

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS JULIO 2025**

Ejecucion Presupuestal Ingresos Julio 2023																
CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar	
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL			
1.	Ingresos	78.020.834.601	0	0	49.042.240.697	0	127.063.075.298	122.126.495.408	23.767.334.788	145.893.830.196	62.373.077.902	9.885.031.953	72.258.109.855	-18.830.754.898	73.635.720.341	
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	3.489.960.589	0	3.489.960.589	3.489.960.589	0	3.489.960.589	3.489.960.589	0	3.489.960.589	0	0	
1.0.01	Caja	0	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	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	
1.1	Ingresos Corrientes	78.020.834.601	0	0	45.384.300.089	0	123.405.134.690	118.468.554.800	23.755.491.436	142.224.046.236	58.715.137.294	9.873.188.601	68.588.325.895	-18.818.911.546	73.635.720.341	
1.1.02	Ingresos no tributarios	78.020.834.601	0	0	45.384.300.089	0	123.405.134.690	118.468.554.800	23.755.491.436	142.224.046.236	58.715.137.294	9.873.188.601	68.588.325.895	-18.818.911.546	73.635.720.341	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	78.020.834.601	0	0	44.510.725.319	0	122.531.559.920	118.406.027.383	23.755.491.436	142.161.518.819	58.652.609.877	9.873.188.601	68.525.798.478	-19.629.958.899	73.635.720.341	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	78.020.834.601	0	0	44.141.560.733	0	122.162.395.334	117.990.533.697	23.602.712.654	141.593.246.351	58.283.445.291	9.722.906.630	68.006.351.921	-19.430.851.017	73.586.894.430	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	78.020.834.601	0	0	44.141.560.733	0	122.162.395.334	117.990.533.697	23.602.712.654	141.593.246.351	58.283.445.291	9.722.906.630	68.006.351.921	-19.430.851.017	73.586.894.430	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	78.020.834.601	0	0	44.141.560.733	0	122.162.395.334	117.990.533.697	23.602.712.654	141.593.246.351	58.283.445.291	9.722.906.630	68.006.351.921	-19.430.851.017	73.586.894.430	
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	42.923.841.887	0	0	16.801.429.497	0	59.725.271.384	56.327.095.450	8.340.897.863	64.667.993.313	33.990.268.009	1.802.525.846	35.792.793.855	-4.942.721.929	28.875.199.458	
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	763.819.966	0	0	414.166.714	0	1.177.986.680	1.281.528.359	333.452.017	1.614.980.376	184.845.022	97.888.966	282.734.038	-436.993.696	1.332.246.338	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	42.160.021.921	0	0	0	0	42.160.021.921	39.487.682.426	7.774.466.061	47.262.148.487	18.247.538.272	1.471.657.095	19.719.195.367	-5.102.126.566	27.542.953.120	
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	
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	16.387.262.783	0	16.387.262.783	15.557.884.665	232.979.785	15.790.864.450	15.557.884.665	232.979.785	15.790.864.450	596.398.333	0	
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	19.449.077.570	0	0	18.117.999.798	0	37.567.077.368	39.760.614.597	11.337.390.040	51.098.004.637	14.062.685.031	6.618.994.337	20.701.679.368	-13.530.927.269	30.396.325.269	
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	6.324.420	0	0	12.953.429	0	19.277.849	22.516.206	4.184.086	26.700.292	0	0	0	-7.422.443	26.700.292	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	19.442.753.150	0	0	8.761.195.487	0	28.203.948.637	30.394.247.509	6.633.948.214	37.028.195.723	4.718.834.149	1.939.736.597	6.658.570.746	-8.824.247.086	30.369.624.977	
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	
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0	0	0	9.343.850.882	0	9.343.850.882	9.343.850.882	4.699.257.740	14.043.108.622	9.343.850.882	4.699.257.740	14.043.108.622	-4.699.257.740	0	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	0	0	0	334.149.824	0	334.149.824	23.925.718	73.971.258	97.896.976	20.300.000	42.635.629	62.935.629	236.252.848	34.961.347	
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior	0	0	0	125.032.536	0	125.032.536	23.925.718	11.300.000	35.225.718	20.300.000	11.300.000	31.600.000	89.806.818	3.625.718	
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	0	0	0	209.117.288	0	209.117.288	0	31.335.629	31.335.629	0	0	0	177.781.659	31.335.629	
1.1.02.05.001.09.02.03.04	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0	0	0	0	0	0	0	31.335.629	31.335.629	0	31.335.629	31.335.629	-31.335.629	0	
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.761.908.227	0	0	424.779.768	0	2.186.687.995	1.747.148.248	286.630.714	2.033.778.962	424.779.768	183.179.439	607.959.207	152.909.033	1.425.819.755	
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	1.761.908.227	0	0	0	0	1.761.908.227	1.322.368.480	103.451.275	1.425.819.755	0	0	0	336.088.472	1.425.819.755	
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	0	0	0	0	-183.179.439	0	
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.219.847.496	0	0	1.402.894.513	0	4.622.742.009	4.667.942.499	1.052.957.118	5.720.899.617	1.552.363.276	576.310.420	2.128.673.696	-1.098.157.608	3.592.225.921	
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.219.847.496	0	0	180.801.967	0	3.400.649.458	3.445.849.948	889.191.238	4.335.041.186	330.270.725	412.544.540	742.815.265	-934.391.728	3.592.225.921	
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	1.222.092.551	0	1.222.092.551	163.765.880	1.385.858.431	1.222.092.551	163.765.880	1.385.858.431	1.385.858.431	-163.765.880	0	
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.041.636.409	0	0	443.515.429	0	1.485.151.838	1.549.829.913	270.750.240	1.820.580.153	705.478.304	136.079.890	841.558.194	-335.428.315	979.021.959	
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.041.636.409	0	0	29.760.520	0	1.071.396.929	1.078.837.059	265.779.016	1.344.616.075	234.485.450	131.108.666	365.594.116	-273.219.146	979.021.959	
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	413.754.909	0	413.754.909	470.992.854	4.971.224	475.964.078	470.992.854	4.971.224	475.964.078	-62.209.169	0	
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.595.246.646	0	0	125.769.203	0	1.721.015.849	1.591.450.857	306.698.590	1.898.149.447	447.764.267	60.153.015	507.917.282	-177.133.598	1.390.232.165	
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.595.246.646	0	0	0	0	1.595.246.646	1.467.316.818	306.698.590	1.774.015.408	323.630.228	60.153.015	383.783.243	-178.768.762	1.390.232.165	
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR	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	Policia Nacional	3.652.063.215	0	0	670.481.171	0	4.322.544.386	2.950.460.701	649.454.130	3.599.914.831	1.962.065.693	2.295.826	3.964.361.519	722.629.555	1.635.553.312	
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	3.652.063.215	0	0	0	0	3.652.063.215	2.252.436.505	649.454.130	2.901.890.635	1.264.041.497	2.295.826	1.266.337.323	730.172.580	1.635.553.312	
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR	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	17.094.440	0	873.321.953	112.488.295	19.648.035	132.136.330	47.886.266	11.645.784	59.532.050	741.185.623	72.604.280	
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	856.227.513	0	0	0	0	856.227.513	82.821.404	10.639.551	93.460.955	18.219.375	2.637.300	20.856.675	762.766.558	72.604.280	
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	17.094.440	0	17.094.440	29.666.891	9.008.434	38.675.375	29.666.891	9.008.484	38.675.375	-21.580.935	0	

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES			MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.601.549	0	0	132.388.252	0	134.989.801	170.804.789	30.840.823	201.645.612	11.570.275	0	11.570.275	-66.655.811	190.075.337
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.601.549			132.388.252		134.989.801	168.086.864	30.840.823	198.927.687	8.852.350	0	8.852.350	-63.937.886	190.075.337
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	0
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	234.284.339	29.502.671	263.787.010	0	11.604.510	11.604.510	36.991.969	252.182.500
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	234.284.339	29.502.671	263.787.010	0	11.604.510	11.604.510	36.991.969	252.182.500
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	33.660.753	0	404.712.691	512.754.620	67.194.396	579.949.016	208.883.389	8.073.021	216.956.410	-175.236.325	362.992.606
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	371.051.938					371.051.938	323.666.783	67.194.396	390.861.179	19.795.552	8.073.021	27.868.573	-19.809.241	362.992.606
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				33.660.753		33.660.753	189.087.837	0	189.087.837	189.087.837	0	189.087.837	-155.427.084	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	276.702.020	0	0	1.463.235.439	0	1.739.937.459	778.210.808	134.518.350	912.729.158	260.965.904	1.434.046	262.399.950	827.208.301	650.329.208
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	276.702.020			271.124.670		547.876.690	578.107.857	134.518.350	712.626.207	60.862.953	1.434.046	62.796.999	-164.799.517	650.329.208
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	200.102.951	0	200.102.951	200.102.951	0	200.102.951	992.007.818	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	369.164.586	0	369.164.586	415.493.686	152.778.782	568.272.468	369.164.586	150.281.971	519.446.557	-199.107.882	48.825.911
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				234.843.480		234.843.480	234.843.480	110.546.320	345.389.800	234.843.480	106.659.947	341.503.427	-110.546.320	3.886.373
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia actual				62.616.108		62.616.108	62.616.108	10.546.320	73.162.428	62.616.108	6.659.947	69.276.055	-10.546.320	3.886.373
1.1.02.05.002.07.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				172.227.372		172.227.372	172.227.372	100.000.000	272.227.372	172.227.372	100.000.000	272.227.372	-100.000.000	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				134.321.106	0	134.321.106	180.650.206	42.232.462	222.887.668	134.321.106	43.622.024	177.943.130	-88.561.562	44.939.538
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia actual				102.932.119		102.932.119	149.261.219	42.055.249	191.316.468	102.932.119	43.444.811	146.376.930	88.384.349	44.939.538
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				31.388.987		31.388.987	31.388.987	177.213	31.566.200	31.388.987	177.213	31.566.200	-177.213	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			873.574.720	0	873.574.720	62.527.417	0	62.527.417	62.527.417	0	62.527.417	811.047.353	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0	0	0	873.574.720	0	873.574.720	62.527.417	0	62.527.417	62.527.417	0	62.527.417	811.047.353	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0			493.028.552		493.028.552	62.527.417	0	62.527.417	62.527.417	0	62.527.417	430.501.135	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				0		0	0	0	0	0	0	0	0	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	167.980.019	0	167.980.019	167.980.019	11.843.352	179.823.371	167.980.019	11.843.352	179.823.371	-11.843.352	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	167.980.019	0	167.980.019	167.980.019	11.843.352	179.823.371	167.980.019	11.843.352	179.823.371	-11.843.352	0
1.2.05.02	Depósitos	0			167.980.019		167.980.019	167.980.019	11.843.352	179.823.371	167.980.019	11.843.352	179.823.371	-11.843.352	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	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

HELYNN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO

NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA																		
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS JULIO 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	Reduccion	Adición	Reduccion												
	GASTOS	78.020.834.601	10.009.366.385	10.009.366.385	49.042.240.697	127.063.075.298	91.230.954.358	16.954.582.177	108.185.536.535	66.902.666.935	11.165.886.352	78.068.553.287	54.669.210.530	12.388.349.639	67.057.560.169	18.877.538.763	11.010.993.118	
1	FUNCIONAMIENTO	20.232.926.611	3.430.000.000	3.430.000.000	8.895.819.191	29.128.745.802	20.076.472.009	2.298.389.438	22.374.861.447	14.057.012.643	2.217.378.226	16.274.390.869	12.247.965.693	2.005.901.580	14.253.867.273	6.753.884.355	2.020.523.596	
1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.771.586.200		90.000.000	15.000.000	1.696.586.200	643.367.994	122.356.347	765.724.341	635.527.434	81.025.518	716.552.952	613.225.490	81.474.017	694.699.507	930.861.859	21.853.445	
1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.771.586.200		90.000.000	15.000.000	1.696.586.200	643.367.994	122.356.347	765.724.341	635.527.434	81.025.518	716.552.952	613.225.490	81.474.017	694.699.507	930.861.859	21.853.445	
1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	977.000.000				977.000.000	416.010.864	57.748.573	473.759.437	416.010.864	57.748.573	473.759.437	416.010.864	57.748.573	473.759.437	503.240.563		
1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	977.000.000				977.000.000	416.010.864	57.748.573	473.759.437	416.010.864	57.748.573	473.759.437	416.010.864	57.748.573	473.759.437	503.240.563		
1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	790.000.000				790.000.000	356.694.900	55.147.967	411.842.867	356.694.900	55.147.967	411.842.867	356.694.900	55.147.967	411.842.867	378.157.133		
1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	32.000.000				32.000.000	31.414.797		31.414.797	31.414.797		31.414.797	31.414.797		31.414.797	585.203		
1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	22.000.000				22.000.000	15.480.850	2.409.750	17.890.600	15.480.850	2.409.750	17.890.600	15.480.850	2.409.750	17.890.600	4.109.400		
1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	118.000.000				118.000.000	10.991.605		10.991.605	10.991.605		10.991.605	10.991.605		10.991.605	107.008.395		
1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	71.000.000				71.000.000										71.000.000		
1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	47.000.000				47.000.000	10.991.605		10.991.605	10.991.605		10.991.605	10.991.605		10.991.605	36.008.395		
1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	15.000.000				15.000.000	1.428.712	190.856	1.619.568	1.428.712	190.856	1.619.568	1.428.712	190.856	1.619.568	13.380.432		
1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	447.000.000				447.000.000	193.385.542	18.974.600	212.360.142	193.385.542	18.974.600	212.360.142	171.302.342	22.083.200	193.385.542	234.639.858	18.974.600	
1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	97.000.000				97.000.000	46.678.100	6.906.900	53.585.000	46.678.100	6.906.900	53.585.000	39.583.300	7.094.800	46.678.100	43.415.000	6.906.900	
1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.000.000				70.000.000	33.063.400	4.892.400	37.955.800	33.063.400	4.892.400	37.955.800	28.038.000	5.025.400	33.063.400	32.044.200	4.892.400	
1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	169.000.000				169.000.000	66.332.042		66.332.042	66.332.042		66.332.042	66.332.042		66.332.042	102.667.958		
1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40.000.000				40.000.000	16.996.500	2.563.400	19.559.900	16.996.500	2.563.400	19.559.900	13.165.200	3.831.300	16.996.500	20.440.100	2.563.400	
1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21.000.000				21.000.000	9.068.200	1.407.200	10.475.400	9.068.200	1.407.200	10.475.400	7.725.900	1.342.300	9.068.200	10.524.600	1.407.200	
1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	29.500.000				29.500.000	12.748.300	1.922.800	14.671.100	12.748.300	1.922.800	14.671.100	9.874.600	2.873.700	12.748.300	14.828.900	1.922.800	
1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	20.500.000				20.500.000	8.499.000	1.281.900	9.780.900	8.499.000	1.281.900	9.780.900	6.583.300	1.915.700	8.499.000	10.719.100	1.281.900	
1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	347.586.200		90.000.000	15.000.000	272.586.200	33.971.588	45.633.174	79.604.762	26.131.028	4.302.345	30.433.373	25.912.284	1.642.244	27.554.528	192.981.438	2.878.845	
1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	171.000.000		90.000.000		81.000.000	18.175.028	1.423.500	19.598.528	18.175.028	1.423.500	19.598.528	18.175.028	1.423.500	19.598.528	61.401.472		
1.01.03.001.01	VACACIONES	49.000.000				49.000.000	16.807.895		16.807.895	16.807.895		16.807.895	16.807.895		16.807.895	32.192.105		
1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.500.000				8.500.000										8.500.000		
1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.500.000				13.500.000	1.367.133		1.367.133	1.367.133		1.367.133	1.367.133		1.367.133	12.132.867		
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		
1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	176.586.200				176.586.200	15.796.560	44.209.674	60.006.234	7.956.000	2.878.845	10.834.845	7.737.256	218.744	7.956.000	116.579.966	2.878.845	
1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL				15.000.000	15.000.000										15.000.000		
2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.790.636.434	3.370.000.000	190.000.000	8.880.819.191	26.851.455.625	19.424.104.380	2.098.227.472	21.522.331.852	13.414.455.084	2.058.449.629	15.472.904.713	11.627.710.078	1.924.322.103	13.552.032.181	5.329.123.773	1.920.872.532	
2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.325.706.024	2.380.000.000		271.063.000	3.976.769.024	3.026.589.760	388.659.916	3.415.249.676	2.223.009.395	241.006.450	2.464.015.845	1.991.371.709	372.644.136	2.364.015.845	561.519.348	100.000.000	
2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.325.706.024	2.380.000.000		271.063.000	3.976.769.024	3.026.589.760	388.659.916	3.415.249.676	2.223.009.395	241.006.450	2.464.015.845	1.991.371.709	372.644.136	2.364.015.845	561.519.348	100.000.000	
2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.303.266.461	2.380.000.000		271.063.000	3.954.329.461	3.026.589.760	388.659.916	3.415.249.676	2.223.009.395	241.006.450	2.464.015.845	1.991.371.709	372.644.136	2.364.015.845	539.079.785	100.000.000	
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		
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		
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		
2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	302.320.000			21.063.000	323.383.000	260.858.150		260.858.150	21.063.000	239.795.150	260.858.150	21.063.000	239.795.150	260.858.150	62.524.850		
2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	302.320.000				302.320.000	239.795.150		239.795.150		239.795.150	239.795.150		239.795.150	239.795.150	62.524.850		

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	Reduccion	Adición	Reduccion												
.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		
.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	493.595.812	2.100.000.000				2.593.595.812	2.119.612.685	189.176.588	2.308.789.273	1.796.486.028	411.800	1.796.897.828	1.564.848.342	132.049.486	1.696.897.828	284.806.539	100.000.000
.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				2.493.595.812	2.118.717.525	188.764.788	2.307.482.313	1.795.590.868		1.795.590.868	1.563.953.182	131.637.686	1.695.590.868	186.113.499	100.000.000
.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000					100.000.000	895.160	411.800	1.306.960	895.160	411.800	1.306.960	895.160	411.800	1.306.960	98.693.040	
.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	20.000.000					20.000.000	3.527.204	799.500	4.326.704	3.527.204	799.500	4.326.704	3.527.204	799.500	4.326.704	15.673.296	
.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES; TELEFONOS	20.000.000					20.000.000	3.527.204	799.500	4.326.704	3.527.204	799.500	4.326.704	3.527.204	799.500	4.326.704	15.673.296	
.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESIÓN, RELOJES	351.970.000			250.000.000		601.970.000	307.005.078	198.683.828	505.688.906	301.257.171		301.257.171	301.257.171		301.257.171	96.281.094	
.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	351.970.000			250.000.000		601.970.000	307.005.078	198.683.828	505.688.906	301.257.171		301.257.171	301.257.171		301.257.171	96.281.094	
.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	16.464.930.410	990.000.000	3.190.000.000	8.609.756.191		22.874.686.601	16.397.514.620	1.709.567.556	18.107.082.176	11.191.445.689	1.817.443.179	13.008.888.868	9.636.338.369	1.551.677.967	11.188.016.336	4.767.604.425	1.820.872.532
.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.741.641.822		730.000.000	846.280.982		1.857.922.804	1.174.873.848	376.561.017	1.551.434.865	857.792.485	95.793.201	953.585.686	758.796.042	84.234.572	843.030.614	306.487.939	110.555.072
.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.706.583.253		730.000.000	700.000.000		1.676.583.253	1.015.158.663	376.561.017	1.391.719.680	736.985.503	95.793.201	832.778.704	640.250.060	81.973.572	722.223.632	284.863.573	110.555.072
.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS 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		
.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	35.058.569			120.000.000		155.058.569	133.434.203		133.434.203	94.526.000		94.526.000	92.265.000	2.261.000	94.526.000	21.624.366	
.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.723.288.588	990.000.000	2.460.000.000	7.763.475.209		21.016.763.797	15.222.640.772	1.333.006.539	16.555.647.311	10.333.653.204	1.721.649.978	12.055.303.182	8.877.542.327	1.467.443.395	10.344.985.722	4.461.116.486	1.710.317.460
.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	583.268.364	75.629.440	658.897.804	509.529.256	91.539.037	601.068.293	504.979.090	94.879.873	599.858.963	668.111.307	1.209.330
.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.336.749			25.000.000		66.336.749	36.987.128	387.000	37.374.128	15.116.618	387.000	15.503.618	15.116.618	387.000	15.503.618	28.962.621	
.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	860.672.362			400.000.000		1.260.672.362	546.281.236	75.242.440	621.523.676	494.412.638	91.152.037	585.564.675	489.862.472	94.492.873	584.355.345	639.148.686	1.209.330
.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.275.610.982	400.000.000		22.997.815		1.698.608.797	1.247.463.833	275.860.488	1.523.324.321	956.751.023	42.354.714	999.105.737	914.085.807	55.250.391	969.336.198	175.284.476	29.769.539
.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	470.610.982	400.000.000				870.610.982	481.072.878	275.860.488	756.933.366	214.227.717	42.354.714	256.582.431	171.562.501	55.250.391	226.812.892	113.677.616	29.769.539
.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	5.000.000					5.000.000										5.000.000	
.2.02.02.007.03	SEGUROS	800.000.000					800.000.000	766.390.955		766.390.955	742.523.306		742.523.306	742.523.306		742.523.306	33.609.045	
.2.02.02.007.03.01	SEGUROS CXP				22.997.815		22.997.815										22.997.815	
.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.225.458.495	290.000.000	2.160.000.000	6.838.477.394		17.193.935.889	12.939.395.409	921.422.328	13.860.817.737	8.570.613.905	1.517.587.451	10.088.201.356	7.206.597.710	1.226.407.255	8.433.004.965	3.333.118.152	1.655.196.391
.2.02.02.008.01	ASEO	2.400.682.305	280.000.000		1.300.000.000		3.980.682.305	3.222.769.850	499.683.319	3.722.453.169	1.942.331.802	370.284.114	2.312.615.916	1.605.897.240	185.395.622	1.791.292.862	258.229.136	521.323.054
.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	328.431.600		10.000.000			318.431.600	155.976.990	4.270.500	160.247.490	96.321.870	17.833.020	114.154.890	82.759.350	13.562.520	96.321.870	158.184.110	17.833.020
.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000			35.386.000		155.386.000	80.000.000	39.000.000	119.000.000	40.757.000	38.065.200	78.822.200	40.757.000		40.757.000	36.386.000	38.065.200

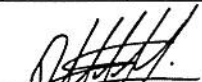
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion												
2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.178.407.310			400.000.000		2.578.407.310	1.221.429.327	277.000.000	1.498.429.327	816.389.604	144.786.058	961.175.662	701.553.595	123.331.009	824.884.604	1.079.977.983	136.291.058
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		
2.02.02.008.04.02	MANTENIMIENTO CXP VIG EXP				5.370.110		5.370.110	5.370.110		5.370.110								
2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	29.600.000					29.600.000										29.600.000	
2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	6.600.000.000		2.150.000.000	4.117.057.451		8.567.057.451	6.759.689.925	68.877.999	6.828.567.924	4.716.773.737	873.989.639	5.590.763.376	3.889.606.511	832.102.226	4.721.708.737	1.738.489.527	869.054.639
2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				553.685.135		553.685.135	551.425.635		551.425.635	453.767.102		453.767.102	453.767.102		453.767.102	2.259.500	
2.02.02.008.07	VIGILANCIA	568.337.280	10.000.000		350.000.000		928.337.280	865.754.874	32.590.510	898.345.384	427.294.092	72.629.420	499.923.512	355.278.214	72.015.878	427.294.092	29.991.896	72.629.420
2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	320.210.000	300.000.000	300.000.000	477.000.000		797.210.000	452.513.166	60.094.283	512.607.449	296.759.020	70.168.776	366.927.796	251.879.720	90.905.876	342.785.596	284.602.551	24.142.200
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	
2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	47.650.000	300.000.000	300.000.000	400.000.000		447.650.000	271.355.886	107.213	271.463.099	150.221.320	46.026.576	196.247.896	149.234.320	47.013.576	196.247.896	176.186.901	
2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	216.000.000					216.000.000	155.537.280	59.987.070	215.524.350	120.917.700	24.142.200	145.059.900	102.525.400	18.392.300	120.917.700	475.650	24.142.200
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	
2.02.02.009.04.01	ADQUISICION DE SERVICOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA				2.000.000		2.000.000										2.000.000	
2.02.02.009.04.02	ADQUISICIÓN 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	
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.232.000	60.000.000	150.000.000			171.232.000	2.990.631		2.990.631	1.021.121	97.460	1.118.581	1.021.121	97.460	1.118.581	168.241.369	
3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	11.232.000	60.000.000				71.232.000	2.990.631		2.990.631	1.021.121	97.460	1.118.581	1.021.121	97.460	1.118.581	68.241.369	
3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	11.232.000	60.000.000				71.232.000	2.990.631		2.990.631	1.021.121	97.460	1.118.581	1.021.121	97.460	1.118.581	68.241.369	
3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	1.021.121	97.460	1.118.581	1.021.121	97.460	1.118.581	8.241.369	
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	1.021.121	97.460	1.118.581	1.021.121	97.460	1.118.581	8.241.369	
3.07.02.012	AUXILIOS FUNERARIOS		60.000.000				60.000.000										60.000.000	
3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD		60.000.000				60.000.000										60.000.000	
3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.000.000		150.000.000			100.000.000										100.000.000	
3.13.01	FALLOS NACIONALES	250.000.000		150.000.000			100.000.000										100.000.000	
3.13.01.001	SENTENCIAS	200.000.000		150.000.000			50.000.000										50.000.000	
3.13.01.002	CONCILIACIONES	50.000.000					50.000.000										50.000.000	
3	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	409.471.977					409.471.977	6.009.004	77.805.619	83.814.623	6.009.004	77.805.619	83.814.623	6.009.004	8.000	6.017.004	325.657.354	77.797.619
3.01	IMPUESTOS	9.471.977					9.471.977	6.009.004	8.000	6.017.004	6.009.004	8.000	6.017.004	6.009.004	8.000	6.017.004	3.454.973	
3.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.471.977					9.471.977	6.009.004	8.000	6.017.004	6.009.004	8.000	6.017.004	6.009.004	8.000	6.017.004	3.454.973	
3.04	CONTRIBUCIONES	400.000.000					400.000.000		77.797.619	77.797.619		77.797.619	77.797.619				322.202.381	77.797.619
3.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	280.000.000					280.000.000										280.000.000	
3.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	120.000.000					120.000.000		77.797.619	77.797.619		77.797.619	77.797.619				42.202.381	77.797.619
	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	
	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	
1.01	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	
1.01.01	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	
1.01.01.001	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	
1.01.01.001.02	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	

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	Reduccion	Adición	Reduccion												
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	
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		
3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE				385.546.218		385.546.218										385.546.218	
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	
4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	57.787.907.990	6.579.366.385	6.579.366.385	38.607.739.584		96.395.647.574	70.004.594.230	14.656.192.739	84.660.786.969	51.854.538.836	8.948.508.126	60.803.046.962	41.430.129.381	10.382.448.059	51.812.577.440	11.734.860.605	8.990.469.522
4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.765.500.000			1.346.974.834		5.112.474.834	1.491.979.172	198.102.259	1.690.081.431	1.491.979.172	198.102.259	1.690.081.431	1.438.324.672	203.383.959	1.641.708.631	3.422.393.403	48.372.800
4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.765.500.000			1.346.974.834		5.112.474.834	1.491.979.172	198.102.259	1.690.081.431	1.491.979.172	198.102.259	1.690.081.431	1.438.324.672	203.383.959	1.641.708.631	3.422.393.403	48.372.800
4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.451.000.000					2.451.000.000	1.020.866.172	150.313.602	1.171.179.774	1.020.866.172	150.313.602	1.171.179.774	1.020.866.172	150.313.602	1.171.179.774	1.279.820.226	
4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.451.000.000					2.451.000.000	1.020.866.172	150.313.602	1.171.179.774	1.020.866.172	150.313.602	1.171.179.774	1.020.866.172	150.313.602	1.171.179.774	1.279.820.226	
4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.700.000.000					1.700.000.000	719.284.269	122.066.734	841.351.003	719.284.269	122.066.734	841.351.003	719.284.269	122.066.734	841.351.003	858.648.997	
4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	380.000.000					380.000.000	153.973.829	23.206.941	177.180.770	153.973.829	23.206.941	177.180.770	153.973.829	23.206.941	177.180.770	202.819.230	
4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	76.000.000					76.000.000	67.542.790		67.542.790	67.542.790		67.542.790	67.542.790		67.542.790	8.457.210	
4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49.000.000					49.000.000	29.372.000	2.970.310	32.342.310	29.372.000	2.970.310	32.342.310	29.372.000	2.970.310	32.342.310	16.657.690	
4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	246.000.000					246.000.000	50.693.284	2.069.617	52.762.901	50.693.284	2.069.617	52.762.901	50.693.284	2.069.617	52.762.901	193.237.099	
4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	163.000.000					163.000.000	1.518.302	1.834.767	3.353.069	1.518.302	1.834.767	3.353.069	1.518.302	1.834.767	3.353.069	159.646.931	
4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000					83.000.000	49.174.982	234.850	49.409.832	49.174.982	234.850	49.409.832	49.174.982	234.850	49.409.832	33.590.168	
4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.190.500.000			1.346.974.834		2.537.474.834	399.779.953	47.531.900	447.311.853	399.779.953	47.531.900	447.311.853	346.125.453	52.813.600	398.939.053	2.090.162.981	48.372.800
4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	260.000.000					260.000.000	115.157.800	17.775.700	132.933.500	115.157.800	17.775.700	132.933.500	97.908.500	17.249.300	115.157.800	127.066.500	17.775.700
4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.000.000					183.000.000	81.569.300	12.590.900	94.160.200	81.569.300	12.590.900	94.160.200	68.510.300	12.218.100	80.728.400	88.839.800	13.431.800
4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	484.000.000			1.346.974.834		1.830.974.834	84.508.753		84.508.753	84.508.753		84.508.753	84.508.753		84.508.753	1.746.466.081	
4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94.000.000					94.000.000	42.950.000	6.024.500	48.974.500	42.950.000	6.024.500	48.974.500	34.132.300	8.817.700	42.950.000	45.025.500	6.024.500
4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	52.000.000					52.000.000	21.900.400	3.609.300	25.509.700	21.900.400	3.609.300	25.509.700	18.395.000	3.505.400	21.900.400	26.490.300	3.609.300
4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	70.000.000					70.000.000	32.215.000	4.518.900	36.733.900	32.215.000	4.518.900	36.733.900	25.601.300	6.613.700	32.215.000	33.266.100	4.518.900
4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	47.500.000					47.500.000	21.478.700	3.012.600	24.491.300	21.478.700	3.012.600	24.491.300	17.069.300	4.409.400	21.478.700	23.008.700	3.012.600
4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	124.000.000					124.000.000	71.333.047	256.757	71.589.804	71.333.047	256.757	71.589.804	71.333.047	256.757	71.589.804	52.410.196	
4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	124.000.000					124.000.000	71.333.047	256.757	71.589.804	71.333.047	256.757	71.589.804	71.333.047	256.757	71.589.804	52.410.196	
4.1.01.03.001.01	VACACIONES	113.000.000					113.000.000	65.234.779	234.850	65.469.629	65.234.779	234.850	65.469.629	65.234.779	234.850	65.469.629	47.530.371	
4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.000.000					11.000.000	6.098.268	21.907	6.120.175	6.098.268	21.907	6.120.175	6.098.268	21.907	6.120.175	4.879.825	
5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	54.022.407.990	6.579.366.385	6.579.366.385	37.260.764.750		91.283.172.740	68.512.615.058	14.458.090.486	92.970.705.538	50.362.559.664	8.750.405.867	59.112.965.531	39.991.804.709	10.179.064.100	50.170.868.809	8.312.467.202	8.942.096.722
5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.252.832.434	3.333.525.036	1.750.000.000	6.902.222.511		23.738.579.981	19.807.745.661	1.873.622.704	21.681.368.365	16.400.752.108	2.334.747.703	18.735.499.811	11.980.777.385	3.909.118.677	15.889.896.062	2.057.211.616	2.845.603.749
5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.868.872.434	2.213.525.036	1.020.000.000	6.307.222.511		22.369.619.981	19.018.629.317	1.873.622.704	20.892.252.021	16.371.975.815	1.875.807.543	18.247.783.358	11.952.001.092	3.450.178.517	15.402.179.609	1.477.367.960	2.845.603.749
5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.911.589.338	300.000.000	720.000.000	1.300.000.000		5.791.589.338	5.410.008.810	286.340.446	5.696.349.256	4.849.873.578	483.490.831	5.333.364.409	3.066.510.615	1.221.967.744	4.288.478.359	95.240.082	1.044.886.050
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		
5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	7.201.606.936	1.900.000.000		2.196.000.000		11.297.606.936	9.658.016.469	1.286.021.929	10.944.038.398	8.353.448.365	885.327.246	9.238.775.611	6.073.742.058	1.901.780.307	7.975.522.365	353.568.538	1.263.253.246
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		
5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.755.676.160		300.000.000	1.875.000.000		4.330.676.160	3.014.381.527	301.260.329	3.315.641.856	2.232.431.361	506.989.466	2.739.420.827	1.875.525.908	326.430.466	2.201.956.374	1.015.034.304	537.464.453
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	Reduccion	Adición	Reduccion												
4.5.01.03.35	OTROS PROCDUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		13.525.036				13.525.036										13.525.036	
4.5.01.03.35.01	OTROS PROCDUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)(SANTA ROSA)		7.350.025				7.350.025										7.350.025	
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	
4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	383.960.000	1.120.000.000	730.000.000	595.000.000		1.368.960.000	789.116.344		789.116.344	28.776.293	458.940.160	487.716.453	28.776.293	458.940.160	487.716.453	579.843.656	
4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	383.960.000			345.000.000		728.960.000	150.000.000		150.000.000	28.776.293			28.776.293		28.776.293	578.960.000	
4.5.01.04.01	MOBILIARIO MEDICO		1.120.000.000	730.000.000	250.000.000		640.000.000	639.116.344		639.116.344		458.940.160	458.940.160		458.940.160	458.940.160	883.656	
4.5.01.04.01.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES		1.120.000.000	730.000.000	250.000.000		640.000.000	639.116.344		639.116.344		458.940.160	458.940.160		458.940.160	458.940.160	883.656	
4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.769.575.556	3.245.841.349	4.829.366.385	30.358.542.239		67.544.592.759	48.704.869.397	12.584.467.776	61.289.337.173	33.961.807.556	6.415.658.164	40.377.465.720	28.011.027.324	6.269.945.423	34.280.972.747	6.255.255.586	6.096.492.973
4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	200.000.000		390.000.000	200.000.000		10.000.000	5.860.000		5.860.000		5.860.000	5.860.000				4.140.000	5.860.000
4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD		7.500.000	13.700.000	31.500.000		25.300.000										25.300.000	
4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA			13.700.000	31.500.000		17.800.000										17.800.000	
4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR		7.500.000				7.500.000										7.500.000	
4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.338.767.790			1.725.174.162		3.063.941.952	815.696.647	29.205.697	844.902.344	338.635.533	12.965.553	351.601.086	228.134.327	110.501.206	338.635.533	2.219.039.608	12.965.553
4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.338.767.790			1.714.015.158		3.052.782.948	804.537.643	29.205.697	833.743.340	327.476.529	12.965.553	340.442.082	216.975.323	110.501.206	327.476.529	2.219.039.608	12.965.553
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		
4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.230.807.766	3.238.341.349	4.425.666.385	28.401.868.077		64.445.350.807	47.883.312.750	12.555.262.079	60.438.574.829	33.623.172.023	6.396.832.611	40.020.004.634	27.782.892.997	6.159.444.217	33.942.337.214	4.006.775.978	6.077.667.420
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	3.256.805.880	37.219.720	3.294.025.600	1.604.799.427	369.871.454	1.974.670.881	1.315.437.570	332.071.773	1.647.509.343	265.815.408	327.161.538
4.5.02.09.02	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS	34.750.566.758	1.620.000.000	1.019.491.385	20.202.316.890		55.553.392.263	40.749.058.034	11.308.042.359	52.057.100.393	29.641.593.078	5.978.695.434	35.620.288.512	24.149.129.391	5.768.918.962	29.918.048.353	3.496.291.870	5.702.240.159
4.5.02.09.02.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836	2.317.448.836		2.317.448.836		
4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	1.170.400.000	1.000.000.000	3.400.000.000	4.000.000.000		2.770.400.000	1.560.000.000	1.210.000.000	2.770.000.000	59.330.682	48.265.723	107.596.405	877.200	58.453.482	59.330.682	400.000	48.265.723
4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO		18.341.349		166.504.451		184.845.800										184.845.800	
4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR			6.175.000	65.597.900		59.422.900										59.422.900	
TOTALES		78.020.834.601	10.009.366.385	10.009.366.385	49.042.240.697		127.063.075.298	91.230.954.358	16.954.582.177	108.185.536.535	66902666935	11165886352	78068553287	54.669.210.530	12.388.349.639	67.057.560.169	18.877.538.763	11.010.993.118


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


HERLYN RAMIREZ ALVAREZ
ASESOR FINANCIERO


NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo