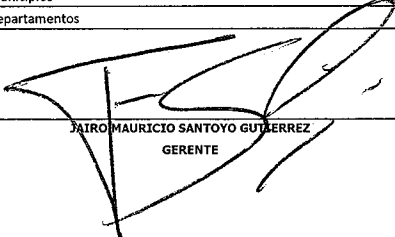
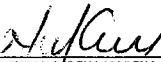


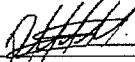
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS NOVIEMBRE 2025

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	REDU	ADICION	REDUCC									
1.	Ingresos	78.020.834.601	0	0	109.802.888.640	0	187.823.713.241	210.623.314.295	20.110.736.885	230.734.051.180	106.744.716.438	15.223.473.031	121.968.189.469	-42.910.337.939	108.765.861.711
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	3.489.960.589	0	3.489.960.589	3.489.960.589	0	3.489.960.589	3.489.960.589	0	3.489.960.589	0	0
1.0.01	Caja	0			16.611.402		16.611.402	16.611.402	0	16.611.402	16.611.402	0	16.611.402	0	0
1.0.02	Bancos	0			3.473.349.187		3.473.349.187	3.473.349.187	0	3.473.349.187	3.473.349.187	0	3.473.349.187	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	78.020.834.601	0	0	106.111.377.818	0	184.132.202.419	208.917.502.803	20.101.621.813	227.019.124.616	103.038.904.946	15.214.357.959	118.253.262.905	-42.886.922.197	108.765.861.711
1.1.02	Ingresos no tributarios	78.020.834.601	0	0	106.111.377.818	0	184.132.202.419	208.917.502.803	20.101.621.813	227.019.124.616	103.038.904.946	15.214.357.959	118.253.262.905	-42.886.922.197	108.765.861.711
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	78.020.834.601	0	0	102.294.568.929	0	180.315.403.530	205.130.411.409	19.974.625.881	225.105.037.290	101.251.813.552	15.214.357.959	116.466.171.511	-44.789.633.760	108.638.865.779
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	78.020.834.601	0	0	101.687.340.618	0	179.708.175.219	204.430.488.079	19.919.552.711	224.350.040.790	100.597.733.470	15.149.990.351	115.747.723.821	-44.641.865.571	108.602.316.969
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	78.020.834.601	0	0	101.687.340.618	0	179.708.175.219	204.430.488.079	19.919.552.711	224.350.040.790	100.597.733.470	15.149.990.351	115.747.723.821	-44.641.865.571	108.602.316.969
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	78.020.834.601	0	0	101.687.340.618	0	179.708.175.219	204.430.488.079	19.919.552.711	224.350.040.790	100.597.733.470	15.149.990.351	115.747.723.821	-44.641.865.571	108.602.316.969
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	42.923.841.887	0	0	41.394.276.798	0	84.318.118.685	96.272.392.886	10.574.663.932	106.847.056.818	52.510.138.841	7.197.191.351	59.707.330.192	-22.528.938.133	47.139.726.626
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	763.819.966			1.314.879.397		2.078.699.363	2.440.105.151	210.592.200	2.650.697.351	478.723.716	117.489.308	596.213.024	-571.997.988	2.054.484.327
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	42.160.021.921			23.486.398.372		65.646.420.293	77.552.536.608	10.121.716.349	87.674.252.957	85.751.663.998	6.837.346.660	42.589.010.658	-22.027.832.664	45.085.242.299
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR				16.592.999.029		16.592.999.029	16.279.751.127	242.355.383	16.522.106.510	16.279.751.127	242.355.383	16.522.106.510	70.892.519	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	19.449.077.570	0	0	44.020.222.914	0	63.469.300.484	73.037.294.605	7.235.323.793	80.272.618.398	29.062.019.872	5.765.820.900	34.827.840.772	-16.803.317.914	45.444.777.626
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	6.324.420			23.791.251		30.115.671	34.860.382	1.469.800	36.330.182	0	0	0	-6.214.511	36.330.182
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	19.442.753.150			29.854.916.119		49.297.669.269	58.710.895.322	7.233.684.993	65.944.580.315	14.770.480.971	5.765.651.900	20.536.132.871	-16.646.911.046	45.408.447.444
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR				14.141.515.544		14.141.515.544	14.291.538.901	169.000	14.291.707.901	14.291.538.901	169.000	14.291.707.901	-150.192.357	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0			390.659.206	0	390.659.206	319.306.151	0	319.306.151	186.709.175	46.000.000	232.709.175	71.353.055	86.596.976
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual				125.032.536		125.032.536	225.299.264	0	225.299.264	155.373.546	46.000.000	201.373.546	-100.266.728	23.925.718
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	0			234.291.041		234.291.041	62.671.258	0	62.671.258	0	0	0	171.619.783	62.671.258
1.1.02.05.001.09.02.03.04	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0			31.335.629		31.335.629	31.335.629	0	31.335.629	31.335.629	0	31.335.629	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.761.908.227	0	0	607.959.207	0	2.369.867.434	2.449.157.293	59.096.825	2.508.254.118	608.114.307	40.066.403	648.180.710	-138.386.684	1.860.073.408
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito ACTUAL	1.761.908.227					1.761.908.227	1.841.042.986	19.030.422	1.860.073.408	0	0	0	-98.165.181	1.860.073.408
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR				607.959.207		607.959.207	608.114.307	40.066.403	648.180.710	608.114.307	40.066.403	648.180.710	-40.221.503	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.219.847.496	0	0	3.503.186.225	0	6.722.983.721	7.685.453.704	446.608.635	8.132.062.339	3.316.038.337	226.980.836	3.543.019.173	-1.409.078.618	4.589.043.166
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.219.847.496			1.944.700.045		5.164.547.541	5.939.010.183	847.378.264	6.286.388.447	1.569.594.816	127.750.465	1.697.345.281	-1.121.840.906	4.589.043.166
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR				1.558.486.180		1.558.486.180	1.746.443.521	99.230.371	1.845.673.892	1.746.443.521	99.230.371	1.845.673.892	-287.237.712	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.041.636.409	0	0	898.562.340	0	1.940.198.749	2.139.433.891	144.157.693	2.283.591.584	1.197.903.265	95.171.181	1.293.074.446	-343.392.835	990.517.138
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.041.636.409			461.573.226		1.503.209.635	1.649.499.856	144.157.693	1.793.657.549	707.969.230	95.171.181	803.140.411	-290.447.914	990.517.138
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR				436.989.114		436.989.114	489.934.035	0	489.934.035	489.934.035	0	489.934.035	-52.944.921	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.595.246.646	0	0	700.080.681	0	2.295.327.327	2.716.415.958	131.299.940	2.847.715.898	1.365.885.680	382.551.321	1.748.437.001	-552.388.571	1.099.278.897
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.595.246.646			574.311.478		2.169.558.124	2.592.281.919	131.299.940	2.723.581.859	1.241.751.641	382.551.321	1.624.302.962	-554.028.735	1.099.278.897
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militaresVIGENCIA ANTERIOR				125.769.203		125.769.203	124.134.039	0	124.134.039	124.134.039	0	124.134.039	1.635.164	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	3.652.063.215	0	0	788.209.241	0	4.440.272.456	5.169.580.061	116.831.144	5.286.411.205	3.278.328.824	888.177.236	4.166.506.060	-846.138.749	1.119.905.145
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	3.652.063.215			117.728.070		3.769.791.285	4.471.555.865	116.831.144	4.588.387.009	2.580.304.628	888.177.236	3.468.481.864	-818.595.724	1.119.905.145
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR				670.481.171		670.481.171	698.024.196	0	698.024.196	698.024.196	0	698.024.196	-27.543.025	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	856.227.513	0	0	17.094.440	0	873.321.953	234.123.725	17.986.580	252.110.305	82.038.094	0	82.038.094	621.211.648	170.072.211
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	856.227.513					856.227.513	174.765.597	17.986.580	192.752.177	22.679.966	0	22.679.966	663.475.336	170.072.211
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR				17.094.440		17.094.440	59.358.128	0	59.358.128	59.358.128	0	59.358.128	-42.263.688	0
1.1.02.05.001.09.02.10															

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES			TOTAL
			ADICION	REDUCC	ADICION	REDUCC									
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	2.601.549	0	0	200.089.690	0	202.691.239	138.404.415	-96.381.477	42.022.938	11.570.275	0	11.570.275	160.668.301	30.452.663
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.601.549			200.089.690		202.691.239	135.686.490	-96.381.477	39.305.013	8.852.350	0	8.852.350	163.386.226	30.452.663
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR					0	2.717.925	0	2.717.925	2.717.925	0	2.717.925	-2.717.925		
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	300.778.979	0	0	29.217.170	0	329.996.149	388.184.767	146.915.447	535.100.214	11.604.510	0	11.604.510	-205.104.065	523.495.704
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	300.778.979			29.217.170		329.996.149	388.184.767	146.915.447	535.100.214	11.604.510	0	11.604.510	-205.104.065	523.495.704
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	371.051.938	0	0	129.740.332	0	500.792.270	713.009.370	38.670.811	751.680.181	340.956.735	51.507.704	392.464.439	-250.887.911	359.215.742
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	371.051.938			96.079.579		467.131.517	523.578.964	38.219.075	561.798.039	151.526.329	51.055.968	202.582.297	-94.666.522	359.215.742
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				33.660.753		33.660.753	189.430.406	451.736	189.882.142	189.430.406	451.736	189.882.142	-156.221.389	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	276.702.020	0	0	2.003.263.585	0	2.279.965.605	1.307.348.966	7.853.130	1.315.202.096	484.488.694	71.860.144	556.348.838	964.763.509	758.853.258
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	276.702.020			673.182.953		949.884.973	1.049.202.921	-18.341.010	1.030.861.911	226.342.649	45.666.004	272.008.653	-80.976.938	758.853.258
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				1.330.080.632		1.330.080.632	258.146.045	26.194.140	284.340.185	26.194.140		284.340.185	1.045.740.447	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	607.228.311	0	607.228.311	699.923.330	55.073.170	754.996.500	654.080.082	64.367.608	718.447.690	-147.768.189	36.548.810
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				361.967.238		361.967.238	391.309.115	39.341.803	430.650.918	387.100.830	43.550.088	430.650.918	-68.683.680	0
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia actual				89.739.866		89.739.866	104.263.480	10.637.241	114.900.721	100.055.195	14.845.526	114.900.721	-25.160.855	0
1.1.02.05.002.07.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				272.227.372		272.227.372	287.045.635	28.704.562	315.750.197	287.045.635	28.704.562	315.750.197	-43.522.825	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				245.261.073	0	245.261.073	308.614.215	15.731.367	324.345.582	266.979.252	20.817.520	287.796.772	-79.084.509	36.548.810
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia actual				205.067.826		205.067.826	267.878.936	10.769.430	278.648.366	226.243.973	15.855.583	242.099.556	-73.580.540	36.548.810
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				40.193.247		40.193.247	40.735.279	4.961.937	45.697.216	40.735.279	4.961.937	45.697.216	-5.503.969	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			3.816.808.889	0	3.816.798.889	1.787.091.394	126.995.932	1.914.087.326	1.787.091.394	0	1.787.091.394	1.902.711.563	126.995.932
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0	0	0	3.816.808.889	0	3.816.798.889	1.787.091.394	126.995.932	1.914.087.326	1.787.091.394	0	1.787.091.394	1.902.711.563	126.995.932
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación				380.546.218		380.546.218	0		0	0	0	0	380.546.218	0
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud				1.012.096.250		1.012.086.250	1.012.086.250		1.012.086.250	1.012.086.250		1.012.086.250	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0			2.424.166.421		2.424.166.421	775.005.144	126.995.932	902.001.076	775.005.144	0	775.005.144	1.522.165.345	126.995.932
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				474.187.869		474.187.869	331.931.509	126.995.932	458.927.441	331.931.509	0	331.931.509	15.260.428	126.995.932
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior				62.527.417		62.527.417	62.527.417	0	62.527.417	62.527.417	0	62.527.417	0	0
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual				1.456.950.000		1.456.950.000	0		0	0		0	1.456.950.000	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior				430.501.135		430.501.135	380.546.218		380.546.218	380.546.218	0	380.546.218	49.954.917	0
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	201.550.233	0	201.550.233	215.850.903	9.115.072	224.965.975	215.850.903	9.115.072	224.965.975	-23.415.742	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	201.550.233	0	201.550.233	215.850.903	9.115.072	224.965.975	215.850.903	9.115.072	224.965.975	-23.415.742	0
1.2.05.02	Depósitos	0			201.550.233		201.550.233	215.850.903	9.115.072	224.965.975	215.850.903	9.115.072	224.965.975	-23.415.742	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
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	0
1.2.15.01.005	De departamentos						0	0		0	0	0	0	0	0


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HELWYN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARÍN
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

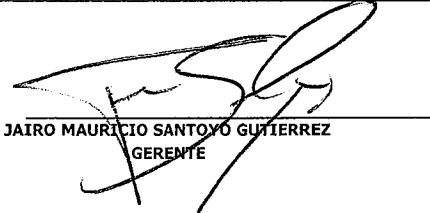
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE NOVIEMBRE 2025

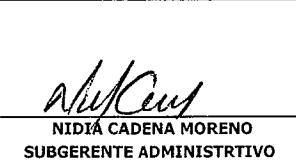
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
2	GASTOS	78.020.834.601	18.611.566.385	18.611.566.385	109.802.878.640		187.823.713.241	146.955.265.116	14.230.795.189	161.186.060.305	113.975.276.092	17.264.569.962	131.239.846.054	101.303.902.246	15.452.160.590	116.756.062.835	26.637.652.936	44.429.997.470	
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.232.926.611	4.868.100.000	4.868.100.000	16.172.697.917		36.405.624.528	30.335.805.288	1.167.416.726	31.503.222.014	24.196.865.865	2.772.960.566	26.969.826.431	22.015.741.206	3.578.871.129	25.594.612.334	4.902.402.514	5.908.609.680	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.771.586.200	16.100.000	125.000.000	15.000.000		1.677.686.200	1.126.545.653	87.806.356	1.214.352.009	1.068.526.591	95.602.085	1.164.128.676	1.046.257.291	95.805.713	1.142.063.004	463.334.191	72.289.005	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.771.586.200	16.100.000	125.000.000	15.000.000		1.677.686.200	1.126.545.653	87.806.356	1.214.352.009	1.068.526.591	95.602.085	1.164.128.676	1.046.257.291	95.805.713	1.142.063.004	463.334.191	72.289.005	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	977.000.000	11.200.000				988.200.000	715.940.784	66.736.856	782.677.640	715.940.784	66.736.856	782.677.640	715.940.784	66.736.856	782.677.640	205.522.360		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	977.000.000	11.200.000				988.200.000	715.940.784	66.736.856	782.677.640	715.940.784	66.736.856	782.677.640	715.940.784	66.736.856	782.677.640	205.522.360		
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	790.000.000					790.000.000	642.935.967	65.970.000	708.905.967	642.935.967	65.970.000	708.905.967	642.935.967	65.970.000	708.905.967	81.094.033		
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	32.000.000	5.000.000				37.000.000	33.927.289		33.927.289	33.927.289		33.927.289	33.927.289		33.927.289	3.072.711		
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	22.000.000	1.200.000				23.200.000	23.089.500		23.089.500	23.089.500		23.089.500	23.089.500		23.089.500	110.500		
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	118.000.000	5.000.000				123.000.000	11.833.704		11.833.704	11.833.704		11.833.704	11.833.704		11.833.704	111.166.296		
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	71.000.000	5.000.000				76.000.000										76.000.000		
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	47.000.000					47.000.000	11.833.704		11.833.704	11.833.704		11.833.704	11.833.704		11.833.704	35.166.296		
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	15.000.000					15.000.000	4.154.324	766.856	4.921.180	4.154.324	766.856	4.921.180	4.154.324	766.856	4.921.180	10.078.820		
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	447.000.000	4.900.000	5.000.000			446.900.000	288.876.169	21.069.500	309.945.669	288.876.169	21.069.500	309.945.669	266.606.869	22.269.300	288.876.169	136.954.331	21.069.500	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	97.000.000	3.900.000				100.900.000	84.334.670	7.916.500	92.251.170	84.334.670	7.916.500	92.251.170	75.967.370	8.367.300	84.334.670	8.648.830	7.916.500	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.000.000					70.000.000	56.942.657	5.607.500	62.550.157	56.942.657	5.607.500	62.550.157	51.015.857	5.926.800	56.942.657	7.449.843	5.607.500	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	169.000.000		5.000.000			164.000.000	66.332.042		66.332.042	66.332.042		66.332.042	66.332.042		66.332.042	97.667.958		
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40.000.000					40.000.000	28.919.300	2.639.100	31.558.400	28.919.300	2.639.100	31.558.400	26.129.900	2.789.400	28.919.300	8.441.600	2.639.100	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21.000.000					21.000.000	16.195.700	1.607.300	17.803.000	16.195.700	1.607.300	17.803.000	14.496.900	1.698.800	16.195.700	3.197.000	1.607.300	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	29.500.000	1.000.000				30.500.000	21.691.100	1.979.500	23.670.600	21.691.100	1.979.500	23.670.600	19.598.900	2.092.200	21.691.100	6.829.400	1.979.500	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	20.500.000					20.500.000	14.460.700	1.319.600	15.780.300	14.460.700	1.319.600	15.780.300	13.065.900	1.394.800	14.460.700	4.719.700	1.319.600	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	347.586.200		120.000.000	15.000.000		242.586.200	121.728.700		121.728.700	63.709.638	7.795.729	71.505.367	63.709.638	6.799.557	70.509.195	120.857.500	51.219.505	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	171.000.000		90.000.000			81.000.000	20.994.466		20.994.466	20.994.466		20.994.466	20.994.466		20.994.466	60.005.534		
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	49.000.000					49.000.000	18.093.633		18.093.633	18.093.633		18.093.633	18.093.633		18.093.633	30.906.367		
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.500.000					8.500.000										8.500.000		
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.500.000					13.500.000	1.477.333		1.477.333	1.477.333		1.477.333	1.477.333		1.477.333	12.022.667		
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION	100.000.000		90.000.000			10.000.000	1.423.500		1.423.500	1.423.500		1.423.500	1.423.500		1.423.500	8.576.500		
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	176.586.200		30.000.000			146.586.200	100.734.234		100.734.234	42.715.172	7.795.729	50.510.901	42.715.172	6.799.557	49.514.729	45.851.966	51.219.505	
2.1.1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL				15.000.000		15.000.000										15.000.000		
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.790.636.434	4.792.000.000	4.419.100.000	16.152.697.917		34.316.234.351	28.914.225.472	1.078.810.853	29.993.036.325	22.834.985.461	2.675.680.321	25.510.665.782	20.676.130.102	3.481.480.794	24.157.610.895	4.323.198.026	5.835.425.430	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.325.706.024	3.674.000.000	150.000.000	1.378.023.000		6.227.729.024	5.018.329.467	145.752.813	5.164.082.280	3.882.023.960	580.475.018	4.462.498.978	3.822.528.954	279.529.910	4.102.058.864	1.063.646.744	1.062.023.416	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.325.706.024	3.674.000.000	150.000.000	1.378.023.000		6.227.729.024	5.018.329.467	145.752.813	5.164.082.280	3.882.023.960	580.475.018	4.462.498.978	3.822.528.954	279.529.910	4.102.058.864	1.063.646.744	1.062.023.416	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.303.266.461	3.674.000.000	150.000.000	1.358.023.000		6.185.289.461	5.001.329.467	145.752.813	5.147.082.280	3.882.023.960	563.475.018	4.445.498.978	3.822.528.954	262.529.910	4.085.058.864	1.038.207.181	1.062.023.416	
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	135.380.649	330.000.000				465.380.649	335.586.643	79.609.848	415.196.491	100.675.992	240.784.560	341.460.552	100.675.992	240.784.560	341.460.552	50.184.158	73.735.939	
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	110.380.649	330.000.000				440.380.649	335.586.643	79.609.848	415.196.491	100.675.992	240.784.560	341.460.552	100.675.992	240.784.560	341.460.552	25.184.158	73.735.939	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	25.000.000					25.000.000										25.000.000		
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	302.320.000	188.000.000		96.673.000		586.993.000	478.551.850	5.100.000	483.651.850	478.551.850		478.551.850	478.551.850		478.551.850	103.341.150	5.100.000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	302.320.000	188.000.000		75.610.000		565.930.000	457.488.850	5.100.000	462.588.850	457.488.850		457.488.850	457.488.850		457.488.850	103.341.150	5.100.000	

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											Saldo de Apropiacion	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.225.458.495	290.000.000	3.209.100.000	11.984.127.394		21.290.485.889	18.431.701.039	545.879.176	18.977.580.215	14.420.229.219	1.591.189.049	16.011.418.268	12.716.309.632	2.547.700.840	15.264.010.472	2.312.905.674	3.713.569.743
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.400.682.305	280.000.000		1.800.000.000		4.480.682.305	4.301.663.363		4.301.663.363	3.487.032.782	387.828.421	3.874.861.203	2.929.736.989	557.295.793	3.487.032.782	179.018.942	814.630.581
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	328.431.600		21.100.000			307.331.600	223.142.036	5.694.000	228.836.036	183.406.726	21.391.770	204.798.496	171.846.696	16.542.280	188.388.976	78.495.564	40.447.060
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000			45.386.000		165.386.000	155.000.000		155.000.000	135.899.200		135.899.200	119.000.000	16.899.200	135.899.200	10.386.000	19.100.800
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.178.407.310			1.457.000.000		3.635.407.310	2.183.733.227	-27.820.109	2.155.913.118	1.558.373.753	99.368.684	1.657.742.437	1.359.207.796	295.307.361	1.654.515.157	1.479.494.192	501.397.961
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP				76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698		
2.1.2.02.02.008.04.02	MANTENIMIENTO CXP VIG EXP				5.370.110		5.370.110	5.370.110		5.370.110								5.370.110
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	29.600.000					29.600.000										29.600.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	6.600.000.000		3.188.000.000	7.695.707.451		11.107.707.451	10.036.042.586	568.005.285	10.604.047.871	7.688.135.803	1.002.915.804	8.691.051.607	6.848.821.566	1.581.971.836	8.430.793.402	503.659.580	2.173.254.469
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				553.685.135		553.685.135	551.425.635		551.425.635	551.425.635		551.425.635	551.425.635		551.425.635	2.259.500	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	568.337.280	10.000.000		350.000.000		928.337.280	898.345.384		898.345.384	738.976.622	79.684.370	818.660.992	659.292.252	79.684.370	738.976.622	29.991.896	159.368.762
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	320.210.000	300.000.000	300.000.000	527.000.000		847.210.000	677.240.583	154.738	677.395.321	513.875.440	61.338.386	575.213.826	474.206.363	42.183.815	516.390.178	169.814.679	161.005.143
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	56.560.000					56.560.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	56.440.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	47.650.000	300.000.000	300.000.000	400.000.000		447.650.000	386.586.543	154.738	386.741.281	266.549.500	37.623.546	304.173.046	253.874.623	15.189.615	269.064.238	60.908.719	117.677.043
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	216.000.000			50.000.000		266.000.000	265.034.040		265.034.040	221.705.940	23.714.840	245.420.780	194.711.740	26.994.200	221.705.940	965.960	43.328.100
2.1.2.02.02.009.04	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA				77.000.000		77.000.000	25.500.000		25.500.000	25.500.000		25.500.000	25.500.000		25.500.000	51.500.000	
2.1.2.02.02.009.04.01	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA				2.000.000		2.000.000										2.000.000	
2.1.2.02.02.009.04.02	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINDICALIZADOS				75.000.000		75.000.000	25.500.000		25.500.000	25.500.000		25.500.000	25.500.000		25.500.000	49.500.000	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.232.000	60.000.000	208.000.000			113.232.000	2.990.631		2.990.631	1.310.281	878.643	2.188.924	1.310.281	785.105	2.095.386	110.241.369	895.245
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	11.232.000	60.000.000	58.000.000			13.232.000	2.990.631		2.990.631	1.310.281	878.643	2.188.924	1.310.281	785.105	2.095.386	10.241.369	895.245
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	11.232.000	60.000.000	58.000.000			13.232.000	2.990.631		2.990.631	1.310.281	878.643	2.188.924	1.310.281	785.105	2.095.386	10.241.369	895.245
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	1.310.281	878.643	2.188.924	1.310.281	785.105	2.095.386	8.241.369	895.245
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	1.310.281	878.643	2.188.924	1.310.281	785.105	2.095.386	8.241.369	895.245
2.1.3.07.02.012	AUXILIOS FUNERARIOS		60.000.000	58.000.000			2.000.000										2.000.000	
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD		60.000.000	58.000.000			2.000.000										2.000.000	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.000.000		150.000.000			100.000.000										100.000.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	250.000.000		150.000.000			100.000.000										100.000.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	200.000.000		150.000.000			50.000.000										50.000.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	50.000.000					50.000.000										50.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	409.471.977		116.000.000	5.000.000		298.471.977	292.043.532	799.517	292.843.049	292.043.532	799.517	292.843.049	292.043.532	799.517	292.843.049	5.628.928	
2.1.8.01	IMPUESTOS	9.471.977			5.000.000		14.471.977	8.583.913	799.517	9.383.430	8.583.913	799.517	9.383.430	8.583.913	799.517	9.383.430	5.088.547	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.471.977			5.000.000		14.471.977	8.583.913	799.517	9.383.430	8.583.913	799.517	9.383.430	8.583.913	799.517	9.383.430	5.088.547	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	400.000.000		116.000.000			284.000.000	283.459.619		283.459.619	283.459.619		283.459.619	283.459.619		283.459.619	540.381	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	280.000.000		74.000.000			206.000.000	205.662.000		205.662.000	205.662.000		205.662.000	205.662.000		205.662.000	338.000	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	120.000.000		42.000.000			78.000.000	77.797.619		77.797.619	77.797.619		77.797.619	77.797.619		77.797.619	202.381	
2.3	INVERSIÓN				2.995.631.922		2.995.631.922	1.149.888.119	-5.987	1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.845.749.790	158.766.676
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				2.995.631.922		2.995.631.922	1.149.888.119	-5.987	1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.845.749.790	158.766.676

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2.995.631.922		2.995.631.922	1.149.888.119	-5.987	1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.845.749.790	158.766.676
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS				2.995.631.922		2.995.631.922	1.149.888.119	-5.987	1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.845.749.790	158.766.676
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS				2.610.085.704		2.610.085.704	1.149.888.119	-5.987	1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.460.203.572	158.766.676
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS				2.610.085.704		2.610.085.704	1.149.888.119	-5.987	1.149.882.132	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	1.460.203.572	158.766.676
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD				1.456.950.000		1.456.950.000										1.456.950.000	
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP				944.959.157		944.959.157	941.711.572	-5.987	941.705.585	941.705.585		941.705.585	941.705.585		941.705.585	3.253.572	
2.3.2.01.01.001.02.08.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP VIG EXP				208.176.547		208.176.547	208.176.547		208.176.547	49.409.871		49.409.871	49.409.871		49.409.871		158.766.676
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES,REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES; Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	57.787.907.990	13.743.466.385	13.743.466.385	90.634.548.801		148.422.456.791	115.469.571.709	13.063.384.450	128.532.956.159	88.787.294.771	14.491.609.396	103.278.904.167	78.297.045.584	11.873.289.461	90.170.335.045	19.889.500.632	38.362.621.114
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.765.500.000	14.100.000	14.100.000	1.414.615.699		5.180.115.699	2.498.735.627	251.579.591	2.750.315.218	2.498.735.627	251.579.591	2.750.315.218	2.443.920.827	249.261.891	2.693.182.718	2.429.800.481	57.132.500
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.765.500.000	14.100.000	14.100.000	1.414.615.699		5.180.115.699	2.498.735.627	251.579.591	2.750.315.218	2.498.735.627	251.579.591	2.750.315.218	2.443.920.827	249.261.891	2.693.182.718	2.429.800.481	57.132.500
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.451.000.000	6.000.000	14.100.000	60.254.823		2.503.154.823	1.760.800.120	169.082.707	1.929.882.827	1.760.800.120	169.082.707	1.929.882.827	1.760.800.120	169.082.707	1.929.882.827	573.271.996	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.451.000.000	6.000.000	14.100.000	60.254.823		2.503.154.823	1.760.800.120	169.082.707	1.929.882.827	1.760.800.120	169.082.707	1.929.882.827	1.760.800.120	169.082.707	1.929.882.827	573.271.996	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.700.000.000		14.100.000	43.747.000		1.729.647.000	1.296.249.813	123.809.733	1.420.059.546	1.296.249.813	123.809.733	1.420.059.546	1.296.249.813	123.809.733	1.420.059.546	309.587.454	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	380.000.000					380.000.000	268.316.336	28.208.424	296.524.760	268.316.336	28.208.424	296.524.760	268.316.336	28.208.424	296.524.760	83.475.240	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	76.000.000			444.775		76.444.775	73.041.331		73.041.331	73.041.331		73.041.331	73.041.331		73.041.331	3.403.444	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49.000.000			3.406.550		52.406.550	45.374.035		45.374.035	45.374.035		45.374.035	45.374.035		45.374.035	7.032.515	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	246.000.000	6.000.000		12.656.498		264.656.498	77.818.605	17.064.550	94.883.155	77.818.605	17.064.550	94.883.155	77.818.605	17.064.550	94.883.155	169.773.343	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	163.000.000			10.297.757		173.297.757	6.498.382		6.498.382	6.498.382		6.498.382	6.498.382		6.498.382	166.799.375	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	6.000.000		2.358.741		91.358.741	71.320.223	17.064.550	88.384.773	71.320.223	17.064.550	88.384.773	71.320.223	17.064.550	88.384.773	2.973.968	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.190.500.000	4.100.000		1.350.450.473		2.545.050.473	635.381.472	56.291.600	691.673.072	635.381.472	56.291.600	691.673.072	580.566.672	53.973.900	634.540.572	1.853.377.401	57.132.500
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	260.000.000					260.000.000	202.384.118	21.132.000	223.516.118	202.384.118	21.132.000	223.516.118	181.780.918	20.603.200	202.384.118	36.483.882	21.132.000
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.000.000					183.000.000	143.353.090	14.968.500	158.321.590	143.353.090	14.968.500	158.321.590	127.918.290	14.593.900	142.512.190	24.678.410	15.809.400
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	484.000.000			1.350.450.473		1.834.450.473	87.830.264		87.830.264	87.830.264		87.830.264	87.830.264		87.830.264	1.746.620.209	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94.000.000	1.500.000				95.500.000	72.354.000	7.320.600	79.674.600	72.354.000	7.320.600	79.674.600	65.717.000	6.637.000	72.354.000	15.825.400	7.320.600
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	52.000.000					52.000.000	39.005.800	3.718.500	42.724.300	39.005.800	3.718.500	42.724.300	35.163.500	3.842.300	39.005.800	9.275.700	3.718.500
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	70.000.000	1.600.000				71.600.000	54.270.400	5.491.000	59.761.400	54.270.400	5.491.000	59.761.400	49.292.200	4.978.200	54.270.400	11.838.600	5.491.000
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	47.500.000	1.000.000				48.500.000	36.183.800	3.661.000	39.844.800	36.183.800	3.661.000	39.844.800	32.864.500	3.319.300	36.183.800	8.655.200	3.661.000
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	124.000.000	4.000.000		3.910.403		131.910.403	102.554.035	26.205.284	128.759.319	102.554.035	26.205.284	128.759.319	102.554.035	26.205.284	128.759.319	3.151.084	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	124.000.000	4.000.000		3.910.403		131.910.403	102.554.035	26.205.284	128.759.319	102.554.035	26.205.284	128.759.319	102.554.035	26.205.284	128.759.319	3.151.084	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	113.000.000	4.000.000		3.616.736		120.616.736	93.682.029	24.082.886	117.764.915	93.682.029	24.082.886	117.764.915	93.682.029	24.082.886	117.764.915	2.851.821	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.000.000			293.667		11.293.667	8.872.006	2.122.398	10.994.404	8.872.006	2.122.398	10.994.404	8.872.006	2.122.398	10.994.404	299.263	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	54.022.407.990	13.729.366.385	13.729.366.385	89.219.933.102		143.242.341.092	112.970.836.082	12.811.804.859	125.782.640.941	86.288.559.144	14.240.029.805	100.528.588.949	75.853.124.757	11.624.027.570	87.477.152.327	17.459.700.151	38.305.488.614
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.252.832.434	8.933.525.036	2.950.000.000	23.261.627.043		44.497.984.513	33.484.707.710	6.402.433.504	39.887.141.214	29.113.365.820	4.885.026.945	33.998.392.765	25.009.716.913	3.172.647.177	28.182.364.090	4.610.843.299	11.704.777.124
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.868.872.434	7.803.525.036	2.220.000.000	21.916.627.043		42.369.024.513	32.321.875.903	6.292.449.840	38.614.325.743	28.007.229.964	4.868.236.045	32.875.466.009	24.313.524.157	2.750.804.077	27.064.328.234	3.754.698.770	11.549.997.509
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.911.589.338	2.890.000.000	1.720.000.000	6.800.000.000		12.881.589.338	9.277.631.760	2.216.055.980	11.493.687.740	8.105.110.681	1.181.164.883	9.286.275.564	7.187.183.486	891.859.269	8.079.042.755	1.387.901.598	3.414.644.985
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP				458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071		
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	7.201.606.936	4.900.000.000	200.000.000	9.966.000.000		21.867.606.936	17.240.050.576	2.797.684.214	20.037.734.790	14.424.587.261	3.041.654.598	17.466.241.859	12.504.8				

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
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CXP				408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975		
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.755.676.160		300.000.000	4.214.404.532		6.670.080.692	4.867.971.056	1.278.709.646	6.146.680.702	4.541.309.511	645.416.564	5.186.726.075	3.685.275.310	715.867.891	4.401.143.201	523.399.990	1.745.537.501
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP				69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465	69.447.465		69.447.465		
2.4.5.01.03.35	OTROS PROCDUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		13.525.036				13.525.036										13.525.036	
2.4.5.01.03.35.01	OTROS PROCDUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)(SANTA ROSA)		7.350.025				7.350.025										7.350.025	
2.4.5.01.03.35.02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMRE (SATIVASUR)		6.175.011				6.175.011										6.175.011	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	383.960.000	1.130.000.000	730.000.000	1.345.000.000		2.128.960.000	1.162.831.807	109.983.664	1.272.815.471	1.106.135.856	16.790.900	1.122.926.756	696.192.756	421.843.100	1.118.035.856	856.144.529	154.779.615
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	383.960.000			345.000.000		728.960.000	150.000.000		150.000.000	102.786.204	16.790.900	119.577.104	81.193.654	33.492.550	114.686.204	578.960.000	35.313.796
2.4.5.01.04.81	MOBILIARIO MEDICO		1.130.000.000	730.000.000	1.000.000.000		1.400.000.000	1.012.831.807	109.983.664	1.122.815.471	1.003.349.652		1.003.349.652	614.999.102	388.350.550	1.003.349.652	277.184.529	119.465.819
2.4.5.01.04.81.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES		1.130.000.000	730.000.000	1.000.000.000		1.400.000.000	1.012.831.807	109.983.664	1.122.815.471	1.003.349.652		1.003.349.652	614.999.102	388.350.550	1.003.349.652	277.184.529	119.465.819
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.769.575.556	4.795.841.349	10.779.366.385	65.958.306.059		98.744.356.579	79.486.128.372	6.409.371.355	85.895.499.727	57.175.193.324	9.355.002.860	66.530.196.184	50.843.407.844	8.451.380.393	59.294.788.237	12.848.856.852	26.600.711.490
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	200.000.000	500.000.000	390.000.000	200.000.000		510.000.000	83.354.109	333.055.056	416.409.165	54.622.630		54.622.630	54.622.630		54.622.630	93.590.835	361.786.535
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD		7.500.000	13.700.000	252.000.000		245.800.000		31.500.000	31.500.000							214.300.000	31.500.000
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA			13.700.000	178.500.000		164.800.000		21.000.000	21.000.000							143.800.000	21.000.000
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR		7.500.000		73.500.000		81.000.000		10.500.000	10.500.000							70.500.000	10.500.000
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.338.767.790			3.635.717.000		4.974.484.790	1.082.187.805	3.552.882	1.085.740.687	567.752.316	308.552.272	876.304.588	470.332.157	89.469.555	559.801.712	3.888.744.103	525.938.975
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.338.767.790			3.624.557.996		4.963.325.786	1.071.028.801	3.552.882	1.074.581.683	556.593.312	308.552.272	865.145.584	459.173.153	89.469.555	548.642.708	3.888.744.103	525.938.975
2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CXP				11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004		
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.230.807.766	4.288.341.349	10.375.666.385	61.870.589.059		93.014.071.789	78.320.586.458	6.041.263.417	84.361.849.875	56.552.818.378	9.046.450.588	65.599.268.966	50.318.453.057	8.361.910.838	58.680.363.895	8.652.221.914	25.681.485.980
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.309.841.008	650.000.000		2.200.000.000		4.159.841.008	4.048.950.927	44.985.880	4.093.936.807	2.822.678.395	683.888.584	3.506.566.979	2.454.328.456	716.453.174	3.170.781.630	65.904.201	923.155.177
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	34.750.566.758	1.620.000.000	6.619.491.385	49.440.419.689		79.191.495.062	68.184.856.013	4.649.652.536	72.834.508.549	49.568.759.758	7.417.936.101	56.986.695.859	45.366.600.140	7.645.457.664	53.012.057.804	6.356.986.513	19.822.450.745
2.4.5.02.09.02.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836		
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	1.170.400.000	2.000.000.000	3.750.000.000	6.941.243.183		6.361.643.183	3.769.330.682	1.200.000.000	4.969.330.682	1.843.931.389	944.625.903	2.788.557.292	180.075.625		180.075.625	1.392.312.501	4.789.255.057
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO		18.341.349		628.504.451		646.845.800		85.866.667	85.866.667							560.979.133	85.866.667
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR			6.175.000	342.972.900		336.797.900		60.758.334	60.758.334							276.039.566	60.758.334
TOTALES		78.020.834.601	18.611.566.385	18.611.566.385	109.802.878.640		187.823.713.241	146.955.265.116	14.230.795.189	161.186.060.305	1,13975E+11	17264569962	1,3124E+11	101.303.902.246	15.452.160.590	116.756.062.835	26.637.652.936	14.483.783.219


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HELYN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo