

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS NOVIEMBRE 2023

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	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	34.047.200.114	0	103.763.861.095	115.324.447.947	9.656.446.728	124.980.894.675	76.420.056.044	8.081.694.442	84.501.750.486	-21.217.033.580	40.479.144.189
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			9.164.517		9.164.517	9.164.517	0	9.164.517	9.164.517	0	9.164.517	0	0
1.0.02	Bancos	0			12.680.373.076		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
1.1	Ingresos Corrientes	69.716.660.981	0	0	20.389.788.995	0	90.106.449.976	100.318.088.098	9.550.303.544	109.868.391.642	61.413.696.195	7.975.551.258	69.389.247.453	-19.761.941.666	40.479.144.189
1.1.02	Ingresos no tributarios	69.716.660.981	0	0	20.389.788.995	0	90.106.449.976	100.318.088.098	9.550.303.544	109.868.391.642	61.413.696.195	7.975.551.258	69.389.247.453	-19.761.941.666	40.479.144.189
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.716.660.981	0	0	17.928.387.218	0	87.645.048.199	98.120.667.194	9.423.400.265	107.544.067.459	59.216.275.291	7.975.551.258	67.191.826.549	-19.899.019.260	40.352.240.910
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	97.535.021.356	9.303.898.191	106.838.919.547	58.743.033.058	7.912.809.836	66.655.842.894	-19.667.113.581	40.183.076.653
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	97.535.021.356	9.303.898.191	106.838.919.547	58.743.033.058	7.912.809.836	66.655.842.894	-19.667.113.581	40.183.076.653
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	97.535.021.356	9.303.898.191	106.838.919.547	58.743.033.058	7.912.809.836	66.655.842.894	-19.667.113.581	40.183.076.653
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	55.419.387.376	5.782.742.342	61.202.129.718	32.969.505.465	4.755.124.982	37.724.630.447	-13.362.480.632	23.477.499.271
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	795.378.326					795.378.326	853.528.315	100.661.806	954.190.121	716.635.233	90.947.354	807.582.587	-158.811.795	146.607.534
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	38.883.045.097					38.883.045.097	46.404.633.398	4.746.988.671	51.151.622.069	24.091.644.569	3.729.085.763	27.820.730.332	-12.268.576.972	23.330.891.737
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			8.161.225.663		8.161.225.663	8.161.225.663	935.091.865	9.096.317.528	8.161.225.663	935.091.865	9.096.317.528	-935.091.865	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	21.325.929.680	1.702.949.079	23.028.878.759	13.217.826.473	1.774.717.154	14.992.543.627	-4.530.534.528	8.036.335.132
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	15.999.209					15.999.209	8.463.619	857.443	9.321.062	8.463.618	857.443	9.321.061	6.678.147	1
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	14.502.371.719					14.502.371.719	17.337.492.758	1.697.464.708	19.034.957.466	9.229.389.552	1.769.232.783	10.998.622.335	-4.532.585.747	8.036.335.131
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	3.979.973.303	4.626.928	3.984.600.231	3.979.973.303	4.626.928	3.984.600.231	-4.626.928	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0			69.635.387	0	69.635.387	118.433.715	0	118.433.715	73.137.667	13.515.488	86.653.155	-48.798.328	31.780.560
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	0	91.006.488	46.691.000	13.515.488	60.206.488	-40.817.768	30.800.000
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	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal						0	7.980.560	0	7.980.560	7.000.000	0	7.000.000	-7.980.560	980.560
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	917.162.596	0	0	343.412.661	0	1.260.575.257	1.548.391.683	171.785.170	1.720.176.853	343.412.661	39.514.745	382.927.406	-459.601.596	1.337.249.447
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito ACTUAL	917.162.596					917.162.596	1.204.979.022	132.270.425	1.337.249.447	0		0	-420.086.851	1.337.249.447
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR				343.412.661		343.412.661	343.412.661	39.514.745	382.927.406	343.412.661	39.514.745	382.927.406	-39.514.745	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	4.727.921.483	156.482.303	4.884.403.786	2.920.573.044	237.170.606	3.157.743.650	41.087.735	1.726.660.136
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.426.221.365					3.426.221.365	3.228.651.327	65.907.627	3.294.558.954	1.421.302.888	146.595.930	1.567.898.818	131.662.411	1.726.660.136
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	1.499.270.156	90.574.676	1.589.844.832	1.499.270.156	90.574.676	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	1.448.733.182	180.028.753	1.628.761.935	1.131.029.697	132.097.674	1.263.127.371	-258.839.044	365.634.564
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.139.653.184					1.139.653.184	1.218.463.475	138.614.178	1.357.077.653	900.759.990	90.683.099	991.443.089	-217.424.469	365.634.564
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR				230.269.707		230.269.707	230.269.707	41.414.575	271.684.282	230.269.707	41.414.575	271.684.282	-41.414.575	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	2.634.974.787	206.070.549	2.841.045.336	1.408.615.719	296.287.761	1.704.903.480	76.783.471	1.136.141.856
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.719.925.314					1.719.925.314	1.437.071.294	203.347.936	1.640.419.230	210.712.226	293.565.148	504.277.374	79.506.084	1.136.141.856
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militaresVIGENCIA ANTERIOR				1.197.903.493		1.197.903.493	1.197.903.493	2.722.613	1.200.626.106	1.197.903.493	2.722.613	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	3.730.587.502	362.094.778	4.092.682.280	2.817.568.635	414.668.935	3.232.237.570	-889.834.372	860.444.710
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	3.095.023.077					3.095.023.077	3.622.762.671	328.928.246	3.951.690.917	2.709.743.804				

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	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
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	807.964.548	0	0	414.440.920	0	1.222.405.468	1.242.530.000	226.970.965	1.469.500.965	1.222.405.468	76.899.313	1.299.304.781	-247.095.497	170.196.184
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	807.964.548			390.325.440		1.198.289.988	1.218.414.520	226.970.965	1.445.385.485	1.198.289.988	76.899.313	1.275.189.301	-247.095.497	170.196.184
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
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	3.609.008	30.893.182	34.502.190	0	30.800.000	30.800.000	329.145.023	3.702.190
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	3.609.008	93.182	3.702.190	0	0	0	359.946.023	3.702.190
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	30.800.000	0	30.800.000	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	356.158.218	86.864.906	443.023.124	154.322.101	13.213.274	167.535.375	-268.741.364	275.487.749
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	270.510.261	86.864.906	357.375.167	68.674.144	13.213.274	81.887.418	-268.741.364	275.487.749
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	355.880.927	48.893.333	404.774.260	204.590.002	19.351.463	223.941.465	-70.617.077	180.832.795
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	278.443.679					278.443.679	300.167.423	48.893.333	349.060.756	148.876.498	19.351.463	168.227.961	-70.617.077	180.832.795
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	629.917.198	41.689.810	671.607.008	432.228.318	43.085.007	475.313.325	-26.714.320	196.293.683
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	437.656.903					437.656.903	422.681.413	40.004.971	462.686.384	224.992.533	41.400.168	266.392.701	-25.029.481	196.293.683
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				207.235.785		207.235.785	207.235.785	1.684.839	208.920.624	207.235.785	1.684.839	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	585.645.838	119.502.074	705.147.912	473.242.233	62.741.422	535.983.655	-231.905.679	169.164.257
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	81.983.293	10.529.943	92.513.236	74.615.177	13.910.499	88.525.676	-17.898.059	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	287.045.620	28.704.562	315.750.182	287.045.620	28.704.562	315.750.182	-28.704.562	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	206.992.835	80.267.541	287.260.376	101.957.346	20.126.333	122.083.679	-185.303.030	165.176.697
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				9.624.090		9.624.090	9.624.090	28	9.624.118	9.624.090	28	9.624.118	-28	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			2.461.401.777	0	2.461.401.777	2.197.420.904	126.903.279	2.324.324.183	2.197.420.904	0	2.197.420.904	137.077.594	126.903.279
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0			2.461.401.777	0	2.461.401.777	2.197.420.904	126.903.279	2.324.324.183	2.197.420.904	0	2.197.420.904	137.077.594	126.903.279
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nacion						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				282.007.287		282.007.287	98.702.550	126.903.279	225.605.829	98.702.550	0	98.702.550	56.401.458	126.903.279
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	967.873.526	0	967.873.526	967.873.526	106.143.184	1.074.016.710	967.873.526	106.143.184	1.074.016.710	-106.143.184	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	967.873.526	0	967.873.526	967.873.526	106.143.184	1.074.016.710	967.873.526	106.143.184	1.074.016.710	-106.143.184	0
1.2.05.02	Depósitos	0			967.873.526		967.873.526	967.873.526	106.143.184	1.074.016.710	967.873.526	106.143.184	1.074.016.710	-106.143.184	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
1.2.15.01.005	De departamentos						0	0		0	0	0	0	0	0


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS NOVIEMBRE 2023

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
2	GASTOS	69.716.660.981	4.812.459.410	4.812.459.410	34.047.200.114		103.763.861.095	90.040.716.314	4.962.065.063	95.002.781.377	61.890.488.357	9.159.565.640	71.050.053.997	8.761.079.718	23.952.727.380	
2.1	FUNCIONAMIENTO	17.933.181.829	3.028.259.410	3.028.259.410	9.975.618.883		27.908.800.712	23.878.816.480	1.095.487.885	24.974.304.365	16.885.956.438	2.862.250.607	19.748.207.045	2.934.496.347	5.226.097.320	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.160.065.966	56.800.000		182.617.190		1.399.483.156	1.017.069.147	116.605.369	1.133.674.516	957.149.367	128.004.613	1.085.153.980	265.808.640	48.520.536	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.160.065.966	56.800.000		182.617.190		1.399.483.156	1.017.069.147	116.605.369	1.133.674.516	957.149.367	128.004.613	1.085.153.980	265.808.640	48.520.536	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	721.285.818	21.400.000		72.300.000		814.985.818	613.431.414	65.225.194	678.656.608	613.431.414	65.225.194	678.656.608	136.329.210		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	721.285.818	21.400.000		72.300.000		814.985.818	613.431.414	65.225.194	678.656.608	613.431.414	65.225.194	678.656.608	136.329.210		
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	597.373.567	16.400.000		33.000.000		646.773.567	526.274.709	50.612.871	576.887.580	526.274.709	50.612.871	576.887.580	69.885.987		
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.390.681	2.000.000		5.400.000		32.790.681	27.815.960	1.408.164	29.224.124	27.815.960	1.408.164	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	16.748.725	4.062.689	20.811.414	16.748.725	4.062.689	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	41.285.396	9.092.613	50.378.009	41.285.396	9.092.613	50.378.009	58.108.188		
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	56.463.948			9.500.000		65.963.948	6.101.174	1.828.086	7.929.260	6.101.174	1.828.086	7.929.260	58.034.688		
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21.522.249	3.000.000		18.000.000		42.522.249	35.184.222	7.264.527	42.448.749	35.184.222	7.264.527	42.448.749	73.500		
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2.400.000					2.400.000	1.306.624	48.857	1.355.481	1.306.624	48.857	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	265.291.716	17.301.012	282.592.728	210.584.916	53.665.612	264.250.528	105.049.766	18.342.200	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107.995.268					107.995.268	77.064.500	5.536.200	82.600.700	55.006.800	19.399.500	74.406.300	25.394.568	8.194.400	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80.678.529					80.678.529	54.288.300	3.921.500	58.209.800	38.962.600	15.325.700	54.288.300	22.468.729	3.921.500	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	89.479.605					89.479.605	62.511.446	1.617.012	64.128.458	62.511.446	1.617.012	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	25.781.720	2.343.000	28.124.720	19.402.320	6.379.400	25.781.720	11.252.773	2.343.000	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.746.023			5.400.000		20.146.023	13.418.600	954.300	14.372.900	10.448.500	2.970.100	13.418.600	5.773.123	954.300	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	20.296.585	1.800.000		7.680.000		29.776.585	19.336.290	1.757.300	21.093.590	14.551.890	4.784.400	19.336.290	8.682.995	1.757.300	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	13.201.801	200.000		6.787.190		20.188.991	12.890.860	1.171.700	14.062.560	9.701.360	3.189.500	12.890.860	6.126.431	1.171.700	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	85.324.844	30.000.000		81.530.000		196.854.844	138.346.017	34.079.163	172.425.180	133.133.037	9.113.807	142.246.844	24.429.664	30.178.336	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	49.324.844	10.000.000		30.530.000		89.854.844	77.127.829	8.204.063	85.331.892	77.127.829	8.204.063	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	57.951.460	7.297.906	65.249.366	57.951.460	7.297.906	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	4.525.931	906.157	5.432.088	4.525.931	906.157	5.432.088	3.759.852		
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	36.000.000	20.000.000		51.000.000		107.000.000	61.218.188	25.875.100	87.093.288	56.005.208	909.744	56.914.952	19.906.712	30.178.336	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.219.115.863	2.906.124.541	2.813.800.000	9.793.001.693		26.104.442.097	22.568.107.535	1.043.992.794	23.612.100.329	15.640.267.551	2.799.272.697	18.439.540.248	2.492.341.768	5.172.560.081	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	838.371.200	418.000.000	335.800.000	807.011.000		1.727.582.200	1.217.561.038	749.432	1.218.310.470	1.026.783.426	131.073.801	1.157.857.227	509.271.730	60.453.243	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	838.371.200	418.000.000	335.800.000	807.011.000		1.727.582.200	1.217.561.038	749.432	1.218.310.470	1.026.783.426	131.073.801	1.157.857.227	509.271.730	60.453.243	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	788.371.200	418.000.000	335.800.000	807.011.000		1.677.582.200	1.198.250.988	749.432	1.199.000.420	1.026.783.426	131.073.801	1.157.857.227	478.581.780	41.143.193	
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	130.000.000	18.000.000				148.000.000	114.325.874		114.325.874	91.460.699		91.460.699	33.674.126	22.865.175	
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					30.000.000							30.000.000		
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		91.460.699	3.674.126	22.865.175	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	119.120.000					119.120.000	117.033.640		117.033.640	36.769.092	62.176.548	98.945.640	2.086.360	18.088.000	
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		117.033.640	36.769.092	62.176.548	98.945.640	2.086.360	18.088.000	
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		559.305.388	520.905.580	38.209.801	559.115.381	272.895.812	190.007	
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		352.429.237	322.479.436	29.949.801	352.429.237	243.271.963		
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		206.876.151	198.426.144	8.260.000	206.686.144	29.623.849	190.007	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES		50.000.000				50.000.000	48.515.300	749.432	49.264.732	48.515.300	749.432	49.264.732	735.268		
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	48.515.300	749.432	49.264.732	48.515.300	749.432	49.264.732	735.268		

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
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		359.070.786	329.132.755	29.938.020	359.070.775	169.190.214	11	
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		359.070.786	329.132.755	29.938.020	359.070.775	169.190.214	11	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000					50.000.000	19.310.050		19.310.050				30.689.950	19.310.050	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000					50.000.000	19.310.050		19.310.050				30.689.950	19.310.050	
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				30.689.950	19.310.050	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000					50.000.000	19.310.050		19.310.050				30.689.950	19.310.050	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.380.744.663	2.488.124.541	2.478.000.000	8.985.990.693		24.376.859.897	21.350.546.497	1.043.243.362	22.393.789.859	14.613.484.125	2.668.198.896	17.281.683.021	1.983.070.038	5.112.106.838	
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	1.606.981.168	106.911.445	1.713.892.613	1.178.478.741	138.764.831	1.317.243.572	175.584.936	396.649.041	
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	1.514.223.080	78.208.645	1.592.431.725	1.153.869.573	110.316.134	1.264.185.707	81.516.509	328.246.018	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	438.529.315		223.000.000			215.529.315	92.758.088	28.702.800	121.460.888	24.609.168	28.448.697	53.057.865	94.068.427	68.403.023	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.768.630.348	1.929.000.000	1.535.000.000	8.324.752.000		22.487.382.348	19.743.565.329	936.331.917	20.679.897.246	13.435.005.384	2.529.434.065	15.964.439.449	1.807.485.102	4.715.457.797	
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		300.000.000			1.077.449.735	623.019.163	64.626.627	687.645.790	576.877.432	62.360.022	639.237.454	389.803.945	48.408.336	
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.522.640					93.522.640	46.973.300	48.200	47.021.500	20.206.464	569.000	20.775.464	46.501.140	26.246.036	
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.283.927.095		300.000.000			983.927.095	576.045.863	64.578.427	640.624.290	556.670.968	61.791.022	618.461.990	343.302.805	22.162.300	
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	1.018.814.859	5.585.000	1.024.399.859	876.000.396	34.768.011	910.768.407	24.280.141	113.631.452	
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	348.480.000	35.000.000		55.000.000		438.480.000	421.331.142	5.585.000	426.916.142	303.795.776	34.768.011	338.563.787	11.563.858	88.352.355	
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		74.393	1.038.201	87.406	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	700.000.000		370.000.000	277.000.000		607.000.000	595.321.918		595.321.918	570.130.227		570.130.227	11.678.082	25.191.691	
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	7.990.752.000		20.145.252.613	17.934.133.269	848.791.158	18.782.924.427	11.850.467.968	2.417.697.070	14.268.165.038	1.362.328.186	4.514.759.389	
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	2.935.004.106	189.499.981	3.124.504.087	2.214.224.672	382.043.649	2.596.268.321	45.495.913	528.235.766	
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	480.000.000		15.000.000			465.000.000	351.228.800		351.228.800	230.543.520	20.216.474	250.759.994	113.771.200	100.468.806	
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	107.674.700	14.832.300	122.507.000	5.000.000	32.493.000	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.126.772.660	1.334.000.000		2.654.200.000		7.114.972.660	6.341.096.756	262.762.716	6.603.859.472	3.385.258.735	1.222.450.261	4.607.708.996	511.113.188	1.996.150.476	
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		863.000	4.717.000	6.420.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.371.727.953	500.000.000	700.000.000	4.216.200.000		8.387.927.953	7.471.685.107	396.528.461	7.868.213.568	5.421.989.684	707.521.199	6.129.510.883	519.714.385	1.738.702.685	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	540.000.000			289.000.000		829.000.000	666.483.500		666.483.500	483.561.657	70.633.187	554.194.844	162.516.500	112.288.656	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.000.000					216.000.000	167.598.038	17.329.132	184.927.170	131.659.588	14.608.962	146.268.550	31.072.830	38.658.620	
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	13.195.924	329.132	13.525.056	6.353.068	329.132	6.682.200	10.474.944	6.842.856	
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	180.000.000					180.000.000	148.689.084	17.000.000	165.689.084	119.593.490	14.279.830	133.873.320	14.310.916	31.815.764	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000		200.000.000			112.000.000	6.936.004		6.936.004	1.835.726	83.575	1.919.301	105.063.996	5.016.703	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.000.000					12.000.000	6.346.040		6.346.040	1.245.762	83.575	1.329.337	5.653.960	5.016.703	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.000.000					12.000.000	6.346.040		6.346.040	1.245.762	83.575	1.329.337	5.653.960	5.016.703	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	6.346.040		6.346.040	1.245.762	83.575	1.329.337	5.653.960	5.016.703	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	6.346.040		6.346.040	1.245.762	83.575	1.329.337	5.653.960	5.016.703	
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, SANCIONES E INTERESES DE MORA	242.000.000	65.334.869	14.459.410			292.875.459	286.703.794	-65.110.278	221.593.516	286.703.794	-65.110.278	221.593.516	71.281.943		

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion							Definitivo		
2.1.8.01	IMPUESTOS	12.000.000					12.000.000	5.828.336	4.348.991	10.177.327	5.828.336	4.348.991	10.177.327	1.822.673	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.000.000					12.000.000	5.828.336	4.348.991	10.177.327	5.828.336	4.348.991	10.177.327	1.822.673	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	230.000.000	65.334.869	14.459.410			280.875.459	280.875.458	-69.459.269	211.416.189	280.875.458	-69.459.269	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	196.416.048	-69.459.269	126.956.779	196.416.048	-69.459.269	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			9.493.018.463		11.493.018.463	6.625.275.829	781.723.613	7.406.999.442	2.467.790.755	855.907.447	3.323.698.202	4.086.019.021	4.083.301.240
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000			9.493.018.463		11.493.018.463	6.625.275.829	781.723.613	7.406.999.442	2.467.790.755	855.907.447	3.323.698.202	4.086.019.021	4.083.301.240
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000.000			9.493.018.463		11.493.018.463	6.625.275.829	781.723.613	7.406.999.442	2.467.790.755	855.907.447	3.323.698.202	4.086.019.021	4.083.301.240
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.000.000.000			9.493.018.463		11.493.018.463	6.625.275.829	781.723.613	7.406.999.442	2.467.790.755	855.907.447	3.323.698.202	4.086.019.021	4.083.301.240
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.000.000.000			5.993.018.463		7.993.018.463	4.476.004.446	32.939.913	4.508.944.359	1.372.284.585	813.662.447	2.185.947.032	3.484.074.104	2.322.997.327
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.000.000.000			5.993.018.463		7.993.018.463	4.476.004.446	32.939.913	4.508.944.359	1.372.284.585	813.662.447	2.185.947.032	3.484.074.104	2.322.997.327
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	2.000.000.000					3.500.000.000			5.500.000.000			1.561.810.591	3.484.074.104	454.115.305
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		2.493.018.463	250.686.863	373.449.578	624.136.441		1.868.882.022
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO				3.500.000.000		3.500.000.000	2.149.271.383	748.783.700	2.898.055.083	1.095.506.170	42.245.000	1.137.751.170	601.944.917	1.760.303.913
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES				3.500.000.000		3.500.000.000	2.149.271.383	748.783.700	2.898.055.083	1.095.506.170	42.245.000	1.137.751.170	601.944.917	1.760.303.913
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS				3.500.000.000		3.500.000.000	2.149.271.383	748.783.700	2.898.055.083	1.095.506.170	42.245.000	1.137.751.170	601.944.917	1.760.303.913
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	49.783.479.152	1.784.200.000	1.784.200.000	14.578.562.768		64.362.041.920	59.536.624.005	3.084.853.565	62.621.477.570	42.536.741.164	5.441.407.586	47.978.148.750	1.740.564.350	14.643.328.820
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.288.356.491	4.200.000	280.000.000	193.883.238		3.206.439.729	2.386.930.058	236.220.256	2.623.150.314	2.246.861.758	321.656.876	2.568.518.634	583.289.415	54.631.680
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	2.386.930.058	236.220.256	2.623.150.314	2.246.861.758	321.656.876	2.568.518.634	583.289.415	54.631.680
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.054.040.229	4.200.000		98.083.238		2.156.323.467	1.640.421.959	171.780.685	1.812.202.644	1.640.421.959	171.780.685	1.812.202.644	344.120.823	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.054.040.229	4.200.000		98.083.238		2.156.323.467	1.640.421.959	171.780.685	1.812.202.644	1.640.421.959	171.780.685	1.812.202.644	344.120.823	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.441.668.510			37.083.238		1.478.751.748	1.192.891.990	132.013.767	1.324.905.757	1.192.891.990	132.013.767	1.324.905.757	153.845.991	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	280.427.199			36.000.000		316.427.199	253.861.994	27.293.312	281.155.306	253.861.994	27.293.312	281.155.306	35.271.893	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.458.950			9.600.000		74.058.950	68.981.774	1.072.962	70.054.736	68.981.774	1.072.962	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	44.015.703	786.051	44.801.754	44.015.703	786.051	44.801.754	3.418.640	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	223.465.176			15.400.000		238.865.176	80.670.498	10.614.593	91.285.091	80.670.498	10.614.593	91.285.091	147.580.085	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	140.162.039			5.800.000		145.962.039	6.223.906	910.401	7.134.307	6.223.906	910.401	7.134.307	138.827.732	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.303.137			9.600.000		92.903.137	74.446.592	9.704.192	84.150.784	74.446.592	9.704.192	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	636.564.811	51.160.419	687.725.230	496.496.511	136.597.039	633.093.550	225.059.172	54.631.680
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	293.423.228					293.423.228	208.183.100	18.978.100	227.161.200	151.067.800	52.817.100	203.884.900	66.262.028	23.276.300
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	221.974.696					221.974.696	149.617.000	13.443.000	163.060.000	107.007.500	42.609.500	149.617.000	58.914.696	13.443.000
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	386.310.339		280.000.000			106.310.339	79.724.681	1.008.719	80.733.400	79.724.681	1.008.719	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	72.091.880	6.266.300	78.358.180	57.598.680	14.493.200	72.091.880	25.461.343	6.266.300
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41.156.866			13.900.000		55.056.866	36.877.300	3.630.600	40.507.900	29.086.400	7.790.900	36.877.300	14.548.966	3.630.600
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	60.315.907			18.000.000		78.315.907	54.039.110	4.700.000	58.739.110	43.203.310	10.835.800	54.039.110	19.576.797	4.700.000
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	39.883.843			14.000.000		53.883.843	36.031.740	3.133.700	39.165.440	28.808.140	7.041.820	35.849.960	14.718.403	3.315.480
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	112.431.860			24.900.000		137.331.860	109.943.288	13.279.152	123.222.440	109.943.288	13.279.152	123.222.440	14.109.420	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	112.431.860													

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos				
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
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	40.984.889.109	1.938.162.307	42.923.051.416	30.056.047.757	3.608.557.134	33.664.604.891	764.784.955	9.258.446.525
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	790.345.857	10.282.950	800.628.807	458.169.452	60.333.274	518.502.726	221.484.200	282.126.081
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	790.345.857	10.282.950	800.628.807	458.169.452	60.333.274	518.502.726	221.484.200	282.126.081
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	40.194.543.252	1.927.879.357	42.122.422.609	29.597.878.305	3.548.223.860	33.146.102.165	543.300.755	8.976.320.444
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		2.009.329.036	1.445.159.414	146.602.330	1.591.761.744	124.660.964	417.567.292
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	38.042.214.216	1.927.879.357	39.970.093.573	28.050.230.765	3.401.621.530	31.451.852.295	349.639.791	8.518.241.278
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	62.000.000	150.000.000				212.000.000	143.000.000		143.000.000	102.488.126		102.488.126	69.000.000	40.511.874
TOTALES		69.716.660.981	4.812.459.410	4.812.459.410	34.047.200.114		103.763.861.095	90.040.716.314	4.962.065.063	95.002.781.377	61.890.488.357	9.159.565.640	71.050.053.997	8.761.079.718	23.952.727.380


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo