

Bolívar Ganador

SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

RESOLUCIÓN No. **03**

"Por medio de la cual se constituye la reserva presupuestal y de cuentas por pagar de la vigencia 2012"

**EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y
LOS ASESORES DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA**

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) en su artículo 14 consagra el principio de anualidad presupuestal, especificando: "El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción"

Que así mismo, el Artículo 89 del citado Estatuto expresa: "Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contrahacerse."

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando e legalmente contráidos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. (...)"

Que de conformidad con lo anterior, con las disposiciones orgánicas, presupuestales y jurisprudenciales sobre la materia, y con la Circular externa No. 43 del 22 de diciembre de 2008 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se concluye que son requisitos necesarios para la constitución de reservas presupuestales los siguientes:

1.- La existencia de un compromiso legalmente celebrado o contraído (inciso segundo artículo 89 EOP), es decir la expedición de un acto administrativo o la celebración de un contrato que afecte en forma definitiva el presupuesto de una vigencia, lo cual supone, de una parte el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables de acuerdo con la naturaleza del compromiso, v.gr. el Estatuto de Contratación Estatal, y el cumplimiento de las normas

RESOLUCIÓN No. 03

"Por medio de la cual se constituye la reserva presupuestal y de cuentas por pagar de la vigencia 2012"

presupuestales, en especial, la realización del respectivo registro presupuestal en los términos del artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

2.- El compromiso legalmente contraído para ser ejecutado en la misma vigencia en que se adquirió, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 819 de 2003, por razones imprevistas no contempladas inicialmente; no logra ser cumplido a ejecutado a 31 de Diciembre de la respectiva vigencia.

3.- Al constituir la reserva presupuestal, se debe verificar que se cuente en la caja con los recursos necesarios para atender su pago.

Que así las cosas, a 31 de diciembre de 2012 se realizó el cierre presupuestal de dicha vigencia fiscal, arrojando el referido ejercicio la necesidad de constituir las reservas presupuestales para ser ejecutadas y pagadas en la vigencia 2013 con recursos de la Administración central, del sector educativo y del sector salud del Departamento de Bolívar respectivamente, tal como se describe a continuación, de conformidad con los valores arrojados por la Plataforma tecnológica que administrará la información presupuestal, contable y de tesorería de la Gobernación de Bolívar, previamente verificada y avalada por el Secretario de Hacienda Departamental y los asesores de Presupuesto y de Tesorería en lo que respecta a sus competencias y al cumplimiento de los tres requisitos descritos:

CONCEPTO	VALOR
RESERVA PRESUPUESTAL PARA SER EJECUTADA Y PAGADA CON CARGO A RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 41.473.033.006
RESERVA PRESUPUESTAL PARA SER EJECUTADA Y PAGADA CON CARGO A RECURSOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - S.G.P EDUCACIÓN	\$ 4.603.316.699
RESERVA PRESUPUESTAL PARA SER EJECUTADA Y PAGADA CON CARGO A RECURSOS DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	\$ 8.761.074.059
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2012	\$ 54.837.423.764

Nota: Información extraída de 46 folios útiles expedidos por la Plataforma Tecnológica de la Gobernación de Bolívar, que hace parte integral de la presente Resolución.

Que de otra parte, al cierre fiscal de la vigencia 2012, quedaron pendientes por pagar algunas obligaciones representadas en facturas y cuentas, cuyos bienes y servicios se recibieron a entera satisfacción, lo que constituye a la luz de los conceptos presupuestales "una cuentas por pagar".

RESOLUCIÓN No. **03**

"Por medio de la cual se constituye la reserva presupuestal y de cuentas por pagar de la vigencia 2012"

Que estas cuentas por pagar se registran en documento idóneo para su cobro y están soportadas con los documentos necesarios que determinan su legalización, conforme a los requerimientos contractuales, presupuestales y demás formalidades de ley.

Que para viabilizar el pago de dichas cuentas, se requiere constituir mediante acto administrativo las correspondientes Cuentas por Pagar; detallando las mismas en informe adjunto tomado de la Plataforma tecnológica que administra la información presupuestal, contable y de tesorería de la Gobernación de Bolívar, previamente verificada y avalada por el Secretario de Hacienda Departamental y los asesores de Presupuesto y de Tesorería en lo que respecta a sus competencias:

CONCEPTO	VALOR
CUENTAS POR PAGAR REGISTRADAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2012 FINANCIADAS CON CARGO A RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS QUE HACEN EXIGIBLE SU PAGO	\$ 7.109.451.302
CUENTAS POR PAGAR REGISTRADAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2012 FINANCIADAS CON CARGO A RECURSOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - S.G.P EDUCACIÓN QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS QUE HACEN EXIGIBLE SU PAGO	\$ 12.768.059.629
CUENTAS POR PAGAR REGISTRADAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2012 FINANCIADAS CON CARGO A RECURSOS DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS QUE HACEN EXIGIBLE SU PAGO	\$ 4.524.655.046
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2012	\$ 24.402.165.977

Nota: Información extraída de 46 folios útiles expedidos por la Plataforma Tecnológica de la Gobernación de Bolívar, que hace parte integral de la presente Resolución.

Que en atención a las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

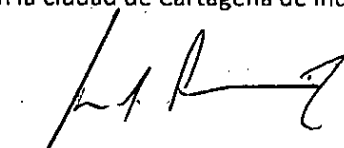
ARTÍCULO PRIMERO: Constitúyase la Reserva Presupuestal correspondiente a la vigencia 2012 por valor de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$54.837.423.764), distribuidos por fuente de financiación como se describe en el inciso 6 de la parte considerativa del presente

"Por medio de la cual se constituye la reserva presupuestal y de cuentas por pagar de la vigencia 2012"

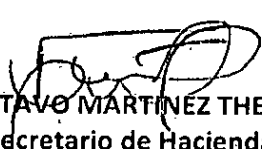
Acto Administrativo y según el detalle de los documentos anexos que hacen parte integral de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Constitúyase las Cuentas por Pagar correspondientes a la vigencia 2012 por valor de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/C (\$24.402.165.977)** distribuidos por fuente de financiación como se describe en el inciso 9 de la parte considerativa del presente Acto Administrativo y según el detalle de los documentos anexos que hacen parte integral de esta Resolución.

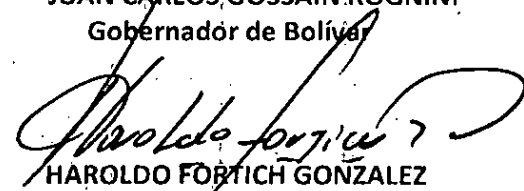
Dado en la ciudad de Cartagena de Indias, el día **10 ENE. 2013**



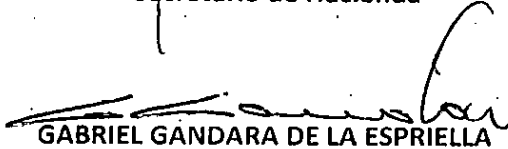
JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI
Gobernador de Bolívar



GUSTAVO MARTÍNEZ THERÁN
Secretario de Hacienda



HAROLDO FORTICH GONZALEZ
Asesor Unidad de Tesorería



GABRIEL GANDARA DE LA ESPRIELLA
Asesor Unidad de Presupuesto

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOLIVAR
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

BENEFICIARIO/RUBRO	IDENTIFICACION	VALOR CONTRATO	No. CTO	CDP	R. P.	FECHA REGISTRO	CONCEPTO	VALOR RESERVA CONSTITUIDA 2012
PROGRAMAS DE COBERTURA								
22010404 CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO								
FUNDACION MARIA EUGENIA FERNANDEZ PIÑERES-MAFERPI.	806.008.953-4	\$ 2.970.625.873	194	1710	1835	20/04/2012	Saldo contrato que atiende 3.160 estudiantes en Mpios de Montecristo, Tiquisio y Pinillos	\$ 1.039.719.055
CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS.	900.253.717-2	\$ 1.360.815.330	196	1714	1908	24/04/2012	Saldo contrato que atiende a 140 niños en instituciones educativas del mpio de Turbaco.	\$ 476.285.365
UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	899.999.230-7	\$ 180.307.343	22	3992	5623	02/10/2012	Supervisión técnica, activa y financiera de los ctos de prest. de servicio educ.	\$ 180.307.343
Subtotal								\$ 1.696.311.763
22010405 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LAS IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS								
IGLESIA EMMANUEL DE COLOMBIA.	800.235.877-3	\$ 1.915.602.274	218	1703	2174	04/05/2012	Saldo contrato servicio admón para 4.732 estudiantes. Mpios: Norosi, Santa Rosa Sur, San Pablo y Simiti.	\$ 670.460.796
IGLESIA CENTRO DE MISIONES INTERNACIONAL LUZ EN CRISTO	900.407.312-6	\$ 6.173.429.382	272	1705 - 1707 - 1711	3649- 3650- 3651	12/07/2012	Saldo contrato servicio admón para 13.679 estudiantes en diferentes Municipios del Dpto.	\$ 2.160.700.283
UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	899.999.230-7	\$ 369.930.403	22	3993	5625	02/10/2012	Supervisión técnica, activa y financiera de los ctos de prest. de servicio educ.	\$ 62.643.857
Subtotal								\$ 2.893.804.936
22010903001 AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARA ATENDER POBLACION VULNERABLE SIN DETALLE CICLO II								
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL TRANSFORMEMOS.	900.121.480-6	\$ 132.000.000	329	1783	4247 - 5622	02/09/2012	Saldo contrato prestación de servicio - 400 habitantes de Palenque.	\$ 13.200.000
Subtotal								\$ 13.200.000
TOTAL GENERAL RESERVA PRESUPUESTAL 2012								\$ 4.603.316.699


GABRIEL GANDARA DE LA ESPRIELLA
 ASESOR UNIDAD DE PRESUPUESTO
 GOBERNACION DE BOLIVAR

Elaboró: 
ROGELIO GONZALEZ DAU
 COORDINADOR UNIDAD PRESUPUESTO
 SECRETARIA DE EDUCACION DE BOLIVAR

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIACION VIGENCIA 2012

Fuente de Financiación	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Ctas. x Pagar
ACPM	4,270,636,449.00	213,304,846.00	158,408,208.00	4,057,331,603.00	54,896,638.00
ASIGNACIONES DIRECTAS	2,649,027,833.00			2,649,027,833.00	
CONTRIBUCION AL DEPORTE	132,705,129.00	61,553,929.00	58,553,929.00	71,151,200.00	3,000,000.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	750,720,735.00	155,747,060.00	51,047,060.00	594,873,675.00	104,700,000.00
CONVENIO CORMAGDALENA 1-003-2011	3,905,703,080.00	1,171,710,924.00	1,171,710,924.00	2,733,992,156.00	
CONVENIO INTERADM. COOP.047/11	4,884,862,433.00	2,830,397,164.00	2,830,397,164.00	2,054,465,269.00	
CONVENIO INVIAS NO.1494/10	553,742,180.00	442,979,420.00	442,979,420.00	110,762,770.00	
DIVIDENDO TERMINAL DE TRANSPORTE	43,200,000.00	40,637,974.00	40,637,974.00	2,562,026.00	
EXCEDENTES DELEGACION MINERA LEY 685/01	1,599,198,439.00	678,764,932.00	207,726,212.00	920,433,507.00	471,038,720.00
EXCEDENTES ICLD	3,867,050,128.00	2,679,062,739.00	2,679,062,739.00	1,187,987,389.00	
EXCEDENTES REGALIAS 80%	3,427,805,438.00	2,143,621,823.00	1,847,708,284.00	1,284,183,615.00	295,913,539.00
INGRESOS CORRIENTES	61,225,122,396.00	51,841,464,304.00	47,354,089,094.00	9,383,658,092.00	4,487,375,210.00
MINISTERIO DE TRANSPORTE	163,242,500.00			163,242,500.00	
NACIONALIZADOS	9,095,448,586.00	9,093,476,495.00	9,054,296,946.00	1,972,101.00	39,179,548.00
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS SGP	12,058,729,368.00			12,058,729,368.00	
PROANCIANATO	25,203,715.00	25,203,715.00			25,203,715.00
PROCULTURA	223,873,117.00			223,873,117.00	
PRODESARROLLO	650,374,150.00	23,750,055.00	23,750,055.00	626,624,095.00	
RECURSOS DE ORDEN NACIONAL	104,003,006.00	104,003,005.00	104,003,005.00	1.00	
RECURSOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	99,993,500.00	99,993,500.00			99,993,500.00
RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION	61,602,000.00			61,602,000.00	
RECURSOS SECRETARIA DE SALUD	2,286,368,226.00	519,413,071.00		1,766,955,155.00	519,413,071.00
RECURSOS UNION EUROPEA	41,056,600.00	36,346,300.00	30,307,300.00	4,710,300.00	6,039,000.00
REGALIAS	3,188,748,658.00	1,674,139,392.00	1,241,750,936.00	1,514,609,267.00	432,388,456.00
REMANENTES HUC EN LIQUIDACION	11,868,920.00	11,868,920.00			11,868,920.00
REORGANIZACION Y REDISEÑO DE HOSPITALES	24,607,780.00	24,421,813.00	24,421,813.00	185,967.00	
RESERVAS PRESUPUESTALES GOBERNACION	2,159,529,177.00	2,159,529,177.00	1,601,088,193.00		558,440,984.00
Totales	117,504,423,564.00	76,031,390,558.00	68,921,939,256.00	41,473,033,006.00	7,109,451,302.00

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Fuente de Financiación ACPM						
Codigo Presupuestal:13.3.14.02-INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD						
6821	900567778-1-CONSORCIO JARILLON MOMPOX	1,817,096,026.00		1,817,096,026.00		
7482	890480123-5-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	177,999,300.00		177,999,300.00		
Totales 13.3.14.02-INFRAESTRUCTURA PARA EL		1,995,095,326.00		1,995,095,326.00		
Codigo Presupuestal:13.3.40.05.01-CARRETERA PARA LA CONECTIVIDAD Y LA INTEGRACION DEPARTAMENTAL						
1040	900509336-0-CONSORCIO SOPLAVIENTO	396,020,520.00	213,304,846.00	158,408,208.00	182,715,674.00	54,896,638.00
Totales 13.3.40.05.01-CARRETERA PARA LA		396,020,520.00	213,304,846.00	158,408,208.00	182,715,674.00	54,896,638.00
Codigo Presupuestal:3.5.14.1-Provision Empréstito Banco Popular _ Plan Departamental Vial						
7071	860007738-9-BANCO POPULAR S.A	705,458,398.00		705,458,398.00		
7934	860007738-9-BANCO POPULAR S.A	1,174,062,205.00		1,174,062,205.00		
Totales 3.5.14.1-Provision Empréstito Banco Popular _		1,879,520,603.00		1,879,520,603.00		
Totales ACPM		4 270 636 449 00	213 304 846.00	158 408,208.00	4 057 331 603.00	54 896 638.00
Fuente de Financiación ASIGNACIONES DIRECTAS						
Codigo Presupuestal:R.1.1.1.3-INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y FORMACION DIGITAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL						
7632	890480308-0-INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR	2,649,027,833.00		2,649,027,833.00		
Totales R.1.1.1.3-INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		2,649,027,833.00		2,649,027,833.00		
Totales ASIGNACIONES DIRECTAS		2 649,027 833.00		2,649,027,833.00		
Fuente de Financiación CONTRIBUCION AL DEPORTE						
Codigo Presupuestal:4.8.15.01.01-ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO						
7615	806005353-1-IDERBOL	61,553,929.00	61,553,929.00	58,553,929.00		3,000,000.00
7909	806005353-1-IDERBOL	71,151,200.00			71,151,200.00	
Totales 4.8.15.01.01-ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO		132,705,129.00	61,553,929.00	58,553,929.00	71,151,200.00	3,000,000.00
Totales CONTRIBUCION AL DEPORTE		132,705 129.00	61 553 929.00	58 553 929 00	71 151 200.00	3 000.000.00
Fuente de Financiación CONTRIBUCION ESPECIAL						
Codigo Presupuestal:11.3.32.01-APOYO A LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO						
7565	811009788-8-DISTRACOM	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
Totales 11.3.32.01-APOYO A LA POLITICA NACIONAL		100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
Codigo Presupuestal:11.3.40.08.01-APOYO A LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO						
4045	806006084-1-DISPRO LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	24,974,200.00	24,947,200.00	24,947,200.00	27,000.00	
Totales 11.3.40.08.01-APOYO A LA POLITICA		24,974,200.00	24,947,200.00	24,947,200.00	27,000.00	
Codigo Presupuestal:11.7.32.01-ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, JUSTICIA Y RESOCIALIZACION						
7702	891410137-2-SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	530,000,000.00			530,000,000.00	
7901	860002400-2-LA PREVISORA S.A CIA DE SEGUROS(SUCURSAL GENA LA PREVISORA)	50,523,202.00			50,523,202.00	
Totales 11.7.32.01-ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD,		580,523,202.00			580,523,202.00	
Codigo Presupuestal:11.7.40.08.02-ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, JUSTICIA Y RESOCIALIZACION						
4332	890400048-9-ARAUJO & SEGOVIA S.A.	22,090,000.00	18,800,000.00	14,100,000.00	3,290,000.00	4,700,000.00
4978	73132518-JUAN CARLOS FRIAS MORALES	4,000,000.00			4,000,000.00	
5441	45539142-CARMEN CECILIA DALMAUS CONDE	3,133,333.00	3,000,000.00	3,000,000.00	133,333.00	
5502	806006084-1-DISPRO LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	9,000,000.00	8,999,860.00	8,999,860.00	140.00	

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
6324	9076549-FREDI EDUARDO GOYENECHÉ G	7,000,000.00			7,000,000.00	
Totales 11.7.40.08.02-ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD,		45,223,333.00	30,799,860.00	26,099,860.00	14,423,473.00	4,700,000.00
Totales CONTRIBUCION ESPECIAL		750 720 735.00	155 747 060.00	51 047 060 00	594 973 675.00	104 700 000.00
Fuente de Financiación CONVENIO CORMAGDALENA 1-003-2011						
Codigo Presupuestal:13.3.41.01.01-CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DEL						
1717	900516499-1-CONSORCIO M.F.M. 2011	3,905,703,080.00	1,171,710,924.00	1,171,710,924.00	2,733,992,156.00	
Totales 13.3.41.01.01-CONSTRUCCION DE LA		3,905,703,080.00	1,171,710,924.00	1,171,710,924.00	2,733,992,156.00	
Totales CONVENIO CORMAGDALENA 1-003-2011		3 905 703 080 00	1 171 710 924 00	1 171 710 924 00	2 733 992 156 00	
Fuente de Financiación CONVENIO INTERADM. COOP.047/11						
Codigo Presupuestal:13.3.41.02.01.01-AUNAR ESFUERZOS PARA AJUSTE A DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION						
958	900495653-8-UNION TEMPORAL ABL	1,684,345,470.00	673,738,188.00	673,738,188.00	1,010,607,282.00	
963	900508510-1-CONSORCIO PAVIMENTO ZONA INSULAR	731,143,088.00	292,457,235.00	292,457,235.00	438,685,853.00	
979	900508369-9-CONSORCION DE LA SABANA	2,469,373,875.00	1,864,201,741.00	1,864,201,741.00	605,172,134.00	
Totales 13.3.41.02.01.01-AUNAR ESFUERZOS PARA		4,884,862,433.00	2,830,397,164.00	2,830,397,164.00	2,054,465,269.00	
Totales CONVENIO INTERADM. COOP.047/11		4 884 862 433.00	2 830 397 164.00	2 830 397 164.00	2 054 465 269.00	
Fuente de Financiación CONVENIO INVIAS NO.1494/10						
Codigo Presupuestal:13.3.41.03.01-MEJORAMIENTO, OBRAS DE EMERGENCIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE						
4559	900448911-3-UNION TEMPORAL CARIBE	553,742,180.00	442,979,420.00	442,979,420.00	110,762,770.00	
Totales 13.3.41.03.01-MEJORAMIENTO, OBRAS DE		553,742,180.00	442,979,420.00	442,979,420.00	110,762,770.00	
Totales CONVENIO INVIAS NO.1494/10		553 742 180 00	442 979 420 00	442 979 420 00	110 762 770.00	
Fuente de Financiación DIVIDENDO TERMINAL DE TRANSPORTE						
Codigo Presupuestal:9.4.40.60.01.03-TECNIFICACION DEL CAMPO Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL						
4975	806004414-8-CORPORACION SEMILLAS DE PAZ DEL CARIBE - CORSECAR	43,200,000.00	40,637,974.00	40,637,974.00	2,562,026.00	
Totales 9.4.40.60.01.03-TECNIFICACION DEL CAMPO		43,200,000.00	40,637,974.00	40,637,974.00	2,562,026.00	
Totales DIVIDENDO TERMINAL DE TRANSPORTE		43 200 000 00	40 637 974 00	40 637 974 00	2 562 026 00	
Fuente de Financiación EXCEDENTES DELEGACION MINERA LEY 685/01						
Codigo Presupuestal:12.3.40.03.01-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION MINERA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR						
1426	73096641-WILLIAM BATISTA JINETE	40,500,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	
2292	73141044-GERSON ROBERT MEJIA MONTERO	37,730,000.00	26,950,000.00	26,950,000.00	10,780,000.00	
2640	73076302-NELSON QUINTANA ARELLANO	15,000,000.00	15,000,000.00	12,500,000.00		2,500,000.00
3160	890400048-9-ARAUJO & SEGOVIA S.A.	52,500,000.00	50,829,546.00	50,829,546.00	1,670,454.00	
3472	33101204-XENIA LUZ AMIN RADA	17,800,000.00	16,400,000.00	16,400,000.00	1,400,000.00	
4988	73144116-NADER JULIO BLANCO	6,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00	
5267	32905781-PAULA ANDREA DIAZ MALDONADO	8,833,333.00	7,500,000.00	7,500,000.00	1,333,333.00	
864	45531741-HERMELINA MILAGRO MEÑACA CAPARROSO	21,000,000.00	9,216,666.00	9,216,666.00	11,783,334.00	
Totales 12.3.40.03.01-FORTALECIMIENTO		189,363,333.00	150,646,212.00	148,148,212.00	48,717,121.00	2,500,000.00
Codigo Presupuestal:12.7.40.03.01.01-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MINERA DEPARTAMENTAL						
3804	9177066-EMERSON RAMIREZ BALLESTAS	264,330.00	264,330.00			264,330.00
3805	74187787-BLAS ANDRES GAMARRA SIERRA	264,330.00	264,330.00			264,330.00
4984	73113846-ANTONY RAFAEL MADERA VARGAS	7,200,000.00	7,080,000.00	7,080,000.00	120,000.00	
5338	890400048-9-ARAUJO & SEGOVIA S.A.	70,000,000.00	70,000,000.00	52,500,000.00		17,500,000.00

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
6823	806009166-9-ALEXI JOSE TURIZO TAPIA E.U.	600,000,000.00	450,510,060.00		149,489,940.00	450,510,060.00
6824	806009166-9-ALEXI JOSE TURIZO TAPIA E.U.	301,875,000.00			301,875,000.00	
7279	8853889-NAYIB ALBERTO TAPIA LIAN	1,666,666.00			1,666,666.00	
7560	806015612-7-INGENIERIA SANITARIA AMBIENTAL Y CIVIL INGESAC E.U.	418,564,780.00			418,564,780.00	
Totales 12.7.40.03.01.01-FORTEALECIMIENTO DE LA		1,399,835,106.00	528,118,720.00	59,580,000.00	871,716,386.00	468,538,720.00
Totales EXCEDENTES DELEGACION MINERA LEY		1 599 198 439.00	678 764 932.00	207 726 212.00	920 433,507.00	471,038 720.00
Fuente de Financiación EXCEDENTES ICLO						
Codigo Presupuestal:11.7.40.11.03.01-MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD						
7703	891410137-2-SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	976,946,800.00			976,946,800.00	
Totales 11.7.40.11.03.01-MODERNIZACION DE LOS		976,946,800.00			976,946,800.00	
Codigo Presupuestal:13.3.40.11.01-INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD						
6816	900567778-1-CONSORCIO JARILLON MOMPOX	1,495,962,700.00	1,325,223,490.00	1,325,223,490.00	170,739,210.00	
Totales 13.3.40.11.01-INFRAESTRUCTURA PARA EL		1,495,962,700.00	1,325,223,490.00	1,325,223,490.00	170,739,210.00	
Codigo Presupuestal:3.4.40.16.01-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
4194	819002575-3-SAC CONSULTING LTDA	300,000,000.00	259,758,621.00	259,758,621.00	40,241,379.00	
Totales 3.4.40.16.01-FORTEALECIMIENTO		300,000,000.00	259,758,621.00	259,758,621.00	40,241,379.00	
Codigo Presupuestal:3.7.40.10.03-ORGANIZACION, REORGANIZACION Y LIQUIDACION RED HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE						
4413	100-	1,094,140,628.00	1,094,080,628.00	1,094,080,628.00	60,000.00	
Totales 3.7.40.10.03-ORGANIZACION,		1,094,140,628.00	1,094,080,628.00	1,094,080,628.00	60,000.00	
Totales EXCEDENTES ICLO		3 867 050 128.00	2 679 062 739.00	2,679 062 739.00	1 187 987 389.00	
Fuente de Financiación EXCEDENTES REGALIAS 80%						
Codigo Presupuestal:3.4.40.13.01-PROYECTO ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS SEGUNDA MODIFICACION						
526	890480126-7-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR	1,026,240.00			1,026,240.00	
Totales 3.4.40.13.01-PROYECTO ACUERDO DE		1,026,240.00			1,026,240.00	
Codigo Presupuestal:3.4.40.13.02-ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS						
3645	806004756-1-CENTRO DE CIRUGIA LASER OCULAR LTDA	64,246,521.00	63,246,521.00	63,246,521.00	1,000,000.00	
7238	73089906-ALVARO MATTSON CARABALLO	515,457,510.00	515,457,510.00	485,892,971.00		29,564,539.00
7347	45491328-SONIA GOMEZ GONZALEZ	50,378,756.00	49,011,816.00	49,011,816.00	1,367,940.00	
7348	3961869-FRANCISCO DE P.VASQUEZ CA	76,298,653.00	74,355,593.00	74,355,593.00	1,943,060.00	
7349	33123281-MARIELA MENDOZA PELUFFO	219,686,368.00	215,455,428.00	215,455,428.00	4,230,940.00	
7351	9094361-UBALDO CALLE MONTERO	493,178,664.00	491,442,369.00	491,442,369.00	1,736,295.00	
7628	33149160-ELSY DEL SOCORRO LOPEZ SIMANCAS	324,435,835.00	324,183,039.00	324,183,039.00	252,796.00	
7642	100-	221,013,000.00	221,013,000.00			221,013,000.00
7791	45432603-BETTY SALVADOR BETANCOURT	209,275,870.00			209,275,870.00	
7792	33127686-NERY TERESA ROMERO NIÑO	189,456,547.00	189,456,547.00	144,120,547.00		45,336,000.00
7806	33131884-EUNICE MERCEDES NAVARRO MONTALVO	168,452,414.00			168,452,414.00	
7807	9062057-CORNELIO RICARDO SILGADO	96,132,018.00			96,132,018.00	
7808	33131952-ELVIRA ALCAZAR DE MARRUGO	263,508,301.00			263,508,301.00	
7809	33134299-TERESA DE JESUS PINILLOS PADILLA	199,533,933.00			199,533,933.00	
7810	45425605-NANCY BERVEL PEREZ	200,638,509.00			200,638,509.00	
7811	22975715-FLORE MARIA CAMPO DE MARRUGO	120,974,128.00			120,974,128.00	

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
7812	9057437-CARLOS ARTURO MONTALVAN SANTIAGO	14,111,171.00			14,111,171.00	
Totales 3.4.40.13.02-ACUERDO DE		3,426,779,198.00	2,143,621,823.00	1,847,708,284.00	1,283,157,375.00	295,913,539.00
Totales EXCEDENTES REGALIAS 80%		3 427,805 436.00	2 143 621 823.00	1 847 708 284.00	1 284 183,615.00	295,913,539.00
Fuente de Financiación INGRESOS CORRIENTES						
Codigo Presupuestal:1.1.10.1.01-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA						
1118	100.-	736,307,662.00	735,841,553.00	735,841,553.00	466,109.00	
1867	100.-	735,233,923.00	732,485,377.00	732,485,377.00	2,748,546.00	
2579	100.-	955,318,663.00	939,540,481.00	938,803,681.00	15,778,182.00	736,800.00
3184	100.-	758,207,746.00	757,181,295.00	757,181,295.00	1,026,451.00	
3947	100.-	775,806,563.00	774,932,310.00	774,932,310.00	874,253.00	
4736	100.-	786,694,040.00	783,039,581.00	783,039,581.00	3,654,459.00	
5390	100.-	785,903,599.00	785,608,837.00	785,608,837.00	294,762.00	
6777	100.-	752,857,807.00	752,308,220.00	752,308,220.00	549,587.00	
70	100.-	725,754,691.00	724,676,933.00	724,676,933.00	1,077,758.00	
Totales 1.1.10.1.01-SUELDOS DE PERSONAL DE		7,012,084,694.00	6,985,614,587.00	6,984,877,787.00	26,470,107.00	736,800.00
Codigo Presupuestal:1.1.10.1.02-GASTOS DE REPRESENTACION						
7583	100.-	7,671,236.00	6,290,004.00	6,290,004.00	1,381,232.00	
Totales 1.1.10.1.02-GASTOS DE REPRESENTACION		7,671,236.00	6,290,004.00	6,290,004.00	1,381,232.00	
Codigo Presupuestal:1.1.10.1.04-PRIMA NAVIDAD						
7763	73071728-MIGUEL DIAZ DEL VALLE	1,493,860.00	1,493,860.00			1,493,860.00
7821	22853995-MIRTHA SOFIA VILLAMIL OCHOA	2,868,506.00	2,868,506.00			2,868,506.00
7822	45445516-DALINE BARBOZA ACOSTA	1,490,784.00	1,490,784.00			1,490,784.00
Totales 1.1.10.1.04-PRIMA NAVIDAD		5,853,150.00	5,853,150.00			5,853,150.00
Codigo Presupuestal:1.1.10.1.05-PRIMA DE SERVICIOS						
1198	73125102-MENDOZA GOEZ EDILBERTO MANUEL	1,928,680.00			1,928,680.00	
7763	73071728-MIGUEL DIAZ DEL VALLE	229,024.00	229,024.00			229,024.00
7821	22853995-MIRTHA SOFIA VILLAMIL OCHOA	439,899.00	439,899.00			439,899.00
7822	45445516-DALINE BARBOZA ACOSTA	275,550.00	275,550.00			275,550.00
Totales 1.1.10.1.05-PRIMA DE SERVICIOS		2,873,153.00	944,473.00		1,928,680.00	944,473.00
Codigo Presupuestal:1.1.10.1.07-PRIMA VACACIONAL						
7763	73071728-MIGUEL DIAZ DEL VALLE	2,537,590.00	2,537,590.00			2,537,590.00
7821	22853995-MIRTHA SOFIA VILLAMIL OCHOA	1,906,228.00	1,906,228.00			1,906,228.00
7822	45445516-DALINE BARBOZA ACOSTA	801,010.00	801,010.00			801,010.00
Totales 1.1.10.1.07-PRIMA VACACIONAL		5,244,828.00	5,244,828.00			5,244,828.00
Codigo Presupuestal:1.1.10.1.08-VACACIONES						
5045	100.-	1.00			1.00	
7763	73071728-MIGUEL DIAZ DEL VALLE	2,537,590.00	2,537,590.00			2,537,590.00
7821	22853995-MIRTHA SOFIA VILLAMIL OCHOA	1,906,228.00	1,906,228.00			1,906,228.00
7822	45445516-DALINE BARBOZA ACOSTA	801,010.00	801,010.00			801,010.00
953	79694491-JOSE RUDECINDO LOPEZ AMARIS	4,352,559.00	4,352,529.00	4,352,529.00	30.00	
Totales 1.1.10.1.08-VACACIONES		9,597,388.00	9,597,357.00	4,352,529.00	31.00	5,244,828.00
Codigo Presupuestal:1.1.10.1.09-BONIFICACIÓN POR RECREACION						
7763	73071728-MIGUEL DIAZ DEL VALLE	226,882.00	226,882.00			226,882.00
7821	22853995-MIRTHA SOFIA VILLAMIL OCHOA	234,613.00	234,613.00			234,613.00
7822	45445516-DALINE BARBOZA ACOSTA	93,995.00	93,995.00			93,995.00

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Totales 1.1.10.1.09-BONIFICACIÓN POR RECREACION		555,490.00	555,490.00			555,490.00
Codigo Presupuestal:1.1.10.1.14-DOTACIÓN DE PERSONAL						
7546	890406328-3-VESTIMOS DEL CARIBE LTDA	18,385,884.00			18,385,884.00	
Totales 1.1.10.1.14-DOTACIÓN DE PERSONAL		18,385,884.00			18,385,884.00	
Codigo Presupuestal:1.1.10.3.01-HONORARIOS						
1598	73210485-MARIO ALBERTO JIMENEZ RICARDO	13,200,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	2,200,000.00	
1603	45560184-ROSA ISABEL MONTERO TORRES	18,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00	
196	45549021-ANAI ESTHER ZABALETA MARTINEZ	18,000,000.00	17,965,000.00	17,965,000.00	35,000.00	
2374	73185449-JOSE DE JESUS MERCADO PEREZ	15,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	11,250,000.00	
332	33133025-MARLENE DE JESUS ROMERO SAENZ	24,000,000.00	22,936,800.00	22,936,800.00	1,063,200.00	
3565	4153062-BENJAMIN PERDOMO SARMIENTO	19,833,333.00	19,833,333.00	16,333,333.00		3,500,000.00
39	45646714-MARIA ALEJANDRA FRIERI PETRO	21,000,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	3,500,000.00	
3977	45422851-ROXANA DE LOS ANGELES SEGOVIA DE CABRALES	26,701,474.00	26,701,474.00	20,400,000.00		6,301,474.00
3986	73161918-ELIAS ALFONSO BARRIOS TOUS	20,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00		4,000,000.00
4136	73007790-RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA	15,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00		3,000,000.00
4158	1047384246-FARA MANUELA ALIES FUENTES	12,500,000.00	12,500,000.00	9,500,000.00		3,000,000.00
4188	45646714-MARIA ALEJANDRA FRIERI PETRO	17,266,666.00	17,266,000.00	17,266,000.00	666.00	
4189	23020346-MARIA EUGENIA GARCIA MONTES	25,000,000.00	24,666,000.00	24,666,000.00	334,000.00	
4200	73137850-JOSE REIMUNDO RICAURTE GOMEZ	12,250,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	2,250,000.00	5,000,000.00
4300	50903427-ANTONELLA FARAH LOUIS	18,933,333.00	18,800,000.00	18,800,000.00	133,333.00	
4336	73185766-FRANCISCO JOSE BOTELLO URBINEZ	18,800,000.00	18,799,993.00	18,799,993.00	7.00	
4338	9137494-ELOY DE JESUS FRANCO PEREZ	14,100,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100,000.00	
4473	79932444-MARIO ALBERTO VILLALBA LUNA	15,866,666.00	14,000,000.00	14,000,000.00	1,866,666.00	
4621	45546560-ANA CRISTINA MARRUGO SAGBINI	12,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	
4624	64561657-MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA	12,000,000.00	11,999,998.00	8,999,999.00	2.00	2,999,999.00
4709	1047423638-MARTHA CECILIA CEPEDA VASQUEZ	13,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	4,000,000.00	
4830	72248164-FELIPE ANDRES HERAS MONTES	16,895,382.00	15,200,000.00	15,200,000.00	1,695,382.00	
5238	9145934-ALDRIN DE JESUS POLO NUÑEZ	8,750,000.00	8,750,000.00	7,500,000.00		1,250,000.00
5280	7919145-DARIO FERNANDO MENDOZA JIMENEZ	8,666,666.00	2,500,000.00	2,500,000.00	6,166,666.00	
5289	33133025-MARLENE DE JESUS ROMERO SAENZ	13,733,333.00	8,000,000.00	8,000,000.00	5,733,333.00	
5393	45434359-EDITH MARIELENA DEL CARMEN SALAS OSORIO	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00		5,000,000.00
5638	73352334-WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO	8,900,000.00	8,900,000.00	6,000,000.00		2,900,000.00
573	1128048447-VANESSA PAOLA VILLAREAL MARIMON	15,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	12,500,000.00	
6145	73571946-LUIS FELIPE PERILLA PASQUEL	8,100,000.00			8,100,000.00	
6150	68297521-YOLIMA ELIZABETH LOPEZ FORERO	1,333,333.00	1,333,333.00			1,333,333.00
6167	73008471-JOSE GUILLERMO FORERO BALLESTAS	7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00
622	45528949-TATIANA MARGARITA ROMERO LUNA	12,500,000.00			12,500,000.00	
6234	73241687-JUAN CARLOS MACIA VELILLA	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
6405	73183949-DAVID JOSE CALDERON CORREA	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00
6447	9149342-JORGE ELIAS OKE LEMUS	5,250,000.00	3,500,000.00		1,750,000.00	3,500,000.00
6557	73128487-JOSE JOAQUIN MIRANDA BARRIOS	4,666,666.00			4,666,666.00	
6591	19772525-JOSE CARLOS BELTRAN GARCIA	4,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	
6648	9056309-MAURICIO PORTNOY CANTILLO	5,466,666.00			5,466,666.00	
6707	12712689-PEDRO VALDES VALDES	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00
6718	52962055-MARIA STELLA LARIOS GARCIA	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
6832	9137505-RAYMUNDO NAVAS	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00
6915	78672179-HERNANDO VEGA MIZGER	2,700,000.00			2,700,000.00	
6919	32812089-YANETH DE LOS ANGELES DIAZ ROMERO	7,500,000.00			7,500,000.00	
6931	45754402-LILIANA ZENITH ALVARADO ECHAVEZ	2,500,000.00			2,500,000.00	
7119	43971115-YAMILE ROSA NAZZAR HERRERA	1,500,000.00			1,500,000.00	
7280	19273399-ORLANDO LINEROS VELAZCO	4,000,000.00			4,000,000.00	
7294	33309189-MERCEDES LUCIA POSADA MEOLA	5,600,000.00	5,600,000.00			5,600,000.00
7432	45474493-ELFA LUZ MEJIA MERCADO	1,633,333.00			1,633,333.00	
949	802019162-8-LUPA JURIDICA S.A.	30,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
Totales 1.1.10.3.01-HONORARIOS		573,046,851.00	445,401,931.00	358,617,125.00	127,844,920.00	86,784,806.00

Codigo Presupuestal:1.1.10.3.02-SERVICIOS TÉCNICOS

1608	40784510-ANDREA ANDRADE REYES	9,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	
3408	45482813-TRINIDAD MIRANDA RODRIGUEZ	6,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00		1,000,000.00
3779	9088055-JUAN FRANCISCO ALIES VERGARA	13,666,666.00	13,666,666.00	11,500,000.00		2,166,666.00
4299	1047419794-ROXANA ROMAN RODRIGUEZ	6,750,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	750,000.00	
4976	33137650-NORA ANTONIA SEGRERA DE LOPEZ	14,000,000.00	14,000,000.00			14,000,000.00
5392	1047404165-DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ	6,300,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	900,000.00	
5839	8749387-ALEXANDER BALLESTAS GUZMAN	3,466,660.00	3,466,000.00	3,466,000.00	660.00	
6159	1047380275-ANGELA MARIA VERGARA GONZALEZ	4,860,000.00			4,860,000.00	
6166	45512254-OLGA PATRICIA NUÑEZ ZARUR	2,166,666.00	2,166,000.00	2,166,000.00	666.00	
6292	1047413432-AMILKAR JAIR VENECIA BARRIOS	3,000,000.00			3,000,000.00	
6294	1052732348-HUMBERTO DE JESUS OROZCO CERA	2,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	250,000.00	
6322	73208929-BENJAMIN HERNANDO HERRERA VELEZ	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00
6434	45715662-INGRID MARIA GUILLEN VILLALBA	1,666,666.00	1,500,000.00	1,500,000.00	166,666.00	
6582	1101440388-TATIANA MARGARITA ESCOBAR SERRANO	2,250,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	
6583	55220479-KATHERINE CONTRERAS CARBAL	2,400,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	150,000.00	
7213	890206351-5-SISTEMAS & COMPUTADORES L	66,974,445.00	57,736,591.00	57,736,591.00	9,237,854.00	
7353	92516460-ANTONIO JOSE CARDONA ESTRADA	1,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00
741	890206351-5-SISTEMAS & COMPUTADORES L	237,300,000.00	227,480,691.00	227,480,691.00	9,819,309.00	
7895	890206351-5-SISTEMAS & COMPUTADORES L	101,688,963.00	101,688,963.00			101,688,963.00
Totales 1.1.10.3.02-SERVICIOS TÉCNICOS		486,810,066.00	453,924,911.00	332,249,282.00	32,885,155.00	121,675,629.00

Codigo Presupuestal:1.1.10.4.1.1.1-DE FUNCIONARIOS

7775	100.-	8,948,200.00	8,086,700.00	8,086,700.00	861,500.00	
Totales 1.1.10.4.1.1.1-DE FUNCIONARIOS		8,948,200.00	8,086,700.00	8,086,700.00	861,500.00	

Codigo Presupuestal:1.1.10.4.1.1.2.1-DE FUNCIONARIOS

6901	100.-	1.00			1.00	
7700	100.-	52,900.00	52,900.00			52,900.00
Totales 1.1.10.4.1.1.2.1-DE FUNCIONARIOS		52,901.00	52,900.00		1.00	52,900.00

Codigo Presupuestal:1.1.10.4.2.1.1-DE FUNCIONARIOS

2269	100.-	49,491,318.00	49,487,918.00	49,487,918.00	3,400.00	
2881	100.-	60,854,839.00	60,854,839.00	58,289,239.00		1,565,600.00
Totales 1.1.10.4.2.1.1-DE FUNCIONARIOS		110,346,157.00	110,342,757.00	108,777,157.00	3,400.00	1,565,600.00

Codigo Presupuestal:1.1.10.4.2.1.2.1-DE FUNCIONARIOS

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
7778	100-	49,778,527.00	47,429,027.00	47,429,027.00	2,349,500.00	
Totales 1.1.10.4.2.1.2.1-DE FUNCIONARIOS		49,778,527.00	47,429,027.00	47,429,027.00	2,349,500.00	
Codigo Presupuestal:1.1.10.4.2.1.4.1-DE FUNCIONARIOS						
1100	73077754-TORRES MARRUGO MIGUEL	6,843,064.00	6,562,811.00	6,562,811.00	280,253.00	
1103	9139032-ALBANO ENRIQUE POSADA SAMPAYO	10,121,580.00	10,084,420.00	10,084,420.00	37,160.00	
7763	73071728-MIGUEL DIAZ DEL VALLE	4,398,164.00	4,398,164.00			4,398,164.00
7821	22853995-MIRTHA SOFIA VILLAMIL OCHOA	8,817,055.00	8,817,055.00			8,817,055.00
7822	45445516-DALINE BARBOZA ACOSTA	1,805,777.00	1,805,777.00			1,805,777.00
Totales 1.1.10.4.2.1.4.1-DE FUNCIONARIOS		31,883,640.00	31,666,227.00	16,647,231.00	317,413.00	15,018,996.00
Codigo Presupuestal:1.2.10.1.02-VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE						
1200	9076972-DEMOSTENES ARIZA OTERO	53,866.00	53,866.00			53,866.00
1352	33152872-EDITH DEL CARMEN AYOLA GOMEZ	477,587.00			477,587.00	
1564	45688391-YOLANDA PATRICIA BARRIOS HGELLER	968,504.00			968,504.00	
1578	100-	385,274.00			385,274.00	
1732	9091616-ANTONIO DE LA BARRERA MUÑIZ	938,028.00	938,028.00	938,028.00	2,000.00	
1999	45550279-YULI CAROLINA ARMESTO ARDILA	93,425.00	93,425.00			93,425.00
2322	100-	566,580.00			566,580.00	
2334	8714414-GERMAN DANILO HERNANDEZ	151,118.00	151,118.00			151,118.00
2450	22697858-MARIA DEL CARMEN OSPINO POLO	482,123.00	342,123.00		140,000.00	342,123.00
2451	9110564-TORRES SERRA LEONARDO RAFAEL	502,123.00	462,123.00	462,123.00	40,000.00	
2596	73071704-OSWALDO JULIO ROJAS	566,580.00	566,580.00	566,580.00	1,000.00	
3832	9110564-TORRES SERRA LEONARDO RAFAEL	148,425.00	108,425.00	108,425.00	40,000.00	
3914	7886348-JOSE HILARIO BOSSIO PEREZ	838,479.00	838,479.00			838,479.00
4953	73081727-PEDRO MEDINA GUZMAN	206,886.00	206,886.00			206,886.00
535	8852284-RODRIGO JAVIER ARZUZA JIMENEZ	1,985,957.00	1,875,152.00	1,875,152.00	310,805.00	
6030	45483025-ROCIO RODRIGUEZ AGUILAR	550,020.00	550,020.00			550,020.00
6430	30761683-BLANCA J. BUSTILLO PARRA	107,793.00	107,793.00			107,793.00
6541	9283395-GONZALO BETANCOURT GARRIDO	922,036.00	904,036.00	904,036.00	18,000.00	
6723	890404365-7-GEMA TOURS LTDA	22,500,000.00	9,460,080.00	6,854,160.00	13,039,920.00	2,605,920.00
710	890404365-7-GEMA TOURS LTDA	45,000,000.00	35,604,606.00	35,604,606.00	9,395,394.00	
7289	73137550-FRANCISCO AHUMADA PEREIRA	289,640.00			289,640.00	
7340	45429602-SARA CECILIA RICARDO BARRIOS	613,740.00	473,740.00	473,740.00	140,000.00	
7375	45535892-ALEJANDRA ESPINOSA HARRIS	556,359.00	186,099.00	186,099.00	370,260.00	
7568	45750573-DORA GRACE CARMONA BARROSO	700,339.00	700,339.00			700,339.00
818	45483025-ROCIO RODRIGUEZ AGUILAR	290,551.00	290,051.00	290,051.00	500.00	
Totales 1.2.10.1.02-VIATICOS Y GASTOS DE		79,895,433.00	53,709,969.00	48,060,000.00	26,185,464.00	5,649,969.00
Codigo Presupuestal:1.3.10.1.1.01-MESADAS PENSIONALES						
1119	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,707,915,856.00	1,707,626,856.00	1,707,316,038.00	289,000.00	310,818.00
1120	11111113-PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO	154,063,616.00	154,007,616.00	154,007,616.00	56,000.00	
1121	11111114-JUBILADOS DEL FER	355,433,858.00	355,355,858.00	355,355,858.00	78,000.00	
1869	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,723,836,286.00	1,723,836,286.00	1,723,525,468.00		310,818.00
1874	1111800-JUBILADOS LICORERA DE BOLIVAR	650,964,831.00	650,821,831.00	650,821,831.00	143,000.00	
2580	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,701,593,680.00	1,701,145,860.00	1,700,834,842.00	448,000.00	310,818.00
2581	11111113-PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO	152,952,243.00	152,916,243.00	152,916,243.00	36,000.00	
2582	11111114-JUBILADOS DEL FER	353,060,572.00	352,976,572.00	352,976,572.00	84,000.00	
2585	1111800-JUBILADOS LICORERA DE BOLIVAR	632,634,204.00	632,555,204.00	632,555,204.00	79,000.00	
3186	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,703,361,303.00	1,703,326,303.00	1,703,015,485.00	35,000.00	310,818.00

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
3187	11111113-PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO	152,347,910.00	152,329,910.00	152,329,910.00	18,000.00	
3188	11111114-JUBILADOS DEL FER	349,780,599.00	349,643,599.00	349,643,599.00	137,000.00	
3948	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,734,924,749.00	1,733,951,749.00	1,733,640,931.00	973,000.00	310,818.00
3949	11111113-PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO	183,896,613.00	183,843,613.00	183,843,613.00	53,000.00	
3950	11111114-JUBILADOS DEL FER	341,616,959.00	341,084,959.00	341,084,959.00	532,000.00	
3951	11111115-PENSIONADOS DEL FER	34,176,972.00	34,130,972.00	34,130,972.00	46,000.00	
3953	1111800-JUBILADOS LICORERA DE BOLIVAR	653,457,583.00	653,378,583.00	653,378,583.00	79,000.00	
4737	100.-	1,692,062,801.00	1,691,765,801.00	1,691,454,983.00	297,000.00	310,818.00
4738	11111113-PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO	155,532,450.00	155,490,250.00	155,490,250.00	42,200.00	
4739	11111114-JUBILADOS DEL FER	331,484,831.00	331,112,319.00	331,112,319.00	372,512.00	
4747	1111800-JUBILADOS LICORERA DE BOLIVAR	728,578,441.00	728,536,441.00	728,536,441.00	42,000.00	
5379	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,725,086,676.00	1,724,877,676.00	1,724,877,676.00	209,000.00	
5381	11111113-PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO	169,673,412.00	169,673,412.00	169,382,594.00		310,818.00
5382	100.-	328,392,492.00	327,997,980.00	327,997,980.00	394,512.00	
559	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,716,834,974.00	1,716,777,974.00	1,716,467,156.00	57,000.00	310,818.00
561	11111114-JUBILADOS DEL FER	357,986,644.00	357,859,644.00	357,859,644.00	127,000.00	
564	1111800-JUBILADOS LICORERA DE BOLIVAR	625,479,831.00	625,454,831.00	625,454,831.00	25,000.00	
6067	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,685,961,826.00	1,685,829,826.00	1,685,829,826.00	132,000.00	
6068	11111113-PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO	156,071,955.00	156,054,955.00	155,744,137.00	17,000.00	310,818.00
6069	11111114-JUBILADOS DEL FER	327,141,452.00	326,806,980.00	326,806,980.00	334,472.00	
6072	1111800-JUBILADOS LICORERA DE BOLIVAR	647,703,628.00	647,647,628.00	647,647,628.00	56,000.00	
6778	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,708,269,872.00	1,708,141,872.00	1,707,831,054.00	128,000.00	310,818.00
6780	11111114-JUBILADOS DEL FER	325,915,382.00	325,579,870.00	325,579,870.00	335,512.00	
6782	200000-JUBILADOS LOTERIA DE BOLIVAR	21,826,912.00	21,742,712.00	21,742,712.00	84,200.00	
6783	1111800-JUBILADOS LICORERA DE BOLIVAR	650,255,433.00	650,186,433.00	650,186,433.00	69,000.00	
71	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,713,892,938.00	1,713,618,708.00	1,713,096,606.00	274,230.00	522,102.00
72	11111113-PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO	155,931,596.00	155,803,596.00	155,803,596.00	128,000.00	
7575	1111800-JUBILADOS LICORERA DE BOLIVAR	650,464,702.00	650,349,702.00	650,349,702.00	115,000.00	
7576	200000-JUBILADOS LOTERIA DE BOLIVAR	21,826,912.00	21,742,712.00	21,742,712.00	84,200.00	
7578	11111114-JUBILADOS DEL FER	324,394,551.00	324,049,039.00	324,049,039.00	345,512.00	
7580	11111112-JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO	1,713,822,119.00	1,713,743,119.00	1,713,432,301.00	79,000.00	310,818.00
76	11111119-JUBILADOS INDUSTRIA LICORERA DE BOLIVAR	625,026,903.00	624,917,903.00	624,917,903.00	109,000.00	
Totales 1.3.10.1.1.01-MESADAS PENSIONALES		31,145,636,547.00	31,138,693,197.00	31,134,752,097.00	6,943,350.00	3,941,100.00
Codigo Presupuestal:1.3.10.1.1.02-APORTES PARA SALUD -SECTOR PUBLICO						
758	100.-	77,504,780.00	77,504,779.00	77,504,779.00	1.00	
7785	100.-	75,812,828.00	73,012,028.00	73,012,028.00	2,800,800.00	
Totales 1.3.10.1.1.02-APORTES PARA SALUD		153,317,608.00	150,516,807.00	150,516,807.00	2,800,801.00	
Codigo Presupuestal:1.3.10.1.1.03-APORTES PARA PENSION -SECTOR PUBLICO						
5113	100.-	38,930,836.00	38,930,836.00	199,936.00		38,730,900.00
Totales 1.3.10.1.1.03-APORTES PARA PENSION		38,930,836.00	38,930,836.00	199,936.00		38,730,900.00
Codigo Presupuestal:1.3.10.1.1.04-APORTES PARA SALUD -SECTOR PRIVADO						
5112	100.-	84,467,968.00	84,408,928.00	84,408,928.00	59,040.00	
7115	100.-	84,876,908.00	84,621,108.00	84,621,108.00	255,800.00	
7786	100.-	85,198,588.00	84,584,208.00	84,584,208.00	614,380.00	
Totales 1.3.10.1.1.04-APORTES PARA SALUD		254,543,464.00	253,614,244.00	253,614,244.00	929,220.00	
Codigo Presupuestal:1.3.10.1.1.05-MESADAS ATRASADAS Y REAJUSTES DE PENSION						
1341	22779138-SOLEDADE MARIMON DE PEDRAZA	3,292,740.00	3,292,740.00			3,292,740.00

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
1656	22760445-CARMEN VICTORIA RODRIGUEZ DE VERBEL	77,010,562.00	77,010,562.00			77,010,562.00
1657	22774659-LAURINA CABALLERO DE DIAZ	7,929,494.00	7,929,494.00			7,929,494.00
1659	23229433-ANA AMELIA MARTINEZ DE PRETEL	115,642,073.00	115,642,073.00			115,642,073.00
2706	22770231-EMARON ALI GAHIM APARICIO	27,738,524.00			27,738,524.00	
410	23094127-MARIA DEL CARMEN ROMERO GUZMAN	204,516,762.00			204,516,762.00	
5322	100-	8,073,500.00	8,073,500.00	5,408,099.00		2,665,401.00
Totales 1.3.10.1.1.05-MESADAS ATRASADAS Y		444,203,655.00	211,948,369.00	5,408,099.00	232,255,286.00	206,540,270.00
Codigo Presupuestal:1.3.10.1.1.06-CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL						
5814	890480123-5-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	199,173,976.00	199,173,946.00	199,173,946.00	30.00	
7373	890480123-5-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	199,151,923.00	199,151,923.00			199,151,923.00
7762	890480123-5-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	199,148,770.00	199,148,770.00			199,148,770.00
7819	890480123-5-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	188,159,056.00	188,159,056.00			188,159,056.00
7935	890480123-5-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	11,013,346.00			11,013,346.00	
7936	890480123-5-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	23,500,895.00			23,500,895.00	
Totales 1.3.10.1.1.06-CUOTAS PARTES DE MESADA		820,147,966.00	785,633,695.00	199,173,946.00	34,514,271.00	586,459,749.00
Codigo Presupuestal:1.3.10.1.1.07-AUXILIO DE MUERTE Y FUNERARIOS						
4583	21384456-GLORIA LUZ VILLEGA SANTAMARIA	2,678,000.00	2,678,000.00			2,678,000.00
5412	33132539-MARGARITA ROSA SIERRA VELASQUEZ	2,678,000.00	2,678,000.00			2,678,000.00
7535	45465027-DAIRA DEL CARMEN ARRIETA SIERRA	2,833,500.00	2,833,500.00			2,833,500.00
7536	33142065-FRANCIA ELENA MADRID AGUILAR	2,833,500.00	2,833,500.00			2,833,500.00
Totales 1.3.10.1.1.07-AUXILIO DE MUERTE Y		11,023,000.00	11,023,000.00			11,023,000.00
Codigo Presupuestal:1.3.6.6.1-LOTERIA DE BOLIVAR EN LIQUIDACION						
3564	890480089-2-LOTERIA DE BOLIVAR EN LIQUIDACION	13,718,831.00	14,255,207.00	13,695,611.00	-536,376.00	559,596.00
3733	890480089-2-LOTERIA DE BOLIVAR EN LIQUIDACION	14,990,804.00	13,862,461.00	13,862,461.00	1,128,343.00	
374	890480089-2-LOTERIA DE BOLIVAR EN LIQUIDACION	37,484,132.00	37,446,887.00	36,308,400.00	37,245.00	1,138,487.00
3899	45715642-KELLY DAYANNI FUENMAYOR DIAGO	8,466,535.00	7,704,548.00	7,704,548.00	761,987.00	
952	890480089-2-LOTERIA DE BOLIVAR EN LIQUIDACION	17,745,416.00	16,305,700.00	16,305,700.00	1,439,716.00	
Totales 1.3.6.6.1-LOTERIA DE BOLIVAR EN		92,405,718.00	89,574,803.00	87,876,720.00	2,830,915.00	1,698,083.00
Codigo Presupuestal:11.7.10.03.01-ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, JUSTICIA Y RESOCIALIZACION						
4263	100-	6,300,000.00			6,300,000.00	
7537	800153753-6-ASOMENORES	82,500,000.00	82,500,000.00			82,500,000.00
Totales 11.7.10.03.01-ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD,		88,800,000.00	82,500,000.00		6,300,000.00	82,500,000.00
Codigo Presupuestal:13.3.50.01.01-PLAN VIAL DEPARTAMENTAL						
2860	900527308-0-CONSORCIO INTER BOLIVAR 2011	1,315,648,800.00	657,824,400.00	657,824,400.00	657,824,400.00	
Totales 13.3.50.01.01-PLAN VIAL DEPARTAMENTAL		1,315,648,800.00	657,824,400.00	657,824,400.00	657,824,400.00	
Codigo Presupuestal:2.2.10.1.01-OTROS GASTOS POR ADUISION DE SERVICIOS						
6722	806005329-4-TEMPO EXPRESS S.A.S.	19,570,000.00	19,570,000.00			19,570,000.00
711	806005329-4-TEMPO EXPRESS S.A.S.	40,000,000.00	40,000,000.00	33,734,581.00		6,265,419.00
Totales 2.2.10.1.01-OTROS GASTOS POR ADUISION		59,570,000.00	59,570,000.00	33,734,581.00		25,835,419.00
Codigo Presupuestal:2.2.10.2.01-COMPRA DE EQUIPOS						

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
5503	806005495-9-SISCAD S.A.S.	43,999,240.00	40,177,182.00	40,177,182.00	3,822,058.00	
7553	72206802-8-FORTICH PACHECO MARVIN ANIBAL	30,569,500.00	30,569,500.00			30,569,500.00
Totales 2.2.10.2.01-COMPRA DE EQUIPOS		74,568,740.00	70,746,682.00	40,177,182.00	3,822,058.00	30,569,500.00
Codigo Presupuestal:2.2.10.2.02-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
3362	900424038-4-INVERSIONES WICAPE S.A.S.	45,000,000.00	44,999,999.00	44,831,866.00	1.00	168,333.00
6451	900424038-4-INVERSIONES WICAPE S.A.S.	22,500,000.00	22,499,998.00	22,499,998.00	2.00	
Totales 2.2.10.2.02-MANTENIMIENTO Y		67,500,000.00	67,499,997.00	67,331,864.00	3.00	168,333.00
Codigo Presupuestal:2.2.10.2.03-MATERIALES Y SUMINISTROS						
2333	806006084-1-DISPRO LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	150,000,000.00	149,999,957.00	149,999,957.00	43.00	
3508	8852654-OSCAR MORALES GOMEZ	30,000,000.00	29,999,999.00	29,999,999.00	1.00	
5501	806006084-1-DISPRO LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	73,000,000.00	72,999,953.00	72,999,953.00	47.00	
6450	307588-ANTONIO GALATI	20,000,000.00	19,750,000.00	19,750,000.00	250,000.00	
831	73191260-2-LAURIANO MIGUEL CURI ZAPATA	44,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	2,000,000.00	
Totales 2.2.10.2.03-MATERIALES Y SUMINISTROS		317,000,000.00	314,749,909.00	314,749,909.00	2,250,091.00	
Codigo Presupuestal:2.2.10.2.07-ARRENDAMIENTOS						
1067	3808839-ANDRES GUSTAVO GONZALEZ BLANCO	41,160,000.00	40,748,400.00	38,278,800.00	411,600.00	2,469,600.00
1070	45506583-KARINA EUGENIA BUSTILLO VILLAREAL	41,160,000.00	32,928,000.00	32,928,000.00	8,232,000.00	
1401	73186835-JOSE ANSELMO CASTAÑO CARABALLO	37,730,000.00	37,044,000.00	37,044,000.00	686,000.00	
2366	22770798-SUSANA DIAZ CALDERON	33,600,000.00	30,909,200.00	29,400,000.00	2,690,800.00	1,509,200.00
2812	8743521-ALFONSO CORONADO SOLANO	28,812,000.00	28,537,600.00	28,537,600.00	274,400.00	
3159	73154871-IVAN RODRIGO PRADA JIMENEZ	28,812,000.00	26,205,200.00	26,205,200.00	2,606,800.00	
3262	32907070-KETTY BLANQUICET CARABALLO	24,600,000.00	24,600,000.00	20,500,000.00		4,100,000.00
542	9049408-ALFREDO FUENTES UTRIA	12,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	
833	45506583-KARINA EUGENIA BUSTILLO VILLAREAL	42,000,000.00	41,916,000.00	41,916,000.00	84,000.00	
Totales 2.2.10.2.07-ARRENDAMIENTOS		289,874,000.00	272,888,400.00	264,809,600.00	16,985,600.00	8,078,800.00
Codigo Presupuestal:2.2.10.2.09-IMPREVISTOS						
3164	899999004-9-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	54,136,000.00	27,068,000.00	27,068,000.00	27,068,000.00	
Totales 2.2.10.2.09-IMPREVISTOS		54,136,000.00	27,068,000.00	27,068,000.00	27,068,000.00	
Codigo Presupuestal:2.2.10.2.10-BONIFICACION ALIMENTACION (SEGURIDAD)						
206	100.-	7,550,000.00	7,520,000.00	7,520,000.00	30,000.00	
Totales 2.2.10.2.10-BONIFICACION ALIMENTACION		7,550,000.00	7,520,000.00	7,520,000.00	30,000.00	
Codigo Presupuestal:2.2.10.2.11.02-ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO						
7829	800252396-4-AGUAS DE CARTAGENA S.A.	12,528.00	12,528.00			12,528.00
Totales 2.2.10.2.11.02-ACUEDUCTO,		12,528.00	12,528.00			12,528.00
Codigo Presupuestal:2.2.10.2.13.1-SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
3738	900360638-7-LA UNION TEMPORAL LA PREVISORA DE SEGUROS S.A. SEGUROS DEL ESTADO S.A. Y COLPATIRA S.A.	300,000,000.00	291,956,680.00	291,956,680.00	8,043,320.00	
7559	900360638-7-LA UNION TEMPORAL LA PREVISORA DE SEGUROS S.A. SEGUROS DEL ESTADO S.A. Y COLPATIRA S.A.	107,172,755.00	107,172,755.00			107,172,755.00

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Totales 2.2.10.2.13.1-SEGUROS DE BIENES MUEBLES		407,172,755.00	399,129,435.00	281,956,680.00	8,043,320.00	107,172,755.00
Codigo Presupuestal:2.2.10.2.15-OTROS GASTOS GENERALES						
1194	73148404-JOHN JAIR JUNIELES ACOSTA	182,500.00	182,500.00			182,500.00
1565	33152303-MARIEMMA FLOREZ AGAMEZ	968,499.00			968,499.00	
1942	73571946-LUIS FELIPE PERILLA PASQUEL	534,733.00	534,733.00			534,733.00
3213	52384794-MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA	575,779.00	575,779.00			575,779.00
3592	860053195-5-MEDALLAS COLOMBIANAS LTDA.	15,869,520.00	12,097,036.00	12,097,036.00	3,772,484.00	
6473	33067660-HILUE YAMILE BADRAN MORALES	436,823.00	436,823.00			436,823.00
7301	45494987-HORTENSIA MARGARITA BORGE FERNANDEZ	318,354.00	318,000.00	318,000.00	354.00	
7376	52962055-MARIA STELLA LARIOS GARCIA	513,413.00	513,413.00			513,413.00
7823	890401992-1-ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS EDIFICIO GEDEON	1,207,300.00	1,207,300.00			1,207,300.00
7865	890402087-5-JUNTA COPROPIETARIO EDIFICIO CAJA AGRARIA	1,852,600.00	1,852,600.00			1,852,600.00
7876	890402087-5-JUNTA COPROPIETARIO EDIFICIO CAJA AGRARIA	1,852,600.00	1,852,600.00			1,852,600.00
7877	890402087-5-JUNTA COPROPIETARIO EDIFICIO CAJA AGRARIA	1,852,600.00	1,852,600.00			1,852,600.00
Totales 2.2.10.2.15-OTROS GASTOS GENERALES		26,164,721.00	21,423,384.00	12,415,036.00	4,741,337.00	9,008,348.00
Codigo Presupuestal:3.2.10.1.01-GASTOS FINANCIEROS (Intereses - Comisiones)						
5801	800141235-0-FIDUCIARIA POPULAR S.A.	28,335,000.00	28,335,000.00			28,335,000.00
7571	800141235-0-FIDUCIARIA POPULAR S.A.	9,067,200.00	9,067,200.00			9,067,200.00
Totales 3.2.10.1.01-GASTOS FINANCIEROS (Intereses		37,402,200.00	37,402,200.00			37,402,200.00
Codigo Presupuestal:3.2.10.2.1-MATERIALES Y SUMINISTROS						
7894	890206351-5-SISTEMAS & COMPUTADORES L	300,000,000.00	300,000,000.00			300,000,000.00
Totales 3.2.10.2.1-MATERIALES Y SUMINISTROS		300,000,000.00	300,000,000.00			300,000,000.00
Codigo Presupuestal:3.3.10.1.01-CONCURRENCIA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (ARTÍCULO 86 LEY 30 DE 1993)						
7820	890480123-5-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	972,749,355.00	972,749,355.00			972,749,355.00
Totales 3.3.10.1.01-CONCURRENCIA UNIVERSIDAD		972,749,355.00	972,749,355.00			972,749,355.00
Codigo Presupuestal:3.3.10.1.02-FONDO NACIONAL DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET						
7903	830100080-1-CONSORCIO COMERCIAL FONPET	2,072,809,299.00			2,072,809,299.00	
7904	830100080-1-CONSORCIO COMERCIAL FONPET	2,141,507,524.00			2,141,507,524.00	
Totales 3.3.10.1.02-FONDO NACIONAL DE		4,214,316,823.00			4,214,316,823.00	
Codigo Presupuestal:3.4.10.04-FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS						
1535	806010131-3-IMPRESAR EMPRESA UNIPERSONAL	3,650,000.00	3,649,999.00	3,649,999.00	1.00	
3130	73107664-ARIEL FLOREZ VELASQUEZ	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
3696	900220420-9-CASA PRODUCTORA LTDA	47,560,000.00	31,706,664.00	31,706,664.00	15,853,336.00	
4156	33101086-VANESSA PAOLA LAVERDE BENITEZ	15,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	
4180	73130706-FRANCISCO DE ASIS CARABALLO ANGULO	9,866,666.00	3,066,000.00	3,066,000.00	6,800,666.00	
6354	9295072-EDWIN ALBERTO MERCADO DE AVILA	4,000,000.00			4,000,000.00	
7046	73100096-CRISTOBAL JOSE ROMANI FONSECA	1,126,667.00	1,126,667.00			1,126,667.00
7048	73151222-WHALIER HERRON AYAZO	1,126,667.00	1,126,667.00			1,126,667.00
7425	45495812-BIVIANA DEL CARMEN BARCASNEGRAS ACOSTA	1,500,000.00			1,500,000.00	

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Totales 3.4.10.04-FORTALECIMIENTO DE LOS		95,830,000.00	58,675,997.00	56,422,663.00	37,154,003.00	2,253,334.00
Codigo Presupuestal:3.7.10.02.01.01-ORGANIZACION, REORGANIZACION Y LIQUIDACION RED HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE						
4409	900205938-9-RECURSOS HUMANOS EN SALUD E.A.T.	331,168,127.00	306,555,483.00	306,555,483.00	24,612,644.00	
4424	100.-	105,934,100.00	105,934,100.00	95,340,690.00		10,593,410.00
4427	33138244-LUDIS BENITEZ NUÑEZ	4,735,923.00			4,735,923.00	
4438	100.-	64,428,342.00	64,428,342.00	53,690,285.00		10,738,057.00
4445	100.-	19,955,885.00			19,955,885.00	
4447	7468758-EDUARDO PRINCIPE PLANETA	20,416,000.00	20,415,000.00	20,415,000.00	1,000.00	
4463	806014112-1-INSTRUMENTOS QUIRURGICOS EAT	25,480,000.00			25,480,000.00	
4466	33138244-LUDIS BENITEZ NUÑEZ	5,875,875.00			5,875,875.00	
5319	890481345-8-COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE MAGANGUE COOTRAHOSPITAL	24,989,376.00	24,989,376.00			24,989,376.00
7515	100.-	216,176,939.00	216,176,939.00			216,176,939.00
7516	100.-	1,235,556,651.00	1,235,556,649.00	1,235,556,649.00	2.00	
7517	100.-	220,189,784.00	219,152,224.00	219,152,224.00	1,037,560.00	
7523	100.-	1,456,087,731.00	1,456,087,731.00	1,456,087,730.00		1.00
7526	100.-	645,814,119.00	645,814,119.00	252,993,346.00		392,820,773.00
7621	899999090-0-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,365,882,117.00	1,365,882,116.00	1,365,882,116.00	1.00	
7731	100.-	571,890,250.00	571,890,249.00	262,905,165.00	1.00	308,985,084.00
7833	33190809-GLORIA PEREZ DE NARVAEZ	81,040,984.00	81,040,984.00			81,040,984.00
7885	8079669-AGUSTIN JOSE CARMONA AMOR	95,359,436.00	95,359,436.00			95,359,436.00
Totales 3.7.10.02.01.01-ORGANIZACION,		6,480,981,639.00	6,409,282,748.00	5,268,578,688.00	81,698,891.00	1,140,704,060.00
Codigo Presupuestal:3.7.10.02.02-FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR						
6564	830501248-0-COMPAÑIA DE TELEVISION CARTAGENA DE INDIAS	48,000,000.00	48,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00
Totales 3.7.10.02.02-FORTALECIMIENTO DE LA		48,000,000.00	48,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00
Codigo Presupuestal:3.7.10.04-FONDO DE CONTIGENCIAS						
7554	8850524-LIBARDO BLANCO SILVA	5,667,000.00	5,667,000.00			5,667,000.00
7832	45424586-ELSA CRISOLES FERNANDEZ	99,788,484.00	89,594,296.00		10,194,188.00	89,594,296.00
Totales 3.7.10.04-FONDO DE CONTIGENCIAS		105,455,484.00	95,261,296.00		10,194,188.00	95,261,296.00
Codigo Presupuestal:4.7.10.01.02-MAS Y MEJORES ESPACIOS PARA ATENDER LA POBLACION ESTUDIANTIL						
6925	900340711-1-UNION TEMPORAL BOLIVAR	306,154,505.00	274,097,478.00		32,057,027.00	274,097,478.00
6940	800103612-2-CONSTRUCCIONES DEL CARIBE -CONDECAR LTDA	29,999,920.00			29,999,920.00	
Totales 4.7.10.01.02-MAS Y MEJORES ESPACIOS		336,154,425.00	274,097,478.00		62,056,947.00	274,097,478.00
Codigo Presupuestal:4.7.10.04.02-LAS ARTES AL ALCANCE DE TODOS						
6700	890480308-0-INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR	300,000,000.00	300,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
Totales 4.7.10.04.02-LAS ARTES AL ALCANCE DE		300,000,000.00	300,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
Codigo Presupuestal:4.8.10.01.01-APORTES UNIVERSIDAD DE CARATAGENA ELY 30 1992						
7761	890480123-5-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	83,333,333.00	83,333,333.00			83,333,333.00
7931	890480123-5-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	333,333,336.00			333,333,336.00	
Totales 4.8.10.01.01-APORTES UNIVERSIDAD DE		416,666,669.00	83,333,333.00		333,333,336.00	83,333,333.00

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Codigo Presupuestal:4.8.16.01.01-ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO						
6547	806005353-1-IDERBOL	96,997,000.00			96,997,000.00	
6548	806005353-1-IDERBOL	154,804,000.00			154,804,000.00	
6549	806005353-1-IDERBOL	169,055,000.00			169,055,000.00	
6550	806005353-1-IDERBOL	125,790,000.00			125,790,000.00	
6551	806005353-1-IDERBOL	118,862,000.00			118,862,000.00	
7914	806005353-1-IDERBOL	39,576,000.00			39,576,000.00	
7915	806005353-1-IDERBOL	84,787,000.00			84,787,000.00	
7916	806005353-1-IDERBOL	143,445,000.00			143,445,000.00	
7917	806005353-1-IDERBOL	147,907,000.00			147,907,000.00	
7918	806005353-1-IDERBOL	132,360,000.00			132,360,000.00	
7919	806005353-1-IDERBOL	101,522,000.00			101,522,000.00	
7920	806005353-1-IDERBOL	190,025,000.00			190,025,000.00	
Totales 4.8.16.01.01-ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO		1,505,130,000.00			1,505,130,000.00	
Codigo Presupuestal:4.8.17.01.01-ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO						
7922	806005353-1-IDERBOL	12,826,065.00			12,826,065.00	
Totales 4.8.17.01.01-ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO		12,826,065.00			12,826,065.00	
Codigo Presupuestal:6.7.10.01.01-ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS						
3141	800269174-3-CONSORCIO PLAN MAESTRO BOLIVAR	1,750,000,000.00			1,750,000,000.00	
Totales 6.7.10.01.01-ASEGURAMIENTO DE LA		1,750,000,000.00			1,750,000,000.00	
Codigo Presupuestal:7.7.10.11.01-FOMENTO ARTESANAL						
3756	890480041-1-CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA	73,000,000.00	73,000,000.00	36,500,000.00		36,500,000.00
Totales 7.7.10.11.01-FOMENTO ARTESANAL		73,000,000.00	73,000,000.00	36,500,000.00		36,500,000.00
Codigo Presupuestal:7.7.10.14.02-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO Y DE LA GESTION DE LAS						
7545	806014417-2-IMPRIMA S.A.S.	20,015,800.00	10,007,900.00		10,007,900.00	10,007,900.00
Totales 7.7.10.14.02-FORTEALECIMIENTO		20,015,800.00	10,007,900.00		10,007,900.00	10,007,900.00
Codigo Presupuestal:7.7.10.14.03-TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL						
5295	806008417-8-SERES CONSULTING SAS	196,000,000.00	137,190,000.00	137,190,000.00	58,810,000.00	
Totales 7.7.10.14.03-TRANSPARENCIA		196,000,000.00	137,190,000.00	137,190,000.00	58,810,000.00	
Codigo Presupuestal:8.7.10.08.01-TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL						
7401	900100303-0-NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA	38,280,000.00			38,280,000.00	
Totales 8.7.10.08.01-TRANSPARENCIA		38,280,000.00			38,280,000.00	
Codigo Presupuestal:8.7.10.09.01.01-CONTRATOS PALENQUE						
5321	900285445-1-FUNDACION SEMANA	240,980,000.00	216,882,000.00	216,882,000.00	24,098,000.00	
Totales 8.7.10.09.01.01-CONTRATOS PALENQUE		240,980,000.00	216,882,000.00	216,882,000.00	24,098,000.00	
Totales INGRESOS CORRIENTES		61 225.122 396.00	51.841.464 304.00	47.354 089 094 00	9 383 658.092 00	4 487.375.210 00
Fuente de Financiación MINISTERIO DE trANSPORTE						
Codigo Presupuestal:3.3.10.1.03-FONDO DE SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA -MINTRANSPORTE						
7905	899999055-4-MINISTERIO DE TRANSPORTE	55,714,300.00			55,714,300.00	
7906	899999055-4-MINISTERIO DE TRANSPORTE	53,420,150.00			53,420,150.00	
7937	899999055-4-MINISTERIO DE TRANSPORTE	54,108,050.00			54,108,050.00	
Totales 3.3.10.1.03-FONDO DE SUBSIDIO		163,242,500.00			163,242,500.00	

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Totales MINISTERIO DE trANSPORTE		163,242,500.00			163,242,500.00	
Fuente de Financiación NACIONALIZADOS						
Codigo Presupuestal:1.3.11.1-PAGO DE PENSIONES DE DOCENTES NACIONALIZADOS						
1125	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	620,592,413.00	620,427,413.00	617,994,526.00	165,000.00	2,432,887.00
1127	11111117-JUBILADOS ADMINISTRATIVOS NACIONALIZADOS	48,331,683.00	48,273,683.00	47,729,124.00	58,000.00	544,559.00
1875	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	620,414,901.00	620,414,901.00	617,982,014.00		2,432,887.00
1877	11111117-JUBILADOS ADMINISTRATIVOS NACIONALIZADOS	48,269,122.00	48,269,122.00	47,724,563.00		544,559.00
2587	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	620,470,206.00	620,470,206.00	618,037,319.00		2,432,887.00
3192	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	619,156,422.00	619,115,422.00	616,682,535.00	41,000.00	2,432,887.00
3539	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	619,112,645.00	619,112,645.00	616,510,526.00		2,602,119.00
3954	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	621,734,015.00	621,366,015.00	617,698,336.00	368,000.00	3,667,679.00
3955	11111117-JUBILADOS ADMINISTRATIVOS NACIONALIZADOS	47,197,612.00	47,161,612.00	46,617,053.00	36,000.00	544,559.00
4741	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	625,490,508.00	625,490,508.00	621,882,829.00		3,607,679.00
5388	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	623,721,017.00	623,679,017.00	621,256,931.00	42,000.00	2,422,086.00
565	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	627,113,043.00	627,087,043.00	624,749,156.00	26,000.00	2,337,887.00
567	11111117-JUBILADOS ADMINISTRATIVOS NACIONALIZADOS	50,192,096.00	50,149,096.00	49,619,537.00	43,000.00	529,559.00
6073	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	612,671,957.00	612,651,957.00	610,163,984.00	20,000.00	2,487,973.00
6075	11111118-PENSIONADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	35,601,318.00	35,551,318.00	35,551,318.00	50,000.00	
6784	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	610,355,572.00	610,323,572.00	607,835,599.00	32,000.00	2,487,973.00
7202	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	610,320,904.00	610,320,904.00	607,730,474.00		2,590,430.00
7572	11111118-PENSIONADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	34,193,558.00	34,149,558.00	34,149,558.00	44,000.00	
7573	11111117-JUBILADOS ADMINISTRATIVOS NACIONALIZADOS	48,447,242.00	48,418,242.00	48,418,242.00	29,000.00	
7574	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	609,773,094.00	609,756,094.00	607,268,121.00	17,000.00	2,487,973.00
77	11111116-JUBILADOS DOCENTES NACIONALIZADOS	625,228,888.00	625,228,888.00	623,180,481.00		2,048,407.00
7788	100-	48,319,100.00	47,318,000.00	47,318,000.00	1,001,100.00	
79	11111117-JUBILADOS ADMINISTRATIVOS NACIONALIZADOS	51,524,935.00	51,524,935.00	50,980,376.00		544,559.00
Totales 1.3.11.1-PAGO DE PENSIONES DE		9,078,232,251.00	9,076,260,151.00	9,037,080,602.00	1,972,100.00	39,179,549.00
Codigo Presupuestal:1.3.40.07.01-MESADAS, REAJUSTES PENSIONALES Y AUXILIOS FUNERARIOS JUBILADOS NACIONALIZADOS						
5720	100-	17,216,345.00	17,216,344.00	17,216,344.00	1.00	

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Totales 1.3.40.07.01-MESADAS, REAJUSTES		17,216,345.00	17,216,344.00	17,216,344.00	1.00	
Totales NACIONALIZADOS		9 095 448 596.00	9,093 476 495.00	9 054 296 946.00	1 972.101.00	39 179 549.00
Fuente de Financiación PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS SGP						
Codigo Presupuestal:6.4.31.01-PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS						
4134	900263608-0-AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.	9,838,442,181.00		9,838,442,181.00		
7902	100-	2,220,287,187.00		2,220,287,187.00		
Totales 6.4.31.01-PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS		12,058,729,368.00		12,058,729,368.00		
Totales PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS SGP		12 058 729 368.00		12,058,729 368.00		
Fuente de Financiación PROANCIANATO						
Codigo Presupuestal:8.7.18.01.01-AMPLIACION COBERTURA TERRITORIAL DE BENEFICIOS AL ADULTO MAYOR						
7726	800117328-6-ASILO CASA DEL RECUERDO DE MOMPOX	25,203,715.00	25,203,715.00			25,203,715.00
Totales 8.7.18.01.01-AMPLIACION COBERTURA		25,203,715.00	25,203,715.00			25,203,715.00
Totales PROANCIANATO		25 203 715.00	25 203 715.00			25,203 715.00
Fuente de Financiación PROCULTURA						
Codigo Presupuestal:3.4.21.1-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UNIVERSIDAD BELLAS ARTES ORDENANZA NO. 18 DE						
7911	890480308-0-INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIASDE BOLIVAR	143,797,281.00		143,797,281.00		
7912	890480308-0-INSTITUCION UNVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIASDE BOLIVAR	80,075,836.00		80,075,836.00		
Totales 3.4.21.1-MEJORAMIENTO		223,873,117.00		223,873,117.00		
Totales PROCULTURA		223 873 117.00		223 873 117.00		
Fuente de Financiación PRODESARROLLO						
Codigo Presupuestal:3.4.12.2-NFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - RECRETATIVA						
1677	806005353-1-IDERBOL	283,349,297.00		283,349,297.00		
Totales 3.4.12.2-NFRAESTRUCTURA DEPORTIVA -		283,349,297.00		283,349,297.00		
Codigo Presupuestal:4.8.12.01.01-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CENTROS REGIONALES DE ALTO RENDIMIENTO						
7910	806005353-1-IDERBOL	117,456,840.00		117,456,840.00		
Totales 4.8.12.01.01-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		117,456,840.00		117,456,840.00		
Codigo Presupuestal:4.8.12.01.02-TRANSFERENCIA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA BELLAS ARTES ORDENANZA NO. 19 DE						
1768	890480308-0-INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIASDE BOLIVAR	141,674,649.00		141,674,649.00		
7932	890480308-0-INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIASDE BOLIVAR	34,346,167.00		34,346,167.00		
7933	890480308-0-INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIASDE BOLIVAR	26,047,087.00		26,047,087.00		
Totales 4.8.12.01.02-TRANSFERENCIA INSTITUCION		202,067,903.00		202,067,903.00		
Codigo Presupuestal:6.4.12.01-MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES						
5332	1143326915-IVAN FELIPE LAGUNA GALLO	47,500,110.00	23,750,055.00	23,750,055.00	23,750,055.00	
Totales 6.4.12.01-MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS		47,500,110.00	23,750,055.00	23,750,055.00	23,750,055.00	
Totales PRODESARROLLO		650 374 150.00	23,750 055.00	23 750 055.00	626,624,095.00	
Fuente de Financiación RECURSOS DE ORDEN NACIONAL						
Codigo Presupuestal:12.4.40.04.01-CONSTRUCCION SUBESTACION CALAMAR Y CONSTRUCCION DE LA LINEA 34,5KV CALAMAR-SAN						
4646	892200328-5-DISELECSA LTDA	104,003,006.00	104,003,005.00	104,003,005.00	1.00	

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva Cuentas por Pagar
Totales 12.4.40.04.01-CONSTRUCCION		104,003,006.00	104,003,005.00	104,003,005.00	1.00
Totales RECURSOS DE ORDEN NACIONAL		104 003 006.00	104.003 005 00	104 003 005.00	1.00
Fuente de Financiación RECURSOS FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES					
Codigo Presupuestal:11.7.15.01.01-GESTION DE RIESGO					
7564	811009788-8-DISTRACOM	99,993,500.00	99,993,500.00		99,993,500.00
Totales 11.7.15.01.01-GESTION DE RIESGO		99,993,500.00	99,993,500.00		99,993,500.00
Totales RECURSOS FONDO NACIONAL DE		99 993 500.00	99 993 500 00		99 993,500.00
Fuente de Financiación RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS					
Codigo Presupuestal:3.3.44.02.01.01-AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA LUCHA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CONTRA LA					
7062	900100303-0-NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LIMITADA	44,602,000.00		44,602,000.00	
7214	890903910-2-R.C.N. CARTAGENA "LA CARIÑOSA"	6,000,000.00		6,000,000.00	
7215	860014923-4-CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.	11,000,000.00		11,000,000.00	
Totales 3.3.44.02.01.01-AUNAR ESFUERZOS PARA		61,602,000.00		61,602,000.00	
Totales RECURSOS PROVENIENTES DE LA		61.602 000 00		61.602.000 00	
Fuente de Financiación RECURSOS SECRETARIA DE SALUD					
Codigo Presupuestal:5.4.30.1.01-ASEGURAMIENTO EN SALUD					
7052	890480126-7-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR	103,261,000.00	103,261,000.00		103,261,000.00
7929	890480126-7-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR	297,669,000.00		297,669,000.00	
Totales 5.4.30.1.01-ASEGURAMIENTO EN SALUD		400,930,000.00	103,261,000.00	297,669,000.00	103,261,000.00
Codigo Presupuestal:5.4.30.2.01-ASEGURAMIENTO EN SALUD					
7054	890480126-7-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR	277,702,000.00	277,702,000.00		277,702,000.00
7928	890480126-7-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR	676,872,000.00		676,872,000.00	
Totales 5.4.30.2.01-ASEGURAMIENTO EN SALUD		954,574,000.00	277,702,000.00	676,872,000.00	277,702,000.00
Codigo Presupuestal:5.4.30.3.01-ASEGURAMIENTO EN SALUD					
7925	890480126-7-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR	95,637,678.00		95,637,678.00	
Totales 5.4.30.3.01-ASEGURAMIENTO EN SALUD		95,637,678.00		95,637,678.00	
Codigo Presupuestal:5.4.30.4.01-ASEGURAMIENTO EN SALUD					
7051	890480126-7-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR	81,385,071.00	81,385,071.00		81,385,071.00
7927	890480126-7-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR	598,488,477.00		598,488,477.00	
Totales 5.4.30.4.01-ASEGURAMIENTO EN SALUD		679,873,548.00	81,385,071.00	598,488,477.00	81,385,071.00
Codigo Presupuestal:5.4.30.5.01-ASEGURAMIENTO EN SALUD					
7055	890480126-7-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR	57,065,000.00	57,065,000.00		57,065,000.00
7928	890480126-7-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR	98,288,000.00		98,288,000.00	
Totales 5.4.30.5.01-ASEGURAMIENTO EN SALUD		155,353,000.00	57,065,000.00	98,288,000.00	57,065,000.00

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Totales RECURSOS SECRETARIA DE SALUD		2 286,368 226.00	519 413 071.00		1 766,955 155.00	519,413.071 00
Fuente de Financiación RECURSOS UNION EUROPEA						
Codigo Presupuestal:7.41.03.01-PROYECTO DE EXPANSION DE LA CIUDADANIA A PARIR DE LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION						
5047	1143338028-LIZETH PAOLA RIOS SANTIAGO	4,698,000.00	4,695,000.00	4,695,000.00	3,000.00	
5049	1051817002-SANDRA MARCELA DIAZ FERNANDEZ	4,698,000.00	4,695,000.00	4,695,000.00	3,000.00	
5065	32905918-OFELIA AGAMEZ MARTELO	4,698,000.00			4,698,000.00	
5066	73212354-NELSON ANTONIO MORELOS BARRAGAN	4,698,000.00	4,695,000.00	4,695,000.00	3,000.00	
5067	45775195-DANELIS RODRIGUEZ ESTRADA	4,698,000.00	4,695,000.00	4,695,000.00	3,000.00	
5068	800232228-1-INVERMEG LTDA	8,700,000.00	8,700,000.00	6,750,000.00		1,950,000.00
5370	32936323-ENEIDA LUZ RAMIREZ CENTENO	4,777,600.00	4,777,300.00	4,777,300.00	300.00	
6553	1143338028-LIZETH PAOLA RIOS SANTIAGO	1,539,000.00	1,539,000.00			1,539,000.00
7681	800232228-1-INVERMEG LTDA	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00
Totales 7.41.03.01-PROYECTO DE EXPANSION DE LA		41,056,600.00	36,346,300.00	30,307,300.00	4,710,300.00	6,039,000.00
Totales RECURSOS UNION EUROPEA		41,056 600 00	36 346 300 00	30 307 300 00	4 710 300.00	6,039 000.00
Fuente de Financiación REGALIAS						
Codigo Presupuestal:3.4.40.14.02-ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS						
7606	73119997-ARIEL AUGUSTO CAIROZA UTRIA	322,318,480.00	322,190,773.00	292,726,289.00	127,707.00	29,484,484.00
7607	23191135-SUSANA ESCORCIA OROZCO	500,830,525.00	500,062,214.00	452,484,773.00	768,311.00	47,577,441.00
7680	45463496-PIEDAD MULFORD MADERA	290,860,132.00	290,860,132.00			290,860,132.00
7729	45430476-DORIS BABILONIA LUNA	496,722,541.00	496,539,874.00	496,539,874.00	182,667.00	
7789	33122826-AIDA LUZ GARCIA CARABALLO	64,486,399.00	64,486,399.00			64,486,399.00
7812	9057437-CARLOS ARTURO MONTALVAN SANTIAGO	253,216,575.00			253,216,575.00	
7813	3824663-MARIANO ANTONIO FLOREZ GOMEZ	182,154,020.00			182,154,020.00	
7814	45435935-VILMA MIRANDA IMITOLA	235,650,799.00			235,650,799.00	
7815	45427746-MARIELA ALVAREZ DIAZ	194,756,376.00			194,756,376.00	
7816	1701881-ISRAEL ANTONIO GOMEZ MONTERO	16,624,503.00			16,624,503.00	
7817	33129455-CARMEN CECILIA CASTRO JIMENEZ	360,346,059.00			360,346,059.00	
7818	33137947-MARIA DEL TRANSITO JINETE DE MEDINA	270,782,250.00			270,782,250.00	
Totales 3.4.40.14.02-ACUERDO DE		3,188,748,659.00	1,674,139,392.00	1,241,750,936.00	1,514,609,267.00	432,388,456.00
Totales REGALIAS		3 188 748 659 00	1,674 139 392 00	1,241 750,936.00	1 514 609,267.00	432 388 456.00
Fuente de Financiación REMANENTES HUC EN LIQUIDACION						
Codigo Presupuestal:5.4.40.01.01-ORGANIZACION, REORGANIZACION Y LIQUIDACION RED HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE						
7333	860002838-4-INTERNATIONAL ELEVATOR INC	11,868,920.00	11,868,920.00			11,868,920.00
Totales 5.4.40.01.01-ORGANIZACION,		11,868,920.00	11,868,920.00			11,868,920.00
Totales REMANENTES HUC EN LIQUIDACION		11 868 920.00	11,868,920 00			11 868,920.00
Fuente de Financiación REORGANIZACION Y REDISEÑO DE HOSPITALES						
Codigo Presupuestal:3.7.40.17.01.01-ORGANIZACION, REORGANIZACION Y LIQUIDACION RED HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE						
6127	100-	24,607,780.00	24,421,813.00	24,421,813.00	185,967.00	
Totales 3.7.40.17.01.01-ORGANIZACION,		24,607,780.00	24,421,813.00	24,421,813.00	185,967.00	
Totales REORGANIZACION Y REDISEÑO DE		24,607 780.00	24,421 813.00	24 421 813.00	185 967.00	
Fuente de Financiación RESERVAS PRESUPUESTALES GOBERNACION						

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva Cuentas por Pagar
Codigo Presupuestal:3.4.40.02.01.01-RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2011 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					
6938	45580399-HAIDIS LEONOR SIERRA ARIAS	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
Totales 3.4.40.02.01.01-RESERVAS		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
Codigo Presupuestal:3.4.40.02.02.01-RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2011 RECURSOS ACPM INVERSION					
3884	3805767-CAMILO ERNESTO CARREÑO BASTO	111,850,902.00	111,850,902.00	99,826,350.00	12,024,552.00
Totales 3.4.40.02.02.01-RESERVAS		111,850,902.00	111,850,902.00	99,826,350.00	12,024,552.00
Codigo Presupuestal:3.4.40.02.02.03-RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2011 CONVENIO CORMAGDALENA 0-0018-2009					
7584	900341962-8-CONSORCIO BOLIVAR	69,655,863.00	69,655,863.00		69,655,863.00
Totales 3.4.40.02.02.03-RESERVAS		69,655,863.00	69,655,863.00		69,655,863.00
Codigo Presupuestal:3.4.40.02.02.04-RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2011 CONVENIO INVIAS NO. 1493/10					
2369	900449171-4-CONSORCIO VIAS	448,034,515.00	448,034,515.00	313,861,116.00	134,173,399.00
Totales 3.4.40.02.02.04-RESERVAS		448,034,515.00	448,034,515.00	313,861,116.00	134,173,399.00
Codigo Presupuestal:3.4.40.02.02.06-RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2011 CONVENIO INVIAS NO. 1575/10					
2367	900449177-8-UNION TEMPORAL MONTES DE MARIA	403,307,660.00	403,307,660.00	353,499,008.00	49,808,652.00
Totales 3.4.40.02.02.06-RESERVAS		403,307,660.00	403,307,660.00	353,499,008.00	49,808,652.00
Codigo Presupuestal:3.4.40.02.02.14-RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2011 EXCEDENTES RECURSOS MEN OTRAS VIGENCIAS					
5376	900444225-0-CONSORCIO DEL LITORAL	1,116,680,237.00	1,116,680,237.00	833,901,719.00	282,778,518.00
Totales 3.4.40.02.02.14-RESERVAS		1,116,680,237.00	1,116,680,237.00	833,901,719.00	282,778,518.00
Totales RESERVAS PRESUPUESTALES		2,159,529,177.00	2,159,529,177.00	1,601,088,193.00	558,440,984.00
Totales		117,504,423,564.00	76,031,390,558.00	68,921,939,256.00	41,473,033,006.00
					7,109,451,302.00

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACION VIGENCIA 2012

Fuente de Financiación	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Ctas. x Pagar
APUESTA PERMANENTES	1,999,900,306.00	770,270,048.00	713,838,700.00	1,229,630,258.00	56,431,348.00
CERVEZA	2,569,051,205.00	2,297,182,916.00	2,150,900,211.00	271,868,289.00	146,282,705.00
DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE	7,679,094.00	7,679,094.00	7,064,766.00		614,328.00
LICORES	1,114,847,294.00	910,952,293.00	625,443,262.00	203,895,001.00	285,509,031.00
LOTERIA	436,918,977.00	410,529,881.00	288,571,585.00	26,389,096.00	121,958,296.00
PROGRAMAS ESPECIALES MINISTERIO DE	1,342,246,243.00	630,638,000.00	501,560,742.00	711,608,243.00	129,077,258.00
REGISTRO Y ANOTACION	26,582,760.00	26,582,760.00	22,567,999.00		4,014,761.00
SGP	24,510,416,966.00	18,192,733,794.00	14,439,144,152.00	6,317,683,172.00	3,753,589,642.00
SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80,318,335.00	80,318,335.00	62,307,877.00		18,010,458.00
VENTA DE SERVICIOS	80,611,663.00	80,611,663.00	71,444,444.00		9,167,219.00
Totales	32,166,572,843.00	23,407,498,784.00	18,882,843,738.00	8,761,074,059.00	4,524,655,046.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Fuente de Financiación APUESTA PERMANENTES						
Codigo Presupuestal:213111110103-Materiales						
4571	806006084-1-DISPRO LTDA	78,768,386.00	78,768,386.00	77,502,275.00		1,266,111.00
Totales 213111110103-Materiales		78,768,386.00	78,768,386.00	77,502,275.00		1,266,111.00
Codigo Presupuestal:213111110204-Impresos y Publicaciones						
6088	73156602-1-JOQUIN GABRIEL DIAZ GARCIA - EASY -CALL- NET	13,000,000.00	10,483,734.00	10,483,734.00	2,516,266.00	
Totales 213111110204-Impresos y Publicaciones		13,000,000.00	10,483,734.00	10,483,734.00	2,516,266.00	
Codigo Presupuestal:213111110208-Vigilancia y Aseo						
2904	812000152-7-DON ASEO LTDA	82,190,864.00	78,239,174.00	65,752,691.00	3,951,690.00	12,486,483.00
Totales 213111110208-Vigilancia y Aseo		82,190,864.00	78,239,174.00	65,752,691.00	3,951,690.00	12,486,483.00
Codigo Presupuestal:213111110303-Bienestar Social						
7446	33112426-BARRIOS ALVIS DELSA	2,496,703.00	2,496,703.00	1,000,000.00		1,496,703.00
Totales 213111110303-Bienestar Social		2,496,703.00	2,496,703.00	1,000,000.00		1,496,703.00
Codigo Presupuestal:2212021111103-NIVEL 3 Y SUPERIORES						
356	900269029-3-FUNDACION CENTRO CBIANO EPILEPSIA Y ENFERM. NEUROLOG. FIRE	1,600,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	1,120,000,000.00	
Totales 2212021111103-NIVEL 3 Y SUPERIORES		1,600,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	1,120,000,000.00	
Codigo Presupuestal:224211202010201-NIVEL 1						
4515	900004820-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE BOLIVAR	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
Totales 224211202010201-NIVEL 1		30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
Codigo Presupuestal:22561111101-CICLO DE VIDA						
3449	45554988-JEIDYS DEL CARMEN BANQUEZ MENDOZA	2,622,079.00	2,622,079.00			2,622,079.00
3750	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	1,632,320.00			1,632,320.00	
Totales 22561111101-CICLO DE VIDA		4,254,399.00	2,622,079.00		1,632,320.00	2,622,079.00
Codigo Presupuestal:22561111102-CAPACITACION						
3748	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	50,000,000.00			50,000,000.00	
3749	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	50,000,000.00			50,000,000.00	
Totales 22561111102-CAPACITACION		100,000,000.00			100,000,000.00	
Codigo Presupuestal:22561111103-DISCAPACITADOS						
2227	1.047.385.355-GLORIA M. QUINTERO PALLARES	23,400,000.00	23,400,000.00	21,000,000.00		2,400,000.00
Totales 22561111103-DISCAPACITADOS		23,400,000.00	23,400,000.00	21,000,000.00		2,400,000.00
Codigo Presupuestal:22571111101-CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS						
2081	22810855-EDITH M MARGARETH MEJIA BERRIO	17,453,324.00	17,453,324.00	15,400,000.00		2,053,324.00
2080	23002772-CLAUDIA P. CRUZ ZURITA	17,453,324.00	17,453,324.00	15,400,000.00		2,053,324.00
2079	33253927-CLAUDIA GONZALEZ MEZA	17,453,324.00	17,453,324.00	15,400,000.00		2,053,324.00
2130	45524675-HEIDY CORRALES SALEN	13,429,982.00	11,900,000.00	11,900,000.00	1,529,982.00	
Totales 22571111101-CENTRO REGULADOR DE		65,789,954.00	64,259,972.00	58,100,000.00	1,529,982.00	6,159,972.00
Totales APUESTA PERMANENTES		1,999,900,306.00	770,270,048.00	713,838,700.00	1,229,630,258.00	56,431,348.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Fuente de Financiación CERVEZA						
Codigo Presupuestal:211112020101-Sueldos personal de nómina						
6849	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	215,259,699.00	209,778,053.00	205,747,189.00	5,481,646.00	4,030,864.00
5445	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	214,881,981.00	214,881,981.00	214,708,602.00		173,379.00
84	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	218,688,014.00	218,688,014.00	217,803,502.00		884,512.00
7601	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	211,741,187.00	209,703,222.00	174,972,562.00	2,037,965.00	34,730,660.00
603	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	183,995,869.00	183,995,869.00	183,575,369.00		420,500.00
3330	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	182,894,843.00	182,894,843.00	181,583,087.00		1,311,756.00
Totales 211112020101-Sueldos personal de nómina		1,227,461,593.00	1,219,941,982.00	1,178,390,311.00	7,519,611.00	41,551,671.00
Codigo Presupuestal:21111202010904-Prima de Servicios						
464	33109425-LUNELA PALIS VIANA	417,931.00	417,931.00	33,184.00		384,747.00
Totales 21111202010904-Prima de Servicios		417,931.00	417,931.00	33,184.00		384,747.00
Codigo Presupuestal:21111202010905-Prima de Vacaciones						
464	33109425-LUNELA PALIS VIANA	836,677.00	836,677.00			836,677.00
Totales 21111202010905-Prima de Vacaciones		836,677.00	836,677.00			836,677.00
Codigo Presupuestal:21111202010907-Bonificación Especial de Recreación						
603	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	454,913.00	454,913.00			454,913.00
Totales 21111202010907-Bonificación Especial de		454,913.00	454,913.00			454,913.00
Codigo Presupuestal:211112020501-HONORARIOS						
6476	1.047 366.452-NATALY ROMERO MARTINEZ	4,700,000.00	4,700,000.00	3,000,000.00		1,700,000.00
6559	32907441-MARIA C, ZUÑIGA HERNANDEZ	4,600,000.00	4,600,000.00	3,000,000.00		1,600,000.00
6460	42492629-IVETTE MARTINEZ GALVEZ	6,666,666.00	6,666,666.00	4,000,000.00		2,666,666.00
6558	45478044-SANDRA MILENA JAIME DE LAVALLE	4,500,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00		1,500,000.00
6568	73192980-YESID VERA FACIOLINCE	3,833,333.00	3,833,333.00	2,500,000.00		1,333,333.00
Totales 211112020501-HONORARIOS		24,299,999.00	24,299,999.00	15,500,000.00		8,799,999.00
Codigo Presupuestal:211112020502-REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS						
7292	73005875-ALVARO BOLIVAR TOVAR	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00
7181	73150150-MANUEL A, MERCADO VILLAMIL	1,246,666.00	1,246,666.00			1,246,666.00
7182	9042384-JOSE MEDINA BERRIO	1,246,666.00	1,246,666.00			1,246,666.00
Totales 211112020502-REMUNERACION SERVICIOS		3,993,332.00	3,993,332.00			3,993,332.00
Codigo Presupuestal:21113000004010501-HONORARIOS						
4599	17904147-EDWIN DANIEL SIERRA BONILLA	16,000,000.00			16,000,000.00	
3249	1.047 384.435-ZAMIR CONTRERAS LOPEZ	10,800,000.00	10,800,000.00	9,000,000.00		1,800,000.00
4598	72158113-EDWIN OMAR, PEREZ YANGUAS	16,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	
7291	73581599-WILLY ESCRUCERIA CASTRO	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
4940	73204729-NELSON E, GRAIG ALBARRACIN	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00		2,500,000.00
4751	9291530-RONALDO DE JESUS FIGUEROA PUELLO	16,000,000.00	16,000,000.00	12,000,000.00		4,000,000.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Totales 21113000004010501-HNORARIOS		70,800,000.00	50,800,000.00	40,500,000.00	20,000,000.00	10,300,000.00
Codigo Presupuestal:21113000004010502-SERVICIOS TECNICOS						
2217	45452140-LESBIA TORRES SALGADO	14,040,000.00	14,040,000.00	12,600,000.00		1,440,000.00
2540	73580218-GERMAN DIAZ ESCORSIA	13,020,000.00	13,020,000.00	12,600,000.00		420,000.00
Totales 21113000004010502-SERVICIOS TECNICOS		27,060,000.00	27,060,000.00	25,200,000.00		1,860,000.00
Codigo Presupuestal:213112020206-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
6562	45440336-AYDEE YEPES BLANQUICETT	56,927.00	56,927.00			56,927.00
7532	45474325-NACHA NEWBALL JIMENEZ	113,853.00	113,853.00			113,853.00
7725	73107438-GUILLERMO LAGUNA ORTEGA	61,370.00	61,370.00			61,370.00
7724	9087688-PATRON AVILA JULIO	68,425.00	68,425.00			68,425.00
Totales 213112020206-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		300,575.00	300,575.00			300,575.00
Codigo Presupuestal:2212021120206-PRESTACION DE SERVICIOS FUERA DE CONTRATO- VIGENCIAS ANTERIORES						
744	800201897-4-CLINICA PSIQUIATRICA DE LA COSTA, LTDA.	147,871,850.00	147,871,850.00	146,201,716.00		1,670,134.00
Totales 2212021120206-PRESTACION DE SERVICIOS		147,871,850.00	147,871,850.00	146,201,716.00		1,670,134.00
Codigo Presupuestal:224511202010901-CONTROL AL ASEGURAMINETO						
2679	30854950-MARGELIS PEREZ MIRANDA	23,800,000.00	23,800,000.00	20,400,000.00		3,400,000.00
4391	72225243-PABLO ARMANDO VILLA SANCHEZ	8,100,000.00	8,100,000.00	7,200,000.00		900,000.00
3099	7937752-DAVID ANTONIO DE JESUS SARABIA PUELLO	23,400,000.00	23,400,000.00	21,600,000.00		1,800,000.00
4392	8540944-MIGUEL JAVIER CALDERON SANJUANELO	8,100,000.00	8,100,000.00	7,200,000.00		900,000.00
Totales 224511202010901-CONTROL AL		63,400,000.00	63,400,000.00	56,400,000.00		7,000,000.00
Codigo Presupuestal:224511202010902-VIGILANCIA Y CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD						
1326	45438265-DENNYS M. TORRES DIAZ	30,373,333.00	30,373,333.00	27,200,000.00		3,173,333.00
3207	59818502-ANA LUCIA VELASCO BENAVIDES	21,419,999.00	21,419,999.00	20,400,000.00		1,019,999.00
3451	45525926-LISSETH JULIO BERRIO	20,059,000.00	20,059,000.00	17,000,000.00		3,059,000.00
Totales 224511202010902-VIGILANCIA Y CONTROL A		71,852,332.00	71,852,332.00	64,600,000.00		7,252,332.00
Codigo Presupuestal:224511202010903-VERIFICACION A LA HABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD						
2929	1.128.063.962-LUIS ARMANDO PUELLO AVILA	22,553,327.00	20,400,000.00	17,000,000.00	2,153,327.00	3,400,000.00
1549	45507427-EMPERATRIZ CARDOZO MEZA	28,900,000.00	28,900,000.00	23,800,000.00		5,100,000.00
2781	73078700-ORLANDO GORDON ARIAS	21,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00		3,000,000.00
2192	73083413-ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ	26,519,992.00	26,519,992.00	23,800,000.00		2,719,992.00
Totales 224511202010903-VERIFICACION A LA		98,973,319.00	96,819,992.00	82,600,000.00	2,153,327.00	14,219,992.00
Codigo Presupuestal:224511202010904-AUDITORIAS AL FLUJO DE RECURSOS						
1221	3881435-ALFREDO MARTELO LOPEZ	30,600,000.00	30,600,000.00	27,200,000.00		3,400,000.00
1903	43971115-YAMILE ROSA NAZZAR HERRERA	24,000,000.00	21,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00
1327	4975164-ROQUE D. BOSSIO ESPINOSA	26,800,000.00	26,800,000.00	24,000,000.00		2,800,000.00
4387	6817327-FERMIN A. RAMBAL HERRERA	13,800,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	7,800,000.00	
4388	73071682-JUAN C. PUPO KUNZEL	13,800,000.00	13,800,000.00	12,000,000.00		1,800,000.00
1223	7927910-TIBERIO ARMANDO ROJAS ARIAS	30,600,000.00	30,600,000.00	27,200,000.00		3,400,000.00
1102	73560277-ANTONIO RAMON GUARDO SANCHEZ	30,600,000.00	27,200,000.00	27,200,000.00	3,400,000.00	
Totales 224511202010904-AUDITORIAS AL FLUJO DE		170,200,000.00	156,000,000.00	138,600,000.00	14,200,000.00	17,400,000.00
Codigo Presupuestal:22561120201-ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR						

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
4339	800117328-ASILO CASA RECUERDO DE MOMPOS	300,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	
1950	890480145-ASILO SAN PEDRO CLAVER	230,000,000.00	230,000,000.00	209,875,000.00		20,125,000.00
Totales 22561120201-ATENCION INTEGRAL AL		530,000,000.00	380,000,000.00	359,875,000.00	150,000,000.00	20,125,000.00
Codigo Presupuestal:22561120202-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA						
3747	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	77,995,351.00			77,995,351.00	
Totales 22561120202-ATENCION A LA POBLACION		77,995,351.00			77,995,351.00	
Codigo Presupuestal:22571120201-CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS						
2927	1.043.841.312-LORENZA MARIA CANTILLO MEZA	13,533,333.00	13,533,333.00	10,000,000.00		3,533,333.00
2678	1.047.388.832-DIANA C. CARRASQUILLA RUIZ	21,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00		3,000,000.00
3251	73182566-HAROLD E. BERMUDEZ ZURITA	18,600,000.00	18,600,000.00	15,000,000.00		3,600,000.00
Totales 22571120201-CENTRO REGULADOR DE		53,133,333.00	53,133,333.00	43,000,000.00		10,133,333.00
Totales CERVEZA		2,569,051,205.00	2,297,182,916.00	2,150,900,211.00	271,868,289.00	146,282,705.00
Fuente de Financiación DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE APUESTAS						
Codigo Presupuestal:2141111101-PAGOS MESADAS PENSIONALES						
7603	22750964-NICOLASA BELEÑO	2,249,646.00	2,249,646.00	2,114,667.00		134,979.00
6840	22750964-NICOLASA BELEÑO	1,124,823.00	1,124,823.00	989,844.00		134,979.00
6841	22765144-BIENVENIDA MONTERROSA	1,434,875.00	1,434,875.00	1,262,690.00		172,185.00
7605	22765144-BIENVENIDA MONTERROSA	2,869,750.00	2,869,750.00	2,697,565.00		172,185.00
Totales 2141111101-PAGOS MESADAS		7,679,094.00	7,679,094.00	7,064,766.00		614,328.00
Totales DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE		7,679,094.00	7,679,094.00	7,064,766.00		614,328.00
Fuente de Financiación LICORES						
Codigo Presupuestal:211112010303-Cesantias						
7859	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	142,456,114.00	142,456,114.00			142,456,114.00
Totales 211112010303-Cesantias		142,456,114.00	142,456,114.00			142,456,114.00
Codigo Presupuestal:211112010403-Cesantias						
7859	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	4,825,409.00	4,825,409.00			4,825,409.00
Totales 211112010403-Cesantias		4,825,409.00	4,825,409.00			4,825,409.00
Codigo Presupuestal:211112010501-Honorarios						
3204	1.051.738.892-IVAN DARIO GULLOSO CAÑAVERAS	12,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00		2,000,000.00
2539	50932331-ANA MARIA LOPEZ MARTINEZ	18,083,333.00			18,083,333.00	
6400	92504075-RAFAEL ARNOL ESTRADA RIVADENEIRA	5,900,000.00	5,900,000.00	3,000,000.00		2,900,000.00
Totales 211112010501-Honorarios		35,983,333.00	17,900,000.00	13,000,000.00	18,083,333.00	4,900,000.00
Codigo Presupuestal:211112010502-Remuneracion Por Servicios Tecnicos						
1416	1.047.439.418-ALONSO JOSE DEL RIO JIMENEZ	18,020,000.00	18,020,000.00	14,400,000.00		1,620,000.00
7288	1143334219-EVELYN PAOLA PADILLA LOPEZ	850,000.00	850,000.00			850,000.00
1543	33148488-DOMINGA MARTINEZ DURAN	12,750,000.00	12,750,000.00	12,549,992.00		200,008.00
7240	73578386-EDGARDO POMARES GIL	850,000.00	850,000.00			850,000.00
Totales 211112010502-Remuneracion Por Servicios		30,470,000.00	30,470,000.00	26,949,992.00		3,520,008.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Codigo Presupuestal:2212011120101-NIVEL 1						
7610	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	68,165,996.00	64,802,462.00	64,401,027.00	3,363,534.00	401,435.00
5446	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	86,272,828.00	86,272,828.00	85,927,537.00		345,291.00
Totales 2212011120101-NIVEL 1		154,438,824.00	151,075,290.00	150,328,564.00	3,363,534.00	746,726.00
Codigo Presupuestal:224311201010901-AUDITORIAS DE CUENTAS						
3205	11901126-OSCAR GONZALEZ LEON	400,000.00	400,000.00			400,000.00
3450	45521606-DANIS VALDES PINO	20,649,999.00			20,649,999.00	
4974	45557576-ADRIANA PAOLA VELASCO	12,000,000.00	12,000,000.00	9,000,000.00		3,000,000.00
2228	73156091-JOSE E SAAVEDRA VIANA	26,250,000.00	26,250,000.00	22,750,000.00		3,500,000.00
2222	73575079-ARMANDO R, ARMESTO ARDILA	27,299,984.00	23,799,894.00	23,799,894.00	3,500,090.00	
2012	7959114-JAIME UTRIA FERNANDEZ	28,000,000.00	28,000,000.00	21,000,000.00		7,000,000.00
Totales 224311201010901-AUDITORIAS DE CUENTAS		114,599,983.00	90,449,894.00	76,549,894.00	24,150,089.00	13,900,000.00
Codigo Presupuestal:224311201010902-AUDITORIA A LA CALIDAD						
3205	11901126-OSCAR GONZALEZ LEON	10,400,000.00	10,400,000.00	9,000,000.00		1,400,000.00
2221	30666498-MIRLETH QUINTERO HERNANDEZ	23,400,000.00	23,400,000.00	15,000,000.00		8,400,000.00
1491	33201991-SANDRA VICTORIA DIAZ GUERRA	26,200,000.00	26,200,000.00	24,000,000.00		2,200,000.00
2441	33214265-ALBA ACUÑA MARTINEZ	22,400,000.00	22,400,000.00	19,400,000.00		3,000,000.00
2923	45460228-EDITH CORRREA BARRIOS	20,300,000.00	17,300,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00	2,300,000.00
1418	73165158-LUIS F, RUIZ BARBOZA	26,700,000.00	26,700,000.00	24,000,000.00		2,700,000.00
1511	9173859-FERNAN TORRES ORTEGA	26,200,000.00			26,200,000.00	
Totales 224311201010902-AUDITORIA A LA CALIDAD		155,600,000.00	126,400,000.00	106,400,000.00	29,200,000.00	20,000,000.00
Codigo Presupuestal:224601112010903-FORTEALECIMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL						
1328	45550572-KATIA S. CORENA NAVAS	26,800,000.00	26,800,000.00	24,000,000.00		2,800,000.00
1901	45554133-ANGELICA TORRENTE CARDONA	21,380,665.00	21,380,665.00	18,500,000.00		2,880,665.00
Totales 224601112010903-FORTEALECIMIENTO DE LA		48,180,665.00	48,180,665.00	42,500,000.00		5,680,665.00
Codigo Presupuestal:224611120010902-FORTEALECIMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL						
3206	1.047.369.674-OSCAR LEONARDO RODRIGUEZ MORENO	13,200,000.00	13,200,000.00	11,000,000.00		2,200,000.00
1554	1.123.624.443-GLEICY MUÑOZ VILORIA	29,239,994.00	29,239,994.00	27,200,000.00		2,039,994.00
2225	32939935-VANESSA RIVERO	17,159,992.00	17,159,992.00	13,200,000.00		3,959,992.00
1486	73182814-JANER A, CABEZA MANRIQUE	26,200,000.00	26,200,000.00	24,000,000.00		2,200,000.00
4731	900079220-9-FUNDACION NUEVA ERA	130,000,000.00	130,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00
Totales 224611120010902-FORTEALECIMIENTO DE LA		215,799,986.00	215,799,986.00	140,400,000.00		75,399,986.00
Codigo Presupuestal:2247113020102-AUDITORIAS AL FLUJO DE RECURSOS						
6535	75557998-WUILLYS ANTONIO PEREZ CASTILLA	380,123.00	380,123.00			380,123.00
Totales 2247113020102-AUDITORIAS AL FLUJO DE		380,123.00	380,123.00			380,123.00
Codigo Presupuestal:22561120102-CILCO DE VIDA						
3751	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	40,040,528.00			40,040,528.00	
3750	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	58,367,680.00			58,367,680.00	
Totales 22561120102-CILCO DE VIDA		98,408,208.00			98,408,208.00	
Codigo Presupuestal:22561120103-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA						

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
3747	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	22,004,649.00	12,314,812.00	12,314,812.00	9,689,837.00	
Totales 22561120103-ATENCION A LA POBLACION		22,004,649.00	12,314,812.00	12,314,812.00	9,689,837.00	
Codigo Presupuestal:22571120101-CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS						
2446	30879336-CARMEN MARRUGO RODRIGUEZ	21,000,000.00			21,000,000.00	
2399	32907636-LUZ MARY MACHADO GOMEZ	22,500,000.00	22,500,000.00	21,000,000.00		1,500,000.00
6560	73005696-JADID GUIDEL BEDRAN MONTOYA	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00
2922	7928476-JULIO CESAR BETANCOURT SALCEDO	20,300,000.00	20,300,000.00	15,000,000.00		5,300,000.00
2219	7930973-JAIRO MENDOZA MARTINEZ	23,400,000.00	23,400,000.00	21,000,000.00		2,400,000.00
Totales 22571120101-CENTRO REGULADOR DE		91,700,000.00	70,700,000.00	57,000,000.00	21,000,000.00	13,700,000.00
Totales LICORES		1,114,847,294.00	910,952,293.00	625,443,262.00	203,895,001.00	285,509,031.00
Fuente de Financiación LOTERIA						
Codigo Presupuestal:2141111001-SENTENCIAS Y CONCILIACIONES						
2919	45692600-ELENYTH M. GOMEZ NAVARRO	18,000,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00		3,000,000.00
Totales 2141111001-SENTENCIAS Y		18,000,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00		3,000,000.00
Codigo Presupuestal:221201111001-NIVEL 1						
7610	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	74,493,705.00	74,493,705.00	41,764,818.00		32,728,887.00
6847	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	188,325,823.00	188,325,823.00	188,066,767.00		259,056.00
7860	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	71,091,018.00	71,091,018.00			71,091,018.00
Totales 221201111001-NIVEL 1		333,910,546.00	333,910,546.00	229,831,585.00		104,078,961.00
Codigo Presupuestal:2245111201010901-CONTROL DE ASEGURAMIENTO						
2220	3830415-JUAN MARRUGO PAJARO	14,040,000.00	14,040,000.00	12,600,000.00		1,440,000.00
2190	45426161-LIBIA BARRERA SOTO	14,040,000.00	14,040,000.00	12,600,000.00		1,440,000.00
2223	9083435-JAIME R. CASTRO REVOLLO	14,040,000.00	12,240,000.00	10,440,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
Totales 2245111201010901-CONTROL DE		42,120,000.00	40,320,000.00	35,640,000.00	1,800,000.00	4,680,000.00
Codigo Presupuestal:224611110010903-FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL						
5039	32906364-NINI J. ORTEGA PASSO	6,630,000.00	6,630,000.00	5,100,000.00		1,530,000.00
1901	45554133-ANGELICA TORRENTE CARDONA	3,319,335.00	3,319,335.00	3,000,000.00		319,335.00
6747	73084922-MANTILLA AGUILAR ARIEL	8,350,000.00	8,350,000.00			8,350,000.00
Totales 224611110010903-FORTALECIMIENTO DE LA		18,299,335.00	18,299,335.00	8,100,000.00		10,199,335.00
Codigo Presupuestal:22561111001-CICLO DE VIDA						
3751	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	24,589,096.00			24,589,096.00	
Totales 22561111001-CICLO DE VIDA		24,589,096.00			24,589,096.00	
Totales LOTERIA		436,918,977.00	410,529,881.00	288,571,585.00	26,389,096.00	121,958,296.00
Fuente de Financiación PROGRAMAS ESPECIALES MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL						
Codigo Presupuestal:223111030101-TALENTO HUANO - FUNCIONARIOS DE PLANTA						
7602	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	28,866,145.00	28,866,144.00	18,176,668.00	1.00	10,689,476.00
81	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	86,467,974.00	86,401,540.00	86,401,540.00	66,434.00	

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
6162	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	90,037,216.00	88,835,232.00	88,835,232.00	1,201,984.00	
795	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	25,875,686.00	25,829,686.00	25,829,686.00	46,000.00	
6848	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	159,697,763.00	159,647,763.00	125,601,995.00	50,000.00	34,045,768.00
3341	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	90,815,621.00	90,815,621.00	90,715,621.00		100,000.00
Totales 223111030101-TALENTO HUANO -		481,760,405.00	480,395,986.00	435,560,742.00	1,364,419.00	44,835,244.00

Codigo Presupuestal:223111030103-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

6327	22810724-ROSANA ZAMORA DE RIO	436,823.00	436,823.00			436,823.00
7313	3898021-CARPINTERO MUÑOZ ENRIQUE CARLOS	1,415,494.00	1,415,494.00			1,415,494.00
6897	45455382-MARTHA L. HERNANDEZ GUTIERREZ.	342,123.00	342,123.00			342,123.00
7406	45455382-MARTHA L. HERNANDEZ GUTIERREZ.	300,274.00	300,274.00			300,274.00
7452	3980002-ARROYO MARANTO LUIS	765,494.00	765,494.00			765,494.00
7447	3979980-PEREZ TORRES ROBERTO	705,494.00	705,494.00			705,494.00
7057	51676723-ELIDA ISABEL BERNAL JIMENEZ	226,848.00	226,848.00			226,848.00
6203	51676723-ELIDA ISABEL BERNAL JIMENEZ	243,628.00	243,628.00			243,628.00
5420	73070890-VALENTIN PEREZ G.	768,360.00	768,360.00			768,360.00
7448	73070890-VALENTIN PEREZ G.	705,494.00	705,494.00			705,494.00
7316	73071097-ROQUE PADILLA RAMOS	1,525,494.00	1,525,494.00			1,525,494.00
6813	73077115-MONTES CAMELO EDINSON	683,643.00	683,643.00			683,643.00
7223	73077115-MONTES CAMELO EDINSON	583,643.00	583,643.00			583,643.00
7058	73077115-MONTES CAMELO EDINSON	501,881.00	501,881.00			501,881.00
7092	73077115-MONTES CAMELO EDINSON	683,643.00	683,643.00			683,643.00
3922	73082888-LUIS TARRA GALLEG0	46,866.00	46,866.00			46,866.00
6204	73107438-GUILLERMO LAGUNA ORTEGA	166,109.00	166,109.00			166,109.00
7179	73107438-GUILLERMO LAGUNA ORTEGA	662,051.00	662,051.00			662,051.00
6657	9067718-FLOREZ SANCHEZ ALFREDO	781,652.00	781,652.00			781,652.00
7451	9092635-ARGELIT MONTES RODELO	735,494.00	735,494.00			735,494.00
5679	9090973-GUILLERMO SIERRA M.	608,326.00	608,326.00			608,326.00
7407	9091502-SERRANO LEDESMA GUSTAVO	300,274.00	300,274.00			300,274.00
7060	9090058-JAIRO DARIO MARTINEZ BRAVO	526,848.00	526,848.00			526,848.00
7320	9110799-FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	1,365,494.00	1,365,494.00			1,365,494.00
7317	9110390-ADAN MARQUEZ MERCADO	1,365,494.00	1,365,494.00			1,365,494.00
7318	9108970-HUMBERTO MERIÑO MERIÑO	1,365,494.00	1,365,494.00			1,365,494.00
7455	9111342-CESAR GARCIA VEGA	735,494.00	735,494.00			735,494.00
7232	9110852-GIL MARQUEZ MERCADO	465,494.00	465,494.00			465,494.00
7059	9110852-GIL MARQUEZ MERCADO	509,165.00	509,165.00			509,165.00
7093	9110852-GIL MARQUEZ MERCADO	745,494.00	745,494.00			745,494.00
7312	9127655-LUIS CARLO MARTINEZ BAZA	1,415,494.00	1,415,494.00			1,415,494.00
7308	9131257-JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ	1,415,494.00	1,415,494.00			1,415,494.00
7315	9130731-ANGEL CASTRO MIRANDA	1,415,494.00	1,415,494.00			1,415,494.00
7310	9132885-CARLOS CARPIO PEREZ	1,415,494.00	1,415,494.00			1,415,494.00
7311	9133601-BUSTAMANTE TAPIA LUIS GUILLERMO	1,415,494.00	1,415,494.00			1,415,494.00
7319	9151179-EDGAR TORRES MERCADO	1,365,494.00	1,365,494.00			1,365,494.00
7449	9150427-MARTIN ORTEGA M.	705,494.00	705,494.00			705,494.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva Cuentas por Pagar
7314	982722-BORRE ACUÑA MARTIN	1,415,494.00	1,415,494.00		1,415,494.00
7309	9167285-RODRIGUEZ PADILLA ROBINSON	1,385,494.00	1,385,494.00		1,385,494.00
7453	9202938-ALEXANDER E, CASSERES CABEZA	765,494.00	765,494.00		765,494.00
6213	92185013-CUPERTINO TORRES NAVARRO	1,415,494.00	1,415,494.00		1,415,494.00
5982	9202938-ALEXANDER E, CASSERES CABEZA	355,375.00	355,375.00		355,375.00
7450	9152163-JORGE VASQUEZ MOSQUERA	705,494.00	705,494.00		705,494.00
7454	9152072-MANUEL DIONISIO PEÑALOZA SANTOYA	765,494.00	765,494.00		765,494.00
6220	9152072-MANUEL DIONISIO PEÑALOZA SANTOYA	255,375.00	255,375.00		255,375.00
5985	9152072-MANUEL DIONISIO PEÑALOZA SANTOYA	255,375.00	255,375.00		255,375.00
5669	9152472-CARLOS E, BARRIOS MARQUEZ	608,326.00	608,326.00		608,326.00
Totales 223111030103-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		37,343,958.00	37,343,958.00		37,343,958.00

Codigo Presupuestal:223111030201-TUBERCULOSIS

3214	1.044.916.420-JOHANA P, JINETE TORRES	10,800,000.00	10,800,000.00	7,200,000.00	3,600,000.00
6497	30761966-CARMEN CECILIA CASTIBLANCO SANCHEZ	356,744.00	356,744.00		356,744.00
2914	45541791-HILDA MARIA MAZA ANAYA	18,000,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00
2911	45554542-MONICA PATRICIA COSSIO MATTOS	18,000,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00
3142	9111936-RAMIRO A, RIVERO VERGARA	25,200,000.00	25,200,000.00	16,800,000.00	8,400,000.00
Totales 223111030201-TUBERCULOSIS		72,356,744.00	72,356,744.00	54,000,000.00	18,356,744.00

Codigo Presupuestal:223111030301-LEPRA

6995	23193618-CASTILLA JULIO ABISINIA	618,643.00	618,643.00		618,643.00
7229	23193618-CASTILLA JULIO ABISINIA	703,643.00	703,643.00		703,643.00
7228	30761966-CARMEN CECILIA CASTIBLANCO SANCHEZ	703,643.00	703,643.00		703,643.00
6994	30761966-CARMEN CECILIA CASTIBLANCO SANCHEZ	618,643.00	618,643.00		618,643.00
6534	23193618-CASTILLA JULIO ABISINIA	356,744.00	356,744.00		356,744.00
7230	45428661-SARA MOLINA VIZCAINO	1,042,036.00	1,042,036.00		1,042,036.00
6996	45428661-SARA MOLINA VIZCAINO	1,002,036.00	1,002,036.00		1,002,036.00
Totales 223111030301-LEPRA		5,045,388.00	5,045,388.00		5,045,388.00

Codigo Presupuestal:223111031701-FORTALECIMIENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RESOLUCION N 0450

4307	64865779-LUZ MILA DEL SOCORRO VILLAMIZAR MOLINA	1,229,719.00	1,229,719.00		1,229,719.00
2677	64865779-LUZ MILA DEL SOCORRO VILLAMIZAR MOLINA	28,000,000.00	28,000,000.00	12,000,000.00	16,000,000.00
5954	64865779-LUZ MILA DEL SOCORRO VILLAMIZAR MOLINA	1,172,732.00	1,172,732.00		1,172,732.00
5817	64865779-LUZ MILA DEL SOCORRO VILLAMIZAR MOLINA	1,124,349.00	1,124,349.00		1,124,349.00
5006	64865779-LUZ MILA DEL SOCORRO VILLAMIZAR MOLINA	170,780.00	170,780.00		170,780.00
4689	64865779-LUZ MILA DEL SOCORRO VILLAMIZAR MOLINA	1,097,732.00	1,097,732.00		1,097,732.00
7556	830119985-3-VADEL MEDICA LTDA	47,961,824.00		47,961,824.00	
Totales 223111031701-FORTALECIMIENTO		80,757,136.00	32,795,312.00	12,000,000.00	20,795,312.00

Codigo Presupuestal:225123000801-RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES

4956	33101830-BIBIANA DEL CARMEN MERCADO	2,700,612.00	2,700,612.00		2,700,612.00
------	-------------------------------------	--------------	--------------	--	--------------

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
BARRIOS						
Totales 225123000801-RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2,700,612.00	2,700,612.00			2,700,612.00
Codigo Presupuestal:22551110308-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA-FOSYGA						
4955	900196347-6-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA.	400,000,000.00			400,000,000.00	
4982	900196346-9-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SRA DEL CARMEN	262,282,000.00			262,282,000.00	
Totales 22551110308-ATENCION A LA POBLACION		662,282,000.00			662,282,000.00	
Totales PROGRAMAS ESPECIALES MINISTERIO DE		1,342,246,243.00	630,638,000.00	501,560,742.00	711,608,243.00	129,077,258.00
Fuente de Financiación REGISTRO Y ANOTACION						
Codigo Presupuestal:2111211030501-HONORARIOS						
7831	11000539-WILSON M. JAIMES CASTAÑO	2,496,840.00	2,496,840.00			2,496,840.00
Totales 2111211030501-HONORARIOS		2,496,840.00	2,496,840.00			2,496,840.00
Codigo Presupuestal:224311112010901-AUDITORIAS DE CUENTAS						
2198	33102863-LIZETH PAZ VAZQUEZ	14,040,000.00	14,040,000.00	12,600,000.00		1,440,000.00
Totales 224311112010901-AUDITORIAS DE CUENTAS		14,040,000.00	14,040,000.00	12,600,000.00		1,440,000.00
Codigo Presupuestal:22561111201-CICLO DE VIDA						
3449	45554988-JEIDYS DEL CARMEN BANQUEZ MENDOZA	10,045,920.00	10,045,920.00	9,967,999.00		77,921.00
Totales 22561111201-CICLO DE VIDA		10,045,920.00	10,045,920.00	9,967,999.00		77,921.00
Totales REGISTRO Y ANOTACION		26,582,760.00	26,582,760.00	22,567,999.00		4,014,761.00
Fuente de Financiación SGP						
Codigo Presupuestal:22111102010102-NIVEL 2						
355	800154347-E.S.E.HOSPITAL LA CANDELARIA	300,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	210,000,000.00	
691	806001061-E.S.E. CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	1,079,868,200.00	437,765,766.00	437,765,766.00	642,102,434.00	
1034	892300445-ESE.HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA V	400,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	280,000,000.00	
348	9000042103-5-HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE .	120,000,000.00			120,000,000.00	
3627	900006037-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE.	400,000,000.00			400,000,000.00	
403	900136865-3-EMP.SOCIAL DEL ESTADO HOSP.REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO	300,000,000.00			300,000,000.00	
352	900196346-9-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SRA DEL CARMEN	1,000,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	700,000,000.00	
349	900196366-6-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA.	701,923,851.00	240,000,000.00	240,000,000.00	461,923,851.00	
350	900196366-6-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA.	1,200,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00	840,000,000.00	
351	900196347-6-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA.	5,897,881,438.00	4,975,444,642.00	4,975,444,642.00	922,436,796.00	
Totales 22111102010102-NIVEL 2		11,399,673,489.00	6,523,210,408.00	6,523,210,408.00	4,876,463,081.00	
Codigo Presupuestal:22111102010103-NIVEL 3 Y SUPERIORES						
1035	892399994-ESE HOSP.ROSARIO PUMAREJO DE	400,000,000.00			400,000,000.00	

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
378	LOPEZ 9000042103-5-HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	50,000,000.00			50,000,000.00	
379	9000042103-5-HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	4,572,683,654.00	4,572,683,654.00	4,161,547,790.00		411,135,864.00
Totales 221111020103-NIVEL 3 Y SUPERIORES		5,022,683,654.00	4,572,683,654.00	4,161,547,790.00	450,000,000.00	411,135,864.00
Codigo Presupuestal:22111102010204-PRESTACION DE SERVICIOS FUERA DE CONTRATO DE LA VIG						
5259	890980326-9-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL SANTUARIO	765,260.00	765,260.00			765,260.00
Totales 22111102010204-PRESTACION DE		765,260.00	765,260.00			765,260.00
Codigo Presupuestal:22111102010303-NIVEL 3 Y SUPERIORES						
6699	800234860-LITOTRICA S.A.	200,000,000.00			200,000,000.00	
6110	900414829-0-REHABILITAR DE COLOMBIA IPS-S.A.S.	300,000,000.00			300,000,000.00	
Totales 22111102010303-NIVEL 3 Y SUPERIORES		500,000,000.00			500,000,000.00	
Codigo Presupuestal:22111102010403-PRESTACION DE SERVICIO FUERA DE CONTRATOS DE LA VIGENCIA						
7365	890480135-3-HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	11,466,724.00	11,466,724.00			11,466,724.00
Totales 22111102010403-PRESTACION DE SERVICIO		11,466,724.00	11,466,724.00			11,466,724.00
Codigo Presupuestal:22111102010404-PRESTACION DE SERVICIOS FUERA DE CONTRATO- VIGENCIAS ANTERIORES						
5227	800201897-4-CLINICA PSIQUIATRICA DE LA COSTA. LTDA.	8,840,381.00	8,840,381.00	6,876,014.00		1,964,367.00
7368	8060008439-6-CLINICA CARTAGENA DEL MAR	15,099,744.00	15,099,744.00	10.00		15,099,734.00
3315	806004548-6-CENTRO MEDICO CRECER	103,977,191.00	103,977,191.00	98,211,740.00		5,765,451.00
3572	890112801-3-I P S FUNDACION CENTRO MEDICO DEL NORTE	10,755,128.00	10,755,128.00			10,755,128.00
4722	890202024-3-ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS FLORIDA BLANCA	2,977,719.00	2,977,719.00			2,977,719.00
7367	900008328-1-CLINICA LAURA DANIELA S. A.	86,341,140.00	86,341,140.00			86,341,140.00
7366	900032519-IPS CUNA NATAL S. A.	71,061,046.00	71,061,046.00	1.00		71,061,045.00
Totales 22111102010404-PRESTACION DE		299,052,349.00	299,052,349.00	105,087,765.00		193,964,584.00
Codigo Presupuestal:221111300207-PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD FUERA DE CONTRATO VIGENCIS ANTERIORES ESES						
5079	890480135-3-HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	118,410,589.00	118,410,589.00			118,410,589.00
Totales 221111300207-PRESTACION DE SERVICIOS		118,410,589.00	118,410,589.00			118,410,589.00
Codigo Presupuestal:22311102010301-CONTRACION TALENTO HUMANO						
2780	22741763-YOJANIS PALMERA MONTERO	21,000,000.00	21,000,000.00	15,000,000.00		6,000,000.00
2779	1.403.840.539-ELIS ELENA VIZCAINO FONTALVO	21,000,000.00	21,000,000.00	6,000,000.00		15,000,000.00
6960	100-	7,500,000.00			7,500,000.00	
2675	33109663-MERLIN CENIT LEDEZMA BLANCO	21,000,000.00			21,000,000.00	
4227	30898280-VIVIANA PATRICIA SALAS GUERRERO	14,800,000.00	14,800,000.00	9,000,000.00		5,800,000.00
4594	30764928-LUZ DARY PARDO GUARDO	13,400,000.00	13,400,000.00	6,000,000.00		7,400,000.00
2400	33216615-YUDIS ESTHER HERRERA VILLAZON	22,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00	
3096	33266185-MARIA ELENA GIL CARABALLO	19,500,000.00	19,500,000.00	12,000,000.00		7,500,000.00
3094	45430645-ROSARIO DEL S. ORTIZ ESCUDERO	19,600,000.00	19,600,000.00	12,000,000.00		7,600,000.00
2194	45525267-SAIDYS ALVAREZ MARTINEZ	23,400,000.00	23,400,000.00	18,000,000.00		5,400,000.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
5024	45592593-ELIZABETH MARIA ESCORCIA RIVERA	11,700,000.00	11,700,000.00			11,700,000.00
1902	63471143-FAINORIS WILCHEZ MAJIA	24,700,000.00	24,700,000.00	18,000,000.00		6,700,000.00
1759	73150243-DANILO R. MENDOZA GOEZ	28,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	24,500,000.00	
5040	9092480-JERRY JAVIER CUESTA ROMERO	13,650,000.00	13,650,000.00	3,500,000.00		10,150,000.00
Totales 22311102010301-CONTRACION TALENTO		261,750,000.00	201,250,000.00	118,000,000.00	60,500,000.00	83,250,000.00
Codigo Presupuestal:22311102010302-ADQUISICION INSUMOS CRITICOS						
4947	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	44,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	9,000,000.00	
Totales 22311102010302-ADQUISICION INSUMOS		44,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	9,000,000.00	
Codigo Presupuestal:22311102010303-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
6991	30763695-ALCIRA CASTRO CASTRO.	1,262,675.00	1,262,675.00			1,262,675.00
Totales 22311102010303-VIATICOS Y GASTOS DE		1,262,675.00	1,262,675.00			1,262,675.00
Codigo Presupuestal:22311102010305-CONTRATACION DE ACCIONES						
3080	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	128,812,402.00	126,472,949.00	120,999,500.00	2,339,453.00	5,473,449.00
Totales 22311102010305-CONTRATACION DE		128,812,402.00	126,472,949.00	120,999,500.00	2,339,453.00	5,473,449.00
Codigo Presupuestal:22311102010401-CONTRACION TALENTO HUMANO						
4981	22659092-DIANA I. SALAZAR MARTINEZ	11,800,000.00	11,800,000.00	6,000,000.00		5,800,000.00
2396	22659206-MILBIA REALES PULIDO	22,500,000.00	21,000,000.00	12,000,000.00	1,500,000.00	9,000,000.00
2233	22815812-SILENE CANDELARIA RUZ LOPEZ	23,400,000.00	23,400,000.00	18,000,000.00		5,400,000.00
2018	1.044.913.490-KELLY PEREIRA LORA	24,000,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00		6,000,000.00
4983	1.129.532.895-NORMA LEONOR SAMPAYO PEREZ	11,800,000.00	11,800,000.00	6,000,000.00		5,800,000.00
3697	30858099-LILLYS RICO MARMOL	10,080,000.00	7,200,000.00	3,600,000.00	2,880,000.00	3,600,000.00
1753	32936870-ISHAIDA MIRANDA CERPA	24,000,000.00	24,000,000.00	21,000,000.00		3,000,000.00
1556	33066342-CLAUDIA BENAVIDES RODRIGUEZ	26,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	5,000,000.00	
4113	33070474-GISELLA CECILIA CAMPILLO GAMARRA	15,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00		6,000,000.00
1064	23229856-MYRIAM NAVARRO BELLIDO	28,000,000.00	28,000,000.00	24,500,000.00		3,500,000.00
2965	23108393-YESMY ALEIDA AISLANT LONDOÑO	19,800,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	13,800,000.00	
2003	33220862-MIRNA VANEGAS ARIAS.	24,000,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00		6,000,000.00
1091	33336629-KATERINE ARZUZA JIMENEZ	27,000,000.00	27,000,000.00	24,000,000.00		3,000,000.00
1226	45429801-ROSALBA RANGEL PINEDA	31,500,000.00	31,500,000.00	14,000,000.00		17,500,000.00
1255	45361306-LUZ L. GUZMAN BALCAZAR Y OTROS	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00		6,000,000.00
1271	45769317-MILEIDIS DE ARCO FERNANDEZ	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00		6,000,000.00
7555	45845294-GABRIELA MONTES CASTRO	720,000.00	720,000.00			720,000.00
5261	45694934-NAILETH HERNANDEZ MERCADO	10,800,000.00			10,800,000.00	
2229	73580867-ORNAN JULIO TAPIA	21,000,000.00	21,000,000.00	16,800,000.00		4,200,000.00
Totales 22311102010401-CONTRACION TALENTO		385,400,000.00	351,420,000.00	259,900,000.00	33,980,000.00	91,520,000.00
Codigo Presupuestal:22311102010403-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
7332	22913026-REGINA VERGARA ZABALETA	486,528.00	486,528.00			486,528.00
7094	22913026-REGINA VERGARA ZABALETA	303,401.00	303,401.00			303,401.00
7204	23193618-CASTILLA JULIO ABISINIA	166,225.00	166,225.00			166,225.00
3242	23138881-HERRERA MANJAREZ DIANA	170,055.00	170,055.00			170,055.00
7330	23138881-HERRERA MANJAREZ DIANA	583,643.00	583,643.00			583,643.00
7097	23138881-HERRERA MANJAREZ DIANA	303,401.00	303,401.00			303,401.00
7102	23094179-MARTHA SMITH DE BUELVAS	437,528.00	437,528.00			437,528.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
7324	23094179-MARTHA SMITH DE BUELVAS	663,643.00	663,643.00			663,643.00
7103	22918334-ILSA PADILLA LEON	437,528.00	437,528.00			437,528.00
7331	22918334-ILSA PADILLA LEON	603,643.00	603,643.00			603,643.00
7326	22919053-NACIRA ZAPATA NARVAEZ	663,643.00	663,643.00			663,643.00
7100	22919053-NACIRA ZAPATA NARVAEZ	425,528.00	425,528.00			425,528.00
7322	33216329-BERTHA MARIA PEREZ LOPEZ	112,119.00	112,119.00			112,119.00
7334	33145660-MEJIA DE PERTUZ HILDA	486,528.00	486,528.00			486,528.00
7098	33145660-MEJIA DE PERTUZ HILDA	303,401.00	303,401.00			303,401.00
7099	33283005-NORMA VARGAS ANILLO	303,401.00	303,401.00			303,401.00
7327	33283005-NORMA VARGAS ANILLO	628,643.00	628,643.00			628,643.00
7328	33339166-LEDYS GUZMAN BUELVAS	628,643.00	628,643.00			628,643.00
7101	33339166-LEDYS GUZMAN BUELVAS	425,528.00	425,528.00			425,528.00
1990	33727363-ENITH JOHANA MEJIA RODRIGUEZ	58,866.00	58,866.00			58,866.00
6981	45445166-ESTHER M. MERCADO BERMUDEZ	566,823.00	566,823.00			566,823.00
7321	45445166-ESTHER M. MERCADO BERMUDEZ	46,866.00	46,866.00			46,866.00
7205	45445166-ESTHER M. MERCADO BERMUDEZ	435,855.00	435,855.00			435,855.00
7329	45464825-ARELLANO SERRANO FRANCIA	583,643.00	583,643.00			583,643.00
7096	45464825-ARELLANO SERRANO FRANCIA	303,401.00	303,401.00			303,401.00
7345	45456655-ANA MARIA DEL CARMEN ALVAREZ CASTILLO	124,832.00	124,832.00			124,832.00
7325	45748474-LOPEZ SARA GLORIA ESTHER	663,643.00	663,643.00			663,643.00
7095	45748474-LOPEZ SARA GLORIA ESTHER	303,401.00	303,401.00			303,401.00
7323	73082888-LUIS TARRA GALLEGO	46,866.00	46,866.00			46,866.00
Totales 22311102010403-VIATICOS Y GASTOS DE		11,267,225.00	11,267,225.00			11,267,225.00
Codigo Presupuestal:22311102010404-EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA						
4942	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	170,000,000.00	62,000,000.00		108,000,000.00	62,000,000.00
1361	900335639-9-ALVAREZ INGENIERIA & SOLUCIONES S.A.S	6,097,200.00	6,097,200.00	1.00		6,097,199.00
Totales 22311102010404-EQUIPOS E		176,097,200.00	68,097,200.00	1.00	108,000,000.00	68,097,199.00
Codigo Presupuestal:22311102010405-CONTRATACION DE ACCIONES						
1706	73109514-CARMELO ADECHINE DEULOFEUT	34,200,000.00	34,200,000.00	29,925,000.00		4,275,000.00
4120	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	299,400,000.00	299,400,000.00	4,720,000.00		294,680,000.00
Totales 22311102010405-CONTRATACION DE		333,600,000.00	333,600,000.00	34,645,000.00		298,955,000.00
Codigo Presupuestal:22311102020101-CONTRACION TALENTO HUMANO						
1088	22857396-ETHEL M. HADECHNI MEZA	31,500,000.00	31,500,000.00	24,500,000.00		7,000,000.00
3452	18938424-RAFAEL ENRIQUE DIAZ MONROY	23,599,999.00	23,599,999.00	4,000,000.00		19,599,999.00
2928	1.051.660.246-HEBERT EFRAIN RICO RODRIGUEZ	19,900,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	13,900,000.00	
2645	1.049.934.233-KATY MURILLO DE ARCO	12,600,000.00	12,600,000.00	9,000,000.00		3,600,000.00
6961	100-	7,500,000.00			7,500,000.00	
4814	33026831-SINDY MILENA SUAREZ PUERTA	12,300,000.00	12,300,000.00	6,000,000.00		6,300,000.00
6586	33069787-GABELIS MARIA TURIZO TURIZO	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00
1262	33217637-QUIBERLY PARDO ECHEVARRIA	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00		6,000,000.00
3250	33311377-IBIS PALENCIA MERCADO	18,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	
2218	33335371-DARLIN M. MARTINEZ H.	27,299,984.00	27,299,984.00	21,000,000.00		6,299,984.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
4225	45434478-JENNY OROZCO MERCADO	17,266,666.00	17,266,666.00	10,500,000.00		6,766,666.00
4627	45545183-GREYS ROSMARYS RODRIGUEZ TORRES	13,000,000.00	13,000,000.00	6,000,000.00		7,000,000.00
1496	45524835-KELLY A. HODEG DURANGO	26,200,000.00	26,200,000.00	21,000,000.00		5,200,000.00
2199	45503242-DEBORA E. MUTIS SIMANCAS	21,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00		3,000,000.00
4812	45769728-IRINA CANTILLO CASTRO	12,300,000.00	12,300,000.00	6,000,000.00		6,300,000.00
1929	45780709-LUZ C. MENDOZA CASTELLAR	13,600,000.00	13,600,000.00	11,900,000.00		1,700,000.00
3255	56097901-LILIBETH DAZA CAMELO	21,000,000.00	21,000,000.00	14,000,000.00		7,000,000.00
2606	64524616-LORENA DE LA ROSA PUELLO	24,500,000.00	24,500,000.00	21,000,000.00		3,500,000.00
1087	64563098-RAQUEL LILIANA MERCADO SALCEDO	31,500,000.00	31,500,000.00	24,500,000.00		7,000,000.00
1109	7958837-WALTER A. TORRES VILLA	31,500,000.00	31,500,000.00	24,500,000.00		7,000,000.00
1718	73540022-OSMAN GUZMAN PADILLA	23,613,333.00	23,613,333.00	16,800,000.00		6,813,333.00
2196	73191735-GEINER M. DIAZ TAPIA	23,400,000.00	23,400,000.00	18,000,000.00		5,400,000.00
1217	73160637-JOSE ANTONIO ROJAS SUAREZ	36,000,000.00	36,000,000.00	28,000,000.00		8,000,000.00
2231	9143621-RODRIGO AGUAS HERNANDEZ	13,259,984.00	11,900,000.00	3,400,000.00	1,359,984.00	8,500,000.00
Totales 22311102020101-CONTRACION TALENTO		492,339,966.00	457,579,982.00	321,100,000.00	34,759,984.00	136,479,982.00
Codigo Presupuestal:22311102020103-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
7385	1.047.377.635-SKARLY MONTALVO FIGUEROA	817,948.00	817,948.00			817,948.00
7439	1.047.377.635-SKARLY MONTALVO FIGUEROA	129,150.00	129,150.00			129,150.00
6895	1.047.377.635-SKARLY MONTALVO FIGUEROA	90,150.00	90,150.00			90,150.00
6617	33100652-XILENA YAZMIN CASSERES CHAVEZ	781,652.00	781,652.00			781,652.00
6811	33100652-XILENA YAZMIN CASSERES CHAVEZ	861,652.00	861,652.00			861,652.00
7056	45523309-KATERINE P. HERNANDEZ GONZALEZ	563,430.00	563,430.00			563,430.00
6896	45694539-MONICA P. GUARDO ROA	405,274.00	405,274.00			405,274.00
7207	45694539-MONICA P. GUARDO ROA	1,196,843.00	1,196,843.00			1,196,843.00
7386	79568693-EDGAR RAMIRO RODRIGUEZ CABRERA	847,385.00	847,385.00			847,385.00
6620	73267057-JORGE PATERNOSTRO OCHOA	625,020.00	625,020.00			625,020.00
4946	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	32,000,000.00	22,000,000.00		10,000,000.00	22,000,000.00
Totales 22311102020103-VIATICOS Y GASTOS DE		38,318,504.00	28,318,504.00		10,000,000.00	28,318,504.00
Codigo Presupuestal:22311102020105-CONTRATACION DE ACCIONES						
1707	1 047 421.545-DANIELA ELVIRA MORA MENESES	34,200,000.00	34,200,000.00	25,650,000.00		8,550,000.00
Totales 22311102020105-CONTRATACION DE		34,200,000.00	34,200,000.00	25,650,000.00		8,550,000.00
Codigo Presupuestal:223111020301-CONTRACION TALENTO HUMANO						
1569	30764503-NIDIAN R. MORALÉS PAJARO.	25,500,000.00	25,500,000.00	21,000,000.00		4,500,000.00
2932	33101610-KELLY DEL R. CANTILLO BELTRAN.	19,900,000.00	19,900,000.00	15,000,000.00		4,900,000.00
1490	23114948-KATERINE DEL C. CORDOBA NIETO	26,200,000.00	26,200,000.00	21,000,000.00		5,200,000.00
1256	45532260-MARIA B. TURIZO HERNANDEZ	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00		6,000,000.00
2563	45505029-VIRNA M. CARABALLO OSORIO	24,500,000.00	24,500,000.00	21,000,000.00		3,500,000.00
6616	45507125-BEATRIZ EUGENIA DE LA PEÑA CASTRO	4,500,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00		1,500,000.00
1261	45522106-MARIA I. VILLAMIL OCHOA	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00		6,000,000.00
1249	45565116-ANGELICA P. OVIEDO MARTINEZ	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00		6,000,000.00
2602	45584294-ANGELICA M. BUELVAS BARRIOS	14,000,000.00	14,000,000.00	12,000,000.00		2,000,000.00
1263	45690779-JOHANNA KORTRIGHT RIPOLL	27,000,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
1251	73571232-LUIS ALBERTO CORTES ALEMAN	31,500,000.00	31,500,000.00	24,500,000.00		7,000,000.00
2663	73582754-FRANCISCO J. VILORIA VERBEL	21,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00		3,000,000.00
4086	9299452-ANTONIO ENRIQUE SUAREZ PAZ	15,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00		3,000,000.00
1636	9299918-JORGE L. MENDOZA PEREZ	7,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	3,000,000.00	
2562	9236922-ALVARO ENRIQUE AMAYA JARAMILLO	11,900,000.00	11,900,000.00	10,200,000.00		1,700,000.00
Totales 223111020301-CONTRACION TALENTO		309,900,000.00	303,900,000.00	243,600,000.00	6,000,000.00	60,300,000.00
Codigo Presupuestal:223111020303-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
4606	22790602-ANGELA VIVIANA PIÑA GUERRERO	745,603.00	745,603.00			745,603.00
6027	22790602-ANGELA VIVIANA PIÑA GUERRERO	1,247,818.00	1,247,818.00			1,247,818.00
6803	33157180-PATERNINA GOMEZ SOCORRO	578,389.00	578,389.00			578,389.00
7283	33157180-PATERNINA GOMEZ SOCORRO	596,528.00	596,528.00			596,528.00
7282	33262310-OROZCO RUIZ CRISTINA ISABEL	583,643.00	583,643.00			583,643.00
6805	45432001-MARTELO BOLIVAR ELIZABETH	741,285.00	741,285.00			741,285.00
7435	45520188-LUCY MARTINEZ GALEANO	1,022,036.00	1,022,036.00			1,022,036.00
6686	9171340-RAMIRO RAFAEL A PEREIRA LENTINO	690,020.00	690,020.00			690,020.00
6979	9171340-RAMIRO RAFAEL A PEREIRA LENTINO	1,325,792.00	1,325,792.00			1,325,792.00
6806	9171340-RAMIRO RAFAEL A PEREIRA LENTINO	826,028.00	826,028.00			826,028.00
Totales 223111020303-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		8,357,142.00	8,357,142.00			8,357,142.00
Codigo Presupuestal:223111020305-CONTRATACION DE ACCIONES						
3279	45762310-ANA MARIA TRILLOS COVOS	10,000,000.00	2,528,000.00		7,472,000.00	2,528,000.00
Totales 223111020305-CONTRATACION DE		10,000,000.00	2,528,000.00		7,472,000.00	2,528,000.00
Codigo Presupuestal:22311102040101-CONTRACION TALENTO HUMANO						
1748	33108273-PAOLA JASPE LENTINO	28,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	21,000,000.00	
5263	30898599-BERNIS DEL S. CASTILLO MURIELES	10,800,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00
4811	39021587-ARLETH P.AGUDELO MORALES	12,300,000.00	9,000,000.00		3,300,000.00	9,000,000.00
2401	33310668-DILENA DONADO RIVAS	26,250,000.00	26,250,000.00	17,500,000.00		8,750,000.00
2215	45548447-LALYS VILLALOBOS COVILLA	26,250,000.00	26,250,000.00	14,000,000.00		12,250,000.00
4519	45748799-KETTY DEL SOCORRO NAVARRO RODRIGUEZ	13,600,000.00	13,600,000.00	6,000,000.00		7,600,000.00
Totales 22311102040101-CONTRACION TALENTO		117,200,000.00	91,100,000.00	50,500,000.00	26,100,000.00	40,600,000.00
Codigo Presupuestal:22311102040103-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
7091	33282840-GISELLA VEGA VERGARA	302,094.00	302,094.00			302,094.00
Totales 22311102040103-VIATICOS Y GASTOS DE		302,094.00	302,094.00			302,094.00
Codigo Presupuestal:22311102040105-CONTRATACION DE ACCIONES						
3082	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	62,400,000.00	62,400,000.00			62,400,000.00
Totales 22311102040105-CONTRATACION DE		62,400,000.00	62,400,000.00			62,400,000.00
Codigo Presupuestal:22311102040201-CONTRACION TALENTO HUMANO						
2926	35116848-MARIA ANGELICA ALEAN CANO	23,640,000.00	23,640,000.00	17,500,000.00		6,140,000.00
2442	45496346-ANA BELLO TRUJILLO	37,333,333.00	37,333,333.00	20,000,000.00		17,333,333.00
Totales 22311102040201-CONTRACION TALENTO		60,973,333.00	60,973,333.00	37,500,000.00		23,473,333.00
Codigo Presupuestal:22311102040205-CONTRATACION DE ACCIONES						
3082	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	57,166,201.00	27,723,639.00		29,442,562.00	27,723,639.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
Totales 22311102040205-CONTRATACION DE		57,166,201.00	27,723,639.00		29,442,562.00	27,723,639.00
Codigo Presupuestal:22311102040301-CONTRACION TALENTO HUMANO						
5262	1 047.387.261-JENNIFER RODRIGUEZ ZARCOS	10,800,000.00	10,800,000.00	3,000,000.00		7,800,000.00
2926	35116848-MARIA ANGELICA ALEAN CANO	43,333.00	43,333.00			43,333.00
1754	45455882-GUIONAR M. HERNANDEZ ALVAREZ	28,000,000.00	28,000,000.00	21,000,000.00		7,000,000.00
1250	73573305-ALEXANDER JULIO JULIO	15,300,000.00	15,300,000.00	12,000,000.00		3,300,000.00
Totales 22311102040301-CONTRACION TALENTO		54,143,333.00	54,143,333.00	36,000,000.00		18,143,333.00
Codigo Presupuestal:22311102040305-CONTRATACION DE ACCIONES						
3082	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	22,680,000.00	22,680,000.00		200,000.00	22,680,000.00
Totales 22311102040305-CONTRATACION DE		22,680,000.00	22,680,000.00		200,000.00	22,680,000.00
Codigo Presupuestal:22311102040401-CONTRACION TALENTO HUMANO						
4525	1.046.396.789-CATIS M. VANEGAS TAFUR	13,600,000.00	13,600,000.00	9,000,000.00		4,600,000.00
3097	1 140.824.154-SILVANA PAOLA URIBE CASTAÑEDA	19,600,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	16,600,000.00	
Totales 22311102040401-CONTRACION TALENTO		33,200,000.00	16,600,000.00	12,000,000.00	16,600,000.00	4,600,000.00
Codigo Presupuestal:22311102040403-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
6993	45549506-YAIDITH RAMOS GARCIA	1,046,040.00	1,046,040.00			1,046,040.00
Totales 22311102040403-VIATICOS Y GASTOS DE		1,046,040.00	1,046,040.00			1,046,040.00
Codigo Presupuestal:22311102040405-CONTRATACION DE ACCIONES						
3082	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	126,880,000.00	126,880,000.00			126,880,000.00
Totales 22311102040405-CONTRATACION DE		126,880,000.00	126,880,000.00			126,880,000.00
Codigo Presupuestal:22311102040501-CONTRACION TALENTO HUMANO						
2921	33211901-ELBA TORRES ROJAS	20,300,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	17,300,000.00	
4390	33308403-YANIRIS MENDEZ GALVIS	13,800,000.00	13,800,000.00	6,000,000.00		7,800,000.00
Totales 22311102040501-CONTRACION TALENTO		34,100,000.00	16,800,000.00	9,000,000.00	17,300,000.00	7,800,000.00
Codigo Presupuestal:22311102040505-CONTRATACION DE ACCIONES						
3082	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	23,119,799.00	23,119,799.00			23,119,799.00
Totales 22311102040505-CONTRATACION DE		23,119,799.00	23,119,799.00			23,119,799.00
Codigo Presupuestal:22311102040601-CONTRACION TALENTO HUMANO						
1553	1.052964.788-ANGELA ESPAÑA	26,000,000.00	26,000,000.00	18,000,000.00		8,000,000.00
Totales 22311102040601-CONTRACION TALENTO		26,000,000.00	26,000,000.00	18,000,000.00		8,000,000.00
Codigo Presupuestal:22311102040605-CONTRATACION DE ACCIONES						
3083	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	7,240,000.00	7,240,000.00			7,240,000.00
Totales 22311102040605-CONTRATACION DE		7,240,000.00	7,240,000.00			7,240,000.00
Codigo Presupuestal:22311102040701-CONTRACION TALENTO HUMANO						
1750	1.047 392.829-MARIA GOMEZ MARQUEZ	13,600,000.00	13,600,000.00	10,200,000.00		3,400,000.00
1412	32936847-CATHERINE GOMEZ ROMERO	26,700,000.00	26,700,000.00	18,000,000.00		8,700,000.00
4106	33274250-SINDY PAULINA CASTELLAR ARRIETA	11,000,000.00	11,000,000.00	8,250,000.00		2,750,000.00
1509	33285247-CARMENZA E. BRAY BOHORQUEZ	26,200,000.00	26,200,000.00	21,000,000.00		5,200,000.00
2443	33352935-ANA RAMIREZ DORIA	21,000,000.00	21,000,000.00	15,000,000.00		6,000,000.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva Cuentas por Pagar
2230	40926262-CARMEN A. IBARRA CHARRY	23,400,000.00	23,400,000.00	15,000,000.00	8,400,000.00
1555	45524746-YESSICA J. GONZALEZ REALES	26,000,000.00	26,000,000.00	15,000,000.00	11,000,000.00
1411	45509621-SIRLY M. PELUFFO GUERRERO	26,700,000.00	26,700,000.00	18,000,000.00	8,700,000.00
Totales 22311102040701-CONTRACION TALENTO		174,600,000.00	174,600,000.00	120,450,000.00	54,150,000.00
Codigo Presupuestal:22311102040703-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
6815	45762031-AURY ESTELLA SANCHEZ CAMACHO	246,464.00	246,464.00		246,464.00
Totales 22311102040703-VIATICOS Y GASTOS DE		246,464.00	246,464.00		246,464.00
Codigo Presupuestal:22311102040705-CONTRATACION DE ACCIONES					
3202	45499456-KETTY LILIANA GIRALDO RODRIGUEZ	27,000,000.00	27,000,000.00	22,500,000.00	4,500,000.00
3083	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	165,360,000.00	165,360,000.00		165,360,000.00
Totales 22311102040705-CONTRATACION DE		192,360,000.00	192,360,000.00	22,500,000.00	169,860,000.00
Codigo Presupuestal:223111020501-CONTRACION TALENTO HUMANO					
1332	1.128.055.364-LAURA MARGARITA BUENDIA SARMIENTO	16,080,000.00	16,080,000.00	12,600,000.00	3,480,000.00
6969	32847882-LISBETH DEL CARMEN VERGARA DE LOS REYES	3,000,000.00			3,000,000.00
1415	36532790-BEATRIZ GONZALEZ DE BORRE	26,700,000.00	26,700,000.00	21,000,000.00	5,700,000.00
2017	45545153-LUZ MERY VELASQUEZ BENITEZ	21,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00
2692	9298551-JHONNY EDUARDO MORALES BERMUDEZ	21,000,000.00	21,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00
Totales 223111020501-CONTRACION TALENTO		87,780,000.00	84,780,000.00	66,600,000.00	3,000,000.00
Codigo Presupuestal:223111020503-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
6983	32940998-GIOVANNA ROSA LOPEZ RODRIGUEZ	745,494.00	745,494.00		745,494.00
7176	23238199-VELAZCO OROZCO RAMONA	536,528.00	536,528.00		536,528.00
5617	33248793-AYOLA CERRO REYNA MARIA	302,889.00	302,889.00		302,889.00
6982	33248793-AYOLA CERRO REYNA MARIA	994,268.00	994,268.00		994,268.00
5956	36549325-NELLY DEL SOCORRO MEJIA LOPEZ	484,665.00	484,665.00		484,665.00
6984	36549325-NELLY DEL SOCORRO MEJIA LOPEZ	628,643.00	628,643.00		628,643.00
7077	45435495-ZULEYMA FERNANDEZ SANCHEZ	785,494.00	785,494.00		785,494.00
7078	45449656-PATERNINA GOMEZ RUTH	192,055.00	192,055.00		192,055.00
Totales 223111020503-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		4,670,036.00	4,670,036.00		4,670,036.00
Codigo Presupuestal:223111020505-CONTRATACION DE ACCIONES					
3084	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	232,909,302.00	228,909,526.00		3,999,776.00
Totales 223111020505-CONTRATACION DE		232,909,302.00	228,909,526.00		3,999,776.00
Codigo Presupuestal:223111020601-CONTRACION TALENTO HUMANO					
2197	22854382-MARLY DURAN BECERRA	23,400,000.00	23,400,000.00	18,000,000.00	5,400,000.00
2234	1.102.817.098-JULIO GAVIRIA CASTELLANOS	12,600,000.00	12,600,000.00	10,800,000.00	1,800,000.00
7180	1.102.817.098-JULIO GAVIRIA CASTELLANOS	1,380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00
6971	1.143.333.575-CINDY LILIANA ALVAREZ MEZA	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
880	33104134-CLARENA MILENA PALENCIA CH.	31,500,000.00	31,500,000.00	28,000,000.00	3,500,000.00
7306	33104134-CLARENA MILENA PALENCIA CH.	1,750,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00
1213	45558212-JUDY THOMAS MILLER	27,000,000.00	27,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00
4118	45460816-JANETH CARABALLO M	15,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
3809	45763193-EUCARI DEL CARMEN LOPEZ ARROYO	16,400,000.00			16,400,000.00	
3808	45763404-PEREZ VILLANUEVA ELIANA MARGARITA	16,400,000.00	16,400,000.00	6,000,000.00		10,400,000.00
1567	57464299-MARIA DEL PILAR ZUÑIGA PORTO	26,000,000.00	26,000,000.00	18,000,000.00		8,000,000.00
1253	52705047-SANDRA LILIANA MENESES ACEVEDO	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00		6,000,000.00
Totales 223111020601-CONTRACION TALENTO		201,430,000.00	185,030,000.00	125,800,000.00	16,400,000.00	59,230,000.00
Codigo Presupuestal:223111020603-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
5092	33727363-ENITH JOHANA MEJIA RODRIGUEZ	300,274.00	300,274.00			300,274.00
6050	33727363-ENITH JOHANA MEJIA RODRIGUEZ	536,547.00	536,547.00			536,547.00
6936	33727363-ENITH JOHANA MEJIA RODRIGUEZ	399,425.00	399,425.00			399,425.00
6893	33727363-ENITH JOHANA MEJIA RODRIGUEZ	276,715.00	276,715.00			276,715.00
7177	33727363-ENITH JOHANA MEJIA RODRIGUEZ	685,838.00	685,838.00			685,838.00
Totales 223111020603-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		2,198,799.00	2,198,799.00			2,198,799.00
Codigo Presupuestal:22311102070101-CONTRACION TALENTO HUMANO						
2313	22806590-HEYDI DEL C. BRAVO BLANCO	13,800,000.00	13,800,000.00	10,800,000.00		3,000,000.00
3385	1.043.842.490-SANDRA MARCELA BROCHERO PEÑALOSA	9,000,000.00	9,000,000.00	3,600,000.00		5,400,000.00
1570	32906630-EVA MASIEL PEREZ TORRES	25,500,000.00	25,500,000.00	21,000,000.00		4,500,000.00
4926	30881738-DANILSA FAJARDO PARDO	5,400,000.00	5,400,000.00	3,600,000.00		1,800,000.00
2019	32347241-ANA MARIA GONZALEZ ARIAS	24,000,000.00	21,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00
5025	23075955-YAJAIRA GARCES PEDROZO	5,400,000.00			5,400,000.00	
1557	73203229-JULIO CESAR LUNA MARRUGO	26,000,000.00	26,000,000.00	21,000,000.00		5,000,000.00
Totales 22311102070101-CONTRACION TALENTO		109,100,000.00	100,700,000.00	75,000,000.00	8,400,000.00	25,700,000.00
Codigo Presupuestal:22311102070201-CONTRACION TALENTO HUMANO						
1751	32905517-GREY CAROLINA ROMERO FERNANDEZ	24,000,000.00	24,000,000.00	21,000,000.00		3,000,000.00
2193	23071843-CELINA CANTILLO IRIARTE	23,400,000.00	23,400,000.00	18,000,000.00		5,400,000.00
1924	33266353-LUZ NORIEGA CARABALLO	24,000,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00		6,000,000.00
3811	45559939-TATIANA PAOLA SANCHEZ TRUCCO	15,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00		6,000,000.00
Totales 22311102070201-CONTRACION TALENTO		86,400,000.00	86,400,000.00	66,000,000.00		20,400,000.00
Codigo Presupuestal:22311102070301-CONTRACION TALENTO HUMANO						
2417	1.045.683.321-YURANI DIAZ VELANDIA	12,600,000.00	12,600,000.00	9,000,000.00		3,600,000.00
4520	1.050.779.222-LEONARDO GONZALEZ DIAZ	8,180,000.00	8,160,000.00	5,400,000.00	20,000.00	2,780,000.00
2977	1.050.780.328-DENIS TORRES TORRES	11,700,000.00	11,700,000.00	9,000,000.00		2,700,000.00
1260	1.047.388.265-LEDYS PAOLA VILLADIEGO CASTILLO	16,200,000.00	16,200,000.00	14,400,000.00		1,800,000.00
6959	1.047.398.543-TATIANA JULIO VILLALOBOS	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00
2445	1.143.330.945-MARIA ROJAS MERLANO	22,400,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00	1,400,000.00	3,000,000.00
2966	30854048-ARELIS ESTHER AGAMEZ GUERRERO	10,800,000.00	10,800,000.00	9,000,000.00		1,800,000.00
4152	30762202-ELCIRA C. PUELLO RUBIO	9,000,000.00	9,000,000.00	3,600,000.00		5,400,000.00
1331	39276583-CIELO N. VELASCO SOTELO	16,080,000.00	14,400,000.00	10,800,000.00	1,680,000.00	3,600,000.00
1106	39309015-DARLIS M. MARTINEZ CUESTA	16,200,000.00	16,200,000.00	14,400,000.00		1,800,000.00
1216	33216715-ROCIO AREVALO ALVAREZ	16,200,000.00	16,200,000.00	14,400,000.00		1,800,000.00
3929	33266831-YERLEDIS PAREDES ESPITIA	9,000,000.00	9,000,000.00	7,200,000.00		1,800,000.00
1752	33332448-YENNY MARIA CASTIBLANCO	14,400,000.00	14,400,000.00	12,600,000.00		1,800,000.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
2191	45427990-NANCY AHUMEDO RAMOS	27,299,984.00	27,299,984.00	24,500,000.00		2,799,984.00
3701	45373697-YOSIRA ZABALETA CARMONA	9,000,000.00	9,000,000.00	7,200,000.00		1,800,000.00
3384	4550549-DENIS MARIA CARCAMO ORTIZ	10,800,000.00	10,800,000.00	7,200,000.00		3,600,000.00
2418	45622815-ADRIANA VELANDIA ANGARITA.	12,600,000.00	12,600,000.00	9,000,000.00		3,600,000.00
2195	45579440-LEONOR CASTRO LA MADRID	15,599,984.00	15,599,984.00	12,000,000.00		3,599,984.00
2565	9108009-JAIRO RAFAEL IBÁÑEZ CHAMORRO	14,000,000.00	14,000,000.00	12,000,000.00		2,000,000.00
1065	9143698-RAMON GEACHEM ROJAS	16,200,000.00	16,200,000.00	12,600,000.00		3,600,000.00
Totales 22311102070301-CONTRACION TALENTO		270,059,968.00	266,959,968.00	212,300,000.00	3,100,000.00	54,659,968.00
Codigo Presupuestal:22311102070302-ADQUISICION INSUMOS CRITICOS						
4578	811009788-8-DISTRACOM S.A.	44,000,000.00	13,164,438.00	13,164,438.00	30,835,562.00	
2735	900165859-2-CONTINENTAL DE CARGAS Y TRANSPORTE LTDA.	100,000,000.00	99,850,279.00	91,078,960.00	149,721.00	8,771,319.00
Totales 22311102070302-ADQUISICION INSUMOS		144,000,000.00	113,014,717.00	104,243,398.00	30,985,283.00	8,771,319.00
Codigo Presupuestal:22311102070303-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
728	9151179-EDGAR TORRES MERCADO	1,127,032.00	1,127,032.00			1,127,032.00
Totales 22311102070303-VIATICOS Y GASTOS DE		1,127,032.00	1,127,032.00			1,127,032.00
Codigo Presupuestal:22311102070401-CONTRACION TALENTO HUMANO						
2939	22796475-ANA LUCIA CUETO SIERRA	12,180,000.00	10,800,000.00	7,200,000.00	1,380,000.00	3,600,000.00
1438	19789588-WALDIMIRO FONSECA RUZ	15,600,000.00	15,600,000.00	10,800,000.00		4,800,000.00
1266	19792650-UFRA ALBERTO AGAMEZ HERRERA	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00		6,000,000.00
2016	1.050946.338-YULEIDIS RAMOS MARTINEZ	14,400,000.00	14,400,000.00	10,800,000.00		3,600,000.00
1107	241406-JORGE NELSON TORRES RODRIGUEZ	16,200,000.00	16,200,000.00	14,400,000.00		1,800,000.00
2778	45459299-ARELIS VARGAS GUZMAN	12,600,000.00	12,600,000.00	9,000,000.00		3,600,000.00
6452	45459851-ASTRID IRRARTE HERAZO	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
881	73556394-GUSTAVO A. NIETO PARRA	31,500,000.00	31,500,000.00	28,000,000.00		3,500,000.00
1284	73429264-GABRIEL ENRIQUEZ MARTINEZ DIAZ	16,200,000.00	16,200,000.00	12,600,000.00		3,600,000.00
1252	73430886-LUIS MANUEL HERMANDEZ VASQUEZ	16,200,000.00	16,200,000.00	12,600,000.00		3,600,000.00
1108	73544582-GUALBERTO RAFAEL HERRERA ARIAS	16,200,000.00	16,200,000.00	12,600,000.00		3,600,000.00
1214	73108766-JOSE M. CORDERO OSORIO	16,200,000.00	16,200,000.00	12,600,000.00		3,600,000.00
2775	8539135-RICHARD JOSE GOMEZ MARTINEZ	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00		5,000,000.00
2015	9051360-ORLANDO ANTONIO PAZ CAJAS	24,000,000.00	24,000,000.00	21,000,000.00		3,000,000.00
1224	9113237-ARI WILKO PELUFFO FERRER	16,200,000.00	16,200,000.00	14,400,000.00		1,800,000.00
2224	9294931-OSWALDO BARRIOS OYAGA	13,500,000.00	13,500,000.00	10,800,000.00		2,700,000.00
1436	9261112-FRANCISCO NIÑO HURTADO	15,600,000.00	15,480,000.00	12,600,000.00	120,000.00	2,880,000.00
1265	9302579-ARMANDO GUTIERREZ AMARIS	16,200,000.00	12,600,000.00	7,200,000.00	3,600,000.00	5,400,000.00
Totales 22311102070401-CONTRACION TALENTO		297,780,000.00	292,680,000.00	227,600,000.00	5,100,000.00	65,080,000.00
Codigo Presupuestal:22311102070403-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
6226	3911234-DURAN AREVALO WILFRIDO	526,848.00	526,848.00			526,848.00
6013	3911234-DURAN AREVALO WILFRIDO	526,848.00	526,848.00			526,848.00
Totales 22311102070403-VIATICOS Y GASTOS DE		1,053,696.00	1,053,696.00			1,053,696.00
Codigo Presupuestal:22311102070405-CONTRATACION DE ACCIONES						
3278	45762310-ANA MARIA TRILLOS COVOS	10,000,000.00	10,000,000.00	9,392,000.00		608,000.00
Totales 22311102070405-CONTRATACION DE		10,000,000.00	10,000,000.00	9,392,000.00		608,000.00
Codigo Presupuestal:223111020801-CONTRACION TALENTO HUMANO						
4518	1.049.927.557-MARY LUZ OLAVE ZUÑIGA	8,160,000.00	8,160,000.00	5,400,000.00		2,760,000.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
2444	30879786-SHIRLEY CASTRO SARMIENTO	22,400,000.00	21,000,000.00	15,000,000.00	1,400,000.00	6,000,000.00
3699	23138928-ELVIRA CONEO AYOLA	15,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00		3,000,000.00
2564	55220862-LISBETH MENDOZA MENDOZA	21,000,000.00	21,000,000.00	12,000,000.00		9,000,000.00
2777	73193556-WALTER ANDRES PUELLO RAMOS	21,000,000.00	18,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00
Totales 223111020801-CONTRACION TALENTO		87,560,000.00	83,160,000.00	53,400,000.00	4,400,000.00	29,760,000.00

Codigo Presupuestal:223111020803-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

6810	45549506-YAIDITH RAMOS GARCIA	90,160.00	90,160.00			90,160.00
7483	45459506-YAIDITH RAMOS GARCIA	539,548.00	539,548.00			539,548.00
6685	45459506-YAIDITH RAMOS GARCIA	337,028.00	337,028.00			337,028.00
Totales 223111020803-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		966,736.00	966,736.00			966,736.00

Codigo Presupuestal:223111020901-CONTRACION TALENTO HUMANO

2773	1.049.926.316-CHAJIRA JULIO NOVOA	21,000,000.00	21,000,000.00	15,000,000.00		6,000,000.00
1640	32689309-FABIOLA ISABEL MORENO JIMENEZ	23,800,000.00	23,800,000.00	14,000,000.00		9,800,000.00
1757	30893772-MARTHA PUERTA PRETEL	24,000,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00		6,000,000.00
4521	33272987-CARMEN ISABEL BARRIOS CARO	13,600,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	1,600,000.00	9,000,000.00
2398	33339063-EDNA M. ACOSTA BALLESTAS	21,000,000.00	21,000,000.00	11,200,000.00		9,800,000.00
1571	45437770-LILIA A. VALIENTE MENDOZA	23,800,000.00	23,800,000.00	16,800,000.00		7,000,000.00
4224	45495446-LUCILA MARINA CELEDON YABRUDY	14,800,000.00	14,800,000.00	9,000,000.00		5,800,000.00
1749	45694190-YANIRIS GONZALEZ CRESPO	24,000,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00		6,000,000.00
1930	85201299-ROMEIRO SIERRA AREVALO	16,000,000.00	16,000,000.00	12,000,000.00		4,000,000.00
4228	8682428-JUAN ALVARO GARRIDO AFRICANO	14,800,000.00	14,800,000.00	9,000,000.00		5,800,000.00
2774	9238376-ALVARO MENDOZA TORRES	19,600,000.00	19,600,000.00	14,000,000.00		5,600,000.00
Totales 223111020901-CONTRACION TALENTO		216,400,000.00	214,800,000.00	140,000,000.00	1,600,000.00	74,800,000.00

Codigo Presupuestal:223111020902-ADQUISICION INSUMOS CRITICOS

4943	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	260,000,000.00	257,000,000.00		3,000,000.00	257,000,000.00
Totales 223111020902-ADQUISICION INSUMOS		260,000,000.00	257,000,000.00		3,000,000.00	257,000,000.00

Codigo Presupuestal:223111020905-CONTRATACION DE ACCIONES

3081	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	204,812,403.00	204,812,403.00			204,812,403.00
Totales 223111020905-CONTRATACION DE		204,812,403.00	204,812,403.00			204,812,403.00

Codigo Presupuestal:22311102100101-CONTRACION TALENTO HUMANO

6970	1128049062-MARIA MONICA CAPATAZ CORTES	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
2216	3830313-YEISON O. NIETO GONZALEZ.	21,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00		3,000,000.00
1435	33223234-LILIANA PEREZ BASTIDAS	26,700,000.00	26,700,000.00	15,000,000.00		11,700,000.00
2009	4008196-BLAS LOPEZ CASTILLO	14,400,000.00	14,400,000.00	10,800,000.00		3,600,000.00
1267	45592047-CLAUDIA CECILIA CHAVEZ MARIMON	15,300,000.00	15,300,000.00	11,900,000.00		3,400,000.00
2676	73073218-FREDDYS YOUNG CASTRO	21,000,000.00	21,000,000.00	15,000,000.00		6,000,000.00
4813	73578616-PEDRO J. GONZALEZ ORTIZ	12,300,000.00	12,300,000.00			12,300,000.00
1405	73160288-PEDRO MELENDEZ ORTIZ	16,020,000.00	16,020,000.00	14,400,000.00		1,620,000.00
4913	73124249-VICTOR SOLENO TORRES	12,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
Totales 22311102100101-CONTRACION TALENTO		141,720,000.00	141,720,000.00	91,100,000.00		50,620,000.00

Codigo Presupuestal:22311102100103-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

7397	1577102-ALVAREZ LOZANO MARIO	665,494.00	665,494.00			665,494.00
7597	19580542-ANTONIO SIMANCAS S.	685,494.00	685,494.00			685,494.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva Cuentas por Pagar
7413	19580542-ANTONIO SIMANCAS S.	710,494.00	710,494.00		710,494.00
7544	10876542-JULIO C. CEÑA CALI	358,608.00	358,608.00		358,608.00
7585	10876542-JULIO C. CEÑA CALI	358,608.00	358,608.00		358,608.00
7470	3898021-CARPINTERO MUÑOZ ENRIQUE CARLOS	1,415,494.00	1,415,494.00		1,415,494.00
7587	3911234-DURAN AREVALO WILFRIDO	426,848.00	426,848.00		426,848.00
7414	3911234-DURAN AREVALO WILFRIDO	326,848.00	326,848.00		326,848.00
7392	3804025-SAMUEL PINEDA GOMEZ	658,608.00	658,608.00		658,608.00
7394	3804324-RODRIGO REALES ROMERO	658,608.00	658,608.00		658,608.00
7596	3979980-PEREZ TORRES ROBERTO	685,494.00	685,494.00		685,494.00
7409	45451508-IBIS MARIA BONILLA ACEVEDO	685,494.00	685,494.00		685,494.00
7398	51676723-ELIDA ISABEL BERNAL JIMENEZ	685,494.00	685,494.00		685,494.00
7395	73084870-OSCAR MOYA SANCHEZ	545,494.00	545,494.00		545,494.00
7390	73077115-MONTES CAMELO EDINSON	797,468.00	797,468.00		797,468.00
7393	71949314-GOMEZ HERNANDEZ HERNANDO JOSE	658,608.00	658,608.00		658,608.00
7594	73070890-VALENTIN PEREZ G.	685,494.00	685,494.00		685,494.00
7473	73071097-ROQUE PADILLA RAMOS	1,525,494.00	1,525,494.00		1,525,494.00
7420	73074227-MIGUEL ANGEL VILLARREAL AMARIS	624,300.00	624,300.00		624,300.00
7396	7884786-DEL RIO MARRUGO NELSON	665,494.00	665,494.00		665,494.00
7592	73545766-SIERRA YEPES ISMAEL ENRIQUE	476,848.00	476,848.00		476,848.00
7418	73545766-SIERRA YEPES ISMAEL ENRIQUE	526,848.00	526,848.00		526,848.00
7415	8870128-MAZA ATENCIO AROLD	1,045,494.00	1,045,494.00		1,045,494.00
7399	9067718-FLOREZ SANCHEZ ALFREDO	761,652.00	761,652.00		761,652.00
7411	9090058-JAIRO DARIO MARTINEZ BRAVO	685,494.00	685,494.00		685,494.00
7590	9090058-JAIRO DARIO MARTINEZ BRAVO	478,608.00	478,608.00		478,608.00
7416	9090973-GUILLERMO SIERRA M.	1,045,494.00	1,045,494.00		1,045,494.00
7419	9092071-ALFONSO PEÑA S.	624,300.00	624,300.00		624,300.00
7588	9150427-MARTIN ORTEGA M.	685,494.00	685,494.00		685,494.00
7423	9151179-EDGAR TORRES MERCADO	1,365,494.00	1,365,494.00		1,365,494.00
7408	9152028-EDUARDO CARABALLO ANTIVAR.	555,375.00	555,375.00		555,375.00
7586	9152028-EDUARDO CARABALLO ANTIVAR.	655,375.00	655,375.00		655,375.00
7468	9133601-BUSTAMANTE TAPIA LUIS GUILLERMO	1,415,494.00	1,415,494.00		1,415,494.00
7465	9131257-JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ	1,415,494.00	1,415,494.00		1,415,494.00
7467	9132885-CARLOS CARPIO PEREZ	1,415,494.00	1,415,494.00		1,415,494.00
7469	9127655-LUIS CARLO MARTINEZ BAZA	1,415,494.00	1,415,494.00		1,415,494.00
7472	9130731-ANGEL CASTRO MIRANDA	1,415,494.00	1,415,494.00		1,415,494.00
7391	9110852-GIL MARQUEZ MERCADO	653,734.00	653,734.00		653,734.00
7591	9111342-CESAR GARCIA VEGA	376,848.00	376,848.00		376,848.00
7593	9108026-LUIS CASTELLAR VILLADIEGO	476,848.00	476,848.00		476,848.00
7417	9108026-LUIS CASTELLAR VILLADIEGO	526,848.00	526,848.00		526,848.00
7422	9108970-HUMBERTO MERIÑO MERIÑO	1,365,494.00	1,365,494.00		1,365,494.00
7421	9110390-ADAN MARQUEZ MERCADO	1,365,494.00	1,365,494.00		1,365,494.00
7424	9110799-FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	1,365,494.00	1,365,494.00		1,365,494.00
7589	9152163-JORGE VASQUEZ MOSQUERA	685,494.00	685,494.00		685,494.00
7466	9167285-RODRIGUEZ PADILLA ROBINSON	1,385,494.00	1,385,494.00		1,385,494.00
7410	9302026-PEREZ ZABALETA JUAN DE LA ROSA	565,494.00	565,494.00		565,494.00
7595	9302026-PEREZ ZABALETA JUAN DE LA ROSA	525,494.00	525,494.00		525,494.00
7471	982722-BORRE ACUÑA MARTIN	982,722.00	982,722.00		982,722.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva Cuentas por Pagar
7412	92185025-ROMERO FLOREZ ALVARO DEL CRISTO	605,494.00	605,494.00		605,494.00
Totales 22311102100103-VIATICOS Y GASTOS DE		40,688,836.00	40,688,836.00		40,688,836.00
Codigo Presupuestal:22311102100203-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
6492	1577102-ALVAREZ LOZANO MARIO	75,370.00	75,370.00		75,370.00
7015	10876542-JULIO C. CEÑA CALI	538,608.00	538,608.00		538,608.00
7010	33262310-OROZCO RUIZ CRISTINA ISABEL	433,135.00	433,135.00		433,135.00
7146	45432001-MARTELO BOLIVAR ELIZABETH	520,918.00	520,918.00		520,918.00
7335	45432001-MARTELO BOLIVAR ELIZABETH	641,285.00	641,285.00		641,285.00
7011	45432001-MARTELO BOLIVAR ELIZABETH	520,918.00	520,918.00		520,918.00
6532	3980002-ARROYO MARANTO LUIS	43,075.00	43,075.00		43,075.00
7173	3980002-ARROYO MARANTO LUIS	43,075.00	43,075.00		43,075.00
7012	3980002-ARROYO MARANTO LUIS	503,608.00	503,608.00		503,608.00
6508	3979980-PEREZ TORRES ROBERTO	578,608.00	578,608.00		578,608.00
6761	3979980-PEREZ TORRES ROBERTO	519,683.00	519,683.00		519,683.00
7038	3979980-PEREZ TORRES ROBERTO	41,075.00	41,075.00		41,075.00
7168	3979980-PEREZ TORRES ROBERTO	41,075.00	41,075.00		41,075.00
5198	3980002-ARROYO MARANTO LUIS	43,075.00	43,075.00		43,075.00
7142	45520188-LUCY MARTINEZ GALEANO	610,020.00	610,020.00		610,020.00
7006	45520188-LUCY MARTINEZ GALEANO	610,020.00	610,020.00		610,020.00
6754	73088123-LIBARDO CADAVIA POLO	621,683.00	621,683.00		621,683.00
7007	73088123-LIBARDO CADAVIA POLO	458,608.00	458,608.00		458,608.00
7143	73088123-LIBARDO CADAVIA POLO	458,608.00	458,608.00		458,608.00
7016	73079241-PEREZ VILLABA ANTONIO CARLOS	558,608.00	558,608.00		558,608.00
7352	73079241-PEREZ VILLABA ANTONIO CARLOS	538,608.00	538,608.00		538,608.00
7438	73079241-PEREZ VILLABA ANTONIO CARLOS	665,494.00	665,494.00		665,494.00
7175	73071097-ROQUE PADILLA RAMOS	56,075.00	56,075.00		56,075.00
6687	73075108-JORGE VILLADIEGO BELTRAN	463,963.00	463,963.00		463,963.00
6928	73075108-JORGE VILLADIEGO BELTRAN	620,918.00	620,918.00		620,918.00
5597	73075108-JORGE VILLADIEGO BELTRAN	620,918.00	620,918.00		620,918.00
6802	73075108-JORGE VILLADIEGO BELTRAN	701,285.00	701,285.00		701,285.00
7024	73075108-JORGE VILLADIEGO BELTRAN	540,918.00	540,918.00		540,918.00
7149	73075108-JORGE VILLADIEGO BELTRAN	520,918.00	520,918.00		520,918.00
7336	73075108-JORGE VILLADIEGO BELTRAN	641,285.00	641,285.00		641,285.00
7027	73545766-SIERRA YEPES ISMAEL ENRIQUE	188,109.00	188,109.00		188,109.00
7166	9090973-GUILLERMO SIERRA M.	61,075.00	61,075.00		61,075.00
7036	9090973-GUILLERMO SIERRA M.	61,075.00	61,075.00		61,075.00
7158	9092635-ARGELIT MONTES RODELO	264,848.00	264,848.00		264,848.00
7028	9092635-ARGELIT MONTES RODELO	174,109.00	174,109.00		174,109.00
7035	9092071-ALFONSO PEÑA S.	45,075.00	45,075.00		45,075.00
6737	9092635-ARGELIT MONTES RODELO	355,587.00	355,587.00		355,587.00
5903	9092071-ALFONSO PEÑA S.	45,075.00	45,075.00		45,075.00
5912	9150427-MARTIN ORTEGA M.	47,075.00	47,075.00		47,075.00
6523	9151179-EDGAR TORRES MERCADO	56,075.00	56,075.00		56,075.00
5609	9151179-EDGAR TORRES MERCADO	56,075.00	56,075.00		56,075.00
7032	9152028-EDUARDO CARABALLO ANTIVAR.	56,075.00	56,075.00		56,075.00
6790	9133601-BUSTAMANTE TAPIA LUIS GUILLERMO	321,848.00	321,848.00		321,848.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
6739	9108026-LUIS CASTELLAR VILLADIEGO	348,587.00	348,587.00			348,587.00
5901	9108026-LUIS CASTELLAR VILLADIEGO	167,109.00	167,109.00			167,109.00
7161	9108026-LUIS CASTELLAR VILLADIEGO	167,109.00	167,109.00			167,109.00
5598	9110799-FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	174,109.00	174,109.00			174,109.00
7043	9152163-JORGE VASQUEZ MOSQUERA	47,075.00	47,075.00			47,075.00
7034	9152472-CARLOS E. BARRIOS MARQUEZ	43,075.00	43,075.00			43,075.00
6792	9152472-CARLOS E. BARRIOS MARQUEZ	86,150.00	86,150.00			86,150.00
7164	9152472-CARLOS E. BARRIOS MARQUEZ	43,075.00	43,075.00			43,075.00
7042	9202938-ALEXANDER E. CASSERES CABEZA	43,075.00	43,075.00			43,075.00
7147	9202938-ALEXANDER E. CASSERES CABEZA	503,608.00	503,608.00			503,608.00
6733	92185013-CUPERTINO TORRES NAVARRO	507,587.00	507,587.00			507,587.00
6502	92185013-CUPERTINO TORRES NAVARRO	453,608.00	453,608.00			453,608.00
5911	9202938-ALEXANDER E. CASSERES CABEZA	43,075.00	43,075.00			43,075.00
6758	982722-BORRE ACUÑA MARTIN	562,051.00	562,051.00			562,051.00
6757	92185065-JOSE FERNANDEZ ATENCIA	562,051.00	562,051.00			562,051.00
7023	92185065-JOSE FERNANDEZ ATENCIA	231,109.00	231,109.00			231,109.00
Totales 22311102100203-VIATICOS Y GASTOS DE		18,945,991.00	18,945,991.00			18,945,991.00

Codigo Presupuestal:22311102100401-CONTRACION TALENTO HUMANO

1922	30775916-YOLIMA TORRÉS VILLEGAS	14,400,000.00	14,400,000.00	10,800,000.00		3,600,000.00
6965	30775919-KARINA DE LEON HUETO	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
1755	30897798-CARINA VILLALBA MOLINARES	25,200,000.00	24,093,000.00	15,000,000.00	1,107,000.00	9,093,000.00
2783	22974729-NAIDA ESTER PRIMERA SILGADO	12,600,000.00	12,600,000.00	9,000,000.00		3,600,000.00
6964	3805443-JUAN CARLOS MIELES CASTELLANO	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
2551	3808918-NESTOR D. PUERTA JOLY	18,000,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00		3,000,000.00
2566	45464293-DIANA B. SEPULVEDA COMAS	12,600,000.00	12,600,000.00	10,800,000.00		1,800,000.00
4223	51927284-DEYANIRA MERCADO PUELLO	8,880,000.00	8,880,000.00	5,400,000.00		3,480,000.00
1568	73087502-RODOLFO M. PANIZA ATENCIO	15,300,000.00	15,300,000.00	12,600,000.00		2,700,000.00
4222	64565412-ROQUELINA TOUS MARTINEZ	8,880,000.00	8,880,000.00	5,400,000.00		3,480,000.00
1762	73350374-SENEC CANTILLO PATERNINA	25,200,000.00	25,200,000.00	21,000,000.00		4,200,000.00
2005	73545745-ADALBERTO HERRERA BRIEVA	24,000,000.00	24,000,000.00	15,000,000.00		9,000,000.00
1925	9136769-RAUL PAYARES HERNANDEZ	14,400,000.00	14,400,000.00	9,000,000.00		5,400,000.00
Totales 22311102100401-CONTRACION TALENTO		185,460,000.00	184,353,000.00	129,000,000.00	1,107,000.00	55,353,000.00

Codigo Presupuestal:22311102100405-CONTRATACION DE ACCIONES

3085	806006414-ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMU	93,600,000.00	85,138,290.00	5,138,290.00	8,461,710.00	80,000,000.00
Totales 22311102100405-CONTRATACION DE		93,600,000.00	85,138,290.00	5,138,290.00	8,461,710.00	80,000,000.00

Codigo Presupuestal:22311102100501-CONTRACION TALENTO HUMANO

2013	22665420-KETYS ALCALA FONSECA	22,400,000.00	22,400,000.00	16,800,000.00		5,600,000.00
2004	1.044.909.551-ELIECITH ALVAREZ TIJERA	14,400,000.00	14,400,000.00	12,600,000.00		1,800,000.00
4596	1.143.333.794-AMAURY RAFAEL PUELLO TINOCO	13,400,000.00	13,400,000.00	9,000,000.00		4,400,000.00
2447	3811389-CECILIO BARRIOS MENDOZA	12,600,000.00	12,600,000.00	10,800,000.00		1,800,000.00
7293	3811389-CECILIO BARRIOS MENDOZA	780,000.00	780,000.00			780,000.00
2011	33248923-JOSEFA MERCADO CERA	14,400,000.00	14,400,000.00	10,800,000.00		3,600,000.00
4517	45516975-VERENICE ISABEL IRRIRIARTE PUBLICA	8,160,000.00	8,160,000.00	5,400,000.00		2,760,000.00
3700	45483812-CONSUELO SALINAS VELEZ	9,000,000.00	9,000,000.00	7,200,000.00		1,800,000.00
3098	45477818-SANDRA CONSUELO MIRANDA	19,500,000.00	19,500,000.00	15,000,000.00		4,500,000.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva Cuentas por Pagar
CABANZO					
6569	73084162-CARLOS HERNAN AMBRAD CHALELA	4,600,000.00	4,600,000.00		4,600,000.00
1927	73078924-RAUL CAMACHO BERMUDEZ	24,000,000.00	24,000,000.00	21,000,000.00	3,000,000.00
4595	6886989-ALBERTO ANTONIO BARON AVILES	13,400,000.00	13,400,000.00	9,000,000.00	4,400,000.00
4523	64521228-RUTH ESTHER BLANCO NIEVES	8,160,000.00	8,160,000.00	5,400,000.00	2,760,000.00
1510	64561347-LUZMILA DEL C. FUENTES DIAZ	15,600,000.00	15,600,000.00	14,400,000.00	1,200,000.00
1408	73546009-FELIX D. MEDINA GARCIA	16,020,000.00	16,020,000.00	12,600,000.00	3,420,000.00
2925	73201619-CAMILO ERNESTO BASTIDAS	20,300,000.00	20,300,000.00	15,000,000.00	5,300,000.00
GUARNIZO					
2553	73152909-ANGEL A. MIRANDA TORRES	12,600,000.00	12,600,000.00	10,800,000.00	1,800,000.00
3093	9070324-JULIO C. IRIARTE PAZOS	19,500,000.00	19,500,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00
1928	9059780-GUSTAVO RAFAEL GUARDO GONZALEZ	24,000,000.00	24,000,000.00	21,000,000.00	3,000,000.00
2481	9090956-JOSE I. BERNAL JIMENEZ	14,000,000.00	14,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00
4214	9272982-ANNER LOPEZ GARCIA	8,880,000.00	8,880,000.00	7,200,000.00	1,680,000.00
Totales 22311102100501-CONTRACION TALENTO		295,700,000.00	295,700,000.00	231,000,000.00	64,700,000.00
Codigo Presupuestal:22311102110101-CONTRACION TALENTO HUMANO					
1439	32781133-DIANA RUIZ CAMPILLO	26,000,000.00	26,000,000.00	21,000,000.00	5,000,000.00
4912	33121781-YADIRA DEL CARMEN CERRO SERPA	7,200,000.00	7,200,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
1434	33213028-CARMEN DEL R. JALILIE DIAZ	26,700,000.00	26,700,000.00	21,000,000.00	5,700,000.00
1440	45437583-ELENA ESTHER OSORIO VELEZ	26,000,000.00	26,000,000.00	21,000,000.00	5,000,000.00
2000	45560137-LINA PAOLA FERIA HOYOS	21,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00
1417	45530931-GLENIS PAOLA LUGO ZAMORA	26,700,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	5,700,000.00
1437	45509021-MARIA MARGARITA LUJAN TORRES	26,000,000.00	26,000,000.00	21,000,000.00	5,000,000.00
2415	45514398-VIVECA POLO GOMEZ	22,400,000.00	22,400,000.00	18,000,000.00	4,400,000.00
1333	45499152-AUDREY ALEXANDRA GALVIS GUARDO	26,800,000.00	26,800,000.00	21,000,000.00	5,800,000.00
1254	73580113-WILLY ZUCCARDI CAMPO	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00	6,000,000.00
2605	9098111-JORGE JIMENEZ PATERNINA	12,600,000.00	12,600,000.00	9,000,000.00	3,600,000.00
Totales 22311102110101-CONTRACION TALENTO		248,400,000.00	242,700,000.00	195,600,000.00	5,700,000.00
Codigo Presupuestal:22311102110103-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
6809	9091502-SERRANO LEDESMA GUSTAVO	947,036.00	947,036.00		947,036.00
7075	9091502-SERRANO LEDESMA GUSTAVO	942,036.00	942,036.00		942,036.00
Totales 22311102110103-VIATICOS Y GASTOS DE		1,889,072.00	1,889,072.00		1,889,072.00
Codigo Presupuestal:22311102110201-CONTRACION TALENTO HUMANO					
2920	22855552-IVONNE LIZETH MORANTE ZUÑIGA	18,000,000.00	18,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00
6459	1047412538-NATALIE GUITIERREZ GONZALEZ	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
6972	1128054663-CLAUDIA PATRICIA BARRIOS	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
ABUCHAR					
7350	1 052.700.544-ARTURO CASTRO POLO	850,000.00	850,000.00		850,000.00
1765	1.110.449.670-VICTOR ALFONSO GOMEZ	14,400,000.00	14,400,000.00	12,600,000.00	1,800,000.00
SANCHEZ					
7305	1.110.449.670-VICTOR ALFONSO GOMEZ	660,000.00	660,000.00		660,000.00
SANCHEZ					
1257	1.047 381.689-ZAHYRIS DE LOS A. FERNANDEZ	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00	6,000,000.00
MONTENEGRO					
1218	1.143.224.780-GISELLA JIMENEZ ROYETH.	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00	6,000,000.00
4220	1 143.360.806-EMELIS JOHANA RADA MARTELO	8,880,000.00	8,880,000.00	5,400,000.00	3,480,000.00
2020	1.128.050.794-PAMELA VERGARA GUERRA.	24,000,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00	6,000,000.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
921	1052700544-ARTURO CASTRO POLO	15,300,000.00	15,300,000.00	13,600,000.00		1,700,000.00
884	32937272-5-AURA ESTHER CASTILLA DEJANON	27,000,000.00	27,000,000.00	24,000,000.00		3,000,000.00
2967	30767430-SIRLENA ROMERO RIOS	18,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00		15,000,000.00
2014	30771168-MARIA B. TORRES JIMENEZ	21,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00		3,000,000.00
2913	26138626-TEDIS GENES NORIEGA	18,000,000.00	18,000,000.00	12,000,000.00		6,000,000.00
2786	22913333-ORIETH JOLY HENRIQUEZ	18,000,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00		3,000,000.00
4102	23002940-SANDRA MILENA MOGOLLON PEREZ	15,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00		9,000,000.00
3810	22934679-DAMARYS ATENCIO TAPIAS	16,400,000.00	16,400,000.00	12,000,000.00		4,400,000.00
7307	33226302-HILDA ISABEL VAZQUEZ BOLIVAR	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00
4219	33219445-ANGELA MARIA DE LEON GUZMAN	14,800,000.00	14,800,000.00	9,000,000.00		5,800,000.00
4221	33334056-MARIA ELVIRA DEL VALLE	14,800,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	8,800,000.00	3,000,000.00
2771	33336263-CLAUDIA PATRICIA PORRAS MARTINEZ	12,600,000.00	12,600,000.00	9,000,000.00		3,600,000.00
1105	45445162-ALBA ROSA ALVARADO RAMOS	27,000,000.00	27,000,000.00	24,000,000.00		3,000,000.00
2912	45553967-NUBIA J. GUZMAN MONTES	18,000,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00		3,000,000.00
6968	45560137-LINA PAOLA FERIA HOYOS	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
3933	45548986-DIANA M. FLOREZ G	15,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00		3,000,000.00
1212	45524554-SHIRLEY SAENZ DURAN	27,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00		9,000,000.00
1063	45486302-TOMASA MARTELO SARABIA	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00		6,000,000.00
4522	45478762-MARIA F. RIVAS SIMANCAS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
3280	45762310-ANA MARIA TRILLOS COVOS	10,000,000.00	10,000,000.00	9,680,000.00		320,000.00
7431	45765527-NORIS S. RODRIGUEZ ECHENIQUE	1,600,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00
879	45765527-NORIS S. RODRIGUEZ ECHENIQUE	27,000,000.00	27,000,000.00	21,000,000.00		6,000,000.00
6615	73084322-FRANCISCO JAVIER PUGLIESE GUEVARA	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00
2687	73091192-HERMES ROMERO QUESADA	10,800,000.00	10,800,000.00	9,000,000.00		1,800,000.00
6973	73091192-HERMES ROMERO QUESADA	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00
6454	64554908-SOFIA CAROLINA DE LA PAZ CUELLO ROYERT	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00		2,000,000.00
1219	73206821-GIOVANNY RODRIGUEZ VILLARREAL	27,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00		9,000,000.00
4151	73138335-DAVID RINCON BETTER	20,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00		4,000,000.00
6570	73119303-CARLOS ALFONSO PADRON PEREZ	4,600,000.00	4,600,000.00	3,000,000.00		1,600,000.00
2915	73121371-BENJAMIN CAMARGO PALENCIA	18,000,000.00	18,000,000.00	12,000,000.00		6,000,000.00
1090	9094403-ALEXI DE LA PEÑA	27,000,000.00	27,000,000.00	24,000,000.00		3,000,000.00
4205	9137919-ELICECER HURTADO VILLANUEVA	19,733,324.00	19,733,324.00	12,000,000.00		7,733,324.00
1089	9178765-CARLOS J. BUELVAS PERTUZ	27,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00		9,000,000.00
Totales 22311102110201-CONTRACION TALENTO		643,923,324.00	635,123,324.00	452,280,000.00	8,800,000.00	182,843,324.00

Codigo Presupuestal: 22311102110203-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

7443	22527283-ALIDA B. MONTES MEDINA	1,247,856.00	1,247,856.00			1,247,856.00
7444	30761183-MODESTA DEL C. MARRUGO MARRUGO	951,654.00	951,654.00			951,654.00
7403	3736627-CARLOS MARTIN PEREZ VENECIA	390,020.00	390,020.00			390,020.00
6935	33216329-BERTHA MARIA PEREZ LOPEZ	443,119.00	443,119.00			443,119.00
5822	43600470-ISABEL CRISTINA PEREZ GUZMAN	300,274.00	300,274.00			300,274.00
6025	43600470-ISABEL CRISTINA PEREZ GUZMAN	694,262.00	694,262.00			694,262.00
6894	45430455-KATTY M. DEL SOCORRO DE BENTACOURT	115,732.00	115,732.00			115,732.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Num.Cr	Beneficiario	Valor Crp	Valor Causado	Valor Pagado	Reserva	Cuentas por Pagar
7178	45430455-KATTY M. DEL SOCORRO DE BENTACOURT	734,838.00	734,838.00			734,838.00
6185	43600470-ISABEL CRISTINA PEREZ GUZMAN	1,527,741.00	1,527,741.00			1,527,741.00
7528	45440336-AYDEE YEPES BLANQUICETT	473,740.00	473,740.00			473,740.00
7400	45456855-ANA MARIA DEL CARMEN ALVAREZ CASTILLO	830,798.00	830,798.00			830,798.00
7053	45474325-NACHA NEWBALL JIMENEZ	318,354.00	318,354.00			318,354.00
7402	45762031-AURY ESTELLA SANCHEZ CAMACHO	390,020.00	390,020.00			390,020.00
7436	45748460-VISCAINO ESCOBAR LEA SANDRA	453,113.00	453,113.00			453,113.00
7208	45748460-VISCAINO ESCOBAR LEA SANDRA	503,113.00	503,113.00			503,113.00
7224	73082888-LUIS TARRA GALLEG0	399,425.00	399,425.00			399,425.00
7404	73107438-GUILLERMO LAGUNA ORTEGA	398,608.00	398,608.00			398,608.00
Totales 22311102110203-VIATICOS Y GASTOS DE		10,172,667.00	10,172,667.00			10,172,667.00
Codigo Presupuestal:22312000210301-CONTRATACION DE TALENTO HUMANO ETV						
7861	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	4,982,338.00	4,982,338.00			4,982,338.00
Totales 22312000210301-CONTRATACION DE		4,982,338.00	4,982,338.00			4,982,338.00
Codigo Presupuestal:22711110201-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-P.DE SERVICIOS DE SALUD						
4970	800234860-LITOTRICIA S.A.	25,472,323.00			25,472,323.00	
Totales 22711110201-SISTEMA GENERAL DE		25,472,323.00			25,472,323.00	
Totales SGP		24,510,416,966.00	18,192,733,794.00	14,439,144,152.00	6,317,683,172.00	3,753,589,642.00
Fuente de Financiación SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
Codigo Presupuestal:223130002070301-CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO						
7602	890480126-SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOL.	77,442,842.00	77,442,842.00	62,307,877.00		15,134,965.00
Totales 223130002070301-CONTRATACIÓN DE		77,442,842.00	77,442,842.00	62,307,877.00		15,134,965.00
Codigo Presupuestal:223130002110202-ADQUISICION DE INSUMOS CRITICOS						
7862	830122566-1-COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. E.S.P.	2,875,493.00	2,875,493.00			2,875,493.00
Totales 223130002110202-ADQUISICION DE INSUMOS		2,875,493.00	2,875,493.00			2,875,493.00
Totales SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS		80,318,335.00	80,318,335.00	62,307,877.00		18,010,458.00
Fuente de Financiación VENTA DE SERVICIOS						
Codigo Presupuestal:224711302010901-FORTALECIMINETO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL						
3388	45765094-CRISTINA ISABEL GOMEZ BURGOS	10,800,000.00	10,800,000.00	9,000,000.00		1,800,000.00
Totales 224711302010901-FORTALECIMINETO DE LA		10,800,000.00	10,800,000.00	9,000,000.00		1,800,000.00
Codigo Presupuestal:224711302010902-CAPACITACION TALENTO HUMANO						
1708	900124377-9-CORPORACION GESTION INTEGRAL Y SOCIAL INTERNACIONAL	28,000,000.00	28,000,000.00	26,444,444.00		1,555,556.00
Totales 224711302010902-CAPACITACION TALENTO		28,000,000.00	28,000,000.00	26,444,444.00		1,555,556.00
Codigo Presupuestal:22591130201-FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES						
4956	33101830-BIBIANA DEL CARMEN MERCADO BARRIOS	9,299,388.00	9,299,388.00	9,000,000.00		299,388.00
7441	33155955-MARIA EUGENIA BARRIOS DE MORALES	1,127,134.00	1,127,134.00			1,127,134.00