

| UEJ | RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | ORDEN PAGO | PAGOS |
|----------|----------------|---------|-----|-----|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 19-14-01 | A-01-01-01 | Nación | 10 | CSF | SALARIO | 2.213.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213.209.000,00 | 0,00 | 314.500.016,00 | 1.898.708.984,00 | 314.500.016,00 | 284.961.545,00 | 284.961.545,00 | 284.961.545,00 |
| 19-14-01 | A-01-01-02 | Nación | 10 | CSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 800.626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.626.000,00 | 0,00 | 116.086.503,00 | 684.539.497,00 | 116.086.503,00 | 116.086.503,00 | 116.086.503,00 | 115.381.089,00 |
| 19-14-01 | A-01-01-03 | Nación | 10 | CSF | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACI | 279.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.866.000,00 | 0,00 | 34.484.139,00 | 245.381.861,00 | 34.484.139,00 | 34.484.139,00 | 34.484.139,00 | 34.484.139,00 |
| 19-14-01 | A-02 | Nación | 10 | CSF | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2.533.518.000,00 | 5.305.790.000,00 | 0,00 | 7.839.308.000,00 | 0,00 | 7.552.772.737,53 | 286.535.262,47 | 6.514.860.262,53 | 27.095.016,00 | 11.057.129,00 | 11.057.129,00 |
| 19-14-01 | A-02 | Propios | 20 | CSF | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4.014.410.000,00 | 292.341.000,00 | 0,00 | 4.306.751.000,00 | 0,00 | 3.259.059.936,92 | 1.047.691.063,08 | 2.512.846.104,81 | 170.922.592,61 | 140.556.585,32 | 140.556.585,32 |
| 19-14-01 | A-03-03-01-999 | Nación | 10 | CSF | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVI | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-01 | A-03-04-02-012 | Nación | 10 | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD | 11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-01 | A-03-04-02-012 | Propios | 20 | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 20.000.000,00 | 28.428.385,00 | 13.169.227,00 | 13.169.227,00 | 13.169.227,00 |
| 19-14-01 | A-03-04-02-018 | Propios | 20 | CSF | INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENERAL (NO | 292.341.000,00 | 0,00 | 292.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-01 | A-03-04-02-019 | Propios | 20 | CSF | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD (NO DE P | 717.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717.196.000,00 | 0,00 | 535.109.269,00 | 182.086.731,00 | 535.109.269,00 | 66.273.581,00 | 66.273.581,00 | 66.273.581,00 |
| 19-14-01 | A-03-04-02-019 | Propios | 21 | CSF | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD (NO DE P | 131.761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-01 | A-03-04-02-020 | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES (NO DE PE | 104.678.458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.678.458.000,00 | 0,00 | 60.470.142.245,00 | 44.208.315.755,00 | 58.907.644.245,00 | 7.650.847.135,00 | 7.636.535.549,00 | 7.636.535.549,00 |
| 19-14-01 | A-03-04-02-021 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONALES (NO DE | 98.980.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.980.820.000,00 | 0,00 | 59.410.599.242,00 | 39.570.220.758,00 | 58.227.606.742,00 | 7.996.450.973,00 | 7.996.450.973,00 | 7.996.450.973,00 |
| 19-14-01 | A-03-10 | Nación | 10 | CSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2.737.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.871.000,00 | 0,00 | 2.737.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-01 | A-03-10 | Propios | 21 | CSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1.375.093.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.093.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.093.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-01 | A-08-01 | Nación | 10 | CSF | IMPUESTOS | 40.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-01 | A-08-04-07 | Propios | 20 | CSF | CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTEND | 198.589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-01 | A-08-05 | Nación | 10 | CSF | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 989.455.000,00 | 0,00 | 929.455.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-01 | C-1999-0300-1 | Nación | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTR | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 598.393.725,00 | 701.606.275,00 | 451.222.225,00 | 77.218.572,28 | 73.877.346,28 | 73.877.346,28 |
| 19-14-01 | C-1999-0300-3 | Nación | 11 | CSF | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATIC | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-02 | A-01-01-01 | Nación | 10 | CSF | SALARIO | 1.129.127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.127.000,00 | 0,00 | 246.915.625,00 | 882.211.375,00 | 167.669.162,00 | 147.875.085,00 | 147.875.085,00 | 147.875.085,00 |
| 19-14-02 | A-01-01-02 | Nación | 10 | CSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 427.661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 427.661.000,00 | 0,00 | 62.214.191,00 | 365.446.809,00 | 62.214.191,00 | 62.214.191,00 | 62.214.191,00 | 62.214.191,00 |
| 19-14-02 | A-01-01-03 | Nación | 10 | CSF | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACI | 218.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.207.000,00 | 0,00 | 13.048.058,00 | 205.158.942,00 | 13.048.058,00 | 13.048.058,00 | 13.048.058,00 | 13.048.058,00 |
| 19-14-02 | A-02 | Nación | 10 | CSF | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 7.488.254.000,00 | 4.451.728.000,00 | 0,00 | 11.939.982.000,00 | 0,00 | 11.750.564.700,81 | 189.417.299,19 | 11.301.753.350,81 | 424.039.451,48 | 338.117.852,48 | 338.117.852,48 |
| 19-14-02 | A-03-03-01-070 | Nación | 10 | CSF | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES, NO | 1.368.458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368.458.000,00 | 0,00 | 679.000.000,00 | 689.458.000,00 | 679.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-02 | A-03-04-02-001 | Nación | 10 | CSF | MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) | 333.422.783.000,00 | 0,00 | 9.828.063.000,00 | 323.594.720.000,00 | 0,00 | 323.575.805.154,00 | 18.914.846,00 | 47.867.906.737,00 | 47.867.906.737,00 | 47.842.587.152,00 | 47.842.587.152,00 |
| 19-14-02 | A-03-04-02-002 | Nación | 10 | CSF | CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) | 1.005.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-02 | A-03-04-02-002 | Propios | 21 | CSF | CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) | 2.644.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-02 | A-03-04-02-004 | Nación | 10 | CSF | BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES) | 2.500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 | 136.084.000,00 | 136.084.000,00 | 102.504.000,00 | 102.504.000,00 |
| 19-14-02 | A-03-04-02-011 | Propios | 20 | CSF | MESADAS PENSIONALES HOSPITAL SAN JUAN DI | 0,00 | 23.100.000.000,00 | 0,00 | 23.100.000.000,00 | 0,00 | 23.100.000.000,00 | 0,00 | 3.203.303.221,00 | 1.595.254.820,00 | 1.595.254.820,00 | 1.595.254.820,00 |
| 19-14-02 | A-03-04-02-012 | Nación | 10 | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD | 5.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325.000,00 | 0,00 | 467.600,00 | 4.857.400,00 | 467.600,00 | 467.600,00 | 467.600,00 | 467.600,00 |
| 19-14-02 | A-03-04-02-014 | Nación | 10 | CSF | AUXILIO FUNERARIO (NO DE PENSIONES) | 1.530.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.000.000,00 | 0,00 | 1.530.000.000,00 | 0,00 | 9.085.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-02 | A-03-10 | Nación | 10 | CSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 5.213.569.539,00 | 0,00 | 0,00 | 5.213.569.539,00 | 0,00 | 4.808.569.539,00 | 405.000.000,00 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 |
| 19-14-02 | A-03-10 | Propios | 21 | CSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 675.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-02 | A-08-01 | Nación | 10 | CSF | IMPUESTOS | 929.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 929.081.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 928.356.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 |
| 19-14-02 | A-08-04-04 | Nación | 10 | CSF | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL | 67.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-02 | A-08-05 | Nación | 10 | CSF | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-02 | B-10-01-03 | Nación | 11 | SSF | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 110.515.461,00 | 0,00 | 0,00 | 110.515.461,00 | 0,00 | 0,00 | 110.515.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-14-02 | C-1999-0300-1 | Nación | 11 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRAT | 1.225.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.700.000,00 | 0,00 | 597.266.815,00 | 628.433.185,00 | 548.266.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 584.626.242.000,00 | 34.149.859.000,00 | 11.049.859.000,00 | 607.726.242.000,00 | 3.000.000.000,00 | 505.023.595.496,26 | 99.702.646.503,74 | 191.727.311.286,15 | 66.780.124.226,37 | 66.571.246.336,08 | 66.570.540.922,08 |

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
 Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
 Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
 Director General

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
 Elaboró