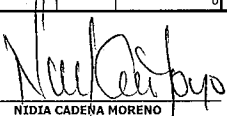


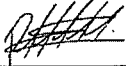
**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS DICIEMBRE 2025**

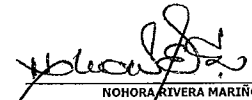
CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES			TOTAL
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	78.020.834.601	0	0	109.802.878.640	0	187.823.713.241	230.734.051.180	21.494.367.009	252.228.418.189	121.968.169.469	17.664.862.695	139.633.052.164	-64.404.704.948	112.595.366.025
1.0	Disponibilidad Inicial		0	0	3.489.960.589	0	3.489.960.589	3.489.960.589	0	3.489.960.589	3.489.960.589	0	3.489.960.589	0	0
1.0.01	Caja		0		16.611.402		16.611.402	16.611.402	0	16.611.402	16.611.402	0	16.611.402	0	0
1.0.02	Bancos		0		3.473.349.187		3.473.349.187	3.473.349.187	0	3.473.349.187	3.473.349.187	0	3.473.349.187	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	78.020.834.601	0	0	106.111.367.818	0	184.132.202.419	227.019.124.616	21.473.805.601	248.492.930.217	118.253.262.905	17.644.301.287	135.897.564.192	-64.360.727.798	112.595.366.025
1.1.02	Ingresos no tributarios	78.020.834.601	0	0	106.111.367.818	0	184.132.202.419	227.019.124.616	21.473.805.601	248.492.930.217	118.253.262.905	17.644.301.287	135.897.564.192	-64.360.727.798	112.595.366.025
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	78.020.834.601	0	0	102.294.568.929	0	180.315.403.530	225.105.037.290	21.458.545.173	246.563.582.463	116.466.171.511	17.644.301.287	134.110.472.798	-66.248.178.933	112.453.109.665
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	78.020.834.601	0	0	101.687.340.618	0	179.708.175.219	224.350.040.790	21.274.136.561	245.624.177.351	115.747.723.821	17.491.984.224	139.239.708.045	-65.916.002.132	112.384.469.306
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	78.020.834.601	0	0	101.687.340.618	0	179.708.175.219	224.350.040.790	21.274.136.561	245.624.177.351	115.747.723.821	17.491.984.224	139.239.708.045	-65.916.002.132	112.384.469.306
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	78.020.834.601	0	0	101.687.340.618	0	179.708.175.219	224.350.040.790	21.274.136.561	245.624.177.351	115.747.723.821	17.491.984.224	139.239.708.045	-65.916.002.132	112.384.469.306
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	42.923.841.887	0	0	41.394.276.798	0	84.318.118.685	106.847.056.818	10.016.200.834	116.863.257.652	59.707.330.192	9.519.967.292	69.227.297.484	-32.545.138.967	47.685.960.168
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	763.819.966			1.314.879.397		2.078.699.363	2.650.697.351	216.219.550	2.866.916.901	596.213.024	117.489.308	713.702.332	-788.217.538	2.153.214.569
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalado	42.160.021.921			23.486.398.372		65.646.420.293	87.674.252.957	9.744.609.431	97.418.862.388	42.589.010.658	9.347.106.131	51.936.116.789	-31.772.442.095	45.482.745.599
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitalado VIGENCIA ANTERIOR		0		16.592.999.029		16.592.999.029	16.522.106.510	55.371.853	16.577.478.363	16.522.106.510	55.371.853	16.577.478.363	15.520.666	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	19.449.077.570	0	0	44.020.222.914	0	63.469.300.484	80.272.618.398	7.179.170.063	87.451.788.461	34.827.840.772	3.461.450.654	38.289.291.426	-23.982.487.977	49.162.497.035
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	6.324.420			23.791.251		30.115.671	36.330.182	1.640.600	37.970.782	0	0	0	-7.855.111	37.970.782
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalado	19.442.753.150			29.854.916.119		49.297.669.269	65.944.580.315	6.967.028.259	72.911.608.574	20.536.132.871	3.250.949.450	23.787.082.321	-23.613.939.305	49.124.526.253
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 Capitalado VIGENCIA ANTERIOR				14.141.515.544		14.141.515.544	14.291.707.901	210.501.204	14.502.209.105	14.291.707.901	210.501.204	14.502.209.105	-360.693.561	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos		0		390.659.206	0	390.659.206	319.306.151	115.097.752	434.403.903	232.709.175	49.876.268	282.585.443	-43.744.697	151.818.460
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual				125.032.536		125.032.536	225.299.264	0	225.299.264	201.373.546	0	201.373.546	-100.266.728	23.925.718
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual		0		234.291.041		234.291.041	62.671.258	115.097.752	177.769.010	0	49.876.268	49.876.268	56.522.031	127.892.742
1.1.02.05.001.09.02.03.04	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior		0		31.335.629		31.335.629	31.335.629		31.335.629	0	0	31.335.629	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.761.908.227	0	0	607.959.207	0	2.369.867.434	2.508.254.118	367.686.190	2.875.940.308	648.180.710	0	648.180.710	-506.072.874	2.227.759.598
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	1.761.908.227					1.761.908.227	1.860.073.408	367.686.190	2.227.759.598	0	0	0	-465.851.371	2.227.759.598
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR				607.959.207		607.959.207	648.180.710	0	648.180.710	648.180.710	0	648.180.710	-40.221.503	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.219.847.496	0	0	3.503.136.225	0	6.722.983.721	8.132.062.339	552.855.472	8.684.917.811	3.543.019.173	505.087.901	4.048.107.074	-1.961.934.090	4.636.810.737
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.219.847.496			1.944.700.045		5.164.547.541	6.286.388.447	489.005.924	6.775.394.371	1.697.345.281	441.238.353	2.138.583.634	-1.610.846.830	4.636.810.737
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR				1.558.436.180		1.558.436.180	1.845.673.892	63.849.548	1.909.523.440	1.845.673.892	63.849.548	1.909.523.440	-351.087.260	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.041.636.409	0	0	898.562.340	0	1.940.198.749	2.283.591.584	-6.657.315	2.276.934.269	1.293.074.446	153.323.569	1.446.398.015	-336.735.520	830.536.254
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.041.636.409			461.573.226		1.503.209.635	1.793.657.549	-6.657.315	1.787.000.234	803.140.411	153.323.569	956.463.980	-283.790.599	830.536.254
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR				436.989.114		436.989.114	489.934.035	0	489.934.035	489.934.035	0	489.934.035	-52.944.921	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.595.246.646	0	0	700.080.681	0	2.295.327.327	2.847.715.898	398.039.011	3.245.754.909	1.748.437.001	591.625.645	2.340.062.646	-950.427.582	905.692.263
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.595.246.646			574.311.478		2.169.558.124	2.723.581.859	388.448.849	3.112.030.708	1.624.302.962	582.035.483	2.206.338.445	-942.472.584	905.692.263
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR				125.769.203		125.769.203	124.134.039	9.590.162	133.724.201	124.134.039	9.590.162	133.724.201	-7.954.998	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	3.652.063.215	0	0	788.209.241	0	4.440.272.456	5.286.411.205	325.542.212	5.611.953.417	4.166.506.060	1.153.831.524	5.320.337.584	-1.171.680.961	291.615.833
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	3.652.063.215			117.728.070		3.769.791.285	4.588.387.009	325.542.212	4.913.929.221	3.468.481.864	1.153.831.524	4.622.313.388	-1.144.137.936	291.615.833
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR				670.481.171		670.481.171	698.024.196	0	698.024.196	698.024.196	0	698.024.196	-27.543.025	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	856.227.513	0	0	17.094.440	0	873.321.953	252.110.305	33.564.614	285.674.919	82.038.094	9.806.501	91.844.595	587.647.034	193.830.324
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	856.227.513					856.227.513	192.752.177	23.758.113	216.510.290	22.679.966	0	22.679.966	639.717.223	193.830.324
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR				17.094.440		17.094.440	59.358.128	9.806.501	69.164.629	59.358.128	9.806.506			

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES			MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
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	2.601.549	0	0	200.089.690	0	202.691.239	42.022.938	145.721.931	187.744.869	11.570.275	0	11.570.275	14.946.370	176.174.594
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.601.549			200.089.690		202.691.239	39.305.013	145.721.931	185.026.944	8.852.350	0	8.852.350	17.664.295	176.174.594
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR					0	2.717.925	0	2.717.925	2.717.925	0	2.717.925	-2.717.925		
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	300.778.979	0	0	29.217.170	0	329.996.149	535.100.214	-208.810.046	326.290.168	11.604.510	0	11.604.510	3.705.981	314.685.658
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	300.778.979			29.217.170		329.996.149	535.100.214	-208.810.046	326.290.168	11.604.510	0	11.604.510	3.705.981	314.685.658
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	371.051.938	0	0	129.740.332	0	500.792.270	751.680.181	56.645.802	808.325.983	392.464.439	17.165.466	409.629.905	-307.533.713	398.696.078
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	371.051.938			96.079.579		467.131.517	561.798.039	55.333.324	617.131.363	202.582.297	15.852.988	218.435.285	-149.999.846	398.696.078
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				33.660.753		38.660.753	189.882.142	1.312.478	191.194.620	189.882.142	1.312.478	191.194.620	-157.538.867	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	276.702.020	0	0	2.003.263.585	0	2.279.985.605	1.315.202.096	-387.088.660	928.113.436	556.348.838	47.901.084	604.249.922	1.351.852.169	323.863.514
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	276.702.020			673.182.953		949.884.973	1.030.861.911	-404.815.422	626.046.489	272.008.653	30.174.322	302.182.975	323.838.484	323.863.514
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				1.330.080.632		1.330.080.632	284.340.185	17.726.762	302.066.947	284.340.185	17.726.762	302.066.947	1.028.013.685	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	607.228.311	0	607.228.311	754.996.500	184.408.612	939.405.112	718.447.690	152.317.063	870.764.753	-332.176.801	68.640.359
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				361.967.238		361.967.238	430.650.918	92.471.161	523.122.079	430.650.918	92.471.161	523.122.079	-161.154.841	0
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Vigencia actual				89.739.866		89.739.866	114.900.721	92.471.161	207.371.882	114.900.721	92.471.161	207.371.882	-117.632.016	0
1.1.02.05.002.07.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				272.227.372		272.227.372	315.750.197	0	315.750.197	315.750.197	0	315.750.197	-43.522.825	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				245.261.073	0	245.261.073	324.345.582	91.937.451	416.283.033	287.796.772	59.845.902	347.642.674	-171.021.960	68.640.359
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia actual				205.067.826		205.067.826	278.648.366	77.857.877	356.506.243	242.099.556	45.766.328	287.865.884	-151.438.417	68.640.359
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				40.193.247		40.193.247	45.697.216	14.079.574	59.776.790	45.697.216	14.079.574	59.776.790	-19.583.543	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			3.816.798.889	0	3.816.798.889	1.914.087.326	15.260.428	1.929.347.754	1.787.091.394	0	1.787.091.394	1.887.451.135	142.256.360
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0	0	0	3.816.798.889	0	3.816.798.889	1.914.087.326	15.260.428	1.929.347.754	1.787.091.394	0	1.787.091.394	1.887.451.135	142.256.360
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación				380.546.218		380.546.218	0	0	0	0	0	0	380.546.218	0
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud				1.012.086.250		1.012.086.250	1.012.086.250		1.012.086.250	1.012.086.250		1.012.086.250	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0			2.424.166.421		2.424.166.421	902.001.076	15.260.428	917.261.504	775.005.144	0	775.005.144	1.506.904.917	142.256.360
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				474.187.869		474.187.869	458.927.441	15.260.428	474.187.869	331.931.509		331.931.509	0	142.256.360
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior				62.527.417		62.527.417	62.527.417	0	62.527.417	62.527.417	0	62.527.417	0	0
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual				1.456.950.000		1.456.950.000	0	0	0	0	0	0	1.456.950.000	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior				430.501.135		430.501.135	380.546.218		380.546.218	380.546.218	0	380.546.218	49.954.917	0
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	201.550.233	0	201.550.233	224.965.975	20.561.408	245.527.383	224.965.975	20.561.408	245.527.383	-43.977.150	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	201.550.233	0	201.550.233	224.965.975	20.561.408	245.527.383	224.965.975	20.561.408	245.527.383	-43.977.150	0
1.2.05.02	Depósitos				201.550.233		201.550.233	224.965.975	20.561.408	245.527.383	224.965.975	20.561.408	245.527.383	-43.977.150	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	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


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
 GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HELKYN RAMIREZ ALVAREZ
 ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARINO
 Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DICIEMBRE 2025

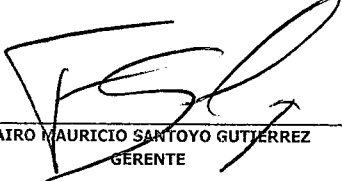
		Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación		Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Mes Anteriores	Del Mes	Total	Mes Anteriores	Del Mes	Total	Mes Anteriores	Del Mes	Total				
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico																			
2	GASTOS	78.020.834.601	18.891.826.813	18.891.826.813	109.802.878.640		187.823.713.241	161.186.060.305	-2.365.198.136	158.820.862.169	131.239.846.054	27.066.604.746	158.306.450.800	116.756.062.835	18.744.706.031	135.500.768.866	29.002.851.072	23.320.093.303		
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.232.926.611	4.883.197.414	4.883.197.414	16.172.697.917		36.405.624.528	31.503.222.014	191.602.836	31.694.824.850	26.969.826.431	4.424.852.959	31.394.679.390	25.594.612.334	3.471.480.568	29.066.092.902	4.710.799.678	2.628.731.948		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.771.586.200	16.100.000	125.000.000	15.000.000		1.677.686.200	1.214.352.009	170.843.922	1.385.195.931	1.164.128.676	221.067.255	1.385.195.931	1.142.063.004	240.404.927	1.382.467.931	292.490.269	2.728.000		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.771.586.200	16.100.000	125.000.000	15.000.000		1.677.686.200	1.214.352.009	170.843.922	1.385.195.931	1.164.128.676	221.067.255	1.385.195.931	1.142.063.004	240.404.927	1.382.467.931	292.490.269	2.728.000		
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	977.000.000	11.200.000				988.200.000	782.677.640	137.782.969	920.460.609	782.677.640	137.782.969	920.460.609	782.677.640	137.782.969	920.460.609	67.739.391			
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	977.000.000	11.200.000				988.200.000	782.677.640	137.782.969	920.460.609	782.677.640	137.782.969	920.460.609	782.677.640	137.782.969	920.460.609	67.739.391			
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	790.000.000					790.000.000	708.905.967	65.970.000	774.875.967	708.905.967	65.970.000	774.875.967	708.905.967	65.970.000	774.875.967	15.124.033			
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	32.000.000	5.000.000				37.000.000	33.927.289		33.927.289	33.927.289		33.927.289	33.927.289		33.927.289	3.072.711			
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	22.000.000	1.200.000				23.200.000	23.089.500		23.089.500	23.089.500		23.089.500	23.089.500		23.089.500	110.500			
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	118.000.000	5.000.000				123.000.000	11.833.704	71.707.541	83.541.245	11.833.704	71.707.541	83.541.245	11.833.704	71.707.541	83.541.245	39.458.755			
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	71.000.000	5.000.000				76.000.000		71.707.541	71.707.541		71.707.541	71.707.541		71.707.541	71.707.541	4.292.459			
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	47.000.000					47.000.000	11.833.704		11.833.704	11.833.704		11.833.704	11.833.704		11.833.704	35.166.296			
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	15.000.000					15.000.000	4.921.180	105.428	5.026.608	4.921.180	105.428	5.026.608	4.921.180	105.428	5.026.608	9.973.392			
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	447.000.000	4.900.000	5.000.000			446.900.000	309.945.669	27.523.600	337.469.269	309.945.669	27.523.600	337.469.269	288.876.169	48.593.100	337.469.269	109.430.731			
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	97.000.000	3.900.000				100.900.000	92.251.170	7.916.500	100.167.670	92.251.170	7.916.500	100.167.670	84.334.670	15.833.000	100.167.670	732.330			
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.000.000					70.000.000	62.550.157	5.607.500	68.157.657	62.550.157	5.607.500	68.157.657	56.942.657	11.215.000	68.157.657	1.842.343			
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	169.000.000		5.000.000			164.000.000	66.332.042		66.332.042	66.332.042		66.332.042	66.332.042		66.332.042	97.667.958			
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40.000.000					40.000.000	31.558.400	5.507.500	37.065.900	31.558.400	5.507.500	37.065.900	28.919.300	8.146.600	37.065.900	2.934.100			
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21.000.000					21.000.000	17.803.000	1.607.300	19.410.300	17.803.000	1.607.300	19.410.300	16.195.700	3.214.600	19.410.300	1.589.700			
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	29.500.000	1.000.000				30.500.000	23.670.600	4.130.800	27.801.400	23.670.600	4.130.800	27.801.400	21.691.100	6.110.300	27.801.400	2.698.600			
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	20.500.000					20.500.000	15.780.300	2.754.000	18.534.300	15.780.300	2.754.000	18.534.300	14.460.700	4.073.600	18.534.300	1.965.700			
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	347.586.200		120.000.000	15.000.000		242.586.200	121.728.700	5.537.353	127.266.053	71.505.367	55.760.686	127.266.053	70.509.195	54.028.858	124.538.053	115.320.147	2.728.000		
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	171.000.000		90.000.000			81.000.000	20.994.466	1.423.500	22.417.966	20.994.466	1.423.500	22.417.966	20.994.466	1.423.500	22.417.966	58.582.034			
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	49.000.000					49.000.000	18.093.633		18.093.633	18.093.633		18.093.633	18.093.633		18.093.633	30.906.367			
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.500.000					8.500.000										8.500.000			
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.500.000					13.500.000	1.477.333		1.477.333	1.477.333		1.477.333	1.477.333		1.477.333	12.022.667			
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION	100.000.000		90.000.000			10.000.000	1.423.500	1.423.500	2.847.000	1.423.500	1.423.500	2.847.000	1.423.500	1.423.500	2.847.000	7.153.000			
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	176.586.200		30.000.000			146.586.200	100.734.234	4.113.853	104.848.087	50.510.901	54.337.186	104.848.087	49.514.729	52.605.358	102.120.087	41.738.113	2.728.000		
2.1.1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL				15.000.000		15.000.000										15.000.000			
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.790.636.434	4.792.097.414	4.434.197.414	16.152.697.917		34.301.234.351	29.993.036.325	-42.125.647	29.950.910.678	25.510.665.782	4.140.099.436	29.650.765.218	24.157.610.895	3.167.295.835	27.324.906.730	4.350.323.673	2.626.003.948		
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.325.706.024	3.674.000.000	150.097.414	1.378.023.000		6.227.631.610	5.164.082.280	73.594.504	5.237.676.784	4.462.498.978	502.635.295	4.965.134.273	4.102.058.864	421.592.175	4.523.651.039	989.954.826	714.025.745		
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.325.706.024	3.674.000.000	150.097.414	1.378.023.000		6.227.631.610	5.164.082.280	73.594.504	5.237.676.784	4.462.498.978	502.635.295	4.965.134.273	4.102.058.864	421.592.175	4.523.651.039	989.954.826	714.025.745		
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.303.266.461	3.674.000.000	150.097.414	1.358.023.000		6.185.192.047	5.147.082.280	67.644.504	5.214.726.784	4.445.498.978	496.685.295	4.942.184.273	4.085.058.864	421.592.175	4.506.651.039	970.465.263	708.075.745		
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	135.380.649	330.000.000				465.380.649	415.196.491	-1.647.693	413.548.798	341.460.552	72.088.246	413.548.798	341.460.552	72.088.246	413.548.798	51.831.851			
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	110.380.649	330.000.000				440.380.649	415.196.491	-1.647.693	413.548.798	341.460.552	72.088.246	413.548.798	341.460.552	72.088.246	413.548.798	26.831.851			
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	25.000.000					25.000.000										25.000.000			
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	302.320.000	188.000.000	92.820	96.673.000		586.900.180	483.651.850	69.812.150	553.464.000	478.551.850	74.912.150	553.464.000	478.551.850	5.100.000	483.651.850	33.436.180	69.812.150		
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	302.320.000	188.000.000	92.820	75.610.000		565.837.180	462.588.850	69.812.150	532.401.000	457.488.850	74.912.150	532.401.000	457.488.850	5.100.000	462.588.850	33.436.180	69.812.150		
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS CXP				21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000				
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	493.595.812	2.100.000.000	150.000.000	260.000.000		2.703.595.812	2.383.084.442	-519.953	2.382.564.489	2.360.851.018	21.713.471	2.382.564.489	2.321.720.010	60.844.479	2.382.564.489	321.031.323			

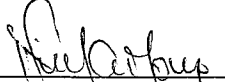
		Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos				
			Traslados		Modificaciones			Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo											
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	393.595.812	2.100.000.000	150.000.000	260.000.000		2.603.595.812	2.381.777.482	-519.953	2.381.257.529	2.359.544.058	21.713.471	2.381.257.529	2.320.413.050	60.844.479	2.381.257.529	222.338.283	
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000					100.000.000	1.306.960		1.306.960	1.306.960		1.306.960	1.306.960		1.306.960	98.693.040	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,TELEVISION Y COMUNICACIONES	20.000.000	6.000.000				26.000.000	18.029.404		18.029.404	18.029.404		18.029.404	18.029.404		18.029.404	7.970.596	
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO,TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES,TELEFONOS	20.000.000	6.000.000				26.000.000	18.029.404		18.029.404	18.029.404		18.029.404	18.029.404		18.029.404	7.970.596	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	351.970.000	1.050.000.000	4.594	1.001.350.000		2.403.315.406	1.847.120.093		1.847.120.093	1.246.606.154	327.971.428	1.574.577.582	925.297.048	283.559.450	1.208.856.498	556.195.313	638.263.595
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	351.970.000	1.050.000.000	4.594	1.001.350.000		2.403.315.406	1.847.120.093		1.847.120.093	1.246.606.154	327.971.428	1.574.577.582	925.297.048	283.559.450	1.208.856.498	556.195.313	638.263.595
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	22.439.563			20.000.000		42.439.563	17.000.000	5.950.000	22.950.000	17.000.000	5.950.000	22.950.000	17.000.000		17.000.000	19.489.563	5.950.000
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	22.439.563			20.000.000		42.439.563	17.000.000	5.950.000	22.950.000	17.000.000	5.950.000	22.950.000	17.000.000		17.000.000	19.489.563	5.950.000
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	22.439.563			20.000.000		42.439.563	17.000.000	5.950.000	22.950.000	17.000.000	5.950.000	22.950.000	17.000.000		17.000.000	19.489.563	5.950.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	22.439.563			20.000.000		42.439.563	17.000.000	5.950.000	22.950.000	17.000.000	5.950.000	22.950.000	17.000.000		17.000.000	19.489.563	5.950.000
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	16.464.930.410	1.118.097.414	4.284.100.000	14.774.674.917		28.073.602.741	24.828.954.045	-115.720.151	24.713.233.894	21.048.166.804	3.637.464.141	24.685.630.945	20.055.552.031	2.745.703.660	22.801.255.691	3.360.368.847	1.911.978.203
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.741.641.822	30.000.000	730.000.000	1.755.549.708		2.797.191.530	2.475.395.407	131.692	2.475.527.099	1.992.776.906	482.750.193	2.475.527.099	1.867.564.398	327.847.667	2.195.412.065	321.664.431	280.115.034
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.706.583.253		730.000.000	1.562.667.476		2.539.250.729	2.275.277.222	-3.854.308	2.271.422.914	1.792.658.721	478.764.193	2.271.422.914	1.667.446.213	323.861.667	1.991.307.880	267.827.815	280.115.034
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP				26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982		
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	35.058.569	30.000.000		120.000.000		185.058.569	173.837.203		173.837.203	173.837.203		173.837.203	173.837.203		173.837.203	11.221.366	
2.1.2.02.01.005	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) SANTA ROSA				31.400.000		31.400.000		3.986.000	3.986.000		3.986.000	3.986.000		3.986.000	3.986.000	27.414.000	
2.1.2.02.01.006	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)SATIVA SUR				15.201.250		15.201.250										15.201.250	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.723.288.588	1.088.097.414	3.554.100.000	13.019.125.209		25.276.411.211	22.353.558.638	-115.851.843	22.237.706.795	19.055.389.898	3.154.713.948	22.210.103.846	18.187.987.633	2.417.855.993	20.605.843.626	3.038.704.416	1.631.863.169
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	902.009.111	97.414		425.000.000		1.327.106.525	1.036.000.550	82.317.636	1.118.318.186	1.001.698.075	116.620.111	1.118.318.186	978.662.396	134.908.500	1.113.570.896	208.788.339	4.747.290
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.336.749			25.000.000		66.336.749	40.073.928	-5.579.500	34.494.428	28.227.468	6.266.960	34.494.428	26.027.468	3.719.670	29.747.138	31.842.321	4.747.290
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	860.672.362	97.414		400.000.000		1.260.769.776	995.926.622	87.897.136	1.083.823.758	973.470.607	110.353.151	1.083.823.758	952.634.928	131.188.830	1.083.823.758	176.946.018	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.275.610.982	498.000.000	30.000.000	82.997.815		1.826.608.797	1.662.582.552	-2.009.554	1.660.572.998	1.467.059.730	172.093.119	1.639.152.849	1.428.924.588	149.924.123	1.578.848.711	166.035.799	81.724.287
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	470.610.982	442.000.000		60.000.000		972.610.982	886.384.168	-2.009.554	884.374.614	724.536.424	159.838.190	884.374.614	686.401.282	149.924.123	836.325.405	88.236.368	48.049.209
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DÉMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	5.000.000	30.000.000				35.000.000										35.000.000	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	800.000.000	26.000.000	30.000.000			796.000.000	776.198.384		776.198.384	742.523.306	12.254.929	754.778.235	742.523.306		742.523.306	19.801.616	33.675.078
2.1.2.02.02.007.03.01	SEGUROS CXP				22.997.815		22.997.815										22.997.815	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.225.458.495	290.000.000	3.209.100.000	11.984.127.394		21.290.485.889	18.977.580.215	-213.110.460	18.764.469.755	16.011.418.268	2.746.868.687	18.758.286.955	15.264.010.472	2.072.877.009	17.336.887.481	2.526.016.134	1.427.582.274
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.400.682.305	280.000.000		1.800.000.000		4.480.682.305	4.301.663.363	-13.795.715	4.287.867.648	3.874.861.203	413.006.445	4.287.867.648	3.487.032.782	393.678.421	3.880.711.203	192.814.657	407.156.445
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	328.431.600		21.100.000			307.331.600	228.836.036	4.982.250	233.818.286	204.798.496	29.019.790	233.818.286	188.388.976	45.429.310	233.818.286	73.513.314	
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000			45.386.000		165.386.000	155.000.000	10.000.000	165.000.000	135.899.200	29.100.800	165.000.000	135.899.200	29.100.800	165.000.000	386.000	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.178.407.310			1.457.000.000		3.635.407.310	2.155.913.118	-44.725.604	2.111.187.514	1.657.742.437	453.445.077	2.111.187.514	1.654.515.157	274.354.464	1.928.869.621	1.524.219.796	182.317.893

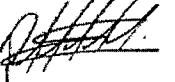
		Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos				
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP				76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698		
2.1.2.02.02.008.04.02	MANTENIMIENTO CXP VIG EXP				5.370.110		5.370.110	5.370.110	-5.370.110								5.370.110	
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	29.600.000					29.600.000										29.600.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	6.600.000.000		3.188.000.000	7.695.707.451		11.107.707.451	10.604.047.871	-164.201.259	10.439.846.612	8.691.051.607	1.742.612.205	10.433.663.812	8.430.793.402	1.250.629.644	9.681.423.046	667.860.839	758.423.566
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				553.685.135		553.685.135	551.425.635		551.425.635	551.425.635		551.425.635	551.425.635		551.425.635	2.259.500	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	568.337.280	10.000.000		350.000.000		928.337.280	898.345.384	-22	898.345.362	818.660.992	79.684.370	898.345.362	738.976.622	79.684.370	818.660.992	29.991.918	79.684.370
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	320.210.000	300.000.000	315.000.000	527.000.000		832.210.000	677.395.321	16.950.536	694.345.857	575.213.826	119.132.031	694.345.857	516.390.178	60.146.361	576.536.539	137.864.143	117.809.318
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	56.560.000		15.000.000			41.560.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	41.440.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	47.650.000	300.000.000	300.000.000	400.000.000		447.650.000	386.741.281	-695.904	386.045.377	304.173.046	81.872.331	386.045.377	269.064.238	36.431.521	305.495.759	61.604.623	80.549.618
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	216.000.000			50.000.000		266.000.000	265.034.040	-353.560	264.680.480	245.420.780	19.259.700	264.680.480	221.705.940	23.714.840	245.420.780	1.319.520	19.259.700
2.1.2.02.02.009.04	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA				77.000.000		77.000.000	25.500.000	18.000.000	43.500.000	25.500.000	18.000.000	43.500.000	25.500.000		25.500.000	33.500.000	18.000.000
2.1.2.02.02.009.04.01	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA				2.000.000		2.000.000										2.000.000	
2.1.2.02.02.009.04.02	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINDICALIZADOS				75.000.000		75.000.000	25.500.000	18.000.000	43.500.000	25.500.000	18.000.000	43.500.000	25.500.000		25.500.000	31.500.000	18.000.000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.232.000	75.000.000	208.000.000			128.232.000	2.990.631	61.840.696	64.831.327	2.188.924	62.642.403	64.831.327	2.095.386	62.735.941	64.831.327	63.400.673	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	11.232.000	60.000.000	58.000.000			13.232.000	2.990.631	-511.844	2.478.787	2.188.924	289.863	2.478.787	2.095.386	383.401	2.478.787	10.753.213	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	11.232.000	60.000.000	58.000.000			13.232.000	2.990.631	-511.844	2.478.787	2.188.924	289.863	2.478.787	2.095.386	383.401	2.478.787	10.753.213	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631	-511.844	2.478.787	2.188.924	289.863	2.478.787	2.095.386	383.401	2.478.787	8.753.213	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631	-511.844	2.478.787	2.188.924	289.863	2.478.787	2.095.386	383.401	2.478.787	8.753.213	
2.1.3.07.02.012	AUXILIOS FUNERARIOS		60.000.000	58.000.000			2.000.000										2.000.000	
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD		60.000.000	58.000.000			2.000.000										2.000.000	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.000.000	15.000.000	150.000.000			115.000.000		62.352.540	62.352.540		62.352.540	62.352.540		62.352.540	62.352.540	52.647.460	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	250.000.000	15.000.000	150.000.000			115.000.000		62.352.540	62.352.540		62.352.540	62.352.540		62.352.540	62.352.540	52.647.460	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	200.000.000	15.000.000	150.000.000			65.000.000		62.352.540	62.352.540		62.352.540	62.352.540		62.352.540	62.352.540	2.647.460	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	50.000.000					50.000.000										50.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	409.471.977		116.000.000	5.000.000		298.471.977	292.843.049	1.043.865	293.886.914	292.843.049	1.043.865	293.886.914	292.843.049	1.043.865	293.886.914	4.585.063	
2.1.8.01	IMPUESTOS	9.471.977			5.000.000		14.471.977	9.383.430	1.043.865	10.427.295	9.383.430	1.043.865	10.427.295	9.383.430	1.043.865	10.427.295	4.044.682	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.471.977			5.000.000		14.471.977	9.383.430	1.043.865	10.427.295	9.383.430	1.043.865	10.427.295	9.383.430	1.043.865	10.427.295	4.044.682	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	400.000.000		116.000.000			284.000.000	283.459.619		283.459.619	283.459.619		283.459.619	283.459.619		283.459.619	540.381	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	280.000.000		74.000.000			206.000.000	205.662.000		205.662.000	205.662.000		205.662.000	205.662.000		205.662.000	338.000	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	120.000.000		42.000.000			78.000.000	77.797.619		77.797.619	77.797.619		77.797.619	77.797.619		77.797.619	202.381	
2.3	INVERSIÓN				2.995.631.922		2.995.631.922	1.149.882.132		1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.845.749.790	158.766.676
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				2.995.631.922		2.995.631.922	1.149.882.132		1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.845.749.790	158.766.676
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2.995.631.922		2.995.631.922	1.149.882.132		1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.845.749.790	158.766.676
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS				2.995.631.922		2.995.631.922	1.149.882.132		1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.845.749.790	158.766.676
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS				2.610.085.704		2.610.085.704	1.149.882.132		1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.460.203.572	158.766.676
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS				2.610.085.704		2.610.085.704	1.149.882.132		1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.460.203.572	158.766.676
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD				1.456.950.000		1.456.950.000										1.456.950.000	

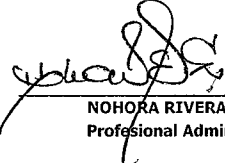
		Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos				
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP				944.959.157		944.959.157	941.705.585		941.705.585	941.705.585		941.705.585	941.705.585		941.705.585	3.253.572	
2.3.2.01.01.001.02.08.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP VIG EXP				208.176.547		208.176.547	208.176.547		208.176.547	49.409.871		49.409.871	49.409.871		49.409.871		158.766.676
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES; Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	57.787.907.990	14.008.629.399	14.008.629.399	90.634.548.801		148.422.456.791	128.532.956.159	-2.556.800.972	125.976.155.187	103.278.904.167	22.641.751.787	125.920.655.954	90.170.335.045	15.273.225.463	105.443.560.508	22.446.301.604	20.532.594.679
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.765.500.000	14.100.000	29.263.014	1.414.615.699		5.164.952.685	2.750.315.218	339.332.984	3.089.648.202	2.750.315.218	339.332.984	3.089.648.202	2.693.182.718	396.465.484	3.089.648.202	2.075.304.483	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.765.500.000	14.100.000	29.263.014	1.414.615.699		5.164.952.685	2.750.315.218	339.332.984	3.089.648.202	2.750.315.218	339.332.984	3.089.648.202	2.693.182.718	396.465.484	3.089.648.202	2.075.304.483	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.451.000.000	6.000.000	21.876.972	60.254.823		2.495.377.851	1.929.882.827	277.807.063	2.207.689.890	1.929.882.827	277.807.063	2.207.689.890	1.929.882.827	277.807.063	2.207.689.890	287.687.961	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.451.000.000	6.000.000	21.876.972	60.254.823		2.495.377.851	1.929.882.827	277.807.063	2.207.689.890	1.929.882.827	277.807.063	2.207.689.890	1.929.882.827	277.807.063	2.207.689.890	287.687.961	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.700.000.000		14.651.530	43.747.000		1.729.095.470	1.420.059.546	107.053.340	1.527.112.886	1.420.059.546	107.053.340	1.527.112.886	1.420.059.546	107.053.340	1.527.112.886	201.982.584	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	380.000.000					380.000.000	296.524.760	20.708.542	317.233.302	296.524.760	20.708.542	317.233.302	296.524.760	20.708.542	317.233.302	62.766.698	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	76.000.000		444.775	444.775		76.000.000	73.041.331	568.306	73.609.637	73.041.331	568.306	73.609.637	73.041.331	568.306	73.609.637	2.390.363	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49.000.000		1.541.750	3.406.550		50.864.800	45.374.035	4.665.267	50.039.302	45.374.035	4.665.267	50.039.302	45.374.035	4.665.267	50.039.302	825.498	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	246.000.000	6.000.000	5.238.917	12.656.498		259.417.581	94.883.155	144.811.608	239.694.763	94.883.155	144.811.608	239.694.763	94.883.155	144.811.608	239.694.763	19.722.818	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	163.000.000		2.880.176	10.297.757		170.417.581	6.498.382	144.196.381	150.694.763	6.498.382	144.196.381	150.694.763	6.498.382	144.196.381	150.694.763	19.722.818	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	6.000.000	2.358.741	2.358.741		89.000.000	88.384.773	615.227	89.000.000	88.384.773	615.227	89.000.000	88.384.773	615.227	89.000.000		
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.190.500.000	4.100.000	3.475.639	1.350.450.473		2.541.574.834	691.673.072	62.285.240	753.958.312	691.673.072	62.285.240	753.958.312	634.540.572	119.417.740	753.958.312	1.787.616.522	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	260.000.000					260.000.000	223.516.118	15.557.400	239.073.518	223.516.118	15.557.400	239.073.518	202.384.118	36.689.400	239.073.518	20.926.482	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.000.000					183.000.000	158.321.590	11.019.900	169.341.490	158.321.590	11.019.900	169.341.490	142.512.190	26.829.300	169.341.490	13.658.510	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	484.000.000		3.475.639	1.350.450.473		1.830.974.834	87.830.264	3.941.640	91.771.904	87.830.264	3.941.640	91.771.904	87.830.264	3.941.640	91.771.904	1.739.202.930	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94.000.000	1.500.000				95.500.000	79.674.600	12.710.300	92.384.900	79.674.600	12.710.300	92.384.900	72.354.000	20.030.900	92.384.900	3.115.100	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	52.000.000					52.000.000	42.724.300	3.166.900	45.891.200	42.724.300	3.166.900	45.891.200	39.005.800	6.885.400	45.891.200	6.108.800	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	70.000.000	1.600.000				71.600.000	59.761.400	9.532.900	69.294.300	59.761.400	9.532.900	69.294.300	54.270.400	15.023.900	69.294.300	2.305.700	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	47.500.000	1.000.000				48.500.000	39.844.800	6.356.200	46.201.000	39.844.800	6.356.200	46.201.000	36.183.800	10.017.200	46.201.000	2.299.000	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	124.000.000	4.000.000	3.910.403	3.910.403		128.000.000	128.759.319	-759.319	128.000.000	128.759.319	-759.319	128.000.000	128.759.319	-759.319	128.000.000		
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	124.000.000	4.000.000	3.910.403	3.910.403		128.000.000	128.759.319	-759.319	128.000.000	128.759.319	-759.319	128.000.000	128.759.319	-759.319	128.000.000		
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	113.000.000	4.000.000	3.616.736	3.616.736		117.000.000	117.764.915	-764.915	117.000.000	117.764.915	-764.915	117.000.000	117.764.915	-764.915	117.000.000		
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.000.000		293.667	293.667		11.000.000	10.994.404	5.596	11.000.000	10.994.404	5.596	11.000.000	10.994.404	5.596	11.000.000		
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	54.022.407.990	13.994.529.399	13.979.366.385	89.219.933.102		143.257.504.106	125.782.640.941	-2.896.133.956	122.886.506.985	100.528.588.949	22.302.418.803	122.831.007.752	87.477.152.327	14.876.759.979	102.353.912.306	20.370.997.121	20.532.594.679
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.252.832.434	9.183.525.036	2.950.000.000	23.261.627.043		44.747.984.513	39.887.141.214	1.592.001.750	41.479.142.964	33.998.392.765	7.480.750.199	41.479.142.964	28.182.364.090	4.241.422.725	32.423.786.815	3.268.841.549	9.055.356.149
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.868.872.434	8.053.525.036	2.220.000.000	21.916.627.043		42.619.024.513	38.614.325.743	1.366.111.355	39.980.437.098	32.875.466.009	7.104.971.089	39.980.437.098	27.064.328.234	4.146.007.775	31.210.336.009	2.638.587.415	8.770.101.089
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.911.589.338	2.890.000.000	1.720.000.000	6.800.000.000		12.881.589.338	11.493.687.740	410.253.592	11.903.941.332	9.286.275.564	2.617.665.768	11.903.941.332	8.079.042.755	1.275.146.081	9.354.188.836	977.648.006	2.549.752.496
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP				458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071		
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	7.201.606.936	5.150.000.000	200.000.000	9.966.000.000		22.117.606.936	20.037.734.790	1.002.994.173	21.040.728.963	17.466.241.859	3.574.487.104	21.040.728.963	13.647.919.767	2.629.583.540	16.277.503.307	1.076.877.973	4.763.225.656
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CXP				408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975		
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.755.676.160		300.000.000	4.214.404.532		6.670.080.692	6.146.680.702	-47.136.410	6.099.544.292	5.186.726.075	912.818.217	6.099.544.292	4.401.143.201	241.278.154	4.642.421.355	570.536.400	1.457.122.937
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP				69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465		

		Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos				
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2.4.5.01.03.35	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		13.525.036				13.525.036										13.525.036	
2.4.5.01.03.35.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)(SANTA ROSA)		7.350.025				7.350.025										7.350.025	
2.4.5.01.03.35.02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMRE (SATIVASUR)		6.175.011				6.175.011										6.175.011	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	383.960.000	1.130.000.000	730.000.000	1.345.000.000		2.128.960.000	1.272.815.471	225.890.395	1.498.705.866	1.122.926.756	375.779.110	1.498.705.866	1.118.035.856	95.414.950	1.213.450.806	630.254.134	285.255.060
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	383.960.000			345.000.000		728.960.000	150.000.000	12.412.282	162.412.282	119.577.104	42.835.178	162.412.282	114.686.204	30.442.878	145.129.082	566.547.718	17.283.200
2.4.5.01.04.81	MOBILIARIO MEDICO		1.130.000.000	730.000.000	1.000.000.000		1.400.000.000	1.122.815.471	213.478.113	1.336.293.584	1.003.349.652	332.943.932	1.336.293.584	1.003.349.652	64.972.072	1.068.321.724	63.706.416	267.971.860
2.4.5.01.04.81.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES		1.130.000.000	730.000.000	1.000.000.000		1.400.000.000	1.122.815.471	213.478.113	1.336.293.584	1.003.349.652	332.943.932	1.336.293.584	1.003.349.652	64.972.072	1.068.321.724	63.706.416	267.971.860
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.769.575.556	4.811.004.363	11.029.366.385	65.958.306.059		98.509.519.593	85.895.499.727	-4.488.135.706	81.407.364.021	66.530.196.184	14.821.668.604	81.351.864.788	59.294.788.237	10.635.337.254	69.930.125.491	17.102.155.572	11.477.238.530
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	200.000.000	500.000.000	390.000.000	200.000.000		510.000.000	416.409.165	-7.791.955	408.617.210	54.622.630	353.994.580	408.617.210	54.622.630	353.994.580	408.617.210	101.382.790	
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD		7.500.000	13.700.000	252.000.000		245.800.000	31.500.000		31.500.000		31.500.000	31.500.000		31.500.000	31.500.000	214.300.000	
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA			13.700.000	178.500.000		164.800.000	21.000.000		21.000.000		21.000.000	21.000.000		21.000.000	21.000.000	143.800.000	
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR		7.500.000		73.500.000		81.000.000	10.500.000		10.500.000		10.500.000	10.500.000		10.500.000	10.500.000	70.500.000	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.338.767.790			3.635.717.000		4.974.484.790	1.085.740.687	-14.041.686	1.071.699.001	876.304.588	139.895.180	1.016.199.768	559.801.712	375.522.053	935.323.765	3.902.785.789	136.375.236
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.338.767.790			3.624.557.996		4.963.325.786	1.074.581.683	-14.041.686	1.060.539.997	865.145.584	139.895.180	1.005.040.764	548.642.708	375.522.053	924.164.761	3.902.785.789	136.375.236
2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CXP				11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004		
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.230.807.766	4.303.504.363	10.625.666.385	61.870.589.059		92.779.234.803	84.361.849.875	-4.466.302.065	79.895.547.810	65.599.268.966	14.296.278.844	79.895.547.810	58.680.363.895	9.874.320.621	68.554.684.516	12.883.686.993	11.340.863.294
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.309.841.008	650.000.000		2.200.000.000		4.159.841.008	4.093.936.807	-70.255.680	4.023.681.127	3.506.566.979	517.114.148	4.023.681.127	3.170.781.630	734.101.035	3.904.882.665	136.159.881	118.798.462
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	34.750.566.758	1.635.163.014	6.619.491.385	49.440.419.689		79.206.658.076	72.834.508.549	-3.688.537.181	69.145.971.368	56.986.695.859	12.159.275.509	69.145.971.368	53.012.057.804	8.939.483.605	61.951.541.409	10.060.686.708	7.194.429.959
2.4.5.02.09.02.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836		
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	1.170.400.000	2.000.000.000	4.000.000.000	6.941.243.183		6.111.643.183	4.969.330.682	-687.786.264	4.281.544.418	2.788.557.292	1.492.987.126	4.281.544.418	180.075.625	81.833.920	261.909.545	1.830.098.765	4.019.634.873
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO		18.341.349		628.504.451		646.845.800	85.866.667	-14.966.413	70.900.254		70.900.254	70.900.254		62.900.254	62.900.254	575.945.546	8.000.000
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR			6.175.000	342.972.900		336.797.900	60.758.334	-4.756.527	56.001.807		56.001.807	56.001.807		56.001.807	56.001.807	280.796.093	
TOTALES		78.020.834.601	18.891.826.813	18.891.826.813	109.802.878.640		187.823.713.241	161.186.060.305	-2.365.198.136	158.820.862.169	1,3124E+11	27066604746	1,58306E+11	116.756.062.835	18.744.706.031	135.500.768.866	29.002.851.072	23.320.093.303


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
 GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HELYN RAMIREZ ALVAREZ
 ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARINO
 Profesional Administrativo