ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS OCTUBRE 2026

			PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO				
			TRASLADOS		MODIFICACIONES			MESES			MESES			Saldo de	cuentas por
CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	ADICION	REDUCCIO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	apropiacion	cobrar
1.	Ingresos	114.243.823.051	0	0	197.386.492.204	1.345.520.528	310.284.794.727	310.666.156.957	27.325.654.124	337.991.811.081	163.748.050.370	21.225.694.414	184.973.744.784	-27.707.016.354	153.018.066.297
1.0	Disponibilidad Inicial	231.327.731	0	0	2.814.223.130	1.345.520.528	1.700.030.333	3.028.869.322	0	3.028.869.322	3.028.869.322	0	3.028.869.322	-1.328.838.989	0
1.0.01	Caja	0			6.598.400		6.598.400	6.598.400	0	6.598.400	6.598.400	0	6.598.400	0	0
1.0.02	Bancos	231.327.731			2.807.624.730	1.345.520.528	1.693.431.933	3.022.270.922	0	3.022.270.922	3.022.270.922	0	3.022.270.922	-1.328.838.989	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	114.012.495.320	0	0	194.192.254.299	0	308.204.749.619	307.118.014.408	27.232.351.497	334.350.365.905	160.199.907.821	21.132.391.787	181.332.299.608	-26.145.616.286	153.018.066.297
1.1.02	Ingresos no tributarios	114.012.495.320	0	0	194.192.254.299	0	308.204.749.619	307.118.014.408	27.232.351.497	334.350.365.905	160.199.907.821	21.132.391.787	181.332.299.608	-26.145.616.286	153.018.066.297
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	112.992.630.320	0	0	151.184.293.418	0	264.176.923.738	304.848.895.474	27.232.351.497	332.081.246.971	158.282.813.961	20.780.366.713	179.063.180.674	-67.904.323.233	153.018.066.297
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	112.992.630.320	0	0	150.329.962.776	0	263.322.593.096	303.569.420.001	27.112.060.441	330.681.480.442	157.248.561.784	20.656.637.004	177.905.198.788	-67.358.887.346	152.776.281.654
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	112.992.630.320	0	0	150.329.962.776	0	263.322.593.096	303.569.420.001	27.112.060.441	330.681.480.442	157.248.561.784	20.656.637.004	177.905.198.788	-67.358.887.346	152.776.281.654
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	112.992.630.320	0	0	150.329.962.776	0	263.322.593.096	303.569.420.001	27.112.060.441	330.681.480.442	157.248.561.784	20.656.637.004	177.905.198.788	-67.358.887.346	152.776.281.654
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	54.360.580.673	0	0	57.687.573.445	0	112.048.154.118	132.433.976.002	12.023.491.987	144.457.467.989	74.729.247.468	10.322.141.980	85.051.389.448	-32.409.313.871	59.406.078.541
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	1.656.758.742					1.656.758.742	1.054.351.267	105.922.802	1.160.274.069	1.054.351.267	105.922.802	1.160.274.069	496.484.673	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	52.703.821.931			29.313.847.734		82.017.669.665	101.792.289.552	11.907.426.211	113.699.715.763	44.087.561.018	10.206.076.204	54.293.637.222	-31.682.046.098	59.406.078.541
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR				7.772.117.661		7.772.117.661	20.460.565	0	20.460.565	20.460.565	0	20.460.565	7.751.657.096	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			20.601.608.050		20.601.608.050	29.566.874.618	10.142.974	29.577.017.592	29.566.874.618	10.142.974	29.577.017.592	-8.975.409.542	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	39.401.617.217	0	0	74.817.020.499	0	114.218.637.716	129.840.213.468	11.679.879.949	141.520.093.417	62.832.951.156	8.566.495.141	71.399.446.297	-27.301.455.701	70.120.647.120
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	23.807.956					23.807.956	12.196.012	1.120.508	13.316.520	12.196.012	1.120.508	13.316.520	10.491.436	0
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	39.377.809.261			35.897.468.766		75.275.278.027	90.508.135.201	11.669.372.033	102.177.507.234	23.500.872.889	8.555.987.225	32.056.860.114	-26.902.229.207	70.120.647.120
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			6.677.663.493		6.677.663.493	0	0	0	0	0	0	6.677.663.493	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR				32.241.888.240		32.241.888.240	39.319.882.255	9.387.408	39.329.269.663	39.319.882.255	9.387.408	39.329.269.663	-7.087.381.423	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0			327.952.165	0	327.952.165	265.371.427	41.350.408	306.721.835	251.665.371	0	251.665.371	21.230.330	55.056.464
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual						0	98.962.505		98.962.505	85.256.449	0	85.256.449	-98.962.505	13.706.056
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	72.962.535	41.350.408	114.312.943	72.962.535	0	72.962.535	120.192.835	41.350.408
1.1.02.05.001.09.02.03.04	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0			93.446.387		93.446.387	93.446.387	0	93.446.387	93.446.387	0	93.446.387	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.247.204.351	0	0	2.406.734.174	0	3.653.938.525	4.246.286.779	623.885.250	4.870.172.029	856.260.614	94.374.477	950.635.091	-1.216.233.504	3.919.536.938
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito ACTUAL	1.247.204.351			1.616.052.424		2.863.256.775	3.390.026.165	529.510.773	3.919.536.938	0		0	-1.056.280.163	3.919.536.938
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR				790.681.750		790.681.750	856.260.614	94.374.477	950.635.091	856.260.614	94.374.477	950.635.091	-159.953.341	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	4.121.285.022	0	0	3.453.423.847	0	7.574.708.869	8.777.721.952	749.553.626	9.527.275.578	3.622.383.024	481.902.839	4.104.285.863	-1.952.566.709	5.422.989.715
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	4.121.285.022			1.181.698.123		5.302.983.145	6.258.901.162	679.504.891	6.938.406.053	1.103.562.234	411.854.104	1.515.416.338	-1.635.422.908	5.422.989.715
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR				2.271.725.724		2.271.725.724	2.518.820.790	70.048.735	2.588.869.525	2.518.820.790	70.048.735	2.588.869.525	-317.143.801	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.192.859.549	0	0	808.031.030	0	2.000.890.579	2.459.719.687	197.431.083	2.657.150.770	1.366.690.865	288.579.855	1.655.270.720	-656.260.191	1.001.880.050
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.192.859.549			325.283.155		1.518.142.704	1.976.971.812	191.141.044	2.168.112.856	883.942.990	282.289.816	1.166.232.806	-649.970.152	1.001.880.050
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR				482.747.875		482.747.875	482.747.875	6.290.039	489.037.914	482.747.875	6.290.039	489.037.914	-6.290.039	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.732.492.246	0	0	1.289.363.237	0	3.021.855.483	3.694.253.065	162.859.970	3.857.113.035	938.795.403	21.578.022	960.373.425	-835.257.552	2.896.739.610
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.732.492.246			509.777.000		2.242.269.246	2.755.457.662	141.281.948	2.896.739.610	0		0	-654.470.364	2.896.739.610
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militaresVIGENCIA ANTERIOR				779.586.237		779.586.237	938.795.403	21.578.022	960.373.425	938.795.403	21.578.022	960.373.425	-180.787.188	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	2.934.545.694	0	0	1.608.220.375	0	4.542.766.069	5.284.440.932	537.696.207	5.822.137.139	3.398.187.503	322.029.314	3.720.216.817	-1.279.371.070	2.101.920.322
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	2.934.545.694			1.358.155.663		4.292.701.357	5.034.376.220	537.696.207	5.572.072.427	3.148.122.791	322.029.314	3.470.152.105	-1.279.371.070	2.101.920.322
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR				250.064.712		250.064.712	250.064.712	0	250.064.712	250.064.712	0	250.064.712	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	104.558.971	0	0	191.865.489	0	296.424.460	336.045.647	17.277.373	353.323.020	219.036.509	10.921.750	229.958.259	-56.898.560	123.364.761
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	104.558.971					104.558.971	132.353.614	6.355.623	138.709.237	15.344.476	0	15.344.476	-34.150.266	123.364.761
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR				191.865.489		191.865.489	203.692.033	10.921.750	214.613.783	203.692.033	10.921.750	214.613.783	-22.748.294	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Pùblicas	14.671.480	0	0	3.748.500	0	18.419.980	17.985.430	4.918.100	22.903.530	13.158.000	0	13.158.000	-4.483.550	9.745.530
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Pùblicas ACTUAL	14.671.480					14.671.480	14.236.930	4.918.100	19.155.030	9.409.500	0	9.409.500	-4.483.550	9.745.530
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Pùblicas VIGENCIA ANTERIOR				3.748.500		3.748.500	3.748.500	0	3.748.500	3.748.500	0	3.748.500	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	4.602.482.761	0	0	3.959.621.064	0	8.562.103.825	9.540.691.596	703.568.175	10.244.259.771	5.339.695.363	3.100.620	5.342.795.983	-1.682.155.946	4.901.463.788
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	4.602.482.761			1.299.470.627		5.901.953.388	6.880.541.159	703.568.175	7.584.109.334	2.679.544.926	3.100.620	2.682.645.546	-1.682.155.946	4.901.463.788
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR				2.660.150.437		2.660.150.437	2.660.150.437	0	2.660.150.437	2.660.150.437	0	2.660.150.437	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	795.654.634	0	0	1.762.067.344	0	2.557.721.978	1.515.708.248	47.592.530	1.563.300.778	0	0	0	994.421.200	1.563.300.778
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera ACTUAL	795.654.634			461.178.369		1.256.833.003	1.515.708.248	47.592.530	1.563.300.778	0	0	0	-306.467.775	1.563.300.778
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera VIGENCIA ANTERIOR				1.300.888.975		1.300.888.975	0	0	0	0	0	0	1.300.888.975	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	975.514.975	0	0	706.367.079	0	1.681.882.054	2.250.435.962	179.323.848	2.429.759.810	1.883.808.200	428.753.615	2.312.561.815	-747.877.756	117.197.995
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	975.514.975			581.089.627		1.556.604.602	2.125.158.510	179.323.848	2.304.482.358	1.758.530.748	428.753.615	2.187.284.363	-747.877.756	117.197.995
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR				125.277.452		125.277.452	125.277.452	0	125.277.452	125.277.452	0	125.277.452	0	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

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES			MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCIOI	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO								
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR													0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	**Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado**	**103.491.883**	**0**	**0**	**70.243.212**	**0**	**173.735.095**	**116.629.388**	**13.402.814**	**130.032.202**	**70.243.212**	**12.541.712**	**82.784.924**	**43.702.893**	**47.247.278**
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	46.386.176	861.102	47.247.278	0	0	0	56.244.605	47.247.278
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	12.541.712	82.784.924	70.243.212	12.541.712	82.784.924	-12.541.712	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**	**60.000.000**	**0**	**320.533.136**	**333.191.378**	**22.120.352**	**355.311.730**	**118.763.611**	**10.026.769**	**128.790.380**	**-34.778.594**	**226.521.350**
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	260.533.136			60.000.000		320.533.136	273.191.378	12.093.583	285.284.961	58.763.611	0	58.763.611	35.248.175	226.521.350
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR						0	60.000.000	10.026.769	70.026.769	60.000.000	10.026.769	70.026.769	-70.026.769	0
1.1.02.05.001.09.02.17	**Medicina Prepagada**	**370.875.704**	**0**	**0**	**202.829.540**	**0**	**573.705.244**	**659.083.951**	**59.490.867**	**718.574.818**	**248.514.473**	**28.888.931**	**277.403.404**	**-144.869.574**	**441.171.414**
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	370.875.704			74.902.475		445.778.179	530.540.157	59.490.867	590.031.024	119.970.679	28.888.931	148.859.610	-144.252.845	441.171.414
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				127.927.065		127.927.065	128.543.794	0	128.543.794	128.543.794	0	128.543.794	-616.729	0
1.1.02.05.001.09.02.18	**Otras ventas de servicios de salud**	**774.262.024**	**0**	**0**	**974.901.776**	**0**	**1.749.163.800**	**1.797.665.089**	**48.217.902**	**1.845.882.991**	**1.359.161.012**	**65.301.979**	**1.424.462.991**	**-96.719.191**	**421.420.000**
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	774.262.024			293.685.475		1.067.947.499	1.090.500.135	41.271.676	1.131.771.811	651.996.058	58.355.753	710.351.811	-63.824.312	421.420.000
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				681.216.301		681.216.301	707.164.954	6.946.226	714.111.180	707.164.954	6.946.226	714.111.180	-32.894.879	0
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**0**	**0**	**0**	**854.330.642**	**0**	**854.330.642**	**1.279.475.473**	**120.291.056**	**1.399.766.529**	**1.034.252.177**	**123.729.709**	**1.157.981.886**	**-545.435.887**	**241.784.643**
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				**84.525.031**		**84.525.031**	**175.995.100**	**19.618.709**	**195.613.809**	**97.083.820**	**10.850.789**	**107.934.609**	**-111.088.778**	**87.679.200**
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Vigencia actual				84.525.031		84.525.031	175.995.100	19.618.709	195.613.809	97.083.820	10.850.789	107.934.609	-111.088.778	87.679.200
1.1.02.05.002.07.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterioir						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				769.805.611	0	769.805.611	1.103.480.373	100.672.347	1.204.152.720	937.168.357	112.878.920	1.050.047.277	-434.347.109	154.105.443
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia actual				735.555.135		735.555.135	1.066.420.204	96.886.355	1.163.306.559	900.108.188	109.092.928	1.009.201.116	-427.751.424	154.105.443
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				34.250.476		34.250.476	37.060.169	3.785.992	40.846.161	37.060.169	3.785.992	40.846.161	-6.595.685	0
1.1.02.06	**Transferencias Corrientes**	1.019.865.000			43.007.960.881	0	44.027.825.881	2.269.118.934	0	2.269.118.934	1.917.093.860	352.025.074	2.269.118.934	41.758.706.947	0
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del Gobierno general**	1.019.865.000	0	0	43.007.960.881	0	44.027.825.881	2.269.118.934	0	2.269.118.934	1.917.093.860	352.025.074	2.269.118.934	41.758.706.947	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nacion				493.815.126		493.815.126	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			41.759.173.255		41.759.173.255	494.281.434	0	494.281.434	142.256.360	352.025.074	494.281.434	41.264.891.821	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				502.892.963		502.892.963	352.025.074	0	352.025.074	0	352.025.074	352.025.074	150.867.889	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				41.114.023.932		41.114.023.932	0		0	0		0	41.114.023.932	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior						0	0		0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010	**Sentencias y Conciliacones**	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	380.014.775	0	380.014.775	519.273.227	93.302.627	612.575.854	519.273.227	93.302.627	612.575.854	-232.561.079	0
1.2.05	**Rendimientos financieros**	0	0	0	380.014.775	0	380.014.775	519.273.227	93.302.627	612.575.854	519.273.227	93.302.627	612.575.854	-232.561.079	0
1.2.05.02	Depósitos	0			380.014.775		380.014.775	519.273.227	93.302.627	612.575.854	519.273.227	93.302.627	612.575.854	-232.561.079	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
1.2.15.01.004	De municipios						0	0		0	0		0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos						0	0		0	0		0	0	0

NIDIA CADENA MORENO
GERENTE (E)

HELKYN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO

NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS OCTUBRE 2026

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos				
			Traslados		Modificaciones													
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
2	GASTOS	114.243.823.051	15.350.500.000	15.350.500.000	197.386.492.204	1.345.520.528	310.284.794.727	201.999.629.239	35.674.781.839	237.674.411.078	156.807.834.296	22.795.573.329	179.603.407.625	150.274.841.914	15.192.379.312	165.467.221.226	72.610.383.649	72.207.189.852
2.1	FUNCIONAMIENTO	26.188.210.041	3.306.000.000	3.306.000.000	21.270.928.035		47.459.138.076	35.730.991.255	5.265.793.142	40.996.784.397	28.993.274.304	3.698.660.962	32.691.935.266	27.974.587.855	3.667.168.482	31.641.756.337	6.462.353.679	9.355.028.060
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.733.000.000	56.000.000	22.000.000	10.728.000		1.777.728.000	1.200.957.923	108.754.704	1.309.712.627	1.134.693.756	105.858.072	1.241.551.828	1.093.812.156	123.247.772	1.217.059.928	468.015.373	92.652.699
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.733.000.000	56.000.000	22.000.000	10.728.000		1.777.728.000	1.200.957.923	108.754.704	1.309.712.627	1.134.693.756	105.858.072	1.241.551.828	1.093.812.156	123.247.772	1.217.059.928	468.015.373	92.652.699
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.041.000.000	27.000.000	15.000.000	8.000.000		1.061.000.000	697.158.933	74.025.331	771.184.264	697.158.933	74.025.331	771.184.264	697.158.933	74.025.331	771.184.264	289.815.736	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.041.000.000	27.000.000	15.000.000	8.000.000		1.061.000.000	697.158.933	74.025.331	771.184.264	697.158.933	74.025.331	771.184.264	697.158.933	74.025.331	771.184.264	289.815.736	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	860.000.000		15.000.000			845.000.000	592.356.098	64.249.066	656.605.164	592.356.098	64.249.066	656.605.164	592.356.098	64.249.066	656.605.164	188.394.836	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	38.000.000					38.000.000	37.048.081		37.048.081	37.048.081		37.048.081	37.048.081		37.048.081	951.919	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	6.000.000	15.000.000		8.000.000		29.000.000	22.610.750	4.468.420	27.079.170	22.610.750	4.468.420	27.079.170	22.610.750	4.468.420	27.079.170	1.920.830	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	120.000.000	12.000.000				132.000.000	43.363.724	4.378.891	47.742.615	43.363.724	4.378.891	47.742.615	43.363.724	4.378.891	47.742.615	84.257.385	
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	12.000.000				51.000.000	43.363.724	4.378.891	47.742.615	43.363.724	4.378.891	47.742.615	43.363.724	4.378.891	47.742.615	3.257.385	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17.000.000					17.000.000	1.780.280	928.954	2.709.234	1.780.280	928.954	2.709.234	1.780.280	928.954	2.709.234	14.290.766	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	425.000.000	2.000.000				427.000.000	308.300.066	24.491.900	332.791.966	308.300.066	24.491.900	332.791.966	267.418.466	40.881.600	308.300.066	94.208.034	24.491.900
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117.000.000					117.000.000	81.079.700	9.016.700	90.096.400	81.079.700	9.016.700	90.096.400	65.402.700	15.677.000	81.079.700	26.903.600	9.016.700
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84.000.000					84.000.000	57.431.200	6.387.100	63.818.300	57.431.200	6.387.100	63.818.300	46.326.600	11.104.600	57.431.200	20.181.700	6.387.100
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	29.985.200	3.294.800	33.280.000	29.985.200	3.294.800	33.280.000	24.992.700	4.992.500	29.985.200	11.720.000	3.294.800
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	24.000.000					24.000.000	15.025.400	1.674.300	16.699.700	15.025.400	1.674.300	16.699.700	12.159.200	2.866.200	15.025.400	7.300.300	1.674.300
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	34.000.000	2.000.000				36.000.000	22.489.600	2.471.300	24.960.900	22.489.600	2.471.300	24.960.900	18.745.400	3.744.200	22.489.600	11.039.100	2.471.300
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	23.000.000					23.000.000	14.994.200	1.647.700	16.641.900	14.994.200	1.647.700	16.641.900	12.497.100	2.497.100	14.994.200	6.358.100	1.647.700
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	267.000.000	27.000.000	7.000.000	2.728.000		289.728.000	195.498.924	10.237.473	205.736.397	129.234.757	8.340.841	137.575.598	129.234.757	8.340.841	137.575.598	83.991.603	68.160.799
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	99.000.000	27.000.000				126.000.000	88.845.100	7.237.473	96.082.573	88.845.100	7.237.473	96.082.573	88.845.100	7.237.473	96.082.573	29.917.427	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	52.000.000	20.000.000				72.000.000	63.174.602	6.422.373	69.596.975	63.174.602	6.422.373	69.596.975	63.174.602	6.422.373	69.596.975	2.403.025	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	9.000.000	7.000.000				16.000.000	9.190.405		9.190.405	9.190.405		9.190.405	9.190.405		9.190.405	6.809.595	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	26.000.000					26.000.000	7.725.567	815.100	8.540.667	7.725.567	815.100	8.540.667	7.725.567	815.100	8.540.667	17.459.333	
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	95.925.824	3.000.000	98.925.824	29.661.657	1.103.368	30.765.025	29.661.657	1.103.368	30.765.025	5.074.176	68.160.799
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	3.250.000.000	3.270.100.000	21.260.200.035		44.656.017.451	34.389.270.015	4.888.238.756	39.277.508.771	27.719.095.131	3.322.900.039	31.041.995.170	26.741.290.282	3.275.017.859	30.016.308.141	5.378.508.680	9.261.200.630
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.333.497.502	1.760.000.000	750.000.000	3.719.025.745		7.062.523.247	5.718.197.404	35.419.995	5.753.617.399	4.662.637.377	774.448.924	5.437.086.301	4.558.597.377	687.849.734	5.246.447.111	1.308.905.848	507.170.288
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.333.497.502	1.760.000.000	750.000.000	3.719.025.745		7.062.523.247	5.718.197.404	35.419.995	5.753.617.399	4.662.637.377	774.448.924	5.437.086.301	4.558.597.377	687.849.734	5.246.447.111	1.308.905.848	507.170.288
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.203.497.502	1.680.000.000	670.000.000	3.628.075.745		6.841.573.247	5.547.870.182	35.419.995	5.583.290.177	4.561.935.905	752.447.924	5.314.383.829	4.457.895.905	687.149.734	5.145.045.639	1.258.283.070	438.244.538
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	522.203.090	19.499.995	541.703.085	352.864.900	169.338.190	522.203.090	352.864.900		352.864.900	52.839.015	188.838.185
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	452.390.940	19.499.995	471.890.935	283.052.750	169.338.190	452.390.940	283.052.750		283.052.750	52.839.015	188.838.185
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	15.920.000	46.470.000	30.550.000		30.550.000	30.550.000		30.550.000	589.730.000	15.920.000
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	120.000.000	400.000.000		100.000.000		620.000.000	30.550.000	15.920.000	46.470.000	30.550.000		30.550.000	30.550.000		30.550.000	573.530.000	15.920.000
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	

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos				
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,TELEVISION Y COMUNICACIONES	24.000.000			120.000.000		144.000.000	108.759.922		108.759.922	108.759.922		108.759.922	4.719.922	104.040.000	108.759.922	35.240.078	
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISCRES DE TELEVISION Y RADIO;TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES;TELEFONOS	24.000.000			120.000.000		144.000.000	108.759.922		108.759.922	108.759.922		108.759.922	4.719.922	104.040.000	108.759.922	35.240.078	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	1.198.567.552	1.200.000.000		2.288.263.595		4.686.831.147	4.134.094.671		4.134.094.671	3.317.498.584	583.109.734	3.900.608.318	3.317.498.584	583.109.734	3.900.608.318	552.736.476	233.486.353
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		1.650.000.000		4.048.567.552	3.500.689.275		3.500.689.275	2.684.093.188	583.109.734	3.267.202.922	2.684.093.188	583.109.734	3.267.202.922	547.878.277	233.486.353
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	170.327.222		170.327.222	100.701.472	22.001.000	122.702.472	100.701.472	700.000	101.401.472	30.622.778	68.925.750
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	30.000.000	80.000.000		90.950.000		200.950.000	170.327.222		170.327.222	100.701.472	22.001.000	122.702.472	100.701.472	700.000	101.401.472	30.622.778	68.925.750
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	170.327.222		170.327.222	100.701.472	22.001.000	122.702.472	100.701.472	700.000	101.401.472	30.622.778	68.925.750
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	30.000.000	80.000.000		85.000.000		195.000.000	164.377.222		164.377.222	94.751.472	22.001.000	116.752.472	94.751.472	700.000	95.451.472	30.622.778	68.925.750
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	1.490.000.000	2.520.100.000	17.541.174.290		37.593.494.204	28.671.072.611	4.852.818.761	33.523.891.372	23.056.457.754	2.548.451.115	25.604.908.869	22.182.692.905	2.587.168.125	24.769.861.030	4.069.602.832	8.754.030.342
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.428.097.057	60.000.000	20.000.000	1.440.667.034		2.908.764.091	2.306.850.865	77.985.900	2.384.836.765	1.683.221.331	198.414.083	1.881.635.414	1.493.661.789	191.347.651	1.685.009.440	523.927.326	699.827.325
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.342.852.519		20.000.000	1.070.552.000		2.393.404.519	1.820.259.261	77.985.900	1.898.245.161	1.235.224.337	184.147.743	1.419.372.080	1.059.931.135	177.081.311	1.237.012.446	495.159.358	661.232.715
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		90.000.000		235.244.538	206.476.570		206.476.570	167.881.960	14.266.340	182.148.300	153.615.620	14.266.340	167.881.960	28.767.968	38.594.610
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19.654.322.857	1.430.000.000	2.500.100.000	16.100.507.256		34.684.730.113	26.364.221.746	4.774.832.861	31.139.054.607	21.373.236.423	2.350.037.032	23.723.273.455	20.689.031.116	2.395.820.474	23.084.851.590	3.545.675.506	8.054.203.017
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	1.030.851.986	119.905.257	1.150.757.243	983.135.899	120.664.878	1.103.800.777	943.568.694	144.654.821	1.088.223.515	304.691.499	62.533.728
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64.701.452					64.701.452	27.331.000	12.525.600	39.856.600	11.473.348	2.438.021	13.911.369	10.133.273	283.350	10.416.623	24.844.852	29.439.977
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	998.773.696	107.379.657	1.106.153.353	966.915.261	118.226.857	1.085.142.118	928.688.131	144.371.471	1.073.059.602	279.846.647	33.093.751
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	2.262.664.022	23.559.942	2.286.223.964	1.897.701.701	111.575.611	2.009.277.312	1.835.051.652	129.060.576	1.964.112.228	696.701.029	322.111.736
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	1.388.278.666	200.000.000		250.000.000		1.838.278.666	1.302.435.127	16.249.867	1.318.684.994	1.004.285.827	104.265.536	1.108.551.363	943.911.955	119.474.324	1.063.386.279	519.593.672	255.298.715
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	62.040.383	7.310.075	69.350.458	9.460.220	7.310.075	16.770.295	7.184.043	9.586.252	16.770.295	43.571.582	52.580.163
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	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	14.874.993.931	1.230.000.000	1.404.000.000	14.731.226.361		29.432.220.292	22.416.860.219	4.628.657.596	27.045.517.815	17.997.065.872	2.069.867.813	20.066.933.685	17.437.296.535	2.087.908.395	19.525.204.930	2.386.702.477	7.520.312.885
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3.491.140.912	720.000.000		2.160.000.000		6.371.140.912	4.838.531.928	1.245.225.298	6.083.757.226	4.157.658.982	331.756.009	4.489.414.991	3.969.764.838	519.650.153	4.489.414.991	287.383.686	1.594.342.235
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	282.748.122	10.549.922	293.298.044	199.340.565	16.010.520	215.351.085	185.080.951	16.010.520	201.091.471	139.380.036	92.206.573
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88.000.000	110.000.000		65.000.000		263.000.000	180.000.000		180.000.000	100.000.000	54.897.500	154.897.500	100.000.000		100.000.000	83.000.000	80.000.000
2.1.2.02.02.008.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS STA ROSA				30.206.167		30.206.167	9.638.800		9.638.800							20.567.367	9.638.800
2.1.2.02.02.008.03.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS SATIVASUR				7.479.917		7.479.917	2.898.600		2.898.600							4.581.317	2.898.600

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos				
			Traslados		Modificaciones													
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.761.990.783			1.697.246.168		4.459.236.951	3.284.279.437	292.467.250	3.576.746.687	2.194.224.612	343.247.882	2.537.472.494	2.119.036.880	265.481.686	2.384.518.566	882.490.264	1.192.228.121
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		1.404.000.000	9.012.711.835		15.003.423.039	11.318.099.165	2.866.454.432	14.184.553.597	8.956.586.449	1.212.546.999	10.169.133.448	8.781.138.949	1.175.357.133	9.956.496.082	818.869.442	4.228.057.515
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVCIOS TECNICOS CXP				758.423.566		758.423.566	758.423.566		758.423.566	758.423.566		758.423.566	758.423.566		758.423.566		
2.1.2.02.02.008.06.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS STA ROSA				19.000.000		19.000.000	19.000.000		19.000.000	16.285.638	2.714.362	19.000.000	16.285.638	2.714.362	19.000.000		
2.1.2.02.02.008.06.03	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR				12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000	10.285.806	1.714.194	12.000.000	10.285.806	1.714.194	12.000.000		
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	688.472.952	400.000.000		300.000.000		1.388.472.952	1.042.081.893	213.950.694	1.256.042.587	935.101.546	106.980.347	1.042.081.893	828.121.199	105.980.347	935.101.546	132.430.365	320.941.041
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		406.100.000	417.809.318		814.136.086	653.845.519	2.710.066	656.555.585	495.332.951	47.928.730	543.261.681	473.114.235	34.196.682	507.310.917	157.580.501	149.244.668
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	57.500.000		50.000.000			7.500.000										7.500.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	371.926.768		356.100.000	200.000.000		215.826.768	82.558.553	83.708	82.642.261	45.615.369	9.351.608	54.966.977	43.750.369	11.216.608	54.966.977	133.184.507	27.675.284
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	378.477.660		378.477.660	289.408.264	35.950.764	325.359.028	269.054.548	20.353.716	289.408.264	9.522.340	89.069.396
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS CXP				19.259.700		19.259.700	19.259.700		19.259.700	19.259.700		19.259.700	19.259.700		19.259.700		
2.1.2.02.02.009.04	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA	85.000.000			18.000.000		103.000.000	92.999.988	2.626.358	95.626.346	60.500.000	2.626.358	63.126.358	60.500.000	2.626.358	63.126.358	7.373.654	32.499.988
2.1.2.02.02.009.04.01	ADQUISICION DE SERVICOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA	5.000.000					5.000.000										5.000.000	
2.1.2.02.02.009.04.02	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINDICALIZADOS	80.000.000					80.000.000	74.999.988	2.626.358	77.626.346	42.500.000	2.626.358	45.126.358	42.500.000	2.626.358	45.126.358	2.373.654	32.499.988
2.1.2.02.02.009.04.02.01	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINDICALIZADOS CXP				18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000		
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524.292.625					524.292.625	3.190.526		3.190.526	1.912.626	103.169	2.015.795	1.912.626	103.169	2.015.795	521.102.099	1.174.731
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	25.000.000					25.000.000	3.190.526		3.190.526	1.912.626	103.169	2.015.795	1.912.626	103.169	2.015.795	21.809.474	1.174.731
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	25.000.000					25.000.000	3.190.526		3.190.526	1.912.626	103.169	2.015.795	1.912.626	103.169	2.015.795	21.809.474	1.174.731
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	15.000.000					15.000.000	3.190.526		3.190.526	1.912.626	103.169	2.015.795	1.912.626	103.169	2.015.795	11.809.474	1.174.731
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	1.912.626	103.169	2.015.795	1.912.626	103.169	2.015.795	11.809.474	1.174.731
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		13.900.000			501.100.000	137.572.791	268.799.682	406.372.473	137.572.791	268.799.682	406.372.473	137.572.791	268.799.682	406.372.473	94.727.527	
2.1.8.01	IMPUESTOS	65.000.000					65.000.000	1.481.260	87.682	1.568.942	1.481.260	87.682	1.568.942	1.481.260	87.682	1.568.942	63.431.058	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	65.000.000					65.000.000	1.481.260	87.682	1.568.942	1.481.260	87.682	1.568.942	1.481.260	87.682	1.568.942	63.431.058	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	450.000.000		13.900.000			436.100.000	136.091.531	268.712.000	404.803.531	136.091.531	268.712.000	404.803.531	136.091.531	268.712.000	404.803.531	31.296.469	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	300.000.000					300.000.000		268.712.000	268.712.000		268.712.000	268.712.000		268.712.000	268.712.000	31.288.000	
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			42.444.259.221		43.849.670.439	2.015.539.523		2.015.539.523	370.000.000	765.994.670	1.135.994.670	370.000.000		370.000.000	41.834.130.916	1.645.539.523
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.405.411.218			42.444.259.221		43.849.670.439	2.015.539.523		2.015.539.523	370.000.000	765.994.670	1.135.994.670	370.000.000		370.000.000	41.834.130.916	1.645.539.523
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.405.411.218			42.444.259.221		43.849.670.439	2.015.539.523		2.015.539.523	370.000.000	765.994.670	1.135.994.670	370.000.000		370.000.000	41.834.130.916	1.645.539.523
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.405.411.218			42.444.259.221		43.849.670.439	2.015.539.523		2.015.539.523	370.000.000	765.994.670	1.135.994.670	370.000.000		370.000.000	41.834.130.916	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		765.994.670	765.994.670				40.779.302.610	1.645.539.523

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos				
			Traslados		Modificaciones													
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
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		765.994.670	765.994.670				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		765.994.670	765.994.670				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			1.039.282.088		1.424.828.306	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	1.054.828.306	
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	385.546.218			1.039.282.088		1.424.828.306	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	1.054.828.306	
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES,REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES; Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	385.546.218			1.039.282.088		1.424.828.306	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	370.000.000		370.000.000	1.054.828.306	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	86.650.201.792	12.044.500.000	12.044.500.000	133.671.304.948	1.345.520.528	218.975.986.212	164.253.098.461	30.408.988.697	194.662.087.158	127.444.559.992	18.330.917.697	145.775.477.689	121.930.254.059	11.525.210.830	133.455.464.889	24.313.899.054	61.206.622.269
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5.420.000.000	19.000.000	1.619.000.000	1.387.868.459	1.345.520.528	3.862.347.931	2.047.749.057	199.411.611	2.247.160.668	2.047.749.057	199.411.611	2.247.160.668	1.971.051.257	232.871.311	2.203.922.568	1.615.187.263	43.238.100
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.420.000.000	19.000.000	1.619.000.000	1.387.868.459	1.345.520.528	3.862.347.931	2.047.749.057	199.411.611	2.247.160.668	2.047.749.057	199.411.611	2.247.160.668	1.971.051.257	232.871.311	2.203.922.568	1.615.187.263	43.238.100
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.545.000.000	7.000.000		42.347.931		2.594.347.931	1.394.038.623	150.021.314	1.544.059.937	1.394.038.623	150.021.314	1.544.059.937	1.394.038.623	150.021.314	1.544.059.937	1.050.287.994	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.545.000.000	7.000.000		42.347.931		2.594.347.931	1.394.038.623	150.021.314	1.544.059.937	1.394.038.623	150.021.314	1.544.059.937	1.394.038.623	150.021.314	1.544.059.937	1.050.287.994	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.772.000.000			31.989.000		1.803.989.000	985.007.789	116.201.032	1.101.208.821	985.007.789	116.201.032	1.101.208.821	985.007.789	116.201.032	1.101.208.821	702.780.179	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	363.000.000					363.000.000	211.272.792	22.607.258	233.880.050	211.272.792	22.607.258	233.880.050	211.272.792	22.607.258	233.880.050	129.119.950	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	80.000.000					80.000.000	67.102.881	990.914	68.093.795	67.102.881	990.914	68.093.795	67.102.881	990.914	68.093.795	11.906.205	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	53.000.000	2.000.000		2.218.060		57.218.060	41.547.430	6.951.797	48.499.227	41.547.430	6.951.797	48.499.227	41.547.430	6.951.797	48.499.227	8.718.833	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	277.000.000	5.000.000		8.140.871		290.140.871	89.107.731	3.270.313	92.378.044	89.107.731	3.270.313	92.378.044	89.107.731	3.270.313	92.378.044	197.762.827	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	181.000.000			8.140.871		189.140.871	10.263.905	1.004.043	11.267.948	10.263.905	1.004.043	11.267.948	10.263.905	1.004.043	11.267.948	177.872.923	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	96.000.000	5.000.000				101.000.000	78.843.826	2.266.270	81.110.096	78.843.826	2.266.270	81.110.096	78.843.826	2.266.270	81.110.096	19.889.904	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.694.000.000		1.619.000.000	1.345.520.528	1.345.520.528	1.075.000.000	530.937.235	44.311.421	575.248.656	530.937.235	44.311.421	575.248.656	454.239.435	77.771.121	532.010.556	499.751.344	43.238.100
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	284.000.000					284.000.000	159.189.500	16.172.000	175.361.500	159.189.500	16.172.000	175.361.500	130.513.200	28.676.300	159.189.500	108.638.500	16.172.000
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	209.000.000					209.000.000	112.758.600	11.455.000	124.213.600	112.758.600	11.455.000	124.213.600	92.446.200	20.312.400	112.758.600	84.786.400	11.455.000
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.907.000.000		1.619.000.000	1.345.520.528	1.345.520.528	288.000.000	95.906.635	1.073.321	96.979.956	95.906.635	1.073.321	96.979.956	95.906.635	1.073.321	96.979.956	191.020.044	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	105.000.000					105.000.000	58.955.000	5.474.800	64.429.800	58.955.000	5.474.800	64.429.800	49.206.800	9.748.200	58.955.000	40.570.200	5.474.800
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.000.000					57.000.000	30.426.300	3.292.100	33.718.400	30.426.300	3.292.100	33.718.400	24.650.500	5.775.800	30.426.300	23.281.600	3.292.100
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	79.000.000					79.000.000	44.218.800	4.106.200	48.325.000	44.218.800	4.106.200	48.325.000	36.908.400	7.310.400	44.218.800	30.675.000	4.106.200
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	53.000.000					53.000.000	29.482.400	2.738.000	32.220.400	29.482.400	2.738.000	32.220.400	24.607.700	4.874.700	29.482.400	20.779.600	2.738.000
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	181.000.000	12.000.000				193.000.000	122.773.199	5.078.876	127.852.075	122.773.199	5.078.876	127.852.075	122.773.199	5.078.876	127.852.075	65.147.925	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	181.000.000	12.000.000				193.000.000	122.773.199	5.078.876	127.852.075	122.773.199	5.078.876	127.852.075	122.773.199	5.078.876	127.852.075	65.147.925	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	126.000.000	12.000.000				138.000.000	109.961.403	3.158.117	113.119.520	109.961.403	3.158.117	113.119.520	109.961.403	3.158.117	113.119.520	24.880.480	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	55.000.000					55.000.000	12.811.796	1.920.759	14.732.555	12.811.796	1.920.759	14.732.555	12.811.796	1.920.759	14.732.555	40.267.445	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	81.230.201.792	12.025.500.000	10.425.500.000	132.283.436.489		215.113.638.281	162.205.349.404	30.209.577.086	192.414.926.490	125.396.810.935	18.131.506.086	143.528.317.021	119.959.202.802	11.292.339.519	131.251.542.321	22.698.711.791	61.163.384.169
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.187.672.742	5.500.000.000	4.500.000.000	40.922.753.000		62.110.425.742	47.281.181.902	4.846.856.000	52.128.037.902	41.041.350.312	4.850.787.384	45.892.137.696	36.056.825.059	2.088.820.185	38.145.646.244	9.982.387.840	13.982.391.658
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	39.479.998.813		59.358.264.888	46.357.579.659	4.846.856.000	51.204.435.659	40.417.933.905	4.680.313.303	45.098.247.208	35.568.547.199	1.796.986.377	37.365.533.576	8.153.829.229	13.838.902.083
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7.033.634.475			8.285.000.000		15.318.634.475	10.964.146.600	1.206.856.000	12.171.002.600	9.294.235.105	1.082.816.302	10.377.051.407	7.843.188.830	558.073.897	8.401.262.727	3.147.631.875	3.769.739.873
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	14.491.193.729		27.019.125.329	21.184.029.000	1.695.000.000	22.879.029.000	18.214.795.442	2.191.471.186	20.406.266.628	14.816.507.904	1.238.912.480	16.055.420.384	4.140.096.329	6.823.608.616
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	7.933.703.995		8.250.403.995	5.439.302.970	1.945.000.000	7.384.302.970	4.138.802.269	1.406.025.815	5.544.828.084	4.138.749.376		4.138.749.376	866.101.025	3.245.553.594
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	923.602.243		923.602.243	623.416.407	170.474.081	793.890.488	488.278.860	291.833.808	780.112.668	1.828.558.611	143.489.575
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	211.352.348	13.777.820	225.130.168	187.695.798	23.656.550	211.352.348	1.821.270.343	67.616.436
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	627.350.259		627.350.259	394.780.859	156.696.261	551.477.120	283.299.862	268.177.258	551.477.120	7.288.268	75.873.139
2.4.5.01.04.81.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES	266.666.667			100.000.000		366.666.667	359.378.399		359.378.399	126.808.999	156.696.261	283.505.260	15.328.002	268.177.258	283.505.260	7.288.268	75.873.139
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	6.525.500.000	5.925.500.000	91.360.683.489		153.003.212.539	114.924.167.502	25.362.721.086	140.286.888.588	84.355.460.623	13.280.718.702	97.636.179.325	83.902.375.743	9.203.519.334	93.105.896.077	12.716.323.951	47.180.992.511
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	226.666.667	200.000.000	25.500.000			401.166.667	286.616.330		286.616.330	286.616.330		286.616.330	286.616.330		286.616.330	114.550.337	

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos				
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERIVICIO 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	169.500.000		169.500.000	169.500.000		169.500.000		47.500.000
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA				154.000.000		154.000.000	154.000.000		154.000.000	117.000.000		117.000.000	117.000.000		117.000.000		37.000.000
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR				63.000.000		63.000.000	63.000.000		63.000.000	52.500.000		52.500.000	52.500.000		52.500.000		10.500.000
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.856.199.996	25.500.000		5.205.577.688		7.087.277.684	1.198.179.077	48.000.000	1.246.179.077	694.931.075	69.551.966	764.483.041	663.311.772	60.388.966	723.700.738	5.841.098.607	522.478.339
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.856.199.996	25.500.000		5.069.202.452		6.950.902.448	1.061.803.841	48.000.000	1.109.803.841	558.555.839	69.551.966	628.107.805	526.936.536	60.388.966	587.325.502	5.841.098.607	522.478.339
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	6.300.000.000	5.900.000.000	85.938.105.801		145.297.768.188	113.222.372.095	25.314.721.086	138.537.093.181	83.204.413.218	13.211.166.736	96.415.579.954	82.782.948.641	9.143.130.368	91.926.079.009	6.760.675.007	46.611.014.172
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.116.805.874		1.300.000.000	5.350.000.000		6.166.805.874	4.772.452.080	1.023.000.000	5.795.452.080	3.580.264.418	434.910.877	4.015.175.295	3.570.676.230	426.505.465	3.997.181.695	371.353.794	1.798.270.385
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	4.600.000.000	60.889.431.902		113.242.288.415	88.406.148.389	20.217.500.000	108.623.648.389	64.777.597.799	8.645.104.961	73.422.702.760	64.385.078.656	8.657.522.256	73.042.600.912	4.618.640.026	35.581.047.477
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	2.300.000.000		7.481.011.000		13.671.011.000	7.880.000.000	4.074.221.086	11.954.221.086	2.876.751.288	4.075.533.251	6.952.284.539	2.865.129.042		2.865.129.042	1.716.789.914	9.089.092.044
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 EQUIPÒS BASICOS SANTA ROSA DE VBO				660.893.062		660.893.062	627.750.000		627.750.000	547.499.706	55.617.647	603.117.353	539.764.706	59.102.647	598.867.353	33.143.062	28.882.647
2.4.5.02.09.04.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPÒS 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 EQUIPÒS BASICOS SATIVASUR				215.906.543		215.906.543	196.491.666		196.491.666	174.491.666		174.491.666	174.491.666		174.491.666	19.414.877	22.000.000
TOTALES		114.243.823.051	15.350.500.000	15.350.500.000	197.386.492.204	1.345.520.528	310.284.794.727	201.999.629.239	35.674.781.839	237.674.411.078	1,56808E+11	22795573329	1,79603E+11	150.274.841.914	15.192.379.312	165.467.221.226	72.610.383.649	14.136.186.399

NIDIA CADENA MORENO
GERENTE (E)

HELKYN RAMIREZ ALVAREZ
Asesor Financiero

NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo