

Periodo comprendido entre 01-10-2023 y 31-10-2023

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimiento Mes Actual	Nº/Glosas/A	Total Reconocimientos	Saldo Por Recaudar	Recaudos mes anterior	Recaudos Periodo	Recaudos Acumulados	Saldo por Cobrar
1	INGRESOS	15.335.282.001,00	3.927.270.730,67	0	19.262.552.731,67	1.691.516.613,50	70.164.791,00	16.197.002.611,40	3.065.550.120,27	12.912.466.139,90	1.621.056.690,50	14.533.522.830,40	1.663.479.781,00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	20.000.000,00	79.766.021,87	0	99.766.021,87	0	0	99.766.021,87	0	99.766.021,87	0	99.766.021,87	0
1.0.02	Bancos	20.000.000,00	79.766.021,87	0	99.766.021,87	0	0	99.766.021,87	0	99.766.021,87	0	99.766.021,87	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	15.313.542.198,00	3.847.504.708,80	0	19.161.046.906,80	1.690.861.230,00	70.164.791,00	16.091.763.830,00	3.069.283.076,80	12.807.884.742,00	1.620.999.307,00	14.428.284.049,00	1.663.479.781,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	15.313.542.198,00	3.847.504.708,80	0	19.161.046.906,80	1.690.861.230,00	70.164.791,00	16.091.763.830,00	3.069.283.076,80	12.807.884.742,00	1.620.999.307,00	14.428.284.049,00	1.663.479.781,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.313.342.198,00	2.777.647.888,80	0	18.091.190.086,80	1.386.960.930,00	0	15.228.550.141,00	2.862.639.945,80	12.354.741.691,00	1.228.750.891,00	13.583.492.582,00	1.645.057.559,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	15.313.342.198,00	2.777.647.888,80	0	18.090.990.086,80	1.386.960.930,00	0	15.228.550.141,00	2.862.439.945,80	12.354.741.691,00	1.228.750.891,00	13.583.492.582,00	1.645.057.559,00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociedades y personales	15.313.342.198,00	2.777.647.888,80	0	18.090.990.086,80	1.386.960.930,00	0	15.228.550.141,00	2.862.439.945,80	12.354.741.691,00	1.228.750.891,00	13.583.492.582,00	1.645.057.559,00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	15.313.342.198,00	2.777.647.888,80	0	18.090.990.086,80	1.386.960.930,00	0	15.228.550.141,00	2.862.439.945,80	12.354.741.691,00	1.228.750.891,00	13.583.492.582,00	1.645.057.559,00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	14.877.171.759,00	1.259.485.978,00	0	16.136.657.737,00	1.283.462.085,00	0	13.989.558.301,00	2.147.099.456,00	12.354.741.691,00	1.228.750.891,00	13.583.492.582,00	1.645.057.559,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	14.513.647.207,00	1.259.485.978,00	0	15.773.133.185,00	1.258.360.285,00	0	13.502.890.869,00	2.192.551.963,00	11.287.809.171,00	1.147.565.907,00	12.435.375.078,00	1.554.183.223,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Vigencia actual	13.939.886.815,00	1.259.485.978,00	0	15.199.372.793,00	1.252.858.040,00	0	13.006.820.830,00	2.192.551.963,00	10.415.130.135,00	1.127.791.043,00	12.033.488.971,00	1.469.401.897,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Vigencia anteriores	573.760.392,00	0	0	573.760.392,00	5.502.245,00	0	496.070.038,00	77.690.354,00	490.567.793,00	5.502.245,00	11.537.418.933,00	1.469.401.897,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	No Capitado	363.524.552,00	0	0	363.524.552,00	25.121.800,00	0	486.667.433,00	-123.142.881,00	382.111.243,00	19.774.864,00	401.886.107,00	84.781.326,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02.01	Vigencias anteriores	137.179.076,00	0	0	137.179.076,00	25.121.800,00	0	202.621.600,00	23.723.876,00	98.065.410,00	19.774.864,00	117.840.274,00	84.781.326,00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	260.049.357,00	0	0	260.049.357,00	5.968.785,00	0	284.046.833,00	-146.866.757,00	284.046.833,00	0	284.046.833,00	0
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	260.049.357,00	0	0	260.049.357,00	5.968.785,00	0	350.719.951,00	-90.670.594,00	300.735.670,00	6.148.144,00	306.883.814,00	43.836.137,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Vigencia actual	172.705.764,00	0	0	172.705.764,00	4.808.600,00	0	103.121.741,00	69.584.023,00	54.297.645,00	6.148.144,00	306.883.814,00	43.836.137,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Vigencias anteriores	87.343.593,00	0	0	87.343.593,00	1.160.185,00	0	247.598.210,00	-160.254.617,00	246.438.025,00	4.987.959,00	59.285.604,00	43.836.137,00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	0	1.418.161.910,80	0	1.418.161.910,80	0	0	676.682.910,00	741.479.000,80	676.682.910,00	0	676.682.910,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	0	1.418.161.910,80	0	1.418.161.910,80	0	0	676.682.910,00	741.479.000,80	676.682.910,00	0	676.682.910,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Vigencia actual	0	1.105.298.572,80	0	1.105.298.572,80	0	0	331.589.572,00	773.709.000,80	331.589.572,00	0	331.589.572,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	Vigencias anteriores	0	312.863.338,00	0	312.863.338,00	0	0	345.093.338,00	-32.230.000,00	345.093.338,00	0	345.093.338,00	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOA	11.714.636,00	0	0	11.714.636,00	1.584.100,00	0	16.863.034,00	-5.148.398,00	8.669.134,00	2.198.300,00	10.867.434,00	5.995.600,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Vigencia actual	4.399.657,00	0	0	4.399.657,00	1.057.500,00	0	14.199.030,00	-9.799.393,00	6.531.750,00	1.671.700,00	8.203.450,00	5.995.600,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Vigencias anteriores	7.314.979,00	0	0	7.314.979,00	526.600,00	0	2.663.984,00	4.650.995,00	2.137.384,00	526.600,00	2.663.984,00	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	2.257.800,00	0	0	2.257.800,00	294.100,00	0	3.471.500,00	-3.371.500,00	1.247.870,00	122.300,00	1.370.170,00	2.101.330,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Vigencia actual	100.000,00	0	0	100.000,00	294.100,00	0	3.471.500,00	-3.371.500,00	1.247.870,00	122.300,00	1.370.170,00	2.101.330,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Vigencias anteriores	2.157.800,00	0	0	2.157.800,00	0	0	0	2.157.800,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	491.770,00	0	0	491.770,00	0	0	567.600,00	-75.830,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Vigencia actual	100.000,00	0	0	100.000,00	0	0	567.600,00	-467.600,00	0	0	0	567.600,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Vigencias anteriores	391.770,00	0	0	391.770,00	0	0	0	391.770,00	0	0	0	567.600,00
1.1.02.05.001.09.02.10	JPS Publicas	42.750.390,00	0	0	42.750.390,00	0	0	0	42.750.390,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	Vigencia actual	350.000,00	0	0	350.000,00	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	Vigencias anteriores	42.400.390,00	0	0	42.400.390,00	0	0	0	42.400.390,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	68.554.273,00	0	0	68.554.273,00	2.551.449,00	0	33.165.688,00	35.388.585,00	30.614.239,00	2.551.449,00	33.165.688,00	0
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Vigencia actual	68.554.273,00	0	0	68.554.273,00	2.551.449,00	0	33.165.688,00	35.388.585,00	30.614.239,00	2.551.449,00	33.165.688,00	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras Ventas de Servicios de Salud	50.352.213,00	100.000.000,00	0	150.352.213,00	93.080.411,00	0	157.521.157,00	-7.168.944,00	48.982.697,00	70.164.791,00	119.147.488,00	38.373.669,00
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Agendamiento y Aplicación de la vacuna COVID 19	50.000.000,00	0	0	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	Vigencia actual	50.000.000,00	0	0	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03	Otras Entidades	352.213,00	100.000.000,00	0	100.352.213,00	93.080.411,00	0	157.521.157,00	-57.168.944,00	48.982.697,00	70.164.791,00	119.147.488,00	38.373.669,00
1.1.02.05.001.09.02.18.03.01	Vigencia actual	52.213,00	100.000.000,00	0	100.052.213,00	93.080.411,00	0	157.521.157,00	-57.168.944,00	48.982.697,00	70.164.791,00	119.147.488,00	38.373.669,00
1.1.02.05.001.09.02.18.03.02	Vigencias anteriores	300.000,00	0	0	300.000,00	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de establecimientos no de merc	200.000,00	0	0	200.000,00	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios f	100.000,00	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0

GENERAR ARCHIVO EJECUCION INGRESOS PARA REVISION
Periodo comprendido entre 01-10-2023 y 31-10-2023

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimiento Mes Actual	Nr/Glosas/Ajustes	Total Reconocimientos	Saldo Por Recaudar	Recaudos mes anterior	Recaudos Periodo	Recaudos Acumulados	Saldo por Cobrar
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	100,000,00	0	0	100,000,00	0	0	0	100,000,00	0	0	0	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de p	100,000,00	0	0	100,000,00	0	0	0	100,000,00	0	0	0	0
1.1.02.05.002.08.90	Fotocopias y otros	100,000,00	0	0	100,000,00	0	0	0	100,000,00	0	0	0	0
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	1,069,856,820,00	0	1,069,856,820,00	303,900,300,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	0	1,069,856,820,00	0	1,069,856,820,00	303,900,300,00	70,164,791,00	863,213,689,00	206,643,131,00	453,143,051,00	391,648,416,00	844,791,467,00	18,422,222,00
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	0	1,069,856,820,00	0	1,069,856,820,00	303,900,300,00	70,164,791,00	863,213,689,00	206,643,131,00	453,143,051,00	391,648,416,00	844,791,467,00	18,422,222,00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	1,069,856,820,00	0	1,069,856,820,00	303,900,300,00	70,164,791,00	863,213,689,00	206,643,131,00	453,143,051,00	391,648,416,00	844,791,467,00	18,422,222,00
1.1.02.06.007.02.08.01	Gobierno Nacional	0	1,069,856,820,00	0	1,069,856,820,00	303,900,300,00	70,164,791,00	863,213,689,00	206,643,131,00	453,143,051,00	391,648,416,00	844,791,467,00	18,422,222,00
1.1.02.06.007.02.08.03	Gobierno Municipal	0	765,956,520,00	0	765,956,520,00	0	0	536,169,564,00	229,786,956,00	453,143,051,00	83,026,513,00	536,169,564,00	0
1.1.02.06.007.02.08.04	Otras Entidades	0	303,900,300,00	0	303,900,300,00	303,900,300,00	0	303,900,300,00	0	0	303,900,300,00	303,900,300,00	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1,739,803,00	0	0	1,739,803,00	657,383,50	0	23,143,825,00	-23,143,825,00	0	4,721,603,00	4,721,603,00	18,422,222,00
1.2.05	Rendimientos Financieros	1,739,803,00	0	0	1,739,803,00	657,383,50	0	5,472,759,53	-3,732,956,53	4,815,376,03	657,383,50	5,472,759,53	0
1.2.05.02	Depositos	1,739,803,00	0	0	1,739,803,00	657,383,50	0	5,472,759,53	-3,732,956,53	4,815,376,03	657,383,50	5,472,759,53	0
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	1,739,803,00	0	0	1,739,803,00	657,383,50	0	5,472,759,53	-3,732,956,53	4,815,376,03	657,383,50	5,472,759,53	0

PILAR CONSTANZA RODRIGUEZ TINJACA
Gerente

OTONIEL MORENO BAUTISTA
Subdirector Administrativo y Financiero

RICARDO ALONSO CASTRO RODRIGUEZ
Jefe de Planeacion y Presupuesto

RubroPresupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Cdps Mes Actual	Total Cdps	Compromisos Mes Actual	Total Compromisos	Total Obligaciones Mes Actual	Total Obligaciones	Total Pagos Período	Total Pagos	Cuentas por pagar	Saldo por Ejecutar
2	GASTOS	15.335.282,001,00	3.927.270,730,67	0	19.262.552,731,67	641.181.105,04	17.535.152.195,64	688.281.105,04	17.473.508.754,64	13.229.258.995,63	1.288.941.833,29	13.118.338.316,23	110.020.679,40	1.727.400.536,03	
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.660.015.216,00	636.476.037,46	0	6.191.815.019,46	259.368.553,04	5.036.740.934,83	5.021.808.093,83	496.583.328,69	4.107.092.312,82	458.000.985,69	4.057.259.969,82	50.732.343,00	1.135.074.084,63	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.029.172.831,00	0	0	2.016.416.390,00	113.482.461,00	1.372.884.782,00	1.372.884.782,00	1.351.884.782,00	1.351.884.782,00	83.987.616,00	1.322.288.937,00	29595845	643.531.578,00	
2.1.1.01	Plantilla de Personal Permanente	2.029.172.831,00	0	0	2.016.416.390,00	113.482.461,00	1.372.884.782,00	1.372.884.782,00	1.351.884.782,00	1.351.884.782,00	83.987.616,00	1.322.288.937,00	29595845	643.531.578,00	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.343.427.561,00	0	0	1.322.127.561,00	948.560.305,00	948.560.305,00	948.560.305,00	948.560.305,00	948.560.305,00	83.886.616,00	946.512.502,00	2047303	373.567.256,00	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.343.427.561,00	0	0	1.322.127.561,00	948.560.305,00	948.560.305,00	948.560.305,00	948.560.305,00	948.560.305,00	83.886.616,00	946.512.502,00	2047303	373.567.256,00	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.110.475.296,00	0	0	1.089.173.296,00	85.934.419,00	948.560.305,00	85.934.419,00	948.560.305,00	85.934.419,00	83.886.616,00	946.512.502,00	2047303	373.567.256,00	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	47.619.341,00	0	0	47.619.341,00	0	38.799.742,00	38.799.742,00	0	38.799.742,00	0	0	0	8.819.599,00	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	32.388.861,00	0	0	32.388.861,00	0	21.165.479,00	21.165.479,00	0	21.165.479,00	0	0	0	11.223.382,00	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	152.944.063,00	0	0	152.944.063,00	0	35.516.776,00	35.516.776,00	0	35.516.776,00	0	0	0	117.427.287,00	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	103.340.581,00	0	0	103.340.581,00	0	4.421.910,00	4.421.910,00	0	4.421.910,00	0	0	0	98.918.671,00	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	49.603.482,00	0	0	49.603.482,00	0	31.094.866,00	31.094.866,00	0	31.094.866,00	0	0	0	18.508.616,00	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la norma	593.539.777,00	0	0	580.803.306,00	27.548.042,00	363.540.748,00	363.540.748,00	27.649.042,00	363.540.748,00	101.000,00	335.992.706,00	27548042	217.262.558,00	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	137.143.696,00	0	0	137.143.696,00	10.312.621,00	102.520.234,00	102.520.234,00	10.312.621,00	102.520.234,00	0,00	92.207.613,00	10312621	34.623.462,00	
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	137.143.696,00	0	0	137.143.696,00	10.312.621,00	102.520.234,00	102.520.234,00	10.312.621,00	102.520.234,00	0,00	92.207.613,00	10312621	34.623.462,00	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	97.143.451,00	0	0	97.143.451,00	73.903.868,00	73.903.868,00	73.903.868,00	73.903.868,00	73.903.868,00	0,00	66.599.047,00	7304821	23.239.583,00	
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	97.143.451,00	0	0	97.143.451,00	73.903.868,00	73.903.868,00	73.903.868,00	73.903.868,00	73.903.868,00	0,00	66.599.047,00	7304821	23.239.583,00	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	212.353.169,00	0	0	199.596.699,00	80.203.446,00	80.203.446,00	80.203.446,00	0	80.203.446,00	0,00	4.790.402,00	0	107.161.896,00	
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	111.952.298,00	0	0	111.952.298,00	0	4.790.402,00	4.790.402,00	0	4.790.402,00	0,00	0	0	107.161.896,00	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	12.400.671,00	0	0	12.400.671,00	0	169.515,00	169.515,00	0	169.515,00	0,00	0	0	12.231.356,00	
2.1.1.01.02.003.90	Cuentas por pagar Cesantías	88.000.000,00	0	0	75.243.529,00	0	75.243.529,00	75.243.529,00	0	75.243.529,00	0	0	0	0	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	52.924.127,00	0	0	52.924.127,00	3.438.000,00	37.692.900,00	37.692.900,00	0	37.692.900,00	0,00	34.254.900,00	3438000	15.231.227,00	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.840.173,00	0	0	27.840.173,00	2.194.800,00	22.102.600,00	22.102.600,00	2.295.800,00	22.102.600,00	101.000,00	19.907.800,00	2194800	5.737.573,00	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	39.693.097,00	0	0	39.693.097,00	2.578.700,00	28.270.900,00	28.270.900,00	2.578.700,00	28.270.900,00	0,00	25.692.200,00	2578700	11.422.197,00	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	26.462.064,00	0	0	26.462.064,00	1.719.100,00	18.846.800,00	18.846.800,00	1.719.100,00	18.846.800,00	0,00	17.127.700,00	1719100	7.615.264,00	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	92.185.493,00	0	0	113.485.493,00	60.783.729,00	60.783.729,00	60.783.729,00	0	60.783.729,00	0,00	39.783.729,00	0	52.701.764,00	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	89.185.493,00	0	0	89.185.493,00	38.483.729,00	38.483.729,00	38.483.729,00	0	38.483.729,00	0,00	38.483.729,00	0	50.701.764,00	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	72.751.770,00	0	0	47.253.766,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	47.253.766,00	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10.264.415,00	0	0	35.762.419,00	0	35.455.534,00	35.455.534,00	0	35.455.534,00	0,00	35.455.534,00	0	306.885,00	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.169.308,00	0	0	6.169.308,00	0,00	3.028.195,00	3.028.195,00	0,00	3.028.195,00	0,00	3.441.113,00	0	2.000.000,00	
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	3.000.000,00	0	0	24.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0	22.300.000,00	0	1.300.000,00	0	2.000.000,00	
2.1.1.01.03.020.01	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	3.000.000,00	0	0	24.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0	22.300.000,00	0	1.300.000,00	0	2.000.000,00	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3.141.529.185,00	636.476.037,46	0	3.989.038.845,22	145.886.092,04	3.624.761.798,83	3.599.828.957,83	2.697.013.176,82	2.675.876.678,82	21.136.498,00	364.277.046,39	0	2.000.000,00	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	11.000.000,00	0	0	11.000.000,00	10.396.637,00	10.396.637,00	10.396.637,00	0	10.396.637,00	0	10.396.637,00	0	603.363,00	
2.1.2.01.01	Activos fijos	11.000.000,00	0	0	11.000.000,00	10.396.637,00	10.396.637,00	10.396.637,00	0	10.396.637,00	0	10.396.637,00	0	603.363,00	
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	11.000.000,00	0	0	11.000.000,00	10.396.637,00	10.396.637,00	10.396.637,00	0	10.396.637,00	0	10.396.637,00	0	603.363,00	
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	11.000.000,00	0	0	11.000.000,00	10.396.637,00	10.396.637,00	10.396.637,00	0	10.396.637,00	0	10.396.637,00	0	603.363,00	
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	3.300.000,00	0	0	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0	3.300.000,00	0	3.300.000,00	0	0	
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	7.700.000,00	0	0	7.700.000,00	7.096.637,00	7.096.637,00	7.096.637,00	0	7.096.637,00	0	7.096.637,00	0	603.363,00	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.130.529.185,00	636.476.037,46	0	3.978.038.845,22	145.886.092,04	3.614.365.161,83	3.579.423.320,83	2.686.616.539,82	2.665.480.041,82	21.136.498,00	365.673.683,39	0	622,00	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	53.409.600,00	24.168.934,30	0	103.578.534,30	6180000	103.577.912,30	103.577.912,30	30.303.940,00	93.665.319,60	93.665.319,60	93.665.319,60	0	622,00	
2.1.2.02.01.003	Útiles bienes transportables (excepto productos m	53.409.600,00	24.168.934,30	0	103.578.534,30	6180000	103.577.912,30	103.577.912,30	30.303.940,00	93.665.319,60	93.665.319,60	93.665.319,60	0	622,00	
2.1.2.02.01.003.01	Elásticos, maquinaria y equipo	53.409.600,00	24.168.934,30	0	103.578.534,30	6180000	103.577.912,30	103.577.912,30	30.303.940,00	93.665.319,60	93.665.319,60	93.665.319,60	0	622,00	
2.1.2.02.01.003.90	Cuentas por pagar materiales y suministros	0	18.766.510,30	0	18.766.510,30	0	18.765.888,30	18.765.888,30	0	18.765.888,30	0	18.765.888,30	0	622	

RubroPresupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Cdps Mes Actual	Total Cdps	Compromiso Mes Actual	Total Compromiso	Total Obligaciones Mes Actual	Total Obligaciones	Total Pagos Per todo	Total Pagos	Cuentas por pagar	Saldo por Ejecutar
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.075.119.585,00	612.307.103,16	0	3.872.480.310,92	139.706.092,04	3.509.660.249,53	132.306.092,04	3.474.727.408,53	352.695.927,69	2.592.951.220,22	343.709.429,69	2.571.814.722,22	21.136.498,00	362.800.061,39
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y Transporte	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	62.750.800,00	1.965.889,00	0	64.716.689,00	51.614,04	62.123.352,61	51.614,04	62.123.352,61	3.505.417,04	60.849.673,61	3.505.417,04	60.849.673,61	0	2.593.336,39
2.1.2.02.02.007.01	Gastos financieros	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	51.614,04	380.645,61	51.614,04	380.645,61	51.614,04	380.645,61	51.614,04	380.645,61	0	619.554,39
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	31.750.800,00	0	0	31.750.800,00	0	29.776.818,00	0	29.776.818,00	0	29.776.818,00	0	29.776.818,00	0	1.973.982,00
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamientos	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	28.726.321,00	3.453.803,00	28.726.321,00	0	0
2.1.2.02.02.007.30	Cuentas por pagar Servicios	0	1.965.889,00	0	1.965.889,00	0	1.965.889,00	0	1.965.889,00	0	1.965.889,00	0	1.965.889,00	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.922.227.785,00	602.048.811,00	0	3.664.717.386,92	139.654.478,00	3.375.414.447,92	132.254.478,00	3.340.481.606,92	349.180.510,65	2.483.347.097,61	340.204.012,65	2.462.210.599,61	21.136.498,00	289.302.921,00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	752.100.847,00	357.267.000,00	0	1.080.928.945,00	52.540.000,00	948.323.675,00	45.140.000,00	939.523.675,00	57.644.574,00	534.337.188,00	53.644.574,00	527.837.188,00	6.500.000,00	132.605.270,00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios técnicos	1.067.777.208,00	122.682.742,00	0	1.104.859.950,00	75.349.999,00	1.079.360.402,00	75.349.999,00	1.075.960.402,00	111.807.362,00	783.759.950,00	111.807.362,00	774.109.950,00	9.650.000,00	25.495.546,00
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento Hospitalario	230.029.230,00	39.388.076,00	0	409.417.306,00	0	370.464.563,00	0	370.464.563,00	77.175.812,40	341.237.524,31	76.665.437,40	340.727.149,31	510375	38.852.743,00
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones	9.324.300,00	6.180.000,00	0	15.504.300,00	6180000	15.504.300,00	6180000	15.504.300,00	927615	9.324.300,00	927615	9.324.300,00	0	0,00
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia y Aseso	660.505.000,00	47.045.993,00	0	707.550.993,00	0	659.350.993,00	0	637.425.051,00	83.867.600,00	534.420.963,00	83.867.600,00	534.420.963,00	0	48.000.000,00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios Públicos	63.727.200,00	0	0	63.727.200,00	52.190.450,00	52.190.450,00	52.190.450,00	52.190.450,00	10.309.861,00	52.190.450,00	5.833.738,00	47.714.327,00	4476123	11.536.750,00
2.1.2.02.02.008.07	Telecomunicaciones	82.764.000,00	30.080.000,00	0	112.844.000,00	0	82.175.590,00	5.584.479,00	81.568.491,00	6.876.900,00	61.362.620,10	6.876.900,00	61.362.620,10	0	30.668.610,00
2.1.2.02.02.008.08	Lavandería	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0	5.460.000,00	0	5.460.000,00	580.786,25	4.329.427,28	580.786,25	4.329.427,28	0	540.000,00
2.1.2.02.02.008.90	Cuentas por pagar por servicios	50.000.000,00	0	0	163.884.674,92	0	162.384.674,92	0	162.384.674,92	0	162.384.674,92	0	162.384.674,92	0	1.500.000,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	83.141.000,00	8.297.403,16	0	136.026.253,00	0,00	66.685.253,00	0,00	66.685.253,00	0,00	44.317.253,00	0,00	44.317.253,00	0	69.341.000,00
2.1.2.02.02.009.01	Salud Ocupacional	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0	132.000,00	0	132.000,00	0	1.800.000,00
2.1.2.02.02.009.02	Gestión ambiental	80.141.000,00	0	0	110.141.000,00	0,00	42.600.000,00	0,00	42.600.000,00	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	0	67.541.000,00
2.1.2.02.02.009.90	Cuentas por pagar servicios sociales	0	8.297.403,16	0	22.885.253,00	0	22.885.253,00	0	22.885.253,00	0	22.885.253,00	0	22.885.253,00	0	0
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0,00	4.437.196,00	0,00	4.437.196,00	0,00	4.437.196,00	0,00	4.437.196,00	0	562.804,00
2.1.2.02.02.010.01	Viajeros y gastos de viaje	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0,00	4.437.196,00	0,00	4.437.196,00	0,00	4.437.196,00	0,00	4.437.196,00	0	562.804,00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	1.127.000,00	0	1.127.000,00	0	0	0	0	0	873.000,00
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevistos	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	1.127.000,00	0	1.127.000,00	0	0	0	0	0	873.000,00
2.1.3	Transferencias corrientes	433.000.000,00	0	0	127.265.460,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	433.000.000,00	0	0	127.265.460,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	Faltas nacionales	433.000.000,00	0	0	127.265.460,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	433.000.000,00	0	0	127.265.460,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002.01	Sentencias	433.000.000,00	0	0	127.265.460,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	56.313.200,00	0	0	59.094.354,00	0	59.094.354,00	0	59.094.354,00	0	59.094.354,00	0	59.094.354,00	0	0
2.1.8.04	Contribuciones	56.313.200,00	0	0	59.094.354,00	0	59.094.354,00	0	59.094.354,00	0	59.094.354,00	0	59.094.354,00	0	0
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditable	47.256.715,00	0	0	47.339.917,00	0	47.339.917,00	0	47.339.917,00	0	47.339.917,00	0	47.339.917,00	0	0
2.1.8.04.01.01	Contratación Municipal	47.256.715,00	0	0	47.339.917,00	0	47.339.917,00	0	47.339.917,00	0	47.339.917,00	0	47.339.917,00	0	0
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia	9.056.485,00	0	0	11.754.437,00	0	11.754.437,00	0	11.754.437,00	0	11.754.437,00	0	11.754.437,00	0	0
2.1.8.04.07.01	Supersalud	9.056.485,00	0	0	11.754.437,00	0	11.754.437,00	0	11.754.437,00	0	11.754.437,00	0	11.754.437,00	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	9.675.266.785,00	3.290.794.693,21	0	13.070.737.712,21	12.478.411.280,81	436.312.552,00	12.451.700.660,81	873.386.898,60	9.121.266.682,81	830.940.847,60	9.061.078.346,41	60.188.336,40	592.326.451,40	0
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	9.675.266.785,00	3.290.794.693,21	0	13.070.737.712,21	12.478.411.280,81	436.312.552,00	12.451.700.660,81	873.386.898,60	9.121.266.682,81	830.940.847,60	9.061.078.346,41	60.188.336,40	592.326.451,40	0
2.4.5.01	Materiales y suministros	1.967.712.400,00	613.984.749,70	0	2.230.283.522,10	249.420.000,00	2.230.063.922,10	2.230.063.922,10	2.230.063.922,10	43.742.912,60	1.592.641.531,46	45.815.912,60	1.590.572.246,06	2.069.285,40	219.600,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos m eólicos, maquinaria y equipo)	1.967.712.400,00	613.984.749,70	0	2.230.283.522,10	249.420.000,00	2.230.063.922,10	2.230.063.922,10	2.230.063.922,10	43.742.912,60	1.592.641.531,46	45.815.912,60	1.590.572.246,06	2.069.285,40	219.600,00
2.4.5.01.03.01	Productos Farmacéuticos	648.300.000,00	100.000.000,00	0	596.302.084,40	0,00	596.302.084,40	0,00	596.302.084,40	0,00	410.391.942,40	0,00	408.889.858,00	1.502.084,40	0
2.4.5.01.03.02	Material Médico quirúrgico	375.000.000,00	40.000.000,00	0	390.000.000,00	129000000	390.000.000,00	129000000	390.000.000,00	25041553	260.998.262,00	25041553	260.998.262,00	0	0,00
2.4.5.01.03.03	Material de odontología	130.000.000,00	100.000.000,00	0	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	680000000	149.600.000,00	0	129.996.350,00	0	129.996.350,00	0	0
2.4.5.01.03.04	Material de Laboratorio.	470.004.000,00	138.396.000,00	0	525.000.000,00	1000000000	525.000.000,00	1000000000	525.000.000,00	0,00	330.315.726,00	0,00	330.315.726,00	0	0,00

RubroPresupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Cdps Mes Actual	Total Cdps	Compromisos Mes Actual	Total Compromisos	Total Obligaciones Mes Actual	Total Obligaciones	Total Pagos Per todo	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Ejecutar
2.4.5.01.03.05	Materiales de RX	938.000,00	0	0	1.138.000,00	0	918.400,00	0	918.400,00	0	513.900,00	0	513.900,00	0	219.600,00
2.4.5.01.03.06	Materiales y Suministros	124.622.400,00	80.000.000,00	0	168.406.688,00	0	168.406.688,00	0	168.406.688,00	0	105.988.601,36	0	105.988.601,36	0	0,00
2.4.5.01.03.30	Cuentas por pagar otros bienes	218.848.000,00	135.588.749,70	0	354.436.749,70	0	354.436.749,70	0	354.436.749,70	0	20.774.359,60	0	20.774.359,60	0	0,00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	7.207.554.385,00	2.676.809.543,51	0	10.940.454.190,11	0	10.940.454.190,11	0	10.940.454.190,11	0	7.470.506.100,35	0	7.470.506.100,35	0	592.106.851,40
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de alimentos y bebidas: servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	42.000.000,00	0	0	33.237.332,00	0	27.179.962,00	0	27.179.962,00	0,00	12.996.200,00	0,00	12.996.200,00	0	6.057.370,00
2.4.5.02.06.01	Alimentación	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	25.630.000,00	0	25.630.000,00	0,00	11.758.868,00	0,00	11.758.868,00	0	4.370.000,00
2.4.5.02.06.02	Comunicación y Transporte	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	312.630,00	0	312.630,00	0	0	0	0	0	1.687.370,00
2.4.5.02.06.90	Cuentas por pagar por Servicios	10.000.000,00	0	0	1.237.332,00	0	1.237.332,00	0	1.237.332,00	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	138.865.200,00	54.378.520,00	0	183.507.300,00	246.421,00	183.507.300,00	246.421,00	183.507.300,00	8.058.872,00	141.113.279,00	8.058.872,00	141.113.279,00	0	0,00
2.4.5.02.07.01	Seguros	74.085.200,00	0	0	74.085.200,00	0	74.085.200,00	0	74.085.200,00	0	74.085.200,00	0	74.085.200,00	0	0,00
2.4.5.02.07.02	Arrendamientos	84.790.000,00	54.378.520,00	0	109.422.100,00	246.421,00	109.422.100,00	246.421,00	109.422.100,00	8.058.872,00	67.028.079,00	8.058.872,00	67.028.079,00	0	0,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	952.304.370,00	186.023.884,80	0	1.198.528.254,80	27.450.452,00	1.092.587.908,80	27.450.452,00	1.092.587.908,80	67.837.671,00	893.741.673,44	56.202.508,00	882.106.510,44	116.351,63	105.940.346,00
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	536.734.870,00	101.906.844,00	0	765.641.714,00	0	690.543.870,00	0	690.543.870,00	21.102.271,60	565.126.876,74	19.911.396,60	563.936.003,74	11.908,75	75.097.844,00
2.4.5.02.08.02	Impresos y Publicaciones	21.756.700,00	14.281.000,00	0	39.037.700,00	14420000	39.037.700,00	14420000	39.037.700,00	5.511.871,40	24.617.700,00	5.511.871,40	24.617.700,00	0	0,00
2.4.5.02.08.03	Telecomunicaciones	193.116.000,00	69.800.000,00	0	193.116.000,00	0	191.742.576,00	0	191.742.576,00	16.046.100,00	143.179.446,90	16.046.100,00	143.179.446,90	0	1.373.424,00
2.4.5.02.08.04	Servicios públicos	148.696.800,00	0	0	148.696.800,00	13.030.452,00	121.777.722,00	13.030.452,00	121.777.722,00	12.612.055,00	111.333.434,00	13.612.055,00	111.333.434,00	1044288	26.919.078,00
2.4.5.02.08.05	Deposición de desechos	22.000.000,00	0	0	22.000.000,00	0	19.450.000,00	0	19.450.000,00	1121085	9.003.885,00	1121085	9.003.885,00	0	2.550.000,00
2.4.5.02.08.90	Cuentas por pagar por Servicios	30.000.000,00	36.040,80	0	30.036.040,80	0	30.036.040,80	0	30.036.040,80	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09	Servicios para la Comunidad, sociales y personales	6.554.384.815,00	2.436.407.538,71	0	9.425.181.303,31	86.300.000,00	8.945.072.167,91	86.300.000,00	8.945.072.167,91	753.747.443,00	6.480.773.998,91	720.863.555,00	6.434.290.110,91	46.483.888,00	480.109.135,40
2.4.5.02.09.01	Honorarios	4.818.218.995,00	871.891.286,00	0	6.124.499.230,60	20.600.000,00	5.969.829.024,00	20.600.000,00	5.969.829.024,00	494.462.313,00	4.333.288.047,00	501.462.313,00	4.333.288.047,00	0,00	154.670.206,60
2.4.5.02.09.02	Remuneración Servicios técnicos	1.262.165.820,00	231.342.913,00	0	1.493.408.733,00	0,00	1.480.966.879,00	0,00	1.480.966.879,00	124.319.242,00	1.078.797.489,00	124.319.242,00	1.078.797.489,00	0	12.441.854,00
2.4.5.02.09.03	Plan de intervenciones colectivas	0	1.105.298.572,80	0	1.105.298.572,80	65.700.000,00	792.301.500,00	55.200.000,00	781.801.500,00	134.965.888,00	366.713.698,00	95.082.000,00	320.229.810,00	46.483.888,00	312.997.072,80
2.4.5.02.09.90	Cuentas por pagar por servicios	474.000.000,00	227.974.766,91	0	701.974.766,91	0	701.974.764,91	0	701.974.764,91	0	0	0	0	0	2

PILAR CONSTANZA RODRIGUEZ TINACA
Gerente

OTONIEL MORENO BAUTISTA
Subdirector Administrativo y Financiero

RICARDO ALONSO CASTRO RODRIGUEZ
Jefe de Planeación y Presupuesto