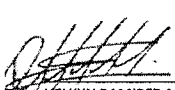


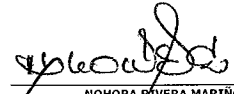
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS AGOSTO 2026

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	251.076.246.435	28.625.907.647	279.730.104.096	126.322.254.106	17.755.132.163	144.105.336.283	-25.866.672.955	135.624.767.813
1.0	Disponibilidad Inicial	231.327.731	0	0	2.814.223.130	1.345.520.528	1.700.030.333	3.000.919.308	0	3.028.869.322	3.000.919.308	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	247.695.312.352	28.625.907.647	276.321.219.999	122.941.320.023	17.755.132.163	140.696.452.186	-24.431.510.859	135.624.767.813
1.1.02	Ingresos no tributarios	114.012.495.320	0	0	137.877.213.820	0	251.889.709.140	247.695.312.352	28.625.907.647	276.321.219.999	122.941.320.023	17.755.132.163	140.696.452.186	-24.431.510.859	135.624.767.813
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	112.992.630.320	0	0	95.677.044.377	0	208.669.674.697	245.778.218.492	28.625.907.647	274.404.126.139	121.024.226.163	17.755.132.163	138.779.358.326	-65.734.451.442	135.624.767.813
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	244.863.447.401	28.469.481.364	273.332.928.765	120.309.814.748	17.615.212.936	137.925.027.684	-65.274.343.532	135.407.901.081
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	244.863.447.401	28.469.481.364	273.332.928.765	120.309.814.748	17.615.212.936	137.925.027.684	-65.274.343.532	135.407.901.081
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	244.863.447.401	28.469.481.364	273.332.928.765	120.309.814.748	17.615.212.936	137.925.027.684	-65.274.343.532	135.407.901.081
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	54.360.580.673	0	0	35.498.270.559	0	89.858.851.232	104.164.580.561	13.362.135.110	117.526.715.671	58.299.824.150	8.270.402.965	66.570.227.115	-27.667.864.439	50.956.488.556
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	1.656.758.742					1.656.758.742	840.532.880	106.252.523	946.785.403	840.532.880	106.252.523	946.785.403	709.973.339	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalito	52.703.821.931					60.103.423.454	74.977.627.198	13.228.577.359	88.206.204.557	29.112.870.787	8.136.845.214	37.249.716.001	-28.102.781.103	50.956.488.556
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	0	20.460.565	7.751.657.096	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitalito VIGENCIA ANTERIOR	0					20.326.551.375	20.326.551.375	28.325.959.918	27.305.228	28.353.265.146	27.305.228	28.353.265.146	-8.026.713.771	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	108.178.263.420	10.855.653.892	119.038.917.312	47.160.904.003	6.623.896.986	53.784.300.989	-30.842.500.448	65.249.616.323
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	23.807.956					9.203.926	1.396.550	10.599.873	9.203.923	1.396.550	10.599.873	13.208.083	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalito	39.377.809.261					16.636.350.384	56.014.159.645	70.494.972.180	9.808.793.526	80.103.765.706	9.477.612.763	5.376.536.620	-24.089.606.061	65.249.616.323
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	6.677.663.493	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitalito VIGENCIA ANTERIOR						25.475.785.770	25.475.785.770	37.674.087.917	1.245.463.816	38.919.551.733	1.245.463.816	38.919.551.733	-13.443.765.963	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0					327.952.165	187.132.152	30.513.779	217.645.931	144.305.143	38.896.449	183.201.592	110.306.234	34.444.339
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	27.536.449	47.306.449	-51.237.009	3.930.560
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	42.448.756	30.513.779	72.962.535	31.088.756	11.360.000	42.448.756	161.543.243
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
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	3.431.878.827	406.228.543	3.838.107.370	790.681.750	0	790.681.750	-958.737.546	3.047.425.620
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	2.641.197.077	406.228.543	3.047.425.620	0	0	-920.844.226	3.047.425.620
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR						752.788.430	752.788.430	790.681.750	0	790.681.750	790.681.750	0	790.681.750	-37.893.320
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	6.877.909.959	952.410.007	7.830.319.966	2.268.038.825	251.116.642	2.519.155.467	-1.795.458.411	5.311.164.499
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	4.797.544.627	761.049.615	5.558.594.242	187.673.493	59.756.250	-247.429.743	-1.278.055.487
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	2.080.365.332	191.360.392	2.271.725.724	2.080.365.332	191.360.392	2.271.725.724	-517.402.934
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	1.888.522.676	193.688.692	2.082.211.368	1.044.604.961	136.235.570	1.180.840.531	-482.351.521	901.370.837
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.192.859.549					1.192.859.549	1.405.774.801	193.688.692	1.599.463.493	561.857.086	136.235.570	698.092.656	-406.603.944	901.370.837
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR						407.000.298	482.747.875	0	482.747.875	0	0	482.747.875	-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	2.564.043.605	543.867.526	3.107.911.131	398.317.162	381.269.075	779.586.237	-1.010.277.673	2.328.324.894
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.732.492.246					165.554.406	1.898.046.652	2.165.726.443	162.598.451	2.328.324.894	0	0	-430.278.242	2.328.324.894
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militaresVIGENCIA ANTERIOR						199.586.806	199.586.806	398.317.162	381.269.075	779.586.237	398.317.162	381.269.075	779.586.237	-579.999.431
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	2.934.545.694	0	0	597.781.699	0	3.532.327.393	4.188.091.468	607.284.270	4.795.375.738	2.423.895.098	738.719.958	3.162.615.056	-1.263.048.345	1.632.760.682
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	2.934.545.694					347.716.987	3.282.262.681	3.938.026.756	607.284.270	4.545.311.026	738.719.958	2.912.550.344	-1.263.048.345	1.632.760.682
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	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	268.987.533	23.329.558	292.317.091	195.983.939	10.921.750	206.905.689	-6.814.381	85.411.402
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	104.558.971					104.558.971	88.043.794	12.407.808	100.451.602	15.040.200	0	15.040.200	4.107.369	85.411.402
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR						180.943.739	180.943.739	10.921.750						

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	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	113.945.692	1.317.464	115.263.156	70.243.212	0	70.243.212	58.471.999	45.019.944
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	43.702.480	1.317.464	45.019.944	0	0	0	58.471.999	45.019.944
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	173.456.745	87.418.723	260.875.468	0	108.202.248	108.202.248	-342.332	152.673.220
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	173.456.745	27.418.723	200.875.468	0	48.202.248	48.202.248	59.657.668	152.673.220
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR						0	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	-60.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	370.875.704	0	0	124.617.771	0	495.493.475	541.675.443	50.755.420	592.430.863	157.780.395	47.398.306	205.178.701	-96.937.388	387.252.162
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	370.875.704					370.875.704	413.748.378	50.755.420	464.503.798	29.853.330	47.398.306	77.251.636	-93.628.094	387.252.162
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				124.617.771		124.617.771	127.927.065	0	127.927.065	127.927.065	0	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	1.520.746.209	128.713.960	1.649.460.169	1.074.263.522	210.520.510	1.284.784.032	-262.246.651	364.676.137
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	867.366.059	100.877.809	968.243.868	420.883.372	182.684.359	603.567.731	-133.981.844	364.676.137
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				552.951.494		552.951.494	653.380.150	27.836.151	681.216.301	653.380.150	27.836.151	681.216.301	-128.264.807	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	611.089.464	0	611.089.464	914.771.091	156.426.283	1.071.197.374	714.411.415	139.919.227	854.330.642	-460.107.910	216.866.732
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				61.931.861		61.931.861	135.903.682	19.618.709	155.522.391	69.589.663	14.935.368	84.525.031	-93.590.530	70.997.360
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	135.903.682	19.618.709	155.522.391	69.589.663	14.935.368	84.525.031	-93.590.530	70.997.360
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	778.867.409	136.807.574	915.674.983	644.821.752	124.983.859	769.805.611	-366.517.380	145.869.372
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia actual				514.907.127		514.907.127	744.616.933	136.807.574	881.424.507	610.571.276	124.983.859	735.555.135	-366.517.380	145.869.372
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	380.014.775	0	380.014.775	380.014.775	0	380.014.775	-106.323.107	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	273.691.668	0	273.691.668	380.014.775	0	380.014.775	380.014.775	0	380.014.775	-106.323.107	0
1.2.05.02	Depósitos	0			273.691.668		273.691.668	380.014.775	0	380.014.775	380.014.775	0	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	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 MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA EJECUCION GASTOS AGOSTO 2026																			
Código Contable	Denominacion del Numeral Renustico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropriacion		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	meses anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
2	GASTOS	114.243.823.051	12.922.000.000	12.922.000.000	140.965.128.618	1.345.520.528	253.863.431.141	183.000.781.807	11.353.266.692	194.354.048.499	118.542.139.271	26.258.018.974	144.800.158.245	111.697.839.152	18.332.103.061	130.029.942.213	59.509.382.642	64.324.106.286	
2.1	FUNCIONAMIENTO	26.188.210.041	3.222.000.000	3.222.000.000	16.148.303.081		42.336.513.122	33.145.738.373	1.333.314.158	34.479.052.531	22.803.781.423	4.304.257.068	27.108.038.491	21.485.177.321	3.445.645.837	24.930.823.158	7.857.460.591	9.548.229.373	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.733.000.000	22.000.000	22.000.000	10.728.000		1.743.728.000	938.690.513	74.523.429	1.013.213.942	852.736.403	93.262.528	945.998.931	833.366.103	75.152.228	908.518.331	730.514.058	104.695.611	
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	938.690.513	74.523.429	1.013.213.942	852.736.403	93.262.528	945.998.931	833.366.103	75.152.228	908.518.331	730.514.058	104.695.611	
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	513.285.838	54.216.642	567.502.480	513.285.838	54.216.642	567.502.480	513.285.838	54.216.642	567.502.480	481.497.520		
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	513.285.838	54.216.642	567.502.480	513.285.838	54.216.642	567.502.480	513.285.838	54.216.642	567.502.480	481.497.520		
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	860.000.000		15.000.000			845.000.000	424.007.699	54.000.500	478.008.199	424.007.699	54.000.500	478.008.199	424.007.699	54.000.500	478.008.199	366.991.801		
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	19.332.600		19.332.600	19.332.600		19.332.600	19.332.600		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	1.564.138	216.142	1.780.280	1.564.138	216.142	1.780.280	1.564.138	216.142	1.780.280	15.219.720		
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	425.000.000					425.000.000	249.969.866	17.448.600	267.418.466	249.969.866	17.448.600	267.418.466	230.599.566	19.370.300	249.969.866	157.581.534	17.448.600	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117.000.000					117.000.000	58.922.600	6.480.100	65.402.700	58.922.600	6.480.100	65.402.700	51.738.500	7.184.100	58.922.600	51.597.300	6.480.100	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84.000.000					84.000.000	41.736.600	4.590.000	46.326.600	41.736.600	4.590.000	46.326.600	37.125.400	4.611.200	41.736.600	37.673.400	4.590.000	
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	22.746.500	2.246.200	24.992.700	22.746.500	2.246.200	24.992.700	20.032.400	2.714.100	22.746.500	20.007.300	2.246.200	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	24.000.000					24.000.000	10.834.700	1.324.500	12.159.200	10.834.700	1.324.500	12.159.200	9.366.700	1.468.000	10.834.700	11.840.800	1.324.500	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	34.000.000					34.000.000	17.060.700	1.684.700	18.745.400	17.060.700	1.684.700	18.745.400	15.025.000	2.035.700	17.060.700	15.254.600	1.684.700	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	23.000.000					23.000.000	11.374.000	1.123.100	12.497.100	11.374.000	1.123.100	12.497.100	10.016.800	1.357.200	11.374.000	10.502.900	1.123.100	
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	175.434.809	2.858.187	178.292.996	89.480.699	21.597.286	111.077.985	89.480.699	1.565.286	91.045.985	91.435.004	87.247.011	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	99.000.000	7.000.000				106.000.000	71.639.172		71.639.172	71.639.172		71.639.172	71.639.172		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	8.754.526		8.754.526	8.754.526		8.754.526	8.754.526		8.754.526	3.245.474		
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	104.000.000					104.000.000	93.067.637	2.858.187	95.925.824	7.113.527	21.597.286	28.710.813	7.113.527	1.565.286	8.678.813	8.074.176	87.247.011	
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	3.200.000.000	3.186.100.000	16.137.575.081		39.567.392.497	32.066.686.331	1.258.790.729	33.325.477.060	21.812.167.729	4.210.891.371	26.023.059.100	20.512.933.927	3.370.390.440	23.883.324.367	6.241.915.437	9.442.152.693	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.333.497.502	1.760.000.000	750.000.000	3.089.025.745		6.432.523.247	4.561.634.747	695.435.277	5.257.070.024	3.978.609.995	442.132.642	4.420.742.637	3.502.814.095	717.448.922	4.220.263.017	1.175.453.223	1.036.807.007	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.333.497.502	1.760.000.000	750.000.000	3.089.025.745		6.432.523.247	4.561.634.747	695.435.277	5.257.070.024	3.978.609.995	442.132.642	4.420.742.637	3.502.814.095	717.448.922	4.220.263.017	1.175.453.223	1.036.807.007	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.203.497.502	1.680.000.000	670.000.000	2.998.075.745		6.211.573.247	4.481.215.525	605.527.277	5.086.742.802	3.937.584.745	434.814.420	4.372.399.165	3.479.222.345	692.697.200	4.171.919.545	1.124.830.445	914.823.257	
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	169.338.190	522.203.090	352.864.900		352.864.900	323.254.900	29.610.000	352.864.900	72.339.010	169.338.190	
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	169.338.190	452.390.940	283.052.750		283.052.750	253.442.750	29.610.000	283.052.750	72.339.010	169.338.190	
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			
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		30.550.000	30.550.000				605.650.000	30.550.000	

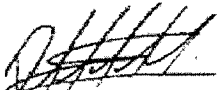
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiacon	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DIST: BUCIÓN 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		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	4.719.922	104.040.000	108.759.922	4.719.922		4.719.922	3.670.044	1.049.878	4.719.922	5.240.078	104.040.000
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	4.719.922	104.040.000	108.759.922	4.719.922		4.719.922	3.670.044	1.049.878	4.719.922	5.240.078	104.040.000
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	1.198.567.552	1.200.000.000		1.688.263.595		4.086.831.147	3.340.818.204	332.149.087	3.672.967.291	2.827.737.424	404.264.420	3.232.001.844	2.400.034.902	662.037.322	3.062.072.224	413.863.856	610.895.067
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	1.198.567.552	1.200.000.000		1.050.000.000		3.448.567.552	2.707.412.808	332.149.087	3.039.561.895	2.194.332.028	404.264.420	2.598.596.448	1.766.629.506	662.037.322	2.428.666.828	409.005.657	610.895.067
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	80.000.000		90.950.000		200.950.000	80.419.222	89.908.000	170.327.222	41.025.250	7.318.222	48.343.472	23.591.750	24.751.722	48.343.472	30.622.778	121.983.750
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	30.000.000	80.000.000		90.950.000		200.950.000	80.419.222	89.908.000	170.327.222	41.025.250	7.318.222	48.343.472	23.591.750	24.751.722	48.343.472	30.622.778	121.983.750
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	30.000.000	80.000.000		90.950.000		200.950.000	80.419.222	89.908.000	170.327.222	41.025.250	7.318.222	48.343.472	23.591.750	24.751.722	48.343.472	30.622.778	121.983.750
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	30.000.000	80.000.000		85.000.000		195.000.000	74.469.222	89.908.000	164.377.222	35.075.250	7.318.222	42.393.472	17.641.750	24.751.722	42.393.472	30.622.778	121.983.750
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	1.440.000.000	2.436.100.000	13.048.549.336		33.134.869.250	27.905.051.584	563.355.452	28.068.407.036	17.833.557.734	3.768.758.729	21.602.316.463	17.010.119.832	2.652.941.518	19.663.061.350	5.066.462.214	8.405.345.686
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	1.810.651.595	296.038.555	2.106.690.150	1.328.046.023	131.315.887	1.459.361.910	1.183.647.770	157.325.233	1.340.973.003	311.521.941	765.717.147
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	1.366.859.011	296.038.555	1.662.897.566	948.451.969	77.179.287	1.025.631.256	804.053.716	103.188.633	907.242.349	259.954.953	755.655.217
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	54.136.600	153.615.620	99.479.020	54.136.600	153.615.620	51.566.988	10.061.930
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.654.322.857	1.380.000.000	2.416.100.000	12.098.434.302		30.716.657.159	25.694.399.989	267.316.897	25.961.716.886	16.505.511.711	3.637.442.842	20.142.954.553	15.826.472.062	2.495.616.285	18.322.088.347	4.754.940.273	7.639.628.539
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	805.953.066	102.753.317	908.706.383	757.649.202	116.158.077	873.807.279	705.010.446	125.646.808	830.657.254	546.742.359	78.049.129
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64.701.452					64.701.452	27.125.800	97.200	27.223.000	9.928.073	277.950	10.206.023	8.645.850	182.248	8.828.098	37.478.452	18.394.902
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	774.079.976	102.656.117	876.736.093	742.973.839	115.880.127	858.853.966	691.617.306	125.464.560	817.081.866	509.263.907	59.654.227
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.436.200.706	200.000.000		346.724.287		2.982.924.993	2.202.969.981	57.715.943	2.260.685.924	1.674.335.730	113.531.324	1.787.867.054	1.591.563.143	99.828.937	1.691.392.080	722.239.069	569.293.844
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	1.388.278.666	200.000.000		250.000.000		1.838.278.666	1.242.862.700	57.715.943	1.300.578.643	790.330.267	106.518.704	896.848.971	707.557.680	99.828.937	807.386.617	537.700.023	493.192.026
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	61.918.769		61.918.769	49.809	7.012.620	7.062.429	49.809		49.809	51.003.271	61.868.960
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	950.000.000					950.000.000	837.884.374		837.884.374	823.651.516		823.651.516	823.651.516		823.651.516	112.115.626	14.232.858
2.1.2.02.02.007.03.01	SEGUROS CXP				33.675.078		33.675.078	12.254.929		12.254.929	12.254.929		12.254.929	12.254.929		12.254.929	21.420.149	

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											Saldo de Apropiacion	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	515.000.000		13.900.000			501.100.000	137.171.003		137.171.003	137.171.003		137.171.003	137.171.003		137.171.003	363.928.997	
2.1.8.01	IMPUESTOS	65.000.000					65.000.000	1.079.472		1.079.472	1.079.472		1.079.472	1.079.472		1.079.472	63.920.528	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	65.000.000					65.000.000	1.079.472		1.079.472	1.079.472		1.079.472	1.079.472		1.079.472	63.920.528	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	450.000.000		13.900.000			436.100.000	136.091.531		136.091.531	136.091.531		136.091.531	136.091.531		136.091.531	300.008.469	
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		13.900.000			136.100.000	136.091.531		136.091.531	136.091.531		136.091.531	136.091.531		136.091.531	8.469	
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	9.700.000.000	9.700.000.000	82.757.464.791	1.345.520.528	168.062.146.055	147.839.503.911	10.019.952.534	157.859.456.445	95.368.357.848	21.953.761.906	117.322.119.754	89.842.661.831	14.886.457.224	104.729.119.055	10.202.689.610	53.130.337.390
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.420.000.000		1.600.000.000	1.345.520.528	1.345.520.528	3.820.000.000	1.540.071.921	160.365.896	1.700.437.817	1.540.071.921	160.365.896	1.700.437.817	1.499.574.221	161.116.496	1.660.690.717	2.119.562.183	39.747.100
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.420.000.000		1.600.000.000	1.345.520.528	1.345.520.528	3.820.000.000	1.540.071.921	160.365.896	1.700.437.817	1.540.071.921	160.365.896	1.700.437.817	1.499.574.221	161.116.496	1.660.690.717	2.119.562.183	39.747.100
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.545.000.000					2.545.000.000	1.027.057.727	120.618.796	1.147.676.523	1.027.057.727	120.618.796	1.147.676.523	1.027.057.727	120.618.796	1.147.676.523	1.397.323.477	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.545.000.000					2.545.000.000	1.027.057.727	120.618.796	1.147.676.523	1.027.057.727	120.618.796	1.147.676.523	1.027.057.727	120.618.796	1.147.676.523	1.397.323.477	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.772.000.000					1.772.000.000	708.685.122	96.583.466	805.268.588	708.685.122	96.583.466	805.268.588	708.685.122	96.583.466	805.268.588	966.731.412	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	363.000.000					363.000.000	150.237.292	22.493.580	172.730.872	150.237.292	22.493.580	172.730.872	150.237.292	22.493.580	172.730.872	190.269.128	
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	30.734.050	1.541.750	32.275.800	30.734.050	1.541.750	32.275.800	30.734.050	1.541.750	32.275.800	20.724.200	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	277.000.000					277.000.000	75.129.688		75.129.688	75.129.688		75.129.688	75.129.688		75.129.688	201.870.312	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	181.000.000					181.000.000	7.383.735		7.383.735	7.383.735		7.383.735	7.383.735		7.383.735	173.616.265	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	96.000.000					96.000.000	67.745.953		67.745.953	67.745.953		67.745.953	67.745.953		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	411.163.712	39.747.100	450.910.812	411.163.712	39.747.100	450.910.812	370.666.012	40.497.700	411.163.712	643.089.188	39.747.100
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	284.000.000					284.000.000	116.038.700	14.474.500	130.513.200	116.038.700	14.474.500	130.513.200	100.614.600	15.424.100	116.038.700	153.486.800	14.474.500
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	209.000.000					209.000.000	82.193.400	10.252.800	92.446.200	82.193.400	10.252.800	92.446.200	71.650.100	10.543.300	82.193.400	116.553.800	10.252.800
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	92.578.012		92.578.012	92.578.012		92.578.012	92.578.012		92.578.012	214.421.988	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	105.000.000					105.000.000	43.837.900	5.368.900	49.206.800	43.837.900	5.368.900	49.206.800	38.724.400	5.113.500	43.837.900	55.793.200	5.368.900
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.000.000					57.000.000	21.711.300	2.939.200	24.650.500	21.711.300	2.939.200	24.650.500	18.687.300	3.024.000	21.711.300	32.349.500	2.939.200
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	79.000.000					79.000.000	32.881.600	4.026.800	36.908.400	32.881.600	4.026.800	36.908.400	29.045.900	3.835.700	32.881.600	42.091.600	4.026.800
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	53.000.000					53.000.000	21.922.800	2.684.900	24.607.700	21.922.800	2.684.900	24.607.700	19.365.700	2.557.100	21.922.800	28.392.300	2.684.900
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	181.000.000					181.000.000	101.850.482		101.850.482	101.850.482		101.850.482	101.850.482		101.850.482	79.149.518	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	181.000.000					181.000.000	101.850.482		101.850.482	101.850.482		101.850.482	101.850.482		101.850.482	79.149.518	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	126.000.000					126.000.000	93.457.553		93.457.553	93.457.553		93.457.553	93.457.553		93.457.553	32.542.447	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	55.000.000					55.000.000	8.392.929		8.392.929	8.392.929		8.392.929	8.392.929		8.392.929	46.607.071	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	81.230.201.792	9.700.000.000	8.100.000.000	81.411.944.263		164.242.146.055	146.299.431.990	9.859.586.638	156.159.018.628	93.828.285.927	21.793.396.010	115.621.681.937	88.343.087.610	14.725.340.728	103.068.428.338	8.083.127.427	53.090.590.290
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.187.672.742	5.500.000.000	4.500.000.000	27.622.753.000													

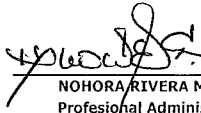
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiacion		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	18.878.266.075	5.500.000.000	4.500.000.000	26.179.998.813		46.058.264.888	38.000.264.059	6.565.704.500	44.565.968.559	30.376.015.593	5.499.187.630	35.875.203.223	25.745.733.566	3.671.261.648	29.416.995.214	1.492.296.329	15.148.973.345	
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7.033.634.475			3.785.000.000		10.818.634.475	7.099.831.000	3.662.704.500	10.762.535.500	6.345.054.280	1.287.914.213	7.632.968.493	5.022.678.213	1.133.979.804	6.156.658.017	56.098.975	4.605.877.483	
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	5.500.000.000	1.400.000.000	8.491.193.729		21.019.125.329	17.706.029.000	2.328.000.000	20.034.029.000	12.421.079.110	2.912.252.262	15.333.331.372	9.421.353.997	2.310.001.967	11.731.355.964	985.096.329	8.302.673.036	
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		3.100.000.000	5.133.703.995		5.450.403.995	4.424.302.970	575.000.000	4.999.302.970	2.839.781.114	1.299.021.155	4.138.802.269	2.531.600.267	227.279.877	2.758.880.144	451.101.025	2.240.422.826	
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	344.050.397	923.602.243	470.356.435	10.000.000	480.356.435	470.356.435		470.356.435	1.828.558.611	453.245.808	
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	10.000.000	179.773.373	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	344.050.397	627.350.259	283.299.862		283.299.862	283.299.862		283.299.862	7.288.268	344.050.397	
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	344.050.397	359.378.399	15.328.002		15.328.002	15.328.002		15.328.002	7.288.268	344.050.397	
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	4.200.000.000	3.600.000.000	53.789.191.263		115.431.720.313	107.719.616.085	2.949.831.741	110.669.447.826	62.981.913.899	16.284.208.380	79.266.122.279	62.126.997.609	11.054.079.080	73.181.076.689	4.762.272.487	37.488.371.137	
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	226.666.667	200.000.000				426.666.667	286.616.330		286.616.330	286.616.330		286.616.330	120.940.919	165.675.411	286.616.330	140.050.337		
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	134.000.000		134.000.000	98.500.000	35.500.000	134.000.000		83.000.000	
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA				154.000.000		154.000.000	154.000.000		154.000.000	92.000.000		92.000.000	67.000.000	25.000.000	92.000.000		62.000.000	
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR				63.000.000		63.000.000	63.000.000		63.000.000	42.000.000		42.000.000	31.500.000	10.500.000	42.000.000		21.000.000	
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	1.049.037.504	-100.468	1.048.937.036	565.222.775	79.557.834	644.780.609	418.392.334	180.962.442	599.354.776	3.180.831.500	449.582.260	
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.856.199.996			2.237.193.304		4.093.393.300	912.662.268	-100.468	912.561.800	428.847.539	79.557.834	508.405.373	282.017.098	180.962.442	462.979.540	3.180.831.500	449.582.260	
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	4.000.000.000	3.600.000.000	51.198.622.723		110.558.285.110	106.166.962.251	2.949.932.209	109.116.894.460	61.996.074.794	16.204.650.546	78.200.725.340	61.489.164.356	10.671.941.227	72.161.105.583	1.441.390.650	36.955.788.877	
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.116.805.874		700.000.000	3.350.000.000		4.766.805.874	3.815.317.023	907.174.000	4.722.491.023	2.524.534.080	566.568.248	3.091.102.328	2.500.374.080	524.342.068	3.024.716.148	44.314.851	1.697.774.875	
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	4.000.000.000	2.900.000.000	34.530.959.824		88.583.816.337	85.692.873.602	1.642.758.209	87.335.631.811	47.030.867.060	14.323.051.763	61.353.918.823	46.687.616.665	8.723.940.827	55.411.557.492	1.248.184.526	31.924.074.319	
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	4.480.000.000	400.000.000	4.880.000.000	542.373.647	1.288.280.535	1.830.654.182	532.748.604	1.286.283.332	1.819.031.936	110.000.000	3.060.968.064	
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 EQUIPÓS BASICOS SANTA ROSA DE VBO				660.893.062		660.893.062	642.750.000		642.750.000	488.250.000	26.750.000	515.000.000	397.000.000	98.750.000	495.750.000	18.143.062	147.000.000	
2.4.5.02.09.04.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPÓS 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 EQUIPÓS BASICOS SATIVASUR				215.906.543		215.906.543	196.491.666		196.491.666	162.241.666		162.241.666	123.616.666	38.625.000	162.241.666	19.414.877	34.250.000	
TOTALES		114.243.823.051	12.922.000.000	12.922.000.000	140.965.128.618	1.345.520.528	253.863.431.141	183.000.781.807	11.353.266.692	194.354.048.499	1,18542E+11	26258018974	1,448E+11	111.697.839.152	18.332.103.061	130.029.942.213	59.509.382.642	14.770.216.032	



NIDIA CADENA MORENO
GERENTE €



HELKYN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO



NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo