

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS DICIEMBRE 2023**

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES			TOTAL
			ADICION	REDU	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	69.716.660.981	0	0	34.180.581.909	0	103.897.242.890	124.980.894.675	8.266.262.718	133.247.157.393	84.501.750.486	7.617.563.833	92.119.314.319	-29.349.914.503	41.127.843.074
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	12.689.537.593	0	12.689.537.593	14.038.486.323	0	14.038.486.323	14.038.486.323	0	14.038.486.323	-1.348.948.730	0
1.0.01	Caja	0	0	0	9.164.517	0	9.164.517	9.164.517	0	9.164.517	9.164.517	0	9.164.517	0	0
1.0.02	Bancos	0	0	0	12.680.373.076	0	12.680.373.076	14.029.321.806	0	14.029.321.806	14.029.321.806	0	14.029.321.806	-1.348.948.730	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	69.716.660.981	0	0	20.417.027.605	0	90.133.688.586	109.868.391.642	8.092.960.614	117.961.352.256	69.389.247.453	7.444.261.729	76.833.509.182	-27.827.663.670	41.127.843.074
1.1.02	Ingresos no tributarios	69.716.660.981	0	0	20.417.027.605	0	90.133.688.586	109.868.391.642	8.092.960.614	117.961.352.256	69.389.247.453	7.444.261.729	76.833.509.182	-27.827.663.670	41.127.843.074
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.716.660.981	0	0	17.928.387.218	0	87.645.048.199	107.544.067.459	8.009.320.547	115.553.388.006	67.191.826.549	7.317.358.450	74.509.184.999	-27.908.339.807	41.044.203.007
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	69.552.900.876	0	0	17.618.905.090	0	87.171.805.966	106.838.919.547	7.970.711.871	114.809.631.418	66.655.842.894	7.122.029.749	73.777.872.643	-27.637.825.452	41.031.758.775
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.552.900.876	0	0	17.618.905.090	0	87.171.805.966	106.838.919.547	7.970.711.871	114.809.631.418	66.655.842.894	7.122.029.749	73.777.872.643	-27.637.825.452	41.031.758.775
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	69.552.900.876	0	0	17.618.905.090	0	87.171.805.966	106.838.919.547	7.970.711.871	114.809.631.418	66.655.842.894	7.122.029.749	73.777.872.643	-27.637.825.452	41.031.758.775
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	39.678.423.423	0	0	8.161.225.663	0	47.839.649.086	61.202.129.718	4.665.678.305	65.867.808.023	37.724.630.447	4.362.428.826	42.087.059.273	-18.028.158.937	23.780.748.750
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	795.378.326					795.378.326	954.190.121	99.224.063	1.053.414.184	807.582.587	91.014.575	898.597.162	-258.035.858	154.817.022
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	38.883.045.097					38.883.045.097	51.151.622.069	4.543.916.944	55.695.539.013	27.820.730.332	4.248.876.953	32.069.607.285	-16.812.493.916	23.625.931.728
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			8.161.225.663		8.161.225.663	9.096.317.528	22.537.298	9.118.854.826	9.096.317.528	22.537.298	9.118.854.826	-957.629.163	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	14.518.370.928	0	0	3.979.973.303	0	18.498.344.231	23.028.878.759	1.722.939.455	24.751.818.214	14.992.543.627	957.374.570	15.949.918.197	-6.253.473.983	8.801.900.017
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	15.999.209					15.999.209	9.321.062	888.104	10.207.166	9.321.061	888.105	10.207.166	5.792.043	0
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	14.502.371.719					14.502.371.719	19.034.957.466	1.716.511.601	20.751.469.067	10.998.622.335	950.946.715	11.949.569.050	-6.249.097.348	8.801.900.017
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			3.979.973.303		3.979.973.303	3.984.600.231	5.541.750	3.990.141.981	3.984.600.231	5.541.750	3.990.141.981	-10.168.678	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0			69.635.387	0	69.635.387	118.433.715	113.846.667	232.280.382	86.653.155	13.480.560	100.133.715	-162.644.995	132.146.667
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual				50.188.720		50.188.720	91.006.488	84.027.227	175.033.715	60.206.488	13.480.560	73.687.048	-124.844.995	101.346.667
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior				19.446.667		19.446.667	19.446.667	19.446.667	19.446.667	19.446.667	19.446.667	19.446.667	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal				0		0	7.980.560	29.819.440	37.800.000	7.000.000	0	7.000.000	-37.800.000	30.800.000
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	917.162.596	0	0	343.412.661	0	1.260.575.257	1.720.176.853	281.465.697	2.001.642.550	382.927.406	58.166.880	441.094.286	-741.067.293	1.560.548.264
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	917.162.596					917.162.596	1.337.249.447	223.298.817	1.560.548.264	0	0	0	-643.385.668	1.560.548.264
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR				343.412.661		343.412.661	382.927.406	58.166.880	441.094.286	382.927.406	58.166.880	441.094.286	-97.681.625	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.426.221.365	0	0	1.499.270.156	0	4.925.491.521	4.884.403.786	179.848.843	5.064.252.629	3.157.743.650	204.117.058	3.361.860.708	-138.761.108	1.702.391.921
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.426.221.365					3.426.221.365	3.294.558.954	179.848.843	3.474.407.797	1.567.898.818	204.117.058	1.772.015.876	-48.186.432	1.702.391.921
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR				1.499.270.156		1.499.270.156	1.589.844.832	0	1.589.844.832	1.589.844.832	0	1.589.844.832	-90.574.676	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.139.653.184	0	0	230.269.707	0	1.369.922.891	1.628.761.935	220.165.745	1.848.927.680	1.263.127.371	82.002.451	1.345.129.822	-479.004.789	503.797.858
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.139.653.184					1.139.653.184	1.357.077.653	220.028.388	1.577.106.041	991.443.089	81.865.094	1.073.308.183	-437.452.857	503.797.858
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR				230.269.707		230.269.707	271.684.282	137.357	271.821.639	271.684.282	137.357	271.821.639	-41.551.932	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.719.925.314	0	0	1.197.903.493	0	2.917.828.807	2.841.045.336	100.505.722	2.941.551.058	1.704.903.480	424.146.065	2.129.049.545	-23.722.251	812.501.513
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.719.925.314					1.719.925.314	1.640.419.230	100.505.722	1.740.924.952	504.277.374	424.146.065	928.423.439	-20.999.638	812.501.513
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR				1.197.903.493		1.197.903.493	1.200.626.106	0	1.200.626.106	1.200.626.106	0	1.200.626.106	-2.722.613	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	3.095.023.077	0	0	107.824.831	0	3.202.847.908	4.092.682.280	124.765.710	4.217.447.990	3.232.237.570	740.288.793	3.972.526.363	-1.014.600.082	244.921.627
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	3.095.023.077					3.095.023.077	3.951.690.917	124.765.710	4.076.456.627	3.091.246.207	740.288.793	3.831.535.000	-981.433.550	244.921.627
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR				107.824.831		107.824.831	140.991.363	0	140.991.363	140.991.363	0	140.991.363	-33.166.532	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	1.810.428.577	0	0	1.253.757.043	0	3.064.185.620	3.251.114.667	192.301.913	3.443.416.580	1.901.586.562	113.408.275	2.014.994.837	-379.230.960	1.428.421.743
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.810.428.577					1.810.428.577	1.932.441.281	92.003.880	2.024.445.161	582.913.176	13.110.242	596.023.418	-214.016.584	1.428.421.743
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR				1.253.757.043		1.253.757.043	1.318.673.386	100.298.033	1.418.971.419	1.318.673.386	100.298.033	1.418.971.419	-165.214.376	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	0	0	0	12.594.680	0	12.594.680	12.594.680	0	12,594.680	12,594.680	0	12,594.680	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR				12,594.680		12,594.680	12,594.680	0	12,594.680	12,594.680	0	12,594.680	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	1.271.345.266	0	0	0	0	1.271.345.266	1.035.290.271	128.526.165	1.163.816.436	0	0	0	107.528.830	1.163.816.436
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera ACTUAL	1.271.345.266					1.271.345.266	1.035.290.271	128.526.165	1.163.816.436	0	0	0	107.528.830	1.163.816.436

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDU	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera VIGENCIA ANTERIOR					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	807.964.548	0	0	414.440.920	0	1.222.405.468	1.469.500.965	34.398.355	1.503.899.320	1.299.304.781	118.953.477	1.418.258.258	-281.493.852	85.641.062
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	807.964.548			390.325.440		1.198.289.988	1.445.385.485	34.398.355	1.479.783.840	1.275.189.301	118.953.477	1.394.142.778	-281.493.852	85.641.062
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR				24.115.480		24.115.480	24.115.480	0	24.115.480	24.115.480	0	24.115.480	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR													0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	363.648.213	0	0	0	0	363.648.213	34.502.190	361.925	34.864.115	30.800.000	0	30.800.000	328.784.098	4.064.115
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	363.648.213					363.648.213	3.702.190	361.925	4.064.115	0	0	0	359.584.098	4.064.115
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR					0	0	30.800.000	0	30.800.000	30.800.000	0	30.800.000	-30.800.000	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	88.633.803	0	0	85.647.957	0	174.281.760	443.023.124	-4.418.654	438.604.470	167.535.375	0	167.535.375	-264.322.710	271.069.095
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	88.633.803					88.633.803	357.375.167	-4.418.654	352.956.513	81.887.418	0	81.887.418	-264.322.710	271.069.095
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR				85.647.957		85.647.957	85.647.957	0	85.647.957	85.647.957	0	85.647.957	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	278.443.679	0	0	55.713.504	0	334.157.183	404.774.260	5.828.307	410.602.567	223.941.465	19.409.682	243.351.147	-76.445.384	167.251.420
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	278.443.679					278.443.679	349.060.756	5.828.307	354.889.063	168.227.961	19.409.682	187.637.643	-76.445.384	167.251.420
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				55.713.504		55.713.504	55.713.504	0	55.713.504	55.713.504	0	55.713.504	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	437.656.903	0	0	207.235.785	0	644.892.688	671.607.008	204.497.716	876.104.724	475.313.325	28.253.112	503.566.437	-231.212.036	372.538.287
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	437.656.903					437.656.903	462.686.384	204.497.716	667.184.100	266.392.701	28.253.112	294.645.813	-229.527.197	372.538.287
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				207.235.785		207.235.785	208.920.624	0	208.920.624	208.920.624	0	208.920.624	-1.684.839	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	163.760.105	0	0	309.482.128	0	473.242.233	705.147.912	38.608.676	743.756.588	535.983.655	195.328.701	731.312.356	-270.514.355	12.444.232
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	72.072.266			2.542.911		74.615.177	92.513.236	9.689.943	102.203.179	88.525.676	9.689.943	98.215.619	-27.588.002	3.987.560
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				287.045.620		287.045.620	315.750.182	28.704.562	344.454.744	315.750.182	28.704.562	344.454.744	-57.409.124	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.687.839			10.269.507		101.957.346	287.260.376	0	287.260.376	122.083.679	156.720.025	278.803.704	-185.303.030	8.456.672
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				9.624.090		9.624.090	9.624.118	214.171	9.838.289	9.624.118	214.171	9.838.289	-214.199	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			2.488.640.387	0	2.488.640.387	2.324.324.183	83.640.067	2.407.964.250	2.197.420.904	126.903.279	2.324.324.183	80.676.137	83.640.067
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0			2.488.640.387	0	2.488.640.387	2.324.324.183	83.640.067	2.407.964.250	2.197.420.904	126.903.279	2.324.324.183	80.676.137	83.640.067
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación						0	0		0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno				2.152.505.675		2.152.505.675	2.071.829.539	0	2.071.829.539	2.071.829.539	0	2.071.829.539	80.676.136	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				309.245.897		309.245.897	225.605.829	83.640.067	309.245.897	98.702.550	126.903.279	225.605.829	1	83.640.067
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior				26.888.815		26.888.815	26.888.815		26.888.815	26.888.815	0	26.888.815	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	1.074.016.711	0	1.074.016.711	1.074.016.710	173.302.104	1.247.318.814	1.074.016.710	173.302.104	1.247.318.814	-173.302.103	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	1.074.016.711	0	1.074.016.711	1.074.016.710	173.302.104	1.247.318.814	1.074.016.710	173.302.104	1.247.318.814	-173.302.103	0
1.2.05.02	Depósitos	0			1.074.016.711		1.074.016.711	1.074.016.710	173.302.104	1.247.318.814	1.074.016.710	173.302.104	1.247.318.814	-173.302.103	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.04	De otras empresas	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.001	De la Nación						0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.004	De municipios						0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos						0	0		0	0	0	0	0	0

ERIKI NATALIA SANCHEZ MEDINA
GERENTE (E)

NOHOYA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DICIEMBRE 2023**


Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2	GASTOS	69.716.660.981	6.397.459.410	6.397.459.410	34.180.581.909		103.897.242.890	95.002.781.377	-3.201.951.797	91.800.829.580	71.050.053.997	19.085.387.974	90.135.441.971	12.096.413.310	1.665.387.609
2.1	FUNCIONAMIENTO	17.933.181.829	3.063.259.410	3.063.259.410	10.009.527.917		27.942.709.746	24.974.304.365	-304.092.644	24.670.211.721	19.748.207.045	4.435.048.005	24.183.255.050	3.272.498.025	486.956.671
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.160.065.966	56.800.000		182.617.190		1.399.483.156	1.133.674.516	117.128.107	1.250.802.623	1.085.153.980	165.648.643	1.250.802.623	148.680.533	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.160.065.966	56.800.000		182.617.190		1.399.483.156	1.133.674.516	117.128.107	1.250.802.623	1.085.153.980	165.648.643	1.250.802.623	148.680.533	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	721.285.818	21.400.000		72.300.000		814.985.818	678.656.608	96.669.196	775.325.804	678.656.608	96.669.196	775.325.804	39.660.014	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	721.285.818	21.400.000		72.300.000		814.985.818	678.656.608	96.669.196	775.325.804	678.656.608	96.669.196	775.325.804	39.660.014	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	597.373.567	16.400.000		33.000.000		646.773.567	576.887.580	43.221.067	620.108.647	576.887.580	43.221.067	620.108.647	26.664.920	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.390.681	2.000.000		5.400.000		32.790.681	29.224.124		29.224.124	29.224.124		29.224.124	3.566.557	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.135.373			6.400.000		24.535.373	20.811.414		20.811.414	20.811.414		20.811.414	3.723.959	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	77.986.197	3.000.000		27.500.000		108.486.197	50.378.009	53.448.129	103.826.138	50.378.009	53.448.129	103.826.138	4.660.059	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	56.463.948			9.500.000		65.963.948	7.929.260	53.448.129	61.377.389	7.929.260	53.448.129	61.377.389	4.586.559	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21.522.249	3.000.000		18.000.000		42.522.249	42.448.749		42.448.749	42.448.749		42.448.749	73.500	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2.400.000					2.400.000	1.355.481		1.355.481	1.355.481		1.355.481	1.044.519	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	353.455.304	5.400.000		28.787.190		387.642.494	282.592.728	17.991.420	300.584.148	264.250.528	36.333.620	300.584.148	87.058.346	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107.995.268					107.995.268	82.600.700	5.186.500	87.787.200	74.406.300	13.380.900	87.787.200	20.208.068	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80.678.529					80.678.529	58.209.800	3.673.800	61.883.600	54.288.300	7.595.300	61.883.600	18.794.929	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	89.479.605					89.479.605	64.128.458		64.128.458	64.128.458		64.128.458	25.351.147	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.057.493	3.400.000		8.920.000		39.377.493	28.124.720	3.609.120	31.733.840	25.781.720	5.952.120	31.733.840	7.643.653	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.746.023			5.400.000		20.146.023	14.372.900	1.010.600	15.383.500	13.418.600	1.964.900	15.383.500	4.762.523	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	20.296.585	1.800.000		7.680.000		29.776.585	21.093.590	2.706.840	23.800.430	19.336.290	4.464.140	23.800.430	5.976.155	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	13.201.801	200.000		6.787.190		20.188.991	14.062.560	1.804.560	15.867.120	12.890.860	2.976.260	15.867.120	4.321.871	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	85.324.844	30.000.000		81.530.000		196.854.844	172.425.180	2.467.491	174.892.671	142.246.844	32.645.827	174.892.671	21.962.173	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	49.324.844	10.000.000		30.530.000		89.854.844	85.331.892		85.331.892	85.331.892		85.331.892	4.522.952	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	31.249.635	9.000.000		25.000.000		65.249.635	65.249.366		65.249.366	65.249.366		65.249.366	269	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	15.413.269					15.413.269	14.650.438		14.650.438	14.650.438		14.650.438	762.831	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.661.940	1.000.000		5.530.000		9.191.940	5.432.088		5.432.088	5.432.088		5.432.088	3.759.852	
2.1.1.01.03.001.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	36.000.000	20.000.000		51.000.000		107.000.000	87.093.288	2.467.491	89.560.779	56.914.952	32.645.827	89.560.779	17.439.221	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.219.115.863	2.906.124.541	2.848.800.000	9.826.910.727		26.103.351.131	23.612.100.329	-454.717.451	23.157.382.878	18.439.540.248	4.230.885.959	22.670.426.207	2.945.968.253	486.956.671
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	838.371.200	418.000.000	340.800.000	807.011.000		1.722.582.200	1.218.310.470	45.833.060	1.264.143.530	1.157.857.227	106.286.303	1.264.143.530	458.438.670	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	838.371.200	418.000.000	340.800.000	807.011.000		1.722.582.200	1.218.310.470	45.833.060	1.264.143.530	1.157.857.227	106.286.303	1.264.143.530	458.438.670	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	788.371.200	418.000.000	340.800.000	807.011.000		1.672.582.200	1.199.000.420	45.833.060	1.244.833.480	1.157.857.227	86.976.253	1.244.833.480	427.748.720	
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	130.000.000	18.000.000	5.000.000			143.000.000	114.325.874		114.325.874	91.460.699	22.865.175	114.325.874	28.674.126	
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	30.000.000		5.000.000			25.000.000							25.000.000	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000	18.000.000				118.000.000	114.325.874		114.325.874	91.460.699	22.865.175	114.325.874	3.674.126	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	119.120.000					119.120.000	117.033.640	-18.088.000	98.945.640	98.945.640		98.945.640	20.174.360	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	119.120.000					119.120.000	117.033.640	-18.088.000	98.945.640	98.945.640		98.945.640	20.174.360	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	378.001.200	200.000.000	335.800.000	590.000.000		832.201.200	559.305.388	36.209.184	595.514.572	559.115.381	36.399.191	595.514.572	236.686.628	
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	91.501.200	200.000.000	285.800.000	590.000.000		595.701.200	352.429.237	19.096.591	371.525.828	352.429.237	19.096.591	371.525.828	224.175.372	
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	286.500.000		50.000.000			236.500.000	206.876.151	17.112.593	223.988.744	206.686.144	17.302.600	223.988.744	12.511.256	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES		50.000.000				50.000.000	49.264.732		49,264,732	49,264,732		49,264,732	735,268	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO;TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES;TELEFONOS		50.000.000				50.000.000	49.264.732		49.264.732	49.264.732		49.264.732	735.268	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	161.250.000	150.000.000			217.011.000	528.261.000	359.070.786	27.711.876	386.782.662	359.070.775	27.711.887	386.782.662	141.478.338	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	161.250.000	150.000.000			217.011.000	528.261.000	359.070.786	27.711.876	386.782.662	359.070.775	27.711.887	386.782.662	141.478.338	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000					50.000.000	19.310.050		19.310.050			19.310.050	30.689.950	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000					50.000.000	19.310.050		19.310.050			19.310.050	30.689.950	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	50.000.000					50.000.000	19.310.050		19.310.050			19.310.050	30.689.950	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000					50.000.000	19.310.050		19.310.050			19.310.050	30.689.950	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.380.744.663	2.488.124.541	2.508.000.000		9.019.899.727	24.380.768.931	22.393.789.859	-500.550.511	21.893.239.348	17.281.683.021	4.124.599.656	21.406.282.677	2.487.529.583	486.956.671
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.114.315	559.124.541	943.000.000		661.238.693	1.889.477.549	1.713.892.613	-11.717.268	1.702.175.345	1.317.243.572	382.821.773	1.700.065.345	187.302.204	2.110.000
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.173.585.000	559.124.541	720.000.000		661.238.693	1.673.948.234	1.592.431.725	-11.717.268	1.580.714.457	1.264.185.707	314.418.750	1.578.604.457	93.233.777	2.110.000
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	438.529.315		223.000.000			215.529.315	121.460.888		121.460.888	53.057.865	68.403.023	121.460.888	94.068.427	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.768.630.348	1.929.000.000	1.565.000.000		8.358.661.034	22.491.291.382	20.679.897.246	-488.833.243	20.191.064.003	15.964.439.449	3.741.777.883	19.706.217.332	2.300.227.379	484.846.671
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.377.449.735		330.000.000			1.047.449.735	687.645.790	31.090.006	718.735.796	639.237.454	79.498.342	718.735.796	328.713.939	
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.522.640					93.522.640	47.021.500	-12.529.245	34.492.255	20.775.464	13.716.791	34.492.255	59.030.385	
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.283.927.095		330.000.000			953.927.095	640.624.290	43.619.251	684.243.541	618.461.990	65.781.551	684.243.541	269.683.554	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.049.680.000	35.000.000	370.000.000		334.000.000	1.048.680.000	1.024.399.859	-35.822.065	988.577.794	910.768.407	77.809.387	988.577.794	60.102.206	
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	348.480.000	35.000.000			55.000.000	438.480.000	426.916.142	-12.021.874	414.894.268	338.563.787	76.330.481	414.894.268	23.585.732	
2.1.2.02.02.007.01.01	ARRENDAMIENTOS CXP					2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000		
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	1.200.000					1.200.000	161.799		161.799	74.393	87.406	161.799	1.038.201	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	700.000.000		370.000.000		277.000.000	607.000.000	595.321.918	-23.800.191	571.521.727	570.130.227	1.391.500	571.521.727	35.478.273	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.125.500.613	1.894.000.000	865.000.000		8.024.661.034	20.179.161.647	18.782.924.427	-480.520.188	18.302.404.239	14.268.165.038	3.549.392.530	17.817.557.568	1.876.757.408	484.846.671
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.475.000.000	20.000.000	150.000.000		825.000.000	3.170.000.000	3.124.504.087	-105.561.180	3.018.942.907	2.596.268.321	422.674.586	3.018.942.907	151.057.093	
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	480.000.000		15.000.000			465.000.000	351.228.800	-36.363.728	314.865.072	250.759.994	64.105.078	314.865.072	150.134.928	
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000	40.000.000				160.000.000	155.000.000		155.000.000	122.507.000	32.493.000	155.000.000	5.000.000	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.126.772.660	1.334.000.000			2.660.870.424	7.121.643.084	6.603.859.472	-140.181.834	6.463.677.638	4.607.708.996	1.525.640.971	6.133.349.967	657.965.446	330.327.671
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP					6.352.000	6.352.000	6.352.000		6.352.000	6.352.000		6.352.000		
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	12.000.000					12.000.000	7.283.000		7.283.000	863.000	6.420.000	7.283.000	4.717.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.371.727.953	500.000.000	700.000.000		4.243.438.610	8.415.166.563	7.868.213.568	-198.413.446	7.669.800.122	6.129.510.883	1.385.770.239	7.515.281.122	745.366.441	154.519.000
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	540.000.000				289.000.000	829.000.000	666.483.500		666.483.500	554.194.844	112.288.656	666.483.500	162.516.500	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.000.000					216.000.000	184.927.170	-3.580.996	181.346.174	146.268.550	35.077.624	181.346.174	34.653.826	
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	12.000.000					12.000.000	5.713.030		5.713.030	5.713.030		5.713.030	6.286.970	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	24.000.000					24.000.000	13.525.056	2.252.848	15.777.904	6.682.200	9.095.704	15.777.904	8.222.096	
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	180.000.000					180.000.000	165.689.084	-5.833.844	159.855.240	133.873.320	25.981.920	159.855.240	20.144.760	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000	5.000.000	200.000.000			117.000.000	6.936.004	9.713.053	16.649.057	1.919.301	14.729.756	16.649.057	100.350.943	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.000.000	5.000.000				17.000.000	6.346.040	9.713.053	16.059.093	1.329.337	14.729.756	16.059.093	940.907	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.000.000	5.000.000				17.000.000	6.346.040	9.713.053	16.059.093	1.329.337	14.729.756	16.059.093	940.907	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.000.000	5.000.000				17.000.000	6.346.040	9.713.053	16.059.093	1.329.337	14.729.756	16.059.093	940.907	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.000.000	5.000.000				17.000.000	6.346.040	9.713.053	16.059.093	1.329.337	14.729.756	16.059.093	940.907	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000		200.000.000			100.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	99.410.036	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	300.000.000		200.000.000			100.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	99.410.036	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	250.000.000		200.000.000			50.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	49.410.036	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	242.000.000	95.334.869	14.459.410			322.875.459	221.593.516	23.783.647	245.377.163	221.593.516	23.783.647	245.377.163	77.498.296	
2.1.8.01	IMPUESTOS	12.000.000	30.000.000				42.000.000	10.177.327	23.783.647	33.960.974	10.177.327	23.783.647	33.960.974	8.039.026	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.000.000	30.000.000				42.000.000	10.177.327	23.783.647	33.960.974	10.177.327	23.783.647	33.960.974	8.039.026	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	230.000.000	65.334.869	14.459.410			280.875.459	211.416.189		211.416.189	211.416.189		211.416.189	69.459.270	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	160.000.000	50.875.459	14.459.410			196.416.049	126.956.779		126.956.779	126.956.779		126.956.779	69.459.270	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	70.000.000	14.459.410				84.459.410	84.459.410		84.459.410	84.459.410		84.459.410		
2.3	INVERSIÓN	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	9.493.018.463		11.493.018.463	7.406.999.442	-695.082.625	6.711.916.817	3.323.698.202	2.976.792.232	6.300.490.434	4.781.101.646	411.426.383
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	9.493.018.463		11.493.018.463	7.406.999.442	-695.082.625	6.711.916.817	3.323.698.202	2.976.792.232	6.300.490.434	4.781.101.646	411.426.383
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	9.493.018.463		11.493.018.463	7.406.999.442	-695.082.625	6.711.916.817	3.323.698.202	2.976.792.232	6.300.490.434	4.781.101.646	411.426.383
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	9.493.018.463		11.493.018.463	7.406.999.442	-695.082.625	6.711.916.817	3.323.698.202	2.976.792.232	6.300.490.434	4.781.101.646	411.426.383
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.000.000.000		1.500.000.000	5.993.018.463		6.493.018.463	4.508.944.359	-1.709.206	4.507.235.153	2.185.947.032	1.909.861.738	4.095.808.770	1.985.783.310	411.426.383
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.000.000.000		1.500.000.000	5.993.018.463		6.493.018.463	4.508.944.359	-1.709.206	4.507.235.153	2.185.947.032	1.909.861.738	4.095.808.770	1.985.783.310	411.426.383
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	2.000.000.000		1.500.000.000	3.500.000.000		4.000.000.000	2.015.925.896	19.834.435	2.035.760.331	1.561.810.591	62.523.357	1.624.333.948	1.964.239.669	411.426.383
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP				2.493.018.463		2.493.018.463	2.493.018.463	-21.543.641	2.471.474.822	624.136.441	1.847.338.381	2.471.474.822	21.543.641	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.500.000.000		3.500.000.000		5.000.000.000	2.898.055.083	-693.373.419	2.204.681.664	1.137.751.170	1.066.930.494	2.204.681.664	2.795.318.336	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		1.500.000.000		3.500.000.000		5.000.000.000	2.898.055.083	-693.373.419	2.204.681.664	1.137.751.170	1.066.930.494	2.204.681.664	2.795.318.336	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS		1.500.000.000		3.500.000.000		5.000.000.000	2.898.055.083	-693.373.419	2.204.681.664	1.137.751.170	1.066.930.494	2.204.681.664	2.795.318.336	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	49.783.479.152	1.834.200.000	1.834.200.000	14.678.035.529		64.461.514.681	62.621.477.570	-2.202.776.528	60.418.701.042	47.978.148.750	11.673.547.737	59.651.696.487	4.042.813.639	767.004.555
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.288.356.491	4.200.000	280.000.000	193.883.238		3.206.439.729	2.623.150.314	335.172.583	2.958.322.897	2.568.518.634	389.804.263	2.958.322.897	248.116.832	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.288.356.491	4.200.000	280.000.000	193.883.238		3.206.439.729	2.623.150.314	335.172.583	2.958.322.897	2.568.518.634	389.804.263	2.958.322.897	248.116.832	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.054.040.229	4.200.000		98.083.238		2.156.323.467	1.812.202.644	275.370.203	2.087.572.847	1.812.202.644	275.370.203	2.087.572.847	68.750.620	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.054.040.229	4.200.000		98.083.238		2.156.323.467	1.812.202.644	275.370.203	2.087.572.847	1.812.202.644	275.370.203	2.087.572.847	68.750.620	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.441.668.510			37.083.238		1.478.751.748	1.324.905.757	113.765.033	1.438.670.790	1.324.905.757	113.765.033	1.438.670.790	40.080.958	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	280.427.199			36.000.000		316.427.199	281.155.306	23.286.793	304.442.099	281.155.306	23.286.793	304.442.099	11.985.100	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.458.950			9.600.000		74.058.950	70.054.736		70.054.736	70.054.736		70.054.736	4.004.214	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.020.394	4.200.000				48.220.394	44.801.754	3.371.200	48.172.954	44.801.754	3.371.200	48.172.954	47.440	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	223.465.176			15.400.000		238.865.176	91.285.091	134.947.177	226.232.268	91.285.091	134.947.177	226.232.268	12.632.908	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	140.162.039			5.800.000		145.962.039	7.134.307	134.947.177	142.081.484	7.134.307	134.947.177	142.081.484	3.880.555	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.303.137			9.600.000		92.903.137	84.150.784		84.150.784	84.150.784		84.150.784	8.752.353	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.121.884.402		280.000.000	70.900.000		912.784.402	687.725.230	59.802.380	747.527.610	633.093.550	114.434.060	747.527.610	165.256.792	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	293.423.228					293.423.228	227.161.200	16.850.700	244.011.900	203.884.900	40.127.000	244.011.900	49.411.328	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	221.974.696					221.974.696	163.060.000	11.935.900	174.995.900	149.617.000	25.378.900	174.995.900	46.978.796	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	386.310.339		280.000.000			106.310.339	80.733.400		80.733.400	80.733.400		80.733.400	25.576.939	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	78.819.523			25.000.000		103.819.523	78.358.180	12.252.980	90.611.160	72.091.880	18.519.280	90.611.160	13.208.363	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41.156.866			13.900.000		55.056.866	40.507.900	3.444.500	43.952.400	36.877.300	7.075.100	43.952.400	11.104.466	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	60.315.907			18.000.000		78.315.907	58.739.110	9.190.860	67.929.970	54.039.110	13.890.860	67.929.970	10.385.937	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	39.883.843			14.000.000		53.883.843	39.165.440	6.127.440	45.292.880	35.849.960	9.442.920	45.292.880	8.590.963	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	112.431.860			24.900.000		137.331.860	123.222.440		123.222.440	123.222.440		123.222.440	14.109.420	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	112.431.860			24.900.000		137.331.860	123.222.440		123.222.440	123.222.440		123.222.440	14.109.420	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	102.046.430			20.000.000		122.046.430	112.479.532		112.479.532	112.479.532		112.479.532	9.566.898	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.385.430			4.900.000		15.285.430	10.742.908		10.742.908	10.742.908		10.742.908	4.542.522	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	46.495.122.661	1.830.000.000	1.554.200.000	14.484.152.291		61.255.074.952	59.998.327.256	-2.537.949.111	57.460.378.145	45.409.630.116	11.283.743.474	56.693.373.590	3.794.696.807	767.004.555
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.128.286.221	1.330.000.000	400.000.000	2.508.952.360		17.567.238.581	17.075.275.840	-513.244.054	16.562.031.786	11.745.025.225	4.050.002.006	15.795.027.231	1.005.206.795	767.004.555
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.067.869.554	1.330.000.000	400.000.000	2.508.952.360		17.506.821.914	17.075.275.840	-513.244.054	16.562.031.786	11.745.025.225	4.050.002.006	15.795.027.231	944.790.128	767.004.555
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.830.800.000		50.000.000	610.932.160		5.391.732.160	5.135.628.868	-189.545.874	4.946.082.994	3.190.795.656	1.402.572.525	4.593.368.181	445.649.166	352.714.813
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	6.918.819.554	650.000.000	350.000.000	1.790.000.000		9.008.819.554	8.916.094.564	-144.503.555	8.771.591.009	6.338.061.165	2.019.240.102	8.357.301.267	237.228.545	414.289.742
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.318.250.000	680.000.000				2.998.250.000	2.915.532.208	-179.194.625	2.736.337.583	2.108.148.204	628.189.379	2.736.337.583	261.912.417	
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP				108.020.200		108.020.200	108.020.200		108.020.200	108.020.200		108.020.200		
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60.416.667					60.416.667							60.416.667	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	60.416.667					60.416.667							60,416,667	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	32.366.836.440	500.000.000	1.154.200.000	11.975.199.931		43.687.836.371	42.923.051.416	-2.024.705.057	40.898.346.359	33.664.604.891	7.233.741.468	40.898.346.359	2.789.490.012	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	403.885.417	350.000.000	204.200.000	472.427.590		1.022.113.007	800.628.807	-59.218.168	741.410.639	518.502.726	222.907.913	741.410.639	280.702.368	
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	403.885.417	350.000.000	204.200.000	472.427.590		1.022.113.007	800.628.807	-59.218.168	741.410.639	518.502.726	222.907.913	741.410.639	280.702.368	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	31.962.951.023	150.000.000	950.000.000	11.502.772.341		42.665.723.364	42.122.422.609	-1.965.486.889	40.156.935.720	33.146.102.165	7.010.833.555	40.156.935.720	2.508.787.644	
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.118.990.000			15.000.000		2.133.990.000	2.009.329.036	-53.068.874	1.956.260.162	1.591.761.744	364.498.418	1.956.260.162	177.729.838	
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29.781.961.023		950.000.000	11.487.772.341		40.319.733.364	39.970.093.573	-1.874.274.312	38.095.819.261	31.451.852.295	6.643.966.966	38.095.819.261	2.223.914.103	
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	62.000.000	150.000.000				212.000.000	143.000.000	-38.143.703	104.856.297	102.488.126	2.368.171	104.856.297	107.143.703	
TOTALES		69.716.660.981	6.397.459.410	6.397.459.410	34.180.581.909		103.897.242.890	95.002.781.377	-3.201.951.797	91.800.829.580	71.050.053.997	19.085.387.974	90.135.441.971	12.096.413.310	1.665.387.609


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
 GERENTE (E)


NOHORA RIVERA MARIÑO
 Profesional Presupuesto