

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS AGOSTO 2024

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES			TOTAL
			ADICION	REDUCC	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	85.850.553.916	0	0	17.121.749.284	0	102.984.803.200	96.046.109.886	12.289.541.767	108.335.651.653	55.275.681.317	7.712.514.183	62.988.195.500	-5.350.848.453	45.347.456.153
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	1.993.525.320	0	1.993.525.320	1.993.525.320	0	1.993.525.320	1.993.525.320	0	1.993.525.320	0	0
1.0.01	Caja	0			12.794.679		12.794.679	12.794.679		12.794.679	12.794.679		12.794.679	0	0
1.0.02	Bancos	0			1.980.730.641		1.980.730.641	1.980.730.641		1.980.730.641	1.980.730.641		1.980.730.641	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	85.850.553.916	0	0	14.939.142.333	0	100.802.196.249	93.815.448.062	12.277.038.286	106.092.486.348	53.045.019.493	7.700.010.702	60.745.030.195	-5.290.290.099	45.347.456.153
1.1.02	Ingresos no tributarios	85.850.553.916	0	0	14.939.142.333	0	100.802.196.249	93.815.448.062	12.277.038.286	106.092.486.348	53.045.019.493	7.700.010.702	60.745.030.195	-5.290.290.099	45.347.456.153
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	85.831.769.075	0	0	14.350.464.278	0	100.194.733.353	93.740.911.209	12.277.038.286	106.017.949.495	52.970.482.640	7.700.010.702	60.670.493.342	-5.823.216.142	45.347.456.153
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	85.644.565.486	0	0	14.165.441.431	0	99.822.506.917	93.324.191.496	12.205.977.106	105.530.168.602	52.598.256.204	7.650.738.207	60.248.994.411	-5.707.661.685	45.281.174.191
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	85.644.565.486	0	0	14.165.441.431	0	99.822.506.917	93.324.191.496	12.205.977.106	105.530.168.602	52.598.256.204	7.650.738.207	60.248.994.411	-5.707.661.685	45.281.174.191
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	85.644.565.486	0	0	14.165.441.431	0	99.822.506.917	93.324.191.496	12.205.977.106	105.530.168.602	52.598.256.204	7.650.738.207	60.248.994.411	-5.707.661.685	45.281.174.191
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	46.314.953.531	0	0	7.152.139.624	0	53.467.093.155	50.971.999.487	6.124.414.921	57.096.414.408	31.871.384.238	4.901.846.026	36.773.230.264	-3.629.321.253	20.323.184.144
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	790.904.322					790.904.322	679.484.262	99.113.933	778.598.195	358.731.096	19.438.088	378.169.184	12.306.127	400.429.011
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	39.895.416.123					39.895.416.123	37.511.742.515	5.496.586.802	43.008.329.317	18.731.880.432	4.353.693.752	23.085.574.184	-3.112.913.194	19.922.755.133
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	5.628.633.086			2.495.825.702		8.124.458.788	0	0	0	0	0	0	8.124.458.788	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR OCULTAR	0			4.656.313.922		4.656.313.922	12.780.772.710	528.714.186	13.309.486.896	12.780.772.710	528.714.186	13.309.486.896	-8.653.172.974	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	20.889.438.953	0	0	4.491.280.695	0	25.380.719.648	23.375.819.581	3.230.163.766	26.605.983.347	11.108.969.700	673.636.765	11.782.606.465	-1.225.263.699	14.823.376.882
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	7.841.575					7.841.575	5.398.912	971.856	6.370.768	4.503.089	971.856	5.474.945	1.470.807	895.823
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	18.101.141.430					18.101.141.430	16.098.684.026	3.212.301.455	19.310.985.481	3.832.729.968	655.774.454	4.488.504.422	-1.209.844.051	14.822.481.059
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			2.699.792.615		2.699.792.615	0	0	0	0	0	0	2.699.792.615	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	2.780.455.948			1.791.488.080		4.571.944.028	7.271.736.643	16.890.455	7.288.627.098	7.271.736.643	16.890.455	7.288.627.098	-2.716.683.070	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	93.022.268		0		0	105.522.268	130.574.545	6.535.242	137.109.787	34.894.545	0	34.894.545	-31.587.519	102.715.242
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	79.436.599					79.436.599	48.674.545	6.535.242	55.709.787	22.394.545	0	22.394.545	24.226.812	32.815.242
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior	13.585.669					13.585.669	0		0	0	0	0	13.585.669	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	0					0	69.400.000	0	69.400.000	0	0	0	-69.400.000	69.400.000
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Fian de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0			12.500.000		12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.331.421.850	0	0	91.744.867	0	1.423.166.717	1.959.301.944	164.648.648	2.123.950.592	330.765.579	0	330.765.579	-700.783.875	1.793.185.013
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito ACTUAL	1.092.401.138					1.092.401.138	1.628.536.365	164.648.648	1.793.185.013	0	0	0	-700.783.875	1.793.185.013
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR	239.020.712			91.744.867		330.765.579	330.765.579	0	330.765.579	330.765.579	0	330.765.579	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.827.339.557	0	0	58.052.374	0	3.885.391.931	3.804.258.380	422.280.437	4.226.538.817	1.520.775.959	125.418.761	1.646.194.720	-341.146.886	2.580.344.097
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	2.985.672.850					2.985.672.850	2.904.539.299	344.516.253	3.249.055.552	621.056.878	47.654.577	668.711.455	-263.382.702	2.580.344.097
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	841.666.707			58.052.374		899.719.081	899.719.081	77.764.184	977.483.265	77.764.184	977.483.265		-77.764.184	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.773.525.548	0	0	341.531.083	0	2.115.056.631	1.374.611.953	230.340.622	1.604.952.575	1.022.464.476	78.079.401	1.100.543.877	510.104.056	504.408.698
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.617.698.644					1.617.698.644	877.253.966	202.635.256	1.079.889.222	525.106.489	50.374.035	575.480.524	537.809.422	504.408.698
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	155.826.904			341.531.083		497.357.987	497.357.987	27.705.366	525.063.353	497.357.987	27.705.366	525.063.353	-27.705.366	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	2.174.643.553	0	0	0	0	2.174.643.553	1.871.250.618	733.269.788	2.604.520.406	705.515.766	597.571.839	1.303.087.605	-429.876.853	1.301.432.801
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.337.774.147					1.337.774.147	1.589.841.989	141.402.230	1.731.244.219	424.107.137	5.704.281	429.811.418	-393.470.072	1.301.432.801
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militaresVIGENCIA ANTERIOR	836.869.406					836.869.406	281.408.629	591.867.558	873.276.187	281.408.629	591.867.558	873.276.187	-36.406.781	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	3.721.143.629	0	0	0	0	3.721.143.629	3.267.681.907	608.129.571	3.875.811.478	1.472.046.303	855.459.244	2.327.505.547	-154.667.849	1.548.305.931
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	3.645.815.940					3.645.815.940	3.211.388.818	570.288.963	3.781.677.781	1.415.753.214	817.618.636	2.233.371.850	-135.861.841	1.548.305.931
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR	75.327.689					75.327.689	56.293.089	37.840.608	94.133.697	56.293.089	37.840.608	94.133.697	-18.806.008	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	2.402.839.389	0	0	1.193.904.924	0	3.596.744.313	2.927.945.095	10.081.935	2.938.027.030	2.639.351.309	15.435.228	2.654.786.537	658.717.283	283.240.493
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.644.349.766					1.644.349.766	982.378.038	6.827.490	686.956.762	12.180.783	699.137.545	661.971.728		
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	758.489.623			1.193.904.924		1.952.394.547	1.952.394.547	3.254.445	1.955.648.992	1.952.394.547	3.254.445	1.955.648.992	-3.254.445	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	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	8.551.756	0	0	0	0	8.551.756	0	328.281.340	328.281.340	0	149.698.496	149.698.496	-319.729.584	178.582.844
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	0					0	0	328.281.340	328.281.340	0	149.698.496	149.698.496	-328.281.340	178.582.844
1.1.02.05.															

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	REDUCC	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera VIGENCIA ANTERIOR	0			333.351.841		333.351.841	333.351.841	0	333.351.841	333.351.841	0	333.351.841	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	1.123.218.095	0	0	186.752.622	0	1.309.970.717	1.082.597.888	107.349.385	1.189.947.273	857.407.368	153.243.166	1.010.650.534	120.023.444	179.296.739
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	1.122.007.167					1.122.007.167	894.634.338	107.349.385	1.001.983.723	669.443.818	153.243.166	822.686.984	120.023.444	179.296.739
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR	1.210.928			186.752.622		187.963.550	187.963.550	0	187.963.550	187.963.550	0	187.963.550	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR	0					0							0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.646.316	0	0	0	0	2.646.316	2.148.300	86.551	2.234.851	0	0	0	411.465	2.234.851
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.646.316					2.646.316	2.148.300	86.551	2.234.851	0	0	0	411.465	2.234.851
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	267.581.956	0	0	228.580.936	0	496.162.892	535.775.758	50.140.277	585.916.035	315.797.959	0	315.797.959	-89.753.143	270.118.076
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	207.747.290					207.747.290	247.360.156	50.140.277	297.500.433	27.382.357	0	27.382.357	-89.753.143	270.118.076
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR	59.834.666			228.580.936		288.415.602	288.415.602	0	288.415.602	288.415.602	0	288.415.602	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	320.089.207	0	0	64.534.555	0	384.623.762	477.772.209	37.547.889	515.320.098	154.841.050	39.454.894	194.295.944	-130.696.336	321.024.154
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	281.167.101					281.167.101	374.315.548	21.722.115	396.037.663	51.384.389	23.629.120	75.013.509	-114.870.562	321.024.154
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR	38.922.106			64.534.555		103.456.661	103.456.661	15.825.774	119.282.435	103.456.661	15.825.774	119.282.435	-15.825.774	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	511.000.447	0	0	23.567.910	0	534.568.357	305.261.897	95.262.349	400.524.246	230.690.111	60.894.387	291.584.498	134.044.111	108.939.748
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	366.250.603					366.250.603	136.944.143	95.262.349	232.706.492	62.372.357	60.894.387	123.266.744	134.044.111	108.939.748
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR	144.749.844			23.567.910		168.317.754	168.317.754	0	168.317.754	168.317.754	0	168.317.754	0	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	187.203.589	0	0	185.022.847	0	372.226.436	416.719.713	71.061.180	487.780.893	372.226.436	49.272.495	421.498.931	-115.554.457	66.281.962
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0			71.480.877		71.480.877	72.144.211	10.561.151	82.705.362	71.480.877	9.591.833	81.072.710	-11.224.485	1.632.652
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior	180.480.088			24.439.406		204.919.494	204.919.494	28.704.562	233.624.056	204.919.494	28.704.562	233.624.056	-28.704.562	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0			88.166.484		88.166.484	131.996.427	31.795.467	163.791.894	88.166.484	10.976.100	99.142.584	-75.625.410	64.649.310
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior	6.723.501			936.080		7.659.581	7.659.581	0	7.659.581	7.659.581	0	7.659.581	0	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	18.784.841			588.678.055	0	607.462.896	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	532.926.043	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	18.784.841	0	0	588.678.055	0	607.462.896	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	532.926.043	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	18.784.841			514.141.202		532.926.043	0	0	0	0	0	0	532.926.043	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior	18.784.841			83.640.067		102.424.908	0	0	0	0	0	0	102.424.908	0
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual	0					0							0	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior	0			430.501.135		430.501.135							430.501.135	
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	0	0
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales	0					74.536.853	74.536.853		74.536.853	74.536.853		74.536.853	0	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	0			74.536.853		74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	189.081.631	0	189.081.631	237.136.504	12.503.481	249.639.985	237.136.504	12.503.481	249.639.985	-60.558.354	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	189.081.631	0	189.081.631	237.136.504	12.503.481	249.639.985	237.136.504	12.503.481	249.639.985	-60.558.354	0
1.2.05.02	Depósitos	0			189.081.631		189.081.631	237.136.504	12.503.481	249.639.985	237.136.504	12.503.481	249.639.985	-60.558.354	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.04	De otras empresas	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.001	De la Nación	0					0	0		0	0		0	0	0
1.2.15.01.004	De municipios	0					0	0		0	0		0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos	0					0	0		0	0		0	0	0

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE

NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AGOSTO 2024

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2	GASTOS	85.850.553.916	6.135.252.226	6.135.252.226	17.134.249.284		102.984.803.200	80.849.175.418	7.671.663.833	88.520.839.251	50.161.104.974	8.679.624.822	58.840.729.796	14.463.963.949	29.680.109.455
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.821.388.365	3.840.252.226	2.585.252.226	5.700.261.619		27.776.649.984	19.935.376.272	1.052.542.589	20.987.918.861	12.898.490.749	1.840.758.431	14.739.249.180	6.788.731.123	6.248.669.681
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.708.661.304	16.500.000	10.000.000			1.715.161.304	729.647.527	73.102.782	802.750.309	703.655.031	74.455.342	778.110.373	912.410.995	24.639.936
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.708.661.304	16.500.000	10.000.000			1.715.161.304	729.647.527	73.102.782	802.750.309	703.655.031	74.455.342	778.110.373	912.410.995	24.639.936
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	974.400.000	10.000.000	10.000.000			974.400.000	441.408.668	53.689.782	495.098.450	441.408.668	53.689.782	495.098.450	479.301.550	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	974.400.000	10.000.000	10.000.000			974.400.000	441.408.668	53.689.782	495.098.450	441.408.668	53.689.782	495.098.450	479.301.550	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	768.000.000		10.000.000			758.000.000	377.777.833	50.828.767	428.606.600	377.777.833	50.828.767	428.606.600	329.393.400	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	36.000.000					36.000.000	26.310.685		26.310.685	26.310.685		26.310.685	9.689.315	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	25.200.000					25.200.000	11.892.107		11.892.107	11.892.107		11.892.107	13.307.893	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	141.600.000					141.600.000	24.793.187		24.793.187	24.793.187		24.793.187	116.806.813	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	75.600.000					75.600.000	7.650.513		7.650.513	7.650.513		7.650.513	67.949.487	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.000.000					66.000.000	17.142.674		17.142.674	17.142.674		17.142.674	48.857.326	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	3.600.000	10.000.000				13.600.000	634.856	2.861.015	3.495.871	634.856	2.861.015	3.495.871	10.104.129	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	496.061.304					496.061.304	204.668.431	16.593.000	221.261.431	185.532.231	19.136.100	204.668.331	274.799.873	16.593.100
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	125.274.504					125.274.504	46.970.500	6.099.500	53.070.000	39.698.000	7.272.500	46.970.500	72.204.504	6.099.500
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93.586.800					93.586.800	33.271.100	4.320.600	37.591.700	28.119.700	5.151.400	33.271.100	55.995.100	4.320.600
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	156.000.000					156.000.000	73.079.201		73.079.201	73.079.201		73.079.201	82.920.799	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	42.000.000					42.000.000	18.496.280	2.191.200	20.687.480	16.126.680	2.369.500	18.496.180	21.312.520	2.191.300
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	22.800.000					22.800.000	9.730.300	1.242.500	10.972.800	8.349.700	1.380.600	9.730.300	11.827.200	1.242.500
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	32.400.000					32.400.000	13.872.410	1.643.500	15.515.910	12.095.210	1.777.200	13.872.410	16.884.090	1.643.500
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.000.000					24.000.000	9.248.640	1.095.700	10.344.340	8.063.740	1.184.900	9.248.640	13.655.660	1.095.700
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	238.200.000	6.500.000				244.700.000	83.570.428	2.820.000	86.390.428	76.714.132	1.629.460	78.343.592	158.309.572	8.046.836
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	121.800.000	6.500.000				128.300.000	34.743.070		34.743.070	34.743.070		34.743.070	93.556.930	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	90.000.000					90.000.000	24.334.711		24.334.711	24.334.711		24.334.711	65.665.289	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	24.000.000					24.000.000	6.971.525		6.971.525	6.971.525		6.971.525	17.028.475	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.800.000					7.800.000	2.136.834		2.136.834	2.136.834		2.136.834	5.663.166	
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION		6.500.000				6.500.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000		1.300.000	5.200.000	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	116.400.000					116.400.000	48.827.358	2.820.000	51.647.358	41.971.062	1.629.460	43.600.522	64.752.642	8.046.836
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.356.371.850	3.823.752.226	2.347.600.000	5.580.261.619		25.412.785.695	19.120.041.832	972.516.799	20.092.558.631	12.110.783.410	1.759.106.088	13.869.889.498	5.320.227.064	6.222.669.133
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	697.499.603	707.000.000	17.000.000	2.710.000.000		4.097.499.603	1.036.171.200	81.355.420	1.117.526.620	514.062.851	44.295.119	558.357.970	2.979.972.983	559.168.650
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	697.499.603	707.000.000	17.000.000	2.710.000.000		4.097.499.603	1.036.171.200	81.355.420	1.117.526.620	514.062.851	44.295.119	558.357.970	2.979.972.983	559.168.650
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	677.100.000	690.000.000	17.000.000	2.710.000.000		4.060.100.000	1.036.171.200	50.036.349	1.086.207.549	514.062.851	44.295.119	558.357.970	2.973.892.451	527.849.579
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	27.500.000			400.000.000		427.500.000	16.575.200		16.575.200				410.924.800	16.575.200
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	15.000.000			400.000.000		415.000.000	16.575.200		16.575.200				398.424.800	16.575.200
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	12.500.000					12.500.000							12.500.000	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	211.000.000					211.000.000	117.044.924		117.044.924	95.330.136		95.330.136	93.955.076	21.714.788
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	211.000.000					211.000.000	117.044.924		117.044.924	95.330.136		95.330.136	93.955.076	21.714.788
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	155.000.000	450.000.000		2.200.000.000		2.805.000.000	573.247.854	9.003.299	582.251.153	185.176.243	34.823.369	219.999.612	2.222.748.847	362.251.541
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	50.000.000	450.000.000		2.200.000.000		2.700.000.000	531.898.901	9.003.299	540.902.200	143.827.290	34.823.369	178.650.659	2.159.097.800	362.251.541
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	105.000.000					105.000.000	41.348.953		41.348.953	41.348.953		41.348.953	63.651.047	

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,TELEVISION Y COMUNICACIONES	12.500.000			20.000.000		32.500.000	10.046.214		10.046.214	8.510.574	1.535.640	10.046.214	22.453.786	
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO;TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES;TELEFONOS	12.500.000			20.000.000		32.500.000	10.046.214		10.046.214	8.510.574	1.535.640	10.046.214	22.453.786	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	271.100.000	240.000.000	17.000.000	90.000.000		584.100.000	319.257.008	41.033.050	360.290.058	225.045.898	7.936.110	232.982.008	223.809.942	127.308.050
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	271.100.000	240.000.000	17.000.000	90.000.000		584.100.000	319.257.008	41.033.050	360.290.058	225.045.898	7.936.110	232.982.008	223.809.942	127.308.050
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	20.399.603	17.000.000				37.399.603		31.319.071	31.319.071				6.080.532	31.319.071
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	20.399.603	17.000.000				37.399.603		31.319.071	31.319.071				6.080.532	31.319.071
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	20.399.603	17.000.000				37.399.603		31.319.071	31.319.071				6.080.532	31.319.071
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	20.399.603	17.000.000				37.399.603		31.319.071	31.319.071				6.080.532	31.319.071
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.658.872,247	3.116.752.226	2.330.600.000	2.870.261.619		21.315.286.092	18.083.870.632	891.161.379	18.975.032.011	11.596.720.559	1.714.810.969	13.311.531.528	2.340.254.081	5.663.500.483
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.087.249.306	365.000.000	1.156.500.000	587.239.843		1.882.989.149	1.561.230.482	2.991.550	1.564.222.032	982.093.905	190.864.609	1.172.958.514	318.767.117	391.263.518
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.994.491.218	365.000.000	1.156.500.000	585.129.843		1.788.121.061	1.470.797.337	881.550	1.471.678.887	937.456.834	173.489.251	1.110.946.085	316.442.174	360.732.802
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP				2.110.000		2.110.000		2.110.000	2.110.000		2.110.000	2.110.000		
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	92.758.088					92.758.088	90.433.145		90.433.145	44.637.071	15.265.358	59.902.429	2.324.943	30.530.716
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15.571.622.941	2,751.752.226	1,174.100.000	2,283.021.776		19,432.296.943	16.522.640.150	888.169.829	17,410.809.979	10.614.626.654	1.523.946.360	12.138.573.014	2.021.486.964	5,272.236.965
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.146.512.294		400.000.000			746.512.294	498.111.176	67.448.240	565.559.416	434.796.997	70.288.764	505.085.761	180.952.878	60.473.655
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.495.038					41.495.038	24.526.300	18.000	24.544.300	11.068.900	309.530	11.378.430	16.950.738	13.165.870
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.105.017.256		400.000.000			705.017.256	473.584.876	67.430.240	541.015.116	423.728.097	69.979.234	493.707.331	164.002.140	47.307.785
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.304.842.037	30.000.000				1.334.842.037	1.184.179.129		1.184.179.129	860.961.774	61.355.872	922.317.646	150.662.908	261.861.483
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	634.657.602					634.657.602	511.695.480		511.695.480	223.368.724	61.355.872	284.724.596	122.962.122	226.970.884
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	2.000.000					2.000.000							2.000.000	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	668.184.435	30.000.000				698.184.435	672.483.649		672.483.649	637.593.050		637.593.050	25.700.786	34.890.599
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.642.728.610	2.701.752.226	774.100.000	2.283.021.776		16.853.402.612	14.503.901.276	775.718.495	15.279.619.771	9.088.550.360	1.363.774.961	10.452.325.321	1.573.782.841	4.827.294.450
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3.614.731.956	191.752.226	500.000.000			3.306.484.182	3.057.087.275	221.518.045	3.278.605.320	1.706.962.425	299.457.511	2.006.419.936	27.878.862	1.272.185.384
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	517.703.340		90.000.000			427.703.340	266.944.000	55.816.000	322.760.000	137.769.618	22.133.000	159.902.618	104.943.340	162.857.382
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000	110.000.000		110.000.000	43.661.500	26.091.900	69.753.400	10.000.000	40.246.600
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.553.749.084	500.000.000		307.000.000		3.360.749.084	2.948.819.853		2.948.819.853	2.010.073.500	214.950.315	2.225.023.815	411.929.231	723.796.038
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP				330.327.671		330.327.671	324.957.561		324.957.561	324.878.118		324.878.118	5.370.110	79.443
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	17.200.000					17.200.000	10.790.000	425.000	11.215.000	490.000	425.000	915.000	5.985.000	10.300.000
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.857.213.282	2.010.000.000		1.491.175.105		8.358.388.387	6.852.767.809	497.959.450	7.350.727.259	4.401.597.603	735.198.943	5.136.796.546	1.007.661.128	2.213.930.713
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVCIOS TECNICOS CXP				154.519.000		154.519.000	154.519.000		154.519.000	79.519.000		79.519.000		75.000.000
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	962.130.948		184.100.000			778.030.948	778.015.778		778.015.778	383.598.596	65.518.292	449.116.888	15.170	328.898.890
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	477.540.000	20.000.000				497.540.000	336.448.569	45.003.094	381.451.663	230.317.523	28.526.763	258.844.286	116.088.337	122.607.377
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	7.540.000					7.540.000	238.000		238.000	238.000		238.000	7.302.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	230.000.000	20.000.000				250.000.000	172.493.609	45.003.094	217.496.703	136.522.543	12.277.093	148.799.636	32.503.297	68.697.067
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	240.000.000					240.000.000	163.716.960		163.716.960	93.556.980	16.249.670	109.806.650	76.283.040	53.910.310
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389.650.000		200.000.000	120.000.000		309.650.000	5.868.064		5.868.064	4.233.459	273.993	4.507.452	303.781.936	1.360.612
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRRIR RIESGOS SOCIALES	12.600.000			120.000.000		132.600.000	5.868.064		5.868.064	4.233.459	273.993	4.507.452	126.731.936	1.360.612

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	56.400.000					56.400.000	22.982.400	2.922.400	25.904.800	19.758.400	3.224.000	22.982.400	30.495.200	2.922.400
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	172.800.000					172.800.000	63.125.463	3.220.431	66.345.894	63.125.463	3.220.431	66.345.894	106.454.106	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	172.800.000					172.800.000	63.125.463	3.220.431	66.345.894	63.125.463	3.220.431	66.345.894	106.454.106	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	156.000.000					156.000.000	57.697.970	2.977.831	60.675.801	57.697.970	2.977.831	60.675.801	95.324.199	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16.800.000					16.800.000	5.427.493	242.600	5.670.093	5.427.493	242.600	5.670.093	11.129.907	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	58.458.871.963	1.160.000.000	2.950.000.000	9.262.561.282		65.931.433.245	55.354.425.831	6.423.248.266	61.777.674.097	32.438.644.954	6.538.244.842	38.976.889.796	4.153.759.148	22.800.784.301
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.836.108.068			1.646.578.238		21.482.686.306	18.796.336.557	470.791.712	19.267.128.269	8.693.902.789	1.869.691.836	10.563.594.625	2.215.558.037	8.703.533.644
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	19.679.790.260			1.067.004.555		20.746.794.815	18.763.206.957	470.791.712	19.233.998.669	8.693.902.789	1.836.562.236	10.530.465.025	1.512.796.146	8.703.533.644
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5.925.800.000					5.925.800.000	5.132.291.464	70.000.000	5.202.291.464	2.162.969.602	697.881.565	2.860.851.167	723.508.536	2.341.440.297
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP				352.714.813		352.714.813	352.714.813		352.714.813	352.714.813		352.714.813		
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	10.049.790.260			300.000.000		10.349.790.260	9.714.817.604	400.000.000	10.114.817.604	4.227.032.284	753.378.744	4.980.411.028	234.972.656	5.134.406.576
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CXP				414.289.742		414.289.742	414.289.742		414.289.742	414.289.742		414.289.742		
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	3.704.200.000					3.704.200.000	3.149.093.334	791.712	3.149.885.046	1.536.896.348	385.301.927	1.922.198.275	554.314.954	1.227.686.771
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	156.317.808			579.573.683		735.891.491	33.129.600		33.129.600		33.129.600	33.129.600	702.761.891	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	156.317.808			579.573.683		735.891.491	33.129.600		33.129.600		33.129.600	33.129.600	702.761.891	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.622.763.895	1.160.000.000	2.950.000.000	7.615.983.044		44.448.746.939	36.558.089.274	5.952.456.554	42.510.545.828	23.744.742.165	4.668.553.006	28.413.295.171	1.938.201.111	14.097.250.657
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		660.000.000				660.000.000	429.865.425		429.865.425	316.010.482	58.591.670	374.602.152	230.134.575	55.263.273
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.622.748.836					1.622.748.836	1.213.469.114	112.789.985	1.326.259.099	289.267.179	133.856.324	423.123.503	296.489.737	903.135.596
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.622.748.836					1.622.748.836	1.213.469.114	112.789.985	1.326.259.099	289.267.179	133.856.324	423.123.503	296.489.737	903.135.596
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.000.015.059	500.000.000	2.950.000.000	7.615.983.044		42.165.998.103	34.914.754.735	5.839.666.569	40.754.421.304	23.139.464.504	4.476.105.012	27.615.569.516	1.411.576.799	13.138.851.788
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.209.486.816					2.209.486.816	2.019.338.358		2.019.338.358	890.531.651	394.105.276	1.284.636.927	190.148.458	734.701.431
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	31.726.528.243	500.000.000		7.415.983.044		39.642.511.287	32.795.416.377	5.839.666.569	38.635.082.946	22.227.877.133	4.021.095.772	26.248.972.905	1.007.428.341	12.386.110.041
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.064.000.000		2.950.000.000	200.000.000		314.000.000	100.000.000		100.000.000	21.055.720	60.903.964	81.959.684	214.000.000	18.040.316
TOTALES		85.850.553.916	6.135.252.226	6.135.252.226	17.134.249.284		102.984.803.200	80.849.175.418	7.671.663.833	88.520.839.251	50.161.104.974	8.679.624.822	58.840.729.796	14.463.963.949	29.680.109.455


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo