ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS JUNIO 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	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	69.716.660.981	0	0	28.438.056.946	0	98.154.717.927	66.776.530.033	9.588.156.171	76.364.686.204	40.473.263.416	6.449.800.868	46.923.064.284	21.790.031.723	29.441.621.920
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	15.477.733.924	0	85.194.394.905	52.348.815.802	9.486.138.479	61.834.954.281	26.045.549.185	6.347.783.176	32.393.332.361	23.359.440.624	29.441.621.920
1.1.02	Ingresos no tributarios	69.716.660.981	0	0	15.477.733.924	0	85.194.394.905	52.348.815.802	9.486.138.479	61.834.954.281	26.045.549.185	6.347.783.176	32.393.332.361	23.359.440.624	29.441.621.920
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.716.660.981	0	0	13.298.339.434	0	83.015.000.415	52.321.926.987	9.486.138.479	61.808.065.466	26.018.660.370	6.347.783.176	32.366.443.546	21.206.934.949	29.441.621.920
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	69.552.900.876	0	0	13.175.172.626	0	82.728.073.502	52.041.489.574	9.437.714.472	61.479.204.046	25.794.375.441	6.294.020.141	32.088.395.582	21.248.869.456	29.390.808.464
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.552.900.876	0	0	13.175.172.626	0	82.728.073.502	52.041.489.574	9.437.714.472	61.479.204.046	25.794.375.441	6.294.020.141	32.088.395.582	21.248.869.456	29.390.808.464
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	69.552.900.876	0	0	13.175.172.626	0	82.728.073.502	52.041.489.574	9.437.714.472	61.479.204.046	25.794.375.441	6.294.020.141	32.088.395.582	21.248.869.456	29.390.808.464
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	39.678.423.423	0	0	7.963.849.226	0	47.642.272.649	30.146.797.069	5.358.089.461	35.504.886.530	16.544.379.805	3.423.290.526	19.967.670.331	12.137.386.119	15.537.216.199
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	795.378.326					795.378.326	396.666.913	101.541.185	498.208.098	305.682.225	82.953.435	388.635.660	297.170.228	109.572.438
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	38.883.045.097					38.883.045.097	21.765.577.073	5.256.260.688	27.021.837.761	8.254.144.497	3.340.049.503	11.594.194.000	11.861.207.336	15.427.643.761
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			7.963.849.226		7.963.849.226	7.984.553.083	287.588	7.984.840.671	7.984.553.083	287.588	7.984.840.671	-20.991.445	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	14.518.370.928	0	0	2.984.551.872	0	17.502.922.800	11.660.372.928	1.994.238.427	13.654.611.355	4.781.549.267	1.362.506.523	6.144.055.790	3.848.311.445	7.510.555.565
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	15.999.209					15.999.209	3.589.213	1.230.486	4.819.699	3.589.212	1.230.486	4.819.698	11.179.510	1
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	14.502.371.719					14.502.371.719	8.672.110.356	1.975.920.500	10.648.030.856	1.793.286.696	1.344.188.596	3.137.475.292	3.854.340.863	7.510.555.564
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			2.984.551.872		2.984.551.872	2.984.673.359	17.087.441	3.001.760.800	2.984.673.359	17.087.441	3.001.760.800	-17.208.928	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0			19.446.667	0	19.446.667	50.037.667	23.100.000	73.137.667	50.037.667	0	50.037.667	-53.691.000	23.100.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual						0	23.591.000	23.100.000	46.691.000	23.591.000	0	23.591.000	-46.691.000	23.100.000
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	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	-7.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	917.162.596	0	0	118.374.065	0	1.035.536.661	675.889.451	127.585.481	803.474.932	219.707.004	13.931.047	233.638.051	232.061.729	569.836.881
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito ACTUAL	917.162.596					917.162.596	456.182.447	113.654.434	569.836.881	0		0	347.325.715	569.836.881
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR				118.374.065		118.374.065	219.707.004	13.931.047	233.638.051	219.707.004	13.931.047	233.638.051	-115.263.986	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.426.221.365	0	0	773.125.584	0	4.199.346.949	2.554.498.360	225.993.705	2.780.492.065	1.019.526.483	392.856.993	1.412.383.476	1.418.854.884	1.368.108.589
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.426.221.365					3.426.221.365	1.637.596.721	158.292.838	1.795.889.559	102.624.844	325.156.126	427.780.970	1.630.331.806	1.368.108.589
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR				773.125.584		773.125.584	916.901.639	67.700.867	984.602.506	916.901.639	67.700.867	984.602.506	-211.476.922	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.139.653.184	0	0	201.163.858	0	1.340.817.042	699.231.992	237.926.931	937.158.923	444.706.071	123.274.494	567.980.565	403.658.119	369.178.358
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.139.653.184					1.139.653.184	498.068.134	234.445.007	732.513.141	243.542.213	119.792.570	363.334.783	407.140.043	369.178.358
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR				201.163.858		201.163.858	201.163.858	3.481.924	204.645.782	201.163.858	3.481.924	204.645.782	-3.481.924	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.719.925.314	0	0	176.521.355	0	1.896.446.669	1.101.500.545	454.490.439	1.555.990.984	274.903.118	352.169.517	627.072.635	340.455.685	928.918.349
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.719.925.314					1.719.925.314	826.597.427	102.320.922	928.918.349	0		0	791.006.965	928.918.349
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militaresVIGENCIA ANTERIOR				176.521.355		176.521.355	274.903.118	352.169.517	627.072.635	274.903.118	352.169.517	627.072.635	-450.551.280	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	1.880.594.007	394.055.860	2.274.649.867	707.423.130	111.230.253	818.653.383	928.198.041	1.455.996.484
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	3.095.023.077					3.095.023.077	1.772.769.176	394.055.860	2.166.825.036	599.598.299	111.230.253	710.828.552	928.198.041	1.455.996.484
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR				107.824.831		107.824.831	107.824.831	0	107.824.831	107.824.831	0	107.824.831	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	1.810.428.577	0	0	626.325.706	0	2.436.754.283	1.640.095.732	290.317.073	1.930.412.805	815.980.109	323.382.195	1.139.362.304	506.341.478	791.050.501
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.810.428.577					1.810.428.577	843.328.111	198.936.167	1.042.264.278	19.212.488	232.001.289	251.213.777	768.164.299	791.050.501
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR				626.325.706		626.325.706	796.767.621	91.380.906	888.148.527	796.767.621	91.380.906	888.148.527	-261.822.821	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Pùblicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Pùblicas ACTUAL	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Pùblicas VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	0	0	0	10.373.382	0	10.373.382	10.373.382	0	10.373.382	10.373.382	0	10.373.382	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR				10.373.382		10.373.382	10.373.382	0	10.373.382	10.373.382	0	10.373.382	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	1.271.345.266	0	0	0	0	1.271.345.266	434.347.418	90.523.039	524.870.457	0	0	0	746.474.809	524.870.457
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera ACTUAL	1.271.345.266					1.271.345.266	434.347.418	90.523.039	524.870.457	0	0	0	746.474.809	524.870.457
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	1.605.466	0	809.570.014	541.363.285	111.761.933	653.125.218	536.386.162	103.991.090	640.377.252	156.444.796	12.747.966

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	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	807.964.548					807.964.548	539.629.950	111.761.933	651.391.883	534.652.827	103.991.090	638.643.917	156.572.665	12.747.966
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR				1.605.466		1.605.466	1.733.335	0	1.733.335	1.733.335	0	1.733.335	-127.869	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	1.758.185	0	1.758.185	0	0	0	361.890.028	1.758.185
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	1.758.185	0	1.758.185	0	0	0	361.890.028	1.758.185
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	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	52.272.098	0	140.905.901	177.823.489	15.079.182	192.902.671	81.725.231	0	81.725.231	-51.996.770	111.177.440
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	125.551.391	15.079.182	140.630.573	29.453.133	0	29.453.133	-51.996.770	111.177.440
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR				52.272.098		52.272.098	52.272.098	0	52.272.098	52.272.098	0	52.272.098	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	**Medicina Prepagada**	278.443.679	0	0	41.368.671	0	319.812.350	206.980.873	27.384.103	234.364.976	86.517.258	25.018.260	111.535.518	85.447.374	122.829.458
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	278.443.679					278.443.679	165.611.902	27.384.103	192.996.005	45.148.287	25.018.260	70.166.547	85.447.674	122.829.458
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				41.368.671		41.368.671	41.368.971	0	41.368.971	41.368.971	0	41.368.971	-300	0
1.1.02.05.001.09.02.18	**Otras ventas de servicios de salud**	437.656.903	0	0	98.369.845	0	536.026.748	259.825.191	87.168.838	346.994.029	221.160.754	62.369.243	283.529.997	189.032.719	63.464.032
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	437.656.903					437.656.903	131.004.898	61.190.822	192.195.720	92.340.461	36.391.227	128.731.688	245.461.183	63.464.032
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				98.369.845		98.369.845	128.820.293	25.978.016	154.798.309	128.820.293	25.978.016	154.798.309	-56.428.464	0
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	163.760.105	0	0	123.166.808	0	286.926.913	280.437.413	48.424.007	328.861.420	224.284.929	53.763.035	278.047.964	-41.934.507	50.813.456
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	72.072.266					72.072.266	38.363.715	7.673.139	46.036.854	38.363.715	4.009.783	42.373.498	26.035.412	3.663.356
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterioir				114.818.248		114.818.248	143.522.810	28.704.562	172.227.372	143.522.810	28.704.562	172.227.372	-57.409.124	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.687.839					91.687.839	90.191.083	12.046.306	102.237.389	34.038.599	21.048.690	55.087.289	-10.549.550	47.150.100
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				8.348.560		8.348.560	8.359.805	0	8.359.805	8.359.805	0	8.359.805	-11.245	0
1.1.02.06	**Transferencias Corrientes**	0			2.179.394.490	0	2.179.394.490	26.888.815	0	26.888.815	26.888.815	0	26.888.815	2.152.505.675	0
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del Gobierno general**	0			2.179.394.490	0	2.179.394.490	26.888.815	0	26.888.815	26.888.815	0	26.888.815	2.152.505.675	0
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	0		0	0		0	2.152.505.675	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual						0	0	0	0	0		0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior				26.888.815		26.888.815	26.888.815	0	26.888.815	26.888.815	0	26.888.815	0	0
1.2	**Recursos de capital**	0	0	0	270.785.429	0	270.785.429	389.227.908	102.017.692	491.245.600	389.227.908	102.017.692	491.245.600	-220.460.171	0
1.2.05	**Rendimientos financieros**	0	0	0	270.785.429	0	270.785.429	389.227.908	102.017.692	491.245.600	389.227.908	102.017.692	491.245.600	-220.460.171	0
1.2.05.02	Depósitos	0			270.785.429		270.785.429	389.227.908	102.017.692	491.245.600	389.227.908	102.017.692	491.245.600	-220.460.171	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 ADMINISTRTIVO

NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE JUNIO 2023

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Traslados		Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo								
2	**GASTOS**	**69.716.660.981**	**3.827.459.410**	**3.827.459.410**	**28.438.056.946**		**98.154.717.927**	**60.274.968.623**	**2.968.919.958**	**63.243.888.581**	**25.117.544.804**	**7.530.892.679**	**32.648.437.483**	**34.910.829.346**	**30.595.451.098**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**17.933.181.829**	**2.527.459.410**	**2.527.459.410**	**8.806.590.693**		**26.739.772.522**	**13.739.216.970**	**914.499.522**	**14.653.716.492**	**6.414.808.861**	**1.731.318.940**	**8.146.127.801**	**12.086.056.030**	**6.507.588.691**
2.1.1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.160.065.966**	**20.000.000**		**51.000.000**		**1.231.065.966**	**457.129.697**	**144.372.111**	**601.501.808**	**406.009.299**	**161.790.230**	**567.799.529**	**629.564.158**	**33.702.279**
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.160.065.966	20.000.000		51.000.000		1.231.065.966	457.129.697	144.372.111	601.501.808	406.009.299	161.790.230	567.799.529	629.564.158	33.702.279
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	721.285.818					721.285.818	267.563.380	85.484.210	353.047.590	267.563.380	85.381.353	352.944.733	368.238.228	102.857
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	721.285.818					721.285.818	267.563.380	85.484.210	353.047.590	267.563.380	85.381.353	352.944.733	368.238.228	102.857
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	597.373.567					597.373.567	252.770.067	40.457.300	293.227.367	252.770.067	40.457.300	293.227.367	304.146.200	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.390.681					25.390.681		24.993.078	24.993.078		24.993.078	24.993.078	397.603	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.135.373					18.135.373	9.433.900	365.783	9.799.683	9.433.900	365.783	9.799.683	8.335.690	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	77.986.197					77.986.197	4.633.931	19.256.621	23.890.552	4.633.931	19.256.621	23.890.552	54.095.645	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	56.463.948					56.463.948		3.773.482	3.773.482		3.773.482	3.773.482	52.690.466	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21.522.249					21.522.249	4.633.931	15.483.139	20.117.070	4.633.931	15.483.139	20.117.070	1.405.179	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2.400.000					2.400.000	725.482	411.428	1.136.910	725.482	308.571	1.034.053	1.263.090	102.857
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	353.455.304					353.455.304	144.109.364	19.943.073	164.052.437	125.238.894	20.767.743	146.006.637	189.402.867	18.045.800
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107.995.268					107.995.268	32.280.400	6.356.700	38.637.100	25.631.900	6.648.500	32.280.400	69.358.168	6.356.700
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80.678.529					80.678.529	22.865.000	4.502.600	27.367.600	18.155.700	4.709.300	22.865.000	53.310.929	4.502.600
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	89.479.605					89.479.605	57.945.604	1.897.273	59.842.877	57.945.604	1.897.273	59.842.877	29.636.728	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.057.493					27.057.493	10.945.360	2.797.600	13.742.960	8.729.240	2.216.120	10.945.360	13.314.533	2.797.600
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.746.023					14.746.023	6.391.300	891.900	7.283.200	5.040.300	1.351.000	6.391.300	7.462.823	891.900
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	20.296.585					20.296.585	8.209.020	2.098.200	10.307.220	6.546.930	1.662.090	8.209.020	9.989.365	2.098.200
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	13.201.801					13.201.801	5.472.680	1.398.800	6.871.480	3.189.220	2.283.460	5.472.680	6.330.321	1.398.800
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	85.324.844	20.000.000		51.000.000		156.324.844	45.456.953	38.944.828	84.401.781	13.207.025	55.641.134	68.848.159	71.923.063	15.553.622
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	49.324.844					49.324.844	7.372.765	25.344.828	32.717.593	7.372.765	25.344.828	32.717.593	16.607.251	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	31.249.635					31.249.635	6.796.432	23.494.197	30.290.629	6.796.432	23.494.197	30.290.629	959.006	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	15.413.269					15.413.269							15.413.269	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.661.940					2.661.940	576.333	1.850.631	2.426.964	576.333	1.850.631	2.426.964	234.976	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	36.000.000	20.000.000		51.000.000		107.000.000	38.084.188	13.600.000	51.684.188	5.834.260	30.296.306	36.130.566	55.315.812	15.553.622
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.219.115.863	2.493.000.000	2.513.000.000	8.755.590.693		24.954.706.556	13.276.744.186	684.747.054	13.961.491.240	6.003.876.180	1.569.019.430	7.572.895.610	10.993.215.316	6.388.595.630
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	838.371.200	418.000.000	50.000.000	500.000.000		1.706.371.200	815.492.046	37.571.478	853.063.524	316.002.421	52.273.503	368.275.924	853.307.676	484.787.600
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	838.371.200	418.000.000	50.000.000	500.000.000		1.706.371.200	815.492.046	37.571.478	853.063.524	316.002.421	52.273.503	368.275.924	853.307.676	484.787.600
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	788.371.200	418.000.000	50.000.000	500.000.000		1.656.371.200	815.492.046	37.571.478	853.063.524	316.002.421	52.273.503	368.275.924	803.307.676	484.787.600
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	34.297.762		34.297.762	33.674.126	80.028.112
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	34.297.762		34.297.762	3.674.126	80.028.112
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	119.120.000					119.120.000	2.370.000		2.370.000		2.370.000	2.370.000	116.750.000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	119.120.000					119.120.000	2.370.000		2.370.000		2.370.000	2.370.000	116.750.000	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	378.001.200	200.000.000	50.000.000	300.000.000		828.001.200	442.743.508	32.300.968	475.044.476	218.501.242	49.903.503	268.404.745	352.956.724	206.639.731
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		300.000.000		591.501.200	279.968.325		279.968.325	139.984.163		139.984.163	311.532.875	139.984.162
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	162.775.183	32.300.968	195.076.151	78.517.079	49.903.503	128.420.582	41.423.849	66.655.569
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,TELEVISION Y COMUNICACIONES		50.000.000				50.000.000	34.920.700		34.920.700	34.920.700		34.920.700	15.079.300	

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Traslados		Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo								
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	34.920.700		34.920.700	34.920.700		34.920.700	15.079.300	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	161.250.000	150.000.000		200.000.000		511.250.000	221.131.964	5.270.510	226.402.474	28.282.717		28.282.717	284.847.526	198.119.757
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	161.250.000	150.000.000		200.000.000		511.250.000	221.131.964	5.270.510	226.402.474	28.282.717		28.282.717	284.847.526	198.119.757
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.380.744.663	2.075.000.000	2.463.000.000	8.255.590.693		23.248.335.356	12.461.252.140	647.175.576	13.108.427.716	5.687.873.759	1.516.745.927	7.204.619.686	10.139.907.640	5.903.808.030
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.114.315	450.000.000	943.000.000	571.238.693		1.690.353.008	821.399.881	254.926.385	1.076.326.266	424.344.834	81.030.426	505.375.260	614.026.742	570.951.006
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.173.585.000	450.000.000	720.000.000	571.238.693		1.474.823.693	821.399.881	186.777.465	1.008.177.346	424.344.834	81.030.426	505.375.260	466.646.347	502.802.086
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	438.529.315		223.000.000			215.529.315		68.148.920	68.148.920				147.380.395	68.148.920
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.768.630.348	1.625.000.000	1.520.000.000	7.684.352.000		21.557.982.348	11.639.852.259	392.249.191	12.032.101.450	5.263.528.925	1.435.715.501	6.699.244.426	9.525.880.898	5.332.857.024
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	323.646.453	64.842.688	388.489.141	258.078.005	70.342.802	328.420.807	688.960.594	60.068.334
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.522.640					93.522.640	25.219.100	7.856.000	33.075.100	7.016.298	378.784	7.395.082	60.447.540	25.680.018
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.283.927.095		300.000.000			983.927.095	298.427.353	56.986.688	355.414.041	251.061.707	69.964.018	321.025.725	628.513.054	34.388.316
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	979.217.869	145.240	979.363.109	675.984.436	78.085.658	754.070.094	69.316.891	225.293.015
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	348.480.000	35.000.000		55.000.000		438.480.000	381.879.392		381.879.392	121.687.650	60.235.658	181.923.308	56.600.608	199.956.084
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	16.559	145.240	161.799	16.559		16.559	1.038.201	145.240
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	552.280.227	17.850.000	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	1.590.000.000	850.000.000	7.350.352.000		19.215.852.613	10.182.519.147	315.411.407	10.497.930.554	4.275.216.528	1.271.797.875	5.547.014.403	8.717.922.059	4.950.916.151
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	2.495.000.000		2.495.000.000	1.195.426.428	254.183.200	1.449.609.628	675.000.000	1.045.390.372
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	480.000.000					480.000.000	306.067.200	500.000	306.567.200	108.738.244	21.885.800	130.624.044	173.432.800	175.943.156
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000	110.000.000		110.000.000	33.980.000	24.340.900	58.320.900	10.000.000	51.679.100
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.126.772.660	1.070.000.000		2.430.000.000		6.626.772.660	1.893.971.892	186.158.957	2.080.130.849	361.671.448	243.871.872	605.543.320	4.546.641.811	1.474.587.529
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	3.800.000.000		7.971.727.953	4.824.139.070	128.752.450	4.952.891.520	2.359.884.112	618.378.181	2.978.262.293	3.018.836.433	1.974.629.227
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	540.000.000			289.000.000		829.000.000	539.705.985		539.705.985	208.301.296	109.137.922	317.439.218	289.294.015	222.266.767
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.000.000					216.000.000	154.468.790	11.849.856	166.318.646	54.249.956	15.489.166	69.739.122	49.681.354	96.579.524
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	12.000.000					12.000.000	913.030	4.800.000	5.713.030	163.030		163.030	6.286.970	5.550.000
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	24.000.000					24.000.000	4.866.676	7.049.856	11.916.532	4.866.676	209.856	5.076.532	12.083.468	6.840.000
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	180.000.000					180.000.000	148.689.084		148.689.084	49.220.250	15.279.310	64.499.560	31.310.916	84.189.524
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000					312.000.000	1.334.276	167.150	1.501.426	914.571	503.280	1.417.851	310.498.574	83.575
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.000.000					12.000.000	744.312	167.150	911.462	324.607	503.280	827.887	11.088.538	83.575
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.000.000					12.000.000	744.312	167.150	911.462	324.607	503.280	827.887	11.088.538	83.575
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	744.312	167.150	911.462	324.607	503.280	827.887	11.088.538	83.575
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	744.312	167.150	911.462	324.607	503.280	827.887	11.088.538	83.575
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000					300.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	299.410.036	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	300.000.000					300.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	299.410.036	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	250.000.000					250.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	249.410.036	

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Traslados		Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo								
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	14.459.410	14.459.410			242.000.000	4.008.811	85.213.207	89.222.018	4.008.811	6.000	4.014.811	152.777.982	85.207.207
2.1.8.01	IMPUESTOS	12.000.000					12.000.000	4.008.811	753.797	4.762.608	4.008.811	6.000	4.014.811	7.237.392	747.797
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.000.000					12.000.000	4.008.811	753.797	4.762.608	4.008.811	6.000	4.014.811	7.237.392	747.797
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	230.000.000	14.459.410	14.459.410			230.000.000		84.459.410	84.459.410				145.540.590	84.459.410
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	160.000.000		14.459.410			145.540.590							145.540.590	
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
2.3	**INVERSIÓN**	**2.000.000.000**			**9.493.018.463**		**11.493.018.463**	**3.664.436.960**	**298.644.344**	**3.963.081.304**	**1.064.000.585**	**54.651.256**	**1.118.651.841**	**7.529.937.159**	**2.844.429.463**
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000			9.493.018.463		11.493.018.463	3.664.436.960	298.644.344	3.963.081.304	1.064.000.585	54.651.256	1.118.651.841	7.529.937.159	2.844.429.463
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000.000			9.493.018.463		11.493.018.463	3.664.436.960	298.644.344	3.963.081.304	1.064.000.585	54.651.256	1.118.651.841	7.529.937.159	2.844.429.463
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.000.000.000			9.493.018.463		11.493.018.463	3.664.436.960	298.644.344	3.963.081.304	1.064.000.585	54.651.256	1.118.651.841	7.529.937.159	2.844.429.463
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.000.000.000			5.993.018.463		7.993.018.463	3.398.814.960	76.848.910	3.475.663.870	833.378.585	19.651.256	853.029.841	4.517.354.593	2.622.634.029
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.000.000.000			5.993.018.463		7.993.018.463	3.398.814.960	76.848.910	3.475.663.870	833.378.585	19.651.256	853.029.841	4.517.354.593	2.622.634.029
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	2.000.000.000			3.500.000.000		5.500.000.000	905.796.497	76.848.910	982.645.407	730.921.329	19.651.256	750.572.585	4.517.354.593	232.072.822
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	102.457.256		102.457.256		2.390.561.207
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO				3.500.000.000		3.500.000.000	265.622.000	221.795.434	487.417.434	230.622.000	35.000.000	265.622.000	3.012.582.566	221.795.434
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES				3.500.000.000		3.500.000.000	265.622.000	221.795.434	487.417.434	230.622.000	35.000.000	265.622.000	3.012.582.566	221.795.434
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	265.622.000	221.795.434	487.417.434	230.622.000	35.000.000	265.622.000	3.012.582.566	221.795.434
2.4	**GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL**	**49.783.479.152**	**1.300.000.000**	**1.300.000.000**	**10.138.447.790**		**59.921.926.942**	**42.871.314.693**	**1.755.776.092**	**44.627.090.785**	**17.638.735.358**	**5.744.922.483**	**23.383.657.841**	**15.294.836.157**	**21.243.432.944**
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.288.356.491					3.288.356.491	1.104.630.607	238.844.172	1.343.474.779	1.041.144.863	242.478.602	1.283.623.465	1.944.881.712	59.851.314
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.288.356.491					3.288.356.491	1.104.630.607	238.844.172	1.343.474.779	1.041.144.863	242.478.602	1.283.623.465	1.944.881.712	59.851.314
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.054.040.229					2.054.040.229	729.517.447	187.448.456	916.965.903	723.563.792	187.448.456	911.012.248	1.137.074.326	5.953.655
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.054.040.229					2.054.040.229	729.517.447	187.448.456	916.965.903	723.563.792	187.448.456	911.012.248	1.137.074.326	5.953.655
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.441.668.510					1.441.668.510	546.300.367	105.429.500	651.729.867	546.300.367	105.429.500	651.729.867	789.938.643	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	280.427.199					280.427.199	112.567.941	23.660.684	136.228.625	112.567.941	23.660.684	136.228.625	144.198.574	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.458.950					64.458.950	4.969.311	55.997.156	60.966.467	3.229.505	55.997.156	59.226.661	3.492.483	1.739.806
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.020.394					44.020.394	25.025.263	1.257.233	26.282.496	23.841.913	1.257.233	25.099.146	17.737.898	1.183.350
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	223.465.176					223.465.176	40.654.565	1.103.883	41.758.448	37.624.066	1.103.883	38.727.949	181.706.728	3.030.499
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	140.162.039					140.162.039	1.571.666	1.103.883	2.675.549	313.153	1.103.883	1.417.036	137.486.490	1.258.513
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.303.137					83.303.137	39.082.899		39.082.899	37.310.913		37.310.913	44.220.238	1.771.986
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.121.884.402					1.121.884.402	315.351.904	50.576.017	365.927.921	260.783.739	54.210.447	314.994.186	755.956.481	50.933.735
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	293.423.228					293.423.228	86.911.800	15.597.500	102.509.300	69.106.000	17.680.300	86.786.300	190.913.928	15.723.000
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	221.974.696					221.974.696	61.563.200	11.048.100	72.611.300	48.950.600	12.612.600	61.563.200	149.363.396	11.048.100
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	386.310.339					386.310.339	78.543.464	1.181.217	79.724.681	77.130.029	1.181.217	78.311.246	306.585.658	1.413.435
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	78.819.523					78.819.523	31.848.740	8.644.300	40.493.040	24.551.860	7.296.880	31.848.740	38.326.483	8.644.300
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41.156.866					41.156.866	16.666.500	3.298.200	19.964.700	13.226.800	3.439.700	16.666.500	21.192.166	3.298.200
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	60.315.907					60.315.907	23.888.680	6.483.900	30.372.580	18.415.770	5.472.910	23.888.680	29.943.327	6.483.900
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	39.883.843					39.883.843	15.929.520	4.322.800	20.252.320	9.402.680	6.526.840	15.929.520	19.631.523	4.322.800
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	112.431.860					112.431.860	59.761.256	819.699	60.580.955	56.797.332	819.699	57.617.031	51.850.905	2.963.924
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	112.431.860					112.431.860	59.761.256	819.699	60.580.955	56.797.332	819.699	57.617.031	51.850.905	2.963.924
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	102.046.430					102.046.430	54.675.810	749.639	55.425.449	51.937.286	749.639	52.686.925	46.620.981	2.738.524
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.385.430					10.385.430	5.085.446	70.060	5.155.506	4.860.046	70.060	4.930.106	5.229.924	225.400
2.4.5	**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN**	**46.495.122.661**	**1.300.000.000**	**1.300.000.000**	**10.138.447.790**		**56.633.570.451**	**41.766.684.086**	**1.516.931.920**	**43.283.616.006**	**16.597.590.495**	**5.502.443.881**	**22.100.034.376**	**13.349.954.445**	**21.183.581.630**
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.128.286.221	800.000.000	350.000.000	1.723.020.200		16.301.306.421	14.292.752.474	720.390.000	15.013.142.474	3.737.000.732	1.599.312.436	5.336.313.168	1.288.163.947	9.676.829.306
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.067.869.554	800.000.000	350.000.000	1.723.020.200		16.240.889.754	14.292.752.474	720.390.000	15.013.142.474	3.737.000.732	1.599.312.436	5.336.313.168	1.227.747.280	9.676.829.306

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Traslados		Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo								
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.830.800.000			315.000.000		5.145.800.000	4.805.968.868	390.000	4.806.358.868	815.011.702	449.526.944	1.264.538.646	339.441.132	3.541.820.222
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	6.918.819.554	600.000.000	350.000.000	1.300.000.000		8.468.819.554	6.995.000.000	720.000.000	7.715.000.000	2.103.533.791	767.597.318	2.871.131.109	753.819.554	4.843.868.891
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.318.250.000	200.000.000				2.518.250.000	2.383.763.406		2.383.763.406	818.455.239	274.167.974	1.092.623.213	134.486.594	1.291.140.193
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	950.000.000	8.415.427.590		40.332.264.030	27.473.931.612	796.541.920	28.270.473.532	12.860.589.763	3.903.131.445	16.763.721.208	12.061.790.498	11.506.752.324
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	403.885.417	350.000.000		415.427.590		1.169.313.007	745.306.371		745.306.371	171.154.415	55.750.589	226.905.004	424.006.636	518.401.367
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	403.885.417	350.000.000		415.427.590		1.169.313.007	745.306.371		745.306.371	171.154.415	55.750.589	226.905.004	424.006.636	518.401.367
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	31.962.951.023	150.000.000	950.000.000	8.000.000.000		39.162.951.023	26.728.625.241	796.541.920	27.525.167.161	12.689.435.348	3.847.380.856	16.536.816.204	11.637.783.862	10.988.350.957
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.118.990.000					2.118.990.000	1.392.073.512	25.000.000	1.417.073.512	649.302.830	328.205.581	977.508.411	701.916.488	439.565.101
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29.781.961.023		950.000.000	8.000.000.000		36.831.961.023	25.193.551.729	771.541.920	25.965.093.649	11.947.132.518	3.509.687.149	15.456.819.667	10.866.867.374	10.508.273.982
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	93.000.000	9.488.126	102.488.126	69.000.000	40.511.874
	TOTALES	69.716.660.981	3.827.459.410	3.827.459.410	28.438.056.946		98.154.717.927	60.274.968.623	2.968.919.958	63.243.888.581	25.117.544.804	7.530.892.679	32.648.437.483	34.910.829.346	30.595.451.098

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRTIVO

NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo