



CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS ADICIONALES	MODIFICACIONES ADICIONALES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES			DEL MES
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR	103.491.883	0	0	103.491.883	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	103.491.883	0	0	103.491.883	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR	260.538.136	0	0	260.538.136	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	260.538.136	0	0	260.538.136	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR	260.538.136	0	0	260.538.136	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	370.875.704	0	73.422.379	444.298.083	147.411.074	44.428.231	151.139.305	73.422.379	26.035.016	99.457.395	252.458.778	92.381.510
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR	370.875.704	0	73.422.379	444.298.083	73.988.695	21.881.400	95.450.185	3.468.275	3.468.275	3.468.275	275.025.510	92.381.510
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	774.262.024	0	34.987.095	809.249.119	278.394.966	49.524.604	327.179.170	73.422.379	21.562.741	95.985.120	22.562.741	763.369.949
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR	774.262.024	0	60.000.000	834.262.024	21.367.471	35.833.005	40.200.976	256.887.095	30.271.099	287.158.194	793.641.048	406.030.976
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	69.180.143	69.180.143	72.154.331	40.512.095	112.457.256	49.044.894	15.071.216	64.119.610	43.487.119	48.547.646
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	19.465.226	19.465.226	21.795.548	9.704.774	31.100.322	19.465.226	9.795.695	29.460.921	-11.695.096	1.839.401
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, Finanzas actual	0	0	19.465.226	19,465,226	21,795,548	9,704,774	31,100,322	19,465,226	9,795,695	29,460,921	-11,695,096	1,839,401
1.1.02.05.002.07.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, Medicina anti-drogil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción actual	0	49.314.917	0	49.314.917	50.358.803	30.808.131	81.166.934	29.179.168	5.279.521	34.458.689	-31.852.017	46.708.245
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior	0	29.615.056	0	29,615,056	30,658,922	30,808,131	61,467,053	9,479,287	5,279,521	34,758,269	-31,852,017	46,708,245
1.1.02.06.006	Transferencias Corrientes	1.019.885.000	0	41.706.354.317	42.722.709.317	460.143.860	1.456.950.000	1.917.893.860	460.143.860	1.456.950.000	1.917.893.860	40.890.125.457	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.01.01	ACE Equipos Básicos de Salud	0	317.887.500	0	317,887,500	317,887,500	317,887,500	317,887,500	317,887,500	317,887,500	317,887,500	0	0
1.1.02.06.006.01.02	Aportes de la Nación vigencia anterior	0	457.085.000	0	457,085,000	457,085,000	457,085,000	457,085,000	457,085,000	457,085,000	457,085,000	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0	40.951.381.817	0	40,951,381,817	142,256,860	142,256,860	142,256,860	142,256,860	142,256,860	142,256,860	40,890,125,457	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual	0	142.256.860	0	142,256,860	142,256,860	142,256,860	142,256,860	142,256,860	142,256,860	142,256,860	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior	0	40.899.125.457	0	40,899,125,457	40,899,125,457	40,899,125,457	40,899,125,457	40,899,125,457	40,899,125,457	40,899,125,457	0	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno actual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior	0	0	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
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales	0	0	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	0	0
1.2	Recursos de capital	0	37.032.173	0	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	85,024,741	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	37.032.173	0	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	85,024,741	0
1.2.05.02	Depósitos	0	37.032.173	0	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	37,032,173	85,024,741	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	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	0
1.2.15	Capitalizaciones	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
1.2.15.01.001	De la Nación	0	0	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	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Firma]*  
 NOHOYA RIVERA MARTÍNEZ  
 Profesional Administrativo

*[Firma]*  
 HELIYAN RAMÍREZ ALVAREZ  
 ASESOR FINANCIERO

*[Firma]*  
 NUCIA CÁDIZ MOSQUERO  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

*[Firma]*  
 FAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ  
 GERENTE

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS MARZO 2026**

Código Contable	Denominación del ítem	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos				Saldo de Aprobación	Gastos por Pagar
		Inicial	Adición	Reducción	Total	Adición	Reducción	Total	Meses Anteriores	Del mes	Total	Meses Anteriores	Del mes	Total	Meses Anteriores	Del mes	Total		
2.1	GASTOS	14,253,933.61	5,280,000.00	2,380,000.00	7,727,933.61	1,452,000.00	187,532,262.82	110,582,780.28	23,110,970.94	18,658,119.92	49,882,437.137	30,145,645.925	19,658,119.92	26,328,333.350	15,462,110.26	41,730,766.734	77,439,349.853	66,462,238.635	
2.1.1	FUNCIONAMIENTO	26,188,710.94	1,380,000.00	1,380,000.00	3,568,710.94	2,728,000.00	31,957,420.88	13,934,207.883	6,779,382.646	20,253,820.238	5,421,266.623	3,421,266.623	4,738,250.734	1,824,250.947	6,577,266.532	11,469,676.413	10,170,980.989		
2.1.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,733,000.00			1,733,000.00		1,733,000.00	321,067.78	40,311,592	317,243,628	407,081,860	296,400,948	296,400,948	87,078,414	383,519,362	1,235,416,048	28,749,390		
2.1.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,733,000.00			1,733,000.00	2,728,000.00	1,733,000.00	321,067.78	87,245,214	317,343,648	407,081,860	296,400,948	296,400,948	87,078,414	383,519,362	1,235,416,048	26,799,390		
2.1.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,041,000.00			1,041,000.00		1,041,000.00	137,192,046	66,175,714	203,367,760	137,192,046	137,192,046	137,192,046	66,175,714	203,367,760	837,632,240			
2.1.1.1.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,041,000.00			1,041,000.00		1,041,000.00	137,192,046	66,175,714	203,367,760	137,192,046	137,192,046	137,192,046	66,175,714	203,367,760	837,632,240			
2.1.1.01.01.01.01	SUELO BÁSICO	860,000.00			860,000.00		860,000.00	179,610,199	65,970,000	179,610,199	179,610,199	179,610,199	179,610,199	65,970,000	179,610,199	660,389,801			
2.1.1.01.01.01.01.06	PRIMA DE SERVICIO	38,000.00			38,000.00		38,000.00	1,489,462	1,489,462	1,489,462	1,489,462	1,489,462	1,489,462		1,489,462	36,316,338			
2.1.1.01.01.01.01.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6,000.00			6,000.00		6,000.00	2,026,150	2,026,150	2,026,150	2,026,150	2,026,150	2,026,150		2,026,150	3,973,860			
2.1.1.01.01.01.01.08	PRESTACIONES SOCIALES	120,000.00			120,000.00		120,000.00	19,855,950	19,855,950	19,855,950	19,855,950	19,855,950	19,855,950		19,855,950	100,144,050			
2.1.1.01.01.01.01.08.01	PRIMA DE VEJECEDAD	81,000.00			81,000.00		81,000.00	19,855,950	19,855,950	19,855,950	19,855,950	19,855,950	19,855,950		19,855,950	81,000,000			
2.1.1.01.01.01.01.08.02	PRIMA DE INVALIDAD	39,000.00			39,000.00		39,000.00	19,855,950	19,855,950	19,855,950	19,855,950	19,855,950	19,855,950		19,855,950	19,144,050			
2.1.1.01.01.01.01.08.01.0	VÍNCULOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17,000.00			17,000.00		17,000.00	180,285	205,714	385,999	180,285	205,714	385,999	205,714	385,999	16,614,001			
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	425,000.00			425,000.00		425,000.00	132,417,466	21,069,500	153,486,966	132,417,466	21,069,500	153,486,966	20,902,700	172,417,466	271,513,034	21,069,500		
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117,000.00			117,000.00		117,000.00	16,015,400	7,916,500	23,931,900	16,015,400	7,916,500	23,931,900	7,836,600	16,015,400	93,068,100	7,916,500		
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84,000.00			84,000.00		84,000.00	11,344,300	5,607,500	16,951,800	11,344,300	5,607,500	16,951,800	5,549,800	11,344,300	67,948,200	5,607,500		
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	98,000.00			98,000.00		98,000.00	87,294,766	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 COMPENSACION FAMILIAR	45,000.00			45,000.00		45,000.00	6,637,600	2,639,100	9,276,700	6,637,600	2,639,100	9,276,700	2,641,300	6,637,600	35,723,300	2,639,100		
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	24,000.00			24,000.00		24,000.00	2,827,500	1,607,300	4,434,800	2,827,500	1,607,300	4,434,800	1,589,100	2,827,500	19,364,800	1,607,300		
2.1.1.01.02.006	APORTES AL CERP	34,000.00			34,000.00		34,000.00	4,978,500	1,979,500	6,958,000	4,978,500	1,979,500	6,958,000	1,961,100	4,978,500	27,042,000	1,979,500		
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	267,000.00			267,000.00		267,000.00	4,338,000	1,319,600	5,657,600	4,338,000	1,319,600	5,657,600	1,306,000	4,338,000	38,561,400	1,319,600		
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	267,000.00			267,000.00	2,728,000.00	269,728,000	53,457,226	53,457,226	47,734,136	2,492,989	50,227,124	47,734,136	47,734,136	47,734,136	216,270,774	5,723,099		
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	99,000.00			99,000.00		99,000.00	35,561,226	35,561,226	35,561,226	35,561,226	35,561,226	35,561,226	35,561,226	35,561,226	63,438,774			
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	52,000.00			52,000.00		52,000.00	28,714,430	28,714,430	28,714,430	28,714,430	28,714,430	28,714,430	28,714,430	28,714,430	23,285,570			
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES	9,000.00			9,000.00		9,000.00									9,000.00			
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECUPERACION	26,000.00			26,000.00		26,000.00	2,469,333	2,469,333	2,469,333	2,469,333	2,469,333	2,469,333	2,469,333	2,469,333	23,530,467			
2.1.1.01.03.001.04	INCENTIVO POR ABILITACION	12,000.00			12,000.00		12,000.00	4,377,365	4,377,365	4,377,365	4,377,365	4,377,365	4,377,365	4,377,365	4,377,365	7,622,732			
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	104,000.00			104,000.00		104,000.00	7,168,000	7,168,000	7,168,000	7,168,000	7,168,000	7,168,000	1,444,910	7,168,000	96,832,000	5,723,099		
2.1.1.01.03.020.01	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO COP	64,000.00			64,000.00		64,000.00	2,728,000	2,728,000	2,728,000	2,728,000	2,728,000	2,728,000	2,728,000	2,728,000	27,800,000			
2.1.1.01.03.020.01.1	BONIFICACION SINODAL	64,000.00			64,000.00		64,000.00	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	55,000,000			
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23,415,917.418	1,380,000.00	1,380,000.00	23,415,917.418	5,592,238.913	28,918,246,339	13,177,682,767	6,692,131,432	19,869,814,199	5,103,127,687	1,987,088,728	7,090,216,615	4,441,589,469	1,797,027,464	6,188,306,933	9,016,423,130	13,611,507,266	
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	2,333,497,592	200,000.00	200,000.00	2,333,497,592	1,894,025,745	4,177,523,247	466,783,051	2,105,914,033	442,989,051	1,399,770	442,989,051	1,399,770	442,989,051	1,399,770	442,989,051	1,604,826,162	2,128,314,263	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2,333,497,592	200,000.00	200,000.00	2,333,497,592	1,894,025,745	4,177,523,247	466,783,051	2,105,914,033	442,989,051	1,399,770	442,989,051	1,399,770	442,989,051	1,399,770	442,989,051	1,604,826,162	2,128,314,263	
2.1.2.01.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00			180,000.00		180,000.00	437,033,051	2,105,914,033	2,542,927,084	437,033,051	1,997,770	437,033,051	437,033,051	437,033,051	1,958,662,162	2,107,517,463		
2.1.2.01.01.01.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	600,000.00			600,000.00		600,000.00									360,000,000			
2.1.2.01.01.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	400,000.00			400,000.00		400,000.00									160,000,000			
2.1.2.01.01.01.03	EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION Y SUS PARTES Y PIEZAS	200,000.00			200,000.00		200,000.00									200,000,000			
2.1.2.01.01.01.03.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	244,729,990	80,000.00	80,000.00	244,729,990	68,812,150	394,542,140	68,812,150	68,812,150	68,812,150	68,812,150	68,812,150	68,812,150	68,812,150	68,812,150	324,729,990			

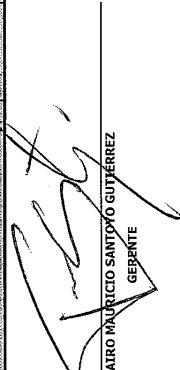
Codigo Contable	Denominación del Numero Rembolso	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos			Cuentas por Pagar
		Trabajados		Modificaciones		Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Anteriores	Del Mes	Total	Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	
		Auición	Reducción	Auición	Reducción												
2.1.2.01.01.003.02.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	244,729,950	80,000,000			324,729,950										324,729,950	
2.1.2.01.01.003.02.01	MAQUINARIA INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS C/P			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				136,200,000										136,200,000	
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	120,000,000				120,000,000										120,000,000	
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			1,999,817	1,399,770	2,899,587			1,999,817	1,399,770	2,899,587	
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISORVIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELEFONOS	24,000,000				24,000,000			1,999,817	1,399,770	2,899,587			1,999,817	1,399,770	2,899,587	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESIÓN, RELOJES	1,198,567,552				1,198,567,552			365,721,084	1,372,972,848	365,721,084			365,721,084	1,372,972,848	1,372,972,848	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROFESIOS	1,198,567,552				1,198,567,552			365,721,084	1,079,709,253	1,079,709,253			365,721,084	1,079,709,253	1,079,709,253	
2.1.2.01.01.003.06.01.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROFESIOS C/P			698,263,595		698,263,595			365,721,084	698,263,595	365,721,084			365,721,084	698,263,595	698,263,595	
2.1.2.01.01.003.07	VEHICULOS	850,000,000				850,000,000			752,262,499	752,262,499	752,262,499			752,262,499	752,262,499	752,262,499	
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, BREVOLUCES, SEMIREVOLUCES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	850,000,000				850,000,000			752,262,499	752,262,499	752,262,499			752,262,499	752,262,499	752,262,499	
2.1.2.01.01.004	MUEBLES	100,000,000				100,000,000										100,000,000	
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES PARA OFICINA	100,000,000				100,000,000										100,000,000	
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES PARA OFICINA	100,000,000				100,000,000										100,000,000	
2.1.2.01.01.005	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	30,000,000				30,000,000			29,750,000	29,750,000	29,750,000			29,750,000	29,750,000	29,750,000	
2.1.2.01.01.005.02	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	30,000,000				30,000,000			29,750,000	29,750,000	29,750,000			29,750,000	29,750,000	29,750,000	
2.1.2.01.01.005.02.01	PAQUETES DE SOFTWARE	30,000,000				30,000,000			29,750,000	29,750,000	29,750,000			29,750,000	29,750,000	29,750,000	
2.1.2.01.01.005.02.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE C/P			1,140,000,000		1,140,000,000			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				21,082,419,914			17,297,117,115	4,685,144,836	17,297,117,115			17,297,117,115	4,685,144,836	17,297,117,115	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,428,097,057				1,428,097,057			378,627,772	1,331,077,788	378,627,772			1,331,077,788	378,627,772	1,331,077,788	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,942,895,519				1,942,895,519			786,764,224	98,512,735	185,283,576			282,795,315	4,690,383	47,896,836	
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) C/P			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				85,244,538			64,198,530	64,198,530	64,198,530			64,198,530	64,198,530	64,198,530	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,954,322,857				1,954,322,857			16,466,039,327	4,281,517,665	1,779,006,872			6,004,523,935	3,713,981,001	5,415,912,242	
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA Y BEBIDAS, SERVICIOS DE ALBERGUE, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1,940,701,452				1,940,701,452			311,564,246	210,051,647	64,706,946			274,796,613	201,781,745	272,008,596	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto		Compromisos		Obligaciones		Pagos		Cuentas por Pagar							
		Inicial	Traslados	Modificaciones	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo de Aprobación					
		Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción				
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64.701.452				64.701.452		18.510.800		41.000		6.510.800		41.000	6.510.800	46.149.652	12.000.000
2.1.2.02.02.006.01.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE COP			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	1.776.000.000				1.776.000.000		232.782.270		64.479.066		189.323.655		70.185.851	236.705.506	1.877.774.664	21.558.880
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.436.200.706		81.74.287		2.517.945.993		960.330.396		842.116.363		1.811.666.759		114.2.113.524	326.183.524	706.238.234	1.486.482.235
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS			1.388.278.656		1.388.278.656		882.848.882		886.484		883.655.366		151.655.652	265.879.386	304.622.300	61.775.980
2.1.2.02.02.007.01.01	ARRENDAMIENTOS COP	1.388.278.656		48.049.209		1.436.327.865		1.436.327.865		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 FIJUCIARIOS	97.932.940				97.932.940		26.397.376								71.534.664	26.397.376
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	990.000.000				990.000.000		819.889.720		819.889.720		819.889.720		819.889.720	819.889.720	819.889.720	21.420.119
2.1.2.02.02.007.03.01	SEGUROS COP			33.675.078		33.675.078		12.254.929		12.254.929		12.254.929		12.254.929	12.254.929	12.254.929	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	14.874.991.931		1.120.000.000		15.994.991.931		10.124.030.957		3.571.476.012		13.695.506.109		1.566.180.441	5.175.267.849	4.633.743.663	9.061.762.446
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3.491.140.912		720.000.000		4.211.140.912		1.384.631.590		2.277.029.745		3.661.661.334		166.323.334	61.921.694	3.045.739.640	3.045.739.640
2.1.2.02.02.008.01.01	ASEO COP			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	932.678.980				932.678.980		111.700.052		28.125.711		139.825.773		15.512.323	50.633.351	292.040.307	89.195.492
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88.000.000		15.000.000		103.000.000		75.000.000								28.000.000	75.000.000
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 SATTIVASIR	2.761.990.783		7.479.917		2.769.470.700		1.910.637.232		407.630.000		2.318.267.232		167.779.091	440.596.718	186.597.270	1.483.333.251
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	18.000.000				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000	
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	18.000.000				18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	7.394.711.204		1.120.000.000		8.514.711.204		5.288.639.143		119.075.500		5.407.714.643		1.006.261.933	1.994.831.540	1.827.635.442	3.412.681.103
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS COP			758.423.566		758.423.566		752.240.766		6.182.800		758.423.566		752.240.766	752.240.766	752.240.766	6.182.800
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			19,000,000	19,000,000	
2.1.2.02.02.008.06.03	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATTIVASIR			12,000,000		12,000,000		12,000,000				12,000,000			12,000,000	12,000,000	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	688.072.952		400.000.000		1.088.072.952		308.849.637		733.232.256		1.042.081.893		102.949.879	205.897.758	16.301.059	831.872.135
2.1.2.02.02.008.07.01	VIGILANCIA COP			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	802.626.769		117.809.318		920.436.087		311.083.042		34.218.991		183.257.468		31.528.837	216.786.305	183.976.459	163.325.574
2.1.2.02.02.009.01	COACTIVACION	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		6,217,764		34,218,991		6,217,764		3,306,321	6,976,085	291,490,013	73,460,194
2.1.2.02.02.009.02.01	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS COP			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 ALMACENAMIENTO Y DISPONICION DE DEBERCHOS	288.000.000				288,000,000		288,000,000								288,000,000	89,885,400
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DISPONICION DE DEBERCHOS COP			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				85,000,000		18,000,000				18,000,000			18,000,000	85,000,000	
2.1.2.02.02.009.04.01	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA			5,000,000		5,000,000		5,000,000				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 SINOCIALIZADOS	80,000,000				80,000,000		80,000,000				80,000,000			80,000,000	80,000,000	

Codigo Contable	Denominación del numeral Rendición	Trabajados		Presupuesto		Modificaciones		Compromisos		Obligaciones		Pagos		Saldo de Aprobación	Clientes por Pagar
		Adición	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores	Del Mes	Meses Anteriores	Del Mes	Meses Anteriores	Del Mes	Meses Anteriores	Del Mes		
2.1.2.02.006.04.02.01	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINDICALIZADOS COP			18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			54.292.625		54.292.625		3.190.526		3.190.526		684.393		521.102.099	2.506.133
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES			25.000.000		25.000.000		3.190.526		3.190.526		684.393		21.805.474	2.506.133
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO			25.000.000		25.000.000		3.190.526		3.190.526		684.393		21.809.474	2.506.133
2.1.3.07.02.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)			15.000.000		15.000.000		3.190.526		3.190.526		684.393		11.802.474	2.506.133
2.1.3.07.02.02.01	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)			15.000.000		15.000.000		3.190.526		3.190.526		684.393		11.809.474	2.506.133
2.1.3.07.02.02.02	AUXILIOS FUNERARIOS			10.000.000		10.000.000								10.000.000	
2.1.3.13	SERVICIOS Y CONCILIACIONES			499.292.625		499.292.625								499.292.625	
2.1.3.13.01	FALLOS INICIALES			499.292.625		499.292.625								499.292.625	
2.1.3.13.01.001	SERVICIOS			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 MOROSIDAD			515.000.000		515.000.000		267.864	6.000	273.864	6.000	273.864	6.000	514.726.136	
2.1.8.01	IMPUESTOS			65.000.000		65.000.000		267.864	6.000	273.864	6.000	273.864	6.000	64.726.136	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			65.000.000		65.000.000		267.864	6.000	273.864	6.000	273.864	6.000	64.726.136	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES			450.000.000		450.000.000								450.000.000	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITIVA			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	INVERSION			41.554.195.620		42.559.666.838		385.546.218	1.872.496.218	1.486.950.000	1.872.496.218	1.872.496.218	41.687.110.620	1.872.496.218	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			41.554.195.620		42.559.666.838		385.546.218	1.872.496.218	1.486.950.000	1.872.496.218	1.872.496.218	41.687.110.620	1.872.496.218	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1.405.411.218		42.559.666.838		385.546.218	1.872.496.218	1.486.950.000	1.872.496.218	1.872.496.218	41.687.110.620	1.872.496.218	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			1.405.411.218		42.559.666.838		385.546.218	1.872.496.218	1.486.950.000	1.872.496.218	1.872.496.218	41.687.110.620	1.872.496.218	
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS			1.019.865.000		42.424.821.133				1.486.950.000	1.486.950.000	1.486.950.000	40.937.893.133	1.486.950.000	
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS			1.019.865.000		42.424.821.133				1.486.950.000	1.486.950.000	1.486.950.000	40.937.893.133	1.486.950.000	
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD			1.019.865.000		42.266.075.457				1.486.950.000	1.486.950.000	1.486.950.000	40.779.125.457	1.486.950.000	
2.3.2.01.01.001.02.08.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD COP VIG EWP			385.546.218		158.766.676							158.766.676	385.546.218	
2.3.2.01.01.001.02.08.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO			385.546.218		149.218.487		385.546.218					149.218.487	385.546.218	
2.3.2.01.01.001.02.08.02.03.07	EQUIPO DE TRANSPORTE			385.546.218		534.764.705		385.546.218					149.218.487	385.546.218	
2.3.2.01.01.001.02.08.02.03.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES REVOLUCIONES Y SERVICIOS, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS			385.546.218		534.764.705		385.546.218					149.218.487	385.546.218	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL			86.650.201.792		3.900.000.000		27.677.787.369	1.345.520.528	112.982.468.833	1.345.520.528	1.345.520.528	42.304.180.425	15.567.985.737	52.881.923.829
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL			5.420.000.000		1.000.000.000		3.345.520.528	1.345.520.528	3.345.520.528	1.345.520.528	1.345.520.528	15.567.985.737	192.015.050	3.895.377.711
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			5.420.000.000		1.000.000.000		3.345.520.528	1.345.520.528	3.345.520.528	1.345.520.528	1.345.520.528	15.567.985.737	192.015.050	3.895.377.711
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			2.545.000.000				298.993.190	436.175.076	298.993.190	436.175.076	436.175.076	137.582.886	436.175.076	2.108.824.924
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			2.545.000.000				298.993.190	436.175.076	298.993.190	436.175.076	436.175.076	137.582.886	436.175.076	2.108.824.924
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO			1.772.000.000				204.796.600	110.072.633	204.796.600	110.072.633	110.072.633	31.860.233	31.860.233	1.457.130.767



Codigo Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto		Modificaciones		Definitivo		Compromisos		Obligaciones		Pagos			Saldo de Aprobación	Cuantificación para
		Inicial	Trasladado	Añición	Reducción	Añición	Reducción	Meses Anteriores	Total	Meses Anteriores	Total	Meses Anteriores	Total	Del Mes		
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA			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
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.856.199.996		136.375.236		1.992.575.232		55.491.353	917.118.215	94.238.877	186.529.700	11.696.577	11.696.577	1.075.457.017	811.182.761	
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.856.199.996				1.856.199.996		-7.880	790.742.076	13.262.076	50.153.464	11.696.577	11.696.577	1.075.457.017	755.683.528	
2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COP			136.375.236		136.375.236		55.499.233	136.375.236	80.976.000	136.375.236	80.976.000	80.976.000	1.075.457.017	55.499.233	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	58.959.662.387	2.900.000.000	17.074.842.900		68.934.505.187		7.840.176.656	59.362.410.794	12.071.555.238	24.118.308.719	11.908.086.200	11.908.086.200	9.577.094.393	36.307.869.000	
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.116.805.874				2.116.805.874		185.000.000	2.044.400.000	410.315.847	755.681.950	370.555.057	370.555.057	72.405.874	1.596.861.223	
2.4.5.02.09.01.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA COP			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	2.900.000.000	157.779.901		56.082.636.414		1.597.400.000	41.705.460.000	7.385.900.535	14.526.574.741	7.309.612.301	8.911.624.535	8.444.576.414	27.542.231.144	
2.4.5.02.09.02.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS COP			7.194.429.959		7.194.429.959		3.045.709.389	7.194.429.959	4.148.720.370	7.194,429,959	4,148,720,370	3,045,709,389	7,194,429,959		
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.899.000.000		300.000.000		4.199.000.000			3.899.000.000		4.874.000		4.874.000	1.000.967.064	3.375.129.970	
2.4.5.02.09.03.01	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO COP			4.019.634.873		4.019.634.873		2.862.192.057	4.019.634.873		1.060.967.064		1.060.967.064	1.000.967.064	2.958.667.809	
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO			660.993.062		660.993.062		-17.500.000	619.250.000	43.000.000	43.000.000			41.643.062	619.250.000	
2.4.5.02.09.04.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO COP			8.000.000		8.000.000		8.000.000	8.000.000		-1.333.334			6.666.666	1.333.334	
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR			215.966.543		215.966.543		67.375.000	212.437.500					3.469.043	212.437.500	
<b>TOTALES</b>				3.720.000.000		3.720.000.000		110.230.374	3.609.769.626	1.565.512.533	15.952.157.491	15.952.157.491	15.952.157.491	15.952.157.491	15.952.157.491	

  
**JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ**  
 GERENTE

  
**NIDIA CADENA VARELA**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
**HERIBERTO RAMIREZ ALVAREZ**  
 ASESOR FINANCIERO

  
**NOELIA RIVERA MARINO**  
 Profesional Administrativo