



Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presup.			Reconocimiento.			Retraídos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
		Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes		
100000001	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.776.625.350	85.925.625	5.290.393	1.857.260.582	1.857.260.582	1.857.260.582	1.857.260.582	1.857.260.582	-	1.857.260.582	-
110000	INGRESOS CORRIENTES	12.650.008.640	1.572.900.700	422.900.700	13.800.008.640	10.996.131.415	654.064.096	11.650.195.511	7.849.256.985	1.025.066.106	8.874.323.091	2.149.813.129
111000	INGRESOS DE EXPLOTACION	12.552.432.002	-	422.900.700	12.129.531.302	9.629.209.659	584.775.508	10.213.985.167	6.535.197.817	960.385.518	7.495.583.335	1.915.546.135
111000	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	12.552.432.002	-	422.900.700	12.129.531.302	9.629.209.659	584.775.508	10.213.985.167	6.535.197.817	960.385.518	7.495.583.335	1.915.546.135
11110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.082.485.227	-	-	2.082.485.227	1.946.610.264	284.155.176	2.230.765.440	645.985.467	139.672.514	785.657.981	148.280.213
11110201	REGIMEN SUBSIDIADO	8.053.176.865	-	-	8.053.176.865	6.286.049.904	140.455.270	6.426.505.174	5.015.316.222	613.229.470	5.628.545.692	1.626.671.691
11110301	ADRES	5.296.171	-	-	5.296.171	14.234.353	192.574	14.426.927	-	-	-	9.330.256
11110701	I.P.S. PRIVADAS	126.000	-	-	126.000	-	-	-	-	-	-	126.000
11110801	I.P.S. PUBLICAS	521.780	-	-	521.780	-	-	-	-	-	-	521.780
11110901	SOAT	261.855.749	-	-	261.855.749	169.473.735	26.047.781	195.521.516	114.656.637	23.620.116	138.276.753	66.334.733
11111101	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	597.085.118	-	-	597.085.118	597.874.295	29.670.979	627.545.274	271.265.335	53.356.855	324.622.190	30.460.156
111111201	ADMINISTRADORA DE RIEGOS LABORALES	84.441.586	-	-	84.441.586	50.529.204	9.779.528	60.308.732	32.207.943	7.063.893	39.271.836	24.132.854
111111301	CUOTAS DE RECUPERACION	8.933.264	-	-	8.933.264	6.503.462	1.281.011	7.784.473	6.503.462	1.281.011	7.784.473	1.148.791
111111303	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	11.534.752	-	-	11.534.752	64.600.716	9.366.214	55.232.502	46.856.716	8.375.786	55.232.502	56.302.250
111111401	PARTICULARES	107.771.785	-	-	107.771.785	66.342.528	8.121.800	74.464.328	65.796.550	8.102.785	73.899.135	33.307.457
111120401	APORTES PATRONALES C.S.F.	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
111120402	APORTES PATRONALES	634.351.052	-	422.900.700	211.450.352	211.450.352	-	211.450.352	211.450.352	-	211.450.352	-
111120501	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO	407.332.843	-	-	407.332.843	52.569.000	184.413.842	236.882.842	-	172.776.000	172.776.000	170.350.001
111120502	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO	101.361.185	-	-	101.361.185	120.207.000	94.248.012	25.958.988	120.207.000	94.248.012	25.958.988	75.402.197
111120503	OTRAS VENTAS DE S.S. DEPARTAMENTO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
111120504	OTRAS VENTAS DE S.S. MUNICIPIO	51.736.000	-	-	51.736.000	25.868.000	-	25.868.000	-	-	25.868.000	25.868.000
111120505	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	33.536.959	-	-	33.536.959	5.817.670	1.178.300	6.995.970	4.952.333	1.287.100	6.239.433	26.540.989
111120403	POBLACION POBRE NO ASEGURADA OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	10.883.666	-	-	10.883.666	11.079.176	3.095.473	14.174.649	-	-	-	3.290.983
111200	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3.000	1.572.900.700	-	1.572.903.700	1.301.450.352	52.862.588	1.354.312.940	1.248.587.764	52.862.588	1.301.450.352	218.590.760
111201	APORTES DE LA NACION	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
11120103	APORTES DE LA NACION	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
111202	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	600.000.000	-	600.001.000	540.000.000	-	540.000.000	540.000.000	-	540.000.000	60.001.000
11120104	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	600.000.000	-	600.001.000	540.000.000	-	540.000.000	540.000.000	-	540.000.000	60.001.000
111203	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	972.901.700	-	972.901.700	761.450.352	52.862.588	814.312.940	708.587.764	52.862.588	761.450.352	158.588.760
11120105	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	550.000.000	-	550.001.000	550.000.000	-	550.000.000	550.000.000	-	550.000.000	1.000
11120106	SUBSIDIO A LA OFERTA - APORTES PATRONALES	-	422.900.700	-	422.900.700	211.450.352	52.862.588	264.312.940	158.587.764	52.862.588	211.450.352	158.587.760
111300	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	97.573.638	-	-	97.573.638	65.471.404	16.426.000	81.897.404	65.471.404	11.818.000	77.289.404	15.676.234
11120203	APROVECHAMIENTOS	97.573.638	-	-	97.573.638	65.471.404	16.426.000	81.897.404	65.471.404	11.818.000	77.289.404	15.676.234
111400	INGRESOS DE CAPITAL	1.524.132.305	-	-	1.524.132.305	1.783.699.629	131.474.470	1.915.174.099	1.783.699.629	131.474.470	1.915.174.099	391.041.794
11120204	INTERESES	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
12110103	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.129.305	-	-	7.129.305	1.441.611	876.671	2.318.282	1.441.611	876.671	2.318.282	4.811.073
12110104	VENTA DE ACTIVOS	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
12110105	DONACIONES	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
12110106	RECUPERACION DE CARTERA	1.509.000.000	-	-	1.509.000.000	1.776.659.310	116.372.745	1.893.032.055	1.776.659.310	116.372.745	1.893.032.055	393.032.055
12110108	RENTEGROS	9.000.000	-	-	9.000.000	5.558.708	14.225.054	19.823.762	5.598.708	14.225.054	19.823.762	10.823.762
12110109	INDEMNIZACIONES	8.000.000	-	-	8.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000
TOTALES		5.950.766.155	1.658.876.325	428.191.093	17.181.401.527	14.637.091.626	35.538.566	15.422.630.192	11.490.217.196	1.156.540.576	12.646.757.772	1.758.771.335

GABRIEL ANTONIO GRISALES GIRALDO
Gerente

DORIS CRISTINA RODRIGUEZ CALVO
Jefe oficina G.A.F.

			Tr		Modificaciones		Definitivo		Compromisos		Pagos		Saldo de		Ctas x pagar	
Código	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo									
301	TRANSFERENCIAS	95,500.000	-	25.000.000	-	-	70.300.000	42,551.399	35,486.037	35,486.037	33,415.746	27,771.601	880.070	-	7,045.362	2,070.291
30.101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	2,800.000	-	-	-	-	2,800.000	1,919.930	1,919.930	1,919.930	1,919.930	1,919.930	880.070	-	-	-
3300100	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD	2,800.000	-	-	-	-	2,800.000	1,919.930	1,919.930	1,919.930	1,919.930	1,919.930	880.070	-	-	-
30.102	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	12,000.000	-	-	-	-	12,000.000	8,281.160	8,281.160	8,281.160	7,453.044	400.000	3,318.840	828.116	-	-
3300100	LIBRADOS Y PENSIONADOS	12,000.000	-	-	-	-	12,000.000	8,281.160	8,281.160	8,281.160	7,453.044	400.000	3,318.840	828.116	-	-
3300200	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300400	INDENIZACION POR SUPERION DE CARGOS	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.103	OTRAS TRANSFERENCIAS	80,500.000	-	25.000.000	-	-	55,500.000	29,011.469	25,284.947	25,284.947	24,044.772	26,488.531	3,726.522	1,242.175	-	-
3300200-3	SENTENCIAS	30,000.000	-	-	-	-	30,000.000	14,105.372	14,105.372	14,105.372	14,105.372	15,894.628	-	-	-	-
3300200-4	CONCILIACIONES	10,000.000	-	-	-	-	10,000.000	-	-	-	-	10,000.000	-	-	-	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	15,500.000	-	-	-	-	15,500.000	14,906.097	11,179.575	11,179.575	9,937.400	593.003	3,726.522	1,242.175	-	-
3300200-6	FUNCION PUBLICA	25,000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS*	2,549,620.492	124,000.000	124,000.000	-	-	2,549,620.492	2,456,141.071	2,455,628.271	1,972,594.932	1,552,985.313	93,479.421	512.800	369,609.619	-	-
40.101	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2,035,620.492	122,000.000	122,000.000	-	-	2,035,620.492	1,943,050.071	1,943,050.071	1,509,899.133	1,182,993.214	90,570.421	6,354.200	370,845.919	-	-
4100100-1	MEDICAMENTOS	1,132,910.000	-	72.000.000	-	-	1,160,910.000	1,154,555.800	1,154,555.800	829,657.732	633,813.817	6,354.200	-	195,843.915	-	-
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	369,269.976	57,000.000	-	-	-	426,269.976	360,000.000	360,000.000	340,885.549	299,814.733	66,269.976	-	41,020.816	-	-
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	158,894.313	65,000.000	-	-	-	223,894.313	223,109.172	223,109.172	177,774.782	139,650.172	785.141	-	38,124.610	-	-
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	35,513.890	-	-	-	-	35,513.890	35,503.099	35,503.099	29,972.343	28,380.665	10,791	-	1,591.678	-	-
4100100-5	MATERIAL DE RAYOS X	42,032.313	-	30,000.000	-	-	12,032.313	5,000.000	5,000.000	19,040	19,040	-	-	-	-	-
4100100-6	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	197,000.000	-	22,000.000	-	-	175,000.000	164,882.000	164,882.000	125,579.687	81,314.787	10,118.000	-	44,264.900	-	-
40.102	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	514,000.000	2,000.000	-	-	-	516,000.000	513,091.000	513,578.200	418,755.799	369,992.099	2,909.001	512.800	48,763.700	-	-
4100100-7	ALIMENTACION	234,000.000	2,000.000	-	-	-	236,000.000	235,991.000	235,478.200	180,255.799	159,792.099	9,000	512.800	20,463.700	-	-
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	280,000.000	-	-	-	-	280,000.000	277,100.000	277,100.000	228,500.000	210,300.000	2,900.000	-	28,300.000	-	-
801	GASTOS DE INVERSION	1,890,027.350	-	-	-	-	3,000.027.350	2,909,476.262	2,783,314.627	1,805,532.101	1,546,956.810	90,551.088	-	258,575.291	-	-
80.101	OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL	1,883,865.715	-	-	-	-	2,893,865.715	2,783,314.627	2,783,314.627	1,679,370.466	1,420,795.175	50,551.088	-	258,575.291	-	-
80101-1-1	OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA	1,883,865.715	-	-	-	-	2,893,865.715	2,783,314.627	2,783,314.627	1,679,370.466	1,420,795.175	50,551.088	-	258,575.291	-	-
80101-1-2	OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA	1,620,463.715	-	-	-	-	1,620,463.715	1,620,463.715	1,620,463.715	1,330,515.192	1,071,939.901	50,551.088	-	258,575.291	-	-
80102	SISTEMATIZACION	126,161.635	-	-	-	-	126,161.635	126,161.635	126,161.635	126,161.635	126,161.635	-	-	-	-	-
80102-1	SISTEMATIZACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION	126,161.635	-	-	-	-	126,161.635	126,161.635	126,161.635	126,161.635	126,161.635	-	-	-	-	-
80102-1	SISTEMATIZACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION B	126,161.635	-	-	-	-	126,161.635	126,161.635	126,161.635	126,161.635	126,161.635	-	-	-	-	-
80103	MODERNIZACION EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.000	-	-	-	-	40,000.000	-	-	-	-	40,000.000	-	-	-	-
80103-1	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.000	-	-	-	-	40,000.000	-	-	-	-	40,000.000	-	-	-	-
1010299	VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,222,029.887	-	-	-	-	1,222,029.887	1,221,994.387	1,221,994.387	1,221,994.387	1,221,994.387	35,500	-	-	-	-
2010199	VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES	655,204.515	-	-	-	-	655,204.515	655,204.515	655,204.515	655,204.515	655,204.515	-	-	-	-	-
2010299	VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	22,386.038	-	-	-	-	22,386.038	22,386.038	22,386.038	22,386.038	22,386.038	-	-	-	-	-
3199999	VIG. ANTER. OTAS TRANSFERENCIAS	193,791.675	-	-	-	-	193,791.675	193,791.675	193,791.675	193,791.675	193,791.675	-	-	-	-	-
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2,343.726	-	-	-	-	2,343.726	2,343.726	2,343.726	2,343.726	2,343.726	-	-	-	-	-
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	318,541.833	-	-	-	-	318,541.833	318,506.333	318,506.333	318,506.333	318,506.333	35,500	-	-	-	-
TOTALES		15,950,766,495	1,451,000,000	1,451,000,000	1,658,826,315	428,191,093	15,981,401,527	15,775,662,732	15,419,594,159	12,916,877,560	11,223,133,680	1,405,738,795	356,063,573	1,693,743,880	-	-

GABRIEL ANTONIO GIRALES GIRAUD
Gerente

JOSE CARMEN RAMIREZ CALVO
Jefe Oficina G.A.F.