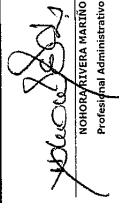
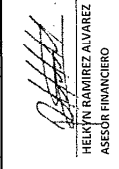


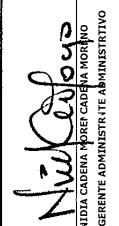
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS JUNIO 2026

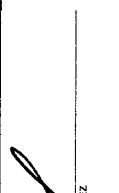
DESCUENTO PRESUPUESTAL INGRESOS JUNIO 2020												
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTO				RECAUDO			
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	Saldo de apropiación	
1.	Ingresos	ADICION	REDUCCION									cuotas por
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	225,798,216.691	182,177,099,381	34,241,148,564	216,446,040,983	92,208,156,108	18,024,623,691	110,262,938,813	3,325,913,681	106,185,475,190
1.01	Caja	0	0	1,468,702,602	1,700,030,333	0	3,000,919,308	3,000,919,308	0	3,002,663,322	-1,328,838,989	0
1.02	Bancos	0	0	1,653,431,933	3,022,270,932	0	1,022,270,932	0	0	3,022,270,932	-1,328,838,989	0
1.03	Inversiones Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	0	0	223,888,617,443	178,964,653,448	34,179,190,524	213,143,843,973	88,995,500,172	17,682,868,651	106,958,368,823	10,742,673,470	106,186,475,190
1.1.01	Ingresos no tributarios	0	0	223,888,617,443	178,964,653,448	34,179,190,524	213,143,843,973	88,995,500,172	17,682,868,651	106,958,368,823	10,742,673,470	106,186,475,190
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	0	0	180,666,483,600	177,497,559,580	34,099,538,971	211,206,770,131	87,078,406,312	17,962,864,631	105,641,274,893	30,032,654,907	106,071,334,705
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos demarcado	0	0	180,489,630,360	176,491,891,360	34,099,538,971	211,501,520,384	86,634,620,896	17,795,564,609	104,430,185,499	30,032,654,907	106,071,334,705
1.1.02.05.001.09	Servicio para la comunidad, sociales y personales	0	0	180,489,630,360	176,491,891,360	34,099,538,971	211,501,520,384	86,634,620,896	17,795,564,609	104,430,185,499	30,032,654,907	106,071,334,705
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	0	0	67,496,835,057	176,491,891,360	34,099,538,971	211,501,520,384	86,634,620,896	17,795,564,609	104,430,185,499	30,032,654,907	106,071,334,705
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	0	0	67,496,835,057	176,491,891,360	34,099,538,971	211,501,520,384	86,634,620,896	17,795,564,609	104,430,185,499	30,032,654,907	106,071,334,705
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capítulo	0	0	1,656,758,742	828,097,377	105,259,503	734,336,880	628,097,377	100,259,503	734,336,880	922,401,862	39,465,128,589
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	No Capitalizado	0	0	52,709,821,931	51,249,725,716	11,335,222,461	21,999,934,245	21,999,934,245	1,519,885,403	23,419,819,648	-9,881,126,369	39,465,128,589
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capítulo VIGENCIA ANTERIOR	0	0	7,775,117,661	20,460,565	0	20,460,565	20,460,565	0	20,460,565	7,751,657,265	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	No Capitalizado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	14,259,634,640	72,031,291,736	6,666,916,735	20,078,308,471	22,001,291,736	6,066,916,735	26,078,308,471	38,138,973,881	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01	Régimen Contributivo	0	0	37,584,122,752	76,983,839,569	11,839,844,796	59,574,044,616	37,973,928	13,932,896,317	73,506,940,937	-13,590,204,447	56,740,207,899
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01	Capítulo	0	0	28,807,956	2,807,956	6,705,963	7,588,133	6,705,963	1,232,250	7,588,133	15,699,743	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01	No Capitalizado	0	0	46,487,646,635	46,355,108,478	10,145,548,661	5,411,637,140	2,006,775,153	5,644,674,098	7,671,449,243	-11,924,008,205	50,740,207,899
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01	Capítulo VIGENCIA ANTERIOR	0	0	6,677,663,493	6,677,663,493	0	0	0	0	6,677,663,493	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01	No Capitalizado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	32,791,719,885	30,391,931,616	1,882,055,885	15,439,449,263	30,471,383,378	1,683,065,885	32,153,449,263	-8,359,729,378	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos	0	0	327,952,185	150,393,916	25,379,236	172,772,132	122,854,467	0	122,856,467	132,180,013	59,916,685
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Actual	0	0	327,952,185	150,393,916	25,379,236	172,772,132	122,854,467	0	122,856,467	132,180,013	59,916,685
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01												

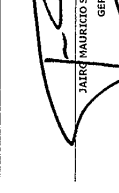
CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTO		RECAUDO		Saldo de apropiación	cuentas por cobrar
			TRASLADOS	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	MESES ANTERIORES		
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION		TOTAL		
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario VIGENCIA ACTUAL	0					0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR	103.931.883			107.769.122		66.057.981	113.497.557	70.248.212	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	103.931.883	0	0	4.277.829		47.438.576	4.277.829	65.985.383	0
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL				103.401.883		43.161.747	43.254.345	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR	260.533.136			4.277.829		4.277.829	4.277.829	65.985.383	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	260.533.136	0	0	260.533.136		131.595.555	142.418.963	118.114.173	0
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL				260.533.136		131.595.555	142.418.963	118.114.173	0
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR	370.975.704			495.499.475		374.242.270	466.273.192	128.086.046	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	370.975.704			370.975.704		240.624.469	341.654.421	348.735	0
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL				370.975.704		240.624.469	341.654.421	348.735	0
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR	774.382.024			124.617.771		124.617.771	124.617.771	453.443.882	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	774.382.024			406.711.974		316.979.931	1.389.895.488	909.491.945	0
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL				1.160.979.931		852.207.543	458.048.093	356.540.021	0
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR	774.382.024			834.282.024		160.979.931	816.947.974	247.204.982	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	346.711.974		205.238.520	346.711.974	553.951.494	0
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	177.037.628		555.568.280	723.229.829	611.089.464	0
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing ACTUAL				49.187.322		53.848.282	64.425.262	61.931.851	0
1.1.02.05.002.07.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing VIGENCIA ANTERIOR	0			49.187.322		53.848.282	64.425.262	61.931.851	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0			127.830.301		158.904.569	892.610.899	156.546.704	0
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIGENCIA ANTERIOR	0			127.830.301		158.904.569	892.610.899	156.546.704	0
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIGENCIA ANTERIOR	0			108.116.400		482.000.117	626.354.091	34.250.476	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	1.019.855.000			18.699.881		14.550.595	19.699.881	14.550.595	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	1.019.855.000			43.220.034.443		1.917.093.860	1.917.093.860	41.302.940.583	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de la Nación				49.815.126		0	0	49.815.126	0
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud				317.887.500		317.887.500	317.887.500	0	0
1.1.02.06.006.01.02	Aportes de la Nación VIGENCIA anterior				1.458.950.000		1.458.950.000	1.458.950.000	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0			40.931.381.817		142.256.360	142.256.360	49.809.125.457	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				142.256.360		142.256.360	142.256.360	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior				40.809.125.457		0	0	40.809.125.457	0
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual				0		0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior				0		0	0	0	0
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	0			0		0	0	0	0
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales				0		0	0	0	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias				0		0	0	0	0
1.2	Recursos de capital				211.670.875		211.736.628	211.736.628	61.955.040	0
1.2.05	Recurrentes financieros	0			211.670.875		211.736.628	211.736.628	61.955.040	0
1.2.05.02	Depósitos	0			211.670.875		211.736.628	211.736.628	61.955.040	0
1.2.09.04	Recuperación de cartera - préstamos	0			0		0	0	0	0
1.2.15.01	Capitalizaciones	0			0		0	0	0	0
1.2.15.01.001	Aportes de Capital	0			0		0	0	0	0
1.2.15.01.004	De la Nación	0			0		0	0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos	0			0		0	0	0	0


 NIDIA CADENA MOREI CADENA MORINO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


 HELEN RAMIREZ ALVAREZ
 ASESOR FINANCIERO


 NIDIA CADENA MOREI CADENA MORINO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


 JAIR MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
 GERENTE


 NIDIA CADENA MOREI CADENA MORINO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


 HELEN RAMIREZ ALVAREZ
 ASESOR FINANCIERO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS JUNIO 2026

Código Contable	Denominación del Numeral Remisito	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos				Cuentas por Pagar
		Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
		Adición	Reducción	Adición	Reducción													
2	GASTOS	114.249.822.051	9.802.000.000	9.802.000.000	112.899.916.128	1.345.000.528	225.798.218.651	139.399.992.355	11.331.367.552	150.731.359.997	90.318.194.987	17.790.181.223	108.108.333.210	77.847.796.401	97.687.533.445	75.056.888.744	53.043.826.462	
2.1	FINANCIAMIENTO	26.188.210.041	2.602.000.000	2.602.000.000	10.940.933.081	2.728.000	37.128.513.122	26.121.294.908	2.583.590.310	28.705.113.218	17.180.167.841	3.421.959.293	20.602.127.134	13.669.571.728	18.770.765.155	8.473.399.994	9.974.380.033	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.733.000.000	22.000.000	22.000.000	2.728.000		1.735.728.000	637.332.156	141.246.726	778.478.922	629.806.224	137.872.866	767.679.930	587.849.124	957.499.078	36.397.492		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.733.000.000	22.000.000	22.000.000	2.728.000		1.735.728.000	637.332.156	141.246.726	778.478.922	629.806.224	137.872.866	767.679.930	587.849.124	957.499.078	36.397.492		
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.041.000.000	15.000.000	15.000.000			1.041.000.000	351.664.522	101.674.788	463.339.310	351.664.522	101.674.788	463.339.310	351.664.522	987.660.690			
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.041.000.000	15.000.000	15.000.000			1.041.000.000	351.664.522	101.674.788	463.339.310	351.664.522	101.674.788	463.339.310	351.664.522	987.660.690			
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	860.000.000					860.000.000	303.678.999	63.046.000	366.744.999	303.678.999	63.046.000	366.744.999	303.678.999	478.255.401			
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	38.000.000					38.000.000	1.489.462	32.413.390	33.904.852	1.489.462	32.413.390	33.904.852	1.489.462	4.051.148			
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	6.000.000	15.000.000				21.000.000	16.728.600	16.728.600	16.728.600	16.728.600	16.728.600	16.728.600	16.728.600	4.271.400			
2.1.1.01.01.001.08	INDEMNIZACIONES SOCIALES	120.000.000					120.000.000	28.722.864	28.722.864	28.722.864	28.722.864	28.722.864	28.722.864	28.722.864	85.523.451			
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	81.000.000					81.000.000								81.000.000			
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	39.000.000					39.000.000	28.722.864	28.722.864	28.722.864	28.722.864	28.722.864	28.722.864	28.722.864	34.476.549			
2.1.1.01.01.001.10	VÍATOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17.000.000					17.000.000	1.044.997	439.713	1.484.710	1.044.997	439.713	1.484.710	1.044.997	15.515.280			
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MÓNIMA	425.000.000					425.000.000	204.534.466	25.587.600	230.122.066	204.534.466	25.587.600	230.122.066	163.577.366	204.534.466	194.877.934	25.587.600	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117.000.000					117.000.000	43.157.800	8.580.700	51.738.500	43.157.800	8.580.700	51.738.500	23.931.900	43.157.800	65.301.500	9.580.700	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84.000.000					84.000.000	30.570.000	6.077.900	36.647.900	30.570.000	6.077.900	36.647.900	16.951.800	47.352.100	6.077.900	6.077.900	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CECANTAS	98.000.000					98.000.000	87.294.766	87.294.766	87.294.766	87.294.766	87.294.766	87.294.766	87.294.766	10.705.234			
2.1.1.01.02.004	APORTES A CUAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	45.000.000					45.000.000	15.868.000	4.174.400	20.032.400	15.868.000	4.174.400	20.032.400	12.505.200	15.868.000	24.957.600	4.174.400	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	24.000.000					24.000.000	7.830.100	1.356.600	9.386.700	7.830.100	1.356.600	9.386.700	6.261.300	7.830.100	14.633.300	1.536.600	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICFE	34.000.000					34.000.000	11.894.300	3.130.700	15.025.000	11.894.300	3.130.700	15.025.000	9.379.500	11.894.300	18.975.000	3.130.700	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	23.000.000					23.000.000	7.929.500	2.687.300	10.616.800	7.929.500	2.687.300	10.616.800	6.232.900	7.929.500	12.863.200	2.687.300	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	267.000.000	7.000.000	7.000.000	2.728.000		269.728.000	81.033.208	13.984.338	95.017.546	73.607.236	10.610.418	94.217.654	73.607.236	174.710.454	10.799.892	10.799.892	
2.1.1.01.03.001	INDICACIONES SOCIALES	99.000.000	7.000.000				106.000.000	58.107.500	9.154.338	67.261.838	58.107.500	9.154.338	67.261.838	58.107.500	38.278.091			
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	52.000.000					52.000.000	41.719.327	8.438.738	50.157.975	41.719.327	8.438.738	50.157.975	41.719.327	6.438.738	67.261.838	38.278.091	
2.1.1.01.03.001.02	INDICACIONES POR VACACIONES	9.000.000	7.000.000				16.000.000	8.438.738	8.438.738	8.438.738	8.438.738	8.438.738	8.438.738	8.438.738	7.561.262			
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE REBERACIÓN	26.000.000					26.000.000	3.572.333	715.600	4.287.933	3.572.333	715.600	4.287.933	3.572.333	4.287.933	7.627.797		
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR DUBILACION	12.000.000					12.000.000	4.377.263	4.377.263	4.377.263	4.377.263	4.377.263	4.377.263	4.377.263	7.627.797			
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	104.000.000					104.000.000	12.197.637	4.830.000	17.027.637	4.771.665	1.458.000	6.227.745	4.771.665	86.972.353	10.799.892	10.799.892	
2.1.1.01.03.020.01	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO COP				2.728.000			2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000		2.728.000	2.728.000	2.728.000			
2.1.1.01.03.099	BONIFICACIÓN INDIVIDUAL	64.000.000		7.000.000			57.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000	49.000.000		
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.415.917.416	2.380.000.000	2.380.000.000	10.937.975.681		34.353.492.497	25.480.343.288	2.442.277.614	27.922.620.902	16.548.626.091	3.383.094.195	19.832.120.386	13.079.907.078	18.036.345.917	6.430.876.595	9.886.469.885	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.333.497.502	1.400.000.000	750.000.000	2.349.025.745		5.332.932.247	4.165.718.276	6.685.023	4.172.403.299	2.859.233.156	417.720.017	3.276.585.173	1.468.476.277	3.276.585.173	1.160.119.948	895.338.126	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.333.497.502	1.400.000.000	750.000.000	2.349.025.745		5.332.932.247	4.165.718.276	6.685.023	4.172.403.299	2.859.233.156	417.720.017	3.276.585.173	1.468.476.277	3.276.585.173	1.160.119.948	895.338.126	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.203.497.502	1.300.000.000	670.000.000	2.268.975.346		5.321.977.247	4.118.118.376	-4.833.109	4.113.385.077	2.835.644.466	417.720.017	3.276.585.173	1.468.476.277	3.276.585.173	1.160.119.948	895.338.126	
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	600.000.000		580.000.000			20.000.000								20.000.000			
2.1.2.01.01.003.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y EQUIPOS DE FUERZA MECÁNICA Y MAQUINARIA Y SUS PARTES Y PIEZAS	400.000.000		390.000.000			10.000.000								10.000.000			
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	200.000.000		190.000.000			10.000.000								10.000.000			
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	244.729.950	80.000.000		69.812.150		394.542.100	352.864.900	323.254.900	382.864.900	323.254.900		382.864.900	323.254.900	323.254.900	41.677.200	26.610.000	
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	244.729.950	80.000.000				324.729.950	283.052.750	253.442.750	283.052.750	253.442.750		283.052.750	253.442.750	253.442.750	41.677.200	26.610.000	

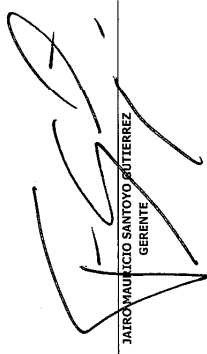
Código Contable	Denominación del Numeral Retástico	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos			Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Saldo de Aprobación	
			Adición	Reducción		Adición	Reducción											
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS C/P				69.812.150	69.812.150		69.812.150	69.812.150		69.812.150	69.812.150		69.812.150			69.812.150	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	136.200.000	400.000.000		536.200.000	30.550.000		30.550.000									695.690.000	30.550.000
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	120.000.000	400.000.000		520.000.000	20.550.000		20.550.000									589.450.000	30.550.000
2.1.2.01.01.003.04.05	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	16.200.000			16.200.000												16.200.000	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO-TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	24.000.000			24.000.000	3.645.044	25.000	3.670.044	3.645.044	25.000	3.670.044	3.645.044		3.670.044		20.329.595		
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEFÓN Y RADIO-TELEVISIÓN VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES/TELEFONOS	24.000.000			24.000.000	3.645.044	25.000	3.670.044	3.645.044	25.000	3.670.044	3.645.044		3.670.044		20.329.595		
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESIÓN, RELOJES	1.158.597.532	900.000.000		3.385.831.147	2.578.595.833	-4.888.198	2.973.037.634	1.756.478.963	417.207.017	2.174.185.590	365.721.084	1.806.464.896	2.174.185.590		412.893.113	799.751.654	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	1.158.597.532	900.000.000		2.748.597.532	2.340.532.238		2.340.532.238	638.363.595		638.363.595	365.721.084	267.684.312	633.405.396		4.888.199	799.751.654	
2.1.2.01.01.003.06.01.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS C/P				638.363.595			638.363.595			638.363.595	365.721.084	267.684.312	633.405.396		4.888.199		
2.1.2.01.01.003.07	VEHÍCULOS		90.000.000		90.000.000	752.362.499		752.362.499	752.362.499		752.362.499	752.362.499		752.362.499		7.737.501		
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS		90.000.000		90.000.000	752.362.499		752.362.499	752.362.499		752.362.499	752.362.499		752.362.499		7.737.501		
2.1.2.01.01.004	MUEBLES	100.000.000			20.000.000												20.000.000	
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES PARA OFICINA	100.000.000			20.000.000												20.000.000	
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES PARA OFICINA	100.000.000			20.000.000												20.000.000	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	30.000.000	20.000.000		40.000.000	47.600.000	-40.950.000	6.650.000	23.591.750		23.591.750	23.591.750		23.591.750		31.831.778	35.526.472	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	30.000.000	20.000.000		40.000.000	47.600.000	-40.950.000	6.650.000	23.591.750		23.591.750	23.591.750		23.591.750		31.831.778	35.526.472	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	30.000.000	20.000.000		40.000.000	47.600.000	-40.950.000	6.650.000	23.591.750		23.591.750	23.591.750		23.591.750		31.831.778	35.526.472	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	30.000.000	20.000.000		40.000.000	47.600.000	-40.950.000	6.650.000	23.591.750		23.591.750	23.591.750		23.591.750		31.831.778	35.526.472	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE C/P				85.000.000	41.950.000		43.100.000	17.641.750		17.641.750	17.641.750		17.641.750		31.831.778	35.526.472	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21.052.419.914	1.850.000.000		22.902.419.914	21.314.625.012	2.435.387.891	23.750.212.603	13.669.392.935	2.865.363.178	16.555.155.115	11.511.511.801	3.137.868.940	14.740.380.744		5.270.716.647	9.000.831.859	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUPLENIENTES	1.428.097.057	60.000.000		1.488.097.057	1.350.028.394		1.350.028.394	971.084.381	278.774.073	1.220.855.454	866.622.945	247.083.577	1.113.706.522		424.303.724	583.201.845	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.342.852.519	20.000.000		1.362.852.519	1.189.034.430		1.189.034.430	61.080.953	258.371.553	871.261.403	508.428.401	225.684.057	734.112.465		372.736.726	516.003.315	
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) C/P				280.115.034	280.115.034		280.115.034	280.115.034		280.115.034	280.115.034		280.115.034				
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	86.244.538	60.000.000		146.244.538	120.878.530		120.878.530	78.079.510	21.999.510	99.479.020	78.079.510	21.999.510	99.479.020		51.565.880	64.193.570	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.654.332.837	1.810.000.000		21.464.332.837	19.724.595.618	2.331.707.618	22.056.304.236	12.718.305.554	2.585.888.105	15.304.256.659	10.744.880.556	2.800.785.366	13.635.674.222		4.946.452.923	8.402.630.414	
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALMOJENADO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.540.701.452			1.655.438.742	477.084.535		694.856.171	431.384.430	204.427.170	631.691.600	414.623.956	216.886.200	631.520.150		360.593.571	63.326.021	
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64.701.452			64.701.452	18.570.600	409.400	19.080.000	7.385.450	409.400	7.791.850	7.285.500		7.285.500		45.621.452	11.444.100	
2.1.2.02.02.006.01.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE C/P				4.747.290	4.747.290		4.747.290	4.747.290		4.747.290	4.747.290		4.747.290				
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	1.476.000.000	200.000.000		1.676.000.000	453.666.645	217.362.236	671.028.881	419.131.690	200.027.770	619.140.460	402.650.160	216.486.800	619.136.960		314.971.119	51.881.923	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.436.300.766			2.436.300.766	1.848.018.605	49.556.084	1.897.574.689	1.385.285.256	159.165.095	1.544.450.391	1.324.031.468	115.652.526	1.440.683.994		885.350.394	456.669.695	
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	1.382.378.666			1.382.378.666	897.961.133	49.556.084	927.517.217	555.921.857	104.572.840	660.494.697	495.668.069	61.050.271	556.728.340		700.761.449	380.788.877	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
		Traslados		Modificaciones		Inicial	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
		Adición	Reducción	Adición	Reducción														
2.1.2.02.02.07.01.01	ARRENDAMIENTOS COP			48.049.209		48.049.209	48.049.209			48.049.209	48.049.209			48.049.209	48.049.209		48.049.209		
2.1.2.02.02.07.02	CONSIONES INTERES Y DEMAS GASTOS FINANCIARIOS Y SEGUROS	97.922.040			112.922.040	61.888.960			87.884.374	795.059.261	54.592.255	823.651.516	795.059.261	54.592.255	823.651.516			51.053.000	61.888.960
2.1.2.02.02.07.03	SEGUROS COP	950.000.000			950.000.000	879.264.374			12.254.929	12.254.929			12.254.929					14.232.858	
2.1.2.02.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	14.874.933.931			22.844.147.338	16.931.781.455	2.653.103.566		18.994.885.021	10.516.235.383	2.187.792.488	13.894.027.771	8.752.935.439	2.534.144.272	11.277.088.161			3.048.263.317	7.717.884.850
2.1.2.02.02.08.01	ALERO	3.491.149.912			4.751.146.912	4.181.661.394			4.751.661.394	2.086.389.245	440.036.697	2.536.375.402	1.577.711.102	822.847.592	2.460.688.694			9.479.618	2.351.002.620
2.1.2.02.02.08.01.01	ALERO COP				407.155.445	407.155.445			407.155.445	407.155.445			407.155.445						
2.1.2.02.02.08.02	HONORARIOS PROFESIONALES	432.676.080			432.676.080		63.996.508		214.330.717	119.918.826	19.512.332	192.491.158	98.689.212	18.658.879	117.286.091			218.347.263	97.094.406
2.1.2.02.02.08.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88.000.000			153.000.000	75.000.000	25.000.000		100.000.000	100.000.000	39.761.600	77.642.400	32.880.800	39.761.600	77.642.400			53.000.000	27.357.600
2.1.2.02.02.08.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS STA ROSA				30.205.167													30.205.167	
2.1.2.02.02.08.03.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS SATIVASUR				7.479.917													7.479.917	
2.1.2.02.02.08.04	MANTENIMIENTO	2.761.990.783			4.493.235.951	2.942.287.954	44.276.347		2.986.674.301	1.389.861.685	268.417.904	1.688.279.569	1.051.531.793	374.450.322	1.425.982.115			1.472.582.650	1.560.692.086
2.1.2.02.02.08.04.01	MANTENIMIENTO COP				182.317.893	182.317.893			182.317.893	182.317.893			182.317.893					182.317.893	
2.1.2.02.02.08.05	PUBLICIDAD	18.000.000			18,000,000													18,000,000	
2.1.2.02.02.08.06	REINTEGRACION POR SERVICIOS TECNICOS	7.394.711.204			11,200,000	3,350,638,861			8,441,554,542	5,143,578,770	1,209,119,293	6,352,738,063	4,146,874,629	1,193,955,341	5,306,839,370			1,193,795,543	3,135,714,572
2.1.2.02.02.08.06.01	REINTEGRACION POR SERVICIOS TECNICOS COP				738.423.566	738.423.566			738.423.566	738.423.566	1.482.800	738.423.566	738.423.566						
2.1.2.02.02.08.06.02	REINTEGRACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS STA ROSA				19,000,000	19,000,000			19,000,000	8,142,819	27,427	10,857,092	5,408,546	2,714,273	8,142,819			10,857,092	
2.1.2.02.02.08.06.03	REINTEGRACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR				12,000,000	12,000,000			12,000,000	5,142,903	1,74,301	6,897,204	3,428,602	1,714,301	5,142,903			6,897,097	
2.1.2.02.02.08.07.01	VIGILANCIA COP	688.477.952			79.684.370	79.684.370			79.684.370	79.684.370			79.684.370					79.684.370	
2.1.2.02.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	802.426.768			217,893,318	467,712,023	1,275,332		468,988,355	285,523,585	38,633,352	324,126,937	252,297,959	34,091,918	286,389,917			551,247,731	182,598,438
2.1.2.02.02.09.01	CAPACITACION	57.500.000			57,500,000													57,500,000	
2.1.2.02.02.09.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	371.926.768				80,549,618			82,123,077	19,990,691	866,332	20,857,023	16,360,091	4,596,332	20,857,023			289,803,691	61,666,094
2.1.2.02.02.09.02.01	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS COP				80,549,618	80,549,618			80,549,618	80,549,618			80,549,618						
2.1.2.02.02.09.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DERECHOS	288,000,000			100,000,000				269,055,960	147,723,576	37,777,020	185,460,096	118,227,990	29,495,586	147,723,576			118,940,400	131,332,384
2.1.2.02.02.09.03.01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DERECHOS COP				19,259,700	19,259,700			19,259,700	19,259,700			19,259,700					19,259,700	
2.1.2.02.02.09.04	ADQUISICION DE SERVICIOS-ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA	85,000,000			18,000,000				18,000,000	18,000,000			18,000,000					85,000,000	
2.1.2.02.02.09.04.01	ADQUISICION DE SERVICIOS-ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA	5,000,000																5,000,000	
2.1.2.02.02.09.04.02	ADQUISICION DE SERVICIOS-ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINOCALIZADOS	80,000,000																80,000,000	
2.1.2.02.02.09.04.02.01	ADQUISICION DE SERVICIOS-ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINOCALIZADOS COP				18,000,000													18,000,000	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524.292.625				3,190,526			3,190,526	1,256,628	233,322	1,499,850	1,256,628	203,322	1,499,850			521,102,099	1,690,576
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	25,000,000				3,190,526			3,190,526	1,256,628	233,322	1,499,850	1,256,628	203,322	1,499,850			21,809,474	1,690,576
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	25,000,000				3,190,526			3,190,526	1,256,628	233,322	1,499,850	1,256,628	203,322	1,499,850			21,809,474	1,690,576
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	15,000,000				3,190,526			3,190,526	1,256,628	233,322	1,499,850	1,256,628	203,322	1,499,850			11,809,474	1,690,576
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	15,000,000				3,190,526			3,190,526	1,256,628	233,322	1,499,850	1,256,628	203,322	1,499,850			11,809,474	1,690,576
2.1.3.07.02.02.02	AUXILIOS FINANCIARIOS	10,000,000																10,000,000	

Código Contable	Denominación del Numeral Remisito	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos		Cuentas por Pagar
		Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
		Inicial	Adición	Reducción	Adición											
2.1.3.07.02.01.02	AUXILIOS FINANCIEROS A CARGO DE LA ENTIDAD	10.000.000				10.000.000										10.000.000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	499.292.625				499.292.625										499.292.625
2.1.3.13.01	PALIOS NACIONALES	499.292.625				499.292.625										499.292.625
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	335.590.125				335.590.125										335.590.125
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	163.702.500				163.702.500										163.702.500
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE PENA	515.000.000				515.000.000	438.898	388.970	827.868	438.898	388.970	827.868	438.898	388.970	827.868	514.721.132
2.1.8.01	IMPUESTOS	65.000.000				65.000.000	438.898	388.970	827.868	438.898	388.970	827.868	438.898	388.970	827.868	64.172.132
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	65.000.000				65.000.000	438.898	388.970	827.868	438.898	388.970	827.868	438.898	388.970	827.868	64.172.132
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	450.000.000				450.000.000										450.000.000
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	300.000.000				300.000.000										300.000.000
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	150.000.000				150.000.000										150.000.000
2.2	INVERSIÓN	1.405.411.218	42.093.360.746			43.494.771.964	2.031.085.741	-15.946.218	2.015.539.523	370.000.000		370.000.000	370.000.000			1.645.539.523
2.2.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.405.411.218	42.093.360.746			43.494.771.964	2.031.085.741	-15.946.218	2.015.539.523	370.000.000		370.000.000	370.000.000			1.645.539.523
2.2.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.405.411.218	42.093.360.746			43.494.771.964	2.031.085.741	-15.946.218	2.015.539.523	370.000.000		370.000.000	370.000.000			1.645.539.523
2.2.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.405.411.218	42.093.360.746			43.494.771.964	2.031.085.741	-15.946.218	2.015.539.523	370.000.000		370.000.000	370.000.000			1.645.539.523
2.2.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1.019.865.000	41.404.977.133			42.424.842.133	1.646.539.523		1.646.539.523	370.000.000		370.000.000	370.000.000			1.646.539.523
2.2.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.019.865.000	41.404.977.133			42.424.842.133	1.646.539.523		1.646.539.523	370.000.000		370.000.000	370.000.000			1.646.539.523
2.2.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	1.019.865.000	41.246.210.657			42.266.075.457	1.486.772.847		1.486.772.847							1.486.772.847
2.2.2.01.01.001.02.08.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD COP VIG EXP		158.766.676			158.766.676	158.766.676		158.766.676							158.766.676
2.2.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	385.546.218	654.383.613			1.039.929.831	385.546.218	-15.946.218	370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000			669.929.831
2.2.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	385.546.218	654.383.613			1.039.929.831	385.546.218	-15.946.218	370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000			669.929.831
2.2.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES,REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, Y SUS PARTES, PEEJAS Y ACCESORIOS	385.546.218	654.383.613			1.039.929.831	385.546.218	-15.946.218	370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000			669.929.831
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	86.650.201.792	7.200.000.000			93.850.201.792	111.247.701.796	8.763.006.460	120.010.767.166	72.780.024.146	14.368.201.330	87.138.226.476	63.808.274.632	14.780.543.607	78.546.768.386	41.463.938.866
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.420.000.000	1.345.520.528			6.765.520.528	3.820.000.000	1.139.498.312	210.851.790	1.350.350.102	210.851.790	1.350.350.102	1.063.848.332	237.111.470	1.300.959.802	2.469.649.898
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.420.000.000	1.345.520.528			6.765.520.528	3.820.000.000	1.139.498.312	210.851.790	1.350.350.102	210.851.790	1.350.350.102	1.063.848.332	237.111.470	1.300.959.802	2.469.649.898
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.545.000.000				2.545.000.000	725.438.112	167.059.590	892.497.702	725.438.112	167.059.590	892.497.702	725.438.112	167.059.590	892.497.702	1.652.932.258
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.545.000.000				2.545.000.000	725.438.112	167.059.590	892.497.702	725.438.112	167.059.590	892.497.702	725.438.112	167.059.590	892.497.702	1.652.932.258
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.770.000.000				1.770.000.000	516.906.034	92.101.955	609.007.989	516.906.034	92.101.955	609.007.989	516.906.034	92.101.955	609.007.989	1.162.992.011
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINIALES, FESTIVOS Y RECARGOS	393.000.000				393.000.000	106.732.810	20.641.261	127.374.071	106.732.810	20.641.261	127.374.071	106.732.810	20.641.261	127.374.071	235.825.938
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	80.000.000				80.000.000	7.955.201	54.316.374	62.271.575	7.955.201	54.316.374	62.271.575	7.955.201	54.316.374	62.271.575	17.728.425
2.4.1.01.01.001.07	RENTIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	53.000.000				53.000.000	29.234.106	29.234.106	29.234.106	29.234.106	29.234.106	29.234.106	29.234.106	29.234.106	29.234.106	23.765.094
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	777.000.000				777.000.000	64.609.961	64.609.961	64.609.961	64.609.961	64.609.961	64.609.961	64.609.961	64.609.961	64.609.961	212.360.039
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	181.000.000				181.000.000	2.461.245	2.461.245	2.461.245	2.461.245	2.461.245	2.461.245	2.461.245	2.461.245	2.461.245	178.538.755
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	96.000.000				96.000.000	62.148.716	62.148.716	62.148.716	62.148.716	62.148.716	62.148.716	62.148.716	62.148.716	62.148.716	33.851.284
2.4.1.10.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.694.000.000	1.345.520.528			4.039.520.528	336.274.626	43.792.200	384.066.806	336.274.626	43.792.200	384.066.806	336.274.626	43.792.200	384.066.806	48.200.200
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	26.000.000				26.000.000	87.085.400	13.529.200	100.614.600	87.085.400	13.529.200	100.614.600	87,085.400	13,529.200	100,614.600	19.127.300
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	259.000.000				259.000.000	61.685.300	9.933.100	71.688.400	61.685.300	9.933.100	71.688.400	61,685.300	9,933.100	71,688.400	9.933.100
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.997.000.000	1.345.520.528			3.342.520.528	86.369.506		86,369.506	86,369.506		86,369.506	86,369.506		86,369.506	220.639.494
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAUSAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	105.000.000				105.000.000	30.792.200	7.932.200	38.724.400	30.792.200	7.932.200	38,724.400	24.886.120	5.966.080	66.725.600	7.932.200
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.000.000				57.000.000	15.855.800	2.831.500	18.687.300	15.855.800	2.831.500	18,687.300	12.774.400	15.855.800	38.312.200	2.831.500
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICDF	79.000.000				79.000.000	23.096.300	5.949.600	29.045.900	23.096.300	5.949.600	29,045.900	18.977.700	4.386.600	23.666.300	5.949.600
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SERA	53.000.000				53.000.000	15.399.100	3.966.600	19.365.700	15.399.100	3.966.600	19,365.700	12.986.400	2.897.700	15.399.100	3.966.600

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos				Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Definitivo	Ingresos Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
			Adición	Reducción											Adición	Reducción		
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	181.000.000			181.000.000	93.785.594		93.785.594	93.785.594		93.785.594	93.785.594		93.785.594	93.785.594	87.214.406		
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	181.000.000			181.000.000	93.785.594		93.785.594	93.785.594		93.785.594	93.785.594		93.785.594	93.785.594	87.214.406		
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	126.000.000			126.000.000	86.099.583		86.099.583	86.099.583		86.099.583	86.099.583		86.099.583	86.099.583	39.900.417		
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	55.000.000			55.000.000	7.686.011		7.686.011	7.686.011		7.686.011	7.686.011		7.686.011	7.686.011	47.313.989		
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	81.230.201.792	7.200.000.000	5.600.000.000	141.384.933.565	110.108.203.394	8.552.153.670	118.660.357.064	71.628.525.834	14.157.380.140	85.768.975.974	62.744.376.341	14.591.432.137	77.246.868.478	22.724.576.501	41.414.948.586		
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.187.672.742	3.700.000.000	2.700.000.000	44.710.425.742	30.182.262.105	1.969.444.200	32.151.706.305	24.370.001.917	3.063.002.762	27.433.005.679	21.114.435.100	3.674.020.462	24.788.455.562	12.558.719.437	7.263.287.748		
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	18.878.266.075	3.700.000.000	2.700.000.000	42.658.264.888	28.688.065.259	1.964.089.200	31.572.154.459	23.509.403.482	3.053.245.762	26.962.649.244	20.662.761.665	3.655.337.462	24.318.099.127	10.486.110.429	7.234.055.332		
2.4.5.01.03.01	COMPRAS DE MEDICAMENTOS	7.033.634.475			10.818.634.475	6.989.271.200	102.450.200	7.091.721.400	4.301.674.953	1.628.094.641	5.929.719.994	3.470.748.025	1.172.065.353	4.642.813.787	3.736.613.075	2.448.698.022		
2.4.5.01.03.01.01	COMPRAS DE MEDICAMENTOS C/P				2.549.752.496	2.549.752.496		2.549.752.496	2.549.752.496		2.549.752.496			2.549.752.496				
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	8.427.931.600	3.700.000.000	1.400.000.000	17.219.125.329	11.014.390.000	601.639.000	11.616.029.000	8.430.786.996	1.425.201.121	9.853.988.117	7.057.696.880	1.537.046.833	8.594.743.713	5.603.006.329	3.021.283.287		
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO C/P				4.783.226.666	4.783.226.666		4.783.226.666	4.783.226.666		4.783.226.666			4.783.226.666				
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	3.415.700.000		1.300.000.000	5.220.403.995	2.834.302.970	1.260.000.000	4.094.302.970	2.408.840.444		2.408.840.444	1.364.215.671	946.225.276	2.310.460.947	1.156.101.025	1.783.862.023		
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA C/P				1.457.122.937	1.457.122.937		1.457.122.937	1.457.122.937		1.457.122.937			1.457.122.937				
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.300.406.667			2.652.160.854	574.156.846	5.355.000	579.551.846	460.598.435	9.798.000	470.356.135	461.673.435	18.483.000	470.356.135	2.072.699.608	109.195.411		
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	1.040.740.000			2.100.239.127	278.968.794		278.968.794	169.773.373		169.773.373	169.848.373	8.525.000	169.773.373	1.821.270.343	109.195.411		
2.4.5.01.04.01.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO C/P				17.283.200	17.283.200		17.283.200	17.283.200		17.283.200			17.283.200				
2.4.5.01.04.01.01	MUEBLES METÁLICOS N.C/P PARA HOSPITALES	266.666.667			534.638.527	277.941.862	5.355.000	283.399.862	273.541.862	9.798.000	283.399.862	273.541.862	9.798.000	283.399.862	251.338.665			
2.4.5.01.04.01.04	MUEBLES METÁLICOS N.C/P PARA HOSPITALES	266.666.667			266.666.667	9.970.000	5.355.000	15.338.000	5.370.002	9.798.000	15.338.000	5.370.002	9.798.000	15.338.000	251.338.665			
2.4.5.01.04.81.04.01	MUEBLES METÁLICOS N.C/P PARA HOSPITALES C/P				267.971.860	267.971.860		267.971.860	267.971.860		267.971.860			267.971.860				
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	61.043.529.050	3.500.000.000	2.900.000.000	96.674.507.823	79.926.941.268	6.582.709.470	86.058.650.759	47.258.523.917	11.094.346.378	98.352.970.395	41.629.941.241	10.827.411.675	92.457.382.516	10.165.887.064	34.051.297.843		
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	226.666.667	200.000.000		426.666.667	277.503.762	9.112.968	286.616.330	86.288.442	34.622.477	120.540.319	86.288.442	34.622.477	120.540.319	140.803.337	166.675.411		
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALIMENTOS, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD				217.000.000	217.000.000		217.000.000			217.000.000			217.000.000		118.500.000		
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA		154.000.000		154.000.000	154.000.000		154.000.000			154.000.000			154.000.000		67.000.000		
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVAGUER		63.000.000		63.000.000	63.000.000		63.000.000			63.000.000			63.000.000		31.500.000		
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.856.199.996			2.823.765.336	1.028.836.814	-1.660.294	1.019.146.520	305.163.444	113.238.890	418.392.334	253.254.181	146.957.236	402.841.507	1.804.622.016	616.395.013		
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO				2.897.393.300	884.451.578	-1.680.294	882.771.284	165.786.208	113.238.890	282.017.098	116.678.945	149.937.236	266.466.271	1.804.622.016	616.395.013		
2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO C/P				136.375.236	136.375.236		136.375.236	136.375.236		136.375.236			136.375.236				
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	58.593.662.387	3.300.000.000	2.800.000.000	93.207.077.620	78.16.010.113	6.575.271.195	84.085.887.390	46.587.072.031	10.847.956.011	97.155.037.042	41.200.398.018	10.544.671.872	51.835.070.490	8.221.894.711	33.103.817.419		
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.116.803.874			4.116.803.874	2.585.147.022	468.170.000	3.053.317.023	1.603.443.914	453.610.183	2.057.054.097	1.585.720.914	413.110.763	1.998.839.677	1.063.488.951	1.094.177.946		
2.4.5.02.09.01.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA C/P				118.798.462	118.798.462		118.798.462	118.798.462		118.798.462			118.798.462				
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	52.952.356.513	3.300.000.000	2.900.000.000	71.182.603.817	59.485.112.956	6.085.386.364	65.573.795.260	34.590.104.570	8.813.466.824	43.402.931.294	26.684.124.161	8.864.976.004	37.669.102.165	6.328.804.387	27.944.897.025		
2.4.5.02.09.02.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS C/P				7.194.429.959	7.194.429.959		7.194.429.959	7.194.429.959		7.194.429.959			7.194.429.959				
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.890.000.000			4.990.000.000	4.180.000.000		4.180.000.000	531.844.094	6.872.490	538.716.994	4.874.030		538.716.994	810.000.000	3.649.796.379		
2.4.5.02.09.03.01	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO C/P				4.019.534.873	4.019.534.873		4.019.534.873	2.523.162.740	1.404.745.514	3.927.913.254	2.523.162.740		1.404.745.514	3.927.913.254	91.721.619		
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO				660.893.062	635.350.000	6.000.000	642.750.000	241.550.000	136.000.000	377.800.000	195.500.000		107.250.000	288.750.000	394.000.000		
2.4.5.02.09.04.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO C/P				8.000.000	8.000.000	-1.333.334	6.666.666	6.666.666		6.666.666			6.666.666		1.333.334		

Código Contable	Denominación del Numeral Restingiro	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR	114.243.823.051	9.802.000.000	9.802.000.000	112.899.916.126	1.365.520.326	138.359.992.395	11.331.367.552	150.731.359.907	903.819.987	179.011.223	1.080.831.111	77.847.796.401	19.839.237.844	97.687.033.445	75.066.888.244	10.420.819.765
TOTALES																	



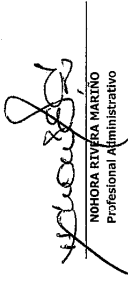
JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE



NIDIA CADENA POT CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



HELEN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO



NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo