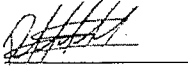


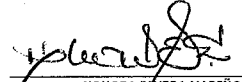
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS JULIO 2026

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	114.243.823.051	0	0	140.965.128.618	1.345.520.528	253.863.431.141	216.446.404.963	34.657.791.486	251.104.196.449	110.260.929.813	16.089.274.307	126.350.204.120	2.759.234.692	124.753.992.329
1.0	Disponibilidad Inicial	231.327.731	0	0	2.814.223.130	1.345.520.528	1.700.030.333	3.028.869.322	0	3.028.869.322	3.028.869.322	0	3.028.869.322	-1.328.838.989	0
1.0.01	Caja	0			6.598.400		6.598.400	6.598.400	0	6.598.400	6.598.400	0	6.598.400	0	0
1.0.02	Bancos	231.327.731			2.807.624.730	1.345.520.528	1.693.431.933	3.022.270.922	0	3.022.270.922	3.022.270.922	0	3.022.270.922	-1.328.838.989	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	114.012.495.320	0	0	137.877.213.820	0	251.889.709.140	213.143.843.973	34.551.468.379	247.695.312.352	106.958.368.823	15.982.951.200	122.941.320.023	4.194.396.788	124.753.992.329
1.1.02	Ingresos no tributarios	114.012.495.320	0	0	137.877.213.820	0	251.889.709.140	213.143.843.973	34.551.468.379	247.695.312.352	106.958.368.823	15.982.951.200	122.941.320.023	4.194.396.788	124.753.992.329
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	112.992.630.320	0	0	95.677.044.377	0	208.669.674.697	211.226.750.113	34.551.468.379	245.778.218.492	105.041.274.963	15.982.951.200	121.024.226.163	-37.108.543.795	124.753.992.329
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	112.992.630.320	0	0	95.065.954.913	0	208.058.585.233	210.501.520.284	34.361.927.117	244.863.447.401	104.430.185.499	15.879.629.249	120.309.814.748	-36.804.862.168	124.553.632.653
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	112.992.630.320	0	0	95.065.954.913	0	208.058.585.233	210.501.520.284	34.361.927.117	244.863.447.401	104.430.185.499	15.879.629.249	120.309.814.748	-36.804.862.168	124.553.632.653
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	112.992.630.320	0	0	95.065.954.913	0	208.058.585.233	210.501.520.284	34.361.927.117	244.863.447.401	104.430.185.499	15.879.629.249	120.309.814.748	-36.804.862.168	124.553.632.653
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	54.360.580.673	0	0	85.498.270.559	0	89.858.851.232	91.417.974.153	12.746.606.408	104.164.580.561	51.952.845.564	6.346.978.586	58.299.824.150	-14.305.729.329	45.864.756.411
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	1.656.758.742					1.656.758.742	734.356.880	106.176.000	840.592.880	734.356.880	106.176.000	840.592.880	816.225.862	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalado	52.703.821.931			7.399.601.523		60.103.423.454	62.584.948.237	12.392.678.961	74.977.627.198	28.119.819.648	5.993.051.139	29.112.870.787	-14.874.203.744	45.864.756.411
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 Capitalado VIGENCIA ANTERIOR	0			20.326.551.375		20.326.551.375	28.078.208.471	247.751.447	28.325.959.918	28.078.208.471	247.751.447	28.325.959.918	-7.999.408.543	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	39.401.617.217	0	0	48.789.799.647	0	88.191.416.864	90.573.044.616	17.605.218.804	108.178.263.420	39.832.836.717	7.328.067.286	47.160.904.003	-19.986.846.556	61.017.359.417
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	23.807.956			23.807.956		9.203.956	7.938.213	1.265.110	9.203.323	7.938.213	1.265.110	9.203.323	14.604.633	0
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalado	39.377.809.261			16.636.350.384		56.014.159.645	58.411.657.140	12.083.315.040	70.494.972.180	7.671.449.241	1.806.163.522	9.477.612.763	-14.480.812.535	61.017.359.417
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			6.677.663.493		6.677.663.493	0	0	0	0	0	0	6.677.663.493	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitalado VIGENCIA ANTERIOR				25.475.785.770		25.475.785.770	32.153.449.263	5.520.638.654	37.674.087.917	32.153.449.263	5.520.638.654	37.674.087.917	-12.198.302.147	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0			327.952.165	0	327.952.165	175.772.152	11.360.000	187.132.152	122.856.467	21.448.676	144.305.143	140.820.013	42.827.009
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual						0	51.237.009	0	51.237.009	19.770.000	0	19.770.000	-51.237.009	31.467.009
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			234.505.778		234.505.778	31.088.756	11.360.000	42.448.756	9.640.080	21.448.676	31.088.756	192.057.022	11.360.000
1.1.02.05.001.09.02.03.04	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0			93.446.387		93.446.387	93.446.387	0	93.446.387	93.446.387	0	93.446.387	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.247.204.351	0	0	1.632.165.473	0	2.879.369.824	3.099.214.085	332.664.742	3.431.878.827	752.788.430	37.893.320	790.681.750	-552.509.003	2.641.197.077
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito ACTUAL	1.247.204.351			879.377.043		2.126.581.394	2.346.425.655	294.771.422	2.641.197.077	0	0	0	-514.615.683	2.641.197.077
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR				752.788.430		752.788.430	752.788.430	37.893.320	790.681.750	752.788.430	37.893.320	790.681.750	-37.893.320	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	4.121.285.022	0	0	1.913.576.533	0	6.034.861.555	6.074.674.988	803.234.971	6.877.909.959	1.857.297.821	410.741.004	2.268.038.825	-843.048.404	4.609.871.134
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	4.121.285.022			159.253.733		4.280.538.755	4.320.352.188	477.192.439	4.797.544.627	102.975.021	84.698.472	187.673.493	-517.005.872	4.609.871.134
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR				1.754.322.800		1.754.322.800	326.042.532	2.080.365.332	1.754.322.800	326.042.532	2.080.365.332	1.754.322.800	-326.042.532	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.192.859.549	0	0	407.000.298	0	1.599.859.847	1.533.059.207	355.463.469	1.888.522.676	859.723.140	184.881.821	1.044.604.961	-288.662.829	843.917.715
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.192.859.549			1.192.859.549		1.126.058.909	279.715.892	1.405.774.801	452.722.842	109.134.244	561.857.086	-212.915.252	843.917.715	0
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR				407.000.298		407.000.298	75.747.577	482.747.875	407.000.298	75.747.577	482.747.875	407.000.298	-75.747.577	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.732.492.246	0	0	365.141.212	0	2.097.633.458	2.139.022.060	425.021.545	2.564.043.605	199.586.806	198.730.356	398.317.162	-466.410.147	2.165.726.443
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.732.492.246			165.554.406		1.898.046.652	1.939.435.254	226.291.189	2.165.726.443	0	0	0	-267.679.791	2.165.726.443
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militaresVIGENCIA ANTERIOR				199.586.806		199.586.806	198.730.356	398.317.162	199.586.806	198.730.356	398.317.162	198.730.356	-198.730.356	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	2.934.545.694	0	0	597.781.699	0	3.532.327.393	3.619.256.640	568.834.828	4.188.091.468	1.908.971.985	514.923.113	2.423.895.098	-655.764.075	1.764.196.370
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	2.934.545.694			347.716.987		3.282.262.681	3.369.191.928	568.834.828	3.938.026.756	1.658.907.273	514.923.113	2.173.830.386	-655.764.075	1.764.196.370
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR				250.064.712		250.064.712	250.064.712	0	250.064.712	250.064.712	0	250.064.712	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	104.558.971	0	0	180.943.739	0	285.502.710	248.931.141	20.056.392	268.987.533	195.983.939	0	195.983.939	16.515.177	73.003.594
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	104.558.971					104.558.971	67.987.402	20.056.392	88.043.794	15.040.20				

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR													0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	103.491.883	0	0	70.243.212	0	173.735.095	113.497.557	448.135	113.945.692	70.243.212	0	70.243.212	59.789.403	43.702.480
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	43.254.345	448.135	43.702.480	0	0	0	59.789.403	43.702.480
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR				70.243.212		70.243.212	70.243.212	0	70.243.212	70.243.212	0	70.243.212	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	142.418.963	31.037.782	173.456.745	0	0	0	87.076.391	173.456.745
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	142.418.963	31.037.782	173.456.745	0	0	0	87.076.391	173.456.745
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	124.617.771	0	495.493.475	466.272.192	75.403.251	541.675.443	128.086.046	29.694.349	157.780.395	-46.181.968	383.895.048
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	370.875.704					370.875.704	341.654.421	72.093.957	413.748.378	3.468.275	26.385.055	29.853.330	-42.872.674	383.895.048
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				124.617.771		124.617.771	124.617.771	3.309.294	127.927.065	124.617.771	3.309.294	127.927.065	-3.309.294	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	774.262.024	0	0	612.951.494	0	1.387.213.518	1.369.899.468	150.846.741	1.520.746.209	909.491.945	164.771.577	1.074.263.522	-133.532.691	446.482.687
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	774.262.024			60.000.000		834.262.024	816.947.974	50.418.085	867.366.059	356.540.451	64.342.921	420.883.372	-33.104.035	446.482.687
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				552.951.494		552.951.494	552.951.494	100.428.656	653.380.150	552.951.494	100.428.656	653.380.150	-100.428.656	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	611.089.464	0	611.089.464	725.229.829	189.541.262	914.771.091	611.089.464	103.321.951	714.411.415	-303.681.627	200.359.676
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				61.931.861		61.931.861	64.625.262	71.278.420	135.903.682	61.931.861	7.657.802	69.589.663	-73.971.821	66.314.019
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia actual				61.931.861		61.931.861	64.625.262	71.278.420	135.903.682	61.931.861	7.657.802	69.589.663	-73.971.821	66.314.019
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
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				549.157.603	0	549.157.603	660.604.567	118.262.842	778.867.409	549.157.603	95.664.149	644.821.752	-229.709.806	134.045.657
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia actual				514.907.127		514.907.127	626.354.091	118.262.842	744.616.933	514.907.127	95.664.149	610.571.276	-229.709.806	134.045.657
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				34.250.476		34.250.476	34.250.476	0	34.250.476	34.250.476	0	34.250.476	0	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	1.019.865.000			42.200.169.443	0	43.220.034.443	1.917.093.860	0	1.917.093.860	1.917.093.860	0	1.917.093.860	41.302.940.583	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	1.019.865.000	0	0	42.200.169.443	0	43.220.034.443	1.917.093.860	0	1.917.093.860	1.917.093.860	0	1.917.093.860	41.302.940.583	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nacion				493.815.126		493.815.126	0	0	0	0	0	0	493.815.126	0
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud				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 Nacion Vigencia anterior	1.019.865.000			437.085.000		1.456.950.000	1.456.950.000	0	1.456.950.000	1.456.950.000	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
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual						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
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
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior						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
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	273.691.668	0	273.691.668	273.691.668	106.323.107	380.014.775	273.691.668	106.323.107	380.014.775	-106.323.107	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	273.691.668	0	273.691.668	273.691.668	106.323.107	380.014.775	273.691.668	106.323.107	380.014.775	-106.323.107	0
1.2.05.02	Depósitos	0			273.691.668		273.691.668	273.691.668	106.323.107	380.014.775	273.691.668	106.323.107	380.014.775	-106.323.107	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
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


NIDIA CADENA MORENO
GERENTE C


HELKYN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARÍN
Profesional Administrativo

ESE HUELVA REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS JULIO 2026

		Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos					
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico		Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2	GASTOS	114.243.823.051	9.802.000.000	9.802.000.000	140.965.128.618	1.345.520.528	253.863.431.141	150.731.359.907	32.269.421.900	183.000.781.807	108.108.353.210	10.433.786.061	118.542.139.271	97.687.533.445	14.010.305.707	111.697.839.152	70.862.649.334	71.302.942.655
2.1	FUNCIONAMIENTO	26.188.210.041	2.602.000.000	2.602.000.000	16.148.303.081		42.336.513.122	28.705.113.218	4.440.625.155	33.145.738.373	20.602.127.134	2.201.654.289	22.803.781.423	18.770.765.165	2.714.412.156	21.485.177.321	9.190.774.749	11.660.561.052
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.733.000.000	22.000.000	22.000.000	10.728.000		1.743.728.000	778.478.922	160.211.591	938.690.513	767.679.030	85.057.373	852.736.403	742.091.430	91.274.673	833.366.103	805.037.487	105.324.410
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.733.000.000	22.000.000	22.000.000	10.728.000		1.743.728.000	778.478.922	160.211.591	938.690.513	767.679.030	85.057.373	852.736.403	742.091.430	91.274.673	833.366.103	805.037.487	105.324.410
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.041.000.000	15.000.000	15.000.000	8.000.000		1.049.000.000	453.339.310	59.946.528	513.285.838	453.339.310	59.946.528	513.285.838	453.339.310	59.946.528	513.285.838	535.714.162	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.041.000.000	15.000.000	15.000.000	8.000.000		1.049.000.000	453.339.310	59.946.528	513.285.838	453.339.310	59.946.528	513.285.838	453.339.310	59.946.528	513.285.838	535.714.162	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	860.000.000		15.000.000			845.000.000	366.744.599	57.263.100	424.007.699	366.744.599	57.263.100	424.007.699	366.744.599	57.263.100	424.007.699	420.992.301	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	38.000.000					38.000.000	33.904.852		33.904.852	33.904.852		33.904.852	33.904.852		33.904.852	4.095.148	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	6.000.000	15.000.000		8.000.000		29.000.000	16.728.600	2.604.000	19.332.600	16.728.600	2.604.000	19.332.600	16.728.600	2.604.000	19.332.600	9.667.400	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	120.000.000					120.000.000	34.476.549		34.476.549	34.476.549		34.476.549	34.476.549		34.476.549	85.523.451	
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	34.476.549		34.476.549	34.476.549		34.476.549	34.476.549		34.476.549	4.523.451	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17.000.000					17.000.000	1.484.710	79.428	1.564.138	1.484.710	79.428	1.564.138	1.484.710	79.428	1.564.138	15.435.862	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	425.000.000					425.000.000	230.122.066	19.847.800	249.969.866	230.122.066	19.847.800	249.969.866	204.534.466	26.065.100	230.599.566	175.030.134	19.370.300
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117.000.000					117.000.000	51.738.500	7.184.100	58.922.600	51.738.500	7.184.100	58.922.600	43.157.800	8.580.700	51.738.500	58.077.400	7.184.100
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84.000.000					84.000.000	36.647.900	5.088.700	41.736.600	36.647.900	5.088.700	41.736.600	30.570.000	6.555.400	37.125.400	42.263.400	4.611.200
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	20.032.400	2.714.100	22.746.500	20.032.400	2.714.100	22.746.500	15.858.000	4.174.400	20.032.400	22.253.500	2.714.100
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	24.000.000					24.000.000	9.366.700	1.468.000	10.834.700	9.366.700	1.468.000	10.834.700	7.830.100	1.536.600	9.366.700	13.165.300	1.468.000
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	34.000.000					34.000.000	15.025.000	2.035.700	17.060.700	15.025.000	2.035.700	17.060.700	11.894.300	3.130.700	15.025.000	16.939.300	2.035.700
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	23.000.000					23.000.000	10.016.800	1.357.200	11.374.000	10.016.800	1.357.200	11.374.000	7.929.500	2.087.300	10.016.800	11.626.000	1.357.200
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	267.000.000	7.000.000	7.000.000	2.728.000		269.728.000	95.017.546	80.417.263	175.434.809	84.217.654	5.263.045	89.480.699	84.217.654	5.263.045	89.480.699	94.293.191	85.954.110
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	99.000.000	7.000.000				106.000.000	67.261.909	4.377.263	71.639.172	67.261.909	4.377.263	71.639.172	67.261.909	4.377.263	71.639.172	34.360.828	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	52.000.000					52.000.000	50.157.975		50.157.975	50.157.975		50.157.975	50.157.975		50.157.975	1.842.025	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	9.000.000	7.000.000				16.000.000	8.438.738		8.438.738	8.438.738		8.438.738	8.438.738		8.438.738	7.561.262	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	26.000.000					26.000.000	4.287.933		4.287.933	4.287.933		4,287.933	4,287.933		4,287.933	21.712.067	
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION	12.000.000					12.000.000	4.377.263	4.377.263	8.754.526	4.377.263	4.377.263	8.754.526	4.377.263	4.377.263	8.754.526	3.245.474	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	104.000.000					104.000.000	17.027.637	76.040.000	93.067.637	6.227.745	885.782	7.113.527	6.227.745	885.782	7.113.527	10.932.363	85.954.110
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		7.000.000			57.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000		8,000.000	8,000.000		8,000.000	49.000.000	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.415.917.416	2.580.000.000	2.580.000.000	16.137.575.081		39.553.492.497	27.922.615.902	4.144.070.429	32.066.686.331	19.832.120.286	1.980.047.443	21.812.167.729	18.026.345.917	2.486.588.010	20.512.933.927	7.486.806.166	11.553.752.404
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.333.497.502	1.400.000.000	750.000.000	3.089.025.745		6.072.523.247	4.172.403.299	389.231.448	4.561.634.747	3.276.965.173	701.644.822	3.978.609.995	3.276.965.173	225.848.922	3.502.814.095	1.510.888.500	1.058.820.652
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.333.497.502	1.400.000.000	750.000.000	3.089.025.745		6.072.523.247	4.172.403.299	389.231.448	4.561.634.747	3.276.965.173	701.644.822	3.978.609.995	3.276.965.173	225.848.922	3.502.814.095	1.510.888.500	1.058.820.652
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.203.497.502	1.380.000.000	670.000.000	2.998.075.745		5.911.573.247	4.113.285.077	367.930.448	4.481.215.525	3.253.373.423	684.211.322	3.937.584.745	3.253.373.423	225.848.922	3.479.222.345	1.430.357.722	1.001.993.180
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	600.000.000		580.000.000			20.000.000										20.000.000	
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		390.000.000			10.000.000										10.000.000	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	200.000.000		190.000.000			10.000.000										10.000.000	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	244.729.950	80.000.000		269.812.150		594.542.100	352.864.900		352.864.900	323.254.900	29.610.000	352.864.900	323.254.900		323,254.900	241.677.200	29.610.000
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	244.729.950	80.000.000		200.000.000		524.729.950	283.052.750		283.052.750	253.442.750	29.610.000	283.052.750	253.442.750		253,442.750	241.677.200	29.610.000
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		

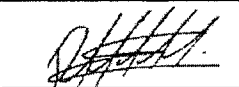
		Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos				
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico		Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	136.200.000	400.000.000		100.000.000		636.200.000	30.550.000		30.550.000							605.650.000	30.550.000
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	120.000.000	400.000.000		100.000.000		620.000.000	30.550.000		30.550.000							589.450.000	30.550.000
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			90.000.000		114.000.000	3.670.044	1.049.878	4.719.922	3.670.044	1.049.878	4.719.922	3.670.044		3.670.044	109.280.078	1.049.878
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO;TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES;TELEFONOS	24.000.000			90.000.000		114.000.000	3.670.044	1.049.878	4.719.922	3.670.044	1.049.878	4.719.922	3.670.044		3.670.044	109.280.078	1.049.878
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	1.198.567.552	900.000.000		1.688.263.595		3.786.831.147	2.973.937.634	366.880.570	3.340.818.204	2.174.185.980	653.551.444	2.827.737.424	2.174.185.980	225.848.922	2.400.034.902	446.012.943	940.783.302
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	1.198.567.552	900.000.000		1.050.000.000		3.148.567.552	2.340.532.238	366.880.570	2.707.412.808	1.540.780.584	653.551.444	2.194.332.028	1.540.780.584	225.848.922	1.766.629.506	441.154.744	940.783.302
2.1.2.01.01.003.06.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS CXP				638.263.595		638.263.595	633.405.396		633.405.396	633.405.396		633.405.396	633.405.396		633.405.396	4.858.199	
2.1.2.01.01.003.07	VEHICULOS			90.000.000	850.000.000		760.000.000	752.262.499		752.262.499	752.262.499		752.262.499	752.262.499		752.262.499	7.737.501	
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS			90.000.000	850.000.000		760.000.000	752.262.499		752.262.499	752.262.499		752.262.499	752.262.499		752.262.499	7.737.501	
2.1.2.01.01.004	MUEBLES	100.000.000		80.000.000			20.000.000										20.000.000	
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES PARA OFICINA	100.000.000		80.000.000			20.000.000										20.000.000	
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES PARA OFICINA	100.000.000		80.000.000			20.000.000										20.000.000	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	30.000.000	20.000.000		90.950.000		140.950.000	59.118.222	21.301.000	80.419.222	23.591.750	17.433.500	41.025.250	23.591.750		23.591.750	60.530.778	56.827.472
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	30.000.000	20.000.000		90.950.000		140.950.000	59.118.222	21.301.000	80.419.222	23.591.750	17.433.500	41.025.250	23.591.750		23.591.750	60.530.778	56.827.472
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	30.000.000	20.000.000		90.950.000		140.950.000	59.118.222	21.301.000	80.419.222	23.591.750	17.433.500	41.025.250	23.591.750		23.591.750	60.530.778	56.827.472
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	30.000.000	20.000.000		85.000.000		135.000.000	53.168.222	21.301.000	74.469.222	17.641.750	17.433.500	35.075.250	17.641.750		17.641.750	60.530.778	56.827.472
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	1.180.000.000	1.830.000.000	13.048.549.336		33.480.969.250	23.750.212.603	3.754.838.981	27.505.051.584	16.555.155.113	1.278.402.621	17.833.557.734	14.749.380.744	2.260.739.088	17.010.119.832	5.975.917.666	10.494.931.752
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.428.097.057	60.000.000	20.000.000	950.115.034		2.418.212.091	1.693.908.367	116.743.228	1.810.651.595	1.250.858.454	77.187.569	1.328.046.023	1.113.706.522	69.941.248	1.183.647.770	607.560.496	627.003.825
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.342.852.519		20.000.000	600.000.000		1.922.852.519	1.250.115.783	116.743.228	1.366.859.011	871.264.400	77.187.569	948.451.969	734.112.468	69.941.248	804.053.716	555.993.508	562.805.295
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	60.000.000		70.000.000		215.244.538	163.677.550		163.677.550	99.479.020		99.479.020	99.479.020		99.479.020	51.566.988	64.198.530
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.654.322.857	1.120.000.000	1.810.000.000	12.098.434.302		31.062.757.159	22.056.304.236	3.638.095.753	25.694.399.989	15.304.296.659	1.201.215.052	16.505.511.711	13.635.674.222	2.190.797.840	15.826.472.062	5.368.357.170	9.867.927.927
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		690.000.000	604.747.290		1.455.448.742	694.856.171	111.096.895	805.953.066	631.691.600	125.957.602	757.649.202	631.520.150	73.490.295	705.010.446	649.495.676	100.942.620
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64.701.452					64.701.452	19.080.000	8.045.800	27.125.800	7.794.850	2.133.223	9.928.073	7.635.900	1.009.950	8.645.850	37.575.652	18.479.950
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		690.000.000	600.000.000		1.386.000.000	671.028.881	103.051.095	774.079.976	619.149.460	123.824.379	742.973.839	619.136.960	72.480.346	691.617.306	611.920.024	82.462.670
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.436.200.706			346.724.287		2.782.924.993	1.897.574.689	305.395.292	2.202.969.981	1.544.450.351	129.885.379	1.674.335.730	1.440.683.994	150.879.149	1.591.563.143	579.955.012	611.406.838
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	1.388.278.666			250.000.000		1.638.278.666	937.517.217	305.345.483	1.242.862.700	660.494.697	129.835.570	790.330.267	556.728.340	150.829.340	707.557.680	395.415.966	535.305.020
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			15.000.000		112.922.040	61.868.960	49.809	61.918.769		49.809	49.809		49.809	49.809	51.003.271	61.868.960
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	950.000.000					950.000.000	837.384.374		837.384.374	823.651.516		823.651.516	823.651.516		823.651.516	112.115.676	14.232.353
2.1.2.02.02.007.000	SERVICIOS DIFERENTES DE ACTIVOS				346.724.287		346.724.287	12.254.929		12.254.929	12,254.929		12,254.929	12,254.929		12,254.929	21.403.144	

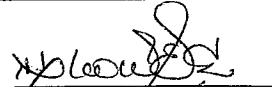
		Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos					
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuencas por Pagar
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico		Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion		Meses Anteriores										
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	10.729.153.407	25.604.147.338	18.994.885.021	3.178.912.090	22.173.797.111	12.804.27.771	902.916.309	13.706.944.080	11.277.080.161	1.928.499.899	13.205.580.060	3.430.350.227	6.38.217.051	
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3.491.140.912	720.000.000		1.560.000.000	5.771.140.912	4.751.661.294		4.751.661.294	2.526.375.442	315.526.383	2.841.901.825	2.400.658.664	441.243.161	2.841.901.825	1.019.479.618	1.909.759.469	
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			
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	432.678.080				432.678.080	214.330.717	52.165.917	266.496.634	132.431.158	33.137.461	165.568.619	117.296.091	16.885.973	134.182.064	166.181.446	132.314.570	
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88.000.000			65.000.000	153.000.000	100.000.000		100.000.000	72.642.400		72.642.400	72.642.400		72.642.400	53.000.000	27.357.600	
2.1.2.02.02.008.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS STA ROSA				30.206.167	30.206.167		9.638.800	9.638.800							20.567.367	9.638.800	
2.1.2.02.02.008.03.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS SATIVASUR					7.479.917		2.898.600	2.898.600							4.581.317	2.898.600	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.761.990.783			1.697.246.168	4.459.236.951	2.986.674.301	238.662.168	3.225.336.469	1.658.279.569	140.824.692	1.799.104.261	1.425.982.115	232.297.454	1.658.279.569	1.233.900.482	1.567.056.900	
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		
2.1.2.02.02.008.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	7.394.711.204		1.120.000.000	5.910.638.881	12.185.350.085	8.441.554.542	2.875.546.605	11.317.101.147	6.352.738.063	304.122.916	6.656.860.979	5.305.839.970	1.131.173.093	6.437.013.063	868.248.938	4.880.088.084	
2.1.2.02.02.008.05.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				758.423.566	758.423.566			758.423.566	758.423.566		758.423.566	758.423.566		758.423.566			
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	10.857.092	2.714.273	13.571.365	8.142.819	2.714.273	10.857.092		8.142.908	
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	6.857.204	1.714.301	8.571.505	5.142.903	1.714.301	6.857.204		5.142.796	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	688.472.952	400.000.000			1.088.472.952	1.042.081.893		1.042.081.893	616.264.569	104.876.283	721.140.852	513.792.925	102.471.644	616.264.569	46.391.059	425.817.324	
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			417.809.318	1.220.236.086	468.988.355	42.691.476	511.679.831	324.126.937	42.455.762	366.582.699	286.389.917	37.928.496	324.318.413	708.556.255	187.361.418	
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			200.000.000	571.926.768	82.123.077	191.476	82.314.553	20.857.023	9.409.146	30.266.169	20.857.023	191.476	21.048.499	489.612.215	61.266.054	
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			100.000.000	388.000.000	269.055.960		269.055.960	185.460.596	33.046.616	218.507.212	147.723.576	37.737.020	185.460.596	118.944.040	83.595.364	
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	42.500.000	60.500.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	42.500.000	42.500.000	
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		42.500.000	42.500.000							37.500.000	42.500.000	
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	1.499.950	206.338	1.706.288	1.499.950	206.338	1.706.288	521.102.099	1.484.238	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	25.000.000				25.000.000	3.190.526		3.190.526	1.499.950	206.338	1.706.288	1.499.950	206.338	1.706.288	21.809.474	1.484.238	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	25.000.000				25.000.000	3.190.526		3.190.526	1.499.950	206.338	1.706.288	1.499.950	206.338	1.706.288	21.809.474	1.484.238	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	15.000.000				15.000.000	3.190.526		3.190.526	1.499.950	206.338	1.706.288	1.499.950	206.338	1.706.288	11.809.474	1.484.238	
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	1.499.950	206.338	1.706.288	1.499.950	206.338	1.706.288	11.809.474	1.484.238	
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		

		Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos					
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico		Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	515.000.000					515.000.000	827.868	136.343.135	137.171.003	827.868	136.343.135	137.171.003	827.868	136.343.135	137.171.003	377.828.997	
2.1.8.01	IMPUESTOS	65.000.000					65.000.000	827.868	251.604	1.079.472	827.868	251.604	1.079.472	827.868	251.604	1.079.472	63.920.528	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	65.000.000					65.000.000	827.868	251.604	1.079.472	827.868	251.604	1.079.472	827.868	251.604	1.079.472	63.920.528	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	450.000.000					450.000.000		136.091.531	136.091.531		136.091.531	136.091.531		136.091.531	136.091.531	313.908.469	
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		136.091.531	136.091.531		136.091.531	136.091.531		136.091.531	136.091.531	13.908.469	
2.3	INVERSIÓN	1.405.411.218			42.059.360.746		43.464.771.964	2.015.539.523		2.015.539.523	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	41.449.232.441	1.645.539.523
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.405.411.218			42.059.360.746		43.464.771.964	2.015.539.523		2.015.539.523	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	41.449.232.441	1.645.539.523
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.405.411.218			42.059.360.746		43.464.771.964	2.015.539.523		2.015.539.523	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	41.449.232.441	1.645.539.523
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.405.411.218			42.059.360.746		43.464.771.964	2.015.539.523		2.015.539.523	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	41.449.232.441	1.645.539.523
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1.019.865.000			41.404.977.133		42.424.842.133	1.645.539.523		1.645.539.523							40.779.302.610	1.645.539.523
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.019.865.000			41.404.977.133		42.424.842.133	1.645.539.523		1.645.539.523							40.779.302.610	1.645.539.523
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	1.019.865.000			41.246.210.457		42.266.075.457	1.486.772.847		1.486.772.847							40.779.302.610	1.486.772.847
2.3.2.01.01.001.02.08.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP VIG EXP				158.766.676		158.766.676	158.766.676		158.766.676								158.766.676
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	385.546.218			654.383.613		1.039.929.831	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	669.929.831	
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	385.546.218			654.383.613		1.039.929.831	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	669.929.831	
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES,REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES; Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	385.546.218			654.383.613		1.039.929.831	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	669.929.831	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	86.650.201.792	7.200.000.000	7.200.000.000	82.757.464.791	1.345.520.528	168.062.146.055	120.010.707.166	27.828.796.745	147.839.503.911	87.136.226.076	8.232.131.772	95.368.357.848	78.546.768.280	11.295.893.551	89.842.661.831	20.222.642.144	57.996.842.080
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.420.000.000		1.600.000.000	1.345.520.528	3.820.000.000	3.820.000.000	1.350.350.102	189.721.819	1.540.071.921	1.350.350.102	189.721.819	1.540.071.921	1.300.959.802	198.614.419	1.499.574.221	2.279.928.079	40.497.700
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.420.000.000		1.600.000.000	1.345.520.528	3.820.000.000	3.820.000.000	1.350.350.102	189.721.819	1.540.071.921	1.350.350.102	189.721.819	1.540.071.921	1.300.959.802	198.614.419	1.499.574.221	2.279.928.079	40.497.700
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.545.000.000					2.545.000.000	892.497.702	134.560.025	1.027.057.727	892.497.702	134.560.025	1.027.057.727	892.497.702	134.560.025	1.027.057.727	1.517.942.273	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.545.000.000					2.545.000.000	892.497.702	134.560.025	1.027.057.727	892.497.702	134.560.025	1.027.057.727	892.497.702	134.560.025	1.027.057.727	1.517.942.273	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.772.000.000					1.772.000.000	609.007.989	99.677.133	708.685.122	609.007.989	99.677.133	708.685.122	609.007.989	99.677.133	708.685.122	1.063.314.878	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	363.000.000					363.000.000	127.374.071	22.863.221	150.237.292	127.374.071	22.863.221	150.237.292	127.374.071	22.863.221	150.237.292	212.762.708	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	80.000.000					80.000.000	62.271.575		62.271.575	62.271.575		62.271.575	62.271.575		62.271.575	17.728.425	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	53.000.000					53.000.000	29.234.106	1.499.944	30.734.050	29.234.106	1.499.944	30.734.050	29.234.106	1.499.944	30.734.050	22.265.950	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	277.000.000					277.000.000	64.609.961	10.519.727	75.129.688	64.609.961	10.519.727	75.129.688	64.609.961	10.519.727	75.129.688	201.870.312	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	181.000.000					181.000.000	2.461.245	4.922.490	7.383.735	2.461.245	4.922.490	7.383.735	2.461.245	4.922.490	7.383.735	173.616.265	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	96.000.000					96.000.000	62.148.716	5.597.237	67.745.953	62.148.716	5.597.237	67.745.953	62.148.716	5.597.237	67.745.953	28.254.047	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.694.000.000		1.600.000.000	1.345.520.528	1.345.520.528	1.094.000.000	364.066.806	47.096.906	411.163.712	364.066.806	47.096.906	411.163.712	314.676.506	55.989.506	370.666.012	682.836.288	40.497.700
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	284.000.000					284.000.000	100.614.600	15.424.100	116.038.700	100.614.600	15.424.100	116.038.700	81.487.300	19.127.300	100.614.600	167.961.300	15.424.100
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	209.000.000					209.000.000	71.268.400	10.925.000	82.193.400	71.268.400	10.925.000	82.193.400	61.685.300	9.964.800	71.650.100	126.806.600	10.543.300
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.907.000.000		1.600.000.000	1.345.520.528	1.345.520.528	307.000.000	86.360.506	6.217.506	92.578.012	86.360.506	6.217.506	92.578.012	86.360.506	6.217.506	92.578.012	214.421.988	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	105.000.000					105.000.000	38.724.400	5.113.500	43.837.900	38.724.400	5.113.500	43.837.900	30.792.200	7.932.200	38.724.400	61.162.100	5.113.500
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.000.000					57.000.000	18.687.300	3.024.000	21.711.300	18.687.300	3.024.000	21.711.300	15.855.800	2.831.500	18.687.300	35.288.700	3.024.000
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	79.000.000					79.000.000	29.045.900	3.835.700	32.881.600	29.045.900	3.835.700	32.881.600	23.096.300	5.949.600	29.045.900	46.118.400	3.835.700
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	53.000.000					53.000.000	19.365.700	2.557.100	21.922.800	19.365.700	2.557.100	21.922.800	15.399.100	3.966.600	19.365.700	31.077.200	2.557.100
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	181.000.000					181.000.000	93.785.594	8.064.888	101.850.482	93.785.594	8.064.888	101.850.482	93.785.594	8.064.888	101.850.482	79.149.518	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	181.000.000					181.000.000	93.785.594	8.064.888	101.850.482	93.785.594	8.064.888	101.850.482	93.785.594	8.064.888	101.850.482	79.149.518	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	126.000.000					126.000.000	86.099.583										

		Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos					
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico		Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	18.878.266.075	3.700.000.000	2.700.000.000	26.179.998.813		46.058.264.888	31.572.154.459	6.428.109.600	38.000.264.059	26.962.649.244	3.413.366.349	30.376.015.593	24.318.099.127	1.427.634.439	25.745.733.566	8.058.000.829	12.254.530.493
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7.033.634.475			3.785.000.000		10.818.634.475	7.091.721.400	8.109.600	7.099.831.000	5.929.719.594	415.334.686	6.345.054.280	4.642.813.378	379.864.835	5.022.678.213	3.718.803.475	2.077.152.787
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	3.700.000.000	1.400.000.000	8.491.193.729		19.219.125.329	11.616.029.000	6.090.000.000	17.705.029.000	9.853.988.117	2.567.090.993	12.421.079.110	8.594.743.713	826.610.284	9.421.353.997	1.513.096.329	8.284.675.003
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		
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	3.416.700.000		1.300.000.000	5.133.703.995		7.250.403.995	4.094.302.970	330.000.000	4.424.302.970	2.408.840.444	430.940.670	2.839.781.114	2.310.440.947	221.159.320	2.531.600.267	2.826.101.025	1.892.702.703
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			1.442.754.187		2.752.160.854	579.551.846		579.551.846	470.356.435		470.356.435	470.356.435		470.356.435	2.172.609.008	109.195.411
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	1.042.740.000			1.057.499.127		2.100.239.127	278.968.784		278.968.784	169.773.373		169.773.373	169.773.373		169.773.373	1.821.270.343	109.195.411
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			367.971.860		634.638.527	283.299.862		283.299.862	283.299.862		283.299.862	283.299.862		283.299.862	351.338.665	
2.4.5.01.04.81.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES	266.666.667			100.000.000		366.666.667	15.328.002		15.328.002	15.328.002		15.328.002	15.328.002		15.328.002	351.338.665	
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	3.500.000.000	2.900.000.000	53.789.191.263		115.431.720.313	86.508.650.759	21.210.965.326	107.719.616.085	58.352.870.295	4.629.043.604	62.981.913.899	52.457.352.916	9.669.644.693	62.126.997.609	7.712.104.228	45.592.618.476
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	226.666.667	200.000.000				426.666.667	286.616.330		286.616.330	120.940.919	165.675.411	286.616.330	120.940.919		120.940.919	140.050.337	165.675.411
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	98.500.000	35.500.000	134.000.000	98.500.000		98.500.000		118.500.000
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA				154.000.000		154.000.000	154.000.000		154.000.000	67.000.000	25.000.000	92.000.000	67.000.000		67.000.000		87.000.000
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR				63.000.000		63.000.000	63.000.000		63.000.000	31.500.000	10.500.000	42.000.000	31.500.000		31.500.000		31.500.000
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.856.199.996			2.373.568.540		4.229.768.536	1.019.146.520	29.890.984	1.049.037.504	418.392.334	146.830.441	565.222.775	402.841.507	15.550.827	418.392.334	3.180.731.032	630.645.170
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.856.199.996			2.237.193.304		4.093.393.300	882.771.284	29.890.984	912.662.268	282.017.098	146.830.441	428.847.539	266.466.271	15.550.827	282.017.098	3.180.731.032	630.645.170
2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CXP				136.375.236		136.375.236	136.375.236		136.375.236	136.375.236		136.375.236	136.375.236		136.375.236		
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	58.959.662.387	3.300.000.000	2.900.000.000	51.198.622.723		110.558.285.110	84.985.887.909	21.181.074.342	106.166.962.251	57.715.037.042	4.281.037.752	61.996.074.794	51.835.070.490	9.654.093.866	61.489.164.356	4.391.322.859	44.677.797.895
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.116.805.874			3.350.000.000		5.466.805.874	3.053.317.023	762.000.000	3.815.317.023	2.057.054.097	467.479.983	2.524.534.080	1.998.839.677	501.534.403	2.500.374.080	1.651.488.851	1.314.942.943
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	3.300.000.000	2.900.000.000	34.530.959.824		87.883.816.337	65.573.799.260	20.119.074.342	85.692.873.602	43.403.591.394	3.627.275.666	47.030.867.060	37.669.102.185	9.018.514.480	46.687.616.665	2.190.942.735	39.005.256.937
2.4.5.02.09.02.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				7.194.429.959		7.194.429.959	7.194.429.959		7.194.429.959	7.194.429.959		7.194.429.959	7.194.429.959		7.194.429.959		
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.890.000.000			1.100.000.000		4.990.000.000	4.180.000.000	300.000.000	4.480.000.000	538.716.544	3.657.103	542.373.647	530.203.621	2.544.983	532.748.604	510.000.000	3.947.251.396
2.4.5.02.09.03.01	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO CXP				4.019.634.873		4.019.634.873	4.019.634.873		4.019.634.873	3.927.913.254		3.927.913.254	3.927.913.254		3.927.913.254		91.721.619
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO				660.893.062		660.893.062	642.750.000		642.750.000	377.500.000	110.750.000	488.250.000	298.750.000	98.250.000	397.000.000	18.143.062	245.750.000
2.4.5.02.09.04.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO CXP				8.000.000		8.000.000	6.666.666		6.666.666	6.666.666		6.666.666	6.666.666		6.666.666	1.333.334	
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR				215.906.543		215.906.543	196.491.666		196.491.666	90.366.666	71.875.000	162.241.666	90.366.666	33.250.000	123.616.666	19.414.877	72.875.000
TOTALES		114.243.823.051	9.802.000.000	9.802.000.000	140.965.128.618	1.345.520.528	253.863.431.141	150.731.359.907	32.269.421.900	183.000.781.807	1,08108E+11	10433786061	1,18542E+11	97.687.533.445	14.010.305.707	111.697.839.152	70.862.649.334	6.844.300.119


NIDIA CADENA MORENO
GERENTE C


HELKYN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo