrar	1.669.768.000,00	1.669.768.000,00	1.386.602.731,01	1.026.344,00	1.387.629.075,01	1.386.602.731,01	1.026.344,00	1.387.629.075,01	282.138.924,99	0,00
1.1.02.04.03.05.10	Cuotas Moderadoras y Copagos	55.814.000,00	55.814.000,00	38.037.107,00	5.522.978,00	43.560.085,00	38.037.107,00	5.522.978,00	43.560.085,00	12.253.915,00	0,00
1.1.02.04.03.05.10.01	Cuota Moderadora	33.159.000,00	33.159.000,00	5.393.499,00	1.203.485,00	6.596.984,00	5.393.499,00	1.203.485,00	6.596.984,00	26.562.016,00	0,00
1.1.02.04.03.05.10.02	Copagos	22.655.000,00	22.655.000,00	32.643.608,00	4.319.493,00	36.963.101,00	32.643.608,00	4.319.493,00	36.963.101,00	-14.308.101,00	0,00
1.1.02.05	Aportes	0,00	0,00	205.343.004,00	555.135.016,00	760.478.020,00	205.343.004,00	555.135.016,00	760.478.020,00	-760.478.020,00	0,00
1.1.02.05.05	Aportes de otras entidades	0,00	0,00	205.343.004,00	555.135.016,00	760.478.020,00	205.343.004,00	555.135.016,00	760.478.020,00	-760.478.020,00	0,00
1.1.02.05.05.01	Aportes de la Nación	0,00	0,00	205.343.004,00	555.135.016,00	760.478.020,00	205.343.004,00	555.135.016,00	760.478.020,00	-760.478.020,00	0,00
1.1.02.05.05.01.02	Resolución No. 1161 del 15 Julio 2020 del MSPS.	0,00	0,00	205.343.004,00	555.135.016,00	760.478.020,00	205.343.004,00	555.135.016,00	760.478.020,00	-760.478.020,00	0,00
1.1.02.98	Otros Ingresos Corrientes	211.000.000,00	211.000.000,00	18.997.672,00	11.012.372,00	30.010.044,00	18.997.672,00	11.012.372,00	30.010.044,00	180.989.956,00	0,00
1.1.02.98.98	Otros Ingresos Corrientes no especificados	211.000.000,00	211.000.000,00	18.997.672,00	11.012.372,00	30.010.044,00	18.997.672,00	11.012.372,00	30.010.044,00	180.989.956,00	0,00

Codigo	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Presupuesto por Ejecutar - Septiembre	Cuentas Por Cobrar 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=5-8
1.1.02.98.98.04	Otros Ingresos Corrientes	17.000.000,00	17.000.000,00	18.997.672,00	11.012.372,00	30.010.044,00	18.997.672,00	11.012.372,00	30.010.044,00	-13.010.044,00	0,00
1.1.02.98.98.07	Recuperación de Vigencias Anteriores	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000.000,00	0,00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	109.000.000,00	7.303.686.631,00	3.568.601.365,34	300.116.128,61	3.868.717.493,95	3.568.601.365,34	300.116.128,61	3.868.717.493,95	3.434.969.137,05	0,00
1.2.02.03	Rendimientos Financieros	109.000.000,00	109.000.000,00	121.258.049,34	5.116.128,61	126.374.177,95	121.258.049,34	5.116.128,61	126.374.177,95	-17.374.177,95	0,00
1.2.02.03.02	Intereses Rendimientos Financieros	109.000.000,00	109.000.000,00	121.258.049,34	5.116.128,61	126.374.177,95	121.258.049,34	5.116.128,61	126.374.177,95	-17.374.177,95	0,00
1.2.02.03.02.01	Rendimientos Financieros	109.000.000,00	109.000.000,00	121.258.049,34	5.116.128,61	126.374.177,95	121.258.049,34	5.116.128,61	126.374.177,95	-17.374.177,95	0,00
1.2.02.05	Aportes de capital	0,00	7.194.686.631,00	3.447.343.316,00	295.000.000,00	3.742.343.316,00	3.447.343.316,00	295.000.000,00	3.742.343.316,00	3.452.343.315,00	0,00
1.2.02.05.03	Del nivel Departamental	0,00	6.894.686.631,00	3.447.343.316,00	0,00	3.447.343.316,00	3.447.343.316,00	0,00	3.447.343.316,00	3.447.343.315,00	0,00
1.2.02.05.03.01	Del nivel central departamental	0,00	6.894.686.631,00	3.447.343.316,00	0,00	3.447.343.316,00	3.447.343.316,00	0,00	3.447.343.316,00	3.447.343.315,00	0,00
1.2.02.05.03.01.01	Gobernación del Cuaca, convenio de asociación N° 0773-2020 COVID-19	0,00	6.894.686.631,00	3.447.343.316,00	0,00	3.447.343.316,00	3.447.343.316,00	0,00	3.447.343.316,00	3.447.343.315,00	0,00
1.2.02.06	DONACIONES	0,00	300.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2.02.06.01	De Particulares y Organismos privados	0,00	300.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2.02.06.01.03	De Empresas Privadas no Financieras	0,00	300.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2.02.06.01.03.01	Compañía Energética de Occidente SAS ESP. Conv. GAC 028 DE 2020	0,00	300.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	33.116.750.000,00	33.116.750.000,00	13.937.697.660,33	767.770.039,00	14.705.467.699,33	13.937.697.660,33	767.770.039,00	14.705.467.699,33	18.411.282.300,67	0,00
	TOTAL RENTAS	94.538.487.000,00	111.543.591.070,89	88.371.934.694,56	11.288.000.901,61	99.659.935.596,17	57.433.752.000,19	7.574.228.820,61	65.007.980.820,80	11.883.655.474,72	34.651.954.775,37


WILLIAMS ORDÓÑEZ
Profesional Universitario Presupuesto


JORGE JAVIER NÁJERA HOYOS
Subdirector Administrativo



HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891.501.676-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2020

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P. EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo		Cuentas por Pagar Septiembre
				Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Apropiación Septiembre	Saldo Disponible	
		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)
2	GASTOS TOTALES	94.538.487,000,00	111.543.591.070,89	97.825.585.360,00	3.588.374.849,00	101.413.960.209,00	74.596.818.122,34	5.519.842.944,90	80.116.661.067,24	46.832.814.394,34	7.583.671.765,51	54.416.486.159,85	44.913.708.784,34	7.335.364.536,51	52.249.073.320,85	31.426.930.003,65	10.129.630.861,89	27.887.587.746,39
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72.951.919.000,00	73.859.908.863,89	63.618.248.449,00	2.597.021.201,00	66.215.269.650,00	50.764.929.151,34	2.898.891.896,90	53.663.821.048,24	35.437.972.014,34	4.861.154.146,51	40.299.126.160,85	34.534.563.614,34	5.138.908.804,51	39.673.472.418,85	20.196.087.815,65	7.644.639.213,89	13.990.348.629,39
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	52.331.642.000,00	54.815.173.920,00	51.529.604.562,00	1.568.476.077,00	53.098.080.639,00	44.375.846.271,00	2.365.640.363,00	46.741.486.634,00	30.558.672.202,00	4.124.026.346,51	34.682.698.548,51	29.874.583.275,00	4.528.222.026,51	34.402.805.301,51	8.073.687.286,00	1.717.093.281,00	12.338.681.332,39
2.1.01.01	GASTOS DE ADMINISTRACION	6.704.515.000,00	8.343.515.000,00	8.211.374.019,00	4.331.398,00	8.215.705.417,00	5.663.954.268,00	1.281.085.824,00	6.945.040.092,00	4.843.876.404,00	459.342.146,00	5.303.218.550,00	4.677.007.069,00	617.411.875,00	5.294.418.944,00	1.398.474.908,00	127.809.583,00	1.650.621.148,00
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA																	
2.1.01.01.01	LA NOMINA	1.906.054.000,00	1.907.054.000,00	1.907.054.000,00	0,00	1.907.054.000,00	1.184.472.440,00	0,00	1.184.472.440,00	1.184.472.440,00	0,00	1.184.472.440,00	1.051.861.649,00	132.610.791,00	1.184.472.440,00	722.581.560,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1.484.005.000,00	1.484.005.000,00	1.484.005.000,00	0,00	1.484.005.000,00	1.004.381.244,00	0,00	1.004.381.244,00	1.004.381.244,00	0,00	1.004.381.244,00	881.102.342,00	123.278.902,00	1.004.381.244,00	479.623.756,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.01	Sueldos	1.484.005.000,00	1.484.005.000,00	1.484.005.000,00	0,00	1.484.005.000,00	1.004.381.244,00	0,00	1.004.381.244,00	1.004.381.244,00	0,00	1.004.381.244,00	881.102.342,00	123.278.902,00	1.004.381.244,00	479.623.756,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.02	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
2.1.01.01.01.02	Horas extras	43.382.000,00	43.382.000,00	43.382.000,00	0,00	43.382.000,00	21.052.888,00	0,00	21.052.888,00	21.052.888,00	0,00	21.052.888,00	18.084.507,00	2.968.381,00	21.052.888,00	22.329.112,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.02	Horas extras	43.382.000,00	43.382.000,00	43.382.000,00	0,00	43.382.000,00	21.052.888,00	0,00	21.052.888,00	21.052.888,00	0,00	21.052.888,00	18.084.507,00	2.968.381,00	21.052.888,00	22.329.112,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03	Otros	378.667.000,00	379.667.000,00	379.667.000,00	0,00	379.667.000,00	159.038.308,00	0,00	159.038.308,00	159.038.308,00	0,00	159.038.308,00	152.674.800,00	6.363.508,00	159.038.308,00	220.628.692,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.01	Bonificación por Servicios Prestados	46.622.000,00	46.622.000,00	46.622.000,00	0,00	46.622.000,00	29.038.298,00	0,00	29.038.298,00	29.038.298,00	0,00	29.038.298,00	26.832.216,00	2.206.082,00	29.038.298,00	17.583.702,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.02	Subsidio de Alimentación	11.771.000,00	11.771.000,00	11.771.000,00	0,00	11.771.000,00	6.595.901,00	0,00	6.595.901,00	6.595.901,00	0,00	6.595.901,00	5.803.639,00	792.262,00	6.595.901,00	5.175.099,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.02	Subsidio de Alimentación	11.771.000,00	11.771.000,00	11.771.000,00	0,00	11.771.000,00	6.595.901,00	0,00	6.595.901,00	6.595.901,00	0,00	6.595.901,00	5.803.639,00	792.262,00	6.595.901,00	5.175.099,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.03	Auxilio de Transporte	18.164.000,00	18.164.000,00	18.164.000,00	0,00	18.164.000,00	10.178.659,00	0,00	10.178.659,00	10.178.659,00	0,00	10.178.659,00	8.956.055,00	1.222.604,00	10.178.659,00	7.985.341,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.03	Auxilio de Transporte	18.164.000,00	18.164.000,00	18.164.000,00	0,00	18.164.000,00	10.178.659,00	0,00	10.178.659,00	10.178.659,00	0,00	10.178.659,00	8.956.055,00	1.222.604,00	10.178.659,00	7.985.341,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.04	Prima de Servicios	65.023.000,00	66.023.000,00	66.023.000,00	0,00	66.023.000,00	65.710.975,00	0,00	65.710.975,00	65.710.975,00	0,00	65.710.975,00	65.710.975,00	0,00	65.710.975,00	312.025,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.04	Prima de Servicios	65.023.000,00	66.023.000,00	66.023.000,00	0,00	66.023.000,00	65.710.975,00	0,00	65.710.975,00	65.710.975,00	0,00	65.710.975,00	65.710.975,00	0,00	65.710.975,00	312.025,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.05	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
2.1.01.01.01.03.05	Prima de Vacaciones	67.733.000,00	67.733.000,00	67.733.000,00	0,00	67.733.000,00	30.932.196,00	0,00	30.932.196,00	30.932.196,00	0,00	30.932.196,00	29.026.636,00	1.905.560,00	30.932.196,00	36.800.804,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.05	Prima de Vacaciones	67.733.000,00	67.733.000,00	67.733.000,00	0,00	67.733.000,00	30.932.196,00	0,00	30.932.196,00	30.932.196,00	0,00	30.932.196,00	29.026.636,00	1.905.560,00	30.932.196,00	36.800.804,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.06	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
2.1.01.01.01.03.06	Prima de Navidad	141.110.000,00	141.110.000,00	141.110.000,00	0,00	141.110.000,00	4.899.047,00	0,00	4.899.047,00	4.899.047,00	0,00	4.899.047,00	4.899.047,00	0,00	4.899.047,00	136.210.953,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.06	Prima de Navidad	141.110.000,00	141.110.000,00	141.110.000,00	0,00	141.110.000,00	4.899.047,00	0,00	4.899.047,00	4.899.047,00	0,00	4.899.047,00	4.899.047,00	0,00	4.899.047,00	136.210.953,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.07	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
2.1.01.01.01.03.07	Remuneración Especial de Recreación	8.244.000,00	8.244.000,00	8.244.000,00	0,00	8.244.000,00	3.767.167,00	0,00	3.767.167,00	3.767.167,00	0,00	3.767.167,00	3.530.167,00	237.000,00	3.767.167,00	4.476.833,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.07	Remuneración Especial de Recreación	8.244.000,00	8.244.000,00	8.244.000,00	0,00	8.244.000,00	3.767.167,00	0,00	3.767.167,00	3.767.167,00	0,00	3.767.167,00	3.530.167,00	237.000,00	3.767.167,00	4.476.833,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.08	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
2.1.01.01.01.03.08	Indemnización de Vacaciones	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	7.916.065,00	0,00	7.916.065,00	7.916.065,00	0,00	7.916.065,00	7.916.065,00	0,00	7.916.065,00	12.083.935,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.03.08	Indemnización de Vacaciones	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	7.916.065,00	0,00	7.916.065,00	7.916.065,00	0,00	7.916.065,00	7.916.065,00	0,00	7.916.065,00	12.083.935,00	0,00	0,00
2.1.01.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.105.810.000,00	5.743.810.000,00	5.611.669.019,00	4.331.398,00	5.616.000.417,00	4.170.336.580,00	1.238.774.744,00	5.408.713.324,00	3.350.258.716,00	416.633.066,00	3.766.891.782,00	3.316.000.172,00	442.092.004,00	3.758.092.176,00	335.096.676,00	127.809.583,00	

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo		Cuentas por Pagar Septiembre 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(9+10)	Apropiacion Septiembre 15 (2-8)	Saldo Disponible Septiembre 16 (2-5)	
2.1.01.01.03.01.06	Intereses a las Cesantías	14.577.000,00	14.577.000,00	14.577.000,00	0,00	14.577.000,00	218.077,00	0,00	218.077,00	218.077,00	0,00	218.077,00	218.077,00	0,00	218.077,00	14.358.923,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PÚBLICO	417.283.000,00	417.283.000,00	417.283.000,00	0,00	417.283.000,00	172.201.631,00	22.544.795,00	194.746.426,00	172.201.631,00	22.544.795,00	194.746.426,00	172.201.631,00	22.544.795,00	194.746.426,00	222.536.574,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01	Contribuciones Nómina Sector Público con	417.283.000,00	417.283.000,00	417.283.000,00	0,00	417.283.000,00	172.201.631,00	22.544.795,00	194.746.426,00	172.201.631,00	22.544.795,00	194.746.426,00	172.201.631,00	22.544.795,00	194.746.426,00	222.536.574,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.01	Situación de Fondos	140.066.000,00	140.066.000,00	140.066.000,00	0,00	140.066.000,00	1.817.309,00	0,00	1.817.309,00	1.817.309,00	0,00	1.817.309,00	1.817.309,00	0,00	1.817.309,00	138.248.691,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.01.01	Fondos de Cesantías	140.066.000,00	140.066.000,00	140.066.000,00	0,00	140.066.000,00	1.817.309,00	0,00	1.817.309,00	1.817.309,00	0,00	1.817.309,00	1.817.309,00	0,00	1.817.309,00	138.248.691,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.01.01.01	Fondo Nacional de Ahorro	140.066.000,00	140.066.000,00	140.066.000,00	0,00	140.066.000,00	1.817.309,00	0,00	1.817.309,00	1.817.309,00	0,00	1.817.309,00	1.817.309,00	0,00	1.817.309,00	138.248.691,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.02	Fondos de Pensiones	139.252.000,00	139.252.000,00	139.252.000,00	0,00	139.252.000,00	87.356.100,00	11.860.900,00	99.217.000,00	87.356.100,00	11.860.900,00	99.217.000,00	87.356.100,00	11.860.900,00	99.217.000,00	40.035.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.02.01	Colpensiones	139.252.000,00	139.252.000,00	139.252.000,00	0,00	139.252.000,00	87.356.100,00	11.860.900,00	99.217.000,00	87.356.100,00	11.860.900,00	99.217.000,00	87.356.100,00	11.860.900,00	99.217.000,00	40.035.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.03	E. P. S.	51.626.000,00	51.626.000,00	51.626.000,00	0,00	51.626.000,00	31.954.300,00	3.881.500,00	35.835.800,00	31.954.300,00	3.881.500,00	35.835.800,00	31.954.300,00	3.881.500,00	35.835.800,00	15.790.200,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.03.01	Nueva E.P.S.	51.626.000,00	51.626.000,00	51.626.000,00	0,00	51.626.000,00	31.954.300,00	3.881.500,00	35.835.800,00	31.954.300,00	3.881.500,00	35.835.800,00	31.954.300,00	3.881.500,00	35.835.800,00	15.790.200,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.03.01.01	Unicauca	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
2.1.01.01.04.01.04	Sena	34.536.000,00	34.536.000,00	34.536.000,00	0,00	34.536.000,00	20.433.569,00	2.721.568,00	23.155.137,00	20.433.569,00	2.721.568,00	23.155.137,00	20.433.569,00	2.721.568,00	23.155.137,00	11.380.863,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.04.01	Sena	34.536.000,00	34.536.000,00	34.536.000,00	0,00	34.536.000,00	20.433.569,00	2.721.568,00	23.155.137,00	20.433.569,00	2.721.568,00	23.155.137,00	20.433.569,00	2.721.568,00	23.155.137,00	11.380.863,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.05	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	51.803.000,00	51.803.000,00	51.803.000,00	0,00	51.803.000,00	30.640.353,00	4.080.827,00	34.721.180,00	30.640.353,00	4.080.827,00	34.721.180,00	30.640.353,00	4.080.827,00	34.721.180,00	17.081.820,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.05.01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	51.803.000,00	51.803.000,00	51.803.000,00	0,00	51.803.000,00	30.640.353,00	4.080.827,00	34.721.180,00	30.640.353,00	4.080.827,00	34.721.180,00	30.640.353,00	4.080.827,00	34.721.180,00	17.081.820,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04.01.05.01.01	Intereses de Cesantías	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
2.1.01.01.04.01.05.01.01.01	Intereses de Cesantías	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
2.1.01.02	GASTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	45.627.127.000,00	46.471.658.920,00	43.318.230.543,00	1.564.144.679,00	44.882.375.222,00	38.711.892.003,00	1.084.554.539,00	39.796.446.542,00	25.714.795.798,00	3.664.684.200,61	29.379.479.998,61	25.197.576.206,00	3.910.810.151,61	29.108.386.357,61	6.675.212.378,00	1.589.283.698,00	10.688.060.184,39
2.1.01.02.01	LA NOMINA	4.821.906.000,00	4.820.906.000,00	4.621.906.000,00	0,00	4.621.906.000,00	2.519.389.434,00	0,00	2.519.389.434,00	2.519.389.434,00	0,00	2.519.389.434,00	2.213.185.991,00	306.203.443,00	2.519.389.434,00	2.301.516.566,00	199.000.000,00	0,00
2.1.01.02.01.01	Sueldos	3.527.923.000,00	3.526.923.000,00	3.327.923.000,00	0,00	3.327.923.000,00	1.963.265.793,00	0,00	1.963.265.793,00	1.963.265.793,00	0,00	1.963.265.793,00	1.726.784.483,00	236.481.310,00	1.963.265.793,00	1.563.657.207,00	199.000.000,00	0,00
2.1.01.02.01.01.01	Sueldos	3.527.923.000,00	3.526.923.000,00	3.327.923.000,00	0,00	3.327.923.000,00	1.963.265.793,00	0,00	1.963.265.793,00	1.963.265.793,00	0,00	1.963.265.793,00	1.726.784.483,00	236.481.310,00	1.963.265.793,00	1.563.657.207,00	199.000.000,00	0,00
2.1.01.02.01.02	Horas extras	506.618.000,00	506.618.000,00	506.618.000,00	0,00	506.618.000,00	341.114.927,00	0,00	341.114.927,00	341.114.927,00	0,00	341.114.927,00	292.388.304,00	48.726.623,00	341.114.927,00	165.503.073,00	0,00	0,00
2.1.01.02.01.02.01	Horas extras	506.618.000,00	506.618.000,00	506.618.000,00	0,00	506.618.000,00	341.114.927,00	0,00	341.114.927,00	341.114.927,00	0,00	341.114.927,00	292.388.304,00	48.726.623,00	341.114.927,00	165.503.073,00	0,00	0,00
2.1.01.02.01.02.01.01	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
2.1.01.02.01.03	Otros	787.365.000,00	787.365.000,00	787.365.000,00	0,00	787.365.000,00	215.008.714,00	0,00	215.008.714,00	215.008.714,00	0,00	215.008.714,00	194.013.204,00	20.995.510,00	215.008.714,00	572.356.286,00	0,00	0,00
2.1.01.02.01.03.01	Bonificación por Servicios Prestados	103.681.000,00	103.681.000,00	103.681.000,00	0,00	103.681.000,00	58.595.059,00	0,00	58.595.059,00	58.595.059,00	0,00	58.595.059,00	37.725.305,00	20.869.754,00	58.595.059,00	45.085.941,00	0,00	0,00
2.1.01.02.01.03.01.01	Bonificación por Servicios Prestados	103.681.000,00	103.681.000,00	103.681.000,00	0,00	103.681.000,00	58.595.059,00	0,00	58.595.059,00	58.595.059,00	0,00	58.595.059,00	37.725.305,00	20.869.754,00	58.595.059,00	45.085.941,00	0,00	0,00
2.1.01.02.01.03.01.01.01	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
2.1.01.02.01.03.02	Subsidio de Alimentación	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00	1.006.048,00	0,00	1.006.048,00	1.006.048,00	0,00	1.006.048,00	880.292,00	125.756,00	1.006.048,00	1.347.952,00	0,00	0,00
2.1.01.02.01.03.02.01	Subsidio de Alimentación	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00	1.006.048,00	0,00	1.006.048,00	1.006.048,00	0,00	1.006.048,00	880.292,00	125.756,00	1.006.048,00	1.347.952,00	0,00	0,00
2.1.01.02.01.03.02.01.01	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
2.1.01.02.01.03.03	Auxilio de Transporte	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
2.1.01.02.01.03.03.01	Auxilio de Transporte	0,00	0,td															



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2020

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo		Cuentas por Pagar Septiembre
				Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Apropiación Septiembre	Saldo Disponible	
		1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8(6+7)	9	7	11(9+10)	12	13	14(9+10)	15 (2-5)	16 (2-5)	17 (8-14)
2.1.01.02.03.01.03.02	Porvenir S.A	160.762.000,00	160.762.000,00	160.762.000,00	0,00	160.762.000,00	74.725.900,00	11.147.000,00	85.872.900,00	74.725.900,00	11.147.000,00	85.872.900,00	74.725.900,00	11.147.000,00	85.872.900,00	74.889.100,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.04	E. P. S.	276.782.000,00	276.782.000,00	276.782.000,00	0,00	276.782.000,00	118.011.600,00	17.668.400,00	135.680.000,00	118.011.600,00	17.668.400,00	135.680.000,00	118.011.600,00	17.668.400,00	135.680.000,00	141.102.000,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.04.01	Sanitas E.P.S	224.218.000,00	224.218.000,00	224.218.000,00	0,00	224.218.000,00	100.270.800,00	15.905.000,00	116.175.800,00	100.270.800,00	15.905.000,00	116.175.800,00	100.270.800,00	15.905.000,00	116.175.800,00	108.042.200,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.04.02	Medimas	19.105.000,00	15.641.000,00	15.641.000,00	0,00	15.641.000,00	5.180.500,00	0,00	5.180.500,00	5.180.500,00	0,00	5.180.500,00	5.180.500,00	0,00	5.180.500,00	10.460.500,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.04.03	Ermsanar	17.095.000,00	17.095.000,00	17.095.000,00	0,00	17.095.000,00	5.335.900,00	724.000,00	6.059.900,00	5.335.900,00	724.000,00	6.059.900,00	5.335.900,00	724.000,00	6.059.900,00	11.036.100,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.04.04	S.O.S E.P.S	10.679.000,00	10.679.000,00	10.679.000,00	0,00	10.679.000,00	3.688.100,00	332.800,00	4.020.900,00	3.688.100,00	332.800,00	4.020.900,00	3.688.100,00	332.800,00	4.020.900,00	6.658.100,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.04.05	Sura	3.186.000,00	3.186.000,00	3.186.000,00	0,00	3.186.000,00	2.265.300,00	339.200,00	2.604.500,00	2.265.300,00	339.200,00	2.604.500,00	2.265.300,00	339.200,00	2.604.500,00	581.500,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.04.06	Coopsalud E.P.S	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00	0,00	2.497.000,00	168.800,00	0,00	168.800,00	168.800,00	0,00	168.800,00	168.800,00	0,00	168.800,00	2.328.200,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.04.07	Compensar E.P.S	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	1.102.200,00	367.400,00	1.469.600,00	1.102.200,00	367.400,00	1.469.600,00	1.102.200,00	367.400,00	1.469.600,00	1.995.400,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.05	A. R. L.	112.154.000,00	112.154.000,00	112.154.000,00	0,00	112.154.000,00	56.129.100,00	7.787.900,00	63.917.000,00	56.129.100,00	7.787.900,00	63.917.000,00	56.129.100,00	7.787.900,00	63.917.000,00	48.237.000,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.05.01	Colmena	112.154.000,00	112.154.000,00	112.154.000,00	0,00	112.154.000,00	56.129.100,00	7.787.900,00	63.917.000,00	56.129.100,00	7.787.900,00	63.917.000,00	56.129.100,00	7.787.900,00	63.917.000,00	48.237.000,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.06	Intereses a las Cesantias	37.232.000,00	37.232.000,00	37.232.000,00	0,00	37.232.000,00	276.553,00	0,00	276.553,00	276.553,00	0,00	276.553,00	276.553,00	0,00	276.553,00	36.955.447,00	0,00	0,00
2.1.01.02.03.01.06	Intereses a las Cesantias	37.232.000,00	37.232.000,00	37.232.000,00	0,00	37.232.000,00	276.553,00	0,00	276.553,00	276.553,00	0,00	276.553,00	276.553,00	0,00	276.553,00	36.955.447,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR																		
2.1.01.02.04	PUBLICO	1.005.639.000,00	1.005.639.000,00	1.005.639.000,00	0,00	1.005.639.000,00	342.994.978,00	51.933.805,00	394.928.783,00	342.994.978,00	51.933.805,00	394.928.783,00	342.994.978,00	51.933.805,00	394.928.783,00	610.710.217,00	0,00	0,00
Contribuciones nómina sector publico																		
2.1.01.02.04.01	Otros con situación de fondos	1.005.639.000,00	1.005.639.000,00	1.005.639.000,00	0,00	1.005.639.000,00	342.994.978,00	51.933.805,00	394.928.783,00	342.994.978,00	51.933.805,00	394.928.783,00	342.994.978,00	51.933.805,00	394.928.783,00	610.710.217,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.01	Fondos de Cesantias	374.908.000,00	374.908.000,00	374.908.000,00	0,00	374.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.908.000,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.01.01	Fondo Nacional de Ahorro	374.908.000,00	374.908.000,00	374.908.000,00	0,00	374.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.908.000,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.02	Fondos de Pensiones	332.299.000,00	332.299.000,00	332.299.000,00	0,00	332.299.000,00	173.133.800,00	26.841.700,00	199.975.500,00	173.133.800,00	26.841.700,00	199.975.500,00	173.133.800,00	26.841.700,00	199.975.500,00	132.323.500,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.02.01	Colpensiones	332.299.000,00	332.299.000,00	332.299.000,00	0,00	332.299.000,00	173.133.800,00	26.841.700,00	199.975.500,00	173.133.800,00	26.841.700,00	199.975.500,00	173.133.800,00	26.841.700,00	199.975.500,00	132.323.500,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.03	E. P. S.	74.967.000,00	74.967.000,00	74.967.000,00	0,00	74.967.000,00	39.097.100,00	9.442.800,00	68.539.900,00	39.097.100,00	9.442.800,00	68.539.900,00	39.097.100,00	9.442.800,00	68.539.900,00	6.427.100,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.03.01	Nueva EPS	71.781.000,00	71.781.000,00	71.781.000,00	0,00	71.781.000,00	57.316.200,00	9.200.500,00	66.516.700,00	57.316.200,00	9.200.500,00	66.516.700,00	57.316.200,00	9.200.500,00	66.516.700,00	5.264.300,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.03.02	ADDRESS (FOSYGA)	3.186.000,00	3.186.000,00	3.186.000,00	0,00	3.186.000,00	1.780.900,00	242.300,00	1.780.900,00	1.780.900,00	242.300,00	1.780.900,00	1.780.900,00	242.300,00	1.780.900,00	1.162.800,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.04	Sena	89.386.000,00	89.386.000,00	89.386.000,00	0,00	89.386.000,00	44.309.631,00	6.260.332,00	50.569.963,00	44.309.631,00	6.260.332,00	50.569.963,00	44.309.631,00	6.260.332,00	50.569.963,00	38.816.037,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.04.01	Sena	89.386.000,00	89.386.000,00	89.386.000,00	0,00	89.386.000,00	44.309.631,00	6.260.332,00	50.569.963,00	44.309.631,00	6.260.332,00	50.569.963,00	44.309.631,00	6.260.332,00	50.569.963,00	38.816.037,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.05	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	134.079.000,00	134.079.000,00	134.079.000,00	0,00	134.079.000,00	66.454.447,00	9.388.973,00	75.843.420,00	66.454.447,00	9.388.973,00	75.843.420,00	66.454.447,00	9.388.973,00	75.843.420,00	58.235.580,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.05.01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	134.079.000,00	134.079.000,00	134.079.000,00	0,00	134.079.000,00	66.454.447,00	9.388.973,00	75.843.420,00	66.454.447,00	9.388.973,00	75.843.420,00	66.454.447,00	9.388.973,00	75.843.420,00	58.235.580,00	0,00	0,00
2.1.01.02.04.01.05.02	CXP Servicios Personales Indirectos	691.730.000,00	34.181.920,00	34.181.920,00	0,00	34.181.920,00	34.181.920,00	0,00	34.181.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.181.920,00
2.1.02	GASTOS GENERALES	18.192.818.000,00	17.312.414.462,00	11.799.993.846,00	1.024.579.932,00	12.824.573.778,00	6.190.867.838,34	518.715.749,90	6.709.583.588,24	4.681.084.770,34	722.592.015,90	5.403.676.786,24	4.476.301.081,34	596.150.993,90	5.072.452.075,24	10.602.830.873,76	4.487.840.684,00	1.637.131.513,00
2.1.02.01	GASTOS DE ADMINISTRACION	5.856.752.000,00	4.493.876.808,00	2.469.963.318,00	283.234.517,50	2.753.197.835,50	2.274.396.468,34	73.047.145,40	2.347.443.613,74	1.836.672.124,84	211.413.378,90	2.048.085.503,74	1.770.587.759,84	177.887.262,40	1.948.475.022,24	2.146.433.186,26	1.740.678.964,50	398.968.591,50
2.1.02.01.01	ADQUISICION DE BIENES	2.403.176.000,00	1.660.176.000,00	643.059.341,00	94.403.439,00	737.462.780,00	555.814.287,00	19.500.000,00	575.314.287,00	325.390.527,00	133.469.518,00	458.860.045,00	307.175.527,00	59.986.498,00	367.162.025,00	1.084.861.713,00	922.713.220,00	208.152.262,00
2.1.02.01.01.01	Mantenimiento Hospitalario	188.272.000,00	188.272.000,00	93.900.000,00	42.000.000,00	51.900.000,00	10.899.108,00	0,00	10.899.108,00	28.531.259,00	7.531.259,00	18.430.367,00	10.899.108,00	7.531.259,00	18.430.367,00	94.372.000,00	33.469.633,00	0,00
2.1.02.01.01.01.01	Infraestructura	108.272.000,00	108.272.000,00	30.900.000,00	42.000.000,00	72.900.000,00	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00	10.899.108,00	7.531.259,00	18.430.367,00	10.899.108,00	7.531.259,00	18.430.367,00	77.372.000,00	35.372.000,00	12.469.633,00
2.1.02.01.01.01.01.01	Edificios	42.122.000,00	42.122.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.122.000,00	122.000,00	0,00
2.1.02.01.01.01.01.02	Instalaciones Fisicas	10.500.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.333.036,00	2.531.259,00	5.864.295,00	3.333.036,00	2.531.259,00	5.864.295,00	500.000,00	500.000,00	4.135.705,00
2.1.02.01.01.01.01.03	Sistemas de Redes	21.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	6.666.072,00	5.000.000,00	11.666.072,00	6.666.072,00	5.000.000,00	11.666.072,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.333.928,00
2.1.02.01.01.01.01.04	Areas Adyacentes	31.500.000,00	31.500.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
2.1.02.01.01.01.01.05	Otros	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
2.1.02.01.01.01.01.06	Mantenimiento - infraestructura - Cuentas	-	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
2.1.02.01.01.01.02	Repuestos - Dotación Hospitalaria	80.000.000,00	80.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	21.000.000,00
2.1.02.01.01.01.02.01	Equipo de Comunicaciones e informatica	80.000.000,00	80.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00									



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891.501.676-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2020

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo		Cuentas por Pagar Septiembre
				Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Apropiación Septiembre	Saldo Disponible Septiembre	
		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)
2.1.02.01.02.01.01.01	Edificios	106.919.000,00	106.919.000,00	0,00	106.919.000,00	106.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.919.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.02.01.01.02	Instalaciones Físicas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.02.01.01.03	Sistemas de redes	26.250.000,00	26.250.000,00	21.243.056,00	0,00	21.243.056,00	21.243.056,00	0,00	21.243.056,00	11.000.000,00	10.243.056,00	21.243.056,00	11.000.000,00	10.243.056,00	21.243.056,00	5.006.944,00	5.006.944,00	0,00
2.1.02.01.02.01.01.04	Áreas Adyacentes	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00	10.250.000,00	0,00
2.1.02.01.02.01.01.05	Otros	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.02.01.01.06	Mantenimiento - infraestructura - Cuentas	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
2.1.02.01.02.01.02	Dotación Hospitalaria	738.200.000,00	738.200.000,00	119.621.216,00	-2.086.695,00	117.534.521,00	117.534.521,00	0,00	117.534.521,00	60.926.086,00	1.000.000,00	61.926.086,00	44.157.796,00	16.768.290,00	60.926.086,00	620.665.479,00	620.665.479,00	56.608.435,00
2.1.02.01.02.01.02.01	Equipo industrial de Uso Hospitalario	72.450.000,00	72.450.000,00	19.621.216,00	-2.086.695,00	17.534.521,00	17.534.521,00	0,00	17.534.521,00	10.621.216,00	1.000.000,00	11.621.216,00	10.621.216,00	0,00	10.621.216,00	54.915.479,00	54.915.479,00	6.913.305,00
2.1.02.01.02.01.02.01.01	Plantas Eléctricas	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
2.1.02.01.02.01.02.01.02	Equipo de Lavandería y Cocina	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
2.1.02.01.02.01.02.01.03	Bombas de Agua y Calderas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
2.1.02.01.02.01.02.01.04	Refrigeración y Aire Acondicionado	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.1.02.01.02.01.02.01.05	Relacionados con servicios de apoyo	12.600.000,00	12.600.000,00	10.621.216,00	-2.086.695,00	8.534.521,00	8.534.521,00	0,00	8.534.521,00	1.621.216,00	1.000.000,00	2.621.216,00	1.621.216,00	0,00	1.621.216,00	4.065.479,00	4.065.479,00	6.913.305,00
2.1.02.01.02.01.02.01.06	Otros	10.500.000,00	10.500.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.02.01.02.01.02.01.07	Equipo Industrial de Uso Hospitalario Cuen	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
2.1.02.01.02.01.02.02	Muebles de uso Administrativo y																	
	Asistencial	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
	Muebles de uso Administrativo y Asistencial	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
	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
	Equipo de Comunicaciones e Informatica	650.000.000,00	650.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	50.304.870,00	0,00	50.304.870,00	33.536.580,00	16.768.290,00	50.304.870,00	550.000.000,00	550.000.000,00	49.695.130,00
	Equipo de Comunicaciones e Informatica	650.000.000,00	650.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	50.304.870,00	0,00	50.304.870,00	33.536.580,00	16.768.290,00	50.304.870,00	550.000.000,00	550.000.000,00	49.695.130,00
	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
	Mantenimiento 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
	Otros	2.399.002.000,00	1.779.126.800,00	1.575.974.705,00	54.348.773,50	1.630.323.478,50	1.476.071.153,00	52.796.273,50	1.528.867.426,50	1.335.622.060,50	65.949.933,00	1.401.571.993,50	1.304.520.985,50	90.138.546,50	1.394.659.532,00	250.259.373,50	148.803.321,50	134.207.894,50
	Seguros	446.437.000,00	532.595.186,00	480.109.186,00	0,00	480.109.186,00	480.109.186,00	0,00	480.109.186,00	478.440.941,50	235.455,00	478.676.396,50	478.440.941,50	0,00	478.440.941,50	52.486.000,00	52.486.000,00	1.668.244,50
2.1.02.01.02.02.01.01	Seguros	446.437.000,00	532.595.186,00	480.109.186,00	0,00	480.109.186,00	480.109.186,00	0,00	480.109.186,00	478.440.941,50	235.455,00	478.676.396,50	478.440.941,50	0,00	478.440.941,50	52.486.000,00	52.486.000,00	1.668.244,50
2.1.02.01.02.02.01.02	Seguros 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
2.1.02.01.02.02.02	Comunicación y Transporte	68.725.000,00	58.725.000,00	44.280.000,00	3.440.583,50	47.720.583,50	23.490.000,00	1.493.083,50	24.983.083,50	17.592.320,00	521.220,00	16.113.540,00	17.592.320,00	0,00	17.592.320,00	33.741.916,50	11.004.416,50	7.390.763,50
2.1.02.01.02.02.02.01	Comunicación y Transporte	58.725.000,00	58.725.000,00	44.280.000,00	3.440.583,50	47.720.583,50	23.490.000,00	1.493.083,50	24.983.083,50	17.592.320,00	521.220,00	16.113.540,00	17.592.320,00	0,00	17.592.320,00	33.741.916,50	11.004.416,50	7.390.763,50
2.1.02.01.02.02.02.02	Cuentas por pagar	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	0,00
2.1.02.01.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	25.000.000,00	25.000.000,00	4.654.774,00	0,00	4.654.774,00	4.654.774,00	0,00	4.654.774,00	4.654.774,00	0,00	4.654.774,00	4.654.774,00	0,00	4.654.774,00	20.345.226,00	20.345.226,00	0,00
2.1.02.01.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	25.000.000,00	25.000.000,00	4.654.774,00	0,00	4.654.774,00	4.654.774,00	0,00	4.654.774,00	4.654.774,00	0,00	4.654.774,00	4.654.774,00	0,00	4.654.774,00	20.345.226,00	20.345.226,00	0,00
2.1.02.01.02.02.04	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
2.1.02.01.02.02.04	Servicios Públicos	609.553.000,00	609.553.000,00	609.553.000,00	0,00	609.553.000,00	609.553.000,00	0,00	609.553.000,00	609.553.000,00	0,00	609.553.000,00	609.553.000,00	0,00	609.553.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.02.02.04	Servicios Públicos	609.553.000,00	609.553.000,00	609.553.000,00	0,00	609.553.000,00	609.553.000,00	0,00	609.553.000,00	609.553.000,00	0,00	609.553.000,00	609.553.000,00	0,00	609.553.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.02.02.05	Capacitación	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.02.01.02.02.05	Capacitación	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.02.01.02.02.06	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
2.1.02.01.02.02.06	Bienestar Social	74.200.000,00	74.200.000,00	35.578.200,00	1.287.500,00	36.865.700,00	25.783.200,00	1.682.500,00	27.465.700,00	16.783.200,00	395.000,00	17.178.200,00	16.783.200,00	395.000,00	17.178.200,00	46.734.300,00	37.334.300,00	10.287.500,00
2.1.02.01.02.02.06.01	Clima Organizacional	74.200.000,00	74.200.000,00	35.578.200,00	1.287.500,00	36.865.700,00	25.783.200,00	1.682.500,00	27.465.700,00	16.783.200,00	395.000,00	17.178.200,00	16.783.200,00	395.000,00	17.178.200,00	46.734.300,00	37.334.300,00	10.287.500,00
2.1.02.01.02.02.06.02	clima organizacional - 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
2.1.02.01.02.02.07	Gastos Imprevistos	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	12.602.719,00	0,00	12.602.719,00	10.729.420,00	1.873.299,00	12.602.719,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.397.281,00
2.1.02.01.02.02.07	Gastos Imprevistos	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	12.602.719,00	0,00	12.602.719,00	10.729.420,00	1.873.299,00	12.602.719,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.397.281,00
2.1.02.01.02.02.07	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
2.1.02.01.02.02.08	Salud Ocupacional	33.080.000,00	33.080.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080.000,00	80.000,00	0,00
2.1.02.01.02.02.08	Salud Ocupacional	33.080.000,00	33.080.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080.000,00	80.000,00	0,00
2.1.02.01.02.02.08	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
2.1.02.01.02.02.09	Vigilancia	351.817.000,00	318.144.814,00	268.524.124,00	49.620.690,00	318.144.814,0												

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P. EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo		Cuentas por Pagar Septiembre 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 (9+10)	Apropiación Septiembre 15 (2-8)	Saldo Disponible Septiembre 16 (2-5)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	10	12	13	14	15	16	
2.1.02.02.01	AQUISICION DE BIENES	7.048.299.000,00	8.124.949.000,00	5.944.616.162,00	726.505.210,00	6.671.121.372,00	1.845.697.208,00	34.150.000,00	1.879.847.208,00	1.393.294.693,00	154.393.811,00	1.547.688.504,00	1.337.824.060,00	105.694.772,00	1.443.518.832,00	6.245.101.792,00	1.453.827.628,00	
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento Hospitalario	1.581.956.000,00	1.908.606.000,00	1.443.418.861,00	222.750.400,00	1.666.169.261,00	376.465.483,00	0,00	376.465.483,00	147.651.622,00	31.360.522,00	179.012.144,00	117.174.344,00	45.477.278,00	162.651.622,00	1.532.140.517,00	242.436.739,00	
2.1.02.02.01.01.01	Infraestructura	344.750.000,00	344.750.000,00	233.000.000,00	58.000.000,00	291.000.000,00	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	56.270.234,00	15.000.000,00	71.270.234,00	50.862.825,00	20.407.409,00	71.270.234,00	211.750.000,00	53.750.000,00	
2.1.02.02.01.01.01.01	Edificios	203.000.000,00	203.000.000,00	163.000.000,00	28.000.000,00	191.000.000,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	32.938.981,00	0,00	32.938.981,00	27.531.572,00	5.407.409,00	32.938.981,00	140.000.000,00	30.061.019,00	
2.1.02.02.01.01.01.02	Instalaciones Físicas	42.000.000,00	42.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	11.665.627,00	7.500.000,00	19.165.627,00	11.665.627,00	7.500.000,00	19.165.627,00	7.000.000,00	15.834.373,00	
2.1.02.02.01.01.01.03	Sistemas de redes	42.000.000,00	42.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	11.665.626,00	7.500.000,00	19.165.626,00	11.665.626,00	7.500.000,00	19.165.626,00	7.000.000,00	15.834.374,00	
2.1.02.02.01.01.01.04	Áreas Adyacentes	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	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	42.000.000,00	0,00	
2.1.02.02.01.01.01.05	Otros Infraestructura	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00	
2.1.02.02.01.01.01.06	Mantenimiento - Infraestructura - cuentas	-	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	
2.1.02.02.01.01.02	Repuestos - Dotación Hospitalaria	1.237.206.000,00	1.563.856.000,00	1.210.418.861,00	164.750.400,00	1.375.169.261,00	243.465.483,00	0,00	243.465.483,00	91.381.388,00	16.360.522,00	107.741.910,00	66.311.519,00	25.069.869,00	91.381.388,00	1.320.390.517,00	188.686.739,00	
2.1.02.02.01.01.02.01	Equipo Biomedico	850.000.000,00	1.176.650.000,00	999.953.700,00	164.750.400,00	1.164.704.100,00	33.020.194,00	0,00	33.020.194,00	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	1.143.629.806,00	11.945.900,00	
2.1.02.02.01.01.02.01.01	De imágenes Diagnósticas	30.000.000,00	230.000.000,00	179.953.800,00	50.000.000,00	229.953.800,00	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	227.382.000,00	46.200,00	
2.1.02.02.01.01.02.01.02	Otros de diagnostico	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.02.02.01.01.02.01.03	De mantenimiento de la vida	800.000.000,00	926.650.000,00	799.999.900,00	114.750.400,00	914.750.300,00	30.402.194,00	0,00	30.402.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.247.806,00	11.899.700,00	
2.1.02.02.01.01.02.01.04	Equipo Biomedico - 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	
2.1.02.02.01.01.02.02	Equipo Industrial de Uso Hospitalario	307.206.000,00	307.206.000,00	150.767.161,00	0,00	150.767.161,00	150.747.289,00	0,00	150.747.289,00	59.219.259,00	16.360.522,00	75.579.781,00	43.997.433,00	15.221.826,00	59.219.259,00	156.458.711,00	156.438.839,00	
2.1.02.02.01.01.02.02.01	Plantas Eléctricas	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	
2.1.02.02.01.01.02.02.02	Equipo de Lavandería y Cocina	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	
2.1.02.02.01.01.02.02.03	Bombas de Agua y Calderas	15.000.000,00	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	
2.1.02.02.01.01.02.02.04	Autoclaves y Esterilización	15.000.000,00	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	
2.1.02.02.01.01.02.02.05	Refrigeración y Aire Acondicionado	33.003.000,00	33.003.000,00	9.182.040,00	0,00	9.182.040,00	9.182.040,00	0,00	9.182.040,00	9.182.040,00	0,00	9.182.040,00	9.182.040,00	0,00	9.182.040,00	23.820.960,00	23.820.960,00	
2.1.02.02.01.01.02.02.06	Relacionados con servicios de apoyo	150.000.000,00	150.000.000,00	118.085.121,00	0,00	118.085.121,00	118.085.121,00	0,00	118.085.121,00	50.037.219,00	16.360.522,00	66.397.741,00	34.815.393,00	15.221.826,00	50.037.219,00	31.914.879,00	31.914.879,00	
2.1.02.02.01.01.02.02.07	Otros	54.203.000,00	54.203.000,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	23.480.128,00	0,00	23.480.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.722.872,00	30.703.000,00	
2.1.02.02.01.01.02.02.08	Equipo Industrial de Uso Hospitalario - cues	-	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	
2.1.02.02.01.01.02.03	Equipo de Comunicaciones e informática	80.000.000,00	80.000.000,00	59.698.000,00	0,00	59.698.000,00	59.698.000,00	0,00	59.698.000,00	29.544.129,00	0,00	29.544.129,00	19.696.086,00	9.848.043,00	29.544.129,00	20.302.000,00	20.302.000,00	
2.1.02.02.01.01.02.03.01	Equipo de Comunicaciones e informática	80.000.000,00	80.000.000,00	59.698.000,00	0,00	59.698.000,00	59.698.000,00	0,00	59.698.000,00	29.544.129,00	0,00	29.544.129,00	19.696.086,00	9.848.043,00	29.544.129,00	20.302.000,00	20.302.000,00	
2.1.02.02.01.02	Otros	5.466.343.000,00	6.216.343.000,00	4.501.197.301,00	503.754.810,00	5.004.952.111,00	1.469.231.725,00	34.150.000,00	1.503.381.725,00	1.245.643.071,00	123.033.289,00	1.368.676.360,00	1.220.649.716,00	60.217.494,00	1.280.867.210,00	4.712.961.275,00	1.211.390.889,00	
2.1.02.02.01.02.01	Compra de Equipo	2.020.015.000,00	2.020.015.000,00	1.357.398.689,00	136.098.000,00	1.493.496.689,00	937.822.389,00	0,00	937.822.389,00	937.584.389,00	0,00	937.584.389,00	937.584.389,00	0,00	937.584.389,00	1.082.192.611,00	526.518.311,00	
2.1.02.02.01.02.01.01	Compra de equipo	2.020.015.000,00	2.020.015.000,00	1.357.398.689,00	136.098.000,00	1.493.496.689,00	937.822.389,00	0,00	937.822.389,00	937.584.389,00	0,00	937.584.389,00	937.584.389,00	0,00	937.584.389,00	1.082.192.611,00	526.518.311,00	
2.1.02.02.01.02.01.01	Compra de Equipo COVID 19	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	
2.1.02.02.01.02.02	Compra equipo e Instrumental	2.834.800.000,00	3.327.800.000,00	2.530.913.587,00	215.000.000,00	2.745.913.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.800.000,00	581.886.413,00	
2.1.02.02.01.02.02.01	Compra equipo e Instrumental Odontológico y de Laboratorio	2.834.800.000,00	3.327.800.000,00	2.530.913.587,00	215.000.000,00	2.745.913.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.800.000,00	581.886.413,00	
2.1.02.02.01.02.02.01	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	
2.1.02.02.01.02.03	Materiales	532.903.000,00	789.903.000,00	555.636.507,00	147.656.810,00	703.293.317,00	495.060.818,00	19.500.000,00	514.560.818,00	280.783.448,00	118.138.069,00	398.921.517,00	255.790.093,00	60.217.494,00	316.007.587,00	275.342.182,00	86.609.683,00	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891.501.676-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2020

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo		Cuentas por Pagar Septiembre
				Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Apropiación Septiembre	Saldo Disponible Septiembre	
		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)
2.1.02.02.02.01.02.01.06	Equipo Biomedico - 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
2.1.02.02.02.01.02.02	Equipo industrial de Uso Hospitalario	301.000.000,00	301.000.000,00	148.766.190,00	-2.161.605,00	146.604.585,00	146.604.585,00	0,00	146.604.585,00	55.873.685,00	27.903.401,00	83.777.086,00	53.194.888,00	9.759.297,00	62.954.185,00	154.395.415,00	154.395.415,00	83.650.400,00
2.1.02.02.02.01.02.02.01	Plantas Eléctricas	40.000.000,00	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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.1.02.02.02.01.02.02.02	Equipo de Lavandería y Cocina	40.000.000,00	40.000.000,00	3.172.530,00	0,00	3.172.530,00	3.172.530,00	0,00	3.172.530,00	2.172.530,00	1.000.000,00	3.172.530,00	2.172.530,00	1.000.000,00	3.172.530,00	36.827.470,00	36.827.470,00	0,00
2.1.02.02.02.01.02.02.03	Bombas de Agua y Calderas	30.000.000,00	30.000.000,00	11.880.263,00	0,00	11.880.263,00	11.880.263,00	0,00	11.880.263,00	0,00	6.080.500,00	6.080.500,00	0,00	6.080.500,00	6.080.500,00	18.119.737,00	18.119.737,00	5.799.763,00
2.1.02.02.02.01.02.02.04	Autoclaves y Esterilización	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
2.1.02.02.02.01.02.02.05	Refrigeración y Aire Acondicionado	21.000.000,00	21.000.000,00	12.495.000,00	0,00	12.495.000,00	12.495.000,00	0,00	12.495.000,00	0,00	12.495.000,00	12.495.000,00	0,00	0,00	0,00	8.505.000,00	8.505.000,00	12.495.000,00
2.1.02.02.02.01.02.02.06	Relacionados con servicios de apoyo	70.000.000,00	70.000.000,00	53.598.397,00	-2.161.605,00	51.436.792,00	51.436.792,00	0,00	51.436.792,00	42.689.995,00	1.000.000,00	43.689.995,00	42.448.903,00	241.092,00	42.689.995,00	18.563.208,00	18.563.208,00	8.746.797,00
2.1.02.02.02.01.02.02.07	Otros	70.000.000,00	70.000.000,00	67.620.000,00	0,00	67.620.000,00	67.620.000,00	0,00	67.620.000,00	11.011.160,00	7.327.901,00	18.339.061,00	8.573.455,00	2.437.705,00	11.011.160,00	2.380.000,00	2.380.000,00	56.608.840,00
2.1.02.02.02.01.02.02.08	Equipo Industrial de Uso Hospitalario - cues	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
2.1.02.02.02.01.02.03	Muebles de uso Administrativo y	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
2.1.02.02.02.01.02.03	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
2.1.02.02.02.01.02.04	Equipo de Comunicaciones e informática	40.000.000,00	40.000.000,00	30.774.820,00	0,00	30.774.820,00	27.597.520,00	3.098.760,00	30.696.280,00	4.531.680,00	21.000.000,00	25.531.680,00	2.465.840,00	2.065.840,00	4.531.680,00	9.303.720,00	9.225.180,00	26.164.600,00
2.1.02.02.02.01.02.04	Equipo de Comunicaciones e informática	40.000.000,00	40.000.000,00	30.774.820,00	0,00	30.774.820,00	27.597.520,00	3.098.760,00	30.696.280,00	4.531.680,00	21.000.000,00	25.531.680,00	2.465.840,00	2.065.840,00	4.531.680,00	9.303.720,00	9.225.180,00	26.164.600,00
	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
	Mantenimiento Cuentas por pagar	1.636.000,00	1.635.662,00	1.635.662,00	0,00	1.635.662,00	1.635.662,00	0,00	1.635.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.662,00
2.1.02.02.02.02	Otros	3.242.339.000,00	2.646.525.000,00	2.187.637.744,00	91.364.225,50	2.279.001.969,50	1.501.384.442,00	178.238.052,50	1.679.622.494,50	1.110.119.883,50	242.688.938,00	1.352.808.821,50	1.031.635.829,50	244.721.420,50	1.276.357.250,00	966.902.505,50	367.523.030,50	403.265.244,50
2.1.02.02.02.02.01	Seguros	466.437.000,00	532.595.185,00	480.109.185,00	0,00	480.109.185,00	480.109.185,00	0,00	480.109.185,00	478.440.940,50	235.455,00	478.676.395,50	478.440.940,50	0,00	478.440.940,50	52.486.000,00	52.486.000,00	1.668.244,50
2.1.02.02.02.02.01.01	Seguros	446.437.000,00	532.595.185,00	480.109.185,00	0,00	480.109.185,00	480.109.185,00	0,00	480.109.185,00	478.440.940,50	235.455,00	478.676.395,50	478.440.940,50	0,00	478.440.940,50	52.486.000,00	52.486.000,00	1.668.244,50
2.1.02.02.02.02.01.02	Cuentas por Pagar	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.02.02.02.02	Comunicación y Transporte	247.405.800,00	237.605.000,00	171.280.000,00	3.440.583,50	174.720.583,50	163.490.000,00	1.493.083,50	164.983.083,50	97.709.580,00	15.795.130,00	113.504.710,00	82.178.780,00	15.530.800,00	97.709.580,00	72.621.916,50	62.884.416,50	67.273.503,50
2.1.02.02.02.02.02.01	Comunicación y Transporte	237.605.000,00	237.605.000,00	171.280.000,00	3.440.583,50	174.720.583,50	163.490.000,00	1.493.083,50	164.983.083,50	97.709.580,00	15.795.130,00	113.504.710,00	82.178.780,00	15.530.800,00	97.709.580,00	72.621.916,50	62.884.416,50	67.273.503,50
2.1.02.02.02.02.02.02	Cuentas por Pagar	9.800.000,00	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
2.1.02.02.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.900,00	10.000.000,00	544.100,00	0,00	544.100,00	544.100,00	0,00	544.100,00	544.100,00	0,00	544.100,00	544.100,00	0,00	544.100,00	9.455.900,00	9.455.900,00	0,00
2.1.02.02.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000,00	10.000.000,00	544.100,00	0,00	544.100,00	544.100,00	0,00	544.100,00	544.100,00	0,00	544.100,00	544.100,00	0,00	544.100,00	9.455.900,00	9.455.900,00	0,00
	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
2.1.02.02.02.02.04	Servicios Públicos	609.553.000,00	609.553.000,00	609.553.000,00	0,00	609.553.000,00	24.780.513,00	84.806.287,00	109.586.800,00	24.780.513,00	84.806.287,00	109.586.800,00	24.780.513,00	69.757.727,00	94.538.240,00	499.966.200,00	0,00	15.048.560,00
2.1.02.02.02.02.04	Servicios Públicos	609.553.000,00	609.553.000,00	609.553.000,00	0,00	609.553.000,00	24.780.513,00	84.806.287,00	109.586.800,00	24.780.513,00	84.806.287,00	109.586.800,00	24.780.513,00	69.757.727,00	94.538.240,00	499.966.200,00	0,00	15.048.560,00
2.1.02.02.02.02.05	Capacitación	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.02.02.02.02.05	Capacitación	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	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
2.1.02.02.02.02.06	Bienestar Social	211.396.000,00	176.396.000,00	46.814.200,00	1.287.500,00	48.101.700,00	35.895.600,00	1.682.500,00	37.578.100,00	26.895.600,00	395.000,00	27.290.600,00	26.895.600,00	395.000,00	27.290.600,00	138.817.900,00	128.294.300,00	10.287.500,00
2.1.02.02.02.02.06.01	Clima Organizacional	176.396.000,00	176.396.000,00	46.814.200,00	1.287.500,00	48.101.700,00	35.895.600,00	1.682.500,00	37.578.100,00	26.895.600,00	395.000,00	27.290.600,00	26.895.600,00	395.000,00	27.290.600,00	138.817.900,00	128.294.300,00	10.287.500,00
2.1.02.02.02.02.06.02	Clima organización - cuentas por pagar	35.000.000,00	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
2.1.02.02.02.02.07	Vigilancia	505.226.000,00	461.553.815,00	383.618.369,00	72.256.182,00	455.874.551,00	345.397.469,00	72.256.182,00	417.653.651,00	207.950.778,00	81.306.508,00	289.257.286,00	167.297.524,00	121.959.762,00	289.257.286,00	43.900.164,00	5.679.264,00	128.396.365,00
2.1.02.02.02.02.07.01	Vigilancia	460.226.000,00	461.553.815,00	383.618.369,00	72.256.182,00	455.874.551,00	345.397.469,00	72.256.182,00	417.653.651,00	207.950.778,00	81.306.508,00	289.257.286,00	167.297.524,00	121.959.762,00	289.257.286,00	43.900.164,00	5.679.264,00	128.396.365,00
2.1.02.02.02.02.07.02	Cuentas por pagar	45.000.000,00	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
2.1.02.02.02.02.08	Aseo	676.440.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00
2.1.02.02.02.02.08.01	Aseo	661.440.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00
2.1.02.02.02.02.08.02	Cuentas por pagar	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
2.1.02.02.02.02.09	Sistema Obligatorio de Calidad	70.000.000,00	70.000.000,00	30.866.315,00	0,00	30.866.315,00	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	57.220.000,00	39.133.685,00	0,00
2.1.02.02.02.02.09	Sistema Obligatorio de calidad	70.000.000,00	70.000.000,00	30.866.315,00	0,00	30.866.315,00	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	57.220.000,00	39.133.685,00	0,00
	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
2.1.02.02.02.02.10	Arrendamientos	370.132.000,00	469.132.000,00	394.930.575,00	14.379.960,00	409.310.535,00	376.737.575,00	18.000.000,00	394.737.575,00	233.226.655,00	49.556.640,00	282.783.295,00	210.926.655,00	32.270.000,00	243.196.655,00	74.394.425,00	59.821.465,00	151.540.920,00
2.1.02.02.																		

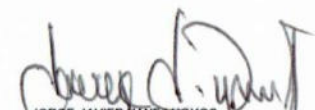
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo		Cuentas por Pagar Septiembre
				Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Mes Anterior	Mes Actual	TOTAL	Apropiación Septiembre	Saldo Disponible Septiembre	
		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)
2.1.03.03	Otras Transferencias	1.757.993.000,00	997.993.000,00	45.928.770,00	0,00	45.928.770,00	45.928.770,00	0,00	45.928.770,00	45.928.770,00	0,00	45.928.770,00	45.928.770,00	0,00	45.928.770,00	952.064.230,00	952.064.230,00	0,00
2.1.03.03.01	Sentencias y Conciliaciones	1.742.993.000,00	982.993.000,00	45.928.770,00	0,00	45.928.770,00	45.928.770,00	0,00	45.928.770,00	45.928.770,00	0,00	45.928.770,00	45.928.770,00	0,00	45.928.770,00	937.064.230,00	937.064.230,00	0,00
2.1.03.03.02	Destinatarios de otras transferencias	15.000.000,00	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
2.1.03.03.02.01	Superintendencia Nacional de Salud	15.000.000,00	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
	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS																	
	CORRIENTES	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
	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y																	
2.2	PRESTACION DE SERVICIOS	21.586.568.000,00	21.693.876.769,00	19.512.594.176,00	991.353.648,00	20.503.947.824,00	16.032.276.776,00	2.620.951.048,00	18.653.227.824,00	8.603.035.621,00	2.178.848.272,00	10.781.883.893,00	7.587.338.411,00	1.652.786.385,00	9.240.124.796,00	3.040.648.945,00	1.189.928.945,00	9.413.103.028,00
	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE																	
	OPERACIÓN COMERCIAL	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
2.2.01	Gastos de Prestación de Servicios	21.586.568.000,00	21.693.876.769,00	19.512.594.176,00	991.353.648,00	20.503.947.824,00	16.032.276.776,00	2.620.951.048,00	18.653.227.824,00	8.603.035.621,00	2.178.848.272,00	10.781.883.893,00	7.587.338.411,00	1.652.786.385,00	9.240.124.796,00	3.040.648.945,00	1.189.928.945,00	9.413.103.028,00
2.2.01.01	Compra de Bienes para la Prestación de	17.150.260.000,00	17.257.568.769,00	15.850.483.533,00	773.416.500,00	16.623.900.033,00	12.710.306.933,00	2.322.873.500,00	15.033.180.433,00	6.360.006.162,00	1.802.530.719,00	8.162.536.881,00	5.600.876.315,00	1.107.167.170,00	6.708.043.485,00	2.224.388.336,00	633.668.736,00	8.325.136.948,00
2.2.01.01.01	Productos Farmacéuticos	6.389.579.000,00	6.480.327.490,00	6.222.982.090,00	193.800.000,00	6.416.782.090,00	4.520.732.090,00	1.295.250.000,00	5.815.982.090,00	2.001.097.162,00	506.458.814,00	2.507.555.976,00	1.941.113.378,00	177.645.208,00	2.118.758.586,00	664.345.400,00	63.545.400,00	3.697.223.504,00
2.2.01.01.01.01	Productos Farmacéuticos	6.018.831.000,00	6.389.579.000,00	6.132.233.600,00	193.800.000,00	6.326.033.600,00	4.429.983.600,00	1.295.250.000,00	5.725.233.600,00	2.001.097.162,00	506.458.814,00	2.507.555.976,00	1.941.113.378,00	177.645.208,00	2.118.758.586,00	664.345.400,00	63.545.400,00	3.606.475.014,00
2.2.01.01.01.02	Productos Farmaceuticos - cuentas por pagar	370.748.000,00	90.748.490,00	90.748.490,00	0,00	90.748.490,00	90.748.490,00	0,00	90.748.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.748.490,00
2.2.01.01.02	Material Medico Quirúrgico	7.469.510.000,00	7.686.070.279,00	7.343.747.243,00	283.570.000,00	7.627.317.243,00	6.241.820.643,00	760.577.000,00	7.002.397.643,00	3.109.508.663,00	1.175.263.574,00	4.284.772.237,00	2.588.524.000,00	722.360.632,00	3.310.884.632,00	683.672.636,00	58.753.036,00	3.691.513.011,00
2.2.01.01.02.01	Material Medico Quirúrgico	7.269.510.000,00	7.669.510.000,00	7.327.186.964,00	283.570.000,00	7.610.756.964,00	6.225.260.364,00	760.577.000,00	6.985.837.364,00	3.109.508.663,00	1.175.263.574,00	4.284.772.237,00	2.588.524.000,00	722.360.632,00	3.310.884.632,00	683.672.636,00	58.753.036,00	3.674.952.732,00
	Material medico quirurgico - cuentas por pagar	200.000.000,00	16.560.279,00	16.560.279,00	0,00	16.560.279,00	16.560.279,00	0,00	16.560.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560.279,00
2.2.01.01.02.02	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
2.2.01.01.03	Material para Laboratorio	1.961.080.000,00	1.861.080.000,00	1.389.754.200,00	296.046.500,00	1.685.800.700,00	1.278.754.200,00	42.046.500,00	1.320.800.700,00	635.969.673,00	83.647.131,00	719.616.804,00	547.940.473,00	79.867.930,00	627.808.403,00	540.279.300,00	175.279.300,00	692.992.297,00
2.2.01.01.03.01	Material para Laboratorio	1.811.080.000,00	1.861.080.000,00	1.389.754.200,00	296.046.500,00	1.685.800.700,00	1.278.754.200,00	42.046.500,00	1.320.800.700,00	635.969.673,00	83.647.131,00	719.616.804,00	547.940.473,00	79.867.930,00	627.808.403,00	540.279.300,00	175.279.300,00	692.992.297,00
2.2.01.01.03.02	Cuentas por pagar	150.000.000,00	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
	Material para Rayos X	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
	Material para Rayos X	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
	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
2.2.01.01.04	Alimentación	1.330.091.000,00	1.230.091.000,00	894.000.000,00	0,00	894.000.000,00	669.000.000,00	225.000.000,00	894.000.000,00	613.430.664,00	37.161.200,00	650.591.864,00	523.298.464,00	127.293.400,00	650.591.864,00	336.091.000,00	336.091.000,00	243.408.136,00
2.2.01.01.04.01	Alimentación	1.270.091.000,00	1.230.091.000,00	894.000.000,00	0,00	894.000.000,00	669.000.000,00	225.000.000,00	894.000.000,00	613.430.664,00	37.161.200,00	650.591.864,00	523.298.464,00	127.293.400,00	650.591.864,00	336.091.000,00	336.091.000,00	243.408.136,00
2.2.01.01.04.02	Cuentas por pagar	60.000.000,00	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
2.2.01.02	Servicios de Apoyo Diagnóstico	4.436.308.000,00	4.436.308.000,00	3.662.110.643,00	217.937.148,00	3.880.047.791,00	3.321.969.843,00	298.077.548,00	3.620.047.391,00	2.243.029.459,00	376.317.553,00	2.619.347.012,00	1.986.462.096,00	545.619.215,00	2.532.081.311,00	816.260.609,00	556.260.209,00	1.087.966.080,00
2.2.01.02.01	Servicios de Apoyo Diagnóstico	4.338.904.000,00	4.436.308.000,00	3.662.110.643,00	217.937.148,00	3.880.047.791,00	3.321.969.843,00	298.077.548,00	3.620.047.391,00	2.243.029.459,00	376.317.553,00	2.619.347.012,00	1.986.462.096,00	545.619.215,00	2.532.081.311,00	816.260.609,00	556.260.209,00	1.087.966.080,00
2.2.01.02.02	Cuentas por pagar	97.404.000,00	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
	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE																	
	OPERACIÓN COMERCIAL	878.152.000,00	107.308.769,00	107.308.769,00	0,00	107.308.769,00	107.308.769,00	0,00	107.308.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.308.769,00
2.4	GASTOS DE INVERSION	0,00	15.989.805.438,00	14.694.742.735,00	0,00	14.694.742.735,00	7.799.612.195,00	0,00	7.799.612.195,00	2.791.806.759,00	543.669.347,00	3.335.476.106,00	2.791.806.759,00	543.669.347,00	3.335.476.106,00	8.190.193.243,00	1.295.062.703,00	4.464.136.089,00
2.4.01	Programas de inversion	0,00	15.989.805.438,00	14.694.742.735,00	0,00	14.694.742.735,00	7.799.612.195,00	0,00	7.799.612.195,00	2.791.806.759,00</								



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 891.501.676-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2020

Código	Concepto	Presupuesto Inicial 1	Presupuesto Definitivo 2	C.D.P.EXPEDIDOS SEPTIEMBRE			COMPROMISOS SEPTIEMBRE			OBLIGACIONES SEPTIEMBRE			GIROS SEPTIEMBRE			Saldo Aprobación Septiembre 15 (2-8)	Saldo Disponible Septiembre 16 (2-5)	Cuentas por Pagar Septiembre 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(9+10)			
2.4.01.01.04	Proyecto "Implementación de la Central de Mezclas del Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E"	0,00	665.885.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.885.624,00	665.885.624,00	0,00
2.4.01.01.04.01	Proyecto "Implementación de la Central de Mezclas del Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E" Recursos Propios - Infraestructura	0,00	665.885.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.885.624,00	665.885.624,00	0,00
2.4.01.01.05	Convenio de Asociación No. 0773 -2020. COVID -19 D.E	0,00	6.894.686.631,00	6.894.686.631,00	0,00	6.894.686.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.686.631,00	0,00	0,00
2.4.01.01.05.01	Convenio de Asociación No. 0773 -2020. COVID -19 DESTINACION ESPECIFICA DOTACION GOBERNACION	0,00	6.894.686.631,00	6.894.686.631,00	0,00	6.894.686.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.686.631,00	0,00	0,00
2.4.01.01.06	Convenio de Donación No GCA 028 -2020 D.E	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.01.01.06.01	Convenio de Donación No GCA 028 -2020. COVID -19 D.E	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cuentas por pagar	1.912.275.000,00	2.504.438.368,00	2.504.438.368,00	0,00	2.504.438.368,00	2.504.438.368,00	0,00	2.504.438.368,00	2.361.001.215,00	0,00	2.361.001.215,00	2.361.001.215,00	0,00	2.361.001.215,00	0,00	0,00	143.437.151,00
	TOTAL VIGENCIA	92.626.212.000,00	109.039.152.702,89	95.321.146.992,00	3.588.374.849,00	98.909.521.841,00	72.092.379.756,34	5.519.842.944,90	77.612.222.701,24	44.471.813.179,34	7.583.671.765,51	52.055.484.944,85	42.552.707.569,34	7.335.364.536,51	49.888.072.105,85	31.426.930.003,65	10.129.630.861,89	27.724.150.595,39
	TOTALES	94.538.487.000,00	111.543.591.070,89	97.825.585.360,00	3.588.374.849,00	101.413.960.209,00	74.596.818.122,34	5.519.842.944,90	80.116.661.067,24	46.832.814.394,34	7.583.671.765,51	54.416.486.159,85	44.913.708.784,34	7.335.364.536,51	52.249.073.320,85	31.426.930.003,65	10.129.630.861,89	27.867.587.746,39


WILLIAMS ORDONEZ
Profesional Universitario Presupuesto


JORGE JAVIER NANEZ HOYOS
Subdirector Administrativo