



CÓDIGO	DESCRIPCION	PRIMA PUESTO					DEFINITIVO 4=1+2+3	COMPROMISO		OBLIGACION		GIRÓN		SALDO PRIMA PUESTO EFFECTIVO 1=4-5-6	OBLIGACIONES Pendientes	Cuentas a Pagar 1=4-7	Diferencia 1=4-7
		INICIAL 1	CREDITOS 2A	CENTRAL CREDITOS 2B	ADICIONES 3	REDUCCIONES 3B		PERIODO 4	ACTUADOS 5=4	MES	TOTAL ACUMULADO	PERIODO 6	ACTUADOS 7=6-8				
11000000000000000000	INSTRUMENTACION	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	BENEFICIO SOCIAL	46,500.00	34,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	OTRAS AGUAS DE SERVICIO	36,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	IMPUESTOS Y DEUTOS	1,410,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	TRANSACCIONES COMERCIALES	3,417,510.00	200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	TRANSACCIONES CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL	2,477,767.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	PREVISIONES	2,477,767.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	MEDIANOS PERSONALES	1,037,294.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	VEHICULOS PERSONALES	1,462,465.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	OTRAS TRANSACCIONES	1,210,455.65	200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	CUOTA DE AJUSTAR	420,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	SENTENCIA Y CONCILIACION	214,444.44	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	OTRAS TRANSACCIONES	11,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	GASTOS DE INVERSION	48,271,818.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	GASTOS DE CONSTRUCCIONES	48,271,818.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	COMPRA DE BIENES PARA VENTA	25,077,818.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	COMPAS INMOBILIARIAS	15,111,061.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	COMPRA DE MEDICAMENTO	17,221,761.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y OTRO	15,055,761.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	MATERIAL DE SERVICIO	12,197,576.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	OTRAS COMPAS DE BIENES PARA VENTA	4,375,101.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	COMPRA DE SERVICIOS PARA VENTA	14,774,106.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	SERVICIO APTO DIAGNOSTICO	11,794,110.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	OTRAS COMPAS DE BIENES PARA VENTA	1,376,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	GASTOS DE INVERSION	0	2,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	INFRAESTRUCTURA	0	2,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	2,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	HOSPITAL CENTRO DE SALUD Y PLANTAS DE SALUD	0	2,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	INSTALACION	0	2,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	EQUIPOS, MATERIALES, M. MINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	0	2,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	INSTALACION DE HORAS OJAS EN TOR DE SALUD Y EN LISTA DE SAL II	0	2,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	MATERIALES DE SALUD	2,211,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	DEUDA INTERNA	2,211,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	AMORTIZACIONES	2,210,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	BANCA COMERCIAL	1,214,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	AL SECTOR FINANCIERO	1,214,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	BANCA COMERCIAL 444	1,477,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	BANCA COMERCIAL 477	66,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	SECTOR FINANCIERO	1,211,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	FINANCIERAS	661,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	BANCA FINANCIERA	244,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	AL SECTOR FINANCIERO	244,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	BANCA COMERCIAL 444	211,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	BANCA COMERCIAL 477	11,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	SECTOR FINANCIERO	17,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000000000000000	TOTAL PRIMA PUESTO	187,474,964.34	884,199.24	884,199.24	3,417,510.00	0	874,874,474.34	52,294,114.94	52,294,114.94	19,248,443.11	19,248,443.11	7,064,784.67	7,064,784.67	144,811,451.41	2,241,144.42	40,314,194.42	144,510,257.00

APROBADO

YAMIL HORTADONERA  
GERENTE

REVISO

YULETILEXANDRA PARRA RONCANCIO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PREPARADO

HELYN HERNANDEZ ALVAREZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTO

Elaboró: Claudia Mena Torres