

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	CGN - OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	RODANILLO	Modelo:CGN
ENTIDAD	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E	
CODIGO	122776000	
FECHA DE CORTE	30/06/2012	CONSOLIDADO

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	58	0
1.2.02.03	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	923271105 - E.S.P ASEO DE ROLDANILLO S.A.	800	0
1.4.09.18	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	212276622 - ROLDANILLO	118.989	0
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	125986000 - E.P.S. SELVASALUD S.A.	3.163	0
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	11.968	0
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	219.522	0
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	125825000 - E.P.S. CONVIDA	162	0
1.4.09.25	SERVICIOS DE SALUD IPS PÚBLICAS FACTURACIÓN RADICADA	121676000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO	343	0
1.4.09.25	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS FACTURACIÓN RADICADA	125876000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA - BOLIVAR	648	0
1.4.09.25	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS FACTURACIÓN RADICADA	123076000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	10.247	0
1.4.09.25	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS FACTURACIÓN RADICADA	267176403 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	64	0
1.4.09.25	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS FACTURACIÓN RADICADA	126976000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA - EL DOVIO	1.403	0
1.4.09.26	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN RADICADA	212276622 - ROLDANILLO	30.427	0
1.4.09.26	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN RADICADA	012300000 - POLICIA NACIONAL	20.731	0
1.4.09.26	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN RADICADA	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6.722	0
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	30.344	0
1.4.09.32	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN RADICADA	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	143.241	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	130.647	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	41.173	0
1.4.75.11	SERVICIOS DE SALUD	268976001 - E.P.S. CALISALUD	43.728	0
1.4.75.11	SERVICIOS DE SALUD	012300000 - POLICIA NACIONAL	752	0

1.4.75.11	SERVICIOS DE SALUD	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	5.268	0
1.4.75.11	SERVICIOS DE SALUD	125876000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA - BOLIVAR	17.154	0
1.4.75.11	SERVICIOS DE SALUD	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.878	0
1.4.75.11	SERVICIOS DE SALUD	125986000 - E.P.S. SELVASALUD S.A.	444	0
1.4.75.11	SERVICIOS DE SALUD	123076000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	682	0
1.4.75.11	SERVICIOS DE SALUD	126976000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA - EL DOVIO	152	0
1.4.75.11	SERVICIOS DE SALUD	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	52.697	0
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	268976001 - E.P.S. CALISALUD	-43.728	0
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	012300000 - POLICIA NACIONAL	-752	0
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	-5.268	0
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-1.878	0
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	125986000 - E.P.S. SELVASALUD S.A.	-444	0
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	123076000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	-682	0
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	126976000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA - EL DOVIO	-623	0
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	125876000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA - BOLIVAR	-17.153	0
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	-101.932	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.750
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	127076000 - E.S.E. HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA - FLORIDA	0	2.328
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.276
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.454
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	35.344	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	132476000 - UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.251	0
1.9.70.07	LICENCIAS	132476000 - UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	343	0
1.9.75.07	LICENCIAS	132476000 - UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	-687	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	11.620	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6.824	0

2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	10.235	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3.896	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	247	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	127576000 - E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA UNIÓN	200	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212276622 - ROLDANILLO	20.311	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125763000 - INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	370	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	14.306	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	51.328	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	12	0
2.9.10.07	VENTAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	16.455	0
2.9.10.07	VENTAS	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	193	0
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	2.931
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	125986000 - E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	1.401
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	17.642
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	125825000 - E.P.S. CONVIDA	0	92
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	17.102
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.244
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	212276622 - ROLDANILLO	0	189
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	42.143
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	707
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	525
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	822
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	3.661
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	4.478
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	102.003
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	64

4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	1.194
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	247
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	24
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	505
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	183
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	2.557
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	45
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.946
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	23.183
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	125986000 - E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	862
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	14.856
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2.050
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	45.636
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	76.046
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	1.283
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	6.011
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	88
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	40.436
4.3.12.37	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	17
4.3.12.37	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	77
4.3.12.37	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	17
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	2.567
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	10.645
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	126976000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA - EL DOVIO	0	330
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	62.294
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	2.259

4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	948
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	2.305
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	125876000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA - BOLIVAR	0	1.192
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	123076000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	0	3.689
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	267176403 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	0	251
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	126976000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA - EL DOVIO	0	680
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	2.561
4.3.12.48	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	60
4.3.12.48	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	649
4.3.12.48	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	904
4.3.12.48	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	18.114
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	3.841
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	2.192
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	2.295
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	125876000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA - BOLIVAR	0	347
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	126976000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA - EL DOVIO	0	395
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	74.782
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	498
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	933
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	920
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	25.502
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	2.428
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	123076000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	0	10
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	9.713
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	123076000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	0	6.548
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	168

4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	212276622 - ROLDANILLO	0	169.984
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	175.000
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	5
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	1
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	123176000 - INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE	0	1
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	2
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0	103.631
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	824376000 - INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO	0	2.380
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	19.991
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	12.184
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	8.123
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	1.989
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	1.535
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	355
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	2
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	824376000 - INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO	0	400
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	0	1
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	212276622 - ROLDANILLO	0	1.245
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	7.017
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.237
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	25
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	97
5.3.04.07	SERVICIOS DE SALUD	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	629
5.3.04.07	SERVICIOS DE SALUD	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	763
5.3.04.07	SERVICIOS DE SALUD	125876000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA - BOLIVAR	0	1.623

5.3.04.07	SERVICIOS DE SALUD	123076000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	0	652
5.3.04.07	SERVICIOS DE SALUD	126976000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA - EL DOVIO	0	24
5.3.04.07	SERVICIOS DE SALUD	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	30.055
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	19.111
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	2.388
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	400
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	29
5.8.15.93	OTROS GASTOS	126976000 - E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA - EL DOVIO	0	471
7.3.01.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	380
7.3.01.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	265
7.3.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	46
7.3.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	8.229
7.3.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	5.486
7.3.10.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	143
7.3.10.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	101
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	2.240
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.606
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.738
7.3.11.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	143
7.3.11.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	119
7.3.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	856
7.3.11.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	571
7.3.12.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	373
7.3.12.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	1.047
7.3.12.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	2.651
7.3.12.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.460

7.3.12.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	973
7.3.13.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	95
7.3.13.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	218
7.3.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	3.934
7.3.13.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.678
7.3.13.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.786
7.3.20.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	3.853
7.3.20.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	1.883
7.3.20.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	6.423
7.3.20.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	2.790
7.3.20.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.859
7.3.30.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	1.047
7.3.30.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	808
7.3.30.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	2.904
7.3.30.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	3.234
7.3.30.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2.157
7.3.31.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	190
7.3.31.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	99
7.3.31.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	3.506
7.3.31.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.069
7.3.31.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	712
7.3.40.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	190
7.3.40.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	404
7.3.40.03	SUELDOS Y SALARIOS	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	0	374
7.3.40.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	4.485
7.3.40.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.285

7.3.40.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	857
7.3.41.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	285
7.3.41.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	311
7.3.41.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	1.285
7.3.41.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	367
7.3.41.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	245
7.3.43.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	10
7.3.43.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	32
7.3.49.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	143
7.3.49.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	69
7.3.49.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	1.814
7.3.49.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	561
7.3.49.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	373
7.3.82.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	859
7.3.82.02	GENERALES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	58
7.3.82.02	GENERALES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	38
7.3.82.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	23
7.3.82.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	2.357
7.3.82.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	1.577
7.3.82.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.051
7.3.86.02	GENERALES	127576000 - E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA UNIÓN	0	200
7.3.86.02	GENERALES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	132
7.3.86.02	GENERALES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	88
7.3.86.02	GENERALES	212276622 - ROLDANILLO	0	54
7.3.86.02	GENERALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	4.414
8.3.33.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	2.063

8.3.33.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	5.888
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	25.661
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	-561
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	-2.063
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	-5.888
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	267176403 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	0	-64.358
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	267176403 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	0	-64.358