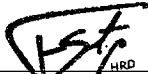
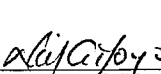
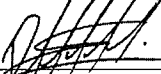


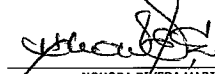
CÓDIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar		
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		ADICIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL			MESES ANTERIORES	DEL MES
1.	Ingresos	114.243.823.051	0	0	61.915.894.467	0	176.159.717.518	37.598.280.433	39.566.387.296	77.164.667.729	16.825.903.829	19.094.425.449	35.920.329.278	99.995.049.789	41.244.338.451
1.0	Disponibilidad Inicial	231.327.731	0	0	2.814.223.130	0	3.045.550.861	0	3.045.550.861	3.045.550.861	0	3.045.550.861	3.045.550.861	0	0
1.0.01	Caja		0		6.598.400		6.598.400	0	6.598.400	6.598.400	0	6.598.400	6.598.400	0	0
1.0.02	Bancos	231.327.731			2.807.624.730		3.038.952.461	0	3.038.952.461	3.038.952.461	0	3.038.952.461	3.038.952.461	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	114.012.495.320	0	0	59.101.671.337	0	173.114.166.657	37.598.280.433	36.483.804.262	74.082.084.695	16.825.903.829	16.011.842.415	32.837.746.244	99.032.081.962	41.244.338.451
1.1.02	Ingresos no tributarios	114.012.495.320	0	0	59.101.671.337	0	173.114.166.657	37.598.280.433	36.483.804.262	74.082.084.695	16.825.903.829	16.011.842.415	32.837.746.244	99.032.081.962	41.244.338.451
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	112.992.630.320	0	0	17.395.317.020	0	130.387.947.340	37.138.136.573	36.483.804.262	73.621.960.835	16.365.759.956	16.011.842.415	32.377.602.384	56.766.006.505	41.244.338.451
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	112.992.630.320	0	0	17.343.280.637	0	130.335.910.957	37.086.100.190	36.463.686.294	73.549.786.484	16.338.439.978	15.990.118.012	32.328.557.990	56.786.124.473	41.221.228.494
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	112.992.630.320	0	0	17.343.280.637	0	130.335.910.957	37.086.100.190	36.463.686.294	73.549.786.484	16.338.439.978	15.990.118.012	32.328.557.990	56.786.124.473	41.221.228.494
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	112.992.630.320	0	0	17.343.280.637	0	130.335.910.957	37.086.100.190	36.463.686.294	73.549.786.484	16.338.439.978	15.990.118.012	32.328.557.990	56.786.124.473	41.221.228.494
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	54.360.580.679	0	0	7.772.117.661	0	62.132.698.334	16.293.153.208	17.476.133.354	33.769.286.562	6.860.512.789	8.475.375.947	15.285.886.736	28.363.411.772	18.483.399.826
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	1.656.758.742					1.656.758.742	108.633.066	105.828.540	214.461.606	108.633.066	105.828.540	214.461.606	1.442.297.136	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	52.703.821.931					52.703.821.931	9.432.640.419	10.755.501.676	20.188.142.095	0	1.704.742.269	1.704.742.269	32.515.679.836	18.483.399.826
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR				7.772.117.661		7.772.117.661	20.460.565	0	20.460.565	20.460.565	0	20.460.565	7.751.657.096	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0						6.731.419.158	6.614.803.138	13.346.222.296	6.731.419.158	6.614.803.138	13.346.222.296	-13.346.222.296	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	39.401.617.217	0	0	6.677.663.493	0	46.079.280.710	14.909.929.815	15.016.319.871	29.920.249.686	6.679.720.741	6.830.021.992	12.709.742.733	19.319.031.024	17.210.506.953
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	23.807.956					23.807.956	2.057.248	1.130.405	3.187.653	2.057.248	1.130.405	3.187.653	20.620.303	0
1.1.02.05.															

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar
			TRASLADOS	MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL			
			ADICION	REDUCCION	ADICION								REDUCCION		
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR													0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	103.491.883	0	0	0	0	103.491.883	1.908.560	-5.471.671	-3.563.111	0	0	0	107.054.994	-3.563.111
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	103.491.883					103.491.883	1.908.560	-5.471.671	-3.563.111	0	0	0	107.054.994	-3.563.111
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	260.533.136	0	0	0	0	260.533.136	252.531.789	47.811.807	300.343.596	0	0	0	-39.810.460	300.343.596
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	260.533.136					260.533.136	252.531.789	47.811.807	300.343.596	0	0	0	-39.810.460	300.343.596
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
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	370.875.704	0	0	24.216.740	0	395.092.444	70.707.686	76.703.388	147.411.074	24.216.740	49.205.639	73.422.379	247.681.370	73.988.695
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	370.875.704					370.875.704	46.490.946	27.497.749	73.988.695	0	0	0	296.887.009	73.988.695
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				24.216.740	24.216.740	24.216.740	24.216.740	49.205.639	73.422.379	24.216.740	49.205.639	73.422.379	-49.205.639	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	774.262.024	0	0	253.507.214	0	1.027.769.238	198.677.282	79.677.284	278.354.566	193.507.214	63.479.881	256.987.095	749.414.672	21.367.471
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	774.262.024			60.000.000	60.000.000	834.262.024	5.170.068	16.197.403	21.367.471	0	0	0	812.894.553	21.367.471
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				193.507.214	193.507.214	193.507.214	193.507.214	63.479.881	256.987.095	193.507.214	63.479.881	256.987.095	-63.479.881	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	52.036.383	0	52.036.383	52.036.383	20.117.968	72.154.351	27.319.991	21.724.403	49.044.394	-20.117.968	23.109.957
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				11.145.853	11.145.853	11.145.853	10.649.695	21.795.548	7.865.373	11.999.853	19.865.226	-10.649.695	1.930.322	0
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Vigencia actual				11.145.853	11.145.853	11.145.853	10.649.695	21.795.548	7.865.373	11.999.853	19.865.226	-10.649.695	1.930.322	0
1.1.02.05.002.07.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				40.890.530	0	40.890.530	40.890.530	9.468.273	50.358.803	19.454.618	9.724.550	29.179.168	-9.468.273	21.179.635
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia actual				29.615.036	29.615.036	29.615.036	1.043.886	30.658.922	8.179.124	1.300.163	9.479.287	-1.043.886	21.179.635	0
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				11.275.494	11.275.494	11.275.494	11.275.494	8.424.387	19.699.881	11.275.494	8.424.387	19.699.881	-8.424.387	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	1.019.865.000			41.706.354.317	0	42.726.219.317	460.143.860	0	460.143.860	460.143.860	0	460.143.860	42.266.075.457	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	1.019.865.000	0	0	41.706.354.317	0	42.726.219.317	460.143.860	0	460.143.860	460.143.860	0	460.143.860	42,266.075.457	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de la Nación				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud				317.887.500	317.887.500	317.887.500	317.887.500	0	317.887.500	317.887.500	0	317.887.500	0	0
1.1.02.06.006.01.02	Aportes de La Nación Vigencia anterior	1.019.865.000			437.085.000	1.456.950.000	0	0	0	0	0	0	1.456.950.000	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0			40.951.381.817	40.951.381.817	142.256.360	0	142.256.360	142.256.360	0	142.256.360	40.809.125.457	0	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior				142.256.360	142.256.360	142.256.360	0	142.256.360	142.256.360	0	142.256.360	0	0	0
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual				40.809.125.457	40.809.125.457	0	0	0	0	0	0	40.809.125.457	0	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0	0	37.032.173	37.032.173	0	37.032.173	37.032.173	-37.032.173	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	37.032.173	37.032.173	0	37.032.173	37.032.173	-37.032.173	0
1.2.05.02	Depósitos	0			0	0	0	0	37.032.173	37.032.173	0	37.032.173	37.032.173	-37.032.173	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	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	0	0
1.2.15.01.004	De municipios				0	0	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	0	0


JAIRO MAURICIO SANTOFERRADO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HELMY RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FEBRERO 2026

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	GASTOS	114.243.823.051	1.320.000.000	1.320.000.000	61.915.894.467		176.159.717.518	54.563.047.774	32.322.474.512	86.885.522.286	7.271.921.819	22.873.544.146	30.145.465.965	5.915.600.514	20.412.955.436	26.328.555.950	89.274.195.232	60.556.966.336
2.1	FUNCIONAMIENTO	26.188.210.041	1.120.000.000	1.120.000.000	2.397.272.572		28.585.482.613	8.918.167.326	4.586.040.569	13.504.207.895	2.022.528.619	3.398.792.004	5.421.320.623	1.117.294.327	3.621.265.178	4.738.559.505	15.081.274.718	8.765.648.390
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.733.000.000			2.728.000		1.735.728.000	229.666.820	93.399.918	323.066.738	226.866.820	90.476.828	317.343.648	202.646.820	93.794.128	296.440.948	1.412.661.262	26.625.790
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.733.000.000			2.728.000		1.735.728.000	229.666.820	93.399.918	323.066.738	226.866.820	90.476.828	317.343.648	202.646.820	93.794.128	296.440.948	1.412.661.262	26.625.790
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.041.000.000					1.041.000.000	71.790.828	65.401.218	137.192.046	71.790.828	65.401.218	137.192.046	71.790.828	65.401.218	137.192.046	903.807.954	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.041.000.000					1.041.000.000	71.790.828	65.401.218	137.192.046	71.790.828	65.401.218	137.192.046	71.790.828	65.401.218	137.192.046	903.807.954	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	860.000.000					860.000.000	48.419.266	65.220.933	113.640.199	48.419.266	65.220.933	113.640.199	48.419.266	65.220.933	113.640.199	746.359.801	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	38.000.000					38.000.000	1.489.462		1.489.462	1.489.462		1.489.462	1.489.462		1.489.462	36.510.538	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	6.000.000					6.000.000	2.026.150		2.026.150	2.026.150		2.026.150	2.026.150		2.026.150	3.973.850	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	120.000.000					120.000.000	19.855.950		19.855.950	19.855.950		19.855.950	19.855.950		19.855.950	100.144.050	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	81.000.000					81.000.000										81.000.000	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	39.000.000					39.000.000	19.855.950		19.855.950	19.855.950		19.855.950	19.855.950		19.855.950	19.144.050	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17.000.000					17.000.000		180.285	180.285		180.285	180.285		180.285	180.285	16.819.715	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	425.000.000					425.000.000	111.514.766	20.902.700	132.417.466	111.514.766	20.902.700	132.417.466	87.294.766	24.220.000	111.514.766	292.582.534	20.902.700
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117.000.000					117.000.000	8.188.800	7.826.600	16.015.400	8.188.800	7.826.600	16.015.400		8.188.800	8.188.800	100.984.600	7.826.600
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84.000.000					84.000.000	5.800.400	5.543.900	11.344.300	5.800.400	5.543.900	11.344.300		5.800.400	5.800.400	72.655.700	5.543.900
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	98.000.000					98.000.000	87.294.766		87.294.766	87.294.766		87.294.766	87.294.766		87.294.766	10.705.234	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	45.000.000					45.000.000	3.996.300	2.641.300	6.637.600	3.996.300	2.641.300	6.637.600		3.996.300	3.996.300	38.362.400	2.641.300
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	24.000.000					24.000.000	1.238.800	1.589.100	2.827.900	1.238.800	1.589.100	2.827.900		1.238.800	1.238.800	21.172.100	1.589.100
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	34.000.000					34.000.000	2.997.400	1.981.100	4.978.500	2.997.400	1.981.100	4.978.500		2.997.400	2.997.400	29.021.500	1.981.100
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	23.000.000					23.000.000	1.998.300	1.320.700	3.319.000	1.998.300	1.320.700	3.319.000		1.998.300	1.998.300	19.681.000	1.320.700
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	267.000.000			2.728.000		269.728.000	46.361.226	7.096.000	53.457.226	43.561.226	4.172.910	47.734.136	43.561.226	4.172.910	47.734.136	216.270.774	5.723.090
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	99.000.000					99.000.000	35.561.226		35.561.226	35.561.226		35.561.226	35.561.226		35.561.226	63.438.774	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	52.000.000					52.000.000	28.714.430		28.714.430	28.714.430		28.714.430	28.714.430		28.714.430	23.285.570	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	9.000.000					9.000.000										9.000.000	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	26.000.000					26.000.000	2.469.533		2.469.533	2.469.533		2.469.533	2.469.533		2.469.533	23.530.467	
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION	12.000.000					12.000.000	4.377.263		4.377.263	4.377.263		4.377.263	4.377.263		4.377.263	7.622.737	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	104.000.000					104.000.000	2.800.000	4.368.000	7.168.000		1.444.910	1.444.910		1.444.910	1.444.910	96.832.000	5.723.090
2.1.1.01.03.020.01	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO CXP				2.728.000		2.728.000		2.728.000	2.728.000		2.728.000	2.728.000		2.728.000	2.728.000		
2.1.1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL	64.000.000					64.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000	56.000.000	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.415.917.416	1.120.000.000	1.120.000.000	2.394.544.572		25.810.461.988	8.685.301.980	4.492.380.787	13.177.682.767	1.795.555.637	3.307.572.250	5.103.127.887	914.541.345	3.526.728.124	4.441.269.469	12.632.779.221	8.736.413.298
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.333.497.502			441.483.234		2.774.980.736	23.800.000	442.983.051	466.783.051		442.983.051	442.983.051		442.983.051	442.983.051	2.308.197.685	23.800.000
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.333.497.502			441.483.234		2.774.980.736	23.800.000	442.983.051	466.783.051		442.983.051	442.983.051		442.983.051	442.983.051	2.308.197.685	23.800.000
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.203.497.502			435.533.234		2.639.030.736		437.033.051	437.033.051		437.033.051	437.033.051		437.033.051	437.033.051	2.201.997.685	
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	600.000.000					600.000.000										600.000.000	
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	400.000.000					400.000.000										400.000.000	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	200.000.000					200.000.000										200.000.000	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	244.729.950			69.812.150		314.542.100		69.812.150	69.812.150		69.812.150	69.812.150		69.812.150	69.812.150	244.729.950	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	244.729.950					244.729.950										244.729.950	
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS CXP				69.812.150		69.812.150		69.812.150	69.812.150		69.812.150	69.812.150		69.812.150	69.812.150		

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	136.200.000					136.200.000										136.200.000	
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	120.000.000					120.000.000										120.000.000	
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	16.200.000					16.200.000										16.200.000	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,TELEVISION Y COMUNICACIONES	24.000.000					24.000.000		1.499.817	1.499.817		1.499.817	1.499.817		1.499.817	1.499.817	22.500.183	
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO;TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES;TELEFONOS	24.000.000					24.000.000		1.499.817	1.499.817		1.499.817	1.499.817		1.499.817	1.499.817	22.500.183	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	1.198.567.552			365.721.084		1.564.288.636		365.721.084	365.721.084		365.721.084	365.721.084		365.721.084	365.721.084	1.198.567.552	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	1.198.567.552					1.198.567.552										1.198.567.552	
2.1.2.01.01.003.06.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS CXP				365.721.084		365.721.084		365.721.084	365.721.084		365.721.084	365.721.084		365.721.084	365.721.084		
2.1.2.01.01.004	MUEBLES	100.000.000					100.000.000										100.000.000	
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES PARA OFICINA	100.000.000					100.000.000										100.000.000	
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES PARA OFICINA	100.000.000					100.000.000										100.000.000	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	30.000.000			5.950.000		35.950.000	23.800.000	5.950.000	29.750.000		5.950.000	5.950.000		5.950.000	5.950.000	6.200.000	23.800.000
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	30.000.000			5.950.000		35.950.000	23.800.000	5.950.000	29.750.000		5.950.000	5.950.000		5.950.000	5.950.000	6.200.000	23.800.000
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	30.000.000			5.950.000		35.950.000	23.800.000	5.950.000	29.750.000		5.950.000	5.950.000		5.950.000	5.950.000	6.200.000	23.800.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	30.000.000					30.000.000	23.800.000		23.800.000							6.200.000	23.800.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE CXP				5.950.000		5.950.000		5.950.000	5.950.000		5.950.000	5.950.000		5.950.000	5.950.000		
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21.082.419.914	1.120.000.000	1.120.000.000	1.953.061.338		23.035.481.252	8.661.501.980	4.049.397.736	12.710.899.716	1.795.555.637	2.864.589.199	4.660.144.836	914.541.345	3.083.745.073	3.998.286.418	10.324.581.536	8.712.613.298
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.428.097.057			280.115.034		1.708.212.091	776.846.887	280.344.934	1.057.191.821	4.460.483	374.167.290	378.627.773	960.000	283.845.417	284.805.417	651.020.270	772.386.404
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.342.852.519					1.342.852.519	712.648.357	229.900	712.878.257	4.460.483	94.052.256	98.512.739	960.000	3.730.383	4.690.383	629.974.262	708.187.874
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP				280.115.034		280.115.034		280.115.034	280.115.034		280.115.034	280.115.034		280.115.034	280.115.034		
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	85.244.538					85.244.538	64.198.530		64.198.530							21.046.008	64.198.530
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.654.322.857	1.120.000.000	1.120.000.000	1.672.946.304		21.327.269.161	7.884.655.093	3.769.052.802	11.653.707.895	1.791.095.154	2.490.421.909	4.281.517.063	913.581.345	2.799.899.656	3.713.481.001	9.673.561.266	7.940.226.894
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	1.540.701.452			4.747.290		1.545.448.742	114.055.903	132.988.457	247.044.360	64.711.570	145.340.077	210.051.647	64.711.570	137.070.175	201.781.745	1.298.404.382	45.262.615
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64.701.452					64.701.452	12.005.400	6.505.400	18.510.800	5.400	6.505.400	6.510.800	5.400	6.505.400	6.510.800	46.190.652	12.000.000
2.1.2.02.02.006.01.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE CXP				4.747.290		4.747.290		4.747.290	4.747.290		4.747.290	4.747.290		4.747.290	4.747.290		
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.476.000.000					1.476.000.000	102.050.503	121.735.767	223.786.270	64.706.170	134.087.387	198.793.557	64.706.170	125.817.485	190.523.655	1.252.213.730	33.262.615
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.436.200.706			60.304.138		2.496.504.844	908.439.775	61.110.621	969.550.396	95.117.689	184.002.851	279.120.540	18.351.646	193.618.354	211.970.000	1.526.954.448	757.580.396
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	1.388.278.666					1.388.278.666	882.042.399	806.483	882.848.882	95.117.689	123.698.713	218.816.402	18.351.646	133.314.216	151.665.862	505.429.784	731.183.020
2.1.2.02.02.007.01.01	ARRENDAMIENTOS CXP				48.049.209		48.049.209		48.049.209	48.049.209		48.049.209	48.049.209		48.049.209	48.049.209		
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	97.922.040					97.922.040	26.397.376		26.397.376							71.524.664	26.397.376
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	950.000.000					950.000.000										950.000.000	
2.1.2.02.02.007.03.01	SEGUROS CXP				12.254.929		12.254.929		12.254.929	12.254.929		12.254.929	12.254.929		12.254.929	12.254.929		
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	14.874.993.931	1.120.000.000	1.120.000.000	1.490.085.558		16.365.079.489	6.668.895.924	3.455.134.173	10.124.030.097	1.631.140.848	1.977.946.560	3.609.087.408	830.393.082	2.314.231.790	3.144.624.872	6.241.049.392	6.979.405.225
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3.491.140.912	720.000.000				4.211.140.912	1.084.754.366	299.877.183	1.384.631.549	445.596.340	166.325.354	611.921.694		445.596.340	445.596.340	2.826.509.363	930.035.209
2.1.2.02.02.008.01.01	ASEO CXP				407.156.445		407.156.445		407.156.445	407.156.445		407.156.445	407.156.445		407.156.445	407.156.445		

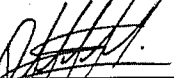
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	432.678.080					432.678.080	101.197.626	10.505.436	111.703.062	14.259.614	28.247.993	42.507.607			19.512.332	19.512.332	320.975.018	92.190.730
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88.000.000					88.000.000	75.000.000		75.000.000								13.000.000	75.000.000
2.1.2.02.02.008.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS STA ROSA					30.206.167	30.206.167											30.206.167	
2.1.2.02.02.008.03.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS SATIVASUR					7.479.917	7.479.917											7.479.917	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.761.990.783					2.761.990.783	1.421.351.531	81.455.701	1.502.807.232	186.597.270	86.172.357	272.769.627	78.215.540	108.381.730	186.597.270	1.259.183.551	1.316.209.962	
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP					182.317.893	182.317.893		182.317.893	182.317.893		182.317.893	182.317.893		182.317.893	182.317.893			
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	18.000.000					18.000.000											18.000.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	7.394.711.204		1.120.000.000			6.274.711.204	3.780.692.643	1.507.946.500	5.288.639.143	881.737.745	275.801.382	1.157.539.127	752.177.542	216.392.035	968.569.577	986.072.061	4.320.069.566	
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP					752.240.766	752.240.766		752.240.766	752.240.766		752.240.766	752.240.766		752.240.766	752.240.766			
2.1.2.02.02.008.06.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS STA ROSA					19.000.000	19.000.000		19.000.000	19.000.000								19.000.000	
2.1.2.02.02.008.06.03	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR					12.000.000	12.000.000		12.000.000	12.000.000								12.000.000	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	688.472.952	400.000.000				1.088.472.952	205.899.758	102.949.879	308.849.637	102.949.879		102.949.879		102.949.879	102.949.879	779.623.315	205.899.758	
2.1.2.02.02.008.07.01	VIGILANCIA CXP					79.684.370	79.684.370		79.684.370	79.684.370		79.684.370	79.684.370		79.684.370	79.684.370			
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	802.426.768				117.809.318	920.236.086	193.263.491	119.819.551	313.083.042	125.047	183.132.421	183.257.468	125.047	154.979.337	155.104.384	607.153.044	157.978.658	
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	57.500.000					57.500.000											57.500.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	371.926.768					371.926.768	44.207.531	2.010.233	46.217.764	125.047	6.132.563	6.257.610	125.047	3.545.233	3.670.280	325.709.004	42.547.484	
2.1.2.02.02.009.02.01	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS CXP					80.549.618	80.549.618		80.549.618	80.549.618		80.549.618	80.549.618		80.549.618	80.549.618			
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	288.000.000					288.000.000	149.055.960		149.055.960		59.190.540	59.190.540		33.624.786	33.624.786	138.944.040	115.431.174	
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS CXP					19.259.700	19.259.700		19.259.700	19.259.700		19.259.700	19.259.700		19.259.700	19.259.700			
2.1.2.02.02.009.04	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA	85.000.000				18.000.000	103.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000	85.000.000		
2.1.2.02.02.009.04.01	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA	5.000.000					5.000.000											5.000.000	
2.1.2.02.02.009.04.02	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINDICALIZADOS	80.000.000					80.000.000										80.000.000		
2.1.2.02.02.009.04.02.01	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINDICALIZADOS CXP					18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000			
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524.292.625					524.292.625	3.190.526		3.190.526	98.162	483.062	581.224	98.162	483.062	581.224	521.102.099	2.609.302	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	25.000.000					25.000.000	3.190.526		3.190.526	98.162	483.062	581.224	98.162	483.062	581.224	21.809.474	2.609.302	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	25.000.000					25.000.000	3.190.526		3.190.526	98.162	483.062	581.224	98.162	483.062	581.224	21.809.474	2.609.302	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	15.000.000					15.000.000	3.190.526		3.190.526	98.162	483.062	581.224	98.162	483.062	581.224	11.809.474	2.609.302	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	15.000.000					15.000.000	3.190.526		3.190.526	98.162	483.062	581.224	98.162	483.062	581.224	11.809.474	2.609.302	
2.1.3.07.02.012	AUXILIOS FUNERARIOS	10.000.000					10.000.000											10.000.000	
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	10.000.000					10.000.000											10.000.000	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	499.292.625					499.292.625											499.292.625	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	499.292.625					499.292.625											499.292.625	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	335.590.125					335.590.125											335.590.125	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	163.702.500					163.702.500											163.702.500	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	515.000.000					515.000.000	8.000	259.864	267.864	8.000	259.864	267.864	8.000	259.864	267.864	514.732.136		
2.1.8.01	IMPUESTOS	65.000.000					65.000.000	8.000	259.864	267.864	8.000	259.864	267.864	8.000	259.864	267.864	64.732.136		
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	65.000.000					65.000.000	8.000	259.864	267.864	8.000	259.864	267.864	8.000	259.864	267.864	64.732.136		
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	450.000.000					450.000.000										450.000.000		

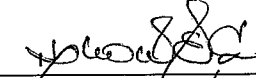
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	300.000.000					300.000.000										300.000.000	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	150.000.000					150.000.000										150.000.000	
2.3	INVERSIÓN	1.405.411.218			41.395.428.944		42.800.840.162	385.546.218		385.546.218							42.415.293.944	385.546.218
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.405.411.218			41.395.428.944		42.800.840.162	385.546.218		385.546.218							42.415.293.944	385.546.218
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.405.411.218			41.395.428.944		42.800.840.162	385.546.218		385.546.218							42.415.293.944	385.546.218
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.405.411.218			41.395.428.944		42.800.840.162	385.546.218		385.546.218							42.415.293.944	385.546.218
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1.019.865.000			41.246.210.457		42.266.075.457										42.266.075.457	
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.019.865.000			41.246.210.457		42.266.075.457										42.266.075.457	
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	1.019.865.000			41.246.210.457		42.266.075.457										42.266.075.457	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	385.546.218			149.218.487		534.764.705	385.546.218		385.546.218							149.218.487	385.546.218
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	385.546.218			149.218.487		534.764.705	385.546.218		385.546.218							149.218.487	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			149.218.487		534.764.705	385.546.218		385.546.218							149.218.487	385.546.218
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	86.650.201.792	200.000.000	200.000.000	18.123.192.951		104.773.394.743	45.259.334.230	27.736.433.943	72.995.768.173	5.249.393.200	19.474.752.142	24.724.145.342	4.798.306.187	16.791.690.258	21.589.996.445	31.777.626.570	51.405.771.728
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.420.000.000		200.000.000	1.345.520.528		6.565.520.528	331.407.165	203.533.254	534.940.419	331.407.165	203.533.254	534.940.419	283.492.965	203.588.254	487.081.219	6.030.580.109	47.859.200
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.420.000.000		200.000.000	1.345.520.528		6.565.520.528	331.407.165	203.533.254	534.940.419	331.407.165	203.533.254	534.940.419	283.492.965	203.588.254	487.081.219	6.030.580.109	47.859.200
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.545.000.000					2.545.000.000	150.436.734	148.155.456	298.592.190	150.436.734	148.155.456	298.592.190	150.436.734	148.155.456	298.592.190	2.246.407.810	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.545.000.000					2.545.000.000	150.436.734	148.155.456	298.592.190	150.436.734	148.155.456	298.592.190	150.436.734	148.155.456	298.592.190	2.246.407.810	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.772.000.000					1.772.000.000	89.201.733	115.594.867	204.796.600	89.201.733	115.594.867	204.796.600	89.201.733	115.594.867	204.796.600	1.567.203.400	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	363.000.000					363.000.000	17.766.520	23.506.549	41.273.069	17.766.520	23.506.549	41.273.069	17.766.520	23.506.549	41.273.069	321.726.931	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	80.000.000					80.000.000	4.552.776		4.552.776	4.552.776		4.552.776	4.552.776		4.552.776	75.447.224	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	53.000.000					53.000.000	7.839.096	4.328.450	12.167.546	7.839.096	4.328.450	12.167.546	7.839.096	4.328.450	12.167.546	40.832.454	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	277.000.000					277.000.000	31.076.609	4.725.590	35.802.199	31.076.609	4.725.590	35.802.199	31.076.609	4.725.590	35.802.199	241.197.801	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	181.000.000					181.000.000										181.000.000	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	96.000.000					96.000.000	31.076.609	4.725.590	35.802.199	31.076.609	4.725.590	35.802.199	31.076.609	4.725.590	35.802.199	60.197.801	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.694.000.000		200.000.000	1.345.520.528		3.839.520.528	134.274.706	47.859.200	182.133.906	134.274.706	47.859.200	182.133.906	86.360.506	47.914.200	134.274.706	3.657.386.622	47.859.200
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	284.000.000					284.000.000	17.591.500	18.043.400	35.634.900	17.591.500	18.043.400	35.634.900		17.591.500	17.591.500	248.365.100	18.043.400
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	209.000.000					209.000.000	12.460.700	12.780.700	25.241.400	12.460.700	12.780.700	25.241.400		12.460.700	12.460.700	183.758.600	12.780.700
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.907.000.000		200.000.000	1.345.520.528		3.052.520.528	86.360.506		86.360.506	86.360.506		86.360.506	86.360.506		86.360.506	2.966.160.022	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	105.000.000					105.000.000	6.715.800	6.013.300	12.729.100	6.715.800	6.013.300	12.729.100		6.715.800	6.715.800	92.270.900	6.013.300
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.000.000					57.000.000	2.750.100	3.504.300	6.254.400	2.750.100	3.504.300	6.254.400		2.750.100	2.750.100	50.745.600	3.504.300
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	79.000.000					79.000.000	5.037.400	4.510.300	9.547.700	5.037.400	4.510.300	9.547.700		5.037.400	5.037.400	69.452.300	4.510.300
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	53.000.000					53.000.000	3.358.700	3.007.200	6.365.900	3.358.700	3.007.200	6.365.900		3.358.700	3.358.700	46.634.100	3.007.200
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	181.000.000					181.000.000	46.695.725	7.518.598	54.214.323	46.695.725	7.518.598	54.214.323	46.695.725	7.518.598	54.214.323	126.785.677	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	181.000.000					181.000.000	46.695.725	7.518.598	54.214.323	46.695.725	7.518.598	54.214.323	46.695.725	7.518.598	54.214.323	126.785.677	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	126.000.000					126.000.000	42.854.687	6.930.865	49.785.552	42.854.687	6.930.865	49.785.552	42.854.687	6.930.865	49.785.552	76.214.448	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	55.000.000					55.000.000	3.841.038	587.733	4.428.771	3.841.038	587.733	4.428.771	3.841.038	587.733	4.428.771	50.571.229	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	81.230.201.792	200.000.000		16.777.672.423		98.207.874.215	44.927.927.065	27.532.900.689	72.460.827.754	4.917.986.035	19.271.218.888	24.189.204.923	4.514.813.222	16.588.102.004	21.102.915.226	25.747.046.461	51.357.912.528
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.187.672.742			10.112.855.276		30.300.528.018	8.102.313.405	11.757.653.349	19.859.966.754	401.659.813	11.621.551.003	12.023.210.816	5.080.000	9.055.510.149	9.060.590.149	10.440.561.264	10.799.376.605
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	18.878.266.075			8.770.101.089		27.648.367.164	7.912.844.621	11.382.898.289	19.295.742.910	401.659.813	11.336.295.943	11.737.955.756	5.080.000	8.770.255.089	8.775.335.089	8.352.624.254	10.520.407.821
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7.033.634.475					7.033.634.475	2.103.080.000	202.797.200	2.305.877.200	5.080.000	316.683.433	321.763.433	5.080.000	154.000	5.234.000	4.727.757.275	2.300.643.200
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP				2.549.752.496		2.549.752.496		2.549.752.496	2.549.752.496		2.549.752.496	2.549.752.496		2.549.752.496	2.549.752.496		
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	8.427.931.600					8.427.931.600	3.700.000.000	2.410.000.000	6.110.000.000	396.579.813	1.750.864.143	2.147.443.956				2.317.931.600	6.110.000.000
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CXP				4.763.225.656		4.763.225.656		4.763.225.656	4.763.225.656		4.763.225.656	4.763.225.656		4.763.225.656	4.763.225.656		

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	3.416.700.000					3.416.700.000	2.109.764.621		2.109.764.621		498.647.278	498.647.278				1.306.935.379	2.109.764.621
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP				1.457.122.937		1.457.122.937		1.457.122.937	1.457.122.937		1.457.122.937	1.457.122.937		1.457.122.937	1.457.122.937		
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.309.406.667			1.342.754.187		2.652.160.854	189.468.784	374.755.060	564.223.844		285.255.060	285.255.060		285.255.060	285.255.060	2.087.937.010	278.968.784
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	1.042.740.000			1.057.499.127		2.100.239.127	189.468.784	89.500.000	278.968.784							1.821.270.343	278.968.784
2.4.5.01.04.01.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO CXP				17.283.200		17.283.200		17.283.200	17.283.200		17.283.200	17.283.200		17.283.200	17.283.200		
2.4.5.01.04.81	MOBILIARIO MEDICO	266.666.667			267.971.860		534.638.527		267.971.860	267.971.860		267.971.860	267.971.860		267.971.860	267.971.860	266.666.667	
2.4.5.01.04.81.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES	266.666.667					266.666.667										266.666.667	
2.4.5.01.04.81.04.01	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES CXP				267.971.860		267.971.860		267.971.860	267.971.860		267.971.860	267.971.860		267.971.860	267.971.860		
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	61.042.529.050	200.000.000		6.664.817.147		67.907.346.197	36.825.613.660	15.775.247.340	52.600.861.000	4.516.326.222	7.649.667.885	12.165.994.107	4.509.733.222	7.532.591.855	12.042.325.077	15.306.485.197	40.558.535.923
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	226.666.667	200.000.000				426.666.667										426.666.667	
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD				217.000.000		217.000.000		217.000.000	217.000.000								217.000.000
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA				154.000.000		154.000.000		154.000.000	154.000.000								154.000.000
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR				63.000.000		63.000.000		63.000.000	63.000.000								63.000.000
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.856.199.996			80.876.003		1.937.075.999	302.253.660	559.373.202	861.626.862	13.354.994	80.883.883	94.238.877	13.354.994	80.883.883	94.238.877	1.075.449.137	767.387.985
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.856.199.996					1.856.199.996	302.253.660	478.497.199	780.750.859	13.354.994	7.880	13.362.874	13.354.994	7.880	13.362.874	1.075.449.137	767.387.985
2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CXP				80.876.003		80.876.003		80.876.003	80.876.003		80.876.003	80.876.003		80.876.003	80.876.003		
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	58.959.662.387			6.366.941.144		65.326.603.531	36.523.360.000	14.998.874.138	51.522.234.138	4.502.971.228	7.568.784.002	12.071.755.230	4.496.378.228	7.451.707.972	11.948.086.200	13.804.369.393	39.574.147.938
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.116.805.874					2.116.805.874	839.400.000	1.020.000.000	1.859.400.000	6.593.000	403.722.847	410.315.847		370.955.067	370.955.067	257.405.874	1.488.444.933
2.4.5.02.09.01.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA CXP				118.798.462		118.798.462		118.798.462	118.798.462		118.798.462	118.798.462		118.798.462	118.798.462		
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	52.952.856.513			157.179.901		53.110.036.414	32.643.960.000	7.524.100.000	40.168.060.000	4.496.378.228	2.889.542.323	7.385.920.551	4.496.378.228	2.813.234.073	7.309.612.301	12.941.976.414	32.858.447.699
2.4.5.02.09.02.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				4.148.720.370		4.148.720.370		4.148.720.370	4.148.720.370		4.148.720.370	4.148.720.370		4.148.720.370	4.148.720.370		
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.890.000.000					3.890.000.000	3.040.000.000	340.000.000	3.380.000.000							510.000.000	3.380.000.000
2.4.5.02.09.03.01	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO CXP				1.057.442.806		1.057.442.806		1.057.442.806	1.057.442.806								1.057.442.806
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO				660.893.062		660.893.062		636.750.000	636.750.000							24.143.062	636.750.000
2.4.5.02.09.04.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO CXP				8.000.000		8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000					8.000.000
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR				215.906.543		215.906.543		145.062.500	145.062.500							70.844.043	145.062.500
TOTALES		114.243.823.051	1.320.000.000	1.320.000.000	61.915.894.467		176.159.717.518	54.563.047.774	32.322.474.512	86.885.522.286	727.192.1819	228.735.4146	30145465965	5.915.600.514	20.412.955.436	26.328.555.950	89.274.195.232	3.816.910.015


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HELKIN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARÍN
Profesional Administrativo