



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									
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	807.964.548	0	0	0	0	807.964.548	471.235.416	70.127.869	541.363.285	462.411.040	73.975.122	536.386.162	266.601.263	4.977.123
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	807.964.548					807.964.548	469.629.950	70.000.000	539.629.950	460.805.574	73.847.253	534.652.827	268.334.598	4.977.123
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR						0	1.605.466	127.869	1.733.335	1.605.466	127.869	1.733.335	-1.733.335	0
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	363.648.213	0	0	0	0	363.648.213	1.510.457	247.728	1.758.185	0	0	0	361.890.028	1.758.185
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	363.648.213					363.648.213	1.510.457	247.728	1.758.185	0	0	0	361.890.028	1.758.185
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	88.633.803	0	0	0	0	88.633.803	155.356.790	22.466.699	177.823.489	52.272.098	29.453.133	81.725.231	-89.189.686	96.098.258
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	88.633.803					88.633.803	103.084.692	22.466.699	125.551.391	0	29.453.133	29.453.133	-36.917.588	96.098.258
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR						0	52.272.098	0	52.272.098	52.272.098	0	52.272.098	-52.272.098	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	278.443.679	0	0	0	0	278.443.679	160.568.394	46.412.479	206.980.873	86.052.158	465.100	86.517.258	71.462.806	120.463.615
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	278.443.679					278.443.679	119.199.723	46.412.479	165.611.902	44.683.487	464.800	45.148.287	112.831.777	120.463.615
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR						0	41.368.671	300	41.368.971	41.368.671	300	41.368.971	-41.368.971	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	437.656.903	0	0	0	0	437.656.903	212.845.673	46.979.518	259.825.191	168.114.768	53.045.986	221.160.754	177.831.712	38.664.437
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	437.656.903					437.656.903	114.475.828	16.529.070	131.004.898	69.744.923	22.595.538	92.340.461	306.652.005	38.664.437
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR						0	98.369.845	30.450.448	128.820.293	98.369.845	30.450.448	128.820.293	-128.820.293	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	163.760.105	0	0	0	0	163.760.105	216.811.840	63.625.573	280.437.413	175.382.890	48.902.039	224.284.929	-116.677.308	56.152.484
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	72.072.266					72.072.266	30.690.172	7.673.543	38.363.715	27.309.616	11.054.099	38.363.715	33.708.551	0
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior						0	114.818.248	28.704.562	143.522.810	114.818.248	28.704.562	143.522.810	-143.522.810	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.687.839					91.687.839	62.954.860	27.236.223	90.191.083	24.906.466	9.132.133	34.038.599	1.496.756	56.152.484
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior						0	8.348.560	11.245	8.359.805	8.348.560	11.245	8.359.805	-8.359.805	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			2.152.505.675	0	2.152.505.675	26.888.815	0	26.888.815	26.888.815	0	26.888.815	2.125.616.860	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0			2.152.505.675	0	2.152.505.675	26.888.815	0	26.888.815	26.888.815	0	26.888.815	2.125.616.860	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno				2.152.505.675		2.152.505.675	0	0	0	0	0	0	2.152.505.675	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						0	26.888.815	0	26.888.815	26.888.815	0	26.888.815	-26.888.815	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	0	270.785.429	118.442.479	389.227.908	270.785.429	118.442.479	389.227.908	270.785.429	-389.227.908	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	270.785.429	118.442.479	389.227.908	270.785.429	118.442.479	389.227.908	270.785.429	-389.227.908	0
1.2.05.02	Depósitos	0					0	270.785.429	118.442.479	389.227.908	270.785.429	118.442.479	389.227.908	-389.227.908	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

  
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO  
GERENTE

  
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
NOHORA RIVERA MARINO  
Profesional Administrativo

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS MAYO 2023**

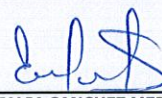
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción										
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>69.716.660.981</b>	<b>3.563.000.000</b>	<b>3.563.000.000</b>	<b>14.842.043.268</b>		<b>84.558.704.249</b>	<b>59.154.069.328</b>	<b>1.120.899.297</b>	<b>60.274.968.623</b>	<b>18.515.372.613</b>	<b>6.602.172.191</b>	<b>25.117.544.804</b>	<b>24.283.735.626</b>	<b>35.157.423.819</b>	
2.1	FUNCIONAMIENTO	17.933.181.829	2.363.000.000	2.363.000.000	4.600.590.693		22.533.772.522	13.165.823.292	573.393.678	13.739.216.970	4.243.648.896	2.171.159.965	6.414.808.861	8.794.555.552	7.324.408.109	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.160.065.966	20.000.000				1.180.065.966	358.824.463	98.305.234	457.129.697	332.408.754	73.600.545	406.009.299	722.936.269	51.120.398	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.160.065.966	20.000.000				1.180.065.966	358.824.463	98.305.234	457.129.697	332.408.754	73.600.545	406.009.299	722.936.269	51.120.398	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	721.285.818					721.285.818	211.948.216	55.615.164	267.563.380	211.707.502	55.855.878	267.563.380	453.722.438		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	721.285.818					721.285.818	211.948.216	55.615.164	267.563.380	211.707.502	55.855.878	267.563.380	453.722.438		
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	597.373.567					597.373.567	203.951.867	48.818.200	252.770.067	203.951.867	48.818.200	252.770.067	344.603.500		
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.390.681					25.390.681							25.390.681		
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.135.373					18.135.373	2.848.650	6.585.250	9.433.900	2.848.650	6.585.250	9.433.900	8.701.473		
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	77.986.197					77.986.197	4.633.931		4.633.931	4.633.931		4.633.931	73.352.266		
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	56.463.948					56.463.948							56.463.948		
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21.522.249					21.522.249	4.633.931		4.633.931	4.633.931		4.633.931	16.888.318		
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2.400.000					2.400.000	513.768	211.714	725.482	273.054	452.428	725.482	1.674.518		
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	353.455.304					353.455.304	126.414.294	17.695.070	144.109.364	108.233.394	17.005.500	125.238.894	209.345.940	18.870.470	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107.995.268					107.995.268	25.631.900	6.648.500	32.280.400	18.845.600	6.786.300	25.631.900	75.714.868	6.648.500	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80.678.529					80.678.529	18.155.700	4.709.300	22.865.000	13.348.800	4.806.900	18.155.700	57.813.529	4.709.300	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	89.479.605					89.479.605	57.945.604		57.945.604	57.945.604		57.945.604	31.534.001		
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.057.493					27.057.493	8.729.240	2.216.120	10.945.360	6.378.440	2.350.800	8.729.240	16.112.133	2.216.120	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.746.023					14.746.023	5.040.300	1.351.000	6.391.300	3.741.900	1.298.400	5.040.300	8.354.723	1.351.000	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	20.296.585					20.296.585	6.546.930	1.662.090	8.209.020	4.783.830	1.763.100	6.546.930	12.087.565	1.662.090	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	13.201.801					13.201.801	4.364.620	1.108.060	5.472.680	3.189.220		3.189.220	7.729.121	2.283.460	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	85.324.844	20.000.000				105.324.844	20.461.953	24.995.000	45.456.953	12.467.858	739.167	13.207.025	59.867.891	32.249.928	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	49.324.844					49.324.844	7.372.765		7.372.765	7.372.765		7.372.765	41.952.079		
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	31.249.635					31.249.635	6.796.432		6.796.432	6.796.432		6.796.432	24.453.203		
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	15.413.269					15.413.269							15.413.269		
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.661.940					2.661.940	576.333		576.333	576.333		576.333	2.085.607		
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	36.000.000	20.000.000				56.000.000	13.089.188	24.995.000	38.084.188	5.095.093	739.167	5.834.260	17.915.812	32.249.928	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.219.115.863	2.343.000.000	2.363.000.000	4.600.590.693		20.799.706.556	12.802.630.394	474.113.792	13.276.744.186	3.906.871.707	2.097.004.473	6.003.876.180	7.522.962.370	7.272.868.006	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	838.371.200	418.000.000	50.000.000			1.206.371.200	644.210.251	171.281.795	815.492.046	232.799.004	83.203.417	316.002.421	390.879.154	499.489.625	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	838.371.200	418.000.000	50.000.000			1.206.371.200	644.210.251	171.281.795	815.492.046	232.799.004	83.203.417	316.002.421	390.879.154	499.489.625	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	788.371.200	418.000.000	50.000.000			1.156.371.200	644.210.251	171.281.795	815.492.046	232.799.004	83.203.417	316.002.421	340.879.154	499.489.625	
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	130.000.000	18.000.000				148.000.000	114.325.874		114.325.874	34.297.762		34.297.762	33.674.126	80.028.112	
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	30.000.000					30.000.000							30.000.000		
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000	18.000.000				118.000.000	114.325.874		114.325.874	34.297.762		34.297.762	3.674.126	80.028.112	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	119.120.000					119.120.000	2.370.000		2,370,000				116.750.000	2.370.000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	119.120.000					119,120,000	2,370,000		2,370,000				116,750,000	2,370,000	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	378.001.200	200.000.000	50.000.000			528.001.200	437.562.140	5.181.368	442.743.508	198.501.242	20.000.000	218.501.242	85.257.692	224.242.266	
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	91.501.200	200.000.000				291.501.200	279.968.325		279,968,325	139,984,163		139,984,163	11,532,875	139,984,162	
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	286.500.000		50.000.000			236.500.000	157,593,815	5,181,368	162,775,183	58,517,079	20,000,000	78,517,079	73,724,817	84,258,104	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES		50.000.000				50.000.000	34.920.700		34,920,700		34,920,700	34,920,700	15,079,300		

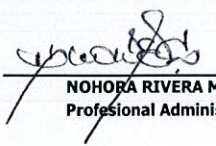
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Apropiación	Cuentas por Pagar
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion									
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO,TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES,TELEFONOS		50.000.000				50.000.000	34.920.700		34.920.700		34.920.700		15.079.300	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESTION, RELOJES	161.250.000	150.000.000				311.250.000	55.031.537	166.100.427	221.131.964		28.282.717	28.282.717	90.118.036	192.849.247
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	161.250.000	150.000.000				311.250.000	55.031.537	166.100.427	221.131.964		28.282.717	28.282.717	90.118.036	192.849.247
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIDIOS	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.380.744.663	1.925.000.000	2.313.000.000	4.600.590.693		19.593.335.356	12.158.420.143	302.831.997	12.461.252.140	3.674.072.703	2.013.801.056	5.687.873.759	7.132.083.216	6.773.378.381
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.114.315	300.000.000	793.000.000	270.238.693		1.389.353.008	719.771.047	101.628.834	821.399.881	294.687.829	129.657.005	424.344.834	567.953.127	397.055.047
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.173.585.000	300.000.000	720.000.000	270.238.693		1.023.823.693	719.771.047	101.628.834	821.399.881	294.687.829	129.657.005	424.344.834	202.423.812	397.055.047
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	438.529.315		73.000.000			365.529.315							365.529.315	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.768.630.348	1.625.000.000	1.520.000.000	4.330.352.000		18.203.982.348	11.438.649.096	201.203.163	11.639.852.259	3.379.384.874	1.884.144.051	5.263.528.925	6.564.130.089	6.376.323.334
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	1.377.449.735		300.000.000			1.077.449.735	265.735.903	57.910.550	323.646.453	160.230.605	97.847.400	258.078.005	753.803.282	65.568.448
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.522.640					93.522.640	25.201.100	18.000	25.219.100	6.477.498	538.800	7.016.298	68.303.540	18.202.802
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	1.283.927.095		300.000.000			983.927.095	240.534.803	57.892.550	298.427.353	153.753.107	97.308.600	251.061.707	685.499.742	47.365.646
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.049.680.000	35.000.000	370.000.000	279.000.000		993.680.000	941.217.869	38.000.000	979.217.869	161.406.794	514.577.642	675.984.436	14.462.131	303.233.433
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	348.480.000	35.000.000				383.480.000	343.879.392	38.000.000	381.879.392	86.228.251	35.459.399	121.687.650	1.600.608	260.191.742
2.1.2.02.02.007.01.01	ARRENDAMIENTOS CXF				2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000		
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	1.200.000					1.200.000	16.559		16.559	16.559		16.559	1.183.441	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	700.000.000		370.000.000	277.000.000		607.000.000	595.321.918		595.321.918	75.161.984	477.118.243	552.280.227	11.678.082	43.041.691
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.125.500.613	1.590.000.000	850.000.000	4.051.352.000		15.916.852.613	10.078.843.146	103.676.001	10.182.519.147	3.017.005.321	1.258.211.207	4.275.216.528	5.734.333.466	5.907.302.619
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.475.000.000	20.000.000	150.000.000	825.000.000		3.170.000.000	2.495.000.000		2.495.000.000	695.783.742	499.642.686	1.195.426.428	675.000.000	1.299.573.572
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	480.000.000					480.000.000	306.067.200	1.000.000	487.067.200	62.979.483	45.758.761	108.738.244	173.932.800	197.328.956
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000	110.000.000		110.000.000	14.778.000	19.202.000	33.980.000	10.000.000	76.020.000
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.126.772.660	1.070.000.000		1.900.000.000		6.096.772.660	1.883.338.891	10.633.001	1.893.971.892	278.559.912	83.111.536	361.671.448	4.202.800.768	1.532.300.444
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXF				6.352.000		6.352.000	6.352.000		6.352.000	6.352.000		6.352.000		
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	12.000.000					12.000.000	7.168.000	115.000	7.283.000	748.000	115.000	863.000	4.717.000	6.420.000
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.371.727.953	500.000.000	700.000.000	1.200.000.000		5.371.727.953	4.732.211.070	91.928.000	4.824.139.070	1.795.027.865	564.856.247	2.359.884.112	547.588.883	2.464.254.958
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	540.000.000			120.000.000		660.000.000	539.705.985		539.705.985	162.776.319	45.524.977	208.301.296	120.294.015	331.404.689
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.000.000					216.000.000	152.852.178	1.616.612	154.468.790	40.742.154	13.507.802	54.249.956	61.531.210	100.218.834
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	12.000.000					12.000.000	163.030	750.000	913.030	163.030		163.030	11.086.970	750.000
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	24.000.000					24.000.000	4.000.064	866.612	4.866.676	4.000.064	866.612	4.866.676	19.133.324	
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	180.000.000					180.000.000	148.689.084		148.689.084	36.579.060	12.641.190	49.220.250	31.310.916	99.468.834
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000					312.000.000	914.571	419.705	1.334.276	914.571		914.571	310.665.724	419.705
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.000.000					12.000.000	324.607	419.705	744.312	324.607		324.607	11.255.688	419.705
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.000.000					12.000.000	324.607	419.705	744.312	324.607		324.607	11.255.688	419.705
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	324.607	419.705	744.312	324.607		324.607	11.255.688	419.705
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	324.607	419.705	744.312	324.607		324.607	11.255.688	419.705
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000					300.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	299.410.036	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	300.000.000					300.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	299.410.036	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	250.000.000					250.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	249.410.036	



Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.830.800.000					4.830.800.000	4.805.427.868	541.000	4.805.968.868	655.567.342	159.444.360	815.011.702	24.831.132	3.990.957.166	
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	6.918.819.554	500.000.000	350.000.000			7.068.819.554	6.865.000.000	130.000.000	6.995.000.000	1.839.611.021	263.922.770	2.103.533.791	73.819.554	4.891.466.209	
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.318.250.000	200.000.000				2.518.250.000	2.348.659.328	35.104.078	2.383.763.406	725.792.539	92.662.700	818.455.239	134.486.594	1.565.308.167	
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP				108.020.200		108.020.200	108.020.200		108.020.200					108.020.200	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60.416.667					60.416.667							60.416.667		
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	60.416.667					60.416.667							60.416.667		
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	32.366.836.440	500.000.000	850.000.000	2.040.413.912		34.057.250.352	27.363.269.544	110.662.068	27.473.931.612	9.393.385.210	3.467.204.553	12.860.589.763	6.583.318.740	14.613.341.849	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	403.885.417	350.000.000		40.413.912		794.299.329	664.644.303	80.662.068	745.306.371	136.540.347	34.614.068	171.154.415	48.992.958	574.151.956	
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	403.885.417	350.000.000		40.413.912		794.299.329	664.644.303	80.662.068	745.306.371	136.540.347	34.614.068	171.154.415	48.992.958	574.151.956	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	31.962.951.023	150.000.000	850.000.000	2.000.000.000		33.262.951.023	26.698.625.241	30.000.000	26.728.625.241	9.256.844.863	3.432.590.485	12.689.435.348	6.534.325.782	14.039.189.893	
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.118.990.000					2.118.990.000	1.392.073.512		1.392.073.512	488.960.368	160.342.462	649.302.830	726.916.488	742.770.682	
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29.781.961.023		850.000.000	2.000.000.000		30.931.961.023	25.163.551.729	30.000.000	25.193.551.729	8.674.884.495	3.272.248.023	11.947.132.518	5.738.409.294	13.246.419.211	
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	62.000.000	150.000.000				212.000.000	143.000.000		143.000.000	93.000.000		93.000.000	69.000.000	50.000.000	
<b>TOTALES</b>		69.716.660.981	3.563.000.000	3.563.000.000	14.842.043.268		84.558.704.249	59.154.069.326	1.120.899.297	60.274.968.623	18.515.372.613	6.602.172.191	25.117.544.804	24.283.735.626	35.157.423.819	

  
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO  
GERENTE

  
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
NOHORA RIVERA MARINO  
Profesional Administrativo