

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR COBRAR
			MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR				0							0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	16.959.032	0	0	16.959.032	318.277.269	880.266	319.157.535	10.804.805	52.294.531	63.099.336	-302.198.503	256.058.199
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	16.959.032			16.959.032	307.472.464	880.266	308.352.730	0	52.294.531	52.294.531	-291.393.698	256.058.199
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR				0	10.804.805	0	10.804.805	10.804.805	0	10.804.805	-10.804.805	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	0	0	0	0	240.219.450	39.448.472	279.667.922	195.654.558	42.347.453	238.002.011	-279.667.922	41.665.911
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	0			0	63.062.106	10.868.800	73.930.906	18.497.214	13.767.781	32.264.995	-73.930.906	41.665.911
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR				0	177.157.344	28.579.672	205.737.016	177.157.344	28.579.672	205.737.016	-205.737.016	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	0	0	0	0	232.746.342	24.738.521	257.484.863	129.790.063	12.402.073	142.192.136	-257.484.863	115.292.727
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	0			0	179.232.624	21.954.767	201.187.391	76.276.345	9.618.319	85.894.664	-201.187.391	115.292.727
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				0	53.513.718	2.783.754	56.297.472	53.513.718	2.783.754	56.297.472	-56.297.472	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	2.950.266.355	0	0	2.950.266.355	399.733.675	100.235.338	499.969.013	399.654.948	86.185.984	485.840.932	2.450.297.342	14.128.081
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	2.950.266.355			2.950.266.355	160.430.605	97.304.299	257.734.904	160.351.878	83.254.945	243.606.823	2.692.531.451	14.128.081
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				0	239.303.070	2.931.039	242.234.109	239.303.070	2.931.039	242.234.109	-242.234.109	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	0	312.527.765	44.240.847	356.768.612	258.024.514	44.315.573	302.340.087	-356.768.612	54.428.525
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0			0	42.204.774	3.753.310	45.958.084	36.208.541	3.753.310	39.961.851	-45.958.084	5.996.233
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				0	200.931.934	28.704.562	229.636.496	200.931.934	28.704.562	229.636.496	-229.636.496	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0			0	64.204.643	6.906.430	71.111.073	15.697.625	6.981.156	22.678.781	-71.111.073	48.432.292
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				0	5.186.414	4.876.545	10.062.959	5.186.414	4.876.545	10.062.959	-10.062.959	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0	428.090.213	0	428.090.213	144.871.511	283.218.702	428.090.213	144.871.511	0	144.871.511	0	283.218.702
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0	428.090.213	0	428.090.213	144.871.511	283.218.702	428.090.213	144.871.511	0	144.871.511	0	283.218.702
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación		144.871.511		144.871.511	144.871.511		144.871.511	144.871.511	0	144.871.511	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		283.218.702		283.218.702		283.218.702	283.218.702			0	0	283.218.702
1.2	Recursos de capital	0	4.704.357.826	0	4.704.357.826	2.242.994.721	55.244.993	2.298.239.714	2.242.994.721	55.244.993	2.298.239.714	2.406.117.912	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	22.632.462	0	22.632.462	90.489.046	55.244.993	145.734.039	90.489.046	55.244.993	145.734.039	-123.101.577	0
1.2.05.02	Depósitos	0	22.632.462	0	22.632.462	90.489.046	55.244.993	145.734.039	90.489.046	55.244.993	145.734.039	-123.101.577	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	4.681.725.164	0	4.681.725.164	2.152.505.675	0	2.152.505.675	2.152.505.675	0	2.152.505.675	2.529.219.489	0
1.2.09.04	De otras empresas	0	4.681.725.164	0	4.681.725.164	2.152.505.675	0	2.152.505.675	2.152.505.675	0	2.152.505.675	2.529.219.489	0
1.2.15	Capitalizaciones	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
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

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS AGOSTO 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2	GASTOS	55.201.617.299	7.032.654.646	7.032.654.646	26.625.049.364		81.826.666.663	52.999.809.863	7.952.237.906	60.952.047.769	34.018.108.497	5.857.681.389	39.875.789.886	20.874.618.894	21.076.257.883
2.1	FUNCIONAMIENTO	15.612.154.217	2.413.654.646	2.413.654.646	5.106.110.353		20.718.264.570	11.195.042.314	1.422.452.609	12.617.494.923	6.941.602.640	1.205.069.021	8.146.671.661	8.100.769.647	4.470.823.262
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.049.086.971	80.000.000		58.000.000		1.187.086.971	591.859.827	108.966.472	700.826.299	538.525.252	127.797.302	666.322.554	486.260.672	34.503.745
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.049.086.971	80.000.000		58.000.000		1.187.086.971	591.859.827	108.966.472	700.826.299	538.525.252	127.797.302	666.322.554	486.260.672	34.503.745
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	676.472.968	20.000.000				696.472.968	379.404.927	39.863.528	419.268.455	379.404.927	39.863.528	419.268.455	277.204.513	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	676.472.968	20.000.000				696.472.968	379.404.927	39.863.528	419.268.455	379.404.927	39.863.528	419.268.455	277.204.513	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	568.375.488					568.375.488	329.801.889	32.713.500	362.515.389	329.801.889	32.713.500	362.515.389	205.860.099	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	23.351.284	2.000.000				25.351.284	23.655.492		23.655.492	23.655.492		23.655.492	1.695.792	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	15.136.896	3.000.000				18.136.896	13.072.864		13.072.864	13.072.864		13.072.864	5.064.032	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	66.609.300	15.000.000				81.609.300	12.827.825	7.150.028	19.977.853	12.827.825	7.150.028	19.977.853	61.631.447	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	39.161.652	15.000.000				54.161.652	357.297		357.297			357.297	53.804.355	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	27.447.648					27.447.648	12.470.528	7.150.028	19.620.556	12.470.528	7.150.028	19.620.556	7.827.092	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	3.000.000					3.000.000	46.857		46.857	46.857		46.857	2.953.143	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	294.331.431	4.000.000		58.000.000		356.331.431	166.926.545	45.134.261	212.060.806	131.988.835	66.071.091	198.059.926	144.270.625	14.000.880
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	98.835.012					98.835.012	42.415.000	5.184.100	47.599.100	30.266.500	12.148.500	42.415.000	51.235.912	5.184.100
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	53.008.140	2.000.000				55.008.140	30.043.500	3.672.000	33.715.500	21.438.500	8.605.000	30.043.500	21.292.640	3.672.000
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	60.915.399			58.000.000		118.915.399	51.371.945	31.133.381	82.505.326	51.371.945	31.133.381	82.505.326	36.410.073	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.650.944					29.650.944	15.465.600	1.948.480	17.414.080	10.178.040	5.287.560	15.465.600	12.236.864	1.948.480
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.191.508	2.000.000				17.191.508	8.298.500	760.700	9.059.200	6.011.300	2.287.200	8.298.500	8.132.308	760.700
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	21.963.756					21.963.756	11.599.200	1.461.360	13.060.560	7.633.530	3.965.670	11.599.200	8.903.196	1.461.360
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	14.766.672					14.766.672	7.732.800	974.240	8.707.040	5.089.020	2.643.780	7.732.800	6.059.632	974.240
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	78.282.572	56.000.000				134.282.572	45.528.355	23.968.683	69.497.038	27.131.490	21.862.683	48.994.173	64.785.534	20.502.865
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	46.282.572	16.000.000				62.282.572	24.195.404	21.862.683	46.058.087	24.195.404	21.862.683	46.058.087	16.224.485	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	34.431.228	7.000.000				41.431.228	18.747.640	10.486.708	29.234.348	18.747.640	10.486.708	29.234.348	12.196.880	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.925.000	8.000.000				16.925.000	3.848.297	10.486.708	14.335.005	3.848.297	10.486.708	14.335.005	2.589.995	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.926.344	1.000.000				3.926.344	1.599.467	889.267	2.488.734	1.599.467	889.267	2.488.734	1.437.610	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	32.000.000	40.000.000				72.000.000	21.332.951	2.106.000	23.438.951	2.936.086		2.936.086	48.561.049	20.502.865
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.215.475.229	2.275.000.000	2.413.654.646	3.896.142.872		17.972.963.455	10.555.976.886	1.311.648.994	11.867.625.880	6.355.871.787	1.075.434.576	7.431.306.363	6.105.337.575	4.436.319.517
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	868.541.442	510.000.000	7.166.595	59.557.609		1.430.932.456	317.257.129		317.257.129	260.583.379	56.673.750	317.257.129	1.113.675.327	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	868.541.442	510.000.000	7.166.595	59.557.609		1.430.932.456	317.257.129		317.257.129	260.583.379	56.673.750	317.257.129	1.113.675.327	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	868.541.442	510.000.000	7.166.595	59.557.609		1.430.932.456	317.257.129		317.257.129	260.583.379	56.673.750	317.257.129	1.113.675.327	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	156.166.595	300.000.000	7.166.595	51.943.458		500.943.458							500.943.458	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	156.166.595	300.000.000	7.166.595	51.943.458		500.943.458							500.943.458	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	162.374.847	210.000.000				372.374.847	189.192.150		189.192.150	189.192.150		189.192.150	183.182.697	
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	91.501.200	210.000.000				301.501.200	178.619.000		178.619.000	178.619.000		178.619.000	122.882.200	
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	70.873.647					70.873.647	10.573.150		10.573.150	10.573.150		10.573.150	60.300.497	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESIÓN, RELOJES	550.000.000			7.614.151		557.614.151	128.064.979		128.064.979	71.391.229	56.673.750	128.064.979	429.549.172	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	550.000.000			7.614.151		557.614.151	128.064.979		128.064.979	71.391.229	56.673.750	128.064.979	429.549.172	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13.346.933.787	1.765.000.000	2.406.488.051	3.836.585.263		16.542.030.999	10.238.719.757	1.311.648.994	11.550.368.751	6.095.288.408	1.018.760.826	7.114.049.234	4.991.662.248	4.436.319.517
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.566.703.775	350.000.000	2.406.488.051	1.359.563.406		1.869.779.130	838.620.839	29.178.061	867.798.900	442.893.837	148.456.001	591.349.838	1.001.980.230	276.449.062
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.460.078.775		2.406.488.051	1.359.563.406		1.413.154.130	582.795.729	10.097.207	592.892.936	295.719.714	98.220.495	393.940.209	820.261.194	198.952.727
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	106.625.000	350.000.000				456.625.000	255.825.110	19.080.854	274.905.964	147.174.123	50.235.506	197.409.629	181.719.036	77.496.335
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.776.730.012	1.415.000.000		2.477.021.857		14.668.751.869	9.400.098.918	1.282.470.933	10.682.569.851	5.652.394.571	870.304.825	6.522.699.396	3.986.182.018	4.159.870.455
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	1.092.509.088	20.000.000		40.000.000		1.152.509.088	590.041.502	60.848.241	650.889.743	439.743.503	52.505.583	492.249.086	501.619.345	158.640.657

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción										
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.200.000	20.000.000			40.000.000		80.200.000	28.314.200	30.000	28.344.200	15.992.263	676.180	16.668.443	51.855.800	11.675.757
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.072.309.068						1.072.309.068	561.727.302	60.818.241	622.545.543	423.751.240	51.829.403	475.580.643	449.763.545	146.964.900
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	392.200.000	30.000.000			350.000.000		772.200.000	325.664.937	52.499.680	378.164.617	145.348.469	33.890.737	179.239.206	394.035.383	198.925.411
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	190.200.000	30.000.000			150.000.000		370.200.000	325.349.491	39.016.000	364.365.491	145.033.023	33.839.613	178.872.636	5.834.509	185.492.855
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	2.000.000						2.000.000	315.446	51.124	366.570	315.446	51.124	366.570	1.633.430	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	200.000.000				200.000.000		400.000.000		13.432.556	13.432.556				386.567.444	13.432.556
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	9.147.970.924	1.355.000.000			2.047.021.857		12.549.992.781	8.478.679.996	1.168.365.515	9.647.045.511	5.061.590.116	783.151.008	5.844.741.124	2.902.947.270	3.802.304.387
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.467.824.506	175.000.000					2.642.824.506	2.202.449.078	440.000.000	2.642.449.078	1.502.314.356	114.199.143	1.616.513.499	375.428	1.025.935.579
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	280.413.472	130.000.000			80.000.000		490.413.472	292.783.512	66.556.440	359.339.952	205.711.536	25.822.049	231.533.585	131.073.520	127.806.367
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	122.000.000	20.000.000			142.000.000		142.000.000	100.000.000		100.000.000	40.717.700	4.138.000	44.855.700	42.000.000	55.144.300
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.725.765.304	270.000.000			1.058.737.509		3.054.502.813	1.602.965.415	9.713.320	1.612.678.735	404.515.896	279.195.045	683.710.941	1.441.824.078	928.967.794
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	2.000.000				10.000.000		12.000.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000		1.100.000	10.900.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.013.700.000	700.000.000			898.284.348		5.611.984.348	3.718.267.164	652.095.755	4.370.362.919	2.579.995.421	359.796.771	2.939.792.192	1.241.621.429	1.430.570.727
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	536.267.642	60.000.000					596.267.642	561.114.827		561.114.827	327.235.207		327.235.207	35.152.815	233.879.620
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	144.050.000	10.000.000			40.000.000		194.050.000	5.712.483	757.497	6.469.980	5.712.483	757.497	6.469.980	187.580.020	
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	4.250.000	10.000.000					14.250.000	90.000		90.000	90.000		90.000	14.160.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	139.800.000				40.000.000		179.800.000	5.622.483	757.497	6.379.980	5.622.483	757.497	6.379.980	173.420.020	
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	3.500.000						3.500.000							3.500.000	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000.000				1.151.967.481		1.361.967.481	369.410	221.646	591.056	369.410	221.646	591.056	1.361.376.425	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	10.000.000				1.051.967.481		1.061.967.481	369.410	221.646	591.056	369.410	221.646	591.056	1.061.376.425	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	10.000.000				1.051.967.481		1.061.967.481	369.410	221.646	591.056	369.410	221.646	591.056	1.061.376.425	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	10.000.000				1.051.967.481		1.061.967.481	369.410	221.646	591.056	369.410	221.646	591.056	1.061.376.425	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	10.000.000				1.051.967.481		1.061.967.481	369.410	221.646	591.056	369.410	221.646	591.056	1.061.376.425	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000				100.000.000		300.000.000							300.000.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	200.000.000				100.000.000		300.000.000							300.000.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	200.000.000						200.000.000							200.000.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES					100.000.000		100.000.000							100.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	137.592.017	58.654.646					196.246.663	46.836.191	1.615.497	48.451.688	46.836.191	1.615.497	48.451.688	147.794.975	
2.1.8.01	IMPUESTOS	20.000.000						20.000.000	2.538.117	1.615.497	4.153.614	2.538.117	1.615.497	4.153.614	15.846.386	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	20.000.000						20.000.000	2.538.117	1.615.497	4.153.614	2.538.117	1.615.497	4.153.614	15.846.386	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	117.592.017	58.654.646					176.246.663	44.298.074		44.298.074	44.298.074		44.298.074	131.948.589	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	95.000.000	36.654.646					131.654.646							131.654.646	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	22.592.017	22.000.000					44.592.017	44.298.074		44.298.074	44.298.074		44.298.074	293.943	
2.3	INVERSIÓN					14.644.039.859		14.644.039.859	5.655.180.313		5.655.180.313	1.867.236.986	930.653.770	2.797.890.756	8.988.859.546	2.857.289.557
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					14.644.039.859		14.644.039.859	5.655.180.313		5.655.180.313	1.867.236.986	930.653.770	2.797.890.756	8.988.859.546	2.857.289.557
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					14.644.039.859		14.644.039.859	5.655.180.313		5.655.180.313	1.867.236.986	930.653.770	2.797.890.756	8.988.859.546	2.857.289.557
2.3.2.01.01	ACTIVOS FLOS					14.644.039.859		14.644.039.859	5.655.180.313		5.655.180.313	1.867.236.986	930.653.770	2.797.890.756	8.988.859.546	2.857.289.557
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS					13.473.077.743		13.473.077.743	4.834.043.197		4.834.043.197	1.867.236.986	109.516.654	1.976.753.640	8.639.034.546	2.857.289.557
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS					13.473.077.743		13.473.077.743	4.834.043.197		4.834.043.197	1.867.236.986	109.516.654	1.976.753.640	8.639.034.546	2.857.289.557
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD					13.473.077.743		13.473.077.743	4.834.043.197		4.834.043.197	1.867.236.986	109.516.654	1.976.753.640	8.639.034.546	2.857.289.557
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO					1.170.962.116		1.170.962.116	821.137.116		821.137.116	821.137.116		821.137.116	349.825.000	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES					1.170.962.116		1.170.962.116	821.137.116		821.137.116	821.137.116		821.137.116	349.825.000	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS					349.825.000		349.825.000							349.825.000	
2.3.2.01.01.003.06.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS COP					821.137.116		821.137.116	821.137.116		821.137.116	821.137.116		821.137.116		
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	39.589.463.082	4.619.000.000	4.619.000.000		6.874.899.152		46.464.362.234	36.149.587.236	6.529.785.297	42.679.372.533	25.209.268.871	3.721.958.598	28.931.227.469	3.784.989.701	13.748.145.064
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.904.228.903	13.000.000	13.000.000		170.020.000		3.074.248.903	1.522.939.872	257.117.211	1.780.057.083	1.423.321.782	311.571.681	1.734.893.463	1.294.191.820	45.163.620
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.904.228.903	13.000.000	13.000.000		170.020.000		3.074.248.903	1.522.939.872	257.117.211	1.780.057.083	1.423.321.782	311.571.681	1.734.893.463	1.294.191.820	45.163.620
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.120.508.032	10.000.000	13.000.000		32.020.000		2.149.528.032	1.069.265.274	134.735.725	1.204.000.999	1.069.265.274	134.735.725	1.204.000.999	945.527.033	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar		
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción										
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.120.508.032	10.000.000	13.000.000		32.020.000		2.149.528.032	1.069.265.274	134.735.725	1.204.000.999	1.069.265.274	134.735.725	1.204.000.999	945.527.033	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.493.625.312		13.000.000		32.020.000		1.512.645.312	780.899.511	107.187.066	888.086.577	780.899.511	107.187.066	888.086.577	624.558.735	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	303.186.000						303.186.000	154.160.023	21.695.804	175.855.827	154.160.023	21.695.804	175.855.827	127.330.173	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	65.198.716						65.198.716	59.463.048	178.560	59.641.608	59.463.048	178.560	59.641.608	5.557.108	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	45.868.704						45.868.704	28.377.300	283.383	28.660.683	28.377.300	283.383	28.660.683	17.208.021	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	212.629.300	10.000.000					222.629.300	46.365.392	5.390.912	51.756.304	46.365.392	5.390.912	51.756.304	170.872.996	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	146.113.348						146.113.348	71.691	2.712.506	2.784.197	71.691	2.712.506	2.784.197	143.329.151	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.515.952	10.000.000					76.515.952	46.293.701	2.678.406	48.972.107	46.293.701	2.678.406	48.972.107	27.543.845	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	682.982.443			138.000.000			820.982.443	391.069.193	119.075.135	510.144.328	291.451.103	173.529.605	464.980.708	310.838.115	45.163.620
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	208.964.988						208.964.988	121.953.500	15.769.900	137.723.400	85.916.600	34.997.700	120.914.300	71.241.588	16.809.100
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	165.091.860						165.091.860	86.383.900	11.169.900	97.553.800	61.111.200	25.272.700	86.383.900	67.538.060	11.169.900
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	64.958.875			138.000.000			202.958.875	61.510.112	74.950.715	136.460.827	61.510.112	74.950.715	136.460.827	66.498.048	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	88.474.656						88.474.656	43.778.100	6.228.420	50.006.520	29.698.760	14.079.340	43.778.100	38.468.136	6.228.420
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	44.808.492						44.808.492	22.711.431	3.169.300	25.880.731	16.084.531	6.626.900	22.711.431	18.927.761	3.169.300
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	66.446.244						66.446.244	32.837.950	4.671.940	37.509.890	22.277.220	10.560.730	32.837.950	28.936.354	4.671.940
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	44.237.328						44.237.328	21.894.200	3.114.960	25.009.160	14.852.680	7.041.520	21.894.200	19.228.168	3.114.960
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100.738.428	3.000.000					103.738.428	62.605.405	3.306.351	65.911.756	62.605.405	3.306.351	65.911.756	37.826.672	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	100.738.428	3.000.000					103.738.428	62.605.405	3.306.351	65.911.756	62.605.405	3.306.351	65.911.756	37.826.672	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	91.967.172	1.000.000					92.967.172	56.847.008	2.976.007	59.823.015	56.847.008	2.976.007	59.823.015	33.144.157	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8.771.256	2.000.000					10.771.256	5.758.397	330.344	6.088.741	5.758.397	330.344	6.088.741	4.682.515	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	36.685.234.179	4.606.000.000	4.606.000.000	6.704.879.152			43.390.113.331	34.626.647.364	6.272.668.086	40.899.315.450	23.785.947.089	3.410.386.917	27.196.334.006	2.490.797.881	13.702.981.444
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.906.412.126	3.600.000.000		251.782.924			12.758.195.050	10.746.552.267	682.452.318	11.429.004.585	6.640.213.202	1.462.007.965	8.102.221.167	1.329.190.465	3.326.783.418
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	8.862.000.000	3.600.000.000		251.782.924			12.713.782.924	10.746.552.267	682.452.318	11.429.004.585	6.640.213.202	1.462.007.965	8.102.221.167	1.284.778.339	3.326.783.418
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3.320.000.000	500.000.000		100.000.000			3.920.000.000	3.366.376.398	200.384.000	3.566.760.398	1.851.996.117	688.074.181	2.540.070.298	353.239.602	1.026.690.100
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS COP				51.782.924			51.782.924	51.782.924		51.782.924					51.782.924
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	3.110.000.000	3.100.000.000		100.000.000			6.310.000.000	5.791.000.000		5.791.000.000	3.585.917.680	614.977.110	4.200.894.790	519.000.000	1.590.105.210
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.432.000.000						2.432.000.000	1.537.392.945	482.068.318	2.019.461.263	1.202.299.405	158.956.674	1.361.256.079	412.538.737	658.205.184
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	44.412.126						44.412.126							44.412.126	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	44.412.126						44.412.126							44,412.126	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	27.778.822.053	1.006.000.000	4.606.000.000	6.453.096.228			30.631.918.281	23.880.095.097	5.590.215.768	29.470.310.865	17.145.733.887	1.948.378.952	19.094.112.839	1.161.607.416	10.376.198.026
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	726.279.301			283.437.579			1.009.716.880	391.169.084	10.175.017	401.344.101	206.964.465	69.185.954	276.150.419	608.372.779	125.193.682
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	726.279.301			283.437.579			1.009.716.880	391.169.084	10.175.017	401.344.101	206.964.465	69.185.954	276.150.419	608.372.779	125.193.682
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	27.052.542.752	1.006.000.000	4.606.000.000	6.169.658.649			29.622.201.401	23.488.926.013	5.580.040.751	29.068.966.764	16.938.769.422	1.879.192.998	18.817.962.420	553.234.637	10.251.004.344
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.391.192.752	700.000.000	306.000.000				1.785.192.752	1.671.044.697	35.649.360	1.706.694.057	935.625.922	282.553	935.908.475	78.498.695	770.785.582
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	25.658.350.000	306.000.000	4.300.000.000	6.169.658.649			27.834.008.649	21.817.881.316	5.544.391.391	27.362.272.707	16.003.143.500	1.878.910.445	17.882.053.945	471.735.942	9.480.218.762
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.000.000						3.000.000							3.000.000	
TOTALES		55.201.617.299	7.032.654.646	7.032.654.646	26.625.049.364			81.826.666.663	52.999.809.863	7.952.237.906	60.952.047.769	34.018.108.497	5.857.681.389	39.875.789.886	20.874.618.894	21.076.257.883

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo