INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DICIEMBRE 2017

Red Salud Armenia
La red que cuida de ti

CON CORTE A: 31/12/2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL: RED SALUD ARMENIA E.S.E

DIRECCION: AV MONTECARLOS, GUADUALES DE LA VILLA

			PRESUPUESTO								COMPROMISOS					PAGOS				
			Traslados		Modificaciones															
Código Prespto.	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Aplazamiento	Liberacion	Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	% EJEC	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	GASTOS	23.451.445.164,00	3.148.015.710,00	3.148.015.710,00	10.529.244.285,00	1.600.000.000,00	2.010.000.000,00	2.010.000.000,00	32.380.689.449,00	21.236.301.956,12	20.030.444.837,65	1.205.857.118,47	21.236.301.956,12	21.236.301.956,12	65,58	17.367.883.511,32	3.202.373.267,80	20.570.256.779,12	11.144.387.492,88	666.035.177,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.485.106.266,00	2.116.696.710,00	2.301.696.710,00	2.392.454.943,00	1.260.000.000,00	1.870.000.000,00	1.670.000.000,00	20.430.581.229,00	17.682.239.919,12	16.547.818.126,65	1.134.621.792,47	17.682.239.919,12	17.682.239.919,12	86,55	14.949.884.811,32	2.442.767.530,80	17.392.732.342,12	2.748.321.309,88	289.507.577,00
2101	GASTOS DE PERSONAL	15.600.785.601,00	1.771.478.982,00	2.018.810.982,00	683.884.509,00	1.190.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	14.847.338.310,00	14.539.928.465,22	13.439.246.976,75	1.100.681.488,47	14.539.928.465,22	14.539.928.465,22	97,93	12.325.494.210,58	2.080.612.076,64	14.406.106.287,22	307.409.844,78	133.822.178,00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.154.051.463,00	159.668.298,00	49.668.298,00	22.999.401,00	0,00	0,00	0,00	4.287.050.864,00	4.280.455.893,28	3.709.759.485,88	570.696.407,40	4.280.455.893,28	4.280.455.893,28	99,85	3.680.546.310,71	578.215.108,57	4.258.761.419,28	6.594.970,72	21.694.474,00
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.295.961.973,00	80.338.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.995.973,00	3.375.990.040,88	3.132.607.543,98	243.382.496,90	3.375.990.040,88	3.375.990.040,88	100,00	3.103.394.368,81	250.901.198,07	3.354.295.566,88	5.932,12	21.694.474,00
2101010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.274.904.832,00	75.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.208.832,00	3.350.207.754,88	3.109.058.033,98	241.149.720,90	3.350.207.754,88	3.350.207.754,88	100,00	3.079.844.858,81	248.668.422,07	3.328.513.280,88	1.077,12	21.694.474,00
2101010102	GASTOS DE REPRESENTACION	15.152.062,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.186.062,00	15.185.134,00	13.833.106,00	1.352.028,00	15.185.134,00	15.185.134,00	99,99	13.833.106,00	1.352.028,00	15.185.134,00	928,00	0,00
2101010103	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y NOCTURNOS	5.905.079,00	5.000.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601.079,00	10.597.152,00	9.716.404,00	880.748,00	10.597.152,00	10.597.152,00	99,96	9.716.404,00	880.748,00	10.597.152,00	3.927,00	0,00
21010102	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	858.089.490,00	79.328.298,00	49.362.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.055.490,00	881.466.451,40	554.152.540,90	327.313.910,50	881.466.451,40	881.466.451,40	99,26	554.152.540,90	327.313.910,50	881.466.451,40	6.589.038,60	0,00
2101010201	PRIMA DE VACACIONES Y 1/12	167.140.854,00	0,00	6.783.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.357.284,00	177.056.831,00	174.713.755,00	2.343.076,00	177.056.831,00	177.056.831,00	98,17	174.713.755,00	2.343.076,00	177.056.831,00	3.300.433,00	0,00
2101010202	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	116.652.484,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.152.484,00	101.864.146,40	101.081.356,90	782.789,50	101.864.146,40	101.864.146,40	97,80	101.081.356,90	782.789,50	101.864.146,40	2.288.337,60	0,00
2101010203	BONIFICIACION ESPECIAL POR RECREACION	20.323.241,00	0,00	833.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.489.538,00	19.220.519,00	18.949.463,00	271.056,00	19.220.519,00	19.220.519,00	98,62	18.949.463,00	271.056,00	19.220.519,00	269.019,00	0,00
2101010204	PRIMA DE SERVICIOS	166.662.633,00	0,00	18.227.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.454.925,00	148.454.925,00	147.411.882,00	1.043.043,00	148.454.925,00	148.454.925,00	100,00	147.411.882,00	1.043.043,00	148.454.925,00	0,00	0,00
2101010205	PRIMA DE NAVIDAD	276.299.481,00	40.011.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.310.779,00	316.309.231,00	2.607.537,00	313.701.694,00	316.309.231,00	316.309.231,00	100,00	2.607.537,00	313.701.694,00	316.309.231,00	1.548,00	0,00
2101010206	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	34.588.500,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588.500,00	25.075.421,00	23.165.009,00	1.910.412,00	25.075.421,00	25.075.421,00	98,00	23.165.009,00	1.910.412,00	25.075.421,00	511.079,00	0,00
2101010207	AUXILIO DE TRANSPORTE	19.860.746,00	6.500.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.326.746,00	26.108.733,00	24.005.291,00	2.103.442,00	26.108.733,00	26.108.733,00	99,17	24.005.291,00	2.103.442,00	26.108.733,00	218.013,00	0,00
2101010208	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	34.560.254,00	32.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.377.254,00	67.376.645,00	62.218.247,00	5.158.398,00	67.376.645,00	67.376.645,00	100,00	62.218.247,00	5.158.398,00	67.376.645,00	609,00	0,00
2101010209	OTROS	1.983.297,00	0,00	1.983.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010103	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	22.999.401,00	0,00	0,00	0,00	22.999.401,00	22.999.401,00	22.999.401,00	0,00	22.999.401,00	22.999.401,00	100,00	22.999.401,00	0,00	22.999.401,00	0,00	0,00
2101010301	CXP SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	22.999.401,00	0,00	0,00	0,00	22.999.401,00	22.999.401,00	22.999.401,00	0,00	22.999.401,00	22.999.401,00	100,00	22.999.401,00	0,00	22.999.401,00	0,00	0,00
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.813.121.781,00	484.692.371,00	642.024.371,00	0,00	1.190.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	8.265.789.781,00	8.096.801.663,00	8.107.246.831,00	-10.445.168,00	8.096.801.663,00	8.096.801.663,00	97,96	7.044.963.440,00	1.029.996.919,00	8.074.360.359,00	168.988.118,00	22.441.304,00
21010201	PERSONAL ASISTENCIAL	6.753.486.174,00	0,00	556.788.872,00	0,00	764.000.000,00	1.104.000.000,00	1.104.000.000,00	5.432.697.202,00	5.308.142.551,00	5.311.249.782,00	-3.107.231,00	5.308.142.551,00	5.308.142.551,00	97,71	4.553.288.826,00	736.257.637,00	5.291.546.463,00	124.554.651,00	16.586.088,00
2101020101	HONORARIOS ASISTENCIALES	4.449.519.581,00	0,00	318.227.673,00	0,00	469.000.000,00	736.000.000,00	736.000.000,00	3.664.291.908,00	3.594.300.888,00	3.581.282.833,00	13.018.055,00	3.594.300.888,00	3.594.300.888,00	98,09	3.129.081.467,00	451.170.219,00	3.580.251.686,00	69.991.020,00	14.049.202,00
2101020102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	2.303.966.593,00	0,00	240.561.299,00	0,00	295.000.000,00	368.000.000,00	368.000.000,00	1.768.405.294,00	1.713.841.663,00	1.729.966.949,00	-16.125.286,00	1.713.841.663,00	1.713.841.663,00	96,91	1.424.217.358,00	287.087.418,00	1.711.304.777,00	54.563.631,00	2.536.886,00
21010202	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3.053.444.481,00	0,00	285.207.819,00	0,00	426.000.000,00	496.000.000,00	496.000.000,00	2.342.236.662,00	2.300.647.019,00	2.308.722.672,00	-8.075.653,00	2.300.647.019,00	2.300.647.019,00	98,22	2.004.796.095,00	290.054.724,00	2.294.850.819,00	41.589.643,00	5.796.200,00

2101020201	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	1.024.566.647,00	0,00	97.543.472,00	0,00	176.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	751.023.175,00	747.423.024,00	745.323.024,00	2.100.000,00	747.423.024,00	747.423.024,00	99,52	666.119.024,00	78.782.800,00	744.901.824,00	3.600.151,00	2.521.200,00
2101020202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	2.028.877.834,00	0,00	187.664.347,00	0,00	250.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	1.591.213.487,00	1.553.223.995,00	1.563.398.648,00	-10.175.653,00	1.553.223.995,00	1.553.223.995,00	97,61	1.338.877.071,00	211.271.924,00	1.549.948.995,00	37.989.492,00	3.275.000,00
21010203	OTROS HONORARIOS	6.191.126,00	0,00	27.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163.546,00	3.319.722,00	2.582.006,00	737.716,00	3.319.722,00	3.319.722,00	53,86	2.213.148,00	1.047.558,00	3.260.706,00	2.843.824,00	59.016,00
2101020301	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	6.191.126,00	0,00	27.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163.546,00	3.319.722,00	2.582.006,00	737.716,00	3.319.722,00	3.319.722,00	53,86	2.213.148,00	1.047.558,00	3.260.706,00	2.843.824,00	59.016,00
21010204	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0,00	484.692.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.692.371,00	484.692.371,00	484.692.371,00	0,00	484.692.371,00	484.692.371,00	100,00	484.655.371,00	37.000,00	484.692.371,00	0,00	0,00
2101020401	CXP SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS VIGENCIA ANTERIOR	0,00	484.692.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.692.371,00	484.692.371,00	484.692.371,00	0,00	484.692.371,00	484.692.371,00	100,00	484.655.371,00	37.000,00	484.692.371,00	0,00	0,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.633.612.557,00	1.127.120.313,00	1.127.120.313,00	660.885.108,00	0,00	0,00	0,00	2.294.497.665,00	2.162.670.908,94	1.622.240.659,87	540.430.249,07	2.162.670.908,94	2.162.670.908,94	94,25	1.589.984.459,87	473.000.049,07	2.072.984.508,94	131.826.756,06	89.666.400,00
21010301	SECTOR PRIVADO SIN SITUACION DE FONDOS	1.149.795.832,00	0,00	1.103.265.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.530.188,00	46.518.988,00	46.518.988,00	0,00	46.518.988,00	46.518.988,00	99,98	46.518.988,00	0,00	46.518.988,00	11.200,00	0,00
2101030101	APORTES PATRONALES EN SALUD	301.161.523,00	0,00	276.653.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508.291,00	24.508.291,00	24.508.291,00	0,00	24.508.291,00	24.508.291,00	100,00	24.508.291,00	0,00	24.508.291,00	0,00	0,00
2101030102	RESERVAS PARA PENSION	419.074.006,00	0,00	419.074.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101030103	RESERVAS PARA CESANTIAS	342.233.420,00	0,00	342.233.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101030104	ATEP (ARL)	87.326.683,00	0,00	65.304.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.021.697,00	22.010.697,00	22.010.697,00	0,00	22.010.697,00	22.010.697,00	99,95	22.010.697,00	0,00	22.010.697,00	11.200,00	0,00
21010302	SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS	119.091.823,00	1.103.265.644,00	0,00	660.885.108,00	0,00	0,00	0,00	1.883.242.575,00	1.773.630.444,94	1.283.332.395,87	490.298.049,07	1.773.630.444,94	1.773.630.444,94	94,18	1.261.076.195,87	448.865.549,07	1.708.041.744,94	109.612.130,06	65.588.700,00
2101030201	APORTES PATRONALES EN SALUD	28.302.609,00	276.653.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.955.841,00	292.062.809,00	242.608.009,00	49.454.800,00	292.062.809,00	292.062.809,00	95,77	220.467.309,00	46.953.100,00	267.420.409,00	12.893.032,00	24.842.400,00
2101030202	RESERVAS PARA PENSION	46.269.661,00	419.074.006,00	0,00	198.751.494,00	0,00	0,00	0,00	664.095.161,00	593.292.028,87	523.793.428,87	69.498.600,00	593.292.028,87	593.292.028,87	89,34	523.793.428,87	34.984.700,00	558.778.128,87	70.803.132,13	34.513.900,00
2101030203	RESERVAS PARA CESANTIAS	27.528.550,00	342.233.420,00	0,00	462.133.614,00	0,00	0,00	0,00	831.895.584,00	831.894.604,07	473.281.955,00	358.612.649,07	831.894.604,07	831.894.604,07	100,00	473.281.955,00	358.612.649,07	831.894.604,07	979,93	0,00
2101030204	ATEP (ARL)	16.991.003,00	65.304.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.295.989,00	56.381.003,00	43.649.003,00	12.732.000,00	56.381.003,00	56.381.003,00	68,51	43.533.503,00	6.415.100,00	49.948.603,00	25.914.986,00	8.432.400,00
21010303	SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS	364.724.902,00	0,00	23.854.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.870.233,00	318.666.807,00	268.534.607,00	50.132.200,00	318.666.807,00	318.666.807,00	93,49	268.534.607,00	26.034.500,00	294.569.107,00	22.203.426,00	24.097.700,00
2101030301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	162.099.953,00	0,00	10.602.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.497.891,00	141.604.338,00	119.326.838,00	22.277.500,00	141.604.338,00	141.604.338,00	93,47	119.326.838,00	11.568.900,00	130.895.738,00	9.893.553,00	10.708.600,00
2101030302	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	121.574.974,00	0,00	7.951.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.623.406,00	106.220.644,00	89.510.544,00	16.710.100,00	106.220.644,00	106.220.644,00	93,48	89.510.544,00	8.677.900,00	98.188.444,00	7.402.762,00	8.032.200,00
2101030303	SENA	81.049.975,00	0,00	5.301.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.748.936,00	70.841.825,00	59.697.225,00	11.144.600,00	70.841.825,00	70.841.825,00	93,52	59.697.225,00	5.787.700,00	65.484.925,00	4.907.111,00	5.356.900,00
21010304	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0,00	23.854.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854.669,00	23.854.669,00	23.854.669,00	0,00	23.854.669,00	23.854.669,00	100,00	23.854.669,00	0,00	23.854.669,00	0,00	0,00
2101030401	CXP SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS VIGENCIA ANTERIOR	0,00	23.854.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854.669,00	23.854.669,00	23.854.669,00	0,00	23.854.669,00	23.854.669,00	100,00	23.854.669,00	0,00	23.854.669,00	0,00	0,00
2102	GASTOS GENERALES	3.882.320.485,00	345.217.728,00	282.865.728,00	1.708.570.434,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	5.583.222.919,00	3.142.311.453,90	3.108.371.149,80	33.940.304,00	3.142.311.453,90	3.142.311.453,90	56,28	2.624.470.600,74	362.155.454,16	2.986.626.054,90	2.440.911.465,10	155.685.399,00
210201	ADQUISICION DE BIENES	406.013.267,00	23.332.000,00	72.560.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.784.503,00	224.862.213,84	214.147.284,00	10.714.929,84	224.862.213,84	224.862.213,84	63,02	185.057.285,84	22.342.693,00	207.399.958,84	131.922.289,16	17.462.255,00
21020101	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	1.648.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.611,00	0,00
21020102	COMPRA DE QUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	6.064.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.175,00	0,00
21020103	COMPRA DE EQUIPO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO Y LABORATORIO	8.126.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126.009,00	0,00
21020104	COMBUSTIBLE	95.686.245,00	0,00	40.838.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.847.402,00	38.418.132,00	39.190.224,00	-772.092,00	38.418.132,00	38.418.132,00	70,05	28.011.788,00	5.892.538,00	34.904.326,00	16.429.270,00	3.513.806,00
21020105	DOTACION (PERSONAL DE NOMINA)	5.830.196,00	23.332.000,00	661.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.732,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	28.200.000,00	300.000,00	28.500.000,00	732,00	0,00
21020106	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	7.840.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640.297,00	0,00
21020107	PAPELERIA E INSUMOS	139.246.687,00	0,00	20.451.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.795.529,00	78.562.614,00	70.370.973,00	8.191.641,00	78.562.614,00	78.562.614,00	66,13	68.096.648,00	2.320.524,00	70.417.172,00	40.232.915,00	8.145.442,00
21020108	DOTACION CENTROS DE SALUD UIS	3.667.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.759,00	0,00
21020109	SALUD OCUPACIONAL (ELEM DE PROTECCION, SEGURIDAD)	7.378.944,00	0,00	167.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211.403,00	2.365.503,00	2.365.503,00	0,00	2.365.503,00	2.365.503,00	32,80	2.365.503,00	0,00	2.365.503,00	4.845.900,00	0,00
21020110	ELEMENTOS O INSUMOS DE ASEO	109.559.209,00	0,00	10.339.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.219.346,00	73.291.347,84	71.959.384,00	1.331.963,84	73.291.347,84	73.291.347,84	73,87	55.622.126,84	13.829.631,00	69.451.757,84	25.927.998,16	3.839.590,00
21020111	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.165.135,00	0,00	101.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.063.240,00	3.724.617,00	1.761.200,00	1.963.417,00	3.724.617,00	3.724.617,00	17,68	1.761.200,00	0,00	1.761.200,00	17.338.623,00	1.963.417,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.104.438.141,00	203.330.000,00	210.324.964,00	10.611.258,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	2.038.054.433,00	1.724.987.032,56	1.717.091.914,90	7.875.117,66	1.724.987.032,56	1.724.987.032,56	84,64	1.268.909.109,90	318.987.377,66	1.587.896.487,56	313.087.400,44	137.070.545,00
21020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	927.767.768,00	0,00	50.503.926,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	867.263.843,00	598.585.216,00	609.893.705,00	-11.308.489,00	598.585.216,00	598.585.216,00	74,15	400.454.575,00	112.327.502,00	512.782.077,00	268.698.627,00	85.803.139,00

2102020101	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	379.298.543,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	309.298.543,00	175.619.391,00	176.511.934,00	-892.543,00	175.619.391,00	175.619.391,00	56,78	126.179.235,00	35.137.407,00	161.316.642,00	133.679.152,00	14.302.749,00
2102020102	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	111.279.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.279.145,00	93.633.502,00	93.633.502,00	0,00	93.633.502,00	93.633.502,00	84,14	57.164.187,00	10.930.159,00	68.094.346,00	17.645.643,00	25.539.156,00
2102020103	MANTENIMIENTO EQUIPOS ODONTOLOGICOS	73.126.558,00	0,00	2.472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.654.058,00	51.288.197,00	51.288.200,00	-3,00	51.288.197,00	51.288.197,00	72,59	28.591.400,00	7.699.701,00	36.291.101,00	19.365.861,00	14.997.096,00
2102020104	MANTENIMIENTO EQUIPO DE LABORATORIO	28.517.760,00	0,00	121.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.396.336,00	27.891.586,00	27.891.586,00	0,00	27.891.586,00	27.891.586,00	98,22	18.590.674,00	4.650.456,00	23.241.130,00	504.750,00	4.650.456,00
2102020105	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	71.366.959,00	0,00	11.131.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.235.826,00	46.784.035,00	56.356.535,00	-9.572.500,00	46.784.035,00	46.784.035,00	77,67	38.881.699,00	3.985.996,00	42.867.695,00	13.451.791,00	3.916.340,00
2102020106	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	70.198.291,00	0,00	20.457.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.740.759,00	44.723.987,00	45.000.000,00	-276.013,00	44.723.987,00	44.723.987,00	89,91	23.197.119,00	14.718.842,00	37.915.961,00	5.016.772,00	6.808.028,00
2102020107	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	194.000.513,00	0,00	16.321.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.679.176,00	158.644.518,00	159.211.948,00	-567.430,00	158.644.518,00	158.644.518,00	89,29	107.850.261,00	35.204.941,00	143.055.202,00	19.034.658,00	15.589.316,00
21020202	SERVICIOS PUBLICOS	345.294.714,00	23.000.000,00	19.189.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.105.277,00	315.785.158,00	323.696.720,00	-7.911.562,00	315.785.158,00	315.785.158,00	90,46	288.561.843,00	25.577.298,00	314.139.141,00	33.320.119,00	1.626.017,00
2102020201	AGUA	40.036.591,00	0,00	755.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.281.517,00	33.145.971,00	37.670.811,00	-4.524.840,00	33.145.971,00	33.145.971,00	84,38	29.061.672,00	2.788.962,00	31.850.634,00	6.135.546,00	1.295.337,00
2102020202	ASEO	27.788.693,00	0,00	16.030.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758.482,00	6.068.035,00	7.989.036,00	-1.921.001,00	6.068.035,00	6.068.035,00	51,61	5.445.276,00	416.589,00	5.861.865,00	5.688.647,00	208.170,00
2102020203	ENERGIA	168.759.891,00	0,00	359.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400.781,00	152.263.674,00	152.000.000,00	263.674,00	152.263.674,00	152.263.674,00	90,42	140.419.436,00	11.719.728,00	152.139.164,00	16.137.107,00	124.510,00
2102020204	TELEFONO	106.923.990,00	23.000.000,00	2.045.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.878.948,00	124.307.478,00	126.036.873,00	-1.729.395,00	124.307.478,00	124.307.478,00	97,21	113.655.459,00	10.652.019,00	124.307.478,00	3.571.470,00	0,00
2102020205	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	1.787.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.349,00	0,00
21020203	OTROS ADQUISICION DE SERVICIOS	831.356.658,00	180.330.000,00	140.631.601,00	10.611.256,00	0,00	0,00	0,00	881.665.313,00	810.598.658,56	783.501.489,90	27.095.168,66	810.598.658,56	810.598.658,56	91,94	579.872.691,90	181.082.577,66	760.955.269,56	71.066.654,44	49.641.389,00
2102020301	SERVICIOS DE VIGILANCIA	309.554.553,00	55.050.000,00	33.536.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.067.752,00	326.382.259,00	307.859.790,00	18.522.469,00	326.382.259,00	326.382.259,00	98,58	145.423.735,00	139.552.217,00	284.975.952,00	4.685.493,00	41.406.307,00
2102020302	COMUNICACION Y TRANSPORTE	44.459.258,00	0,00	11.439.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.019.479,00	24.285.603,00	24.982.349,00	-696.746,00	24.285.603,00	24.285.603,00	73,55	18.436.433,00	1.286.300,00	19.726.733,00	8.733.876,00	4.558.870,00
2102020303	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	24.871.408,00	0,00	10.559.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112.335,00	5.745.720,00	6.471.532,00	-725.812,00	5.745.720,00	5.745.720,00	40,71	5.540.316,00	205.404,00	5.745.720,00	8.366.615,00	0,00
2102020304	BIENESTAR SOCIAL	74.883.254,00	17.900.000,00	543.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.240.167,00	88.995.129,00	71.995.109,00	17.000.020,00	88.995.129,00	88.995.129,00	96,48	69.726.109,00	18.319.561,00	88.047.670,00	3.245.038,00	947.459,00
2102020305	CAPACITACION	10.697.608,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697.608,00	4.051.072,00	4.051.072,00	0,00	4.051.072,00	4.051.072,00	71,10	4.051.072,00	0,00	4.051.072,00	1.646.536,00	0,00
2102020306	GASTOS BANCARIOS	3.209.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209.282,00	1.175.984,56	1.060.090,90	115.893,66	1.175.984,56	1.175.984,56	36,64	1.060.090,90	115.893,66	1.175.984,56	2.033.297,44	0,00
2102020307	ARRENDAMIENTOS	32.225.603,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.605.603,00	33.276.348,00	33.625.927,00	-349.579,00	33.276.348,00	33.276.348,00	93,46	30.232.537,00	3.043.811,00	33.276.348,00	2.329.255,00	0,00
2102020308	POLIZAS Y SEGUROS	162.692.972,00	74.000.000,00	177.000,00	10.611.256,00	0,00	0,00	0,00	247.327.228,00	241.431.706,00	245.232.453,00	-3.800.747,00	241.431.706,00	241.431.706,00	97,62	238.126.602,00	3.305.104,00	241.431.706,00	5.895.522,00	0,00
2102020309	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.565.920,00	0,00	669.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916.586,00	9.872.126,00	9.872.136,00	-10,00	9.872.126,00	9.872.126,00	90,43	4.458.626,00	5.413.500,00	9.872.126,00	1.044.460,00	0,00
2102020310	OTROS GASTOS GENERALES	31.623.800,00	0,00	6.201.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.622.684,00	9.823.980,00	9.174.221,00	649.759,00	9.823.980,00	9.823.980,00	38,34	9.174.221,00	649.759,00	9.823.980,00	15.798.704,00	0,00
2102020311	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	74.355.591,00	0,00	64.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455.591,00	0,00
2102020312	GESTION AMBIENTAL	50.996.409,00	30.000.000,00	7.605.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.390.998,00	65.556.731,00	69.176.810,00	-3.620.079,00	65.556.731,00	65.556.731,00	89,33	53.638.950,00	9.189.028,00	62.827.978,00	7.834.267,00	2.728.753,00
21020 3	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	13.692.938,00	2.821.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514.054,00	15.820.734,00	9.365.880,00	6.454.854,00	15.820.734,00	15.820.734,00	95,80	9.365.880,00	5.385.815,00	14.751.695,00	693.320,00	1.069.039,00
21020301	IMPUESTOS	10.203.738,00	2.821.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024.854,00	13.024.854,00	6.570.000,00	6.454.854,00	13.024.854,00	13.024.854,00	100,00	6.570.000,00	5.385.815,00	11.955.815,00	0,00	1.069.039,00
21020302	TASAS	3.489.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.200,00	2.795.880,00	2.795.880,00	0,00	2.795.880,00	2.795.880,00	80,13	2.795.880,00	0,00	2.795.880,00	693.320,00	0,00
210204	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR	0,00	115.734.612,00	0,00	94.310.148,00	0,00	0,00	0,00	210.044.760,00	210.044.760,00	210.044.760,00	0,00	210.044.760,00	210.044.760,00	100,00	210.044.760,00	0,00	210.044.760,00	0,00	0,00
21020401	CXP GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR	0,00	115.734.612,00	0,00	94.310.148,00	0,00	0,00	0,00	210.044.760,00	210.044.760,00	210.044.760,00	0,00	210.044.760,00	210.044.760,00	100,00	210.044.760,00	0,00	210.044.760,00	0,00	0,00
210205	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.358.176.139,00	0,00	0,00	1.603.649.030,00	0,00	0,00	0,00	2.961.825.169,00	966.616.713,50	957.721.311,00	8.895.402,50	966.616.713,50	966.616.713,50	32,64	951.093.585,00	15.439.568,50	966.533.153,50	1.995.208.455,50	83.560,00
21020501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	79.532.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.532.718,00	79.532.712,00	79.532.712,00	0,00	79.532.712,00	79.532.712,00	100,00	72.904.986,00	6.627.726,00	79.532.712,00	6,00	0,00
2102050101	CUOTA DE FISCALIZACION CONTRALORIA	79.532.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.532.718,00	79.532.712,00	79.532.712,00	0,00	79.532.712,00	79.532.712,00	100,00	72.904.986,00	6.627.726,00	79.532.712,00	6,00	0,00
21020502	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	15.688.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688.909,00	15.688.909,00	15.688.909,00	0,00	15.688.909,00	15.688.909,00	100,00	15.688.909,00	0,00	15.688.909,00	0,00	0,00
2102050201	INTERESES A LAS CESANTIAS	15.688.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688.909,00	15.688.909,00	15.688.909,00	0,00	15.688.909,00	15.688.909,00	100,00	15.688.909,00	0,00	15.688.909,00	0,00	0,00
21020503	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.262.954.512,00	0,00	0,00	1.599.660.455,00	0,00	0,00	0,00	2.862.614.967,00	867.626.517,50	858.731.115,00	8.895.402,50	867.626.517,50	867.626.517,50	30,31	858.731.115,00	8.811.842,50	867.542.957,50	1.995.208.449,50	83.560,00
2102050301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.262.954.512,00	0,00	0,00	1.557.660.455,00	0,00	0,00	0,00	2.820.614.967,00	867.626.517,50	858.731.115,00	8.895.402,50	867.626.517,50	867.626.517,50	30,76	858.731.115,00	8.811.842,50	867.542.957,50	1.953.208.449,50	83.560,00
2102050302	GARANTIA PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00
21020504	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	3.768.575,00	0,00	0,00	0,00	3.768.575,00	3.768.575,00	3.768.575,00	0,00	3.768.575,00	3.768.575,00	100,00	3.768.575,00	0,00	3.768.575,00	0,00	0,00
2102050401	CXP TRANSFERENCIAS VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	3.768.575,00	0,00	0,00	0,00	3.768.575,00	3.768.575,00	3.768.575,00	0,00	3.768.575,00	3.768.575,00	100,00	3.768.575,00	0,00	3.768.575,00	0,00	0,00

22	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE SERVICIOS	3.434.155.838,00	1.031.319.000,00	771.319.000,00	23.861.578,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	3.558.017.416,00	3.331.200.706,00	3.277.576.848,00	53.623.858,00	3.331.200.706,00	3.331.200.706,00	93,63	2.212.804.150,00	741.868.956,00	2.954.673.106,00	226.816.710,00	376.527.600,00
2201	ADQUISICON DE BIENES Y SERVICIOS	3.434.155.838,00	1.031.319.000,00	771.319.000,00	23.861.578,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	3.558.017.416,00	3.331.200.706,00	3.277.576.848,00	53.623.858,00	3.331.200.706,00	3.331.200.706,00	93,63	2.212.804.150,00	741.868.956,00	2.954.673.106,00	226.816.710,00	376.527.600,00
220101	ADQUISICION DE BIENES	3.052.868.375,00	611.431.177,00	759.072.356,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	2.745.227.196,00	2.556.985.728,00	2.487.551.841,00	69.433.887,00	2.556.985.728,00	2.556.985.728,00	93,14	1.527.206.192,00	673.011.812,00	2.200.218.004,00	188.241.468,00	356.767.724,00
22010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.184.351.201,00	0,00	655.703.472,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	1.368.647.729,00	1.308.020.065,00	1.246.354.254,00	61.665.811,00	1.308.020.065,00	1.308.020.065,00	95,57	732.700.412,00	446.281.060,00	1.180.981.472,00	60.627.664,00	127.638.593,00
22010102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	245.127.033,00	410.000.000,00	52.919.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.207.904,00	595.707.857,00	546.792.307,00	48.915.550,00	595.707.857,00	595.707.857,00	98,92	314.026.560,00	181.297.580,00	495.324.140,00	6.500.047,00	100.383.717,00
22010103	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	93.878.037,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.878.037,00	138.072.259,00	118.275.844,00	19.796.415,00	138.072.259,00	138.072.259,00	92,87	63.038.458,00	1.716.317,00	64.755.775,00	10.605.778,00	73.316.484,00
22010104	MATERIAL PARA LABORATORIO	522.464.811,00	145.000.000,00	50.449.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.014.858,00	506.506.877,00	569.426.166,00	-62.919.289,00	506.506.877,00	506.506.877,00	82,09	410.736.492,00	41.716.855,00	452.453.347,00	110.507.979,00	54.053.530,00
22010105	ROPA Y LENCERIA	7.247.493,00	1.431.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678.670,00	8.678.670,00	6.703.270,00	1.975.400,00	8.678.670,00	8.678.670,00	100,00	6.703.270,00	0,00	6.703.270,00	0,00	1.975.400,00
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	381.287.463,00	20.250.000,00	12.246.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.290.819,00	350.715.577,00	366.525.606,00	-15.810.029,00	350.715.577,00	350.715.577,00	90,09	282.098.557,00	68.857.144,00	330.955.701,00	38.575.242,00	19.759.876,00
22010201	SERVICIO DE ALIMENTACION	145.870.157,00	0,00	1.760.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.109.738,00	121.638.413,00	133.389.250,00	-11.750.837,00	121.638.413,00	121.638.413,00	84,41	99.205.305,00	15.912.145,00	115.117.450,00	22.471.325,00	6.520.963,00
22010202	SERVICIO DE LAVANDERIA	31.697.045,00	20.250.000,00	5.599.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.347.993,00	44.958.095,00	46.338.683,00	-1.380.588,00	44.958.095,00	44.958.095,00	97,00	30.838.683,00	3.555.478,00	34.394.161,00	1.389.898,00	10.563.934,00
22010203	SERVICIO DE COMUNICACION Y TRASPORTE E INSUMOS Y PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	203.720.261,00	0,00	4.887.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.833.088,00	184.119.069,00	186.797.673,00	-2.678.604,00	184.119.069,00	184.119.069,00	92,60	132.054.569,00	49.389.521,00	181.444.090,00	14.714.019,00	2.674.979,00
220103	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0,00	399.637.823,00	0,00	23.861.578,00	0,00	0,00	0,00	423.499.401,00	423.499.401,00	423.499.401,00	0,00	423.499.401,00	423.499.401,00	100,00	423.499.401,00	0,00	423.499.401,00	0,00	0,00
22010301	CXP GASTOS DE OPERACION CCIAL Y DE SERVICIOS VIGENCIA ANTERIOR	0,00	399.637.823,00	0,00	23.861.578,00	0,00	0,00	0,00	423.499.401,00	423.499.401,00	423.499.401,00	0,00	423.499.401,00	423.499.401,00	100,00	423.499.401,00	0,00	423.499.401,00	0,00	0,00
23	GASTOS DE INVERSION	186.720.000,00	0,00	0,00	8.112.801.152,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	8.119.521.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119.521.152,00	0,00
2301	PROGRAMAS DE INVERSION	186.720.000,00	0,00	0,00	8.112.801.152,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	8.119.521.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119.521.152,00	0,00
230101	SISTEMAS DE INFORMACION	186.720.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
23010101	INVERSION COMPRA DE EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACION	186.720.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
230102	INVERSION EQUIPO MEDICO E INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	8.112.801.152,00	0,00	0,00	0,00	8.112.801.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112.801.152,00	0,00
23010203	REMODELACION, AMPLIACION Y CULMINACION OBRA FISICA UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR	0,00	0,00	0,00	8.112.801.152,00	0,00	0,00	0,00	8.112.801.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112.801.152,00	0,00
24	SERVICIO DE LA DEUDA	347.463.040,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.463.040,00	222.734.719,00	205.123.251,00	17.611.468,00	222.734.719,00	222.734.719,00	81,75	205.123.251,00	17.611.468,00	222.734.719,00	49.728.321,00	0,00
2401	SERVICIO DE LA DEUDA	347.463.040,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.463.040,00	222.734.719,00	205.123.251,00	17.611.468,00	222.734.719,00	222.734.719,00	81,75	205.123.251,00	17.611.468,00	222.734.719,00	49.728.321,00	0,00
240101	AMORTIZACIONES	250.593.091,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.593.091,00	187.666.668,00	172.027.779,00	15.638.889,00	187.666.668,00	187.666.668,00	89,11	172.027.779,00	15.638.889,00	187.666.668,00	22.926.423,00	0,00
240102	INTERESES Y COMISIONES	96.869.949,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.869.949,00	35.068.051,00	33.095.472,00	1.972.579,00	35.068.051,00	35.068.051,00	56,68	33.095.472,00	1.972.579,00	35.068.051,00	26.801.898,00	0,00
25	COSTOS, GASTOS Y PASIVOS PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	126.612,00	0,00	0,00	0,00	126.612,00	126.612,00	126.612,00	0,00	126.612,00	126.612,00	100,00	1.299,00	125.313,00	126.612,00	0,00	0,00
2501	COSTOS, GASTOS Y PASIVOS PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	126.612,00	0,00	0,00	0,00	126.612,00	126.612,00	126.612,00	0,00	126.612,00	126.612,00	100,00	1.299,00	125.313,00	126.612,00	0,00	0,00
250101	CUENTAS POR PAGAR PASIVOS PSFF	0,00	0,00	0,00	125.313,00	0,00	0,00	0,00	125.313,00	125.313,00	125.313,00	0,00	125.313,00	125.313,00	100,00	0,00	125.313,00	125.313,00	0,00	0,00
250102	RENDIMIENTO FINANCIEROS CUENTAS MAESTRAS PSFF	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	100,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00
TOTALES		23.451.445.164,00	3.148.015.710,00	3.148.015.710,00	10.529.244.285,00	1.600.000.000,00	2.010.000.000,00	2.010.000.000,00	32.360.889.449,00	21.236.301.956,12	20.030.444.837,65	1.205.857.118,47	21.236.301.956,12	21.236.301.956,12		17.367.893.511,32	3.202.373.267,80	20.570.266.779,12	11.144.387.492,88	666.035.177,00

MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE
Gerente

LUZ ESTELLA MARIN HERRAN
Subgerente Planificacion Institucional (e)

ORFA EDILIA HURTADO
Coordinadora Financiera

Elaboró:Stefany Serna Antonio

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DICIEMBRE 2017

Red Salud Armenia
La red que cuida de ti

CON CORTE A: 31/12/2017
NOMBRE O RAZON SOCIAL: RED SALUD ARMENIA E.S.E
DIRECCION: AV MONTECARLOS, GUADUALES DE LA VILLA

		PRESUPUESTO								RECONOCIMIENTO				RECAUDO				
			Traslados		Modificaciones													
Código ppto.	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Aplazamiento	Liberacion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% EJEC	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	INGRESOS	23.451.445.164,00	0,00	0,00	10.529.244.285,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	32.380.689.449,00	30.260.905.205,43	1.769.210.652,48	32.030.115.857,91	98,92	27.677.652.358,43	2.306.200.951,03	29.983.853.309,46	350.573.591,09	2.046.262.548,45
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	6.200.600.572,00	0,00	0,00	0,00	6.200.600.572,00	6.200.600.572,00	0,00	6.200.600.572,00	100,00	6.200.600.572,00	0,00	6.200.600.572,00	0,00	0,00
111	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	6.200.600.572,00	0,00	0,00	0,00	6.200.600.572,00	6.200.600.572,00	0,00	6.200.600.572,00	100,00	6.200.600.572,00	0,00	6.200.600.572,00	0,00	0,00
1111	DISPONIBILIAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	6.200.600.572,00	0,00	0,00	0,00	6.200.600.572,00	6.200.600.572,00	0,00	6.200.600.572,00	100,00	6.200.600.572,00	0,00	6.200.600.572,00	0,00	0,00
12	INGRESOS CORRIENTES	21.825.069.310,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	20.625.069.310,00	18.858.351.579,70	1.562.577.094,45	20.420.928.674,15	99,01	16.312.717.656,70	2.098.737.153,00	18.411.454.809,70	204.140.635,85	2.009.473.864,45
121	VENTAS DE SERVICIOS	21.810.814.249,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	20.610.814.249,00	18.806.699.484,70	1.559.107.444,45	20.365.806.929,15	98,81	16.264.040.561,70	2.095.267.503,00	18.359.308.064,70	245.007.319,85	2.006.498.864,45
1211	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	21.810.814.249,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	20.610.814.249,00	18.806.699.484,70	1.559.107.444,45	20.365.806.929,15	98,81	16.264.040.561,70	2.095.267.503,00	18.359.308.064,70	245.007.319,85	2.006.498.864,45
121101	E.P.S REGIMEN CONTRIBUTIVO	213.912.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	213.912.215,00	472.124.255,15	27.449.957,50	499.574.212,65	233,54	241.043.980,89	90.198.864,00	331.242.844,89	-285.661.997,65	168.331.367,76
121102	E.P.S REGIMEN SUBSIDIADO CAPITA	19.066.835.606,00	0,00	0,00	0,00	962.889.098,00	840.000.000,00	840.000.000,00	18.103.946.508,00	15.726.834.231,00	1.421.892.330,00	17.148.726.561,00	94,72	14.328.381.461,61	1.776.261.654,00	16.104.643.115,61	955.219.947,00	1.044.083.445,39
121103	E.P.S REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	169.120.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.120.449,00	866.648.692,50	76.326.100,00	942.974.792,50	557,58	360.522.976,50	179.680.123,00	540.203.099,50	-773.854.343,50	402.771.693,00
121105	ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA: NIVEL I SIN SITUACION DE FONDOS	1.324.966.294,00	0,00	0,00	0,00	237.110.902,00	200.000.000,00	200.000.000,00	1.087.855.392,00	1.021.042.421,05	-181.828.554,05	839.213.867,00	77,14	815.891.544,00	0,00	815.891.544,00	248.641.525,00	23.322.323,00
121106	ACCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO	636.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.540.000,00	396.937.500,00	200.167.492,00	597.104.992,00	93,80	396.937.500,00	0,00	396.937.500,00	39.435.008,00	200.167.492,00
121107	POBLACION POBRE NO ASEGURADA OTROS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.930.575,00	1.730.780,00	96.661.355,00		3.799.588,00	3.919.142,00	7.718.728,00	-96.661.355,00	88.942.627,00
121108	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	220.014.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	220.014.027,00	75.368.516,00	4.537.119,00	79.905.635,00	36,32	46.640.964,00	15.513.160,00	62.154.124,00	140.108.392,00	17.751.511,00
121109	OTROS INGRESOS COMPLEMENTARIOS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524.445,00	2.237.080,00	21.761.525,00		9.486.087,00	3.134.976,00	12.621.063,00	-21.761.525,00	9.140.462,00
121110	SEGURO ESTUDIANTIL	4.250.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.451,00	0,00
121111	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	13.129.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129.868,00	56.138.600,00	1.256.585,00	57.395.185,00	437,13	21.862.487,00	12.766.903,00	34.629.390,00	-44.265.317,00	22.765.795,00
121112	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	12.609.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.609.455,00	23.895.378,00	754.955,00	24.650.333,00	195,49	13.347.666,00	8.952.264,00	22.299.930,00	-12.040.878,00	2.350.403,00
121113	CUOTAS DE RECUPERACION	29.196.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.196.640,00	4.924.608,00	1.614.000,00	6.538.608,00	22,40	4.924.608,00	1.614.000,00	6.538.608,00	22.658.032,00	0,00
121114	PARTICULARES	92.082.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.082.156,00	28.079.700,00	2.969.600,00	31.049.300,00	33,72	21.201.700,70	2.650.200,00	23.851.900,70	61.032.856,00	7.197.399,30
121115	PROGRAMA ESPECIAL	28.157.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.157.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.157.088,00	0,00
121116	RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250.563,00	0,00	20.250.563,00		0,00	576.217,00	576.217,00	-20.250.563,00	19.674.346,00
122	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	14.255.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255.061,00	51.652.095,00	3.469.650,00	55.121.745,00	386,68	48.677.095,00	3.469.650,00	52.146.745,00	-40.866.684,00	2.975.000,00
1221	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	14.255.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255.061,00	51.652.095,00	3.469.650,00	55.121.745,00	386,68	48.677.095,00	3.469.650,00	52.146.745,00	-40.866.684,00	2.975.000,00

122101	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	13.340.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340.011,00	40.225.000,00	3.375.000,00	43.600.000,00	326,84	37.250.000,00	3.375.000,00	40.625.000,00	-30.259.989,00	2.975.000,00
122102	VENTA DE DESECHOS	915.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.050,00	1.427.095,00	94.650,00	1.521.745,00	166,30	1.427.095,00	94.650,00	1.521.745,00	-606.695,00	0,00
122103	OTRAS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
13	INGRESOS DE CAPITAL	29.231.144,00	0,00	0,00	4.328.643.713,00	0,00	0,00	0,00	4.357.874.857,00	4.762.319.402,16	201.518.924,03	4.963.838.326,19	113,91	4.724.700.478,16	202.349.164,03	4.927.049.642,19	-605.963.469,19	36.788.684,00
131	INGRESOS DE CAPITAL	29.231.144,00	0,00	0,00	4.328.643.713,00	0,00	0,00	0,00	4.357.874.857,00	4.762.319.402,16	201.518.924,03	4.963.838.326,19	113,91	4.724.700.478,16	202.349.164,03	4.927.049.642,19	-605.963.469,19	36.788.684,00
1311	INGRESOS DE CAPITAL	29.231.144,00	0,00	0,00	50.473.225,00	0,00	0,00	0,00	79.704.369,00	393.494.298,16	20.209.681,53	413.703.979,69	519,05	355.875.374,16	21.039.921,53	376.915.295,69	-333.999.610,69	36.788.684,00
131101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	430.564,00	0,00	0,00	50.473.225,00	0,00	0,00	0,00	50.903.809,00	94.389.797,09	1.163.145,53	95.552.942,62	187,71	94.389.797,09	1.163.145,53	95.552.942,62	-44.649.133,62	0,00
131102	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.424.649,07	20.228.677,00	132.653.326,07		112.424.649,07	20.228.677,00	132.653.326,07	-132.653.326,07	0,00
131103	REINTEGROS	28.800.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.560,00	163.393.452,00	-1.485.691,00	161.907.761,00	631,61	145.774.528,00	-655.451,00	145.119.077,00	-153.107.201,00	36.788.684,00
131104	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.400,00	303.550,00	3.589.950,00		3.286.400,00	303.550,00	3.589.950,00	-3.589.950,00	0,00
1312	APORTES	0,00	0,00	0,00	4.278.170.488,00	0,00	0,00	0,00	4.278.170.488,00	4.368.825.104,00	181.309.242,50	4.550.134.346,50	106,36	4.368.825.104,00	181.309.242,50	4.550.134.346,50	-271.963.858,50	0,00
131201	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	4.278.170.488,00	0,00	0,00	0,00	4.278.170.488,00	4.278.170.488,00	0,00	4.278.170.488,00	100,00	4.278.170.488,00	0,00	4.278.170.488,00	0,00	0,00
131202	OTROS APORTES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.654.616,00	181.309.242,50	271.963.858,50		90.654.616,00	181.309.242,50	271.963.858,50	-271.963.858,50	0,00
14	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.597.144.710,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	1.197.144.710,00	439.633.651,57	5.114.634,00	444.748.285,57	37,15	439.633.651,57	5.114.634,00	444.748.285,57	752.396.424,43	0,00
141	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.597.144.710,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	1.197.144.710,00	439.633.651,57	5.114.634,00	444.748.285,57	37,15	439.633.651,57	5.114.634,00	444.748.285,57	752.396.424,43	0,00
1411	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.597.144.710,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	1.197.144.710,00	439.633.651,57	5.114.634,00	444.748.285,57	37,15	439.633.651,57	5.114.634,00	444.748.285,57	752.396.424,43	0,00
TOTALES		23.451.445.164,00	0,00	0,00	10.529.244.285,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	32.380.689.449,00	30.260.905.205,43	1.769.210.652,48	32.030.115.857,91		27.677.652.358,43	2.306.200.951,03	29.983.853.309,46	350.573.591,09	2.046.262.548,45

MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE
Gerente

LUZ ESTELLA MARIN HERRAN
Subgerente Planificacion Institucional (e)

ORFA EDILIA MURTADO CAMPOS
Coordinadora Financiera

Elaboró:Stefany Serna Antonio