

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS AGOSTO 2023**


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									
<b>1.</b>	<b>Ingresos</b>	69.716.660.981	0	0	28.438.056.946	0	98.154.717.927	86.452.458.284	8.748.393.244	95.200.851.528	54.310.924.968	7.278.908.370	61.589.833.338	2.953.866.399	33.611.018.190
<b>1.0</b>	<b>Disponibilidad Inicial</b>	0	0	0	12.689.537.593	0	12.689.537.593	14.038.486.323	0	14.038.486.323	14.038.486.323	0	14.038.486.323	-1.348.948.730	0
1.0.01	Caja	0			9.164.517		9.164.517	9.164.517	0	9.164.517	9.164.517	0	9.164.517	0	0
1.0.02	Bancos	0			12.680.373.076		12.680.373.076	14.029.321.806	0	14.029.321.806	14.029.321.806	0	14.029.321.806	-1.348.948.730	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	69.716.660.981	0	0	15.477.733.924	0	85.194.394.905	71.814.430.653	8.607.744.947	80.422.175.600	39.672.897.337	7.138.260.073	46.811.157.410	4.772.219.305	33.611.018.190
<b>1.1.02</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	69.716.660.981	0	0	15.477.733.924	0	85.194.394.905	71.814.430.653	8.607.744.947	80.422.175.600	39.672.897.337	7.138.260.073	46.811.157.410	4.772.219.305	33.611.018.190
<b>1.1.02.05</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	69.716.660.981	0	0	13.298.339.434	0	83.015.000.415	71.688.839.288	8.607.744.947	80.296.584.235	39.646.008.522	7.138.260.073	46.784.268.595	2.718.416.180	33.512.315.640
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	69.552.900.876	0	0	13.175.172.626	0	82.728.073.502	71.323.202.106	8.562.676.486	79.885.878.592	39.315.958.307	7.091.051.596	46.407.009.903	2.842.194.910	33.478.868.689
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.552.900.876	0	0	13.175.172.626	0	82.728.073.502	71.323.202.106	8.562.676.486	79.885.878.592	39.315.958.307	7.091.051.596	46.407.009.903	2.842.194.910	33.478.868.689
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	69.552.900.876	0	0	13.175.172.626	0	82.728.073.502	71.323.202.106	8.562.676.486	79.885.878.592	39.315.958.307	7.091.051.596	46.407.009.903	2.842.194.910	33.478.868.689
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	39.678.423.423	0	0	7.963.849.226	0	47.642.272.649	39.919.017.074	4.594.360.489	44.513.377.563	22.736.931.501	3.416.117.257	26.153.048.758	3.128.895.086	18.360.328.805
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	795.378.326					795.378.326	599.996.551	89.541.372	689.537.923	470.649.645	81.995.196	552.644.841	105.840.403	136.893.082
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	38.883.045.097					38.883.045.097	31.296.445.213	4.474.657.442	35.771.102.655	14.243.706.546	3.303.960.386	17.547.666.932	3.111.942.442	18.223.435.723
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			7.963.849.226		7.963.849.226	8.022.575.310	30.161.675	8.052.736.985	8.022.575.310	30.161.675	8.052.736.985	-88.887.759	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	14.518.370.928	0	0	2.984.551.872	0	17.502.922.800	16.471.093.654	2.052.933.042	18.524.026.696	8.802.985.085	2.428.850.555	11.231.835.640	-1.021.103.896	7.292.191.056
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	15.999.209					15.999.209	5.677.219	986.148	6.663.367	5.677.218	986.148	6.663.366	9.335.842	1
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	14.502.371.719					14.502.371.719	12.509.027.791	2.036.938.047	14.545.965.838	4.840.919.223	2.412.855.560	7.253.774.783	-43.594.119	7.292.191.055
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			2.984.551.872		2.984.551.872	3.956.388.644	15.008.847	3.971.397.491	3.956.388.644	15.008.847	3.971.397.491	-986.845.619	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivos	0			19.446.667	0	19.446.667	73.137.667	980.560	74.118.227	73.137.667	0	73.137.667	-54.671.560	980.560
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual						46.691.000	0	46.691.000	46.691.000	0	46.691.000	-46.691.000	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior				19.446.667		19.446.667	19.446.667		19.446.667	19.446.667		19,446,667	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal						7.000.000	980.560		7,980,560	7,000,000	0	7,000,000	-7,980,560	980,560
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	917.162.596	0	0	118.374.065	0	1.035.536.661	1.035.409.967	162.373.815	1.197.783.782	273.697.703	0	273.697.703	-162.247.121	924.086.079
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito ACTUAL	917.162.596					917.162.596	761.712.264	162.373.815	924.086.079	0	0	924.086.079	-6.923.483	924.086.079
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR				118.374.065		118,374,065	273,697,703	0	273,697,703	273,697,703	0	273,697,703	-155,323,638	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.426.221.365	0	0	773.125.584	0	4.199.346.949	3.297.890.424	387.528.637	3.685.419.061	1.744.582.840	181.434.099	1.926.016.939	513.927.888	1.759.402.122
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.426.221.365					3.426.221.365	2.218.666.097	353.540.158	2.572.206.255	665.358.513	147.445.620	812.804.133	854.015.110	1.759.402.122
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR				773.125.584		773,125,584	1,079,224,327	33,988,479	1,113,212,806	1,079,224,327	33,988,479	1,113,212,806	-340,087,222	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.139.653.184	0	0	201.163.858	0	1.340.817.042	1.247.270.678	176.074.624	1.423.345.302	693.059.314	153.707.989	846.767.303	-82.528.260	576.577.999
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.139.653.184					1.139.653.184	1.039.981.610	163.517.227	1.203.504.837	485.776.246	141.150.592	626.926.838	-63.851.653	576.577.999
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR				201.163.858		201,163,858	207,283,068	12,557,397	219,840,465	207,283,068	12,557,397	219,840,465	-18,676,607	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.719.925.314	0	0	176.521.355	0	1.896.446.669	1.664.190.634	135.728.142	1.799.918.776	689.248.609	90.880.119	780.128.728	96.527.893	1.019.790.048
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.719.925.314					1.719.925.314	1.037.117.999	135.728.142	1.172.846.141	62.175.974	90.880.119	153.056.093	547.079.173	1.019.790.048
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR				176.521.355		176,521,355	627,072,635	0	627,072,635	627,072,635	0	627,072,635	-450,551,280	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	3.095.023.077	0	0	107.824.831	0	3.202.847.908	2.868.131.499	360.598.925	3.228.730.424	1.559.481.888	436.886.624	1.996.368.512	-25.882.516	1.232.361.912
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	3.095.023.077					3.095.023.077	2.760.306.668	360.598.925	3.120.905.593	1,451,657,057	436,886,624	1,888,543,681	-25,882,516	1,232,361,912
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR				107.824.831		107,824,831	107,824,831	0	107,824,831	107,824,831	0	107,824,831	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	1.810.428.577	0	0	626.325.706	0	2.436.754.283	2.195.786.093	277.811.798	2.473.597.891	1.362.942.778	223.131.333	1.586.074.111	-36.843.608	887.523.780
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.810.428.577					1.810.428.577	1.240.660.442	215.204.709	1,455,865,151	407,817,127	160,524,244	568,341,371	354,563,426	887,523,780
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR				626.325.706		626,325,706	955,125,651	62,607,089	1,017,732,740	955,125,651	62,607,089	1,017,732,740	-391,407,034	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	0	0	0	10.373.382	0	10.373.382	10.373.382	0	10.373.382	10.373.382	0	10.373.382	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR				10.373.382		10,373,382	10,373,382	0	10,373,382	10,373,382	0	10,373,382	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	1.271.345.266	0	0	0	0	1.271.345.266	660.839.876	112.509.943	773.349.819	0	0	0	497.995.447	773.349.819
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera ACTUAL	1.271.345.266					1.271.345.266	660.839.876	112.509.943	773.349.819	0	0	0	497.995.447	773.349.819

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS AGOSTO 2023**

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES			MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDU	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera VIGENCIA ANTERIOR					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	807.964.548	0	0	1.605.466	0	809.570.014	932.074.608	163.964.231	1.096.038.839	825.752.198	72.727.428	898.479.626	-286.468.825	197.559.213
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	807.964.548				807.964.548	930.341.273	163.964.231	1.094.305.504	824.018.863	72.727.428	896.746.291	-286.340.956	197.559.213	
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR				1.605.466	1.605.466	1.733.335	0	1.733.335	1.733.335	0	1.733.335	-127.869	0	
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR													0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	363.648.213	0	0	0	0	363.648.213	2.049.753	455.732	2.505.485	0	0	0	361.142.728	2.505.485
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	363.648.213				363.648.213	2.049.753	455.732	2.505.485	0	0	0	0	361.142.728	2.505.485
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	88.633.803	0	0	52.272.098	0	140.905.901	227.868.271	42.851.214	270.719.485	90.588.386	33.375.859	123.964.245	-129.813.584	146.755.240
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	88.633.803				88.633.803	175.596.173	9.475.355	185.071.528	38.316.288	0	38.316.288	-96.437.725	146.755.240	
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR				52.272.098	52.272.098	52.272.098	33.375.859	85.647.957	52.272.098	33.375.859	85.647.957	-33.375.859	0	
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	278.443.679	0	0	41.368.671	0	319.812.350	265.675.319	34.657.877	300.333.196	124.784.058	25.118.767	149.902.825	19.479.154	150.430.371
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	278.443.679				278.443.679	224.306.348	21.470.705	245.777.053	83.415.087	11.931.595	95.346.682	32.666.626	150.430.371	
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				41.368.671	41.368.671	41.368.671	13.187.172	54.556.143	41.368.971	13.187.172	54.556.143	-13.187.472	0	
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	437.656.903	0	0	98.369.845	0	536.026.748	452.393.207	59.847.457	512.240.664	328.392.898	28.821.566	357.214.464	23.786.084	155.026.200
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	437.656.903				437.656.903	252.731.997	52.656.414	305.388.411	128.731.688	21.630.523	150.362.211	132.268.492	155.026.200	
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				98.369.845	98.369.845	199.661.210	7.191.043	206.852.253	199.661.210	7.191.043	206.852.253	-108.482.408	0	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	163.760.105	0	0	123.166.808	0	286.926.913	365.637.182	45.068.461	410.705.643	330.050.215	47.208.477	377.258.692	-123.778.730	33.446.951
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	72.072.266				72.072.266	53.426.797	9.736.610	63.163.407	52.819.793	6.963.058	59.782.851	8.908.859	3.380.556	
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				114.818.248	114.818.248	114.818.248	200.931.934	28.704.562	229.636.496	200.931.934	28.704.562	229.636.496	-114.818.248	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.687.839				91.687.839	102.386.900	6.613.211	109.000.111	67.406.937	11.526.779	78.933.716	-17.312.272	30.066.395	
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				8.348.560	8.348.560	8.348.560	8.891.551	14.078	8.905.629	8.891.551	14.078	8.905.629	-557.069	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			2.179.394.490	0	2.179.394.490	125.591.365	0	125.591.365	26.888.815	0	26.888.815	2.053.803.125	98.702.550
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0			2.179.394.490	0	2.179.394.490	125.591.365	0	125.591.365	26.888.815	0	26.888.815	2.053.803.125	98.702.550
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno				2.152.505.675	2.152.505.675	0	0	0	0	0	0	2.152.505.675	0	
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual					0	98.702.550	0	98.702.550	0	0	0	-98.702.550	98.702.550	
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior				26.888.815	26.888.815	26.888.815	0	26.888.815	26.888.815	0	26.888.815	0	0	
1.2	Recursos de capital	0	0	0	270.785.429	0	270.785.429	599.541.308	140.648.297	740.189.605	599.541.308	140.648.297	740.189.605	-469.404.176	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	270.785.429	0	270.785.429	599.541.308	140.648.297	740.189.605	599.541.308	140.648.297	740.189.605	-469.404.176	0
1.2.05.02	Depósitos	0			270.785.429	270.785.429	599.541.308	140.648.297	740.189.605	599.541.308	140.648.297	740.189.605	-469.404.176	0	
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.09.04	De otras empresas	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.15.01.001	De la Nación					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.15.01.004	De municipios					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	

  
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO  
GERENTE

  
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
NOHORA RIVERA MARIÑO  
Profesional Administrativo

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS AGOSTO 2023**

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>69.716.660.981</b>	<b>3.842.459.410</b>	<b>3.842.459.410</b>	<b>28.438.056.946</b>		<b>98.154.717.927</b>	<b>72.547.627.692</b>	<b>10.647.739.624</b>	<b>83.195.367.316</b>	<b>38.616.582.241</b>	<b>8.510.552.736</b>	<b>47.127.134.977</b>	<b>14.959.350.611</b>	<b>36.068.232.339</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.933.181.829</b>	<b>2.542.459.410</b>	<b>2.542.459.410</b>	<b>8.806.590.693</b>		<b>26.739.772.522</b>	<b>19.754.809.607</b>	<b>2.684.451.210</b>	<b>22.439.260.817</b>	<b>9.637.740.631</b>	<b>2.736.648.123</b>	<b>12.374.388.754</b>	<b>4.300.511.705</b>	<b>10.064.872.063</b>
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.160.065.966	35.000.000		51.000.000		1.246.065.966	669.234.206	72.987.527	742.221.733	649.059.816	58.043.853	707.103.669	503.844.233	35.118.064
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.160.065.966	35.000.000		51.000.000		1.246.065.966	669.234.206	72.987.527	742.221.733	649.059.816	58.043.853	707.103.669	503.844.233	35.118.064
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	721.285.818	5.000.000				726.285.818	396.758.643	49.045.320	445.803.963	396.758.643	49.045.320	445.803.963	280.481.855	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	721.285.818	5.000.000				726.285.818	396.758.643	49.045.320	445.803.963	396.758.643	49.045.320	445.803.963	280.481.855	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	597.373.567					597.373.567	332.778.834	43.706.342	376.485.176	332.778.834	43.706.342	376.485.176	220.888.391	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.390.681	2.000.000				27.390.681	24.993.078	11.787	25.004.865	24.993.078	11.787	25.004.865	2.385.816	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.135.373					18.135.373	11.654.333	729.542	12.383.875	11.654.333	729.542	12.383.875	5.751.498	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	77.986.197	3.000.000				80.986.197	26.195.488	4.427.935	30.623.423	26.195.488	4.427.935	30.623.423	50.362.774	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	56.463.948					56.463.948	3.773.482	2.327.692	6.101.174	3.773.482	2.327.692	6.101.174	50.362.774	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21.522.249	3.000.000				24.522.249	22.422.006	2.100.243	24.522.249	22.422.006	2.100.243	24.522.249		
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2.400.000					2.400.000	1.136.910	169.714	1.306.624	169.714	1.136.910	1.306.624	1.093.376	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	353.455.304					353.455.304	178.872.527	16.384.889	195.257.416	164.052.437	2.668.569	166.721.006	158.197.888	28.536.410
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107.995.268					107.995.268	44.174.100	5.151.400	49.325.500	38.637.100		38.637.100	58.669.768	10.688.400
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80.678.529					80.678.529	31.289.500	3.648.900	34.938.400	27.367.600		27.367.600	45.740.129	7.570.800
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	89.479.605					89.479.605	59.842.877	2.668.569	62.511.446	59.842.877	2.668.569	62.511.446	26.968.159	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.057.493					27.057.493	15.702.200	1.717.120	17.419.320	13.742.960		13.742.960	9.638.173	3.676.360
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.746.023					14.746.023	8.236.100	1.052.500	9.288.600	7.283.200		7.283.200	5.457.423	2.005.400
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	20.296.585					20.296.585	11.776.650	1.287.840	13.064.490	10.307.220		10.307.220	7.232.095	2.757.270
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	13.201.801					13.201.801	7.851.100	858.560	8.709.660	6.871.480		6.871.480	4.492.141	1.838.180
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	85.324.844	30.000.000		51.000.000		166.324.844	93.603.036	7.557.318	101.160.354	88.248.736	6.329.964	94.578.700	65.164.490	6.581.654
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	49.324.844	10.000.000				59.324.844	37.804.848	5.637.318	43.442.166	37.804.848	5.637.318	43.442.166	15.882.678	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	31.249.635	9.000.000				40.249.635	35.024.617	5.225.018	40.249.635	35.024.617	5.225.018	40.249.635		
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	15.413.269					15.413.269							15.413.269	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.661.940	1.000.000				3.661.940	2.780.231	412.300	3.192.531	2.780.231	412.300	3.192.531	469.409	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	36.000.000	20.000.000		51.000.000		107.000.000	55.798.188	1.920.000	57.718.188	50.443.888	692.646	51.136.534	49.281.812	6.581.654
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.219.115.863	2.493.000.000	2.528.000.000	8.755.590.693		24.939.706.556	18.994.296.223	2.610.344.184	21.604.640.407	8.897.401.637	2.678.153.371	11.575.555.008	3.335.066.149	10.029.085.399
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	838.371.200	418.000.000	50.000.000	500.000.000		1.706.371.200	979.584.479	15.351.955	994.936.434	519.441.777	180.317.324	699.759.101	711.434.766	295.177.333
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	838.371.200	418.000.000	50.000.000	500.000.000		1.706.371.200	979.584.479	15.351.955	994.936.434	519.441.777	180.317.324	699.759.101	711.434.766	295.177.333
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	788.371.200	418.000.000	50.000.000	500.000.000		1.656.371.200	979.584.479	15.351.955	994.936.434	519.441.777	180.317.324	699.759.101	661.434.766	295.177.333
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	130.000.000	18.000.000				148.000.000	114.325.874		114.325.874	68.595.524		68.595.524	33.674.126	45.730.350
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	30.000.000					30.000.000							30.000.000	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000	18.000.000				118.000.000	114.325.874		114.325.874	68.595.524		68.595.524	3.674.126	45.730.350
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	119.120.000					119.120.000	2.370.000		2.370.000	2.370.000		2,370.000	116.750.000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	119.120.000					119.120.000	2.370.000		2,370.000	2,370.000		2,370.000	116.750.000	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	378.001.200	200.000.000	50.000.000	300.000.000		828.001.200	520.905.587		520.905.587	274.244.707	106.676.711	380.921.418	307.095.613	139.984.169
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	91.501.200	200.000.000		300.000.000		591.501.200	322.479.436		322.479.436	139.984.163	42.511.111	182.495.274	269.021.764	139.984.162
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	286.500.000		50.000.000			236.500.000	198.426.151		198.426.151	134.260.544	64.165.600	198.426.144	38.073.849	7
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES		50.000.000				50.000.000	46.278.700	2.236.600	48.515.300	34.920.700	13.594.600	48.515.300	1.484.700	
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS		50.000.000				50,000.000	46,278,700	2,236,600	48,515,300	34,920,700	13,594,600	48,515,300	1,484,700	



Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar		
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion										
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	161.250.000	150.000.000			200.000.000		511.250.000	295.704.318	13.115.355	308.819.673	139.310.846	60.046.013	199.356.859	202.430.327	109.462.814
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	161.250.000	150.000.000			200.000.000		511.250.000	295.704.318	13.115.355	308.819.673	139.310.846	60.046.013	199.356.859	202.430.327	109.462.814
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000						50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000						50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	50.000.000						50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000						50.000.000							50.000.000	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.380.744.663	2.075.000.000	2.478.000.000		8.255.590.693		23.233.335.356	18.014.711.744	2.594.992.229	20.609.703.973	8.377.959.860	2.497.836.047	10.875.795.907	2.623.631.383	9.733.908.066
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.114.315	450.000.000	943.000.000		571.238.693		1.690.353.008	1.411.775.809	71.972.512	1.483.748.321	666.432.155	164.369.286	830.801.441	206.604.687	652.946.880
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.173.585.000	450.000.000	720.000.000		571.238.693		1.474.823.693	1.343.626.889	47.363.344	1.390.990.233	666.432.155	164.369.286	830.801.441	83.833.460	560.188.792
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	438.529.315		223.000.000				215.529.315	68.148.920	24.609.168	92.758.088				122.771.227	92.758.088
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.768.630.348	1.625.000.000	1.535.000.000		7.684.352.000		21.542.982.348	16.602.935.935	2.523.019.717	19.125.955.652	7.711.527.705	2.333.466.761	10.044.994.466	2.417.026.696	9.080.961.186
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.377.449.735		300.000.000				1.077.449.735	443.051.286	54.994.631	498.045.917	395.330.448	57.209.602	452.540.050	579.403.818	45.505.867
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.522.640						93.522.640	33.107.100	55.000	33.162.100	16.462.137	1.188.087	17.650.224	60.360.540	15.511.876
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	1.283.927.095		300.000.000				983.927.095	409.944.186	54.939.631	464.883.817	378.868.311	56.021.515	434.889.826	519.043.278	29.993.991
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.049.680.000	35.000.000	370.000.000		334.000.000		1.048.680.000	979.363.109	9.787.750	989.150.859	793.064.798	16.842.955	809.907.753	59.529.141	179.243.106
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	348.480.000	35.000.000			55.000.000		438.480.000	381.879.392	9.787.750	391.667.142	220.860.178	16.842.955	237.703.133	46.812.858	153.964.009
2.1.2.02.02.007.01.01	ARRENDAMIENTOS CXP					2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000		
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	1.200.000						1.200.000	161.799		161.799	74.393		74.393	1.038.201	87.406
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	700.000.000		370.000.000		277.000.000		607.000.000	595.321.918		595.321.918	570.130.227		570.130.227	11.678.082	25.191.691
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.125.500.613	1.590.000.000	865.000.000		7.350.352.000		19.200.852.613	15.013.057.622	2.458.208.776	17.471.266.398	6.437.974.115	2.239.270.440	8.677.244.555	1.729.586.215	8.794.021.843
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.475.000.000	20.000.000	150.000.000		825.000.000		3.170.000.000	2.495.000.000	440.004.106	2.935.004.106	1.568.964.276	270.714.266	1.839.678.542	234.995.894	1.095.325.564
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	480.000.000		15.000.000				465.000.000	307.067.200	44.161.600	351.228.800	154.223.767	18.007.194	172.230.961	113.771.200	178.997.839
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000						120.000.000	110.000.000		110.000.000	67.200.100	8.379.000	75.579.100	10.000.000	34.420.900
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.126.772.660	1.070.000.000			2.430.000.000		6.626.772.660	6.157.345.661	231.366.099	6.388.711.760	703.812.426	1.308.866.838	2.012.679.264	238.060.900	4.376.032.496
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP					6.352.000		6.352.000	6.352.000		6.352.000	6.352.000		6.352.000		
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	12.000.000						12.000.000	7.283.000		7.283.000	863.000		863.000	4.717.000	6.420.000
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.371.727.953	500.000.000	700.000.000		3.800.000.000		7.971.727.953	5.390.303.776	1.742.676.971	7.132.980.747	3.619.119.328	578.734.181	4.197.853.509	838.747.206	2.935.127.238
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	540.000.000				289.000.000		829.000.000	539.705.985		539.705.985	317.439.218	54.568.961	372.008.179	289.294.015	167.697.806
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.000.000						216.000.000	167.463.918	28.560	167.492.478	85.158.344	20.143.764	105.302.108	48.507.522	62.190.370
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	12.000.000						12.000.000	5.713.030		5.713.030	913.030	4.800.000	5.713.030	6.286.970	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	24.000.000						24.000.000	13.061.804	28.560	13.090.364	5.270.804	976.704	6.247.508	10.909.636	6.842.856
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	180.000.000						180.000.000	148.689.084		148.689.084	78.974.510	14.367.060	93.341.570	31.310.916	55.347.514
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000						312.000.000	1.501.426	668.600	2.170.026	1.501.426		1.501.426	309.829.974	668.600
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.000.000						12.000.000	911.462	668.600	1.580.062	911.462		911.462	10.419.938	668.600
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.000.000						12.000.000	911.462	668.600	1.580.062	911.462		911.462	10.419.938	668.600
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.000.000						12.000.000	911.462	668.600	1.580.062	911.462		911.462	10.419.938	668.600
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.000.000						12.000.000	911.462	668.600	1.580.062	911.462		911.462	10.419.938	668.600
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000						300.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	299.410.036	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	300.000.000						300.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	299.410.036	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	250.000.000						250.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	249.410.036	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	50.000.000						50.000.000							50.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	242.000.000	14.459.410	14.459.410				242.000.000	89.777.752	450.899	90.228.651	89.777.752	450.899	90.228.651	151.771.349	
2.1.8.01	IMPUESTOS	12.000.000						12.000.000	5.318.342	450.899	5.769.241	5.318.342	450.899	5.769.241	6.230.759	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Cuentas por		
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.000.000				12.000.000	5.318.342	450.899	5.769.241	5.318.342	450.899	5.769.241	6.230.759		
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	230.000.000	14.459.410	14.459.410		230.000.000	84.459.410		84.459.410	84.459.410		84.459.410	145.540.590		
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	160.000.000		14.459.410		145.540.590							145.540.590		
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	70.000.000	14.459.410			84.459.410	84.459.410		84.459.410	84.459.410		84.459.410			
2.3	INVERSIÓN	2.000.000.000			9.493.018.463	11.493.018.463	4.515.195.753	1.051.211.282	5.566.407.035	1.153.369.081	427.098.470	1.580.467.551	5.926.611.428	3.985.939.484	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000			9.493.018.463	11.493.018.463	4.515.195.753	1.051.211.282	5.566.407.035	1.153.369.081	427.098.470	1.580.467.551	5.926.611.428	3.985.939.484	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000.000			9.493.018.463	11.493.018.463	4.515.195.753	1.051.211.282	5.566.407.035	1.153.369.081	427.098.470	1.580.467.551	5.926.611.428	3.985.939.484	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.000.000.000			9.493.018.463	11.493.018.463	4.515.195.753	1.051.211.282	5.566.407.035	1.153.369.081	427.098.470	1.580.467.551	5.926.611.428	3.985.939.484	
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.000.000.000			5.993.018.463	7.993.018.463	3.475.663.870	814.341.782	4.290.005.652	887.747.081	156.668.304	1.044.415.385	3.703.012.811	3.245.590.267	
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.000.000.000			5.993.018.463	7.993.018.463	3.475.663.870	814.341.782	4.290.005.652	887.747.081	156.668.304	1.044.415.385	3.703.012.811	3.245.590.267	
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	2.000.000.000			3.500.000.000	5.500.000.000	982.645.407	814.341.782	1.796.987.189	785.289.825	8.438.697	793.728.522	3.703.012.811	1.003.258.667	
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD COP				2.493.018.463	2.493.018.463	2.493.018.463		2.493.018.463	102.457.256	148.229.607	250.686.863		2.242.331.600	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO				3.500.000.000	3.500.000.000	1.039.531.883	236.869.500	1.276.401.383	265.622.000	270.430.166	536.052.166	2.223.598.617	740.349.217	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES				3.500.000.000	3.500.000.000	1.039.531.883	236.869.500	1.276.401.383	265.622.000	270.430.166	536.052.166	2.223.598.617	740.349.217	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS				3.500.000.000	3.500.000.000	1.039.531.883	236.869.500	1.276.401.383	265.622.000	270.430.166	536.052.166	2.223.598.617	740.349.217	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	49.783.479.152	1.300.000.000	1.300.000.000	10.138.447.790	59.921.926.942	48.277.622.332	6.912.077.132	55.189.699.464	27.825.472.529	5.346.806.143	33.172.278.672	4.732.227.478	22.017.420.792	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.288.356.491				3.288.356.491	1.514.756.413	198.346.889	1.713.103.302	1.462.775.789	165.155.623	1.627.931.412	1.575.253.189	85.171.890	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.288.356.491				3.288.356.491	1.514.756.413	198.346.889	1.713.103.302	1.462.775.789	165.155.623	1.627.931.412	1.575.253.189	85.171.890	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.054.040.229				2.054.040.229	1.043.075.531	141.600.155	1.184.675.686	1.037.121.876	147.553.810	1.184.675.686	869.364.543		
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.054.040.229				2.054.040.229	1.043.075.531	141.600.155	1.184.675.686	1.037.121.876	147.553.810	1.184.675.686	869.364.543		
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.441.668.510				1.441.668.510	751.759.934	103.393.267	855.153.201	751.759.934	103.393.267	855.153.201	586.515.309		
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	280.427.199				280.427.199	157.132.081	23.328.756	180.460.837	157.132.081	23.328.756	180.460.837	99.966.362		
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.458.950				64.458.950	60.966.467		60.966.467	59.226.661	1.739.806	60.966.467	3.492.483		
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.020.394				44.020.394	28.506.746	1.791.757	30.298.503	27.323.396	2.975.107	30.298.503	13.721.891		
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	223.465.176				223.465.176	44.710.303	13.086.375	57.796.678	41.679.804	16.116.874	57.796.678	165.668.498		
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	140.162.039				140.162.039	2.675.549	3.548.357	6.223.906	1.417.036	4.806.870	6.223.906	133.938.133		
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.303.137				83.303.137	42.034.754	9.538.018	51.572.772	40.262.768	11.310.004	51.572.772	31.730.365		
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.121.884.402				1.121.884.402	407.577.531	43.522.280	451.099.811	364.514.486	1.413.435	365.927.921	670.784.591	85.171.890	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	293.423.228				293.423.228	117.674.700	16.215.100	133.889.800	102.509.300		102.509.300	159.533.428	31.380.500	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	221.974.696				221.974.696	83.353.700	11.485.800	94.839.500	72.611.300		72.611.300	127.135.196	22.228.200	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	386.310.339				386.310.339	79.724.681		79.724.681	78.311.246	1.413.435	79.724.681	306.585.658		
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	78.819.523				78.819.523	46.122.300	5.661.380	51.783.680	40.493.040		40.493.040	27.035.843	11.290.640	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41.156.866				41.156.866	23.039.100	3.081.800	26.120.900	19.964.700		19.964.700	15.035.966	6.156.200	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	60.315.907				60.315.907	34.595.050	4.246.460	38.841.510	30.372.580		30.372.580	21.474.397	8.468.930	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	39.883.843				39.883.843	23.068.000	2.831.740	25.899.740	20.252.320		20.252.320	13.984.103	5.647.420	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	112.431.860				112.431.860	64.103.351	13.224.454	77.327.805	61.139.427	16.188.378	77.327.805	35.104.055		
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	112.431.860				112.431.860	64.103.351	13.224.454	77.327.805	61.139.427	16.188.378	77.327.805	35.104.055		
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	102.046.430				102.046.430	58.647.312	12.036.068	70.683.380	55.908.788	14.774.592	70.683.380	31.363.050		
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.385.430				10.385.430	5.456.039	1.188.386	6.644.425	5.230.639	1.413.786	6.644.425	3.741.005		
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	46.495.122.661	1.300.000.000	1.300.000.000	10.138.447.790	56.633.570.451	46.762.865.919	6.713.730.243	53.476.596.162	26.362.696.740	5.181.650.520	31.544.347.260	3.156.974.289	21.932.248.902	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.128.286.221	800.000.000	350.000.000	1.723.020.200	16.301.306.421	15.013.497.474	413.332.000	15.426.829.474	6.478.624.140	1.757.137.245	8.235.761.385	874.476.947	7.191.068.089	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.067.869.554	800.000.000	350.000.000	1.723.020.200	16.240.889.754	15.013.497.474	413.332.000	15.426.829.474	6.478.624.140	1.757.137.245	8.235.761.385	814.060.280	7.191.068.089	
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.830.800.000			315.000.000	5.145.800.000	4.806.713.868	3.332.000	4.810.045.868	1.397.390.685	697.772.961	2.095.163.646	335.754.132	2.714.882.222	
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	6.918.819.554	600.000.000	350.000.000	1.300.000.000	8.468.819.554	7.715.000.000	330.000.000	8.045.000.000	3.542.260.372	865.872.738	4.408.133.110	423.819.554	3.636.866.890	
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.318.250.000	200.000.000			2.518.250.000	2.383.763.406	80.000.000	2.463.763.406	1.430.952.883	193.491.546	1.624.444.429	54.486.594	839.318.977	
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA COP				108.020.200	108.020.200	108.020.200		108.020.200	108.020.200		108.020.200			

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Cuentas por		
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60.416.667					60.416.667						60.416.667		
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	60.416.667					60.416.667						60.416.667		
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	32.366.836.440	500.000.000	950.000.000	8.415.427.590		40.332.264.030	31.749.368.445	6.300.398.243	38.049.766.688	19.884.072.600	3.424.513.275	23.308.585.875	2.282.497.342	14.741.180.813
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	403.885.417	350.000.000		415.427.590		1.169.313.007	762.692.121	49.126.721	811.818.842	281.631.873	95.078.599	376.710.472	357.494.165	435.108.370
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	403.885.417	350.000.000		415.427.590		1.169.313.007	762.692.121	49.126.721	811.818.842	281.631.873	95.078.599	376.710.472	357.494.165	435.108.370
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	31.962.951.023	150.000.000	950.000.000	8.000.000.000		39.162.951.023	30.986.676.324	6.251.271.522	37.237.947.846	19.602.440.727	3.329.434.676	22.931.875.403	1.925.003.177	14.306.072.443
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.118.990.000					2.118.990.000	1.417.073.512	592.255.524	2.009.329.036	1.133.105.787	153.356.300	1.286.462.087	109.660.964	722.866.949
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29.781.961.023		950.000.000	8.000.000.000		36.831.961.023	29.426.602.812	5.659.015.998	35.085.618.810	18.366.846.814	3.176.078.376	21.542.925.190	1.746.342.213	13.542.693.620
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	62.000.000	150.000.000				212.000.000	143.000.000		143.000.000	102.488.126		102.488.126	69.000.000	40.511.874
<b>TOTALES</b>		69.716.660.981	3.842.459.410	3.842.459.410	28.438.056.946		98.154.717.927	72.547.627.692	10.647.739.624	83.195.367.316	38.616.582.241	8.510.552.736	47.127.134.977	14.959.350.611	36.068.232.339

  
**LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO**  
 GERENTE

  
**ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
**NOHORA RIVERA MARIÑO**  
 Profesional Administrativo