

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA																
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS SEPTIEMBRE 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	REDUCCION	ADICION	REDUCCION										
1.	Ingresos	78.020.834.601	0	0	0	87.210.599.207	0	165.231.433.808	166.589.921.745	22.560.484.741	189.150.406.486	84.187.104.620	13.082.583.712	97.269.688.332	-22.906.886.428	91.880.718.154
1.0	Disponibilidad Inicial	0	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	0	0	0	16.611.402	0	16.611.402	16.611.402	0	16.611.402	16.611.402	0	16.611.402	0	0
1.0.02	Bancos	0	0	0	0	3.473.349.187	0	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	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	78.020.834.601	0	0	0	83.530.173.366	0	161.551.007.967	162.909.495.904	22.549.399.760	185.458.895.664	80.506.678.779	13.071.498.731	93.578.177.510	-22.895.801.447	91.880.718.154
1.1.02	Ingresos no tributarios	78.020.834.601	0	0	0	83.530.173.366	0	161.551.007.967	162.909.495.904	22.549.399.760	185.458.895.664	80.506.678.779	13.071.498.731	93.578.177.510	-22.895.801.447	91.880.718.154
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	78.020.834.601	0	0	0	82.182.410.727	0	160.209.245.328	162.515.036.978	21.537.313.510	184.052.350.488	80.322.614.321	11.849.018.013	92.171.632.394	-23.849.105.160	91.880.718.154
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	78.020.834.601	0	0	0	81.627.520.504	0	159.648.355.105	161.914.315.807	21.471.050.635	183.385.366.442	79.767.724.098	11.796.679.925	91.564.404.023	-23.737.011.337	91.820.962.419
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	78.020.834.601	0	0	0	81.627.520.504	0	159.648.355.105	161.914.315.807	21.471.050.635	183.385.366.442	79.767.724.098	11.796.679.925	91.564.404.023	-23.737.011.337	91.820.962.419
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	78.020.834.601	0	0	0	81.627.520.504	0	159.648.355.105	161.914.315.807	21.471.050.635	183.385.366.442	79.767.724.098	11.796.679.925	91.564.404.023	-23.737.011.337	91.820.962.419
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	42.923.841.887	0	0	0	30.782.035.736	0	73.705.877.623	75.488.852.323	10.936.098.940	86.424.951.263	44.040.846.861	5.305.857.690	49.346.704.551	-12.719.073.640	37.078.246.712
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	763.819.966	0	0	0	1.049.955.043	0	1.813.775.009	1.885.323.352	259.607.089	2.144.930.451	380.667.118	0	380.667.118	-331.155.442	1.764.263.333
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	42.160.021.921	0	0	0	13.139.081.664	0	55.299.103.585	57.563.448.688	10.669.800.782	68.233.249.470	27.620.099.460	5.299.166.631	32.919.266.091	-12.934.145.885	35.313.983.379
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	16.592.999.029	0	16.592.999.029	16.040.080.283	6.691.059	16.046.771.342	16.040.080.283	6.691.059	16.046.771.342	546.227.687	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	19.449.077.570	0	0	0	37.285.410.891	0	56.734.488.461	58.560.591.163	6.741.784.343	65.302.375.506	21.324.803.100	4.359.310.728	25.684.113.828	-8.567.887.045	39.618.261.678
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	6.324.420	0	0	0	20.961.605	0	27.286.025	27.803.580	3.019.502	30.823.082	0	0	0	-3.537.057	30.823.082
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	19.442.753.150	0	0	0	23.122.933.742	0	42.565.686.892	44.391.272.039	6.589.382.824	50.980.664.863	7.183.287.556	4.209.938.711	11.393.226.267	-8.414.977.971	39.587.438.596
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	14.141.515.544	0	14.141.515.544	14.141.515.544	149.372.017	14.290.887.561	14.141.515.544	149.372.017	14.290.887.561	-149.372.017	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0	0	0	0	380.040.406	0	380.040.406	195.773.980	77.532.171	273.306.151	112.948.643	71.669.177	184.617.820	106.734.255	88.688.331
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	0	0	0	0	125.032.536	0	125.032.536	119.738.732	59.560.532	179.299.264	81.613.014	71.669.177	153.282.191	-54.266.728	26.017.073
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	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	0	0	0	0	223.672.241	0	223.672.241	44.699.619	17.971.639	62.671.258	0	0	0	161.000.983	62.671.258
1.1.02.05.001.09.02.03.04	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0	0	0	0	31.335.629	0	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 Tránsito	1.761.908.227	0	0	0	607.959.207	0	2.369.867.434	2.120.296.346	102.517.105	2.222.813.251	607.959.207	155.100	608.114.307	147.054.183	1.614.698.944
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	1.761.908.227	0	0	0	1.761.908.227	0	1.512.336.939	1.012.362.005	1.614.698.944	1.614.698.944	0	0	0	147.209.283	1.614.698.944
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	607.959.207	0	607.959.207	607.959.207	155.100	608.114.307	607.959.207	155.100	608.114.307	-155.100	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.219.847.496	0	0	0	2.818.762.699	0	6.038.610.195	6.121.612.989	792.836.915	6.914.449.904	2.585.533.538	348.107.546	2.933.641.084	-875.839.709	3.980.808.820
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.219.847.496	0	0	0	1.260.326.519	0	4.480.174.015	4.563.176.809	772.464.113	5.335.640.922	1.027.097.358	327.734.744	1.354.832.102	-855.466.907	3.980.808.820
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	1.558.436.180	0	1.558.436.180	1.558.436.180	20.372.802	1.578.808.982	1.558.436.180	20.372.802	1.578.808.982	-20.372.802	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.041.636.409	0	0	0	734.036.114	0	1.775.672.523	1.826.825.278	207.449.949	2.034.275.227	950.282.629	83.130.651	1.033.413.280	-258.602.704	1.000.861.947
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.041.636.409	0	0	0	297.047.000	0	1.338.683.409	1.350.861.200	193.479.992	1.544.341.192	474.318.551	69.160.694	543.479.245	-205.657.783	1.000.861.947
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	436.989.114	0	436.989.114	475.964.078	13.969.957	489.934.035	475.964.078	13.969.957	489.934.035	-52.944.921	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.595.246.646	0	0	0	406.396.435	0	2.001.643.081	2.034.410.973	332.702.252	2.367.113.225	693.266.569	335.015.404	1.028.281.973	-365.470.144	1.338.831.252
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.595.246.646	0	0	0	280.627.232	0	1.875.873.878	1.910.276.934	332.702.252	2.242.979.186	569.132.530	335.015.404	904.147.934	-367.105.308	1.338.831.252
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	125.769.203	0	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	0	670.481.171	0	4.322.544.386	3.983.330.687	513.916.812	4.497.247.499	2.282.395.373	541.787.835	2.824.183.208	-174.703.113	1.673.064.291
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	3.652.063.215	0	0	0	3.652.063.215	0	3.285.306.491	3.196.161.812	3.799.223.303	1.584.371.177	541.787.835	2.126.159.012	147.160.088	1.673.064.291	
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	670.481.171	0	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	0	17.094.440	0	873.321.953	150.428.324	24.395.292	174.823.616	60.312.530	0	60.312.530	698.498.337	114.511.086
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	856.227.513	0	0	0	856.227.513	0	110.972.469	24.395.292	135.367.761	20.856.675	720.859.752	0	720.859.752	-114.511.086	
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	17.094.440	0</									

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	Cuentas por cobrar
			ADICION	REDUCCION	MODIFICACIONES	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES		
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	209.546.946	-72.842.771	136.704.175	11.570.275	0	11.570.275	65.987.064	125.133.900
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	206.829.021	-72.842.771	133.986.250	8.852.350	0	8.852.350	68.704.989	125.133.900
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	0	0	300.778.979	289.479.386	47.821.056	337.300.442	11.604.510	0	11.604.510	-36.521.463	325.695.932
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	300.778.979					300.778.979	289.479.386	47.821.056	337.300.442	11.604.510	0	11.604.510	-36.521.463	325.695.932
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
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	371.051.938	0	0	77.642.542	0	448.694.480	611.497.732	58.088.638	669.586.370	262.990.509	38.484.860	301.475.369	-220.891.890	368.111.001
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	371.051.938			43.981.789		415.033.727	422.067.326	58.088.638	480.155.964	73.560.103	38.484.860	112.044.963	-65.122.237	368.111.001
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				33.660.753		33.660.753	189.430.406	0	189.430.406	189.430.406	0	189.430.406	-155.769.653	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	276.702.020	0	0	1.655.225.818	0	1.931.927.838	963.089.159	256.161.722	1.219.250.881	270.531.398	146.584.396	417.115.794	712.676.957	802.135.087
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	276.702.020			463.115.049		739.817.069	754.854.760	247.547.189	1.002.401.949	62.296.999	137.969.863	200.266.862	-262.584.880	802.135.087
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				1.192.110.769		1.192.110.769	208.234.399	8.614.533	216.848.932	208.234.399	8.614.533	216.848.932	975.261.837	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	554.890.223	0	554.890.223	600.721.171	66.262.875	666.984.046	554.890.223	52.338.088	607.228.311	-112.093.823	59.755.735
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				354.894.458		354.894.458	355.216.370	10.637.241	365.853.611	354.894.458	7.072.780	361.967.238	-10.959.153	3.886.373
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Vigencia actual				82.667.086		82.667.086	82.988.998	10.637.241	93.626.239	82.667.086	7.072.780	89.739.866	-10.959.153	3.886.373
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	272.227.372	0	272.227.372	272.227.372	0	272.227.372	0	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				199.995.765	0	199.995.765	245.504.801	55.625.634	301.130.435	199.995.765	45.265.308	245.261.073	-101.134.670	55.869.362
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia actual				168.429.565		168.429.565	213.938.601	46.998.587	260.937.188	168.429.565	35.638.261	205.067.826	-92.507.623	55.869.362
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				31.566.200		31.566.200	31.566.200	8.627.047	40.193.247	31.566.200	8.627.047	40.193.247	-8.627.047	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			1.347.762.639	0	1.347.762.639	394.458.926	1.012.086.250	1.406.545.176	184.064.458	1.222.480.718	1.406.545.176	953.303.713	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0	0	0	1.347.762.639	0	1.347.762.639	394.458.926	1.012.086.250	1.406.545.176	184.064.458	1.222.480.718	1.406.545.176	953.303.713	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación				380.546.218		380.546.218	0	0	0	0	0	0	380.546.218	0
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud				0		0	0	1.012.086.250	1.012.086.250	0	1.012.086.250	1.012.086.250	-1.012.086.250	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0			957.216.421		957.216.421	394.458.926	0	394.458.926	184.064.458	210.394.468	394.458.926	572.757.495	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				474.187.869		474.187.869	331.931.509	0	331.931.509	121.537.041	210.394.468	331.931.509	142.256.360	0
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				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior				430.501.135		430.501.135	0	0	0	0	0	0	430.501.135	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	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	190.465.252	0	190.465.252	190.465.252	11.084.981	201.550.233	190.465.252	11.084.981	201.550.233	-11.084.981	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	190.465.252	0	190.465.252	190.465.252	11.084.981	201.550.233	190.465.252	11.084.981	201.550.233	-11.084.981	0
1.2.05.02	Depósitos				190.465.252		190.465.252	190.465.252	11.084.981	201.550.233	190.465.252	11.084.981	201.550.233	-11.084.981	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	0	0
1.2.15.01.004	De municipios				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE

NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

HORACIO RAMÍREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO

NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 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	18.082.366.385	18.082.366.385	87.210.599.207		165.231.433.808	119.522.755.855	10.205.126.165	129.727.882.020	91.390.880.139	7.744.248.906	99.135.129.045	78.198.137.797	13.896.058.767	92.094.196.564	35.503.551.788	37.633.685.456
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.232.926.611	4.703.000.000	4.703.000.000	13.388.486.667		33.621.413.278	25.196.145.184	1.065.571.942	26.261.717.126	19.036.910.323	1.935.027.018	20.971.937.341	16.486.296.938	2.991.171.414	19.477.468.352	7.359.696.152	6.784.248.774
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.771.586.200	5.000.000	125.000.000	15.000.000		1.666.586.200	939.763.283	80.768.458	1.020.531.741	868.472.221	80.768.458	949.240.679	822.084.254	106.086.925	928.171.179	646.054.459	92.360.562
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.771.586.200	5.000.000	125.000.000	15.000.000		1.666.586.200	939.763.283	80.768.458	1.020.531.741	868.472.221	80.768.458	949.240.679	822.084.254	106.086.925	928.171.179	646.054.459	92.360.562
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	977.000.000	5.000.000				982.000.000	577.894.841	68.029.331	645.924.172	577.894.841	68.029.331	645.924.172	577.894.841	68.029.331	645.924.172	336.075.828	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	977.000.000	5.000.000				982.000.000	577.894.841	68.029.331	645.924.172	577.894.841	68.029.331	645.924.172	577.894.841	68.029.331	645.924.172	336.075.828	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	790.000.000					790.000.000	510.995.967	65.970.000	576.965.967	510.995.967	65.970.000	576.965.967	510.995.967	65.970.000	576.965.967	213.034.033	
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					22.000.000	19.332.600		19.332.600	19.332.600		19.332.600	19.332.600		19.332.600	2.667.400	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	118.000.000					118.000.000	11.833.704		11.833.704	11.833.704		11.833.704	11.833.704		11.833.704	106.166.296	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	71.000.000					71.000.000										71.000.000	
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	1.805.281	2.059.331	3.864.612	1.805.281	2.059.331	3.864.612	1.805.281	2.059.331	3.864.612	11.135.388	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	447.000.000		5.000.000			442.000.000	253.867.742	12.739.127	266.606.869	253.867.742	12.739.127	266.606.869	212.360.102	33.177.267	245.537.369	175.393.131	21.069.500
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	97.000.000					97.000.000	71.284.200	4.683.170	75.967.370	71.284.200	4.683.170	75.967.370	53.585.000	14.465.870	68.050.870	21.032.630	7.916.500
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.000.000					70.000.000	50.505.400	510.457	51.015.857	50.505.400	510.457	51.015.857	37.955.800	7.452.557	45.408.357	18.984.143	5.607.500
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	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	23.490.800	2.639.100	26.129.900	23.490.800	2.639.100	26.129.900	19.559.860	3.930.940	23.490.800	13.870.100	2.639.100
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21.000.000					21.000.000	12.889.600	1.607.300	14.496.900	12.889.600	1.607.300	14.496.900	10.475.400	2.414.200	12.889.600	6.503.100	1.607.300
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	29.500.000					29.500.000	17.619.400	1.979.500	19.598.900	17.619.400	1.979.500	19.598.900	14.671.100	2.948.300	17.619.400	9.901.100	1.979.500
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	20.500.000					20.500.000	11.746.300	1.319.600	13.065.900	11.746.300	1.319.600	13.065.900	9.780.900	1.965.400	11.746.300	7.434.100	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	108.000.700		108.000.700	36.709.638		36.709.638	31.829.311	4.880.327	36.709.638	134.585.500	71.291.062
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	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	176.586.200		30.000.000			146.586.200	87.006.234		87.006.234	15.715.172		15.715.172	10.834.845	4.880.327	15.715.172	59.579.966	71.291.062
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	4.638.000.000	4.328.000.000	13.373.486.667		31.474.123.101	24.169.576.647	982.236.575	25.151.813.222	18.083.411.360	1.851.593.489	19.935.004.849	15.579.185.942	2.882.517.580	18.461.703.522	6.322.309.879	6.690.109.700
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.325.706.024	3.618.000.000	150.000.000	672.413.000		5.466.119.024	3.965.696.161	122.642.420	4.088.338.581	2.889.085.911	610.317.846	3.499.403.757	2.486.410.633	583.113.528	3.069.524.161	1.377.780.443	1.018.814.420
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.325.706.024	3.618.000.000	150.000.000	672.413.000		5.466.119.024	3.965.696.161	122.642.420	4.088.338.581	2.889.085.911	610.317.846	3.499.403.757	2.486.410.633	583.113.528	3.069.524.161	1.377.780.443	1.018.814.420
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.303.266.461	3.618.000.000	150.000.000	652.413.000		5.423.679.461	3.948.696.161	122.642.420	4.071.338.581	2.889.085.911	610.317.846	3.499.403.757	2.486.410.633	583.113.528	3.069.524.161	1.352.340.880	1.001.814.420
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	135.380.649	280.000.000				415.380.649	335.586.643		335.586.643	100.675.992		100.675.992	100.675.992		100.675.992	79.794.006	234.910.651
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	280.000.000				390.380.649	335.586.643		335.586.643	100.675.992		100.675.992	100.675.992		100.675.992	54.794.006	234.910.651
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		91.063.000		581.383.000	478.551.850		478.551.850	260.858.150	217.693.700	478.551.850	260.858.150	217.693.700	478.551.850	102.831.150	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	302.320.000	188.000.000		70.000.000		560.320.000	457.488.850		457.488.850	239.795.150	217.693.700	457.488.850	239.795.150	217.693.700	457.488.850	102.831.150	

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												
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS CXP				21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000		
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	493.595.812	2.100.000.000	150.000.000	260.000.000		2.703.595.812	2.322.041.470		2.322.041.470	1.985.543.616	13.371.197	1.998.914.813	1.818.807.616	166.736.000	1.985.543.616	381.554.342	336.497.854
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	393.595.812	2.100.000.000	150.000.000	260.000.000		2.603.595.812	2.320.734.510		2.320.734.510	1.984.236.656	13.371.197	1.997.607.853	1.817.500.656	166.736.000	1.984.236.656	282.861.302	336.497.854
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000					100.000.000	1.306.960		1.306.960	1.306.960		1.306.960	1.306.960		1.306.960	98.693.040	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,TELEVISION Y COMUNICACIONES	20.000.000					20.000.000	12.961.304	4.748.100	17.709.404	4.811.704	4.748.100	9.559.804	4.811.704		4.811.704	2.290.596	12.897.700
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO;TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES;TELEFONOS	20.000.000					20.000.000	12.961.304	4.748.100	17.709.404	4.811.704	4.748.100	9.559.804	4.811.704		4.811.704	2.290.596	12.897.700
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	351.970.000	1.050.000.000		301.350.000		1.703.320.000	799.554.894	117.894.320	917.449.214	537.196.449	374.504.849	911.701.298	301.257.171	198.683.828	499.940.999	785.870.786	417.508.215
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	351.970.000	1.050.000.000		301.350.000		1.703.320.000	799.554.894	117.894.320	917.449.214	537.196.449	374.504.849	911.701.298	301.257.171	198.683.828	499.940.999	785.870.786	417.508.215
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	22.439.563			20.000.000		42.439.563	17.000.000		17.000.000							25.439.563	17.000.000
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	22.439.563			20.000.000		42.439.563	17.000.000		17.000.000							25.439.563	17.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	22.439.563			20.000.000		42.439.563	17.000.000		17.000.000							25.439.563	17.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	22.439.563			20.000.000		42.439.563	17.000.000		17.000.000							25.439.563	17.000.000
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	16.464.930.410	1.020.000.000	4.178.000.000	12.701.073.667		26.008.004.077	20.203.880.486	859.594.155	21.063.474.641	15.194.325.449	1.241.275.643	16.435.601.092	13.092.775.309	2.299.404.052	15.392.179.361	4.944.529.436	5.671.295.280
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.741.641.822	30.000.000	730.000.000	1.408.948.458		2.450.590.280	1.629.094.923	547.728.776	2.176.823.699	1.129.347.721	261.842.433	1.391.190.154	1.017.853.287	113.726.164	1.131.579.451	273.766.581	1.045.244.248
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.706.583.253		730.000.000	1.262.667.476		2.239.250.729	1.428.976.738	547.728.776	1.976.705.514	989.086.638	201.985.331	1.191.071.969	877.592.204	113.726.164	991.318.368	262.545.215	985.387.146
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP				26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982		
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	35.058.569	30.000.000		120.000.000		185.058.569	173.837.203		173.837.203	113.980.101	59.857.102	173.837.203	113.980.101		113.980.101	11.221.366	59.857.102
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.723.288.588	990.000.000	3.448.000.000	11.292.125.209		23.557.413.797	18.574.785.563	311.865.379	18.886.650.942	14.064.977.728	979.433.210	15.044.410.938	12.074.922.022	2.185.677.888	14.260.599.910	4.670.762.855	4.626.051.032
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	902.009.111			425.000.000		1.327.009.111	744.603.501	66.895.472	811.498.973	690.963.418	76.243.311	767.206.729	690.595.698	64.488.656	755.084.354	515.510.138	56.414.619
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.336.749			25.000.000		66.336.749	37.734.128		37.734.128	16.395.578	7.882.850	24.278.428	16.027.858	753.570	16.781.428	28.602.621	20.952.700
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	860.672.362			400.000.000		1.260.672.362	706.869.373	66.895.472	773.764.845	674.567.840	68.360.461	742.928.301	674.567.840	63.735.086	738.302.926	486.907.517	35.461.919
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.275.610.982	400.000.000	30.000.000	22.997.815		1.668.608.797	1.604.415.421	2.773.113	1.607.188.534	1.130.081.169	108.328.718	1.238.409.887	1.092.188.266	99.688.619	1.191.876.885	61.420.263	415.311.649
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	470.610.982	400.000.000				870.610.982	838.024.466	2.773.113	840.797.579	387.557.863	108.328.718	495.886.591	349.664.960	99.688.619	449.353.579	29.813.403	391.444.000
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	5.000.000					5.000.000										5.000.000	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	800.000.000		30.000.000			770.000.000	766.390.955		766.390.955	742.523.306		742.523.306	742.523.306		742.523.306	3.609.045	23.867.649
2.1.2.02.02.007.03.01	SEGUROS CXP				22.997.815		22.997.815										22.997.815	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.225.458.495	290.000.000	3.118.000.000	10.317.127.394		19.714.585.889	15.699.262.312	151.485.249	15.850.747.561	11.825.859.260	738.766.338	12.564.625.598	9.925.145.462	1.969.230.403	11.894.375.865	3.863.838.328	3.956.371.696
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.400.682.305	280.000.000		1.800.000.000		4.480.682.305	3.820.814.670	10.848.693	3.831.663.363	2.701.780.094	227.956.895	2.929.736.989	2.144.892.043	556.888.051	2.701.780.094	649.018.942	1.129.883.269
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	328.431.600		10.000.000			318.431.600	190.745.786	4.270.500	195.016.286	137.265.666	23.070.530	160.336.196	117.001.890	21.687.276	138.689.166	123.415.314	56.327.120

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropriación	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												
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000			35.386.000		155.386.000	119.000.000		119.000.000	118.809.600	190.400	119.000.000	78.822.200	39.987.400	118.809.600	36.386.000	190.400
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.178.407.310			400.000.000		2.578.407.310	1.873.733.227		1.873.733.227	1.187.634.479	153.352.517	1.340.986.996	963.784.975	289.314.276	1.253.099.251	704.674.083	620.633.976
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		3.108.000.000	7.095.707.451		10.587.707.451	8.162.848.802	136.366.056	8.299.214.858	6.475.857.206	254.511.626	6.730.368.832	5.589.975.042	887.510.497	6.477.485.539	2.288.492.593	1.821.729.319
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	547.925.635		547.925.635	453.767.102	94.158.533	547.925.635	2.259.500	3.500.000
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	579.607.882	79.684.370	659.292.252	499.923.512	79.684.370	579.607.882	29.991.896	318.737.502
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	526.504.329	90.711.545	617.215.874	418.073.881	56.094.843	474.168.724	366.992.596	52.270.210	419.262.806	229.994.126	197.953.068
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	285.359.979	101.188.925	386.548.904	223.604.681	30.232.303	253.836.984	196.312.696	28.480.910	224.793.606	61.101.096	161.755.298
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	216.000.000			50.000.000		266.000.000	215.524.350	-10.477.380	205.046.970	168.849.200	25.862.540	194.711.740	145.059.900	23.789.300	168.849.200	60.953.030	36.197.770
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	ADQUISICIÓN 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	1.212.119	98.162	1.310.281	1.212.119		1.212.119	110.241.369	1.778.512
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	1.212.119	98.162	1.310.281	1.212.119		1.212.119	10.241.369	1.778.512
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	1.212.119	98.162	1.310.281	1.212.119		1.212.119	10.241.369	1.778.512
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	1.212.119	98.162	1.310.281	1.212.119		1.212.119	8.241.369	1.778.512
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	1.212.119	98.162	1.310.281	1.212.119		1.212.119	8.241.369	1.778.512
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		42.000.000			367.471.977	83.814.623	2.566.909	86.381.532	83.814.623	2.566.909	86.381.532	83.814.623	2.566.909	86.381.532	281.090.445	
2.1.8.01	IMPUESTOS	9.471.977					9.471.977	6.017.004	2.566.909	8.583.913	6.017.004	2.566.909	8.583.913	6.017.004	2.566.909	8.583.913	888.064	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.471.977					9.471.977	6.017.004	2.566.909	8.583.913	6.017.004	2.566.909	8.583.913	6.017.004	2.566.909	8.583.913	888.064	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	400.000.000		42.000.000			358.000.000	77.797.619		77.797.619	77.797.619		77.797.619	77.797.619		77.797.619	280.202.381	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	280.000.000					280.000.000										280.000.000	
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				1.538.681.922		1.538.681.922	1.149.888.119		1.149.888.119	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	388.793.803	158.772.663
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				1.538.681.922		1.538.681.922	1.149.888.119		1.149.888.119	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	388.793.803	158.772.663
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1.538.681.922		1.538.681.922	1.149.888.119		1.149.888.119	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	388.793.803	158.772.663
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS				1.538.681.922		1.538.681.922	1.149.888.119		1.149.888.119	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	388.793.803	158.772.663
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS				1.153.135.704		1.153.135.704	1.149.888.119		1.149.888.119	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	3.247.585	158.772.663

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												
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS				1.153.135.704		1.153.135.704	1.149.888.119		1.149.888.119	991.115.456		991.115.456	991.115.456		991.115.456	3.247.585	158.772.663
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP				944.959.157		944.959.157	941.711.572		941.711.572	941.705.585		941.705.585	941.705.585		941.705.585	3.247.585	5.987
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	13.379.366.385	13.379.366.385	72.283.430.618		130.071.338.608	93.176.722.552	9.139.554.223	102.316.276.775	71.362.854.360	5.809.221.888	77.172.076.248	60.720.725.403	10.904.887.353	71.625.612.756	27.755.061.833	30.690.664.019
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.765.500.000			1.414.615.699		5.180.115.699	2.068.365.045	195.827.547	2.264.192.592	2.068.365.045	195.827.547	2.264.192.592	1.963.780.245	250.945.847	2.214.726.092	2.915.923.107	49.466.500
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.765.500.000			1.414.615.699		5.180.115.699	2.068.365.045	195.827.547	2.264.192.592	2.068.365.045	195.827.547	2.264.192.592	1.963.780.245	250.945.847	2.214.726.092	2.915.923.107	49.466.500
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.451.000.000			60.254.823		2.511.254.823	1.431.280.789	160.662.859	1.591.943.648	1.431.280.789	160.662.859	1.591.943.648	1.431.280.789	160.662.859	1.591.943.648	919.311.175	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.451.000.000			60.254.823		2.511.254.823	1.431.280.789	160.662.859	1.591.943.648	1.431.280.789	160.662.859	1.591.943.648	1.431.280.789	160.662.859	1.591.943.648	919.311.175	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.700.000.000			43.747.000		1.743.747.000	1.039.591.281	125.607.199	1.165.198.480	1.039.591.281	125.607.199	1.165.198.480	1.039.591.281	125.607.199	1.165.198.480	578.548.520	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	380.000.000					380.000.000	219.166.624	23.565.445	242.732.069	219.166.624	23.565.445	242.732.069	219.166.624	23.565.445	242.732.069	137.267.931	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	76.000.000			444.775		76.444.775	72.490.489	550.842	73.041.331	72.490.489	550.842	73.041.331	72.490.489	550.842	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	36.274.910	4.770.675	41.045.585	36.274.910	4.770.675	41.045.585	36.274.910	4.770.675	41.045.585	11.360.965	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	246.000.000			12.656.498		258.656.498	63.757.485	6.168.698	69.926.183	63.757.485	6.168.698	69.926.183	63.757.485	6.168.698	69.926.183	188.730.315	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	163.000.000			10.297.757		173.297.757	3.353.069	3.145.313	6.498.382	3.353.069	3.145.313	6.498.382	3.353.069	3.145.313	6.498.382	166.799.375	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000			2.358.741		85.358.741	60.404.416	3.023.385	63.427.801	60.404.416	3.023.385	63.427.801	60.404.416	3.023.385	63.427.801	21.930.940	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.190.500.000			1.350.450.473		2.540.950.473	551.055.753	30.351.819	581.407.572	551.055.753	30.351.819	581.407.572	446.470.953	85.470.119	531.941.072	1.959.542.901	49.466.500
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	260.000.000					260.000.000	175.330.700	6.450.218	181.780.918	175.330.700	6.450.218	181.780.918	132.933.500	30.737.918	163.671.418	78.219.082	18.109.500
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.000.000					183.000.000	125.867.500	2.891.690	128.759.190	125.867.500	2.891.690	128.759.190	93.319.300	21.771.290	115.090.590	54.240.810	13.668.600
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	484.000.000			1.350.450.473		1.834.450.473	84.508.753	3.321.511	87.830.264	84.508.753	3.321.511	87.830.264	84.508.753	3.321.511	87.830.264	1.746.620.209	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94.000.000					94.000.000	59.454.800	6.262.200	65.717.000	59.454.800	6.262.200	65.717.000	48.974.500	10.480.300	59.454.800	28.283.000	6.262.200
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	52.000.000					52.000.000	31.566.000	3.597.500	35.163.500	31.566.000	3.597.500	35.163.500	25.509.700	6.056.300	31.566.000	16.836.500	3.597.500
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	70.000.000					70.000.000	44.595.200	4.697.000	49.292.200	44.595.200	4.697.000	49.292.200	36.733.900	7.861.300	44.595.200	20.707.800	4.697.000
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	47.500.000					47.500.000	29.732.800	3.131.700	32.864.500	29.732.800	3.131.700	32.864.500	24.491.300	5.241.500	29.732.800	14.635.500	3.131.700
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	124.000.000			3.910.403		127.910.403	86.028.503	4.812.869	90.841.372	86.028.503	4.812.869	90.841.372	86.028.503	4.812.869	90.841.372	37.069.031	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	124.000.000			3.910.403		127.910.403	86.028.503	4.812.869	90.841.372	86.028.503	4.812.869	90.841.372	86.028.503	4.812.869	90.841.372	37.069.031	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	113.000.000			3.616.736		116.616.736	78.516.996	4.433.970	82.950.966	78.516.996	4.433.970	82.950.966	78.516.996	4.433.970	82.950.966	33.665.770	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.000.000			293.667		11.293.667	7.511.507	378.899	7.890.406	7.511.507	378.899	7.890.406	7.511.507	378.899	7.890.406	3.403.261	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	54.022.407.990	13.379.366.385	13.379.366.385	70.868.814.919		124.891.222.909	91.108.357.507	8.943.726.676	100.052.084.183	69.294.489.315	5.613.394.341	74.907.883.656	58.756.945.158	10.653.941.506	69.410.886.664	24.839.138.726	30.641.197.519
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.252.832.434	8.933.525.036	2.950.000.000	16.361.627.043		37.597.984.513	24.304.713.169	6.530.314.041	30.835.027.210	21.726.995.030	3.384.788.398	25.111.783.428	18.251.476.016	3.765.339.297	22.016.815.313	6.762.957.303	8.818.211.897
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	15.016.627.043		35.469.024.513	23.141.881.362	6.530.314.041	29.672.195.403	21.235.898.025	3.335.751.589	24.571.649.614	17.763.759.563	3.761.958.745	21.525.718.308	5.796.829.110	8.146.477.095
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.911.589.338	2.890.000.000	1.720.000.000	5.300.000.000		11.381.589.338	6.599.807.390	2.330.323.700	8.930.131.090	6.301.259.569	867.361.524	7.168.621.093	5.301.452.825	1.155.663.874	6.457.116.699	2.451.458.248	2.473.014.391
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	5.966.000.000		17.867.606.936	11.567.874.373	3.599.990.341	15.167.864.714	10.664.382.183	2.077.582.168	12.741.964.351	9.210.477.070	1.589.097.646	10.799.574.716	2.699.742.222	4.368.289.998
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	2.814.404.532		5.270.080.692	4.037.977.088	600.000.000	4.637.977.088	3.334.033.762	390.807.897	3.724.841.659	2.315.607.157	1.017.197.225	3.332.804.382	632.103.604	1.305.172.706
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		

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												
2.4.5.01.03.35	OTROS PRODUCTOS 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 PRODUCTOS 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		1.162.831.807	491.097.005	49.036.809	540.133.814	487.716.453	3.380.552	491.097.005	966.128.193	671.734.802
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	383.960.000			345.000.000		728.960.000	150.000.000		150.000.000	32.156.845	49.036.809	81.193.654	28.776.293	3.380.552	32.156.845	578.960.000	117.843.155
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		1.012.831.807	458.940.160		458.940.160	458.940.160		458.940.160	387.168.193	553.891.647
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		1.012.831.807	458.940.160		458.940.160	458.940.160		458.940.160	387.168.193	553.891.647
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.769.575.556	4.445.841.349	10.429.366.385	54.507.187.876		87.293.238.396	66.803.644.338	2.413.412.635	69.217.056.973	47.567.494.285	2.228.605.943	49.796.100.228	40.505.469.142	6.888.602.209	47.394.071.351	18.076.181.423	21.822.985.622
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	200.000.000	200.000.000	390.000.000	200.000.000		210.000.000	83.354.109		83.354.109	5.860.000		5.860.000	5.860.000		5.860.000	126.645.891	77.494.109
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	31.500.000		25.300.000										25.300.000	
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA			13.700.000	31.500.000		17.800.000										17.800.000	
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR		7.500.000				7.500.000										7.500.000	
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	879.902.344	30.000.000	909.902.344	433.345.162	36.986.995	470.332.157	384.700.940	70.796.076	455.497.016	4.064.582.446	454.405.328
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.338.767.790			3.624.557.996		4.963.325.786	868.743.340	30.000.000	898.743.340	422.186.158	36.986.995	459.173.153	373.541.936	70.796.076	444.338.012	4.064.582.446	454.405.328
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	4.238.341.349	10.025.666.385	50.639.970.876		82.083.453.606	65.840.387.885	2.383.412.635	68.223.800.520	47.128.289.123	2.191.618.948	49.319.908.071	40.114.908.202	6.817.806.133	46.932.714.335	13.859.653.086	21.291.086.185
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.309.841.008	600.000.000		1.650.000.000		3.559.841.008	3.434.025.600	80.931.600	3.514.957.200	2.397.626.292	42.844.200	2.440.470.492	1.973.569.361	422.955.411	2.396.524.772	44.883.808	1.118.432.428
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	34.750.566.758	1.620.000.000	6.619.491.385	41.440.419.689		71.191.495.062	56.319.582.767	2.302.481.035	58.622.063.802	42.233.138.370	722.493.056	42.955.631.426	35.716.293.600	6.322.371.502	42.038.665.102	12.569.431.260	16.583.398.700
2.4.5.02.09.02.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS 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	3.400.000.000	5.000.000.000		4.770.400.000	3.769.330.682		3.769.330.682	180.075.625	1.426.281.692	1.606.357.317	107.596.405	72.479.220	180.075.625	1.001.069.318	3.589.255.057
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPÓS BASICOS SANTA ROSA DE VBO		18.341.349		166.504.451		184.845.800										184.845.800	
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPÓS BASICOS SATIVASUR			6.175.000	65.597.900		59.422.900										59.422.900	
TOTALES		78.020.834.801	18.082.366.385	18.082.366.385	87.210.599.207		165.311.433.808	119.522.755.855	10.205.126.165	129.727.882.020	91390880139	7744248906	99135129045	78.158137297	13.856.058.767	92.094.196.564	35.503.551.788	7040.932461


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HELÉN RAMÍREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARÍN
Profesional Administrativo