

Mes : SEPTIEMBRE



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
NIT:890.399.047
TELÉFONO : 3180020
CR 78 OESTE ZA 00
www.hospitaldepartamental.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2024

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO		POR EJECUTAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	POR CORRER				
1	Ingresos	60.733.000.001.00	14.104.534.424.32	0.00	74.837.534.425.32	9.346.015.933.11	64.868.055.855.33	5.925.607.394.11	36.733.029.878.43	28.115.029.187.50	10.029.475.559.39			
10	Distribución Inicial	200.000.000.00	647.883.352.32	0.00	847.883.352.32	0.00	847.883.352.32	0.00	847.883.352.32	0.00	0.00			
1001	Caja	0.00	2.990.482.00	0.00	2.990.482.00	0.00	2.990.482.00	0.00	2.990.482.00	0.00	0.00			
100101	Caja	0.00	2.990.482.00	0.00	2.990.482.00	0.00	2.990.482.00	0.00	2.990.482.00	0.00	0.00			
1002	Bancos	200.000.000.00	644.992.870.32	0.00	844.992.870.32	0.00	844.992.870.32	0.00	844.992.870.32	0.00	0.00			
100201	Bancos	200.000.000.00	644.992.870.32	0.00	844.992.870.32	0.00	844.992.870.32	0.00	844.992.870.32	0.00	0.00			
100202	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	Ingresos Corrientes	60.587.854.497.00	13.456.551.072.00	0.00	74.044.405.569.00	9.346.764.602.00	64.019.820.889.50	5.925.356.058.00	35.904.791.703.00	28.115.029.187.50	10.024.584.678.50			
1102	Ingresos no Tributarios	60.587.854.497.00	13.456.551.072.00	0.00	74.044.405.569.00	9.346.764.602.00	64.019.820.889.50	5.925.356.058.00	35.904.791.703.00	28.115.029.187.50	10.024.584.678.50			
110201	Contribuciones	120.982.021.00	0.00	0.00	120.982.021.00	101.297.566.00	218.440.220.00	101.297.566.00	218.440.220.00	0.00	-97.478.199.00			
110201005	Contribuciones diversas	120.982.021.00	0.00	0.00	120.982.021.00	101.297.566.00	218.440.220.00	101.297.566.00	218.440.220.00	0.00	-97.478.199.00			
110205	Venta de bienes y servicios	60.466.892.476.00	11.713.302.809.00	0.00	72.180.195.285.00	8.186.155.339.00	62.598.792.950	4.761.746.795.00	34.474.729.205.00	28.115.029.187.50	9.950.488.987.50			
110205001	Venta de establecimientos de mercado	60.403.795.853.00	11.713.302.809.00	0.00	72.117.098.662.00	8.182.875.339.00	62.464.997.091.50	4.761.952.642.00	34.364.607.822.00	28.100.389.269.50	9.652.101.570.50			
11020500109	Servicios para la comunidad sociales y personales	60.403.795.853.00	11.713.302.809.00	0.00	72.117.098.662.00	8.182.875.339.00	62.464.997.091.50	4.761.952.642.00	34.364.607.822.00	28.100.389.269.50	9.652.101.570.50			
1102050010902	Servicios de Salud	54.348.274.574.00	6.116.991.262.00	0.00	60.465.265.836.00	4.377.136.193.00	51.923.861.993.50	2.735.293.098.00	29.068.310.339.00	22.855.551.654.50	8.541.403.842.50			
110205001090201	Regimen Subsidio	54.348.274.574.00	6.116.991.262.00	0.00	60.465.265.836.00	4.377.136.193.00	51.923.861.993.50	2.735.293.098.00	29.068.310.339.00	22.855.551.654.50	8.541.403.842.50			
11020500109020102	Subsidio No Capitalizado Vigencia Actual	37.927.176.976.00	0.00	0.00	37.927.176.976.00	4.021.014.467.00	38.245.835.311.50	2.379.171.372.00	15.390.283.657.00	22.855.551.654.50	8.541.403.842.50			
1102050010902010201	Subsidio No Capitalizado Vigencia Actual	16.421.087.598.00	6.116.991.262.00	0.00	22.538.088.860.00	356.121.728.00	13.678.026.682.00	356.121.728.00	13.678.026.682.00	0.00	8.860.026.335.50			
110205001090202	Regimen Contributivo	4.061.664.841.00	0.00	0.00	4.061.664.841.00	336.284.129.00	4.824.225.283.00	396.656.266.00	2.714.866.561.00	2.109.358.722.00	-1.762.560.442.00			
11020500109020202	Contributivo No Capitalizado Vigencia Actual	2.561.323.169.00	0.00	0.00	2.561.323.169.00	330.686.219.00	3.668.150.038.00	391.038.596.00	1.558.791.316.00	2.109.358.722.00	-1.106.826.869.00			
1102050010902020202	Plan de intervenciones Colectivas	1.500.341.672.00	0.00	0.00	1.500.341.672.00	1.741.411.120.00	1.156.075.245.00	5.617.910.00	1.156.075.245.00	0.00	1.741.411.120.00			
110205001090203	Departamento - Distrito	227.205.708.00	0.00	0.00	227.205.708.00	1.741.411.120.00	1.156.075.245.00	5.617.910.00	1.156.075.245.00	0.00	1.741.411.120.00			
110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	227.205.708.00	0.00	0.00	227.205.708.00	1.741.411.120.00	1.156.075.245.00	5.617.910.00	1.156.075.245.00	0.00	1.741.411.120.00			
11020500109020401	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito Vigencia Actual	227.205.708.00	0.00	0.00	227.205.708.00	1.741.411.120.00	1.156.075.245.00	5.617.910.00	1.156.075.245.00	0.00	1.741.411.120.00			
11020500109020402	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	167.411.942.00	16.796.155.00	0.00	184.207.197.00	28.148.257.00	176.049.840.00	1.322.487.00	43.141.576.00	132.284.016.00	13.929.651.00			
110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia Actual	167.411.942.00	16.796.155.00	0.00	184.207.197.00	28.148.257.00	176.049.840.00	1.322.487.00	43.141.576.00	132.284.016.00	13.929.651.00			
11020500109020502	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia Actual	30.694.616.00	0.00	0.00	30.694.616.00	0.00	16.703.429.00	159.367.00	5.844.591.00	10.858.838.00	19.441.810.00			
110205001090206	Administradoras de Riesgos Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.252.806.00	0.00	5.450.623.00	0.00	-5.450.623.00			
11020500109020601	Administradoras de Riesgos Laborales Vigencia Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.252.806.00	0.00	5.450.623.00	0.00	-5.450.623.00			
110205001090207	Fuerzas Militares	17.315.422.00	0.00	0.00	17.315.422.00	0.00	10.371.103.00	0.00	6.771.396.00	10.371.103.00	0.00			
11020500109020701	Fuerzas Militares Vigencia Actual	17.315.422.00	0.00	0.00	17.315.422.00	0.00	10.371.103.00	0.00	6.771.396.00	10.371.103.00	0.00			
110205001090208	Policia Nacional	3.916.984.00	0.00	0.00	3.916.984.00	4.407.771.00	4.407.771.00	0.00	0.00	4.407.771.00	-490.787.00			
11020500109020801	Policia Nacional Vigencia Actual	3.916.984.00	0.00	0.00	3.916.984.00	4.407.771.00	4.407.771.00	0.00	0.00	4.407.771.00	-490.787.00			
110205001090212	Poblacion Extranjera	941.716.224.00	0.00	0.00	941.716.224.00	1.564.663.193.00	2.387.511.555.00	1.517.109.809.00	1.548.398.793.00	738.952.756.00	-1.446.635.331.00			
11020500109021201	Poblacion Extranjera Vigencia Actual	326.360.769.00	0.00	0.00	326.360.769.00	47.553.384.00	765.126.158.00	1.517.109.809.00	1.622.225.397.00	1.622.225.397.00	-1.438.765.389.00			
11020500109021202	Particulares	615.355.455.00	0.00	0.00	615.355.455.00	0.00	68.522.503.00	0.00	42.135.264.00	26.387.239.00	123.633.473.00			
110205001090213	Particulares Vigencia Actual	192.155.976.00	0.00	0.00	192.155.976.00	0.00	259.073.023.00	0.00	740.515.00	259.073.023.00	-259.073.023.00			
110205001090215	Atencion a la Poblacion Pobre NO Afiliada al Regimen Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00	10.868.867.00	258.332.508.00	0.00	0.00	258.332.508.00	-258.332.508.00			
11020500109021501	Atencion a la Poblacion Pobre NO Afiliada al Regimen Subsidio Vigencia Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	10.868.867.00	258.332.508.00	0.00	0.00	258.332.508.00	-258.332.508.00			
11020500109021502	Atencion a la Poblacion Pobre NO Afiliada al Regimen Subsidio CxC	305.159.046.00	0.00	0.00	305.159.046.00	3.123.425.00	82.584.867.00	3.123.425.00	82.584.867.00	1.183.034.00	221.391.145.00			
110205001090216	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	177.531.686.00	0.00	0.00	177.531.686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.346.662.00			
11020500109021601	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad Vigencia Actual	177.531.686.00	0.00	0.00	177.531.686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.346.662.00			
11020500109021602	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad CxC	127.627.350.00	0.00	0.00	127.627.350.00	3.123.425.00	82.584.867.00	3.123.425.00	82.584.867.00	0.00	45.642.483.00			
110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	84.051.923.00	1.225.987.592.00	0.00	1.310.039.921.00	110.424.080.00	770.714.827.00	108.228.190.00	737.179.601.00	33.565.028.00	539.324.694.00			
11020500109021801	Magisterio	29.580.345.00	0.00	0.00	29.580.345.00	0.00	12.800.035.00	3.320.954.00	9.419.081.00	11.001.183.00	9.419.081.00			
1102050010902180101	Magisterio Vigencia Actual	17.433.092.00	0.00	0.00	17.433.092.00	0.00	12.800.035.00	3.320.954.00	9.419.081.00	11.001.183.00	9.419.081.00			
1102050010902180102	Magisterio CxC	12.147.253.00	0.00	0.00	12.147.253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.388.126.00			
11020500109021802	Seguros Estudiantiles	54.471.584.00	21.957.080.00	0.00	76.428.664.00	5.456.844.00	45.939.967.00	0.00	21.957.080.00	18.447.259.00	301.781.692.00			
1102050010902180201	Seguros Estudiantiles Vigencia Actual	54.471.584.00	21.957.080.00	0.00	76.428.664.00	5.456.844.00	45.939.967.00	0.00	21.957.080.00	18.447.259.00	301.781.692.00			
1102050010902180202	Seguros Estudiantiles CxC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.202.547.00			

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

960

Mes : SEPTIEMBRE												
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	POR COBRAR	POR EJECUTAR	
11020500109021803	Otras Ventas de Servicios de Salud CRUE	0.00	1,204,030,512.00	0.00	1,204,030,512.00	100,875,309.00	694,925,717.00	100,875,309.00	694,925,717.00	0.00	509,104,795.00	
1102050010902180301	Contrato Interadministrativo Apoyo Gestion CRUE 1562	0.00	1,204,030,512.00	0.00	1,204,030,512.00	100,875,309.00	694,925,717.00	100,875,309.00	694,925,717.00	0.00	509,104,795.00	
11020500109021804	Fondo de Pauto Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091,927.00	5,651,827.00	4,091,927.00	5,651,827.00	0.00	-5,651,827.00	
1102050010902180401	Fondo de Pauto Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia Vigencia Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091,927.00	5,651,827.00	4,091,927.00	5,651,827.00	0.00	-4,091,927.00	
1102050010902180402	Fondo de Pauto Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia Vigencia Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,559,900.00	
11020500109021806	Ecopetrol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,954.00	0.00	3,320,954.00	0.00	-3,320,954.00	
11020500109021807	Agendamiento y aplicacion de la vacuna contra el COVID-19-Resolucion 166 de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,459.00	0.00	199,459.00	0.00	-2,591,200.00	
1102050010902180701	Agendamiento y aplicacion de la vacuna contra el COVID-19-Vigencia Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,459.00	0.00	199,459.00	0.00	-2,591,200.00	
1102050010902180702	Agendamiento y aplicacion de la vacuna contra el COVID-19- CXC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-199,459.00	
11020500207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing	63,096,623.00	0.00	0.00	63,096,623.00	5,794,153.00	110,121,383.00	5,794,153.00	110,121,383.00	14,639,918.00	-61,664,678.00	
1102050020702	Servicios inmobiliarios relativos a Bienes Raices Propios o arrendados	63,096,623.00	0.00	0.00	63,096,623.00	5,794,153.00	46,988,454.00	5,794,153.00	46,988,454.00	2,933,986.00	13,174,183.00	
110205002070201	Servicios inmobiliarios relativos a Bienes Raices Propios o arrendados Vigencia Actual	63,096,623.00	0.00	0.00	63,096,623.00	5,794,153.00	46,988,454.00	5,794,153.00	46,988,454.00	2,933,986.00	13,174,183.00	
11020500207020102	Servicios inmobiliarios relativos a Bienes Raices Propios o arrendados Vigencia Actual	63,096,623.00	0.00	0.00	63,096,623.00	5,794,153.00	40,309,984.00	5,794,153.00	40,309,984.00	2,933,986.00	19,852,953.00	
11020500209	Servicios para la comunidad sociales y Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678,720.00	0.00	6,678,720.00	0.00	-6,678,720.00	
1102050020902	Servicios de Educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,838,861.00	0.00	74,838,861.00	11,705,832.00	-74,838,861.00	
110205002090201	Servicios de Educacion Superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,838,861.00	0.00	74,838,861.00	11,705,832.00	-74,838,861.00	
11020500209020101	Servicios de Educacion Superior Convenios Docencia Servicio Vigencia Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,445,061.00	0.00	64,445,061.00	11,705,832.00	-64,445,061.00	
11020500209020102	Servicios de Educacion Superior Convenios Docencia Servicio Vigencia Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,393,800.00	0.00	10,393,800.00	0.00	-10,393,800.00	
110206	Transferencias corrientes	0.00	1,743,248,263.00	0.00	1,743,248,263.00	1,056,311,697.00	1,211,622,278.00	1,056,311,697.00	1,211,622,278.00	0.00	531,625,965.00	
110206006	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General	0.00	1,721,140,800.00	0.00	1,721,140,800.00	960,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00	0.00	761,140,800.00	
11020600606	Otras Unidades de Gobierno	0.00	1,721,140,800.00	0.00	1,721,140,800.00	960,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00	0.00	761,140,800.00	
1102060060601	Convenio Interadministrativo 5160	0.00	960,000,000.00	0.00	960,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00	0.00	0.00	
1102060060602	Convenio Interadministrativo ICBF	0.00	761,140,800.00	0.00	761,140,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,140,800.00	
110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	0.00	18,207,463.00	0.00	18,207,463.00	7,322,383.00	103,691,354.00	7,322,383.00	103,691,354.00	0.00	-85,483,891.00	
11020600901	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0.00	18,207,463.00	0.00	18,207,463.00	7,322,383.00	103,691,354.00	7,322,383.00	103,691,354.00	0.00	-85,483,891.00	
1102060090103	Compensacion prestaciones economicas - Licencias e incapacidades Vigencia Actual	0.00	18,207,463.00	0.00	18,207,463.00	7,322,383.00	103,691,354.00	7,322,383.00	103,691,354.00	0.00	-85,483,891.00	
110206009010301	Compensacion prestaciones economicas - Licencias e incapacidades Vigencia Actual	0.00	18,207,463.00	0.00	18,207,463.00	7,322,383.00	38,747,266.00	7,322,383.00	38,747,266.00	0.00	-20,559,793.00	
110206009010302	Compensacion prestaciones economicas - Licencias e incapacidades CXC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,944,089.00	0.00	64,944,089.00	0.00	-64,944,089.00	
110206011	Incapacidades relacionadas con seguros no de vida	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	88,889,314.00	147,930,924.00	88,889,314.00	147,930,924.00	0.00	-144,030,924.00	
11020601101	Recursos de Capital	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	88,889,314.00	147,930,924.00	88,889,314.00	147,930,924.00	0.00	-144,030,924.00	
1205	Reclutamiento Financiero	5,145,504.00	0.00	0.00	5,145,504.00	251,336.11	254,623.11	251,336.11	254,623.11	0.00	4,890,880.89	
120502	Depositos	5,145,504.00	0.00	0.00	5,145,504.00	251,336.11	254,623.11	251,336.11	254,623.11	0.00	4,890,880.89	

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Gerente

NELSON ALEXANDER ORDONEZ CASTILLO
Subgerente Administrativo y Financiero

CARDONA
CARLOS ALBERTO CARDONA GIRALDO
Jefe Financiero - Presupuesto

CONCEPTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO		POR EJECUTAR	
VENTAS SERVICIOS DE SALUD	41,404,441,848.00	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	POR COBRAR				
OTROS INGRESOS	6,438,313,852.32	6,438,313,852.32	-	12,876,728,479.32	5,351,336.11	955,925,708.43	6,045,489.11	17,999,598,550.00	28,100,389,269.50	14,639,918.00	900,774,671.50		
TRANSFERENCIAS	268,242,127.00	1,743,248,263.00	-	1,911,490,390.00	1,056,311,697.00	1,056,311,697.00	1,056,311,697.00	941,296,785.43	36,701,227.11	-	596,570,085.00		
CUENTAS POR COBRAR	19,120,315,626.00	6,116,991,262.00	-	25,237,306,888.00	1,861,912,870.00	16,861,383,229.00	1,861,912,870.00	16,861,383,229.00	28,115,029,187.50	-	8,575,923,959.00		
TOTAL INGRESOS	60,753,000,601.00	14,104,554,424.32	-	74,857,555,025.32	9,341,924,071.11	64,863,966,538.93	5,921,515,467.11	36,748,937,751.43	10,033,593,485.39				

www.hospitalmañocorrea.gov.co



Mes : SEPTIEMBRE																	
CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES				DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			ADICION	TRASLADO	DISMINUCION	PERIODO		ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO					
212010100303	Maquinaria de oficina contabilidad e informática	596.618.760,00	0,00	1.444.864,00	0,00	572.987.790,70	404.157,86	294.599.917,11	4.475.131,86	283.816.959,49	21.953.118,86	169.037,873,59	279.387.873,59	114.779.100,39			
21201010030301	Maquinaria para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	10.487.639,00	2.132.185,00	5.053.284,99	1.094.235,00	2.495.781,39	89.512.361,00	2.557.503,60			
2120101003030120	Vigencia Actual - PMH Bienes	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	10.487.639,00	2.132.185,00	5.053.284,99	1.094.235,00	2.495.781,39	89.512.361,00	2.557.503,60			
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios	496.618.760,00	0,00	1.444.864,00	0,00	472.987.790,70	404.157,86	284.112.278,11	2.342.946,86	2.776.763,674,50	20.853.883,86	166.542.077,80	188.875.512,59	112.221.596,70			
2120101003030203	PMH Bienes Cdp	296.618.760,00	0,00	0,00	0,00	296.618.760,00	0,00	27.542.926,70	27.542.926,70	0,00	0,00	19.796.129,00	163.663.983,00	107.879.043,70			
2120101003030219	Compra de Equipo Cdp	0,00	0,00	1.444.864,00	0,00	1.444.864,00	0,00	1.444.864,00	1.444.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2120101003030219	Maquinaria de informática y sus Partes Piezas y Accesorios Vigencia Actual - PMH Bienes	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	404.157,86	11.124.487,41	2.342.946,86	5.775.683,80	1.062.754,86	2.878.194,80	188.875.512,59	725.144,00	2.897.689,00		
212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos y sus partes y piezas	200.000.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	199.274.956,00	4.456.778,15	142.505.629,07	542.085,62	542.085,62	11.346.619,26	725.144,00	131.157.009,81		
21201010030406	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortosicos y protésicos	519.825.000,00	0,00	0,00	0,00	519.825.000,00	0,00	100.259.455,88	4.375.275,88	4.115.820,00	4.375.275,88	0,00	259.455,88	219.565.544,12	4.115.820,00		
21201010030601	Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos	519.825.000,00	0,00	0,00	0,00	519.825.000,00	0,00	100.259.455,88	4.375.275,88	4.115.820,00	4.375.275,88	0,00	259.455,88	219.565.544,12	4.115.820,00		
2120101003060120	Vigencia Actual - PMH Bienes	519.825.000,00	0,00	0,00	0,00	519.825.000,00	0,00	5.800.179,58	4.759.920,58	4.759.920,58	5.800.179,58	2.800.736,00	3.840.995,00	94.199.820,42	1.959.184,58		
212010100307	Equipo de transportes	100.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	5.800.179,58	4.759.920,58	5.800.179,58	2.800.736,00	3.840.995,00	94.199.820,42	1.959.184,58		
21201010030701	Vehículos automotores remolques y semirremolques y sus partes y accesorios	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	4.759.920,58	5.800.179,58	4.759.920,58	5.800.179,58	5.800.179,58	2.800.736,00	3.840.995,00	94.199.820,42	1.959.184,58		
2120101003070120	Vehículos Automotores Remolques y Semirremolques y sus Partes y Accesorios Vigencia Actual - PMH Bienes	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2120101003070120	Otro equipo de transporte y sus partes y sus piezas	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2120101003070120	Maquinaria de transportes y sus partes y sus piezas	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212010100401	Muebles Instrumentos musicales artículos de deporte y antequedades	0,00	0,00	37.600.000,00	0,00	37.600.000,00	0,00	37.600.000,00	5.771.500,00	1.037.900,00	1.037.900,00	0,00	1.037.900,00	27.819.600,00	27.819.600,00		
21201010040101	Muebles	0,00	0,00	37.600.000,00	0,00	37.600.000,00	0,00	37.600.000,00	28.857.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2120101004010105	Somieres colchones con muelles rellenos o guarnecidos intermiente con cualquier material de caucho	21.022.638,00	0,00	24.072.222,06	0,00	13.385.185,00	0,00	31.729.675,00	5.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.900,00	27.819.600,00		
2120101005	Otros activos fijos	21.022.638,00	0,00	24.072.222,06	0,00	13.385.185,00	0,00	31.729.675,00	5.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.900,00	27.819.600,00		
212010100502	Productos de la propiedad intelectual	21.022.638,00	0,00	24.072.222,06	0,00	13.385.185,00	0,00	31.729.675,00	5.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.900,00	27.819.600,00		
21201010050205	Otros productos de propiedad intelectual	21.022.638,00	0,00	24.072.222,06	0,00	13.385.185,00	0,00	31.729.675,00	5.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.900,00	27.819.600,00		
2120101005020501	Licencias Microsoft Vigencia Actual	4.001.689.058,00	0,00	1.328.192.588,00	0,00	482.420.324,33	567.226.250,91	6.839.714.127,24	642.184.324,38	6.391.704.544,27	620.201.480,77	4.325.814.146,51	627.693.174,02	2.065.990.397,16	30.619.136,00		
21202	Adquisiciones diferentes de activos	107.769.452,00	0,00	328.592.588,00	0,00	145.875.822,58	627.547.899,34	23.437.054,63	234.874.032,97	14.778.649,90	189.757.886,62	6.949.665,70	6.949.665,70	67.202.750,29	122.555.136,33		
2120201	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212020100201	Donación Prendas de Vestir y Calzado Vigencia Actual	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2120201003	Otros bienes transportables - excepto productos metálicos manufanuria y equipo	67.769.452,00	0,00	289.070.471,92	0,00	105.875.822,58	270.655.301,34	209.456.977,97	14.778.649,90	189.757.886,62	6.949.665,70	6.949.665,70	67.202.750,29	61.218.323,37	122.555.136,33		
212020100301	Pasta o Pulpa - Papel y Productos de Papel - Impresos y Artículos Relacionados	24.030.856,00	0,00	84.705.326,50	0,00	67.141.609,39	41.594.573,11	41.594.573,11	8.390.969,28	33.695.542,39	0,00	0,00	10.889.114,00	0,00	22.806.428,39		
21202010030101	Papel y Productos de Papel Vigencia Actual	18.964.326,00	0,00	59.000.000,00	0,00	44.679.611,41	29.281.714,59	29.281.714,59	8.390.969,28	33.695.542,39	0,00	0,00	10.889.114,00	0,00	22.806.428,39		
21202010030102	Papel y Productos de Papel Cdp	5.066.530,00	0,00	14.705.326,50	0,00	12.309.898,98	12.309.898,98	12.309.898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.544,52		
21202010030103	Etiquetas Impresas	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212020100302	Otros Productos Químicos - Fibras Artificiales o Fibras Industriales hechas por el hombre	3.452.689,00	0,00	0,00	0,00	8.997.003,00	0,00	4.930.000,00	3.927.107,40	1.611,00	2.801.611,00	4.067.003,00	1.125.486,40	4.067.003,00	1.125.486,40		
21202010030201	Activos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General	2.997.003,00	0,00	0,00	0,00	8.997.003,00	0,00	4.930.000,00	3.927.107,40	1.611,00	2.801.611,00	4.067.003,00	1.125.486,40	4.067.003,00	1.125.486,40		
21202010030202	Activos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General Cdp	455.686,00	0,00	0,00	0,00	455.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212020100303	Productos de Caucho y Plástico	18.640.362,00	0,00	106.200.000,00	0,00	123.540.362,00	-0,37	86.389.041,63	19.999,63	79.096.696,63	6.100.000,00	27.820.131,23	51.276.559,40	37.151.320,37	51.276.559,40		
21202010030301	Productos de Empaques y Envasado de Plástico	18.640.362,00	0,00	106.200.000,00	0,00	123.540.362,00	-0,37	86.389.041,63	19.999,63	79.096.696,63	6.100.000,00	27.820.131,23	51.276.559,40	37.151.320,37	51.276.559,40		
2120201003030101	Bonas de Material Plástico sin Impresión y Envasos Plásticos desechables Vigencia Actual	10.202.261,00	0,00	29.000.000,00	0,00	47.903.261,00	-0,37	27.903.260,63	19.999,63	27.903.260,63	0,00	12.215.661,63	15.687.599,00	20.000.000,37	15.687.599,00		
2120201003030102	Bonas de Material Plástico sin Impresión Cdp	8.437.101,00	0,00	0,00	0,00	8.437.101,00	0,00	8.437.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21202010030302	Otros Artículos de Plástico para el Empaque y Transporte de Mercancia	0,00	0,00	77.200.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	50.048.680,00	42.756.335,00	0,00	42.756.335,00	6.100.000,00	7.648.701,00	17.151.320,00	35.107.628,00		
2120201003030201	Envases Plásticos Desechables para Productos Alimenticios y Bebidas Vigencia Actual	0,00	0,00	77.200.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	50.048.680,00	42.756.335,00	0,00	42.756.335,00	6.100.000,00	7.648.701,00	17.151.320,00	35.107.628,00		

Mes: SEPTIEMBRE														
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Inical	MODIFICACIONES				Definitivo	Compromisos		Obligaciones		Giros		Saldo x Ejecutar
			Mayor Ingreso	Traslado	Reduccion	Disminucion		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
212020100304	Otros Bienes Transmisorio y Oficina	12.636.445,00	5.000.000,00	96.165.145,42	0,00	28.278.327,19	96.932.343,23	0,00	76.523.835,23	5.635.825,99	73.058.460,20	848.034,70	25.691.888,06	47.346.552,14
21202010030401	Articulos para Escritorio y Oficina	12.134.452,00	0,00	17.827.428,50	0,00	2.881.717,79	26.880.167,71	0,00	5.533.979,52	5.533.979,52	19.344.187,23	0,00	19.344.187,23	14.254.297,23
2120201003040101	Articulos para Escritorio y Oficina Vigencia Actual	6.159.478,00	0,00	7.027.428,50	0,00	13.277.765,21	13.277.765,21	0,00	5.533.979,52	5.533.979,52	9.811.744,73	0,00	9.811.744,73	4.742.547,23
2120201003040102	Articulos para Escritorio y Oficina Cvp	5.974.974,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.532.442,50	0,00	9.532.442,50	4.501.742,50
21202010030402	Implementos e Insumos para Aseo	5.602.093,00	5.900.000,00	80.537.176,92	0,00	29.366.416,40	80.537.176,92	0,00	11.846,47	11.846,47	49.624.392,86	848.034,70	16.532.038,06	20.000.000,00
2120201003040201	Implementos e Insumos para Aseo Vigencia Actual	5.167.231,00	5.000.000,00	17.200.000,00	0,00	12.830.000,00	17.200.000,00	0,00	32.343.080,00	118.846,47	32.343.080,00	848.034,70	16.532.038,06	33.092.554,81
2120201003040202	Implementos e Insumos para Aseo Cvp	4.334.862,00	9.000.000,00	20.537.216,92	0,00	7.571.986,40	20.537.216,92	0,00	17.300.115,52	0,00	32.343.080,00	0,00	32.343.080,00	16.461.467,87
2120201003040203	Productos metálicos manutención y equipo	0,00	306.852.598,00	48.000.000,00	0,00	0,00	356.692.598,00	25.437.055,00	25.437.055,00	0,00	17.300.115,52	0,00	17.300.115,52	669.228,28
212020100403	Medicinas y Asesorios	0,00	150.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	11.541.215,00	11.541.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.455.543,00
212020100406	Medicinas y Asesorios	0,00	158.892.598,00	48.000.000,00	0,00	0,00	158.892.598,00	13.895.840,00	13.895.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.458.753,00
2120202005	Adaptación y servicios de la construcción	3.933.928.606,00	999.600.000,00	2.235.875.907,67	0,00	336.545.117,75	6.832.652.491,92	6.832.652.491,92	541.789.196,28	6.297.405.671,46	6.297.405.671,46	6.297.405.671,46	6.297.405.671,46	1.943.335.261,43
212020200501	Construcción y servicios de la construcción	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	78.444.130,00	78.444.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.555.870,00
2120202006	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de	242.563.721,00	0,00	187.300.000,00	0,00	150.330.880,14	279.532.840,86	0,00	256.993.687,36	0,00	256.993.687,36	0,00	256.993.687,36	22.539.153,50
212020200607	distribución de electricidad gas y agua	242.563.721,00	0,00	187.300.000,00	0,00	150.330.880,14	279.532.840,86	0,00	256.993.687,36	0,00	256.993.687,36	0,00	256.993.687,36	22.539.153,50
21202020060701	Servicios de Distribución de Electricidad Gas y Agua	198.219.728,00	0,00	156.475.000,00	0,00	140.330.880,14	214.385.847,86	0,00	200.506.695,53	0,00	200.506.695,53	0,00	200.506.695,53	13.857.152,33
2120202006070101	Servicios de Distribución de Electricidad Vigencia Actual	198.219.728,00	0,00	82.275.000,00	0,00	140.330.880,14	214.385.847,86	0,00	136.506.095,53	0,00	136.506.095,53	0,00	136.506.095,53	13.857.152,33
2120202006070102	Servicios de Distribución de Electricidad Cvp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	0,00
21202020060702	Servicios de Distribución de Agua Vigencia Actual	44.343.893,00	0,00	30.825.000,00	0,00	10.920.000,00	65.168.993,00	0,00	56.486.991,83	0,00	56.486.991,83	0,00	56.486.991,83	8.682.001,17
2120202006070201	Servicios de Distribución de Agua Vigencia Actual	44.343.893,00	0,00	30.825.000,00	0,00	10.920.000,00	65.168.993,00	0,00	56.486.991,83	0,00	56.486.991,83	0,00	56.486.991,83	8.682.001,17
2120202007	Servicios Financieros y servicios inmobiliarios	246.035.162,00	50.000.000,00	130.278.021,12	0,00	16.348.602,37	409.964.580,75	54.187.674,38	385.951.716,42	30.923.862,32	375.191.061,46	48.871.998,86	264.809.802,33	24.012.862,33
212020200701	Servicios Financieros y Servicios Conexos	147.430.659,00	50.000.000,00	130.278.021,12	0,00	1.317.580,50	326.391.099,62	48.977.000,38	302.378.237,29	49.986.859,09	288.294.427,12	49.874.998,86	243.461.811,13	24.012.862,33
21202020070101	Servicios de Depósito Vigencia Actual	14.742.000,00	30.000.000,00	130.278.021,12	0,00	0,00	175.020.021,12	45.736.110,00	160.484.366,16	46.745.968,71	156.400.555,99	45.736.110,00	126.599.861,38	14.535.654,96
21202020070102	Servicios de Seguros Vigencia Actual	132.688.659,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1.317.580,50	151.371.078,50	3.240.890,38	141.893.871,13	3.240.890,38	141.893.871,13	4.138.888,86	116.882.949,75	9.477.207,37
2120202007010201	Seguros de Seguros - Bienestar Social - Vigencia Actual	100.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	40.001,00	119.959.999,00	0,00	20.893.764,63	0,00	20.893.764,63	0,00	20.893.764,63	100.000.000,00
2120202007010202	Seguros de Seguros - Bienestar Social - Vigencia Actual	30.370.972,00	0,00	0,00	0,00	1.277.579,50	30.370.972,00	0,00	11.040.107,50	0,00	11.040.107,50	0,00	11.040.107,50	9.477.207,37
212020200702	Seguros de Seguros - Cvp	2.317.687,00	0,00	0,00	0,00	16.931.079,87	63.573.481,13	5.220.674,00	63.573.481,13	943.003,23	64.516.484,36	0,00	64.516.484,36	21.044.107,50
21202020070201	Seguros de Seguros - Cvp Vigencia Actual	98.604.803,00	0,00	0,00	0,00	2.399.118,36	45.736.110,00	5.220.674,00	45.736.110,00	943.003,23	47.243.816,84	0,00	47.243.816,84	21.044.107,50
21202020070202	Seguros de Seguros - Cvp Vigencia Actual	52.389.946,00	0,00	0,00	0,00	12.631.842,49	59.765.100,51	0,00	39.765.100,51	0,00	39.765.100,51	0,00	39.765.100,51	14.081.743,96
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.410.755.484,00	941.500.000,00	1.773.297.886,35	0,00	154.411.177,24	82.071.457,00	396.442.390,50	5.831.917.782,61	5.831.917.782,61	5.831.917.782,61	5.831.917.782,61	5.831.917.782,61	139.314.410,70
212020200801	Servicios de Auditoría Financiera	96.478.858,00	0,00	0,00	0,00	14.399.407,00	82.071.457,00	0,00	82.071.457,00	6.242.074,00	78.829.383,00	78.829.383,00	15.844.545,05	59.992.735,60
21202020080101	Servicios de Auditoría Financiera Vigencia Actual	74.850.056,00	0,00	0,00	0,00	12.959.400,00	61.890.657,00	0,00	61.890.657,00	6.242.074,00	78.829.383,00	78.829.383,00	15.844.545,05	59.992.735,60
21202020080102	Servicios de Auditoría Financiera Cvp	21.628.802,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	20.188.800,00	0,00	20.188.800,00	0,00	20.188.800,00	0,00	20.188.800,00	10.094.190,00
212020200802	Servicios Jurídicos y Contables - Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	2.112.892.297,00	820.000.000,00	1.623.256.345,65	0,00	62.865.465,00	4.893.246.217,65	395.071.144,00	4.893.246.217,65	504.156.281,94	4.893.246.217,65	4.893.246.217,65	4.893.246.217,65	29.997.688,49
21202020080201	Servicios Jurídicos y Contables - Servicios Profesionales Científicos y Técnicos - Servicios de Soporte Vigencia Actual	2.095.326.866,00	820.000.000,00	1.429.190.595,65	0,00	62.865.465,00	4.281.652.096,65	395.071.144,00	4.281.652.096,65	504.156.281,94	4.281.652.096,65	4.281.652.096,65	4.281.652.096,65	29.997.688,49
21202020080202	Servicios Jurídicos y Contables - Servicios Profesionales Científicos y Técnicos Cvp	417.525.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.594.121,00	0,00	611.594.121,00	0,00	611.594.121,00	0,00	611.594.121,00	0,00
212020200803	Servicios de Tecnología de la información de Consultoría y de Apoyo	98.346.598,00	2.600.000,00	3.187.880,00	0,00	2.600.283,94	101.534.194,06	0,00	101.534.194,06	3.273.664,00	71.489.242,00	11.021.106,00	31.975.523,00	38.513.719,00
21202020080301	Vigencia Actual	70.071.065,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.283,94	70.070.781,06	0,00	70.070.781,06	3.273.664,00	40.025.829,00	11.021.106,00	23.902.305,00	16.123.524,00
21202020080302	Servicios de tecnología de la información de Consultoría y de Apoyo	28.275.533,00	0,00	3.187.880,00	0,00	0,00	31.463.413,00	0,00	31.463.413,00	0,00	31.463.413,00	0,00	31.463.413,00	23.390.195,00
212020200804	Servicios de telecomunicaciones transmisión y Suministro de	10.866.771,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	21.466.771,00	1.371.246,50	16.291.655,50	1.371.246,50	16.291.655,50	1.806.046,50	16.291.655,50	5.173.115,50
21202020080401	Servicios de Telecomunicaciones	6.266.454,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	12.266.454,00	753.515,60	7.963.723,70	753.515,60	7.963.723,70	753.515,60	7.963.723,70	4.302.730,30
2120202008040101	Servicios de telecomunicaciones Vigencia Actual	6.266.454,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	12.266.454,00	753.515,60	7.963.723,70	753.515,60	7.963.723,70	753.515,60	7.963.723,70	4.302.730,30
21202020080402	Servicios de Telefonía	4.600.317,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	9.200.317,00	617.730,90	8.327.931,80	617.730,90	8.327.931,80	1.052.530,90	8.327.931,80	872.385,20
2120202008040201	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	4.600.317,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	9.200.317,00	617.730,90	8.327.931,80	617.730,90	8.327.931,80	1.052.530,90	8.327.931,80	872.385,20
212020200805	Servicios de Soporte	492.200.920,00	119.000.000,00	136.250.660,90	0,00	74.546.027,30	672.905.953,60	0,00	672.905.953,60	47.206.105,50	661.321.664,60	60.691.064,50	325.441.138,03	338.880.524,17
21202020080501	Servicios de Investigación y Seguridad Vigencia Actual	173.307.996,00	58.000.000,00	75.250.660,90	0,00	29.170.005,90	229.548.651,00	0,00	229.548.651,00	17.206.105,50	211.754.782,00	31.406.530,50	154.561.424,17	154.561.424,17
21202020080502	Servicios de Investigación y Seguridad Cvp	173.307.996,00	0,00	0,00	0,00	12.16.698,40	172.073.569,60	0,00	172.073.569,60	0,00	172.073.569,60	0,00	172.073.569,60	89.570.986,40
21202020080903	Vigencia Actual	157.248.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	7.764.667,90	271.483.333,00	0,00	271.483.333,00	30.000.000,00	271.483.333,00	29.284.454,00	181.735.433,00	89.747.900,00
21202020080904	Servicios de Centros de llamadas telefónicas - CALL CENTER Cvp	38.354.656,00	0,00	0,00	0,00	36.534.656,00	0,00	0,00	95.852.383,29	1.521.438,80	77.253.632,09	0,00	2.386.615,87	74.857.216,22
21202020080906	Servicios de Mantenimiento reparación e Instalación	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	95.852.383,29	1.521.438,80	77.253.632,09	0,00	2.386.615,87	74.857.216,22
21202020080907	Servicios de Mantenimiento reparación e Instalación	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	95.852.383,29	1.521.438,80	77.253.632,09	0,00	2.386.615,87	74.857.216,22

CUESTA	NOMBRE DE LA CUESTA	MODIFICACIONES				DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO X EJECUTAR	Cuentas por pagar
		INICIAL	MAYOR INGRESO	ADICION	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
213	Transferencias corrientes	201.987.395,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	449.844,00	261.517.551,00	18.775.750,00	192.980.102,00	18.775.750,00	192.980.102,00	68.531.449,00	17.324.450,00
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	201.987.395,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	449.844,00	261.517.551,00	18.775.750,00	192.980.102,00	18.775.750,00	192.980.102,00	68.531.449,00	17.324.450,00
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	201.987.395,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	449.844,00	261.517.551,00	18.775.750,00	192.980.102,00	18.775.750,00	192.980.102,00	68.531.449,00	17.324.450,00
213070201	Mesadas pensionales - de pensionados - Vigencia Actual	189.567.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.567.629,00	13.112.750,00	128.676.180,00	13.112.750,00	128.676.180,00	59.891.449,00	11.661.450,00	0,00
21307020102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones - Vigencia Actual	12.389.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.844,00	11.949.922,00	0,00	11.949.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21307020112	Bonos pensionales a cargo de la entidad de pensiones - C/P	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	5.663.000,00	51.354.000,00	5.663.000,00	51.354.000,00	8.646.000,00	5.663.000,00
213070203	Bonos pensionales a cargo de la entidad de pensiones	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	5.663.000,00	51.354.000,00	5.663.000,00	51.354.000,00	8.646.000,00	5.663.000,00
21307020302	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e	139.011.898,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	24.178.073,00	116.833.825,00	0,00	96.864.789,00	0,00	96.864.789,00	19.966.026,00	0,00
21802	Estampillas	1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.400,00	0,00
2180201	Universidad del Valle Vigencia Actual	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00
2180202	Estampilla PROSAUD Vigencia Actual	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00
21803	Tasas y derechos administrativos	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
2180301	Tasa Procedeora Indemnidad Ordenanza 392 de 2014 Vigencia Actual	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
21804	Contribuciones	137.313.898,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	24.178.073,00	115.195.825,00	0,00	96.864.789,00	0,00	96.864.789,00	18.331.036,00	0,00
2180401	Cuota de fiscalización y auditoria	52.908.301,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	54.908.301,00	0,00	36.577.265,00	0,00	36.577.265,00	18.331.036,00	0,00
2180407	Contribucion de vigilancia - Superintendencia Nacional de salud	84.465.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.178.073,00	60.287.524,00	0,00	60.287.524,00	0,00	60.287.524,00	0,00	0,00
22	Servicio de la deuda publica	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2204	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
220401	Aportes al Fondo de Contingencias	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
23	Atencion de bienes y servicios	6.530.132,00	0,00	0,00	6.530.132,00	0,00	0,00	966.630.132,00	0,00	966.486.901,00	0,00	966.486.901,00	6.143.231,00	277.016.070,30
2302	Adquisiciones diferentes de activos	6.530.132,00	0,00	0,00	6.530.132,00	0,00	0,00	966.630.132,00	0,00	966.486.901,00	0,00	966.486.901,00	6.143.231,00	277.016.070,30
230202	Adquisición de servicios	6.530.000.000,00	0,00	0,00	6.530.132,00	0,00	0,00	966.630.132,00	0,00	966.486.901,00	0,00	966.486.901,00	6.143.231,00	277.016.070,30
23020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	960.000.000,00	0,00	6.530.132,00	0,00	0,00	966.630.132,00	960.486.901,00	0,00	960.486.901,00	277.016.070,30	277.016.070,30	6.143.231,00	277.016.070,30
232020200803	Otros Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	0,00	960.000.000,00	0,00	6.530.132,00	0,00	0,00	966.630.132,00	0,00	960.486.901,00	277.016.070,30	277.016.070,30	6.143.231,00	277.016.070,30
24	Gastos de operación comercial	48.980.306.458,00	0,00	0,00	9.417.574.637,44	0,00	6.788.523.027,82	6.921.153.700,18	10.672.084.376	57.387.659,27	3.867.918.915,24	27.819.552,70	3.846.118.659,22	23.665.817.878,34
2401	Plantas de personal permanente	16.709.676.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709.676.722,00	0,00	16.709.676.722,00	0,00	16.709.676.722,00	1.302.210.067,13	691.660.378,60
240101	Factores constitutivos de salario	16.709.676.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709.676.722,00	0,00	16.709.676.722,00	0,00	16.709.676.722,00	1.302.210.067,13	691.660.378,60
240101001	Factores constitutivos de salario	11.387.051.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387.051.744,00	0,00	11.387.051.744,00	0,00	11.387.051.744,00	454.441.982,28	665.259.944,60
24010100101	Sueldo básico Vigencia Actual	7.870.686.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.686.619,00	0,00	7.870.686.619,00	0,00	7.870.686.619,00	71.318.163,28	445.435.981,60
2401010010101	Sueldo básico Vigencia Actual	6.947.027.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947.027.966,00	0,00	6.947.027.966,00	0,00	6.947.027.966,00	338.830.290,80	0,00
2401010010102	Honorarios de honorarios festivos y recargos	1.531.443.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.443.888,00	0,00	1.531.443.888,00	0,00	1.531.443.888,00	28.238.552,00	179.009.335,00
2401010010201	Domesticales Festivos y Recargos Vigencia Actual	1.330.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.540.000,00	0,00	1.330.540.000,00	0,00	1.330.540.000,00	855.271.421,00	729.030.335,00
2401010010202	Domesticales Festivos y Recargos C/P	191.900.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900.881,00	0,00	191.900.881,00	0,00	191.900.881,00	30.285.904,00	6.228.577,00
24010100104	Subsidio de Alimentación Vigencia Actual	142.532.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.532.320,00	0,00	142.532.320,00	0,00	142.532.320,00	54.600.342,00	30.699.136,00
2401010010402	Subsidio de Alimentación C/P	2.288.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.320,00	0,00	2.288.320,00	0,00	2.288.320,00	112.618.945,00	10.659.600,00
24010100105	Auxilio de transporte Vigencia Actual	240.169.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.169.021,00	0,00	240.169.021,00	0,00	240.169.021,00	27.367.200,00	0,00
2401010010501	Auxilio de transporte C/P	238.493.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.493.376,00	0,00	238.493.376,00	0,00	238.493.376,00	4.688.876,00	0,00
24010100106	Prima de Servicio Vigencia Actual	3.685.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.645,00	0,00	3.685.645,00	0,00	3.685.645,00	18.299.828,00	0,00
2401010010601	Prima de Servicio C/P	366.192.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.192.140,00	0,00	366.192.140,00	0,00	366.192.140,00	245.465.430,00	0,00
2401010010602	Bonificación por servicios prestados Vigencia Actual	256.274.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.274.570,00	0,00	256.274.570,00	0,00	256.274.570,00	18.299.828,00	0,00
24010100107	Bonificación Servicios Prestados C/P	1.579.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.613,00	0,00	1.579.613,00	0,00	1.579.613,00	54.600.342,00	30.699.136,00
24010100108	Prestaciones sociales	1.211.296.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.296.741,00	0,00	1.211.296.741,00	0,00	1.211.296.741,00	164.809.717,00	43.205.755,00
2401010010801	Prima de Navidad Vigencia Actual	768.631.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.631.903,00	0,00	768.631.903,00	0,00	768.631.903,00	159.804.005,00	1.505.546,00
2401010010802	Prima de vacaciones Vigencia Actual	448.664.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.664.838,00	0,00	448.664.838,00	0,00	448.664.838,00	5.005.712,00	41.700.098,00
240101001080201	Prima de vacaciones Vigencia Actual	369.729.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.729.396,00	0,00	369.729.396,00	0,00	369.729.396,00	201.959.917,00	5.005.712,00
240101001080202	Prima de vacaciones C/P	78.935.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.935.442,00	0,00	78.935.442,00	0,00	78.935.442,00	123.023.975,00	0,00
240101001080101	Prima de Navidad Vigencia Actual	1.094.395.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.395.081,00	0,00	1.094.395.081,00	0,00	1.094.395.081,00	154.346.195,00	21.727.986,00
240102	Contribuciones Invenientes a la nómina	5.282.942.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282.942.146,00	0,00	5.282.942.146,00	0,00	5.282.942.146,00	855.271.421,00	0,00
240102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.094.395.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.395.081,00	0,00	1.094.395.081,00	0,00	1.094.395.081,00	154.346.195,00	21.727.986,00
24010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones Vigencia Actual	1.027.342.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.342.080,00	0,00	1.027.342.080,00	0,00	1.027.342.080,00	154.346.195,00	21.727.986,00
24010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones C/P	71.053.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.053.001,00	0,00	71.053.001,00	0,00	71.053.001,00	0,00	0,00
240102002	Aportes a la seguridad social en salud	775.175.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.175.248,00	0,00	775.175.248,00	0,00	775.175.248,00	178.708.293,20	0,00
24010200201	Aportes a la seguridad social en salud Vigencia Actual	727.472.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.472.650,00	0,00	727.472.650,00	0,00	727.472.650,00	178.708.293,20	0,00
24010200202	Aportes a la seguridad social en salud C/P	2.324.539.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.539.427,00	0,00	2.324.539.427,00	0,00	2.324.539.427,00	178.708.293,20	0,00
240102003	Intereses de las Cuentas Vigencia Actual	870.868.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.868.555,00	0,00	870.868.555,00	0,00	870.868.555,00	178.708.293,20	0,00
24010200301	Intereses de las Cuentas Vigencia Actual	1.188.888.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.888.089,00	0,00	1.188.888.089,00	0,00	1.188.888.089,00	178.708.293,20	0,00
24010200302	Intereses de las Cuentas Vigencia Actual	870.868.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.868.555,00	0,00	870.868.555,00	0,00	870.868.555,00	178.708.293,20	0,00
24010200303	Intereses de las Cuentas Vigencia Actual	63.186.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.186.028,00	0,00	63.186.028,00	0,00	63.186.028,00	178.708.293,20	0,00
24010200304	Intereses de las Cuentas Vigencia Actual	385.677.166,00	0,00	0,00	0									

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES				DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO X EJECUTAR	Cuentas por PAGAR
			MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCCION	DISMINUCION		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
2410103001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	39.682.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682.832,00	4.387.133,00	19.190.301,00	4.387.133,00	19.190.301,00	5.119.222,00	14.511.203,00	12.492.531,00	4.673.098,00
2410103001	Prestaciones sociales	39.682.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682.832,00	4.387.133,00	19.190.301,00	4.387.133,00	19.190.301,00	5.119.222,00	14.511.203,00	12.492.531,00	4.673.098,00
241010300103	Bonificación Especial de recreación	39.682.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682.832,00	4.387.133,00	19.190.301,00	4.387.133,00	19.190.301,00	5.119.222,00	14.511.203,00	12.492.531,00	4.673.098,00
24101030010301	Bonificación Especial recreación Vigencia Actual	37.394.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.984.161,00	4.387.133,00	16.907.593,00	4.387.133,00	16.907.593,00	5.119.222,00	12.222.531,00	12.492.531,00	4.673.098,00
24101030010302	Bonificación Especial recreación Vigencia Actual	2.288.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.671,00	0,00	2.288.671,00	0,00	2.288.671,00	0,00	2.288.671,00	0,00	0,00
24501030010302	Gastos de comercialización y producción	32.210.659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.671,00	9.850.136.659,78	48.136.659,78	2.744.551.742,00	42.188.287.786,65	2.670.617.063,34	19.882.286.228,27	2.245.905.172,07	22.954.018.468,34
24501030010302	Materiales y suministros	8.712.035.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.651.611,00	13.400.810.278,42	12.880.351.534,10	504.565.009,24	216.164.380.786,68	645.585.187,28	3.212.334.253,24	8.552.056.492,94	116.820.271,22
24501030010302	Agricultura y ganadería y productos de la pesca	193.379.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.527.949,34	229.527.949,34	229.527.949,34	0,00	210.142.192,63	4.450.000,00	93.327.921,41	116.820.271,22	116.820.271,22
2450100001	Productos de la Agricultura y Horticultura - Animales Vivos y Productos Animales	79.740.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.889.282,34	0,00	94.503.925,63	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	89.653.925,63
245010000101	Productos de la Agricultura y Horticultura - Animales Vivos y Productos Animales - Vigencia Actual	115.638.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.638.667,00	0,00	115.638.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166.745,59
245010000102	Minerías electricidad gas y agua	236.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.611,00	0,00	821.611,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	571.611,00
2450101001	Otros Minerales - Sal Refinado Vigencia Actual	236.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.611,00	0,00	821.611,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	571.611,00
2450102001	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	744.442.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.346.411,07	0,00	792.872.351,07	0,00	732.458.799,08	12.042.755,00	187.550.051,00	386.473.060,00	544.905.768,08
245010200101	Productos Alimenticios	684.442.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.346.411,07	0,00	792.872.351,07	0,00	732.458.799,08	12.042.755,00	187.550.051,00	386.473.060,00	544.905.768,08
245010200102	Carne Pescado frutas Hortalizas Acelitas y Grasas Vigencia Actual	194.142.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.062.910,00	0,00	265.062.910,00	0,00	218.188.133,69	6.700.000,00	11.434.562,00	206.753.571,69	18.155.866,54
245010200103	Productos de Madera Algodón Productos del Algodón Productos de Algodón Vigencia Actual	15.419.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.099.136,00	0,00	22.099.136,00	0,00	18.685.166,54	1.529.300,00	1.529.300,00	386.473.060,00	79.248.309,44
245010200104	Productos Alimenticios - Vigencia Actual	68.761.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000.180,66	0,00	97.530.120,66	0,00	84.375.514,44	3.819.455,00	5.127.005,00	240.748.020,41	0,00
2450102002	Distribución Prendas de Vestir y Calzado	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.210.184,41	0,00	410.210.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245010200201	Otros bienes transportables - excepto productos metálicos maquinaria y equipo	3.990.707.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264.653.310,72	5.182.210.746,89	208.766.880,65	4.899.776.154,68	206.990.430,89	1.342.886.212,15	82.442.563,83	3.565.889.942,53	14.427.232,15
2450103001	Pasta o Pulpa - Papel y Productos de Papel - Impresos y Artículos Relacionados	9.182.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.238.872,63	0,00	34.860.912,63	5.533.979,52	17.594.792,15	750.000,00	3.167.560,00	6.375.060,00	14.427.232,15
245010300101	Papel y Productos de Papel	7.728.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800.372,63	0,00	20.663.917,63	5.533.979,52	15.417.292,15	0,00	990.060,00	5.123.060,00	14.427.232,15
24501030010101	Papel y Productos de Papel Vigencia Actual	6.889.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519.072,63	0,00	14.519.072,63	5.533.979,52	9.253.055,12	0,00	2.700.000,00	5.123.060,00	9.253.055,12
24501030010102	Papel y Productos de Papel C/P	839.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426.288,00	0,00	2.177.500,00	0,00	2.177.500,00	750.000,00	2.177.500,00	1.250.000,00	5.123.060,00
245010300102	Impresos y Artículos Relacionados	1.454.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.427.500,00	0,00	14.177.500,00	0,00	2.177.500,00	0,00	2.177.500,00	0,00	0,00
24501030010201	Otros Productos Químicos y Fibras Artificiales o Fibras Sintéticas	3.888.866.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.239.659,13	5.059.900.195,34	4.983.822.691,51	199.403.006,40	4.732.914.800,10	204.603.760,89	1.248.942.467,73	3.478.029.312,37	78.061.503,83
245010300201	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General	15.300.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.248.464,00	-4,28	17.161.964,17	2.999.745,72	16.500.723,77	391.732,00	12.211.964,17	4.061.503,83	4.286.759,60
24501030020101	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General Vigencia Actual	10.643.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.644.464,00	-4,28	12.575.980,17	2.999.745,72	11.884.799,77	391.732,00	7.605.980,17	4.061.503,83	4.286.759,60
24501030020102	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General C/P	4.657.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605.984,00	0,00	4.605.984,00	0,00	0,00	0,00	4.605.984,00	0,00	0,00
245010300202	Productos Farmacéuticos	2.472.115.954,00	428.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.612.990.310,34	173.283.695,00	3.440.990.310,34	158.515.629,68	3.443.996.028,33	117.650.373,69	714.640.553,56	2.728.265.474,77	1.728.638.161,06
24501030020201	Productos Farmacéuticos Vigencia Actual	1.007.079.555,00	428.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.883.628.258,87	173.283.695,00	1.811.630.258,87	158.515.629,68	1.714.560.576,86	167.727.215,80	487.727.215,80	1.226.838.161,06	1.226.838.161,06
24501030020202	Productos Farmacéuticos C/P	1.465.036.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.360.051,47	0,00	1.729.360.051,47	0,00	1.729.360.051,47	26.361.657,00	26.361.657,00	0,00	0,00
245010300203	Productos Químicos N.C.P.	1.396.449.514,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.680.471,00	200.000.000,00	1.425.680.471,00	37.887.651,00	1.463.568.049,00	7.275.000,00	522.093.970,00	741.455.078,00	0,00
24501030020301	Reactivos Compuestos para Diagnóstico o Laboratorio Vigencia Actual	480.744.946,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	680.717.820,00	200.000.000,00	680.717.820,00	37.887.651,00	518.605.451,00	7.275.000,00	332.422.233,00	186.183.218,00	0,00
24501030020302	Reactivos Compuestos para Diagnóstico o Laboratorio C/P	915.704.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.962.597,00	0,00	744.962.597,00	0,00	744.962.597,00	19.086.675,00	189.670.937,00	555.271.860,00	0,00
2450103003	Productos de Caucho y Plástico	56.682.587,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	64.382.587,00	0,00	64.382.587,00	100.000,00	84.382.587,00	1.638.650,00	63.729.954,37	20.661.822,63	0,00
245010300301	Bolsas de Material Plástico sin Impresión y Envasos Plásticos desechables Vigencia Actual	28.158.951,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	55.858.951,00	0,00	55.858.951,00	100.000,00	84.382.587,00	1.638.650,00	63.729.954,37	20.661.822,63	0,00
24501030030101	Bolsas de Material Plástico sin Impresión C/P	28.523.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.523.736,00	0,00	28.523.736,00	0,00	28.523.736,00	0,00	28.523.736,00	0,00	0,00
2450103004	Otros Bienes Transportables	37.975.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.413.203,65	0,00	78.134.655,75	3.729.894,73	6.551.407,03	0,00	27.052.200,05	46.771.775,38	0,00
245010300401	Artículos para Escritorio y Oficina	4.255.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844.081,35	0,00	11.844.081,35	3.689.319,68	1.794.221,00	0,00	1.794.221,00	4.737.180,03	0,00
24501030040101	Artículos para Escritorio y Oficina Vigencia Actual	2.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488.796,35	0,00	10.488.796,35	3.689.319,68	5.188.116,03	0,00	5.188.116,03	4.737.180,03	0,00
24501030040102	Artículos para Escritorio y Oficina C/P	1.343.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.285,00	0,00	1.343.285,00	0,00	1.343.285,00	0,00	1.343.285,00	0,00	0,00
245010300402	Implementos e Insumos para Aseo Vigencia Actual	33.720.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.292.574,40	40.571,05	67.292.574,40	40.571,05	67.292.574,40	0,00	67.292.574,40	42.034.698,28	0,00
24501030040201	Implementos e Insumos para Aseo Vigencia Actual	17.662.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.682.266,00	0,00	43.682.266,00	40.571,05	43.682.266,00	0,00	43.682.266,00	20.824.982,93	0,00
24501030040202	Implementos e Insumos para Aseo C/P	16.058.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.610.308,40	0,00	23.610.308,40	0,00	23.610.308,40	0,00	23.610.308,40	18.845.202,28	0,00
2450104	Apósitos Médicos - Instrumentos Ópticos y de Precisión - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos	4.842.250.702,00	861.728.192,00	0,00	0,00	0,00	6.806.214.436,29	279.362.166,57	6.671.408.871,80	295.766.728,59	6.321.191.979,29	421.455.001,37	1.588.332.079,18	131.503.560,49	4.732.868.900,11
2450104008	Apósitos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos	3.721.982.153,00	629.817.663,10	0,00	0,00	0,00	5.081.822.691,23	208.369.438,57	4.982.095.129,80	220.913.263,99	4.762.865.867,29	237.386.508,37	1.062.726.418,18	119.730.561,43	3.733.969.960,11
245010400801	Apósitos e Insumos Médicos y Quirúrgicos Vigencia Actual	1.427.583.719,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.291.336.939,04	2.780.489.298,19	2.780.489.298,19	2.780.489.298,19	2.780.489.298,19	2.780.489.298,19	2.780.489.298,19	1.455.392.987,63	0,00
24501040080101	Apósitos e Insumos Médicos y Quirúrgicos C/P	2.300.418.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.489.298,19	0,00	2.790.489.298,19	0,00	2.790.489.298,19	2.648.100,00	511.912.335,71	2.278.576.962,48	0,00
245010400802	Apósitos Ortésicos y Protésicos	2.200.141.698,90	422.707.667,16	0,00	0,00	0,00	1.713.117.915,06	70.992.728,00	1.713.117.915,06	74.882.865,00	1.840.089.493,00	525.591.661,00	998.898.950,00	504.169,06	998.898.950,00
24501040080201	Apósitos Ortésicos y Protésicos Vigencia Actual	450.000.000,00	220.141.698,90	0,00	0,00	0,00	1.042.849.366,06	70.992.728,00	1.042.849.366,06	74.882.865,00					

Mes: SEPTIEMBRE

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MODIFICACIONES				DEFINITIVO	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			GIROS			SALDO X EJECUTAR	Cuentas por PAGAR
		INICIAL	MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCCION		TRASLADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
24502	Adquisición de servicios	22.497.613.922,00	9.840.818.514,32	6.542.996.913,00	0,00	37.528.842.299,89	9.297.491.016,07	35.883.382.892,14	2.260.029.052,54	30.721.897.049,93	2.025.028.876,18	16.679.935.054,53	1.645.489.607,75	16.679.935.054,53	200.285.992,00	1.645.489.607,75	200.285.992,00
2450206	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comida y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua	802.270.624,00	5.569.990,00	465.700.000,00	0,00	401.368.647,16	862.381.116,84	862.381.116,84	1.074.140,00	862.381.116,84	1.074.140,00	662.065.124,84	662.065.124,84	662.065.124,84	200.285.992,00	662.065.124,84	200.285.992,00
2450206001	Servicios de Distribución de Electricidad Gas y Agua	802.270.624,00	0,00	465.700.000,00	0,00	401.368.647,16	862.381.116,84	862.381.116,84	1.074.140,00	862.381.116,84	1.074.140,00	662.065.124,84	662.065.124,84	662.065.124,84	200.285.992,00	662.065.124,84	200.285.992,00
245020600101	Servicios de Distribución de Electricidad	707.171.676,00	0,00	386.775.000,00	0,00	320.406.676,00	426.075.127,99	426.075.127,99	0,00	426.075.127,99	0,00	225.718.086,99	225.718.086,99	225.718.086,99	200.285.992,00	225.718.086,99	200.285.992,00
24502060010102	Servicios de Distribución de Electricidad Vigencia Actual	537.982.725,00	0,00	370.692.597,47	0,00	370.692.597,47	426.075.127,99	426.075.127,99	0,00	426.075.127,99	0,00	225.718.086,99	225.718.086,99	225.718.086,99	200.285.992,00	225.718.086,99	200.285.992,00
245020600102	Servicios de Distribución de Electricidad Cdp	169.138.951,00	0,00	128.000.000,00	0,00	297.138.951,00	0,00	297.138.951,00	0,00	297.138.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24502060010201	Servicios de Distribución Domiciliario de Gas Combustible	7.207.544,00	0,00	7.000.000,00	0,00	12.207.544,00	1.074.140,00	7.966.694,00	1.074.140,00	7.966.694,00	1.074.140,00	7.966.694,00	7.966.694,00	7.966.694,00	4.240.660,00	7.966.694,00	4.240.660,00
2450206001020101	Servicios de Gas Domiciliario Vigencia Actual	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	12.207.544,00	1.074.140,00	7.966.694,00	1.074.140,00	7.966.694,00	1.074.140,00	7.966.694,00	7.966.694,00	7.966.694,00	0,00	7.966.694,00	0,00
245020600102010101	Servicios de Distribución Actual Vigencia Actual	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	12.207.544,00	1.074.140,00	7.966.694,00	1.074.140,00	7.966.694,00	1.074.140,00	7.966.694,00	7.966.694,00	7.966.694,00	0,00	7.966.694,00	0,00
24502060010201010101	Servicios de Distribución Actual Vigencia Actual	87.941.984,00	0,00	71.925.000,00	0,00	131.180.344,25	0,00	131.180.344,25	0,00	131.180.344,25	0,00	131.180.344,25	131.180.344,25	131.180.344,25	0,00	131.180.344,25	0,00
2450206002	Servicios de Transporte de Pasajeros	0,00	5.569.990,00	0,00	0,00	5.569.990,00	0,00	5.569.990,00	0,00	5.569.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.990,00	0,00	5.569.990,00
245020600201	Servicios de Transporte de Pasajeros	0,00	5.569.990,00	0,00	0,00	5.569.990,00	0,00	5.569.990,00	0,00	5.569.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.990,00	0,00	5.569.990,00
2450207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing	1.467.171.076,00	0,00	0,00	0,00	289.211.633,11	1.177.959.442,89	1.177.959.442,89	30.779.206,00	1.177.959.442,89	1.177.959.442,89	18.386.520,03	1.100.726.028,92	22.134.591,00	504.940.933,20	595.787.170,72	504.940.933,20
2450207001	Servicios Financieros y Servicios Conexos	1.467.171.076,00	0,00	0,00	0,00	289.211.633,11	1.177.959.442,89	1.177.959.442,89	30.779.206,00	1.177.959.442,89	1.177.959.442,89	18.386.520,03	1.100.726.028,92	22.134.591,00	504.940.933,20	595.787.170,72	504.940.933,20
245020700101	Servicios de Seguros	364.376.644,00	0,00	0,00	0,00	21.275.774,76	343.100.269,24	343.100.269,24	0,00	343.100.269,24	0,00	343.100.269,24	343.100.269,24	2.652.784,00	0,00	343.100.269,24	2.652.784,00
24502070010101	Servicios de Seguros Vigencia Actual	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
24502070010102	Servicios de Seguros - Bimetas Social - Vigencia Actual	49.997.945,00	0,00	0,00	0,00	11.423.593,26	38.174.351,74	38.174.351,74	0,00	38.174.351,74	0,00	38.174.351,74	38.174.351,74	2.652.784,00	0,00	38.174.351,74	2.652.784,00
24502070010103	Servicios de Seguros Cdp	1.107.795.032,00	0,00	0,00	0,00	8.932.181,90	4.925.917,50	4.925.917,50	0,00	4.925.917,50	0,00	4.925.917,50	4.925.917,50	0,00	0,00	4.925.917,50	0,00
245020700102	Servicios de Arrendamiento o Alquiler sin Operario	471.352.678,00	0,00	0,00	0,00	289.935.693,35	351.301.242,15	351.301.242,15	30.779.206,00	18.386.520,03	745.925.823,60	18.386.520,03	18.386.520,03	18.386.520,03	18.481.797,00	213.823.513,96	543.805.320,72
24502070010201	Servicios de Alquiler Vigencia Actual	637.442.256,00	0,00	0,00	0,00	141.890.425,49	463.551.831,52	463.551.831,52	0,00	463.551.831,52	0,00	463.551.831,52	463.551.831,52	19.481.797,00	144.727.276,79	144.727.276,79	129.348.628,37
24502070010202	Servicios de Alquiler Cdp	1.943.495.969,00	336.856.666,25	143.456.207,62	0,00	47.844.730,30	2.375.964.112,57	3.785.629,95	772.335.775,37	70.974.607,45	691.405.251,87	9.155.554,95	234.602.993,64	1.603.628.337,20	456.802.258,23	965.585,00	234.602.993,64
2450208001	Servicios de telecomunicaciones transmisión y suministro de Internet	24.977.453,00	978.750,00	20.000.000,00	0,00	992.425,00	44.965.778,00	37.116.188,50	3.304.574,50	36.706.662,50	3.304.574,50	17.029.614,30	35.371.097,50	7.447.589,50	6.407.353,70	965.585,00	35.371.097,50
245020800101	Servicios de Telecomunicaciones	14.829.750,00	978.750,00	10.000.000,00	0,00	992.425,00	24.616.069,00	18.408.705,30	1.862.232,40	17.999.199,30	1.862.232,40	17.029.614,30	17.029.614,30	6.407.353,70	850.940,00	965.585,00	17.029.614,30
24502080010101	Servicios de telecomunicaciones Vigencia Actual	13.718.248,00	978.750,00	10.000.000,00	0,00	992.425,00	24.689.989,00	18.299.614,30	1.758.232,40	17.860.108,30	1.758.232,40	17.029.614,30	17.029.614,30	6.407.353,70	850.940,00	965.585,00	17.029.614,30
245020800102	Servicios de Telefonía	1.111.516,00	0,00	0,00	0,00	992.425,00	1.109.091,00	1.109.091,00	0,00	1.109.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24502080010201	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	10.147.689,00	0,00	10.000.000,00	0,00	20.141.689,00	18.707.483,20	18.707.483,20	1.441.342,10	18.707.483,20	1.441.342,10	18.707.483,20	18.707.483,20	2.093.541,10	1.440.205,80	1.440.205,80	18.707.483,20
2450208002	Servicios de Soporte	373.710.883,00	58.000.000,00	53.000.000,00	0,00	48.540.653,60	438.172.274,00	438.172.274,00	0,00	438.172.274,00	0,00	438.172.274,00	438.172.274,00	4.075.863,60	179.035.957,70	4.075.863,60	438.172.274,00
245020800201	Servicios de Investigación y Seguridad Vigencia Actual	196.279.765,00	58.000.000,00	53.000.000,00	0,00	46.540.653,60	307.272.765,00	307.272.765,00	0,00	307.272.765,00	0,00	307.272.765,00	307.272.765,00	4.075.863,60	179.035.957,70	4.075.863,60	307.272.765,00
245020800202	Servicios de Mantenimiento reparación e instalación Vigencia Actual	177.431.118,00	0,00	0,00	0,00	1.890.889.462,40	1.890.889.462,40	1.890.889.462,40	0,00	1.890.889.462,40	0,00	1.890.889.462,40	1.890.889.462,40	1.890.889.462,40	1.890.889.462,40	1.890.889.462,40	1.890.889.462,40
2450208003	Servicios de Mantenimiento reparación e instalación Vigencia Actual	1.544.807.633,00	277.877.916,25	70.456.207,62	0,00	311.649,70	1.868.156.123,87	277.378.376,57	27.522.453,45	208.709.779,57	1.287.887,95	12.355.574,57	1.595.780.747,30	197.344.205,00	197.344.205,00	1.595.780.747,30	197.344.205,00
245020800301	PMH Servicios	1.519.825.000,00	0,00	0,00	0,00	311.649,70	24.670.983,30	24.670.983,30	0,00	24.670.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245020800302	Servicios de Mantenimiento reparación e instalación PMH servicios -	24.982.633,00	0,00	0,00	0,00	614.158.633,86	33.102.746.977,59	9.261.852.040,12	33.070.686.357,04	2.169.597.255,06	28.067.402.977,30	1.992.664.590,23	13.278.325.992,45	32.050.620,55	12.789.076.984,45	32.050.620,55	13.278.325.992,45
24502080030201	Servicios para la comunidad social y personas	18.246.750.235,00	9.498.388.858,07	5.933.840.705,38	0,00	614.158.633,86	33.102.746.977,59	9.261.852.040,12	33.070.686.357,04	2.169.597.255,06	28.067.402.977,30	1.992.664.590,23	13.278.325.992,45	32.050.620,55	12.789.076.984,45	32.050.620,55	13.278.325.992,45
2450208003020101	Capacitaciones Vigencia Actual	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450208003020102	Servicios Sociales para el Cuidado de la Salud Humana y	17.726.416.619,00	9.433.888.858,07	5.761.615.634,38	0,00	482.244.134,16	32.449.176.877,29	9.192.412.935,17	32.417.136.397,29	2.075.819.745,61	27.476.371.065,55	1.999.736.114,23	14.951.474.259,10	32.050.620,55	12.526.841.529,45	32.050.620,55	14.951.474.259,10
245020800302010201	Servicios de Salud Humana	13.468.523.452,00	3.771.657.842,32	5.262.904.094,33	0,00	301.340.894,16	32.162.744.494,49	4.897.560.975,17	32.162.744.494,49	1.673.271.223,13	21.786.999.769,34	1.663.970.402,75	13.166.754.263,04	32.050.620,55	12.526.841.529,45	32.050.620,55	13.166.754.263,04
24502080030201020101	Servicios médicos generales	2.025.467.167,00	521.266.969,39	475.860.056,31	0,00	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	0,00	8.489.170.107,45	0,00	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45
24502080030201020102	Servicios médicos especializados	6.117.713.820,00	1.412.000.000,00	1.101.570.367,45	0,00	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	0,00	2.565.314.729,23	0,00	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23
2450208003020102010201	Servicios odontológicos	139.188.130,00	35.789.353,26	24.672.964,14	0,00	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	0,00	8.489.170.107,45	0,00	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45	8.489.170.107,45
2450208003020102010202	Servicios de enfermería	400.860.856,16	27.827.960,69	27.827.960,69	0,00	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	0,00	2.565.314.729,23	0,00	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23	2.565.314.729,23
245020800302010201020201	Servicios de enfermería	434.933.638,00	39.773.949,72	27.435.2													

Cuenta	Nombre de la Cuenta	MODIFICACIONES				COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GROS		Saldo x Ejecutar	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Adición		Disminución	Definitivo	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período			Acumulado
			Mayor Ingreso	Traslado										
2450209007	Otros Servicios	47 615 331,00				524 200 628,30		69 047 007,45	483 314 156,75	32 928 476,00	317 476 515,75	165 835 670,00	0,55	
245020900701	Servicios de Lavado Limpieza y Teñido	444 665 331,00		0,00	119 414 704,70	69 438 654,95	524 200 628,75	69 047 007,45	483 314 156,75	32 928 476,00	317 476 515,75	165 835 670,00	0,55	
24502090070101	Servicios de Lavado Limpieza Vigencia Actual	210 000 000,00		0,00	115 897 384,70	69 438 654,95	514 670 628,75	69 047 007,45	483 314 156,75	30 302 764,00	337 187 717,75	161 505 477,00	0,55	
245020900702	Servicios de Lavandería Csp	234 665 331,00	0,00	0,00	73 417 340,00	0,00	181 267 891,00	0,00	181 267 891,00	2 625 712,00	179 570 789,00	1 697 193,00	0,00	
24502090070201	Servicios de Lavandería de Cremación y de Sepultura	6 350 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	720 000,00	2 630 000,00	0,00	
2450209070201	Servicios Funerarios de Cremación y de Sepultura Vigencia Actual	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	120 000,00	2 630 000,00	0,00	
24502090070202	Servicios Funerarios de Cremación y de Sepultura Csp	4 200 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

CARLOS ALBERTO CARDONA GIRALDO
Jefe Financiero - Presupuesto