



Rubro	Presupuesto Inicial	MODIFICACIONES			Apropiación Definitiva	INGRESOS POR RECONOCIMIENTOS					INGRESOS POR RECAUDOS					
		CREDITO	CONTRA-CREDITO	REDUCCIÓN		ADICIÓN	Anteriores	Mes	Acumulados	% Efec.	Anteriores	Mes	Acumulados	CxC	Aprop. Del. Reconocimientos	Aprop. Del. Recaudos
1 TOTAL INGRESOS+ DISP INI + VIG ANTERIOR	16.810.070	0	0	201.153	1.546.955	18.156.822	3.992.941	1.843.943	5.836.885	32	2.748.398	1.134.722	3.883.120	1.953.764	12.318.988	14.272.752
11 TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INCI	16.810.070	0	0	201.153	1.546.955	18.156.822	3.992.941	1.843.943	5.836.885	32	2.748.398	1.134.722	3.883.120	1.953.764	12.318.988	14.272.752
110 DISPONIBILIDAD INICIAL	700.000	0	0	201.153	0	498.847	498.847	0	498.847	100	498.847	0	498.847	0	0	0
1101 Disponibilidad Inicial	700.000	0	0	201.153	0	498.847	498.847	0	498.847	100	498.847	0	498.847	0	0	0
111 INGRESOS CORRIENTES	16.040.070	0	0	0	1.546.955	17.607.025	3.491.786	1.843.942	5.335.728	30	2.247.243	1.134.720	3.381.964	1.953.764	12.271.297	14.223.062
1111 INGRESOS DE EXPLOTACION	16.029.880	0	0	0	1.546.955	17.576.835	3.482.226	1.839.805	5.322.031	30	2.241.283	1.129.653	3.370.937	1.951.095	12.254.804	14.205.899
111101 VENTA DE SERVICIOS	16.029.880	0	0	0	1.546.955	17.576.835	3.482.226	1.839.805	5.322.031	30	2.241.283	1.129.653	3.370.937	1.951.095	12.254.804	14.205.899
1111001 Régimen Contributivo	2.478.155	0	0	0	0	2.478.155	480.832	1.897.805	752.329	30	5.595	84.540	90.135	662.193	1.725.826	2.288.019
1111002 Régimen Subsistido	8.950.320	0	0	0	0	8.950.320	1.571.575	851.694	2.423.268	27	993.302	545.970	1.539.272	883.997	6.527.052	7.411.048
1111005 Régimen Reclamaciones BSAI	717.119	0	0	0	0	717.119	64.909	41.834	106.744	15	8.199	29.923	38.122	10.973	610.375	678.997
111100501 SOAI	666.242	0	0	0	0	666.242	57.989	37.812	95.771	14	8.199	29.923	38.122	57.649	570.472	628.121
111100502 FOVIGA	50.877	0	0	0	0	50.877	6.951	4.022	10.973	22	0	0	0	10.973	39.904	50.877
1111007 Rentificantes	183.018	0	0	0	0	183.018	146.698	58.998	205.697	112	146.698	58.998	205.697	0	-22.679	-22.679
1111008 Otros IPS	266.161	0	0	0	0	266.161	18.853	5.695	24.549	9	21	1.940	1.961	22.888	241.612	264.200
1111009 Otros Entidades	935.108	0	0	0	0	935.108	135.225	228.043	343.268	39	23.334	28.239	49.573	313.695	571.840	885.535
1111011 Cuentas por cobrar vigencia entre	2.500.000	0	0	0	1.546.955	4.046.955	1.064.134	382.043	1.446.177	36	1.064.134	382.043	1.446.177	0	2.600.778	2.600.778
1119 OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.190	0	0	0	0	30.190	9.560	4.137	13.697	45	5.960	5.067	11.027	2.670	16.493	19.163
11190 OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.190	0	0	0	0	30.190	9.560	4.137	13.697	45	5.960	5.067	11.027	2.670	16.493	19.163
1113001 Otros Ingresos Corrientes	50.000	0	0	0	0	50.000	2.308	2	2.310	5	2.308	2	2.310	0	47.690	47.690
112 INGRESOS DE CAPITAL	50.000	0	0	0	0	50.000	2.308	2	2.310	5	2.308	2	2.310	0	47.690	47.690
1123 Rendimientos por Operaciones Financ	50.000	0	0	0	0	50.000	2.308	2	2.310	5	2.308	2	2.310	0	47.690	47.690


CLAUDIA JILENA SANCHEZ ARCALDE
GERENTE
31.982.966


DIANA CAROLINA CASTAÑO TONDIÑO
Subgerente Administrativa
1.118.256.233

Rubro	Presupuesto Inicial	MODIFICACIONES				Aprobación Definitiva	CDP		COMROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Ar. Vig. no afect. (Pro. del. rec.7)	CIP	Saldo Pro. Del. CDP	Compromisos x cumplir	
		Créditos	Conto Crédito	Reducción	Adición		MES	ACUM	MES	ACUM	% EJE	MES	ACUM	MES					ACUM
204020101 Material Médico Quirúrgico	1,005,974	0	0	0	0	1,005,974	0	763,268	0	763,268	76	21,417	81,573	29,883	29,883	242,705	51,678	242,705	681,695
204020103 Material Para Odontología	110,250	0	0	0	0	110,250	0	103,000	0	103,000	93	482	10,100	3,511	3,511	7,250	6,590	7,250	92,900
204020104 Material Para Laboratorio	480,000	0	0	0	0	480,000	0	480,000	100	480,000	100	51,353	89,427	2,004	2,004	0	87,423	0	390,573
2040202 GASTOS COMPLEMENTARIOS E	84,000	0	0	0	0	84,000	-2,916	77,084	92	77,084	92	5,128	12,212	695	695	6,916	11,516	6,916	448,72
204020201 Alimentación	84,000	0	0	0	0	84,000	-2,916	77,084	92	77,084	92	5,128	12,212	695	695	6,916	11,516	6,916	448,72
20403 CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS	0	0	0	0	0	256,208	0	256,208	100	256,208	100	0	256,208	0	288,158	0	18,050	0	0
2040302 Cuentas por pagar en gastos d	0	0	0	0	0	256,208	0	256,208	100	256,208	100	0	256,208	0	288,158	0	18,050	0	0
208 C. GASTOS DE INVERSION	75,000	0	0	0	0	75,000	2,438	108,247	67	108,247	67	5,371	92,879	0	87,508	0	54,262	54,262	15,367
20801 Proyecto	75,000	0	0	0	0	75,000	2,438	20,738	28	20,738	28	5,371	5,371	0	0	0	54,262	54,262	15,367
2080101 Proyecto garantía de la calid	30,000	0	0	0	0	30,000	2,438	20,738	28	20,738	28	5,371	5,371	0	0	0	54,262	54,262	15,367
2080102 Proyecto acreditación	15,000	0	0	0	0	15,000	0	16,804	56	16,804	56	1,437	1,437	0	0	0	13,196	13,196	15,367
2080116 Proyecto Habilitación	10,000	0	0	0	0	10,000	0	3,935	26	3,935	26	3,935	3,935	0	0	0	11,065	11,065	0
20802 CUENTAS POR PAGAR EN INVERSION	0	0	0	0	0	20,000	0	87,508	100	87,508	100	0	87,508	0	87,508	0	20,000	0	0
2080217 Proyecto por pagar en inversión	0	0	0	0	0	20,000	0	87,508	100	87,508	100	0	87,508	0	87,508	0	20,000	0	0
208037 Cuentas por pagar en inversión	0	0	0	0	0	87,508	0	87,508	100	87,508	100	0	87,508	0	87,508	0	0	0	0

CLAUDIA WINTERA SANCHEZ ALCALDE
 Gerente
 31.987.966

DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO
 Subgerente Administrativo
 1.118.256.233