

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo por apropiación	Cuentas por cobrar
			TRANSACCIONES		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	78.020.834.601	0	0	31.097.639.538	0	109.118.674.140	101.457.526.241	20.668.969.167	122.126.495.408	50.252.066.451	12.121.011.451	62.373.077.902	-13.007.821.268	59.753.417.506
1.0	Disponibilidad Inicial		0	0	3.489.960.589	0	3.489.960.589	3.489.960.589	0	3.489.960.589	3.489.960.589	0	3.489.960.589	0	0
1.0.01	Caja		0	0	16.611.402	0	16.611.402	16.611.402	0	16.611.402	16.611.402	0	16.611.402	0	0
1.0.02	Bancos		0	0	3.473.349.187	0	3.473.349.187	3.473.349.187	0	3.473.349.187	3.473.349.187	0	3.473.349.187	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	78.020.834.601	0	0	27.478.591.804	0	105.499.426.405	97.818.606.595	20.649.948.295	118.468.554.800	46.613.146.805	12.101.990.489	58.715.137.294	-12.869.128.395	59.753.417.506
1.1.02	Ingresos no tributarios	78.020.834.601	0	0	27.478.591.804	0	105.499.426.405	97.818.606.595	20.649.948.295	118.468.554.800	46.613.146.805	12.101.990.489	58.715.137.294	-12.869.128.395	59.753.417.506
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	78.020.834.601	0	0	26.605.017.934	0	104.825.851.635	97.756.079.178	20.649.948.205	118.406.027.383	46.550.619.388	12.101.990.489	58.652.609.877	-13.780.175.748	59.753.417.506
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	78.020.834.601	0	0	26.374.215.276	0	104.395.049.877	97.395.461.317	20.599.072.380	117.990.533.697	46.245.762.580	12.037.662.711	58.283.445.291	-13.595.483.820	59.707.088.406
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	78.020.434.601	0	0	26.374.215.276	0	104.395.049.877	97.395.461.317	20.595.072.380	117.990.533.697	46.245.762.580	12.037.662.711	58.283.445.291	-13.595.483.820	59.707.088.406
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	78.020.834.601	0	0	26.374.215.276	0	104.395.049.877	97.395.461.317	20.595.072.380	117.990.533.697	46.245.762.580	12.037.662.711	58.283.445.291	-13.595.483.820	59.707.088.406
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	42.923.841.887	0	0	12.409.834.592	0	55.373.676.479	44.868.879.639	11.458.221.811	56.327.095.450	25.387.790.191	8.802.477.818	33.990.268.009	-953.418.371	22.336.827.441
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	763.819.966	0	0	763.819.966	0	1.024.098.752	257.429.807	1.281.528.359	184.845.072	0	184.845.072	517.708.393	1.096.692.267	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	42.160.021.921	0	0	42.160.021.921	0	32.288.552.645	7.199.129.781	39.487.682.426	13.446.712.877	4.800.815.395	18.247.538.172	2.672.339.495	21.240.144.154	0
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR		0	0	12.449.834.592	0	12.449.834.592	11.556.222.242	4.001.667.423	15.557.884.665	11.556.222.242	4.001.662.423	15.557.884.665	-3.108.050.073	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	19.449.077.570	0	0	8.435.186.393	0	27.884.273.963	33.562.556.675	6.189.057.932	39.760.614.597	12.630.574.725	1.432.310.306	14.062.685.031	-11.876.340.634	25.697.929.566
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	6.324.420	0	0	6.324.420	0	18.790.720	3.725.466	22.516.206	0	0	0	0	-16.191.786	22.516.206
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	19.442.753.150	0	0	19.442.753.150	0	24.866.518.383	5.527.728.126	30.394.247.509	3.953.327.153	765.806.996	4.719.834.149	-10.951.494.359	25.675.413.360	0
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR		0	0	8.435.186.393	0	8.435.186.393	8.677.247.573	666.603.310	9.343.850.882	8.677.247.573	666.603.310	9.343.850.882	-908.654.489	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos		0	0	334.149.824	0	334.149.824	3.625.718	20.300.000	23.925.718	20.300.000	0	10.300.000	110.724.106	3.625.718
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual		0	0	125.032.526	0	125.032.526	3.625.718	20.300.000	23.925.718	20.300.000	0	20.300.000	101.106.818	1.625.718
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual		0	0	209.117.288	0	209.117.288	0	0	0	0	0	0	209.117.288	0
1.1.02.05.001.09.02.03.04	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.761.908.227	0	0	251.172.877	0	2.013.081.104	1.689.678.680	57.474.568	1.747.148.248	419.086.983	5.692.785	424.779.768	-765.937.856	1.322.368.480
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	1.761.908.227	0	0	1.761.908.227	0	1.761.908.227	1.370.586.607	51.761.783	1.322.368.480	0	0	439.539.747	1.322.368.480	0
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR		0	0	251.172.877	0	251.172.877	419.086.983	5.692.785	424.779.768	419.086.983	5.692.785	424.779.768	-173.606.891	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.219.847.496	0	0	825.290.181	0	4.045.137.677	4.029.582.338	638.360.161	4.667.942.499	1.844.810.769	207.553.007	1.552.365.276	-622.804.822	3.115.579.223
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.219.847.496	0	0	3.219.847.496	0	3.015.042.784	430.807.154	3.445.849.948	330.270.725	0	330.270.725	-226.002.452	3.115.579.223	0
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR		0	0	825.290.181	0	1.014.539.514	207.553.007	1.014.539.514	207.553.007	1.222.092.551	0	1.222.092.551	-396.802.370	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.041.636.409	0	0	332.327.614	0	1.373.964.023	1.338.736.745	211.093.168	1.549.829.913	670.274.930	35.203.374	705.478.304	-175.965.880	844.351.609
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.041.636.409	0	0	1.041.636.409	0	899.689.577	179.147.482	1.078.837.059	231.227.762	3.257.888	234.485.450	-37.200.650	844.351.609	0
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR		0	0	332.327.614	0	439.047.168	31.945.686	470.993.854	439.047.168	31.945.686	470.993.854	-138.665.340	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.595.246.646	0	0	125.769.203	0	1.721.035.849	1.251.171.226	340.279.621	1.591.450.857	124.134.039	323.630.228	447.764.267	-129.564.932	1.343.586.590
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.595.246.646	0	0	1.595.246.646	0	1.595.246.646	1.127.037.187	340.279.621	1.467.316.818	323.630.228	323.630.228	127.929.828	1.142.686.590	0
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR		0	0	125.769.203	0	125.769.203	124.134.039	0	124.134.039	124.134.039	0	124.134.039	-1.635.164	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	3.652.063.215	0	0	670.481.171	0	4.322.544.386	2.560.516.767	389.941.934	2.950.460.701	1.587.291.157	374.774.536	1.962.065.693	-1.372.083.685	988.395.008
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	3.652.063.215	0	0	3.652.063.215	0	1.862.494.571	889.266.961	389.941.934	2.252.436.505	889.266.961	374.774.536	1.264.041.497	1.359.626.710	988.395.008
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR		0	0	670.481.171	0	698.024.196	698.024.196	0	698.024.196	698.024.196	0	698.024.196	-27.543.025	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	856.227.513	0	0	17.094.440	0	873.321.953	98.328.819	14.358.476	112.488.295	30.446.043	17.440.225	47.886.266	-760.833.658	64.602.029
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	856.227.513	0	0	856.227.513	0	68.661.928	14.159.476	82.821.404	779.150	17.440.225	18.219.375	773.406.105	-64.602.029	0
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR		0	0	17.094.440	0	17.094.440	29.666.891	0	29.666.891	29.666.891	0	29.666.891	-12.572.451	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas		0	0	1.224.000	0	1.224.000	8.908.000	8.908.000	8.908.000	8.908.000	0	8.908.000	-7.684.000	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL		0	0	1.224.000	0	1.224.000	7.684.000	0	7.684.000	7.684.000	0	7.684.000	-7.684.000	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR		0	0	1.224.000	0	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	565.219.039	0	0	1.360.396.531	0	1.925.615.570	5.396.450.016	506.122.475	5.902.572.491	3.072.517.286	578.351.642	3.650.868.928	-3.976.956.921	2.251.703.563

CÓDIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de ejercicios anteriores	Cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCION	ADICIONES	REDUCCION									
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	0	0
1.2.15.01.004	De municipios					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE

NOTIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

HELYN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO

NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 2025

Código Contable	Denominación del ítem y rubro	Presupuesto						Compromiso				Obligaciones				Pagos			
		Inici.	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
2	GASTOS	78.020.834.601	7.589.366.385	7.589.366.385	31.097.639.539		109.118.674.140	84.841.824.709	6.389.129.649	91.230.954.358	53.808.796.662	12.993.870.273	66.902.666.935	43.611.254.875	11.057.955.655	54.669.210.530	17.887.719.782	12.233.456.405	
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.232.926.611	3.430.000.000	3.430.000.000	7.400.433.191		27.633.359.802	19.231.153.769	845.318.240	20.876.472.069	12.055.547.915	2.001.464.728	14.057.012.643	9.755.653.839	2.492.311.854	12.247.965.693	7.556.887.793	1.809.046.950	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.771.586.200		90.000.000	15.000.000		1.696.586.200	519.272.762	124.095.232	643.367.994	519.054.018	116.473.416	635.527.434	492.390.484	120.835.006	613.225.490	1.053.218.206	22.361.944	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.771.586.200		90.000.000	15.000.000		1.696.586.200	519.272.762	124.095.232	643.367.994	519.054.018	116.473.416	635.527.434	492.390.484	120.835.006	613.225.490	1.053.218.206	22.361.944	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	977.000.000					977.000.000	326.231.308	89.779.556	416.010.864	326.231.308	89.779.556	416.010.864	326.231.306	89.779.556	416.010.864	560.989.136		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	977.000.000					977.000.000	326.231.308	89.779.556	416.010.864	326.231.308	89.779.556	416.010.864	326.231.306	89.779.556	416.010.864	560.989.136		
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	790.000.000					790.000.000	301.605.700	55.089.200	356.694.900	301.605.700	55.089.200	356.694.900	301.605.700	55.089.200	356.694.900	433.305.100		
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	32.000.000					32.000.000	31.414.797	31.414.797		31.414.797		31.414.797		31.414.797		585.203		
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	22.000.000					22.000.000	15.480.850		15.480.850	15.480.850		15.480.850		15.480.850		6.519.150		
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	118.000.000					118.000.000	8.110.474	2.881.131	10.991.605	8.110.474	2.881.131	10.991.605	8.110.474	2.881.131	10.991.605	107.008.395		
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	71.000.000					71.000.000										71.000.000		
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	47.000.000					47.000.000	8.110.474	2.881.131	10.991.605	8.110.474	2.881.131	10.991.605	8.110.474	2.881.131	10.991.605	36.008.395		
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	15.000.000					15.000.000	1.034.284	394.428	1.428.712	1.034.284	394.428	1.428.712	1.034.284	394.428	1.428.712	13.571.288		
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	447.600.000					447.600.000	171.302.342	22.083.200	193.385.542	171.302.342	22.083.200	193.385.542	147.815.342	23.487.000	171.302.342	253.614.458	22.083.200	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	97.000.000					97.000.000	39.583.300	7.094.800	46.678.100	39.583.300	7.094.800	46.678.100	30.557.100	9.026.200	39.583.300	50.321.900	7.094.800	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.600.600					70.000.000	28.038.000	5.025.400	33.063.400	28.038.000	5.025.400	33.063.400	21.644.400	6.393.600	28.038.000	36.936.600	5.025.400	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	169.000.600					169.000.000	66.332.042		66.332.042	66.332.042		66.332.042	66.332.042		66.332.042	102.667.958		
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	40.000.600					40.000.000	13.165.200	3.831.300	16.996.500	13.165.200	3.831.300	16.996.500	10.298.300	2.866.900	13.165.200	23.003.500	3.831.300	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21.000.600					21.000.000	7.725.900	1.342.300	9.068.200	7.725.900	1.342.300	9.068.200	6.109.700	1.616.200	7.725.900	11.931.800	1.342.300	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	29.500.600					29.500.000	9.874.600	2.873.700	12.748.300	9.874.600	2.873.700	12.748.300	7.724.100	2.150.500	9.874.600	16.751.700	2.873.700	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	20.500.000					20.500.000	6.583.300	1.915.700	8.499.000	6.583.300	1.915.700	8.499.000	5.149.700	1.433.600	6.583.300	12.001.000	1.915.700	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	347.586.200		90.000.000	15.000.000		272.586.200	21.739.112	12.232.476	33.971.588	21.520.368	4.610.660	26.131.028	18.343.834	7.568.450	25.912.284	238.614.612	218.744	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	171.000.000		90.600.000			81.000.000	13.783.112	4.391.916	18.175.028	13.783.112	4.391.916	18.175.028	13.783.112	4.391.916	18.175.028	62.824.972		
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	49.000.000					49.000.000	12.774.312	4.033.583	16.807.895	12.774.312	4.033.583	16.807.895	12.774.312	4.033.583	16.807.895	32.192.105		
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.500.000					8.500.000										8.500.000		
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.500.000					13.500.000	1.008.800	358.333	1.367.133	1.008.800	358.333	1.367.133	1.008.800	358.333	1.367.133	12.137.867		
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION	100.600.000		90.000.000			10.600.000										10.000.000		
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	176.586.200					176.586.200	7.956.000	7.840.560	15.796.560	7.737.256	218.744	7.956.000	4.560.722	3.176.534	7.737.256	160.789.640	218.744	
2.1.1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL				15.000.000		15.000.000										15.000.000		
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.790.636.434	3.370.000.000	3.190.000.000	7.385.433.191		25.356.069.625	18.703.518.871	720.595.509	19.424.104.380	11.530.101.271	1.884.353.813	13.414.455.004	9.257.057.805	2.370.652.273	11.627.710.078	5.931.965.245	1.786.745.006	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.325.706.024	2.380.000.000		271.063.000		3.976.769.024	2.656.837.980	369.751.780	3.026.589.760	2.090.030.349	132.979.046	2.223.009.395	1.674.445.881	316.925.828	1.991.371.769	950.179.264	231.637.686	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.325.706.024	2.380.000.000		271.063.000		3.976.769.024	2.656.837.980	369.751.780	3.026.589.760	2.090.030.349	132.979.046	2.223.009.395	1.674.445.881	316.925.828	1.991.371.769	950.179.264	231.637.686	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.303.266.461	2.380.000.000		271.063.000		3.954.329.461	2.656.837.980	369.751.780	3.026.589.760	2.090.030.349	132.979.046	2.223.009.395	1.674.445.881	316.925.828	1.991.371.769	927.739.701	231.637.686	
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	135.380.649	286.000.000				415.380.649	335.586.643		335.586.643	100.675.992		100.675.992	100.675.992		100.675.992	79.794.006		
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	110.380.649	280.000.000				390.380.649	325.586.643		325.586.643	100.675.992		100.675.992	100.675.992		100.675.992	54.794.006		
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	25.000.000					25.000.000										25.000.000		

Código Contable	Denominación del ítem	Presupuesto						Comprobación			Obligación			Pago			Saldo de Ejercicio	Cuentas por pagar
		Inicial	Transferencias		Modificaciones		Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Anteriores	Del Mes	Total	Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	302.320.000			21.063.000		323.383.000	21.063.000	239.795.150	260.858.150	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000	62.524.850	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	302.320.000					302.320.000		239.795.150	239.795.150							62.524.850	
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS CXP				21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000		
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	493.595.812	2.100.000.000				2.593.595.812	1.990.556.058	129.056.630	2.119.612.685	1.664.406.982	132.079.046	1.796.486.028	1.301.952.183	262.886.159	1.564.848.342	473.983.127	231.637.686
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	393.595.812	2.100.000.000				2.493.595.812	1.990.102.255	128.615.270	2.118.717.525	1.663.953.182	131.637.686	1.795.590.868	1.301.498.383	262.454.799	1.563.953.182	374.876.287	231.637.686
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000					100.000.000	453.800	441.360	895.160	453.800	441.360	895.160	453.800	441.360	895.160	99.104.840	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	20.000.000					20.000.000	2.627.204	900.000	3.527.204	2.627.204	900.000	3.527.204	2.627.204	900.000	3.527.204	16.472.796	
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	20.000.000					20.000.000	2.627.204	900.000	3.527.204	2.627.204	900.000	3.527.204	2.627.204	900.000	3.527.204	16.472.796	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESIÓN, RELOJES	351.970.000			250.000.000		601.970.000	307.005.078		307.005.078	301.257.171		301.257.171	248.127.502	53.129.669	301.257.171	294.964.922	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	351.970.000			250.000.000		601.970.000	307.005.078		307.005.078	301.257.171		301.257.171	248.127.502	53.129.669	301.257.171	294.964.922	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	16.464.920.410	990.000.000	3.190.000.000	7.114.370.191		21.379.300.601	16.046.680.891	350.833.729	16.397.514.620	9.440.070.922	1.751.374.767	11.191.445.689	7.582.611.924	2.053.726.445	9.636.338.369	4.981.785.981	1.555.107.320
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.741.641.822		730.000.000	646.280.982		1.657.922.804	1.148.089.508	26.784.340	1.174.873.848	719.653.102	138.139.383	857.792.485	464.140.256	294.655.786	758.796.042	483.948.956	98.996.443
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.706.583.253		730.000.000	506.006.000		1.176.583.253	988.374.323	26.784.340	1.015.158.663	601.107.120	135.878.383	736.985.503	425.859.274	214.390.786	640.250.060	461.424.590	96.735.443
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP				26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982		
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	35.058.569			120.000.000		155.058.569	133.434.203		133.434.203	92.265.000	2.261.000	94.526.000	12.000.000	80.265.000	92.265.000	21.624.366	2.261.000
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.723.288.588	990.000.000	2.460.000.000	6.488.089.209		19.721.377.797	14.898.591.383	324.049.389	15.222.640.772	8.720.417.820	1.613.235.384	10.333.653.204	7.118.471.668	1.759.070.699	8.877.542.327	4.498.737.025	1.450.110.877
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	902.009.111			425.000.000		1.327.009.111	476.849.251	106.419.113	583.268.364	413.527.020	96.002.236	509.529.256	395.614.635	109.364.455	504.979.090	743.740.747	4.550.166
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.336.749			25.000.000		66.336.749	36.587.128	400.000	36.987.128	14.360.898	755.720	15.116.618	13.965.898	1.150.720	15.116.618	29.349.621	
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	860.672.362			400.000.000		1.260.672.362	440.262.123	106.019.113	546.281.236	399.166.122	95.246.516	494.412.638	381.648.737	108.213.735	489.862.472	714.391.126	4.550.166
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.275.610.982	400.000.000		22.997.815		1.698.608.797	1.192.611.648	54.852.185	1.247.463.833	914.085.807	42.665.216	956.751.023	864.376.763	49.709.044	914.085.807	451.144.964	42.665.216
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	470.610.982	400.000.000				870.610.982	403.222.878	77.850.000	481.072.878	171.562.501	42.665.216	214.227.717	121.853.457	49.709.044	171.562.501	389.538.104	42.665.216

Código Contable	Denominación del Numeral Contable	Inicial	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones			Pagos			Saldo de Aprobación	
			Tránsito		Modificaciones		De Inicial	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Autoriz.	Reducción	Adición	Restricción												
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	5.000.000					5.000.000										5.000.000	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	800.000.000					800.000.000	766.390.955		766.390.955	742.523.306		742.523.306	742.523.306			33.609.045	
2.1.2.02.02.007.03.01	SEGUROS CXP				22.997.815		22.997.815	22.997.815	-22.997.815								22.997.815	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.225.458.495	290.000.000	2.160.000.000	5.543.091.394		15.898.549.889	12.778.126.957	161.268.452	12.939.395.409	7.184.495.462	1.386.118.443	8.570.613.905	5.707.278.906	1.499.319.204	7.206.597.710	2.999.154.480	1.264.016.195
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.400.682.305	280.000.000		1.300.000.000		3.980.682.305	3.222.769.850		3.222.769.850	1.605.897.240	336.434.562	1.942.331.802	1.264.011.534	341.885.706	1.605.897.240	757.912.355	336.434.562
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	328.431.600		10.000.000			318.431.600	155.976.990		155.976.990	82.759.350	13.562.520	96.321.870	64.214.580	18.544.770	82.759.350	162.454.610	13.562.520
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000	80.000.000		80.000.000	40.757.000		40.757.000	40.757.000			40.000.000	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.178.407.310					2.178.407.310	1.221.436.380	-7.053	1.221.429.327	701.553.595	114.836.009	816.389.604	443.418.212	258.135.383	701.553.595	956.977.983	114.836.009
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP				76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698	76.978.698				
2.1.2.02.02.008.04.02	MANTENIMIENTO CXP VIG EXP				5.370.110		5.370.110	5.370.110		5.370.110								
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	29.600.000					29.600.000										29.600.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	6.600.000.000		2.150.000.000	3.317.057.451		7.767.057.451	6.598.414.420	161.275.505	6.759.689.925	3.867.504.263	849.269.474	4.716.773.737	3.080.869.044	808.737.467	3.889.606.511	1.007.367.526	827.167.226
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				553.685.135		553.685.135	551.425.635		551.425.635	453.767.102		453.767.102	453.767.102			2.259.500	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	568.337.280	10.000.000		290.000.000		868.337.280	865.754.874		865.754.874	355.278.214	72.015.878	427.294.092	283.262.336	72.015.878	355.278.214	2.582.406	72.015.878
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	320.210.000	300.000.000	300.000.000	477.000.000		797.210.000	451.063.527	1.509.639	452.513.166	208.309.531	88.449.489	296.759.020	151.201.764	100.677.956	251.879.720	344.696.834	44.879.300
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACION	56.560.000					56.560.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000			56.440.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	47.650.000	300.000.000	300.000.000	400.000.000		447.650.000	269.846.247	1.509.639	271.355.886	105.664.131	44.557.189	150.221.320	70.280.664	78.953.656	149.234.320	176.294.114	987.000
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	216.000.000					216.000.000	195.537.280		195.537.280	102.525.400	18.392.300	120.917.700	80.801.100	21.724.300	102.525.400	60.462.720	18.392.300
2.1.2.02.02.009.04	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA				77.000.000		77.000.000	25.500.000		25.500.000			25.500.000	25.500.000			51.500.000	25.500.000
2.1.2.02.02.009.04.01	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA				2.000.000		2.000.000										2.000.000	
2.1.2.02.02.009.04.02	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINDICALIZADOS				75,000.000		75,000.000	25,500.000		25,500.000			25,500.000	25,500.000			49,500.000	25,500.000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.232.000	60.000.000	150.000.000			171.232.000	2.990.631		2.990.631	1.021.121		1.021.121	834.045	187.076	1.021.121	168.241.369	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	11.232.000	60.000.000				71.232.000	2.990.631		2.990.631	1.021.121		1.021.121	834.045	187.076	1.021.121	68.241.369	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	11.232.000	60.000.000				71.232.000	2.990.631		2.990.631	1.021.121		1.021.121	834.045	187.076	1.021.121	68.241.369	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	1.021.121		1.021.121	834.045	187.076	1.021.121	8.241.369	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	1.021.121		1.021.121	834.045	187.076	1.021.121	8.241.369	
2.1.3.07.02.012	AUXILIOS FUNERARIOS		60.000.000				60.000.000										60.000.000	
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD		60.000.000				60.000.000										60.000.000	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.000.000		150.000.000			100.000.000										100.000.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	250.000.000		150.000.000			100.000.000										100.000.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	200.000.000		150.000.000			50.000.000										50.000.000	
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, SANCIONES E INTERESES DE MORA	409.471.977					409.471.977	5.371.505	637.499	6.009.004	5.371.505	637.499	6.009.004	5.371.505	637.499	6.009.004	403.462.973	
2.1.8.01	IMPUESTOS	9.471.977					9.471.977	5.371.505	637.499	6.009.004	5.371.505	637.499	6.009.004	5.371.505	637.499	6.009.004	3.462.973	

Código Contable	Denominación del Numeral (Resumen)	Inicial	Presupuesto				Compromiso			Obligaciones			Pagos			Saldo		
			Tránsito		Modificaciones		Definitivo	Mes Anterior	Del Mes	Total	Mes Anterior	Del Mes	Total	Mes Anterior	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuotas por Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.471.977					9.471.977	5.371.505	637.499	6.009.004	5.371.505	637.499	6.009.004	5.371.505	637.499	6.009.004	3.462.973	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	400.000.000					400.000.000										400.000.000	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	280.000.000					280.000.000										280.000.000	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	120.000.000					120.000.000										120.000.000	
2.3	INVERSIÓN				1.538.681.922		1.538.681.922	1.149.888.119		1.149.888.119	438.347.894	552.767.562	991.115.456	438.347.894	552.767.562	991.115.456	388.793.803	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				1.538.681.922		1.538.681.922	1.149.888.119		1.149.888.119	438.347.894	552.767.562	991.115.456	438.347.894	552.767.562	991.115.456	388.793.803	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1.538.681.922		1.538.681.922	1.149.888.119		1.149.888.119	438.347.894	552.767.562	991.115.456	438.347.894	552.767.562	991.115.456	388.793.803	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS				1.538.681.922		1.538.681.922	1.149.888.119		1.149.888.119	438.347.894	552.767.562	991.115.456	438.347.894	552.767.562	991.115.456	388.793.803	
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS				1.153.135.704		1.153.135.704	1.149.888.119		1.149.888.119	438.347.894	552.767.562	991.115.456	438.347.894	552.767.562	991.115.456	3.247.585	
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS				1.153.135.704		1.153.135.704	1.149.888.119		1.149.888.119	438.347.894	552.767.562	991.115.456	438.347.894	552.767.562	991.115.456	3.247.585	
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP				944.959.157		944.959.157	941.711.572		941.711.572	388.938.023	552.767.562	941.705.585	388.938.023	552.767.562	941.705.585	3.247.585	
2.3.2.01.01.001.02.08.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP VIG EXP				208.176.547		208.176.547	208.176.547		208.176.547	49.409.871		49.409.871	49.409.871		49.409.871		
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	57.787.507.990	4.159.366.385	4.159.366.385	22.158.724.426		79.946.632.416	64.460.782.821	5.943.811.409	70.604.594.230	41.114.900.853	10.430.637.083	51.854.538.836	33.417.353.112	8.012.876.239	41.430.129.381	9.942.038.186	10.424.400.455
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.765.500.000			1.346.974.834		5.112.474.834	1.231.946.839	260.032.333	1.491.979.172	1.231.946.839	260.032.333	1.491.979.172	1.175.758.139	262.566.533	1.438.324.672	3.620.495.662	53.654.500
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.765.500.000			1.346.974.834		5.112.474.834	1.231.946.839	260.032.333	1.491.979.172	1.231.946.839	260.032.333	1.491.979.172	1.175.758.139	262.566.533	1.438.324.672	3.620.495.662	53.654.500
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.451.000.000					2.451.000.000	813.647.439	207.218.733	1.020.866.172	813.647.439	207.218.733	1.020.866.172	813.647.439	207.218.733	1.020.866.172	1.430.133.828	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.451.000.000					2.451.000.000	813.647.439	207.218.733	1.020.866.172	813.647.439	207.218.733	1.020.866.172	813.647.439	207.218.733	1.020.866.172	1.430.133.828	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.700.000.000					1.700.000.000	602.983.335	116.300.934	719.284.269	602.983.335	116.300.934	719.284.269	602.983.335	116.300.934	719.284.269	980.715.731	
2.4.1.01.01.001.01.02	MORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	380.000.000					380.000.000	127.681.568	26.292.261	153.973.829	127.681.568	26.292.261	153.973.829	127.681.568	26.292.261	153.973.829	226.026.171	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	76.000.000					76.000.000	4.067.352	63.475.438	67.542.790	4.067.352	63.475.438	67.542.790	4.067.352	63.475.438	67.542.790	8.457.210	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49.000.000					49.000.000	28.221.900	1.150.100	29.372.000	28.221.900	1.150.100	29.372.000	28.221.900	1.150.100	29.372.000	19.628.000	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	246.000.000					246.000.000	50.693.284		50.693.284	50.693.284		50.693.284	50.693.284		50.693.284	195.306.716	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	163.000.000					163.000.000	1.518.302		1.518.302	1.518.302		1,518.302	1,518.302		1,518.302	161.481.698	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000					83.000.000	49.174.982		49.174.982	49.174.982		49,174.982	49,174.982		49,174.982	33.825.018	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.190.500.000			1.346.974.834		2.537.474.834	346.966.353	52.813.600	399.779.953	346.966.353	52.813.600	399.779.953	290.777.653	55.347.800	346.125.453	2.137.694.881	53.654.500
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	260.000.000					260.000.000	97.908.500	17.249.300	115.157.800	97.908.500	17.249.300	115.157.800	77.642.600	20.265.900	97.908.500	144.842.200	17.249.300
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.600.000					183.600.000	69.351.200	12.218.100	81.569.300	69.351.200	12.218.100	81.569.300	54.155.500	14.354.800	68.510.300	101.430.700	13.059.600
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	484.000.000			1.346.974.834		1.830.974.834	84.508.753		84.508.753	84.508.753		84.508.753	84.508.753		84.508.753	1.746.466.081	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94.000.000					94.000.000	34.132.300	8.817.700	42.950.000	34.132.300	8.817.700	42.950.000	27.312.900	6.819.400	34.132.300	51.050.000	8.817.700
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	52.000.000					52.000.000	18.395.000	3.505.400	21.900.400	18.395.000	3.505.400	21.900.400	13.012.400	5.362.600	18.395.000	30.099.600	3.505.400
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	70.000.000					70.000.000	25.601.300	6.613.700	32.215.000	25.601.300	6.613.700	32.215.000	20.486.500	5.114.800	25.601.300	37.785.000	6.613.700
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	47.500.000					47.500.000	17.069.300	4.409.400	21.478.700	17.069.300	4.409.400	21,478.700	13.659.000	3.410.300	17,069.300	26.021.300	4.409.400
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	124.000.000					124.000.000	71.333.047		71.333.047	71.333.047		71.333.047	71.333.047		71.333.047	52.666.953	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	124.000.000					124.000.000	71.333.047		71.333.047	71.333.047		71.333.047	71.333.047		71.333.047	52.666.953	

Código Contable	Denominación del rubro y el rubro	Inicial	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	
			Trámites		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	113.000.000					113.000.000	65.234.779		65.234.779	65.234.779		65.234.779	65.234.779		65.234.779	47.765.221	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.000.000					11.000.000	6.098.268		6.098.268	6.098.268		6.098.268	6.098.268		6.098.268	4.901.732	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	54.022.407.990	4.159.366.385	4.159.366.385	20.811.749.592		74.834.157.582	63.228.835.982	5.283.779.076	68.512.615.058	40.182.954.014	10.179.605.650	50.362.559.664	32.241.495.003	7.750.309.706	39.991.804.709	6.321.942.524	10.370.754.955
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.252.832.434	2.733.525.036	720.000.000	5.102.222.511		22.368.579.981	18.616.231.122	1.194.514.539	19.807.745.661	12.528.682.159	3.872.069.949	16.460.752.108	9.703.561.684	2.277.215.701	11.980.777.385	2.560.834.320	4.419.974.723
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.868.872.434	1.613.525.036	720.000.000	4.507.222.511		20.269.619.981	18.009.147.462	1.009.481.855	19.018.629.317	12.515.558.766	3.856.425.049	16.371.975.815	9.690.430.291	2.261.570.801	11.952.001.092	1.250.990.664	4.419.974.723
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.911.589.338		720.000.000	1.300.000.000		5.491.589.338	5.176.583.530	233.425.280	5.410.008.810	3.065.480.615	1.784.392.963	4.849.873.578	2.591.255.329	475.255.286	3.065.510.615	81.580.528	1.783.362.963
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP				458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071		
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	7.201.606.936	1.600.000.000		1.196.000.000		9.997.606.936	9.406.959.894	251.056.575	9.658.016.469	6.596.012.152	1.757.436.213	8.353.448.365	4.811.590.113	1.262.151.945	6.073.742.058	339.590.467	2.279.706.807
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CXP				408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975		
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.755.676.160			1.075.000.000		3.830.676.160	2.489.381.527	525.000.000	3.014.381.527	1.917.835.488	314.595.873	2.232.431.361	1.351.362.338	524.163.570	1.875.525.908	816.294.633	356.905.453
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP				69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465		
2.4.5.01.03.35	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		13.525.036				13.525.036										13.525.036	
2.4.5.01.03.35.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)(SANTA ROSA)		7.350.025				7.350.025										7.350.025	
2.4.5.01.03.35.02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE (SATIVASUR)		6.175.011				6.175.011										6.175.011	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	383.960.000	1.120.000.000		505.000.000		2.098.960.000	607.083.660	182.032.684	789.116.344	13.131.393	15.644.900	28.776.293	13.131.393	15.644.900	28.776.293	1.309.843.656	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	383.960.000			345.000.000		728.960.000	120.000.000	30.000.000	150.000.000	13.131.393	15.644.900	28.776.293	13.131.393	15.644.900	28.776.293	578.960.000	
2.4.5.01.04.81	MOBILIARIO MEDICO		1.120.000.000		250.000.000		1.370.000.000	487.083.660	152.032.684	639.116.344							730.883.656	
2.4.5.01.04.81.01	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES		1.120.000.000		250.000.000		1.370.000.000	487.083.660	152.032.684	639.116.344							730.883.656	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.769.575.556	1.425.841.349	3.439.366.385	15.709.527.081		52.465.577.601	44.612.604.860	4.092.264.537	48.704.869.397	27.654.271.855	6.307.535.701	33.961.807.556	22.537.933.319	5.473.094.005	28.011.027.324	3.760.708.204	5.950.780.232
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	200.000.000			200.000.000		400.000.000	5.860.000		5.860.000							394.140.000	
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD		7.500.000	13.700.000	31.500.000		25.300.000										25.300.000	
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA			13.700.000	31.500.000		17.800.000										17.800.000	
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR		7.500.000				7.500.000										7.500.000	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.338.767.790			1,226.159.004		2,564.926.794	801.602.717	14,092.930	815.696.647	217.193.473	121.442.060	338.635.533	107.489.260	120.665.067	228.134.327	1.749.230.147	110.501.266
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,338,767,790			1,215,000,000		2,553,767,790	790,443,713	14,093,930	804,537,643	206,034,469	121,442,060	327,476,529	96,310,256	120,665,067	216,975,323	1,749,230,147	110,501,206
2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CXP				11,159,004		11,159,004	11,159,004		11,159,004	11,159,004		11,159,004	11,159,004		11,159,004		
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.230.807.766	1.418.341.349	3.425.666.385	14.251.868.077		49.475.350.807	43.805.142.143	4.078.170.607	47.883.312.750	27.437.078.382	6.186.093.641	31.623.172.023	22.430.464.059	5.352.428.928	27.782.892.997	1.592.038.057	5.840.279.026
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.309.841.008	600.000.000		1.509.000.000		3.409.841.008	1.756.846.440	1.499.959.440	3.256.805.880	1.315.437.570	289.361.857	1.604.799.427	1.024.875.019	290.562.551	1.315.437.570	153.035.128	289.361.857

Código Contable	Denominación del Numeral Retratado	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo del Ejercicio	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	34.750.566.758	800.000.000	19.491.385	6.202.316.890		41.733.392.263	38.170.846.867	2.578.211.167	40.749.058.034	23.803.314.776	5.838.278.302	29.641.593.078	19.087.263.004	5.061.866.387	24.149.129.391	984.334.229	5.492.463.687
2.4.5.02.09.02.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836		
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	1.170.400.000		3.400.000.000	4.000.000.000		1.770.400.000	1.560.000.000		1.560.000.000	877.200	58.453.482	59.330.682	877.200		877.200	210.400.000	58.453.482
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO		18.341.349		166.504.451		184.845.800										184.845.800	
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR			6.175.000	65.597.900		59.422.900										59.422.900	
TOTALES		38.920.834.601	7.589.366.385	7.589.366.385	31.097.839.539		109.118.674.140	84.841.824.709	6.389.129.649	91.230.954.358	53908796662	12993870273	66902666935	43.611.254.875	11.057.955.655	54.669.210.530	17.887.719.782	12.233.456.405


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HELYN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo