

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS FEBRERO 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	0	0	69.716.660.981	25.490.779.166	9.812.294.235	35.303.073.400	18.868.168.309	5.343.873.461	24.212.041.770	34.413.587.581	11.091.031.630
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	0	0	14.038.486.323	0	14.038.486.323	14.038.486.323	0	0	14.038.486.323	-14.038.486.323	0
1.0.01	Caja	0				0	9.164.517	0	9.164.517	9.164.517	0	0	9.164.517	-9.164.517	0
1.0.02	Bancos	0				0	14.029.321.806	0	14.029.321.806	14.029.321.806	0	0	14.029.321.806	-14.029.321.806	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	69.716.660.981	0	0	0	0	69.716.660.981	11.385.392.241	9.755.095.305	21.140.487.546	4.762.781.385	5.286.674.531	10.049.455.916	48.576.173.435	11.091.031.630
1.1.02	Ingresos no tributarios	69.716.660.981	0	0	0	0	69.716.660.981	11.385.392.241	9.755.095.305	21.140.487.546	4.762.781.385	5.286.674.531	10.049.455.916	48.576.173.435	11.091.031.630
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.716.660.981	0	0	0	0	69.716.660.981	11.385.392.241	9.755.095.305	21.140.487.546	4.762.781.385	5.286.674.531	10.049.455.916	48.576.173.435	11.091.031.630
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	69.552.900.876	0	0	0	0	69.552.900.876	11.322.974.364	9.718.960.965	21.041.935.329	4.728.013.693	5.247.688.121	9.975.701.814	48.510.965.547	11.066.233.515
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.552.900.876	0	0	0	0	69.552.900.876	11.322.974.364	9.718.960.965	21.041.935.329	4.728.013.693	5.247.688.121	9.975.701.814	48.510.965.547	11.066.233.515
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	69.552.900.876	0	0	0	0	69.552.900.876	11.322.974.364	9.718.960.965	21.041.935.329	4.728.013.693	5.247.688.121	9.975.701.814	48.510.965.547	11.066.233.515
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	39.678.423.423	0	0	0	0	39.678.423.423	6.714.434.689	5.379.913.979	12.094.348.668	2.886.891.571	3.801.027.790	6.687.919.361	27.584.074.755	5.406.429.307
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	795.378.326					795.378.326	71.760.981	77.577.524	149.338.505	0	70.414.740	70.414.740	646.039.821	78.923.765
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	38.883.045.097					38.883.045.097	3.758.322.837	4.149.662.009	7.907.984.846	2.540.700	2.577.938.604	2.580.479.304	30.975.060.251	5.327.505.542
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0					0	2.884.350.871	1.152.674.446	4.037.025.317	2.884.350.871	1.152.674.446	4.037.025.317	-4.037.025.317	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	14.518.370.928	0	0	0	0	14.518.370.928	2.338.302.150	2.593.873.609	4.932.175.759	924.490.408	912.710.338	1.837.200.746	9.586.195.169	3.094.975.013
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	15.999.209					15.999.209	10.580	750.026	760.606	0	760.606	760.606	15.238.603	0
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	14.502.371.719					14.502.371.719	1.417.021.462	1.682.357.355	3.099.378.817	3.220.300	1.183.504	4.403.804	11.402.992.902	3.094.975.013
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					0	921.270.108	910.766.228	1.832.036.336	921.270.108	910.766.228	1.832.036.336	-1.832.036.336	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivos	0			0	0	0	19.446.667	0	19.446.667	19.446.667	0	19.446.667	-19.446.667	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental	0				0	0	19.446.667	0	19.446.667	19.446.667	0	19.446.667	-19.446.667	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal	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	917.162.596	0	0	0	0	917.162.596	77.914.449	69.732.402	147.646.851	0	35.324.435	35.324.435	769.515.745	112.322.416
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	917.162.596					917.162.596	77.914.449	34.407.967	112.322.416	0	0	0	804.840.180	112.322.416
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0					0	0	35.324.435	35.324.435	0	35.324.435	35.324.435	-35.324.435	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.426.221.365	0	0	0	0	3.426.221.365	667.958.078	504.111.143	1.172.069.221	304.093.957	218.999.571	523.093.528	2.254.152.144	648.975.693
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.426.221.365					3.426.221.365	363.864.121	285.111.572	648.975.693	0	0	0	2.777.245.672	648.975.693
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0					0	304.093.957	218.999.571	523.093.528	304.093.957	218.999.571	523.093.528	-523.093.528	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.139.653.184	0	0	0	0	1.139.653.184	220.426.734	127.045.422	347.472.156	164.053.897	32.413.793	196.467.690	792.181.028	151.004.466
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.139.653.184					1.139.653.184	56.372.837	126.761.021	183.133.858	0	32.129.392	32.129.392	956.519.326	151.004.466
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	0					0	164.053.897	284.401	164.338.298	164.053.897	284.401	164.338.298	-164.338.298	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.719.925.314	0	0	0	0	1.719.925.314	98.419.227	170.225.341	268.644.568	0	0	0	1.451.280.746	268.644.568
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.719.925.314					1.719.925.314	98.419.227	170.225.341	268.644.568	0	0	0	1.451.280.746	268.644.568
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	3.095.023.077	0	0	0	0	3.095.023.077	449.922.210	349.945.141	799.867.351	106.114.353	0	106.114.353	2.295.155.726	693.752.998
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	3.095.023.077					3.095.023.077	343.807.857	349.945.141	693.752.998	0	0	0	2.401.270.079	693.752.998
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR	0					0	106.114.353	0	106.114.353	106.114.353	0	106.114.353	-106.114.353	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	1.810.428.577	0	0	0	0	1.810.428.577	332.004.465	241.906.406	573.910.871	196.621.375	81.041.383	277.662.758	1.236.517.706	296.248.113
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.810.428.577					1.810.428.577	135.383.090	163.627.923	299.011.013	0	2.762.900	2.762.900	1.511.417.564	296.248.113
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	0					0	196.621.375	78.278.483	274.899.858	196.621.375	78.278.483	274.899.858	-274.899.858	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	0	0	0	0	0	0	0	10.373.382	10.373.382	0	10,373.382	10,373.382	-10,373.382	0
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	0					0								

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									
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	807.964.548					807.964.548	195.959.750	19.670.200	215.629.950	60.016.745	81.757.215	141.773.960	592.334.598	73.855.990
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR					0	0	1.605.466	0	1.605.466	1.605.466	0	1.605.466	-1.605.466	0
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR					0	0	0	0	0	0	0	0	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	509.328	0	509.328	0	0	0	363.138.885	509.328
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	509.328	0	509.328	0	0	0	363.138.885	509.328	
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	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	0	0	88.633.803	10.161.251	90.350.676	100.511.927	0	26.986.989	26.986.989	-11.878.124	73.524.938
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	10.161.251	63.363.687	73.524.938	0	0	0	15.108.865	73.524.938	
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR					0	0	26.986.989	26.986.989	0	26.986.989	26.986.989	-26.986.989	0	
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	278.443.679	0	0	0	0	278.443.679	79.043.379	38.836.312	117.879.691	25.745.401	14.896.770	40.642.171	160.563.988	77.237.520
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	278.443.679				278.443.679	53.297.978	23.939.542	77.237.520	0	0	0	201.206.159	77.237.520	
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR					0	25.745.401	14.896.770	40.642.171	25.745.401	14.896.770	40.642.171	-40.642.171	0	
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	437.656.903	0	0	0	0	437.656.903	63.689.576	48.886.781	112.576.357	38.933.853	32.156.455	71.090.308	325.080.546	41.486.049
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	437.656.903				437.656.903	24.755.723	16.730.326	41.486.049	0	0	0	396.170.854	41.486.049	
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR					0	38.933.853	32.156.455	71.090.308	38.933.853	32.156.455	71.090.308	-71.090.308	0	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	163.760.105	0	0	0	0	163.760.105	62.417.877	36.134.340	98.552.217	34.767.692	38.986.410	73.754.102	65.207.888	24.798.115
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	72.072.266				72.072.266	3.684.383	4.899.191	8.583.574	3.684.383	4.899.191	8.583.574	63.488.692	0	
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior					0	28.704.562	28.704.562	57.409.124	28.704.562	28.704.562	57.409.124	-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	27.728.056	72.109	27.800.165	77.871	2.924.179	3.002.050	63.887.674	24.798.115	
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior					0	2.300.876	2.458.478	4.759.354	2.300.876	2.458.478	4.759.354	-4.759.354	0	
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0	66.900.601	57.198.930	124.099.531	66.900.601	57.198.930	124.099.531	-124.099.531	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	66.900.601	57.198.930	124.099.531	66.900.601	57.198.930	124.099.531	-124.099.531	0
1.2.05.02	Depósitos	0				0	66.900.601	57.198.930	124.099.531	66.900.601	57.198.930	124.099.531	-124.099.531	0	
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	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	
1.2.15.01	Aportes de Capital	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	
1.2.15.01.004	De municipios					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	


LILAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS FEBRERO 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Pagos			Saldo de Apropriación	Cuotas por Pagar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2	GASTOS	69.716.660.981	1.720.000.000	1.720.000.000			69.716.660.981	37.375.216.762	2.879.106.529	40.254.323.251	787.558.853	4.757.047.360	5.544.606.213	29.462.337.690	34.709.717.078
2.1	FUNCIONAMIENTO	17.933.181.829	1.020.000.000	1.020.000.000			17.933.181.829	7.743.670.559	1.545.533.693	9.289.204.252	457.529.368	1.081.362.595	1.538.891.963	8.643.977.577	7.750.312.289
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.160.065.966					1.160.065.966	87.213.859	118.530.791	205.744.650	64.331.331	118.834.427	183.165.758	954.321.316	22.578.892
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.160.065.966					1.160.065.966	87.213.859	118.530.791	205.744.650	64.331.331	118.834.427	183.165.758	954.321.316	22.578.892
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	721.285.818					721.285.818	50.812.265	53.252.700	104.064.965	50.812.265	53.252.700	104.064.965	617.220.853	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	721.285.818					721.285.818	50.812.265	53.252.700	104.064.965	50.812.265	53.252.700	104.064.965	617.220.853	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	597.373.567					597.373.567	48.395.867	51.852.000	100.247.867	48.395.867	51.852.000	100.247.867	497.125.700	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.390.681					25.390.681							25.390.681	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.135.373					18.135.373		1.400.700	1.400.700		1.400.700	1,400.700	16.734.673	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	77.986.197					77.986.197	2,416.398		2,416.398	2,416.398		2,416.398	75.569.799	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	56.463.948					56.463.948							56.463.948	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21.522.249					21.522.249	2,416.398		2,416.398	2,416.398		2,416.398	19.105.851	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2.400.000					2,400.000							2,400.000	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	353.455.304					353.455.304	26.395.823	65.278.091	91.673.914	9.674.483	64.992.461	74.666.944	261.781.390	17.006.970
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107.995.268					107.995.268	6.232.800	6.390.500	12.623.300		6.232.800	6.232.800	95.371.968	6.390.500
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80.678.529					80.678.529	4,414.900	4,526.500	8,941.400		4,414.900	4,414.900	71.737.129	4,526.500
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	89.479.605					89,479,605	9,674,483	48,271,121	57,945,604	9,674,483	48,271,121	57,945,604	31,534,001	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.057.493					27,057,493	2,174,240	2,130,120	4,304,360		2,174,240	2,174,240	22,753,133	2,130,120
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.746.023					14,746,023	1,181,600	1,297,200	2,478,800		1,181,600	1,181,600	12,267,223	1,297,200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	20.296.585					20,296,585	1,630,680	1,597,590	3,228,270		1,630,680	1,630,680	17,068,315	1,597,590
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	13.201.801					13,201,801	1,087,120	1,065,060	2,152,180		1,087,120	1,087,120	11,049,621	1,065,060
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	85.324.844					85,324,844	10,005,771		10,005,771	3,844,583	589,266	4,433,849	75,319,073	5,571,922
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	49.324.844					49,324,844	3,844,583		3,844,583	3,844,583		3,844,583	45,480,261	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	31.249.635					31,249,635	3,544,050		3,544,050	3,544,050		3,544,050	27,705,585	
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	300,533		300,533	300,533		300,533	2,361,407	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	36.000.000					36,000,000	6,161,188		6,161,188		589,266	589,266	29,838,812	5,571,922
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.219.115.863	1.020.000.000	1.020.000.000			16.219.115.863	7.655.094.574	1.426.913.327	9.082.007.901	391.835.911	962.438.593	1.354.274.504	7.137.107.962	7.727.733.397
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	838.371.200	200.000.000				1.038.371.200	380.361.903	49.078.000	429.439.903		198.501.242	198.501.242	608.931.297	230.938.661
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	838.371.200	200.000.000				1.038.371.200	380.361.903	49.078.000	429.439.903		198.501.242	198.501.242	608.931.297	230.938.661
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	788.371.200	200.000.000				988.371.200	380.361.903	49.078.000	429.439.903		198.501.242	198.501.242	558.931.297	230.938.661
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	130.000.000					130,000,000							130,000,000	
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					100,000,000							100,000,000	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	119.120.000					119,120,000							119,120,000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	119.120.000					119,120,000							119,120,000	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	378.001.200	200.000.000				578.001.200	380.361.903	49.078.000	429.439.903		198.501.242	198.501.242	148.561.297	230.938.661
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				291.501.200	279.968.325		279.968.325		139.984.163	139.984.163	11.532.875	139.984.162
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	286.500.000					286.500.000	100.393.578	49.078.000	149.471.578		58.517.079	58.517.079	137.028.422	90.954.499
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESIÓN, RELOJES	161.250.000					161,250,000							161,250,000	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	161.250.000					161,250,000							161,250,000	
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 INFORMÁTICA 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	820.000.000	1.020.000.000			15.180.744.663	7.274.732.671	1.377.835.327	8.652.567.998	391.835.911	763.937.351	1.155.773.262	6.528.176.665	7.496.794.736
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.114.315	300.000.000	720.000.000			1.192.114.315	90.000.000	359.277.411	449.277.411		11.473.529	11.473.529	742.836.904	437.803.882

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Definitivo	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones			meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.173.585.000	300.000.000	700.000.000			773.585.000	90.000.000	359.277.411	449.277.411		11.473.529	11.473.529	324.307.589	437.803.882
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	438.529.315		20.000.000			418.529.315							418.529.315	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.768.630.348	520.000.000	300.000.000			13.988.630.348	7.184.732.671	1.018.557.916	8.203.290.587	391.835.911	752.463.822	1.144.299.733	5.785.339.761	7.058.990.854
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	74.526.971	90.755.162	165.282.133	49.549.526	48.828.517	98.378.043	912.167.602	66.904.090
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.522.640					93.522.640	25.160.100	17.000	25.177.100	1.363.500	2.084.800	3.448.300	68.345.540	21.728.800
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.283.927.095		300.000.000			983.927.095	49.366.871	90.738.162	140.105.033	48.186.026	46.743.717	94.929.743	843.822.062	45.175.290
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.049.680.000					1.049.680.000	187.798.374	84.875.759	272.674.133	7.185.165	17.065.192	24.250.357	777.005.867	248.423.776
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	348.480.000					348.480.000	112.628.412	84.875.759	197.504.171	7.177.192	17.065.192	24.242.384	150.975.829	173.261.787
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	1.200.000					1.200.000	7.973		7.973	7.973			1.192.027	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	700.000.000					700.000.000	75.161.989		75.161.989				624.838.011	75.161.989
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.125.500.613	520.000.000				11.645.500.613	6.772.533.252	842.913.667	7.615.446.919	322.447.780	686.556.785	1.009.004.565	4.030.053.694	6.606.442.354
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.475.000.000	20.000.000				2.495.000.000	1.280.520.025	63.944.342	1.344.464.367	225.967.780		225.967.780	1.150.535.633	1.118.496.587
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	480.000.000					480.000.000	279.467.200	24.600.000	304.067.200	5.143.000	21.895.368	27.038.368	175.932.800	277.028.832
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000							120.000.000	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.126.772.660					3.126.772.660	672.107.661	583.571.619	1.255.679.280	5.538.000	42.406.420	47.944.420	1.871.093.380	1.207.734.860
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	12.000.000					12.000.000		258.000	258.000		258.000	258.000	11.742.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.371.727.953	500.000.000				4.871.727.953	4.431.920.820	116.280.933	4.548.201.753	85.799.000	567.738.224	653.537.224	323.526.200	3.894.664.529
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	540.000.000					540.000.000	108.517.546	54.258.773	162.776.319		54.258.773	54.258.773	377.223.681	108.517.546
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.000.000					216.000.000	149.874.074	13.328	149.887.402	12.653.440	13.328	12.666.768	66.112.598	137.220.634
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	12.000.000					12.000.000							12.000.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	24.000.000					24.000.000	1.184.990	13.328	1.198.318	1.184.990	13.328	1.198.318	22.801.682	
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	11.468.450		11.468.450	31.310.916	137.220.634
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000					312.000.000	73.882	83.575	157.457	73.882	83.575	157.457	311.842.543	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.000.000					12.000.000	73.882	83.575	157.457	73.882	83.575	157.457	11.842.543	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.000.000					12.000.000	73.882	83.575	157.457	73.882	83.575	157.457	11.842.543	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	73.882	83.575	157.457	73.882	83.575	157.457	11.842.543	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	73.882	83.575	157.457	73.882	83.575	157.457	11.842.543	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000					300.000.000							300.000.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	300.000.000					300.000.000							300.000.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	250.000.000					250.000.000							250.000.000	
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	242.000.000					242.000.000	1.288.244	6.000	1.294.244	1.288.244	6.000	1.294.244	240.705.756	
2.1.8.01	IMPUESTOS	12.000.000					12.000.000	1.288.244	6.000	1.294.244	1.288.244	6.000	1.294.244	10.705.756	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.000.000					12.000.000	1.288.244	6.000	1.294.244	1.288.244	6.000	1.294.244	10.705.756	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	230.000.000					230.000.000							230.000.000	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	160.000.000					160.000.000							160.000.000	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	70.000.000					70.000.000							70.000.000	
2.3	INVERSIÓN	2.000.000.000					2.000.000.000		875.429.808	875.429.808				1.124.570.192	875.429.808
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000					2.000.000.000		875.429.808	875.429.808				1.124.570.192	875.429.808
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000.000					2.000.000.000		875.429.808	875.429.808				1.124.570.192	875.429.808
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.000.000.000					2.000.000.000		875.429.808	875.429.808				1.124.570.192	875.429.808
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.000.000.000					2.000.000.000		875.429.808	875.429.808				1.124.570.192	875.429.808
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.000.000.000					2.000.000.000		875.429.808	875.429.808				1.124.570.192	875.429.808
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	2.000.000.000					2.000.000.000		875.429.808	875.429.808				1.124.570.192	875.429.808
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	49.783.479.152	700.000.000	700.000.000			49.783.479.152	29.631.546.203	458.143.028	30.089.689.231	330.029.485	3.675.684.765	4.005.714.250	19.693.789.921	26.083.974.981
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.288.356.491					3.288.356.491	251.400.962	251.496.902	502.897.864	192.195.523	256.251.563	448.447.086	2.785.458.627	54.450.778
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.288.356.491					3.288.356.491	251.400.962	251.496.902	502.897.864	192.195.523	256.251.563	448.447.086	2.785.458.627	54.450.778

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.054.040.229					2.054.040.229	146.216.299	142.735.368	288.951.667	142.021.285	144.398.983	286.420.268	1.765.088.562	2.531.399
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.054.040.229					2.054.040.229	146.216.299	142.735.368	288.951.667	142.021.285	144.398.983	286.420.268	1.765.088.562	2.531.399
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.441.668.510					1.441.668.510	94.827.433	113.861.467	208.688.900	94.827.433	113.861.467	208.688.900	1.232.979.610	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	280.427.199					280.427.199	17.322.198	23.233.102	40.555.300	17.321.698	23.233.602	40.555.300	239.871.899	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.458.950					64.458.950	1.627.370	842.996	2.470.366		1.627.370	1.627.370	61.988.584	842.996
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.020.394					44.020.394	5.626.049	3.109.400	8.735.449	5.092.500	3.642.949	8.735.449	35.284.945	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	223.465.176					223.465.176	26.813.249	1.688.403	28.501.652	24.779.654	2.033.595	26.813.249	194.963.524	1.688.403
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	140.162.039					140.162.039		7.805	7.805				140.154.234	7.805
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.303.137					83.303.137	26.813.249	1.680.598	28.493.847	24.779.654	2.033.595	26.813.249	54.809.290	1.680.598
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.121.884.402					1.121.884.402	65.362.055	106.199.564	171.561.619	15.495.938	106.708.272	122.204.210	950.322.783	49.357.409
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	293.423.228					293.423.228	17.860.500	16.824.300	34.684.800		17.860.500	17.860.500	258.738.428	16.824.300
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	221.974.696					221.974.696	12.651.300	11.917.200	24.568.500		12.224.800	12.224.800	197.406.196	12.343.700
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	386.310.339					386.310.339	16.044.195	61.085.834	77.130.029	15.495.938	57.816.912	73.312.850	309.180.310	3.817.179
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	78.819.523					78.819.523	7.086.660	5.757.180	12.843.840		7.086.660	7.086.660	65.975.683	5.757.180
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41.156.866					41.156.866	2.859.100	3.417.100	6.276.200		2.859.100	2.859.100	34.880.666	3.417.100
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	60.315.907					60.315.907	5.315.820	4.318.410	9.634.230		5.315.820	5.315.820	50.681.677	4.318.410
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	39.883.843					39.883.843	3.544.480	2.879.540	6.424.020		3.544.480	3.544.480	33.459.823	2.879.540
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	112.431.860					112.431.860	39.822.608	2.561.970	42.384.578	34.678.300	5.144.308	39.822.608	70.047.282	2.561.970
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	112.431.860					112.431.860	39.822.608	2.561.970	42.384.578	34.678.300	5.144.308	39.822.608	70.047.282	2.561.970
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	102.046.430					102.046.430	36.386.315	2.352.837	38.739.152	31.596.234	4.790.081	36.386.315	63.307.278	2.352.837
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.385.430					10.385.430	3.436.293	209.133	3.645.426	3.082.066	354.227	3.436.293	6.740.004	209.133
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	46.495.122.661	700.000.000	700.000.000			46.495.122.661	29.380.145.241	206.646.126	29.586.791.367	137.833.962	3.419.433.202	3.557.267.164	16.908.331.294	26.029.524.203
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.128.286.221	200.000.000	350.000.000			13.978.286.221	2.635.243.823	101.278.000	2.736.521.823		419.038.466	419.038.466	11.241.764.398	2.317.483.357
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.067.869.554	200.000.000	350.000.000			13.917.869.554	2.635.243.823	101.278.000	2.736.521.823		419.038.466	419.038.466	11.181.347.731	2.317.483.357
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.830.800.000					4.830.800.000	150.000.000	1.278.000	151.278.000		1.278.000	1.278.000	4.679.522.000	150.000.000
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	6.918.819.554		350.000.000			6.568.819.554	250.000.000	100.000.000	350.000.000		247.463.566	247.463.566	6.218.819.554	102.536.434
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.318.250.000	200.000.000				2.518.250.000	2.235.243.823		2.235.243.823		170.296.900	170.296.900	283.006.177	2.064.946.923
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	350.000.000			32.516.836.440	26.744.901.418	105.368.126	26.850.269.544	137.833.962	3.000.394.736	3.138.228.698	5.666.566.896	23.712.040.846
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	403.885.417	350.000.000				753.885.417	535.644.303		535.644.303	71.521.268	15.083.327	86.604.595	218.241.114	449.039.708
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	403.885.417	350.000.000				753.885.417	535.644.303		535.644.303	71.521.268	15.083.327	86.604.595	218.241.114	449.039.708
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	31.962.951.023	150.000.000	350.000.000			31.762.951.023	26.209.257.115	105.368.126	26.314.625.241	66.312.694	2.985.311.409	3.051.624.103	5.448.325.782	23.263.001.138
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		1,392,073,512		108,700,232	108,700,232	726,916,488	1,283,373,280
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29.781.961.023		350.000.000			29,431,961,023	24,755,183,603	74,368,126	24,829,551,729	66,312,694	2,783,611,177	2,849,923,871	4,602,409,294	21,979,627,858
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	62.000.000	150.000.000				212.000.000	62.000.000	31.000.000	93.000.000		93.000.000	93.000.000	119.000.000	
TOTALES		69.716.660.981	1.720.000.000	1.720.000.000			69.716.660.981	37.375.216.762	2.879.106.529	40.254.323.291	787.558.853	4.757.047.360	5.544.606.213	29.462.337.690	34.709.717.078


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
 GERENTE


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
 Profesional Administrativo