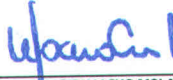


ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ENERO 2023

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar
			ADICION	REDUCCION	MODIFICACIONES	DEFINITIVO		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
1.	Ingresos	69.716.660.981	0	0	0	0	69.716.660.981		25.490.779.165	25.490.779.165		18.868.168.309	18.868.168.309	44.225.881.816	6.622.610.856
1.0	Disponibilidad Inicial		0	0	0	0			14.038.486.323	14.038.486.323		14.038.486.323	14.038.486.323	-14.038.486.323	0
1.0.01	Caja		0			0			9.164.517	9.164.517		9.164.517	9.164.517	-9.164.517	0
1.0.02	Bancos		0			0			14.029.321.806	14.029.321.806		14.029.321.806	14.029.321.806	-14.029.321.806	0
1.0.03	Inversiones Temporales		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	69.716.660.981	0	0	0	0	69.716.660.981	11.385.392.241	11.385.392.241		4.762.781.385	4.762.781.385		58.331.268.740	6.622.610.856
1.1.02	Ingresos no tributarios	69.716.660.981	0	0	0	0	69.716.660.981	11.385.392.241	11.385.392.241		4.762.781.385	4.762.781.385		58.331.268.740	6.622.610.856
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.716.660.981	0	0	0	0	69.716.660.981	11.385.392.241	11.385.392.241		4.762.781.385	4.762.781.385		58.331.268.740	6.622.610.856
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	69.552.900.876	0	0	0	0	69.552.900.876	11.322.974.364	11.322.974.364		4.728.013.693	4.728.013.693		58.229.926.512	6.594.960.671
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.552.900.876	0	0	0	0	69.552.900.876	11.322.974.364	11.322.974.364		4.728.013.693	4.728.013.693		58.229.926.512	6.594.960.671
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	69.552.900.876	0	0	0	0	69.552.900.876	11.322.974.364	11.322.974.364		4.728.013.693	4.728.013.693		58.229.926.512	6.594.960.671
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	39.678.423.423	0	0	0	0	39.678.423.423	6.714.434.689	6.714.434.689		2.886.891.571	2.886.891.571		32.963.988.734	3.827.543.118
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	795.378.326				795.378.326		71.760.981	71.760.981				0	723.617.345	71.760.981
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalado	38.883.045.097				38.883.045.097		3.758.322.837	3.758.322.837		2.540.700	2.540.700	35.124.722.260	3.755.782.137	
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0				0		2.884.350.871	2.884.350.871		2.884.350.871	2.884.350.871	-2.884.350.871		0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	14.518.370.928	0	0	0	14.518.370.928		2.338.302.150	2.338.302.150		924.490.408	924.490.408	12.180.068.778	1.413.811.742	
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	15.999.209				15.999.209		10.580	10.580		0		0	15.988.629	10.580
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalado	14.502.371.719				14.502.371.719		1.417.021.462	1.417.021.462		3.220.300	3.220.300	13.085.350.257	1.413.801.162	
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0				0		0	0		0		0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitalado VIGENCIA ANTERIOR	0				0		921.270.108	921.270.108		0	921.270.108	921.270.108	-921.270.108	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0			0	0		19.446.667	19.446.667		0	19.446.667	19.446.667	-19.446.667	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental vig anterior					0		19.446.667	19.446.667		0	19.446.667	19.446.667	-19.446.667	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal					0		0	0		0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	917.162.596	0	0	0	917.162.596		77.914.449	77.914.449		0	0	839.248.147	77.914.449	
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	917.162.596				917.162.596		77.914.449	77.914.449		0	0	839.248.147	77.914.449	
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR					0		0	0		0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.426.221.365	0	0	0	3.426.221.365		667.958.078	667.958.078		304.093.957	304.093.957	2.758.263.287	363.864.121	
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.426.221.365				3.426.221.365		363.864.121	363.864.121				0	3.062.357.244	363.864.121
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR					0		304.093.957	304.093.957		304.093.957	304.093.957	-304.093.957	0	
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.139.653.184	0	0	0	1.139.653.184		220.426.734	220.426.734		164.053.897	164.053.897	919.226.450	56.372.837	
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.139.653.184				1.139.653.184		56.372.837	56.372.837		0	0	1.083.280.347	56.372.837	
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR					0		164.053.897	164.053.897		164.053.897	164.053.897	-164.053.897	0	
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.719.925.314	0	0	0	1.719.925.314		98.419.227	98.419.227		0	0	1.621.506.087	98.419.227	
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.719.925.314				1.719.925.314		98.419.227	98.419.227		0	0	1.621.506.087	98.419.227	
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR					0		0	0		0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	3.095.023.077	0	0	0	3.095.023.077		449.922.210	449.922.210		106.114.353	106.114.353	2.645.100.867	343.807.857	
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	3.095.023.077				3.095.023.077		343.807.857	343.807.857		0	0	2.751.215.220	343.807.857	
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR					0		106.114.353	106.114.353		106.114.353	106.114.353	-106.114.353	0	
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	1.810.428.577	0	0	0	1.810.428.577		332.004.465	332.004.465		196.621.375	196.621.375	1.478.424.112	135.383.090	
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.810.428.577				1.810.428.577		135.383.090	135.383.090		0	0	1.675.045.487	135.383.090	
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR					0		196.621.375	196.621.375		196.621.375	196.621.375	-196.621.375	0	
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas		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
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR					0		0	0		0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL		0			0		0	0		0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR					0							0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	1.271.345.266	0	0	0	1.271.345.266		53.176.945	53.176.945		0	0	1.218.168.321	53.176.945	
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera ACTUAL	1.271.345.266				1.271.345.266		53.176.945	53.176.945		0	0	1.218.168.321	53.176.945	
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera VIGENCIA ANTERIOR					0		0	0		0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	807.964.548	0	0	0	807.964.548		197.565.216	197.565.216		61.622.211	61.622.211	610.399.332	135.943.005	
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	807.964.548				807.964.548		195.959.750	195.959.750		60.016.745	60.016.745	612.004.798	135.943.005	
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR					0		1.605.466	1.605.466		1.605.466	1.605.466	-1.605.466	0	

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar
			MODIFICACIONES		REDUCCION	MESES ANTERIORES		DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL			
			ADICION	REDUCCION											
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
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR														
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	363.648.213	0	0	0	0	363.648.213	509.328	509.328		0	0	363.138.885	509.328	
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	363.648.213					363.648.213	509.328	509.328		0	0	363.138.885	509.328	
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
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	88.633.803	0	0	0	0	88.633.803	10.161.251	10.161.251		0	0	78.472.552	10.161.251	
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	88.633.803					88.633.803	10.161.251	10.161.251			0	78.472.552	10.161.251	
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
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	278.443.679	0	0	0	0	278.443.679	79.043.379	79.043.379		25.745.401	25.745.401	199.400.300	53.297.978	
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	278.443.679					278.443.679	53.297.978	53.297.978			0	225.145.701	53.297.978	
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR						0	25.745.401	25.745.401		25.745.401	25.745.401	-25.745.401	0	
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	437.656.903	0	0	0	0	437.656.903	63.689.576	63.689.576		38.933.853	38.933.853	373.967.327	24.755.723	
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	437.656.903					437.656.903	24.755.723	24.755.723			0	412.901.180	24.755.723	
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR						0	38.933.853	38.933.853		38.933.853	38.933.853	-38.933.853	0	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	163.760.105	0	0	0	0	163.760.105	62.417.877	62.417.877		34.767.692	34.767.692	101.342.228	27.650.185	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	72.072.266					72.072.266	3.684.383	3.684.383		3.684.383	3.684.383	68.387.883	0	
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior						0	28.704.562	28.704.562		28.704.562	28.704.562	-28.704.562	0	
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.687.839					91.687.839	27.728.056	27.728.056		77.871	77.871	63.959.783	27.650.185	
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior						0	2.300.876	2.300.876		2.300.876	2.300.876	-2.300.876	0	
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nacion						0		0			0		0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno						0		0			0		0	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual						0		0			0		0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0	66.900.601	66.900.601		66.900.601	66.900.601	-66.900.601	0	
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	66.900.601	66.900.601		66.900.601	66.900.601	-66.900.601	0	
1.2.05.02	Depósitos	0					0	0	0		0	0	0	0	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	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
1.2.15.01	Aportes de Capital	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
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


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2023

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacon		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Adicion		Definitivo	Anterior es	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2	GASTOS	69.716.660.981	1.400.000.000	1.400.000.000			69.716.660.981		37.375.216.762	37.375.216.762		787.558.853	787.558.853	32.341.444.219	36.587.657.909
2.1	FUNCIONAMIENTO	17.933.181.829	700.000.000	700.000.000			17.933.181.829		7.743.670.559	7.743.670.559		457.529.368	457.529.368	10.189.511.270	7.286.141.191
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.160.065.966					1.160.065.966		87.213.859	87.213.859		64.331.331	64.331.331	1.072.852.107	22.882.528
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.160.065.966					1.160.065.966		87.213.859	87.213.859		64.331.331	64.331.331	1.072.852.107	22.882.528
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	721.285.818					721.285.818		50.812.265	50.812.265		50.812.265	50.812.265	670.473.553	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	721.285.818					721.285.818		50.812.265	50.812.265		50.812.265	50.812.265	670.473.553	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	597.373.567					597.373.567		48.395.867	48.395.867		48.395.867	48.395.867	548.977.700	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.390.681					25.390.681							25.390.681	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.135.373					18.135.373							18.135.373	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	77.986.197					77.986.197		2.416.398	2.416.398		2.416.398	2.416.398	75.569.799	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	56.463.948					56.463.948							56.463.948	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21.522.249					21.522.249		2.416.398	2.416.398		2.416.398	2.416.398	19.105.851	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2.400.000					2.400.000							2.400.000	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	353.455.304					353.455.304		26.395.823	26.395.823		9.674.483	9.674.483	327.059.481	16.721.340
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107.995.268					107.995.268		6.232.800	6.232.800				101.762.468	6.232.800
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80.678.529					80.678.529		4.414.900	4.414.900				76.263.629	4.414.900
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	89.479.605					89.479.605		9.674.483	9.674.483		9.674.483	9.674.483	79.805.122	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.057.493					27.057.493		2.174.240	2.174.240				24.883.253	2.174.240
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.746.023					14.746.023		1.181.600	1.181.600				13.564.423	1.181.600
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	20.296.585					20.296.585		1.630.680	1.630.680				18.665.905	1.630.680
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	13.201.801					13.201.801		1.087.120	1.087.120				12.114.681	1.087.120
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	85.324.844					85.324.844		10.005.771	10.005.771		3.844.583	3.844.583	75.319.073	6.161.188
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	49.324.844					49.324.844		3.844.583	3.844.583		3.844.583	3.844.583	45.480.261	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	31.249.635					31.249.635		3.544.050	3.544.050		3.544.050	3.544.050	27.705.585	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	15.413.269					15.413.269							15.413.269	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.661.940					2.661.940		300.533	300.533		300.533	300.533	2.361.407	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	36.000.000					36.000.000		6.161.188	6.161.188				29.838.812	6.161.188
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.219.115.863	700.000.000	700.000.000			16.219.115.863		7.655.094.574	7.655.094.574		391.835.911	391.835.911	8.564.021.289	7.263.258.663
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	838.371.200	200.000.000				1.038.371.200		380.361.903	380.361.903				658.009.297	380.361.903
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	838.371.200	200.000.000				1.038.371.200		380.361.903	380.361.903				658.009.297	380.361.903
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	788.371.200	200.000.000				988.371.200		380.361.903	380.361.903				608.009.297	380.361.903
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	130.000.000					130.000.000							130.000.000	
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	30.000.000					30.000.000							30.000.000	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000					100.000.000							100.000.000	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	119.120.000					119.120.000							119.120.000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	119.120.000					119.120.000							119.120.000	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	378.001.200	200.000.000				578.001.200		380.361.903	380.361.903				197.639.297	380.361.903
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	91.501.200	200.000.000				291.501.200		279.968.325	279.968.325				11.532.875	279.968.325
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	286.500.000					286.500.000		100.393.578	100.393.578				186.106.422	100.393.578
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	161.250.000					161.250.000							161.250.000	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	161.250.000					161.250.000							161.250.000	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000					50.000.000							50.000.000	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiaci		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslad		Adición		Definitivo	Anterior es	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
		50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.380.744.663	500.000.000	700.000.000			15.180.744.663		7.274.732.671	7.274.732.671		391.835.911	391.835.911	7.906.011.992	6.882.896.760
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.114.315		700.000.000			912.114.315		90.000.000	90.000.000				822.114.315	90.000.000
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.173.585.000		700.000.000			473.585.000		90.000.000	90.000.000				383.585.000	90.000.000
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	438.529.315					438.529.315							438.529.315	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.768.630.348	500.000.000				14.268.630.348		7.184.732.671	7.184.732.671		391.835.911	391.835.911	7.083.897.677	6.792.896.760
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.377.449.735					1.377.449.735		74.526.971	74.526.971		49.549.526	49.549.526	1.302.922.764	24.977.445
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.522.640					93.522.640		25.160.100	25.160.100		1.363.500	1.363.500	68.362.540	23.796.600
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.283.927.095					1.283.927.095		49.366.871	49.366.871		48.186.026	48.186.026	1.234.560.224	1.180.845
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.049.680.000					1.049.680.000		187.798.374	187.798.374		7.185.165	7.185.165	861.881.626	180.613.209
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	348.480.000					348.480.000		112.628.412	112.628.412		7.177.192	7.177.192	235.851.588	105.451.220
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	1.200.000					1.200.000		7.973	7.973		7.973	7.973	1.192.027	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	700.000.000					700.000.000		75.161.989	75.161.989				624.838.011	75.161.989
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.125.500.613	500.000.000				11.625.500.613		6.772.533.252	6.772.533.252		322.447.780	322.447.780	4.852.967.361	6.450.085.472
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.475.000.000					2.475.000.000		1.280.520.025	1.280.520.025		225.967.780	225.967.780	1.194.479.975	1.054.552.245
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	480.000.000					480.000.000		279.467.200	279.467.200		5.143.000	5.143.000	200.532.800	274.324.200
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000							120.000.000	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.126.772.660					3.126.772.660		672.107.661	672.107.661		5.538.000	5.538.000	2.454.664.999	666.569.661
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	12.000.000					12.000.000							12.000.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.871.727.953	500.000.000				4.871.727.953		4.431.920.820	4.431.920.820		85.799.000	85.799.000	439.807.133	4.346.121.820
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	540.000.000					540.000.000		108.517.546	108.517.546				431.482.454	108.517.546
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.000.000					216.000.000		149.874.074	149.874.074		12.653.440	12.653.440	66.125.926	137.220.634
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	12.000.000					12.000.000							12.000.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	24.000.000					24.000.000		1.184.990	1.184.990		1.184.990	1.184.990	22.815.010	
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	180.000.000					180.000.000		148.689.084	148.689.084		11.468.450	11.468.450	31.310.916	137.220.634
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000					312.000.000		73.882	73.882		73.882	73.882	311.926.118	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.000.000					12.000.000		73.882	73.882		73.882	73.882	11.926.118	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.000.000					12.000.000		73.882	73.882		73.882	73.882	11.926.118	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000		73.882	73.882		73.882	73.882	11.926.118	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000		73.882	73.882		73.882	73.882	11.926.118	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000					300.000.000							300.000.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	300.000.000					300.000.000							300.000.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	250.000.000					250.000.000							250.000.000	
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	242.000.000					242.000.000		1.288.244	1.288.244		1.288.244	1.288.244	240.711.756	
2.1.8.01	IMPUESTOS	12.000.000					12.000.000		1.288.244	1.288.244		1.288.244	1.288.244	10.711.756	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.000.000					12.000.000		1.288.244	1.288.244		1.288.244	1.288.244	10.711.756	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	230.000.000					230.000.000							230.000.000	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	160.000.000					160.000.000							160.000.000	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	70.000.000					70.000.000							70.000.000	
2.3	INVERSIÓN	2.000.000.000					2.000.000.000							2.000.000.000	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000					2.000.000.000							2.000.000.000	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000.000					2.000.000.000							2.000.000.000	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.000.000.000					2.000.000.000							2.000.000.000	
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.000.000.000					2.000.000.000							2.000.000.000	

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion		Cuentas por Pagar
		Inicial	Transferencias		Adicion		Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.000.000.000					2.000.000.000							2.000.000.000		
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	2.000.000.000					2.000.000.000							2.000.000.000		
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	49.783.479.152	700.000.000	700.000.000			49.783.479.152		29.631.546.203	29.631.546.203		330.029.485	330.029.485	20.151.932.949	29.301.516.718	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.288.356.491					3.288.356.491		251.400.962	251.400.962		192.195.523	192.195.523	3.036.955.529	59.205.439	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.288.356.491					3.288.356.491		251.400.962	251.400.962		192.195.523	192.195.523	3.036.955.529	59.205.439	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.054.040.229					2.054.040.229		146.216.299	146.216.299		142.021.285	142.021.285	1.907.823.930	4.195.014	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.054.040.229					2.054.040.229		146.216.299	146.216.299		142.021.285	142.021.285	1.907.823.930	4.195.014	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.441.668.510					1.441.668.510		94.827.433	94.827.433		94.827.433	94.827.433	1.346.841.077		
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	280.427.199					280.427.199		17.322.198	17.322.198		17.321.698	17.321.698	263.105.001	500	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.458.950					64.458.950		1.627.370	1.627.370				62.831.580	1.627.370	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.020.394					44.020.394		5.626.049	5.626.049		5.092.500	5.092.500	38.394.345	533.549	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	223.465.176					223.465.176		26.813.249	26.813.249		24.779.654	24.779.654	196.651.927	2.033.595	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	140.162.039					140.162.039							140.162.039		
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.303.137					83.303.137		26.813.249	26.813.249		24.779.654	24.779.654	56.489.888	2.033.595	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.121.884.402					1.121.884.402		65.362.055	65.362.055		15.495.938	15.495.938	1.056.522.347	49.866.117	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	293.423.228					293.423.228		17.860.500	17.860.500				275.562.728	17.860.500	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	221.974.696					221.974.696		12.651.300	12.651.300				209.323.396	12.651.300	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	386.310.339					386.310.339		16.044.195	16.044.195		15.495.938	15.495.938	370.266.144	548.257	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	78.819.523					78.819.523		7.086.660	7.086.660				71.732.863	7.086.660	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41.156.866					41.156.866		2.859.100	2.859.100				38.297.766	2.859.100	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	60.315.907					60.315.907		5.315.820	5.315.820				55.000.087	5.315.820	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	39.883.843					39.883.843		3.544.480	3.544.480				36.339.363	3.544.480	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	112.431.860					112.431.860		39.822.608	39.822.608		34.678.300	34.678.300	72.609.252	5.144.308	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	112.431.860					112.431.860		39.822.608	39.822.608		34.678.300	34.678.300	72.609.252	5.144.308	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	102.046.430					102.046.430		36.386.315	36.386.315		31.596.234	31.596.234	65.660.115	4.790.081	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.385.430					10.385.430		3.436.293	3.436.293		3.082.066	3.082.066	6.949.137	354.227	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	46.495.122.661	700.000.000	700.000.000			46.495.122.661		29.380.145.241	29.380.145.241		137.833.962	137.833.962	17.114.977.420	29.242.311.279	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.128.286.221	200.000.000	350.000.000			13.978.286.221		2.635.243.823	2.635.243.823				11.343.042.398	2.635.243.823	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.067.869.554	200.000.000	350.000.000			13.917.869.554		2.635.243.823	2.635.243.823				11.282.625.731	2.635.243.823	
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.830.800.000					4.830.800.000		150.000.000	150.000.000				4.680.800.000	150.000.000	
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	6.918.819.554		350.000.000			6.568.819.554		250.000.000	250.000.000				6.318.819.554	250.000.000	
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.318.250.000	200.000.000				2.518.250.000		2.235.243.823	2.235.243.823				283.006.177	2.235.243.823	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60.416.667					60.416.667							60.416.667		
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	60.416.667					60.416.667							60.416.667		
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	32.366.836.440	500.000.000	350.000.000			32.516.836.440		26.744.901.418	26.744.901.418		137.833.962	137.833.962	5.771.935.022	26.607.067.456	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	403.885.417	350.000.000				753.885.417		535.644.303	535.644.303		71.521.268	71.521.268	218.241.114	464.123.035	
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	403.885.417	350.000.000				753.885.417		535.644.303	535.644.303		71.521.268	71.521.268	218.241.114	464.123.035	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	31.962.951.023	150.000.000	350.000.000			31.762.951.023		26.209.257.115	26.209.257.115		66.312.694	66.312.694	5.553.693.908	26.142.944.421	
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.118.990.000					2.118.990.000		1.392.073.512	1.392.073.512				726.916.488	1.392.073.512	
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29.781.961.023		350.000.000			29.431.961.023		24.755.183.603	24.755.183.603		66.312.694	66.312.694	4.676.777.420	24.688.870.909	
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	62.000.000	150.000.000				212.000.000		62.000.000	62.000.000				150.000.000	62.000.000	
TOTALES		69.716.660.981	1.400.000.000	1.400.000.000			69.716.660.981		37.375.216.762	37.375.216.762		787.558.853	787.558.853	32.341.444.219	36.587.657.909	

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOHORA ELSA RIVERA MARINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO