

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS JUNIO 2024

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	REDUCCION									
1.	Ingresos	85.850.553.916	0	0	8.251.560.616	0	94.102.114.532	70.370.720.923	10.404.542.054	80.775.262.977	41.305.197.291	6.400.336.363	47.705.533.654	13.326.851.555	33.069.729.323
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	1.993.525.320	0	1.993.525.320	1.993.525.320	0	1.993.525.320	1.993.525.320	0	1.993.525.320	0	0
1.0.01	Caja	0			12.794.679		12.794.679	12.794.679		12.794.679	12.794.679		12.794.679	0	0
1.0.02	Bancos	0			1.980.730.641		1.980.730.641	1.980.730.641		1.980.730.641	1.980.730.641		1.980.730.641	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	85.850.553.916	0	0	6.149.227.055	0	91.999.780.971	68.185.748.015	10.375.543.478	78.561.291.493	39.120.224.383	6.371.337.787	45.491.562.170	13.438.489.478	33.069.729.323
1.1.02	Ingresos no tributarios	85.850.553.916	0	0	6.149.227.055	0	91.999.780.971	68.185.748.015	10.375.543.478	78.561.291.493	39.120.224.383	6.371.337.787	45.491.562.170	13.438.489.478	33.069.729.323
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	85.831.769.075	0	0	5.635.085.853	0	91.466.854.928	68.111.211.162	10.375.543.478	78.486.754.640	39.045.687.530	6.371.337.787	45.417.025.317	12.980.100.288	33.069.729.323
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	85.644.565.486	0	0	5.635.085.853	0	91.279.651.339	67.809.930.962	10.325.081.309	78.135.012.271	38.787.162.257	6.319.017.721	45.106.179.978	13.144.639.068	33.028.832.293
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	85.644.565.486	0	0	5.635.085.853	0	91.279.651.339	67.809.930.962	10.325.081.309	78.135.012.271	38.787.162.257	6.319.017.721	45.106.179.978	13.144.639.068	33.028.832.293
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	85.644.565.486	0	0	5.635.085.853	0	91.279.651.339	67.809.930.962	10.325.081.309	78.135.012.271	38.787.162.257	6.319.017.721	45.106.179.978	13.144.639.068	33.028.832.293
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	46.314.953.531	0	0	2.495.825.702	0	48.810.779.233	37.346.668.319	4.850.971.702	42.197.640.021	23.251.555.314	4.411.695.992	27.663.251.306	6.613.139.212	14.534.388.715
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	790.904.322					790.904.322	488.707.900	92.359.635	581.067.535	358.731.096	0	358.731.096	209.836.787	222.336.439
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	39.895.416.123					39.895.416.123	27.499.722.930	4.548.962.565	32.048.685.495	13.534.586.729	4.202.046.490	17.736.633.219	7.846.730.628	14.312.052.276
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	5.628.633.086			2.495.825.702		8.124.458.788	0	0	0	0	0	0	8.124.458.788	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR OCULTAR	0					0	9.358.237.489	209.649.502	9.567.886.991	9.358.237.489	209.649.502	9.567.886.991	-9.567.886.991	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	20.889.438.953	0	0	2.699.792.615	0	23.589.231.568	16.286.772.497	3.640.648.686	19.927.421.183	8.772.791.392	222.420.824	8.995.212.216	3.661.810.385	10.932.208.967
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	7.841.575					7.841.575	3.784.150	819.619	4.603.769	2.888.327	819.619	3.707.946	3.237.806	895.823
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	18.101.141.430					18.101.141.430	9.742.999.512	3.626.547.764	13.369.547.276	2.229.914.230	208.319.902	2.438.234.132	4.731.594.154	10.931.313.144
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			2.699.792.615		2.699.792.615	0	0	0	0	0	0	2.699.792.615	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	2.780.455.948					2.780.455.948	6.539.988.835	13.281.303	6.553.270.138	6.539.988.835	13.281.303	6.553.270.138	-3.772.814.190	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	93.022.268			0	0	93.022.268	130.574.545	0	130.574.545	12.500.000	22.394.545	34.894.545	-37.552.277	95.680.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	79.436.599					79.436.599	48.674.545	0	48.674.545	0	22.394.545	22.394.545	30.762.054	26.280.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior	13.585.669					13.585.669	0	0	0	0	0	0	13.585.669	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Municipial Vig Actual	0					0	69.400.000	0	69.400.000	0	0	0	-69.400.000	69.400.000
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0					0	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	-12.500.000	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.331.421.850	0	0	0	0	1.331.421.850	1.411.845.434	390.188.613	1.802.034.047	293.104.693	35.380.834	328.485.527	-470.612.197	1.473.548.520
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito ACTUAL	1.092.401.138					1.092.401.138	1.118.740.741	354.807.779	1.473.548.520	0		0	-381.147.382	1.473.548.520
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR	239.020.712					239.020.712	293.104.693	35.380.834	328.485.527	293.104.693	35.380.834	328.485.527	-89.464.815	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.827.339.557	0	0	0	0	3.827.339.557	2.483.720.673	781.169.774	3.264.890.447	1.033.911.209	238.260.858	1.272.172.067	562.449.110	1.992.718.380
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	2.985.672.850					2.985.672.850	1.752.161.842	781.169.774	2.533.331.616	302.352.378	238.260.858	540.613.236	452.341.234	1.992.718.380
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	841.666.707					841.666.707	731.558.831	0	731.558.831	731.558.831	0	731.558.831	110.107.876	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.773.525.548	0	0	0	0	1.773.525.548	1.011.501.085	190.845.480	1.202.346.565	717.481.069	63.354.041	780.835.110	571.178.983	421.511.455
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.617.698.644					1.617.698.644	543.118.206	186.860.092	729.978.298	249.098.190	59.368.653	308.466.843	887.720.346	421.511.455
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	155.826.904					155.826.904	468.382.879	3.985.388	472.368.267	468.382.879	3.985.388	472.368.267	-316.541.363	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	2.174.643.553	0	0	0	0	2.174.643.553	1.137.949.317	349.759.442	1.487.708.759	276.891.954	269.444.255	546.336.209	686.934.794	941.372.550
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.337.774.147					1.337.774.147	1.015.720.245	349.759.442	1.365.479.687	154.662.882	269.444.255	424.107.137	-27.705.540	941.372.550
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militaresVIGENCIA ANTERIOR	836.869.406					836.869.406	122.229.072	0	122.229.072	122.229.072	0	122.229.072	714.640.334	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	3.721.143.629	0	0	0	0	3.721.143.629	2.364.114.732	329.047.990	2.693.162.722	804.414.556	331.502.891	1.135.917.447	1.027.980.907	1.557.245.275
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	3.645.815.940					3.645.815.940	2.307.821.643	329.047.990	2.636.869.633	748.121.467	331.502.891	1.079.624.358	1.008.946.307	1.557.245.275
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR	75.327.689					75.327.689	56.293.089	0	56.293.089	56.293.089	0	56.293.089	19.034.600	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	2.402.839.389	0	0	439.467.536	0	2.842.306.925	2.975.322.136	-125.163.799	2.850.158.337	1.972.500.022	651.967.489	2.624.467.511	-7.851.412	225.690.826
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.644.349.766					1.644.349.766	1.026.510.293	-125.163.799	901.346.494	23.688.179	651.967.489	675.655.668	743.003.272	225.690.826
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	758.489.623			439.467.536		1.197.957.159	1.948.811.843	0	1.948.811.843	1.948.811.843	0	1.948.811.843	-750.854.684	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	8.551.756	0	0	0	0	8.551.756	0	0	0	0				

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	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera VIGENCIA ANTERIOR						0	333.351.841	0	333.351.841	333.351.841	0	333.351.841	-333.351.841	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	1.123.218.095	0	0	0	0	1.123.218.095	692.177.405	259.053.073	951.230.478	688.627.416	52.747.191	741.374.607	171.987.617	209.855.871
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	1.122.007.167					1.122.007.167	504.213.855	259.053.073	763.266.928	500.663.866	52.747.191	553.411.057	358.740.239	209.855.871
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR	1.210.928					1.210.928	187.963.550	0	187.963.550	187.963.550	0	187.963.550	-186.752.622	0
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0					0	0		0	0		0	0	0
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	2.646.316	0	0	0	0	2.646.316	2.066.900	0	2.066.900	0	0	0	579.416	2.066.900
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.646.316					2.646.316	2.066.900	0	2.066.900	0	0	0	579.416	2.066.900
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	267.581.956	0	0	0	0	267.581.956	437.572.610	56.216.690	493.789.300	315.797.959	0	315.797.959	-226.207.344	177.991.341
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	207.747.290					207.747.290	149.157.008	56.216.690	205.373.698	27.382.357	0	27.382.357	2.373.592	177.991.341
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR	59.834.666					59.834.666	288.415.602	0	288.415.602	288.415.602	0	288.415.602	-228.580.936	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	320.089.207	0	0	0	0	320.089.207	261.235.926	93.792.808	355.028.734	114.563.435	5.261.398	119.824.833	-34.939.527	235.203.901
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	281.167.101					281.167.101	164.382.134	93.792.808	258.174.942	17.709.643	5.261.398	22.971.041	22.992.159	235.203.901
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR	38.922.106					38.922.106	96.853.792	0	96.853.792	96.853.792	0	96.853.792	-57.931.686	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	511.000.447	0	0	0	0	511.000.447	320.361.154	-82.641.360	237.719.794	199.671.397	14.587.403	214.258.800	273.280.653	23.460.994
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	366.250.603					366.250.603	165.278.199	-82.641.360	82.636.839	44.588.442	14.587.403	59.175.845	283.613.764	23.460.994
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR	144.749.844					144.749.844	155.082.955	0	155.082.955	155.082.955	0	155.082.955	-10.333.111	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	187.203.589	0	0	0	0	187.203.589	301.280.200	50.462.169	351.742.369	258.525.273	52.320.066	310.845.339	-164.538.780	40.897.030
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing						0	51.021.908	10.561.152	61.583.060	43.633.364	14.255.424	57.888.788	-61.583.060	3.694.272
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior	180.480.088					180.480.088	147.510.370	28.704.562	176.214.932	147.510.370	28.704.562	176.214.932	4.265.156	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						0	95.088.341	11.196.455	106.284.796	59.721.958	9.360.080	69.082.038	-106.284.796	37.202.758
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior	6.723.501					6.723.501	7.659.581	0	7.659.581	7.659.581	0	7.659.581	-936.080	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	18.784.841			514.141.202	0	532.926.043	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	458.389.190	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	18.784.841	0	0	514.141.202	0	532.926.043	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	458.389.190	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación						0	0		0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	18.784.841			514.141.202		532.926.043	0	0	0	0	0	0	532.926.043	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual						0	0		0	0		0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior	18.784.841			83.640.067		102.424.908	0		0	0	0	0	102.424.908	0
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual						0							0	
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior				430.501.135		430.501.135							430.501.135	
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliacones	0	0	0	0	0	0	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	-74.536.853	0
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales						0	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	-74.536.853	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias							74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	-74.536.853	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	108.808.241	0	108.808.241	191.447.588	28.998.576	220.446.164	191.447.588	28.998.576	220.446.164	-111.637.923	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	108.808.241	0	108.808.241	191.447.588	28.998.576	220.446.164	191.447.588	28.998.576	220.446.164	-111.637.923	0
1.2.05.02	Depósitos	0			108.808.241		108.808.241	191.447.588	28.998.576	220.446.164	191.447.588	28.998.576	220.446.164	-111.637.923	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


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo

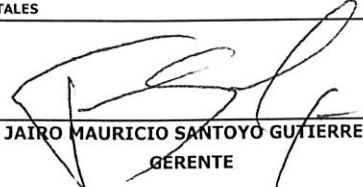
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 2024

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2	GASTOS	85.850.553.916	5.896.500.000	5.896.500.000	8.251.560.616		94.102.114.532	75.500.848.887	2.989.755.415	78.490.604.302	33.248.024.934	9.072.845.971	42.320.870.905	15.611.510.230	36.169.733.397
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.821.388.365	3.601.500.000	2.346.500.000	4.369.971.722		26.446.360.087	18.553.046.261	878.204.284	19.431.250.545	9.181.384.966	1.826.119.004	11.007.503.970	7.015.109.542	8.423.746.575
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.708.661.304	6.500.000				1.715.161.304	552.828.831	94.186.415	647.015.246	532.312.051	88.312.529	620.624.580	1.068.146.058	26.390.666
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.708.661.304	6.500.000				1.715.161.304	552.828.831	94.186.415	647.015.246	532.312.051	88.312.529	620.624.580	1.068.146.058	26.390.666
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	974.400.000					974.400.000	311.388.922	70.787.915	382.176.837	311.287.208	70.889.629	382.176.837	592.223.163	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	974.400.000					974.400.000	311.388.922	70.787.915	382.176.837	311.287.208	70.889.629	382.176.837	592.223.163	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	768.000.000					768.000.000	268.761.833	54.508.000	323.269.833	268.761.833	54.508.000	323.269.833	444.730.167	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	36.000.000					36.000.000	10.030.770	16.279.915	26.310.685	10.030.770	16.279.915	26.310.685	9.689.315	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	25.200.000					25.200.000	9.740.657		9.740.657	9.740.657		9.740.657	15.459.343	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	141.600.000					141.600.000	22.220.806		22.220.806	22.220.806		22.220.806	119.379.194	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	75.600.000					75.600.000	7.650.513		7.650.513	7.650.513		7.650.513	67.949.487	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.000.000					66.000.000	14.570.293		14.570.293	14.570.293		14.570.293	51.429.707	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	3.600.000					3.600.000	634.856		634.856	533.142	101.714	634.856	2.965.144	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	496.061.304					496.061.304	166.657.731	18.874.500	185.532.231	150.234.831	16.422.900	166.657.731	310.529.073	18.874.500
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	125.274.504					125.274.504	33.157.000	6.541.000	39.698.000	26.986.500	6.170.500	33.157.000	85.576.504	6.541.000
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93.586.800					93.586.800	23.486.400	4.633.300	28.119.700	19.115.600	4.370.800	23.486.400	65.467.100	4.633.300
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	156.000.000					156.000.000	73.079.201		73.079.201	73.079.201		73.079.201	82.920.799	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	42.000.000					42.000.000	13.294.780	2.831.900	16.126.680	11.237.680	2.057.100	13.294.780	25.873.320	2.831.900
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	22.800.000					22.800.000	7.021.500	1.328.200	8.349.700	5.768.500	1.253.000	7.021.500	14.450.300	1.328.200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	32.400.000					32.400.000	9.971.210	2.124.000	12.095.210	8.428.310	1.542.900	9.971.210	20.304.790	2.124.000
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.000.000					24.000.000	6.647.640	1.416.100	8.063.740	5.619.040	1.028.600	6.647.640	15.936.260	1.416.100
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	238.200.000	6.500.000				244.700.000	74.782.178	4.524.000	79.306.178	70.790.012	1.000.000	71.790.012	165.393.822	7.516.166
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	121.800.000	6.500.000				128.300.000	30.478.820		30.478.820	30.478.820		30.478.820	97.821.180	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	90.000.000					90.000.000	20.390.394		20.390.394	20.390.394		20.390.394	69.609.606	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	24.000.000					24.000.000	6.971.525		6.971.525	6.971.525		6.971.525	17.028.475	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.800.000					7.800.000	1.816.901		1.816.901	1.816.901		1.816.901	5.983.099	
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION		6.500.000				6.500.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000		1.300.000	5.200.000	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	116.400.000					116.400.000	44.303.358	4.524.000	48.827.358	40.311.192	1.000.000	41.311.192	67.572.642	7.516.166
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.356.371.850	3.595.000.000	2.146.500.000	4.249.971.722		24.054.843.572	17.992.760.969	705.795.417	18.698.556.386	8.643.433.721	1.659.401.361	10.302.835.082	5.356.287.186	8.395.721.304
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	697.499.603	690.000.000		2.690.000.000		4.077.499.603	928.204.741	667.531	928.872.272	400.448.539	112.824.312	513.272.851	3.148.627.331	415.599.421
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	697.499.603	690.000.000		2.690.000.000		4.077.499.603	928.204.741	667.531	928.872.272	400.448.539	112.824.312	513.272.851	3.148.627.331	415.599.421
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	677.100.000	690.000.000		2.690.000.000		4.057.100.000	928.204.741	667.531	928.872.272	400.448.539	112.824.312	513.272.851	3.128.227.728	415.599.421
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	27.500.000			400.000.000		427.500.000							427.500.000	
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	15.000.000			400.000.000		415.000.000							415.000.000	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	12.500.000					12.500.000							12.500.000	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	211.000.000					211.000.000	95.330.136		95.330.136	83.992.616	11.337.520	95.330.136	115.669.864	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	211.000.000					211.000.000	95.330.136		95.330.136	83.992.616	11.337.520	95.330.136	115.669.864	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	155.000.000	450.000.000		2.200.000.000		2.805.000.000	514.500.664		514.500.664	175.180.243	9.996.000	185.176.243	2.290.499.336	329.324.421

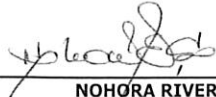
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Cuentas por Apropiación Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	50.000.000	450.000.000		2.200.000.000		2.700.000.000	473.151.711		473.151.711	143.827.290		143.827.290	2.226.848.289	329.324.421
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	105.000.000					105.000.000	41.348.953		41.348.953	31.352.953	9.996.000	41.348.953	63.651.047	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,TELEVISION Y COMUNICACIONES	12.500.000					12.500.000	7.053.043	667.531	7.720.574	1.919.302	5.801.272	7.720.574	4.779.426	
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO;TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES;TELEFONOS	12.500.000					12.500.000	7.053.043	667.531	7.720.574	1.919.302	5.801.272	7.720.574	4.779.426	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	271.100.000	240.000.000		90.000.000		601.100.000	311.320.898		311.320.898	139.356.378	85.689.520	225.045.898	289.779.102	86.275.000
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	271.100.000	240.000.000		90.000.000		601.100.000	311.320.898		311.320.898	139.356.378	85.689.520	225.045.898	289.779.102	86.275.000
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	20.399.603					20.399.603							20.399.603	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	20.399.603					20.399.603							20.399.603	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	20.399.603					20.399.603							20.399.603	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	20.399.603					20.399.603							20.399.603	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.658.872.247	2.905.000.000	2.146.500.000	1.559.971.722		19.977.343.969	17.064.556.228	705.127.886	17.769.684.114	8.242.985.182	1.546.577.049	9.789.562.231	2.207.659.855	7.980.121.883
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.087.249.306	365.000.000	1.156.500.000	294.388.913		1.590.138.219	1.192.618.881	229.343.466	1.421.962.347	533.655.854	104.251.243	637.907.097	168.175.872	784.055.250
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.994.491.218	365.000.000	1.156.500.000	292.278.913		1.495.270.131	1.102.185.736	229.343.466	1.331.529.202	533.655.854	59.614.172	593.270.026	163.740.929	738.259.176
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP				2.110.000		2.110.000							2.110.000	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	92.758.088					92.758.088	90.433.145		90.433.145		44.637.071	44.637.071	2.324.943	45.796.074
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15.571.622.941	2.540.000.000	990.000.000	1.265.582.809		18.387.205.750	15.871.937.347	475.784.420	16.347.721.767	7.709.329.328	1.442.325.806	9.151.655.134	2.039.483.983	7.196.066.633
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	1.146.512.294		400.000.000			746.512.294	374.448.326	116.628.358	491.076.684	307.669.915	61.743.483	369.413.398	255.435.610	121.663.286
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.495.038					41.495.038	24.430.300	78.000	24.508.300	10.169.797	420.078	10.589.875	16.986.738	13.918.425
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.105.017.256		400.000.000			705.017.256	350.018.026	116.550.358	466.568.384	297.500.118	61.323.405	358.823.523	238.448.872	107.744.861
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.304.842.037	30.000.000				1.334.842.037	1.126.156.716		1.126.156.716	793.882.648	18.954.550	812.837.198	208.685.321	313.319.518
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	634.657.602					634.657.602	464.763.665		464.763.665	156.289.598	18.954.550	175.244.148	169.893.937	289.519.517
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	2.000.000					2.000.000							2.000.000	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	668.184.435	30.000.000				698.184.435	661.393.051		661.393.051	637.593.050		637.593.050	36.791.384	23.800.001
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.642.728.610	2.510.000.000	590.000.000	1.265.582.809		15.828.311.419	14.108.329.350	354.475.910	14.462.805.260	6.484.867.934	1.344.938.081	7.829.806.015	1.365.506.159	6.632.999.245
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3.614.731.956		500.000.000			3.114.731.956	3.057.087.275		3.057.087.275	1.125.616.716	293.419.203	1.419.035.919	57.644.681	1.638.051.356
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	517.703.340		90.000.000			427.703.340	262.414.000		262.414.000	74.023.502	23.068.000	97.091.502	165.289.340	165.322.498
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000	110.000.000		110.000.000	43.661.500		43.661.500	10.000.000	66.338.500
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.553.749.084	500.000.000		130.000.000		3.183.749.084	2.665.796.053	280.023.800	2.945.819.853	1.643.315.083	238.257.296	1.881.572.379	237.929.231	1.064.247.474
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP				330.327.671		330.327.671	324.957.561		324.957.561	324.878.118		324.878.118	5.370.110	79.443
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	17.200.000					17.200.000	10.790.000		10.790.000	490.000		490.000	6.410.000	10.300.000
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.857.213.282	2.010.000.000		650.736.138		7.517.949.420	6.744.749.683	74.452.110	6.819.201.793	2.940.204.347	724.974.118	3.665.178.465	698.747.627	3.154.023.328
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVCIOS TECNICOS CXP				154.519.000		154.519.000	154.519.000		154.519.000	79.519.000		79.519.000		75.000.000
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	962.130.948					962.130.948	778.015.778		778.015.778	253.159.668	65.219.464	318.379.132	184.115.170	459.636.646

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	477.540.000					477.540.000	263.002.955	4.680.152	267.683.107	122.908.831	16.689.692	139.598.523	209.856.893	128.084.584
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	7.540.000					7.540.000	238.000		238.000	238.000		238.000	7.302.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	230.000.000					230.000.000	171.842.875	180.152	172.023.027	61.340.811	180.152	61.520.963	57.976.973	110.502.064
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	240.000.000					240.000.000	90.922.080	4.500.000	95.422.080	61.330.020	16.509.540	77.839.560	144.577.920	17.582.520
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389.650.000		200.000.000	120.000.000		309.650.000	5.868.064		5.868.064	4.050.797	182.662	4.233.459	303.781.936	1.634.605
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.600.000			120.000.000		132.600.000	5.868.064		5.868.064	4.050.797	182.662	4.233.459	126.731.936	1.634.605
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.600.000			120.000.000		132.600.000	5.868.064		5.868.064	4.050.797	182.662	4.233.459	126.731.936	1.634.605
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.600.000			120.000.000		132.600.000	5.868.064		5.868.064	4.050.797	182.662	4.233.459	126.731.936	1.634.605
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.600.000			120.000.000		132.600.000	5.868.064		5.868.064	4.050.797	182.662	4.233.459	126.731.936	1.634.605
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	377.050.000		200.000.000			177.050.000							177.050.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	377.050.000		200.000.000			177.050.000							177.050.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	107.050.000		50.000.000			57.050.000							57.050.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	270.000.000		150.000.000			120.000.000							120.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	366.705.211					366.705.211	1.588.397	78.222.452	79.810.849	1.588.397	78.222.452	79.810.849	286.894.362	
2.1.8.01	IMPUESTOS	15.610.888					15.610.888	1.588.397	300.415	1.888.812	1.588.397	300.415	1.888.812	13.722.076	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15.610.888					15.610.888	1.588.397	300.415	1.888.812	1.588.397	300.415	1.888.812	13.722.076	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	351.094.323					351.094.323		77.922.037	77.922.037		77.922.037	77.922.037	273.172.286	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	245.520.060					245.520.060							245.520.060	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	105.574.263					105.574.263		77.922.037	77.922.037		77.922.037	77.922.037	27.652.226	
2.3	INVERSIÓN	2.510.000.000	1.135.000.000	600.000.000	2.171.426.383		5.216.426.383	3.765.372.235		3.765.372.235	2.179.360.548	1.077.305.886	3.256.666.434	1.451.054.148	508.705.801
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.510.000.000	1.135.000.000	600.000.000	2.171.426.383		5.216.426.383	3.765.372.235		3.765.372.235	2.179.360.548	1.077.305.886	3.256.666.434	1.451.054.148	508.705.801
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.510.000.000	1.135.000.000	600.000.000	2.171.426.383		5.216.426.383	3.765.372.235		3.765.372.235	2.179.360.548	1.077.305.886	3.256.666.434	1.451.054.148	508.705.801
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.510.000.000	1.135.000.000	600.000.000	2.171.426.383		5.216.426.383	3.765.372.235		3.765.372.235	2.179.360.548	1.077.305.886	3.256.666.434	1.451.054.148	508.705.801
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1.010.000.000		600.000.000	1.411.426.383		1.821.426.383	772.332.775		772.332.775	144.892.194	118.734.780	263.626.974	1.049.093.608	508.705.801
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.010.000.000		600.000.000	1.411.426.383		1.821.426.383	772.332.775		772.332.775	144.892.194	118.734.780	263.626.974	1.049.093.608	508.705.801
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	1.010.000.000		600.000.000	1.000.000.000		1.410.000.000	772.332.775		772.332.775	144.892.194	118.734.780	263.626.974	637.667.225	508.705.801
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP				411.426.383		411.426.383							411.426.383	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500.000.000	1.135.000.000		760.000.000		3.395.000.000	2.993.039.460		2.993.039.460	2.034.468.354	958.571.106	2.993.039.460	401.960.540	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.500.000.000	1.135.000.000		760.000.000		3.395.000.000	2.993.039.460		2.993.039.460	2.034.468.354	958.571.106	2.993.039.460	401.960.540	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	1.500.000.000	1.135.000.000		760.000.000		3.395.000.000	2.993.039.460		2.993.039.460	2.034.468.354	958.571.106	2.993.039.460	401.960.540	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.519.165.551	1.160.000.000	2.950.000.000	1.710.162.511		62.439.328.062	53.182.430.391	2.111.551.131	55.293.981.522	21.887.279.420	6.169.421.081	28.056.700.501	7.145.346.540	27.237.281.021
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4.060.293.588					4.060.293.588	1.137.496.473	241.012.375	1.378.508.848	1.082.959.173	247.141.775	1.330.100.948	2.681.784.740	48.407.900
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.060.293.588					4.060.293.588	1.137.496.473	241.012.375	1.378.508.848	1.082.959.173	247.141.775	1.330.100.948	2.681.784.740	48.407.900
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.533.200.000					2.533.200.000	763.406.862	189.744.623	953.151.485	763.406.862	189.744.623	953.151.485	1.580.048.515	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.533.200.000					2.533.200.000	763.406.862	189.744.623	953.151.485	763.406.862	189.744.623	953.151.485	1.580.048.515	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.716.000.000					1.716.000.000	576.298.134	103.951.200	680.249.334	576.298.134	103.951.200	680.249.334	1.035.750.666	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	396.000.000					396.000.000	122.829.008	22.461.718	145.290.726	122.829.008	22.461.718	145.290.726	250.709.274	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	84.000.000					84.000.000	1.887.749	60.428.720	62.316.469	1.887.749	60.428.720	62.316.469	21.683.531	

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Cuentas por Apropiacion Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	60.000.000					60.000.000	24.560.008	1.026.900	25.586.908	24.560.008	1.026.900	25.586.908	34.413.092	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	277.200.000					277.200.000	37.831.963	1.876.085	39.708.048	37.831.963	1.876.085	39.708.048	237.491.952	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	168.000.000					168.000.000							168.000.000	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	109.200.000					109.200.000	37.831.963	1.876.085	39.708.048	37.831.963	1.876.085	39.708.048	69.491.952	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.354.293.588					1.354.293.588	320.296.348	48.407.900	368.704.248	265.759.048	54.537.300	320.296.348	985.589.340	48.407.900
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	340.322.940					340.322.940	92.103.200	15.607.900	107.711.100	71.291.000	20.812.200	92.103.200	232.611.840	15.607.900
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	257.490.648					257.490.648	65.240.900	11.056.000	76.296.900	50.498.600	14.742.300	65.240.900	181.193.748	11.056.000
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	448.080.000					448.080.000	75.193.738		75.193.738	75.193.738		75.193.738	372.886.262	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	110.400.000					110.400.000	31.226.520	8.283.300	39.509.820	24.463.520	6.763.000	31.226.520	70.890.180	8.283.300
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.600.000					57.600.000	17.495.300	3.105.600	20.600.900	13.729.800	3.765.500	17.495.300	36.999.100	3.105.600
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	84.000.000					84.000.000	23.420.590	6.212.800	29.633.390	18.348.290	5.072.300	23.420.590	54.366.610	6.212.800
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	56.400.000					56.400.000	15.616.100	4.142.300	19.758.400	12.234.100	3.382.000	15.616.100	36.641.600	4.142.300
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	172.800.000					172.800.000	53.793.263	2.859.852	56.653.115	53.793.263	2.859.852	56.653.115	116.146.885	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	172.800.000					172.800.000	53.793.263	2.859.852	56.653.115	53.793.263	2.859.852	56.653.115	116.146.885	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	156.000.000					156.000.000	49.084.703	2.626.519	51.711.222	49.084.703	2.626.519	51.711.222	104.288.778	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16.800.000					16.800.000	4.708.560	233.333	4.941.893	4.708.560	233.333	4.941.893	11.858.107	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	58.458.871.963	1.160.000.000	2.950.000.000	1.710.162.511		58.379.034.474	52.044.933.918	1.870.538.756	53.915.472.674	20.804.320.247	5.922.279.306	26.726.599.553	4.463.561.800	27.188.873.121
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.836.108.068			1.078.423.060		20.914.531.128	18.171.712.671	234.623.886	18.406.336.557	5.298.423.131	1.906.670.985	7.205.094.116	2.508.194.571	11.201.242.441
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	19.679.790.260			767.004.555		20.446.794.815	18.138.583.071	234.623.886	18.373.206.957	5.298.423.131	1.906.670.985	7.205.094.116	2.073.587.858	11.168.112.841
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5.925.800.000					5.925.800.000	5.130.007.464	2.284.000	5.132.291.464	1.005.420.091	757.829.386	1.763.249.477	793.508.536	3.369.041.987
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP				352.714.813		352.714.813	352.714.813		352.714.813	352.714.813		352.714.813		
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	10.049.790.260					10.049.790.260	9.483.405.358	231.412.246	9.714.817.604	2.461.943.563	868.351.740	3.330.295.303	334.972.656	6.384.522.301
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CXP				414.289.742		414.289.742	414.289.742		414.289.742	414.289.742		414.289.742		
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	3.704.200.000					3.704.200.000	2.758.165.694	927.640	2.759.093.334	1.064.054.922	280.489.859	1.344.544.781	945.106.666	1.414.548.553
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	156.317.808			311.418.505		467.736.313	33.129.600		33.129.600				434.606.713	33.129.600
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	156.317.808			311.418.505		467.736.313	33.129.600		33.129.600				434.606.713	33.129.600
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.622.763.895	1.160.000.000	2.950.000.000	631.739.451		37.464.503.346	33.873.221.247	1.635.914.870	35.509.136.117	15.505.897.116	4.015.608.321	19.521.505.437	1.955.367.229	15.987.630.680
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		660.000.000				660.000.000	315.810.666	85.905.433	401.716.099	176.856.782	139.153.700	316.010.482	258.283.901	85.705.617
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.622.748.836					1.622.748.836	1.232.449.114		1.232.449.114	261.451.719	11.415.066	272.866.785	390.299.722	959.582.329
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.622.748.836					1.622.748.836	1.232.449.114		1.232.449.114	261.451.719	11.415.066	272.866.785	390.299.722	959.582.329
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.000.015.059	500.000.000	2.950.000.000	631.739.451		35.181.754.510	32.324.961.467	1.550.009.437	33.874.970.904	15.067.588.615	3.865.039.555	18.932.628.170	1.306.783.606	14.942.342.734
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.209.486.816					2.209.486.816	1.128.862.358	890.476.000	2.019.338.358	683.450.206	1.294.200	684.744.406	190.148.458	1.334.593.952
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	31.726.528.243	500.000.000		631.739.451		32.858.267.694	31.146.099.109	659.533.437	31.805.632.546	14.381.733.129	3.863.330.815	18.245.063.944	1.052.635.148	13.560.568.602
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.064.000.000		2.950.000.000			114.000.000	50.000.000		50.000.000	2.405.280	414.540	2.819.820	64.000.000	47.180.180
	TOTALES	85.850.553.916	5.896.500.000	5.896.500.000	8.251.560.616		94.102.114.532	75.500.848.887	2.989.755.415	78.490.604.302	33.248.024.934	9.072.845.971	42.320.870.905	15.611.510.230	36.169.733.397


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo