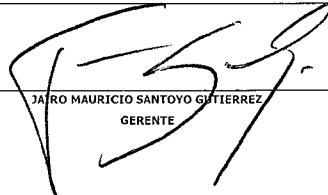


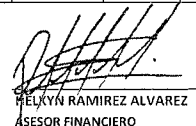
**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS MAYO 2026**

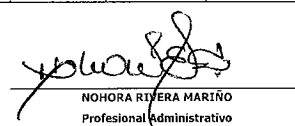
CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES			TOTAL
			ADICION	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVO									
1.	Ingresos	114.243.823.051	0	0	97.297.334.306	211.541.157.357	151.896.660.381	30.280.649.004	182.177.309.385	78.283.071.073	13.925.085.035	92.208.156.108	29.363.847.972	89.969.153.277	
1.0	Disponibilidad Inicial	231.327.731	0	0	1.468.702.602	1.700.030.333	3.028.869.322	-27.950.014	3.000.919.308	3.028.869.322	-27.950.014	3.000.919.308	-1.300.888.975	0	
1.0.01	Caja	0	0	0	6.598.400	6.598.400	6.598.400	0	6.598.400	0	0	6.598.400	0	0	
1.0.02	Bancos	231.327.731	0	0	1.462.104.202	1.693.431.933	3.022.270.922	-27.950.014	2.994.320.908	3.022.270.922	-27.950.014	2.994.320.908	-1.300.888.975	0	
1.0.03	Inversiones Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Ingresos Corrientes	114.012.495.320	0	0	95.616.960.829	209.629.456.149	148.656.054.431	30.308.599.018	178.964.653.449	75.042.465.123	13.953.035.049	88.995.500.172	30.664.802.700	89.969.153.277	
1.1.02	Ingresos no tributarios	114.012.495.320	0	0	95.616.960.829	209.629.456.149	148.656.054.431	30.308.599.018	178.964.653.449	75.042.465.123	13.953.035.049	88.995.500.172	30.664.802.700	89.969.153.277	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	112.992.630.320	0	0	53.910.606.512	166.903.236.832	146.738.960.571	30.308.599.018	177.047.559.589	73.125.371.263	13.953.035.049	87.078.406.312	-10.144.322.757	89.969.153.277	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	112.992.630.320	0	0	53.745.588.889	166.738.219.209	146.501.972.807	29.990.018.502	176.491.991.309	72.960.353.640	13.674.267.256	86.634.620.896	-9.753.772.100	89.857.370.413	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	112.992.630.320	0	0	53.745.588.889	166.738.219.209	146.501.972.807	29.990.018.502	176.491.991.309	72.960.353.640	13.674.267.256	86.634.620.896	-9.753.772.100	89.857.370.413	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	112.992.630.320	0	0	53.745.588.889	166.738.219.209	146.501.972.807	29.990.018.502	176.491.991.309	72.960.353.640	13.674.267.256	86.634.620.896	-9.753.772.100	89.857.370.413	
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	54.360.580.673	0	0	21.895.920.184	76.256.500.857	63.050.051.206	10.859.524.248	73.909.575.454	39.027.091.664	5.232.692.259	44.259.783.923	2.346.925.403	29.649.791.531	
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	1.656.758.742	0	0	1.656.758.742	522.307.600	105.789.777	608.097.377	522.307.600	105.789.777	628.097.377	1.028.661.365	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	52.703.821.931	0	0	52.703.821.931	40.631.823.422	10.617.902.534	51.249.725.776	16.608.863.880	4.991.070.365	21.599.934.245	4.546.096.155	29.649.791.531	0	
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	7.772.117.661	7.772.117.661	20.460.565	0	20.460.565	20.460.565	0	20.460.565	7.751.657.096	0	
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	14.123.802.523	14.123.802.523	21.875.459.619	135.832.117	22.011.291.736	21.875.459.619	135.832.117	22.011.291.736	-7.887.489.213	0	
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	39.401.617.217	0	0	26.617.707.550	66.019.324.767	64.502.339.123	14.240.858.697	78.743.197.820	26.981.390.217	5.523.474.277	32.504.864.494	-12.723.873.053	46.238.333.326	
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	23.807.956	0	0	23.807.956	5.440.853	1.265.110	6.705.963	5.440.853	1.265.110	6.705.963	17.101.993	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	39.377.809.261	0	0	39.377.809.261	37.879.190.720	10.385.917.759	48.265.108.479	358.241.814	1.668.533.339	2.026.775.153	-8.887.299.218	46.238.333.326	0	
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	6.677.663.493	6.677.663.493	0	0	0	0	0	6.677.663.493	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	19.940.044.057	19.940.044.057	26.617.707.550	3.853.675.828	30.471.383.378	26.617.707.550	3.853.675.828	30.471.383.378	-10.511.339.321	0	
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0	0	0	327.952.165	327.952.165	113.216.387	37.176.529	150.392.916	93.446.387	29.410.080	122.856.467	177.559.249	27.536.449	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	0	0	0	0	19.770.000	27.536.449	47.306.449	0	19.770.000	19.770.000	-47.306.449	27.536.449	0	
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	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	0	0	0	234.505.778	234.505.778	0	9.640.080	9.640.080	0	9.640.080	9.640.080	224.865.698	0	
1.1.02.05.001.09.02.03.04	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0	0	0	93.446.387	93.446.387	0	93.446.387	93.446.387	0	93.446.387	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.247.204.351	0	0	674.986.968	1.922.191.319	2.285.054.218	412.473.696	2.697.527.914	674.986.968	43.928.387	718.915.355	-775.336.595	1.978.612.559	
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	1.247.204.351	0	0	1.247.204.351	1.610.067.250	368.545.309	1.978.612.559	0	0	0	-731.408.208	1.978.612.559	0	
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	674.986.968	674.986.968	43.928.387	718.915.355	674.986.968	43.928.387	718.915.355	-43.928.387	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	4.121.285.022	0	0	1.069.024.868	5.190.309.890	4.080.238.187	1.018.352.641	5.098.590.828	1.124.506.946	365.900.363	1.490.407.309	91.719.062	3.608.183.519	
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	4.121.285.022	0	0	4.121.285.022	3.011.213.319	652.452.278	3.663.665.597	55.482.078	0	55.482.078	457.619.425	3.608.183.519	0	
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	1.069.024.868	1.069.024.868	365.900.363	1.434.925.231	1.069.024.868	365.900.363	1.434.925.231	-365.900.363	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.192.859.549	0	0	398.366.233	1.591.225.782	1.185.279.841	184.118.409	1.369.398.250	620.202.562	118.101.239	738.303.800	221.827.532	631.094.450	
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.192.859.549	0	0	1.192.859.549	786.913.608	183.779.459	970.693.067	221.836.329	117.762.288	339.598.617	222.166.482	631.094.450	0	
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	398.366.233	398.366.233	338.950	398.705.183	398.366.233	338.950	398.705.183	-338.950	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.732.492.246	0	0	1.732.492.246	1.144.817.925	446.157.993	1.590.975.918	0	43.741.154	43.741.154	141.516.328	1.547.234.764	0	
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.732.492.246	0	0	1.732.492.246	1.144.817.925	402.416.839	1.547.234.764	0	0	0	185.257.482	1.547.234.764	0	
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	43.741.154	43.741.154	0	43.741.154	43.741.154	-43.741.154	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	2.934.545.694	0	0	250.064.712	3.184.610.406	2.446.337.843	538.291.973	2.984.629.816	722.098.894	497.164.825	1.219.263.719	199.980.590	1.765.366.097	
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	2.934.545.694	0	0	2.934.545.694	2.196.273.131	538.291.973	2.734.565.104	472.034.182	497.164.825	969.199.007	199.980.590	1.765.366.097	0	
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	250.064.712	250.064.712	0	250.064.712	0	0	250.064.712	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	104.558.971	0	0	83.036.179	187.595.150	142.760.219	5.327.585	148.087.804	97.317.695	847.087	98.164.782	39.507.346	49.923.022	
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	104.558.971	0	0	104.558.971	59.724.040	4.480.498	64.204.538	14.281.516	0	14.281.516	40.354.432	49.923.022	0	
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	83.036.179	83.036.179	847.087	83.883.266	847.087	83.883.266	847.087	-847.087	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	14.671.480	0	0	3.748.500	18.419.980	9.171.500	6.093.930	15.265.430	9.171.500	1.266.500	10.438.000	3.154.550	4.827.430	
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL	14.671.480	0	0	14.671.480	5.423.000	6.093.930	11.516.930	5.423.000	1.266.500	6.689.500	3.154.550	4.827.430	0	
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	3.748.500	3.748.500	0	3.748.500	0	3.748.500	0	3.748.500	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	4.602.487.261	0	0	1.810.150.437	6.412.633.198	5.044.054.786	1.591.274.313	6.635.329.099	2.243.222.713	1.472.196.194	3.715.418.907	-222.695.901	2.919.910.192	
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	4.602.487.261	0	0	4.602.487.261	3.233.904.349	41.274.313	3.975.178.662	433.072.276	627.196.194	1.055.268.470	627.304.099	2.919.910.192	0	
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	1.810.150.437	1.810.150.437	850.000.000	2.660.150.437	1.810.150.437	850.000.000	2.660.150.437	850.000.000	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	795.654.634	0	0	795.654.634	781.050.571	173.449.556	954.500.127	0	0	0	-158.845.493	954.500.127	0	
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera ACTUAL	795.654.634	0	0	795.654.634	781.050.571	173.449.556	954.500.127							

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES			TOTAL
			ADICION	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVO									
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR												0	0	
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	103.491.883	0	0	0	103.491.883	39.625.596	7.813.980	47.439.576	0	4.277.829	4.277.829	56.052.307	43.161.747	
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	39.625.596	3.536.151	43.161.747	0	0	0	60.330.136	43.161.747	
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR					0	0	4.277.829	4.277.829	0	4.277.829	4.277.829	-4.277.829	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	260.533.136	115.097.778	16.497.777	131.595.555	0	0	0	128.937.581	131.595.555	
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	115.097.778	16.497.777	131.595.555	0	0	0	128.937.581	131.595.555	
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	114.888.513	485.764.217	258.074.895	116.167.375	374.242.270	118.356.788	9.729.258	128.086.046	111.521.947	246.156.224	
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	370.875.704				370.875.704	143.186.382	106.438.117	249.624.499	3.468.275	0	3.468.275	121.251.205	246.156.224	
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR					114.888.513	114.888.513	114.888.513	9.729.258	124.617.771	9.729.258	124.617.771	-9.729.258	0	
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	774.262.024	0	0	374.465.128	1.148.727.152	402.950.377	113.741.548	516.691.925	364.349.553	91.698.510	456.048.063	632.035.227	60.643.862	
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	88.485.249	81.494.702	169.979.951	49.884.425	59.451.664	109.336.089	60.643.862	
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR					314.465.128	314.465.128	32.246.846	346.711.974	314.465.128	32.246.846	346.711.974	-32.246.846	0	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	165.017.623	165.017.623	236.987.764	318.580.516	555.568.280	165.017.623	278.767.793	443.785.416	-390.550.657	111.782.864	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				37.187.322	37.187.322	43.111.302	10.756.980	53.868.282	37.187.322	13.987.195	51.174.517	-16.680.960	2.693.765	
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Vigencia actual				37.187.322	37.187.322	43.111.302	10.756.980	53.868.282	37.187.322	13.987.195	51.174.517	-16.680.960	2.693.765	
1.1.02.05.002.07.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				127.830.301	127.830.301	193.876.462	307.823.536	501.699.998	127.830.301	264.780.598	392.610.899	-373.869.697	109.089.099	
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia actual				108.130.420	108.130.420	174.176.581	307.823.536	482.000.117	108.130.420	264.780.598	372.911.018	-373.869.697	109.089.099	
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				19.699.881	19.699.881	19.699.881	0	19.699.881	19.699.881	0	19.699.881	0	0	
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	1.019.865.000			41.706.354.317	42.726.219.317	1.917.093.860	0	1.917.093.860	1,917.093.860	0	1,917.093.860	40.809.125.457	0	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	1.019.865.000	0	0	41.706.354.317	42.726.219.317	1,917.093.860	0	1,917.093.860	1,917.093.860	0	1,917.093.860	40.809.125.457	0	
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud				317.887.500	317.887.500	317.887.500	0	317.887.500	317.887.500	0	317.887.500	0	0	
1.1.02.06.006.01.02	Aportes de La Nación Vigencia anterior	1.019.865.000			437.085.000	1.456.950.000	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	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	0	
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Recursos de capital	0	0	0	211.670.875	211.670.875	211.736.628	0	211.736.628	211.736.628	0	211.736.628	-65.753	0	
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	211.670.875	211.670.875	211.736.628	0	211.736.628	211.736.628	0	211.736.628	-65.753	0	
1.2.05.02	Depósitos	0			211.670.875	211.670.875	211.736.628	0	211.736.628	211.736.628	0	211.736.628	65.753	0	
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09.04	De otras empresas	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.15	Capitalizaciones	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	
1.2.15.01.001	De la Nación				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.15.01.004	De municipios				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.15.01.005	De departamentos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
 GERENTE


NIDIA CADEÑA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


MELKYN RAMIREZ ALVAREZ
 ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARINO
 Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MAYO 2026


Código Contable	Denominación del Numeral Estadístico	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Traslados			Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
		Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción													
2	GASTOS	114,243,823.051	9,802,000.000	9,802,000.000	98,642,854.834	1,345,520.528	211,541,157.357	132,420,535.303	6,979,457.052	139,399,992.355	72,951,632.970	17,366,559.017	90,318,191.987	59,570,385.267	18,277,411.134	77,847,796.401	72,141,165.002	61,552,195.954	
2.1	FUNCIONAMIENTO	26,188,210.041	2,602,000.000	2,602,000.000	8,052,056.913		34,240,266.954	25,614,373.066	506,831.842	26,121,204.908	12,486,387.949	4,693,779.892	17,180,167.841	10,177,679.389	3,491,892.369	13,669,571.728	8,119,052.046	12,451,633.180	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,733,000.000	22,000.000	22,000.000	2,728.000		1,735,728.000	526,749.324	110,482.872	637,232.196	524,352.989	105,453.235	629,806.224	480,334.132	107,514.992	587,849.124	1,098,495.804	49,383.072	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,733,000.000	22,000.000	22,000.000	2,728.000		1,735,728.000	526,749.324	110,482.872	637,232.196	524,352.989	105,453.235	629,806.224	480,334.132	107,514.992	587,849.124	1,098,495.804	49,383.072	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,041,000.000	15,000.000	15,000.000			1,041,000.000	284,465.694	67,198.828	351,664.522	284,465.694	67,198.828	351,664.522	267,465.694	84,198.828	351,664.522	689,335.478		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,041,000.000	15,000.000	15,000.000			1,041,000.000	284,465.694	67,198.828	351,664.522	284,465.694	67,198.828	351,664.522	267,465.694	84,198.828	351,664.522	689,335.478		
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	860,000.000		15,000.000			845,000.000	245,580.199	58,098.400	303,678.599	245,580.199	58,098.400	303,678.599	228,580.199	75,098.400	303,678.599	541,321.401		
2.1.1.01.01.001.05	PRIMA DE SERVICIO	38,000.000					38,000.000	1,489.462		1,489.462	1,489.462		1,489.462	1,489.462		1,489.462	36,510.538		
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	6,000.000	15,000.000				21,000.000	11,005.400	5,723.200	16,728.600	11,005.400	5,723.200	16,728.600	11,005.400	5,723.200	16,728.600	4,271.400		
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	120,000.000					120,000.000	25,609.635	3,113.229	28,722.864	25,609.635	3,113.229	28,722.864	25,609.635	3,113.229	28,722.864	91,277.136		
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	25,609.635	3,113.229	28,722.864	25,609.635	3,113.229	28,722.864	25,609.635	3,113.229	28,722.864	10,277.136		
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17,000.000					17,000.000	780.998	263.999	1,044.997	780.998	263.999	1,044.997	780.998	263.999	1,044.997	15,955.003		
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	425,000.000					425,000.000	179,672.066	24,862.400	204,534.466	179,672.066	24,862.400	204,534.466	153,486.966	9,090.400	162,577.366	220,465.534	41,957.100	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117,000.000					117,000.000	33,938.600	9,219.200	43,157.800	33,938.600	9,219.200	43,157.800	23,931.900		23,931.900	73,842.200	19,225.900	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84,000.000					84,000.000	24,039.800	6,530.200	30,570.000	24,039.800	6,530.200	30,570.000	16,951.800		16,951.800	53,430.000	13,618.200	
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	12,505.200	3,352.800	15,858.000	12,505.200	3,352.800	15,858.000	12,505.200	3,228.500	12,505.200	29,142.000	3,352.800	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	24,000.000					24,000.000	6,261.300	1,568.800	7,830.100	6,261.300	1,568.800	7,830.100	4,435.200	1,826.100	6,261.300	16,169.900	1,568.800	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	34,000.000					34,000.000	9,379.500	2,514.800	11,894.300	9,379.500	2,514.800	11,894.300	6,958.000	2,421.500	9,379.500	22,105.700	2,514.800	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	23,000.000					23,000.000	6,252.900	1,676.600	7,929.500	6,252.900	1,676.600	7,929.500	4,638.600	1,614.300	6,252.900	15,070.500	1,676.600	
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	62,611.564	18,421.644	81,033.208	60,215.229	13,392.007	73,607.236	59,381.472	14,225.764	73,607.236	188,694.792	7,425.972	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	99,000.000	7,000.000				106,000.000	44,715.564	13,392.007	58,107.571	44,715.564	13,392.007	58,107.571	44,715.564	13,392.007	58,107.571	47,892.429		
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	52,000.000					52,000.000	37,153.168	4,566.069	41,719.237	37,153.168	4,566.069	41,719.237	37,153.168	4,566.069	41,719.237	10,280.763		
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		8,438.738	7,561.262		
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	26,000.000					26,000.000	3,185.133	387.200	3,572.333	3,185.133	387.200	3,572.333	3,185.133	387.200	3,572.333	22,427.667		
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION	12,000.000					12,000.000	4,377.263	4,377.263	4,377.263	4,377.263		4,377.263	4,377.263		4,377.263	7,622.737		
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	104,000.000					104,000.000	7,168.000	5,029.637	12,197.637	4,771.665		4,771.665	3,937.908	833.757	4,771.665	91,802.363	7,425.972	
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	23,415,917.415	2,580,000.000	2,580,000.000	8,049,328.913		31,465,246.329	25,083,994.318	396,348.970	25,480,343.288	11,960,402.603	4,588,223.488	16,548,626.091	9,695,712.870	3,384,274.208	13,079,987.078	5,984,903.041	12,400,356.210	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,333,497.502	1,400,000.000	750,000.000	1,899,025.745		4,882,523.247	4,105,558.276	60,160.000	4,165,718.276	1,782,855.408	1,076,377.748	2,859,233.156	1,073,702.278	394,772.999	1,468,475.277	716,804.971	2,697,242.999	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2,333,497.502	1,400,000.000	750,000.000	1,899,025.745		4,882,523.247	4,105,558.276	60,160.000	4,165,718.276	1,782,855.408	1,076,377.748	2,859,233.156	1,073,702.278	394,772.999	1,468,475.277	716,804.971	2,697,242.999	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,203,497.502	1,380,000.000	670,000.000	1,858,075.745		4,771,573.247	4,057,958.276	60,160.000	4,118,118.276	1,759,263.658	1,076,377.748	2,835,641.406	1,067,752.278	377,131.249	1,444,883.527	653,454.971	2,673,234.749	
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 HIDRAULICA 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	394,542.100	80,000.000		69,812.150		474,354.150	323,254.900	29,610.000	352,864.900	323,254.900		323,254.900	323,254.900		323,254.900	41,677.200	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		69,812.150		374,542.000	253,442.750	29,610.000	283,052.750	253,442.750		253,442.750	253,442.750		253,442.750	41,677.200	29,610.000	
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA INFORMÁTICA 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				536,200.000		30,550.000	30,550.000							505,650.000	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				520,000.000		30,550.000	30,550.000							489,450.000	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, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	24,000.000					24,000.000	3,645.044		3,645.044	3,645.044		3,645.044	3,645.044		3,645.044	20,354.956		
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO, TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES, TELEFONOS	24,000.000					24,000.000	3,645.044		3,645.044	3,645.044		3,645.044	3,645.044		3,645.044	20,354.956		
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESTION, RELAJES	1,198,567.552	900,000.000		938,263.595		3,036,831.14												

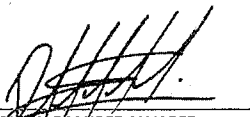
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
		Traslados			Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
		Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción												Definitivo
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		40,950,000		90,950,000	47,600,000		47,600,000	23,591,750		23,591,750	5,950,000	17,641,750	23,591,750	43,350,000	24,008,250
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	30,000,000	20,000,000		40,950,000		90,950,000	47,600,000		47,600,000	23,591,750		23,591,750	5,950,000	17,641,750	23,591,750	43,350,000	24,008,250
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	30,000,000	20,000,000		40,950,000		90,950,000	47,600,000		47,600,000	23,591,750		23,591,750	5,950,000	17,641,750	23,591,750	43,350,000	24,008,250
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	30,000,000	20,000,000		35,000,000		85,000,000	41,650,000		41,650,000	17,641,750		17,641,750		17,641,750	17,641,750	43,350,000	24,008,250
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	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21,082,419,914	1,180,000,000	1,830,000,000	6,150,303,168		26,582,723,082	20,978,436,042	336,188,970	21,314,625,012	10,177,547,195	3,511,845,740	13,689,392,935	8,622,010,592	2,989,501,209	11,611,511,801	5,268,098,070	9,703,113,211
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,428,097,057	60,000,000	20,000,000	600,115,034		2,068,212,091	1,490,703,895	99,324,499	1,590,028,394	779,969,597	191,114,784	971,084,381	639,680,222	226,942,723	866,622,945	478,183,697	723,405,449
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,342,852,519		20,000,000	300,000,000		1,622,852,519	1,089,710,331	99,324,499	1,189,034,830	478,455,053	134,434,784	612,889,837	338,165,678	170,262,723	508,428,401	433,817,689	680,606,429
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS 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		20,000,000		165,244,538	120,878,530		165,244,538	21,399,510		86,680,000		78,079,510	56,680,000	44,366,008	42,799,020
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19,654,322,857	1,120,000,000	1,810,000,000	5,550,188,134		24,514,510,991	19,487,732,147	236,864,471	19,724,596,618	9,397,577,598	3,320,730,956	12,718,308,554	7,982,330,370	2,762,558,486	10,744,888,856	4,789,914,373	8,979,707,762
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	1,540,791,452		690,000,000	204,747,290		1,055,498,742	404,501,567	72,582,968	477,084,535	349,024,752	82,239,678	431,264,430	342,309,425	72,314,525	414,623,950	578,364,207	62,460,585
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64,701,452					64,701,452	18,605,800	64,800	18,670,600	7,161,700	223,750	7,385,450	7,161,700		7,226,500	46,030,852	11,444,100
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	200,000,000		986,000,000	381,148,477	72,518,168	453,666,645	337,115,762	82,015,928	419,131,690	330,400,435	72,249,725	402,650,160	532,333,355	51,016,485
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2,436,200,706			96,724,287		2,532,924,993	1,829,217,478	18,801,127	1,848,018,605	492,659,357	892,625,899	1,385,285,256	457,024,019	868,007,449	1,325,031,468	684,906,388	522,987,137
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	1,388,278,666					1,388,278,666	887,154,650	806,483	887,961,133	432,353,219	123,566,638	555,921,857	396,719,881	98,948,188	495,668,069	500,317,533	392,293,064
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		61,868,960							51,053,080	61,868,960
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	950,000,000					950,000,000	819,889,730	17,994,644	837,884,374		769,059,261	769,059,261		769,059,261		112,115,626	68,825,113
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		21,420,149	
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	5,030,907,239		19,905,901,170	16,906,344,071	25,437,384	16,931,781,455	8,310,647,582	2,305,587,701	10,616,235,283	6,965,843,623	1,787,091,816	8,752,935,439	2,974,119,715	8,178,846,016
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3,491,140,912	720,000,000		550,000,000		4,761,140,912	4,181,661,294		4,181,661,294	1,577,711,102	2,086,288,745	1,383,502,183	194,208,919	1,577,711,102	579,479,618	2,603,950,192	
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	145,081,491	5,252,718	150,334,209	93,406,494	19,512,332	112,918,826	79,146,880	19,512,332	98,659,212	282,343,871	51,674,997
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88,000,000			15,000,000		103,000,000	75,000,000		75,000,000	32,880,800		32,880,800	32,880,800		32,880,800	28,000,000	42,119,200
2.1.2.02.02.008.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS STA ROSA				30,206,167		30,206,167										30,206,167	
2.1.2.02.02.008.03.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS SATIVASUR				7,479,917		7,479,917										7,479,917	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2,761,990,783			1,009,000,000		3,770,990,783	2,942,397,954		2,942,397,954	748,418,298	641,443,367	1,389,861,665	663,388,262	388,143,531	1,051,531,793	828,592,829	1,890,866,161
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP				182,317,893		182,317,893	182,317,893		182,317,893	182,317,893		182,317,893		182,317,893		182,317,893	
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	18,000,000					18,000,000										18,000,000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	7,394,711,204		1,120,000,000	1,960,638,881		8,235,350,085	7,061,539,165	20,184,666	7,081,723,831	4,119,124,629	1,024,454,141	5,143,578,770	3,072,247,813	1,073,626,816	4,145,874,629	1,153,626,254	2,935,849,202
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				758,423,566		758,423,566	758,423,566		758,423,566	752,240,766	4,700,000	756,940,766	752,240,766	4,700,000	756,940,766		1,482,800
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	5,428,546	2,714,273	8,142,819	2,714,273	2,714,273	5,428,546		13,571,454
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	3,428,602	1,714,301	5,142,903	1,714,301	1,714,301	3,428,602		8,571,398
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	308,849,637	102,471,644	411,321,281	308,849,637	102,471,644	411,321,281	46,391,059	630,760,612
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			217,809,318		1,020,236,086	347,666,031	120,042,992	467,712,023	245,245,907	40,277,678	285,523,585	217,153,303	35,144,696	252,297,999	552,524,063	215,414,024
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	57,500,000					57,500,000										57,500,000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	371,926,768					371,926,768	80,803,753	42,992	80,846,745	9,208,599	10,782,092	19,990,691	9,208,599	7,052,092	16,260,691	291,080,023	64,586,054
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	149,055,960	120,000,000	269,055,960	118,227,990	29,495,586	147,723,576	90,135,386	28,092,604	118,227,990	118,844,040	150,827,970
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	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA	85,000,000			18,000,000		103,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000							

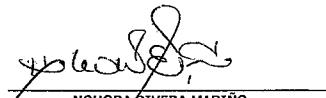
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	25.000.000					25.000.000	3.190.526		3.190.526	1.193.459	103.169	1.296.628	1.193.459	103.169	1.296.628	21.809.474	1.893.898
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	15.000.000					15.000.000	3.190.526		3.190.526	1.193.459	103.169	1.296.628	1.193.459	103.169	1.296.628	11.809.474	1.893.898
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	1.193.459	103.169	1.296.628	1.193.459	103.169	1.296.628	11.809.474	1.893.898
2.1.3.07.02.012	AUXILIOS FUNERARIOS	10.000.000					10.000.000											10.000.000
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	10.000.000					10.000.000											10.000.000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	499.292.625					499.292.625											499.292.625
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	499.292.625					499.292.625											499.292.625
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	335.590.125					335.590.125											335.590.125
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	163.702.500					163.702.500											163.702.500
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	515.000.000					515.000.000	438.898		438.898	438.898		438.898	438.898		438.898	514.561.102	
2.1.8.01	IMPUESTOS	65.000.000					65.000.000	438.898		438.898	438.898		438.898	438.898		438.898	64.561.102	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	65.000.000					65.000.000	438.898		438.898	438.898		438.898	438.898		438.898	64.561.102	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	450.000.000					450.000.000											450.000.000
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	300.000.000					300.000.000											300.000.000
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	150.000.000					150.000.000											150.000.000
2.3	INVERSIÓN	1.405.411.218			41.554.195.620		42.959.606.838	2.031.085.741		2.031.085.741		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000	40.928.521.097	1.661.085.741
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.405.411.218			41.554.195.620		42.959.606.838	2.031.085.741		2.031.085.741		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000	40.928.521.097	1.661.085.741
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.405.411.218			41.554.195.620		42.959.606.838	2.031.085.741		2.031.085.741		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000	40.928.521.097	1.661.085.741
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.405.411.218			41.554.195.620		42.959.606.838	2.031.085.741		2.031.085.741		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000	40.928.521.097	1.661.085.741
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 C/P VIG E/P				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			149.218.487		534.764.705	385.546.218		385.546.218		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000	149.218.487	15.546.218
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	385.546.218			149.218.487		534.764.705	385.546.218		385.546.218		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000	149.218.487	15.546.218
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	385.546.218			149.218.487		534.764.705	385.546.218		385.546.218		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000	149.218.487	15.546.218
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	86.650.201.792	7.200.000.000	7.200.000.000	-49.036.602.301	1.345.520.528	134.341.283.585	104.775.076.496	6.472.625.210	111.247.701.706	60.465.245.021	12.302.779.125	72.768.024.146	49.392.705.908	14.415.518.765	63.808.224.673	23.093.581.859	47.439.477.033
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	946.134.768	193.363.544	1.139.498.312	946.134.768	193.363.544	1.139.498.312	898.221.668	165.626.664	1.063.848.332	2.680.501.688	75.649.980
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	946.134.768	193.363.544	1.139.498.312	946.134.768	193.363.544	1.139.498.312	898.221.668	165.626.664	1.063.848.332	2.680.501.688	75.649.980
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.545.000.000					2.545.000.000	590.232.681	135.205.431	725.438.112	590.232.681	135.205.431	725.438.112	590.232.681	135.205.431	725.438.112	1.819.561.888	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.545.000.000					2.545.000.000	590.232.681	135.205.431	725.438.112	590.232.681	135.205.431	725.438.112	590.232.681	135.205.431	725.438.112	1.819.561.888	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.772.000.000					1.772.000.000	417.925.933	98.980.101	516.906.034	417.925.933	98.980.101	516.906.034	417.925.933	98.980.101	516.906.034	1.255.093.966	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	363.000.000					363.000.000	86.385.232	20.347.578	106.732.810	86.385.232	20.347.578	106.732.810	86.385.232	20.347.578	106.732.810	256.267.190	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	80.000.000					80.000.000	7.955.201		7.955.201	7.955.201		7,955.201	7,955.201		7,955.201	72.044.799	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	53.000.000					53.000.000	21.473.906	7.760.200	29.234.106	21.473.906	7.760.200	29.234.106	21.473.906	7.760.200	29.234.106	23.765.894	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	277.000.000					277.000.000	56.492.409	8.117.552	64.609.961	56.492.409	8.117.552	64.609.961	56.492.409	8.117.552	64.609.961	212.390.039	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	181.000.000					181.000.000	2.461.245		2.461.245	2.461.245		2,461.245	2,461.245		2,461.245	178.538.755	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	96.000.000					96.000.000	54.031.164	8.117.552	62.148.716	54.031.164	8.117.552	62.148.716	54.031.164	8.117.552	62.148.716	33.851.284	
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	275.573.006	44.701.600	320.274.606	275.573.006	44.701.600	320.274.606	227.659.906	16.964.720	244.624.626	773.725.394	75.649.980
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	284.000.000					284.000.000	70.341.200	16.744.200	87.085.400	70.341.200	16.744.200	87.085.400	52.296.200		52.296.200	196.914.600	34.789.200
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	209.000.000					209.000.000	49.824.900	11.860.400	61.685.300	49.824.900	11.860.400	61.685.300	37.043.300		37.043.300	147.314.700	24.642.000
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		86.360.506	86.360.506		86.360.506	86.360.506		86.360.506	220.639.494	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	105.000.000					105.000.000	25.007.900	5.784.300	30.792.200	25.007.900	5.784.300	30.792.200	18.871.300	6.014.820	24.886.120	74.207.800	5.906.080
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.000.000					57.000.000	12.774.400	3.081.400	15.855.800	12.774.400	3.081.400	15.855.800	9.496.100	3.278.300	12.774.400	41.144.200	3.081.400
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	79.000.000					79.000.000	18.757.700	-4.338.600	23.096.300	18.757.700	-4.338.600	23.096.300	14.154.800	-4.602.900	18.757.700	55.903.700	4.338.600
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	53.000.000					53.000.000	12.506.400	2.892.700	15.399.100	12.506.400	2.892.700	15.399.100	9.437.700	3.068.700	12.506.400	37.600.900	2.892.700
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	181.000.000					181.000.000	80.329.081	13.456.513	93.785.594	80.329.081	13.456.513	93.785.594	80.329.081	13.456.513	93.785.594	87.214.406	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	181.000.000					181.000.000	80.329.081	13.456.513	93.785.594	80.329.081	13.456.513	93.785.594	80.329.081	13.456.513	93.785.594	87.214.406	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	126.000.000					126.000.000	73.652.670	12.446.913	86.099.583	73.652.670	12.446.913	86.099.583	73.652.670	12.446.913	86.099.583	39.900.417	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	55.000.000					55.											

Código Contable	Denominación del Numeral Rerístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pago			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
		Traslados			Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
		Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo												
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	3,780,000.000	1,400,000.000	6,491,193.729		17,219,125.329	10,294,390.000	720,000.000	11,014,390.000	6,988,527.809	1,440,259.187	8,428,786.996	3,814,887.292	3,242,809.588	7,057,696.880	6,204,735.329	3,956,693.120	
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	3,133,703.995		5,289,403.995	2,759,302.970	75,000.000	2,834,302.970	1,355,168.715	1,053,671.729	2,408,840.444	1,281,358.527	82,857.144	1,364,215.671	2,416,101.025	1,470,087.299	
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP				1,457,122.937		1,457,122.937	1,457,122.937		1,457,122.937	1,457,122.937		1,457,122.937	1,457,122.937		1,457,122.937			
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,309,406.667			1,342,154.187		2,652,160.854	574,196.846		574,196.846	398,995.705	61,602.730	460,598.435	395,425.229	56,248.206	451,673.435	2,077,964.008	122,523.411	
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	108,170.643	61,602.730	169,773.373	104,600.167	56,248.206	160,848.373	1,821,270.343	118,120.411	
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			267,971.860		534,638.527	277,944.862		277,944.862	273,541.862		273,541.862	273,541.862		273,541.862	256,693.665	4,403.000	
2.4.5.01.04.81.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES	266,666.667			266,666.667		534,638.527	277,944.862		277,944.862	273,541.862		273,541.862	273,541.862		273,541.862	256,693.665	4,403.000	
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	24,168,328.773		85,810,857.823	75,696,007.623	4,229,933.666	79,925,941.289	38,354,837.352	8,903,686.565	47,258,523.917	32,938,240.210	8,691,701.031	41,629,941.241	5,884,916.534	38,296,000.048	
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	226,666.667	200,000.000				426,666.667	277,503.762		277,503.762	85,288.442		86,288.442	86,288.442		86,288.442	149,162.905	191,215.320	
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD				217,000.000		217,000.000	217,000.000		217,000.000								217,000.000	
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA				154,000.000		154,000.000	154,000.000		154,000.000								154,000.000	
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR				63,000.000		63,000.000	63,000.000		63,000.000								63,000.000	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,856,199.996			966,918.940		2,823,118.536	945,863.511	74,963.303	1,020,826.814	234,723.018	70,440.426	305,163.444	200,822.165	52,432.016	253,254.181	1,802,291.722	767,572.633	
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,856,199.996			830,543.304		2,686,743.300	809,488.275	74,963.303	884,451.578	98,347.782	70,440.426	168,788.208	64,446.929	52,432.016	116,878.945	1,802,291.722	767,572.633	
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	58,959,682.387	3,300,000.000	2,900,000.000	22,994,410.233		82,344,072.620	74,255,640.350	4,154,970.363	78,410,610.713	38,033,825.892	8,833,246.139	46,867,072.031	32,651,129.603	8,639,269.015	41,290,398.618	3,933,461.907	37,120,212.095	
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2,116,805.874			2,000,000.000		4,116,805.874	2,050,176.660	504,970.363	2,555,147.023	1,581,732.195	21,711.719	1,603,443.914	1,191,929.727	393,791.187	1,585,720.914	1,561,658.851	969,426.109	
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	7,666,747.334		61,019,603.847	55,835,412.896	3,650,000.000	59,485,412.896	27,111,667.190	7,478,437.380	34,590,104.570	22,210,023.369	7,394,100.812	29,604,124.181	1,534,190.951	29,881,288.715	
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		4,180,000.000	4,874,030	526,970.024	531,844.054	4,874,030		4,874,030	810,000.000	4,175,125.970	
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	1,804,657.390	718,510.350	2,523,167.740	1,804,657.390	718,510.350	2,523,167.740		1,496,467.133	
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VIBO				660,893.062		660,893.062	636,750.000		636,750.000	190,000.000	51,500.000	241,500.000	98,750.000	96,750.000	195,500.000	24,143.062	441,250.000	
2.4.5.02.09.04.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VIBO CXP				8,000.000		8,000.000	8,000.000		8,000.000	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		212,437.500	212,437.500		212,437.500	21,000.000	36,116.666	57,116.666	21,000.000	36,116.666	57,116.666	3,469.043	155,320.834	
	TOTALES	114,243,823.051	9,802,000.000	9,802,000.000	98,642,854.834	1,345,520.528	211,541,157.357	132,420,535.303	6,979,457.052	139,399,992.355	72,951,632,970	17,366,559,017	90,318,191,987	59,570,385,267	18,277,411,134	77,847,796,401	72,141,165,002	12,470,395,586	


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
 GERENTE


NIDIA CADENA MOL CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HERIBERTO RAMIREZ ALVAREZ
 ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARINO
 Profesional Administrativo