

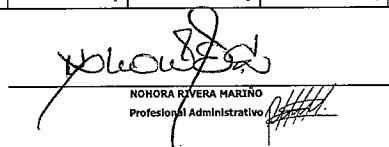
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO				RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	78.020.834.601,00	-	-	23.263.708.360,00	-	101.284.542.961,00	46.413.580.859,00	16.951.160.242,00	63.364.741.101,00	22.343.506.697,00	9.933.976.823,00	32.277.477.520,00	37.919.801.860,00	31.087.263.581,00
1.0	Disponibilidad Inicial	-	-	-	3.489.960.589,00	-	3.489.960.589,00	3.489.960.589,00	-	3.489.960.589,00	-	-	3.489.960.589,00	-	-
1.0.01	Caja	-	-	-	16.611.402,00	-	16.611.402,00	16.611.402,00	-	16.611.402,00	-	-	16.611.402,00	-	-
1.0.02	Bancos	-	-	-	3.473.349.187,00	-	3.473.349.187,00	3.473.349.187,00	-	3.473.349.187,00	-	-	3.473.349.187,00	-	-
1.1	Ingresos Corrientes	78.020.834.601,00	-	-	19.773.747.771,00	-	97.794.582.372,00	42.847.433.668,00	16.921.033.430,00	59.768.467.098,00	18.777.353.506,00	9.903.850.011,00	28.681.203.517,00	38.026.115.274,00	31.087.263.581,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	78.020.834.601,00	-	-	19.773.747.771,00	-	97.794.582.372,00	42.847.433.668,00	16.921.033.430,00	59.768.467.098,00	18.777.353.506,00	9.903.850.011,00	28.681.203.517,00	38.026.115.274,00	31.087.263.581,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	78.020.834.601,00	-	-	19.301.304.369,00	-	97.322.138.970,00	42.805.491.401,00	16.908.836.733,00	59.714.328.134,00	18.735.411.239,00	9.891.653.314,00	28.627.064.553,00	37.607.810.836,00	31.087.263.581,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	78.020.834.601,00	-	-	19.204.241.075,00	-	97.225.075.676,00	42.652.608.664,00	16.861.042.345,00	59.513.651.009,00	18.638.347.945,00	9.821.234.827,00	28.459.582.772,00	37.711.424.667,00	31.054.068.237,00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	78.020.834.601,00	-	-	19.204.241.075,00	-	97.225.075.676,00	42.652.608.664,00	16.861.042.345,00	59.513.651.009,00	18.638.347.945,00	9.821.234.827,00	28.459.582.772,00	37.711.424.667,00	31.054.068.237,00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	78.020.834.601,00	-	-	19.204.241.075,00	-	97.225.075.676,00	42.652.608.664,00	16.861.042.345,00	59.513.651.009,00	18.638.347.945,00	9.821.234.827,00	28.459.582.772,00	37.711.424.667,00	31.054.068.237,00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	42.923.841.887,00	-	-	11.755.763.261,00	-	54.679.605.148,00	23.583.804.440,00	5.305.994.986,00	28.889.799.426,00	12.415.363.967,00	5.993.495.708,00	18.348.799.675,00	25.789.805.722,00	10.540.999.751,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	763.819.966,00	-	-	-	-	763.819.966,00	230.520.416,00	276.935.442,00	507.455.858,00	32.422.536,00	-	184.845.072,00	256.364.108,00	322.610.786,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	42.160.021.921,00	-	-	-	-	42.160.021.921,00	13.169.317.822,00	4.566.734.620,00	17.736.052.442,00	2.138.975.229,00	5.378.688.248,00	7.517.663.477,00	24.423.969.479,00	10.218.388.965,00
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	11.755.763.261,00	-	11.755.763.261,00	10.183.966.202,00	462.324.924,00	10.646.291.126,00	462.324.924,00	-	10.646.291.126,00	1.109.472.135,00	-
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	19.449.077.570,00	-	-	2.425.155.523,00	-	21.874.233.093,00	11.001.926.837,00	6.475.772.193,00	17.477.699.030,00	2.299.211.448,00	2.484.687.026,00	4.783.898.174,00	4.397.134.063,00	12.693.200.856,00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	6.324.420,00	-	-	-	-	6.324.420,00	3.280.984,00	10.350.201,00	-	-	-	4.025.781,00	10.350.201,00	-
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	19.442.753.150,00	-	-	-	-	19.442.753.150,00	8.696.900.050,00	5.404.423.207,00	14.191.403.257,00	1.933.578,00	1.506.619.024,00	1.508.552.602,00	5.251.349.893,00	12.682.850.655,00
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	2.425.155.523,00	-	2.425.155.523,00	2.297.277.570,00	978.068.002,00	3.275.345.572,00	2.297.277.570,00	978.068.002,00	3.275.345.572,00	850.190.049,00	-
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	69.950.825,00	-	-	-	-	69.950.825,00	3.625.718,00	-	3.625.718,00	-	-	66.325.107,00	3.625.718,00	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	-	-	-	-	-	-	3.625.718,00	-	3.625.718,00	-	-	-	3.625.718,00	3.625.718,00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	69.950.825,00	-	-	-	-	69.950.825,00	-	-	-	-	-	-	69.950.825,00	-
1.1.02.05.001.09.02.03.04	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.761.908.227,00	-	-	251.172.877,00	-	2.013.081.104,00	404.997.509,00	813.577.768,00	1.218.575.277,00	251.172.877,00	-	251.172.877,00	794.505.827,00	967.402.400,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	1.761.908.227,00	-	-	-	-	1.761.908.227,00	153.824.632,00	813.577.768,00	967.402.400,00	-	-	-	794.505.827,00	967.402.400,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	251.172.877,00	-	251.172.877,00	251.172.877,00	-	251.172.877,00	-	-	251.172.877,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.219.847.496,00	-	-	623.627.180,00	-	3.843.474.676,00	1.202.649.949,00	1.316.163.522,00	2.538.813.471,00	623.627.180,00	181.205.133,00	804.832.313,00	1.324.661.205,00	1.713.981.158,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.219.847.496,00	-	-	-	-	3.219.847.496,00	579.022.769,00	1.180.647.951,00	1.759.670.720,00	-	45.689.562,00	45.689.562,00	1.460.176.776,00	1.713.981.158,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	623.627.180,00	-	623.627.180,00	623.627.180,00	135.515.571,00	759.142.751,00	623.627.180,00	135.515.571,00	759.142.751,00	135.515.571,00	-
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.041.636.409,00	-	-	332.327.614,00	-	1.373.964.023,00	662.127.541,00	339.383.412,00	1.001.510.953,00	332.327.614,00	200.454.148,00	532.781.762,00	372.493.070,00	468.729.191,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.041.636.409,00	-	-	-	-	1.041.636.409,00	325.799.927,00	295.167.427,00	624.967.354,00	-	156.238.163,00	156.238.163,00	416.669.035,00	468.729.191,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	332.327.614,00	-	332.327.614,00	332.327.614,00	44.215.985,00	376.543.599,00	332.327.614,00	44.215.985,00	376.543.599,00	44.215.985,00	-
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.595.246.646,00	-	-	125.769.203,00	-	1.721.015.849,00	545.004.233,00	941.237.267,00	1.243.241.500,00	125.769.203,00	-	124.134.039,00	1.635.164,00	-
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.595.246.646,00	-	-	-	-	1.595.246.646,00	420.870.184,00	396.233.044,00	817.103.228,00	-	-	-	778.243.418,00	817.103.228,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	125.769.203,00	-	125.769.203,00	124.134.039,00	-	124.134.039,00	-	-	124.134.039,00	1.635.164,00	-
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	6.652.063.215,00	-	-	670.481.171,00	-	4.322.544.386,00	1.487.906.458,00	297.569.852,00	1.785.476.310,00	670.481.171,00	27.543.025,00	698.024.196,00	2.537.068.076,00	1.087.492.114,00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	6.652.063.215,00	-	-	-	-	6.652.063.215,00	817.425.287,00	270.026.827,00	1.087.452.114,00	-	-	-	2.564.611.101,00	1.087.492.114,00
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	670.481.171,00	-	670.481.171,00	670.481.171,00	27.543.025,00	698.024.196,00	670.481.171,00	27.543.025,00	698.024.196,00	2.537.068.076,00	-
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	856.227.513,00	-	-	17.094.440,00	-	873.321.953,00	31.316.035,00	48.869.357,00	80.185.372,00	17.094.440,00	11.520.902,00	28.615.342,00	793.136.581,00	51.570.930,00
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	856.227.513,00	-	-	-	-	856.227.513,00	14.221.575,00	37.348.455,00	51.570.930,00	-	-	-	804.657.483,00	51.570.930,00
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	17.094.440,00	-	17.094.440,00	17.094.440,00	11.520.902,00	28.615.342,00	17.094.440,00	11.520.902,00	28.615.342,00	11.520.902,00	-
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	1.224.000,00	-	-	-	-	1.224.000,00	-	-	1,224.000,00	-	-	1,224.000,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	1.224.000,00	-	1,224.000,00	1,224.000,00	-	1,224.000,00	-	-	1,224.000,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	565.219.039,00	-	-	1.360.396.531,00	-	1.925.615.570,00	2.869.913.171,00	1.408.462.110,00	4.072.375.281,00	1.360.396.531,00	713.346.937,00	2.073.743.468,00	2.146.759.711,00	1.998.631.813,00
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	565.219.039,00	-	-	-	-	565.219.039,00	1.303.516.640,00	695.115.173,00	1.998.631.813,00	-	-	-	1.433.412.774,00	1.998.631.813,00
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	1.360.396.531,00	-	1.360.396.531,00	1.360.396.531,00	713.346.937,00	2.073.743.468,00	1.360.396.531,00	713.346.937,00	2.073.743.468,00	713.346	

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO				RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.601.549,00	-	-	-	2.601.549,00	2.296.962,00	3.162.972,00	5.459.934,00	-	815.600,00	815.600,00	2.858.385,00	4.644.334,00	-
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.601.549,00	-	-	-	2.601.549,00	2.296.962,00	2.347.372,00	4.644.334,00	-	-	-	2.042.785,00	4.644.334,00	-
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	815.600,00	815.600,00	-	815.600,00	815.600,00	-	815.600,00	-
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	300.778.979,00	-	-	-	300.778.979,00	85.696.322,00	51.696.523,00	137.392.845,00	-	-	-	163.386.134,00	137.392.845,00	-
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	300.778.979,00	-	-	-	300.778.979,00	85.696.322,00	51.696.523,00	137.392.845,00	-	-	-	163.386.134,00	137.392.845,00	-
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	371.051.938,00	-	-	33.660.753,00	404.712.691,00	82.383.721,00	231.285.627,00	313.669.348,00	33.660.753,00	133.923.217,00	167.583.970,00	91.043.343,00	146.085.378,00	-
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	371.051.938,00	-	-	-	371.051.938,00	-8.722.965,00	97.362.410,00	146.085.378,00	-	-	-	224.966.560,00	146.085.378,00	-
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	33.660.753,00	33.660.753,00	133.923.217,00	167.583.970,00	33.660.753,00	133.923.217,00	167.583.970,00	-	133.923.217,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	276.702.020,00	-	-	1.342.110.769,00	1.618.812.789,00	259.779.145,00	30.283.165,00	229.495.980,00	125.990.813,00	90.496.611,00	156.487.222,00	1.389.316.809,00	73.008.758,00	-
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	276.702.020,00	-	-	150.000.000,00	426.702.020,00	165.277.556,00	60.779.776,00	104.497.780,00	31.489.022,00	-	31.489.022,00	322.204.240,00	73.008.758,00	-
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	1.192.110.769,00	1.192.110.769,00	94.501.589,00	30.496.611,00	124.998.200,00	94.501.589,00	30.496.611,00	124.998.200,00	1.067.112.569,00	-	-
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de establecimientos no de mercado	-	-	-	97.063.294,00	97.063.294,00	152.882.737,00	47.794.388,00	200.677.125,00	97.063.294,00	70.418.487,00	167.481.781,00	103.613.831,00	33.195.344,00	-
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	7.372.964,00	7.372.964,00	18.902.292,00	12.074.856,00	30.977.148,00	7.372.964,00	23.604.184,00	30.977.148,00	23.604.184,00	-	-
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior	-	-	-	57.409.124,00	57.409.124,00	57.409.124,00	28.704.562,00	86.113.686,00	57.409.124,00	28.704.562,00	86.113.686,00	28.704.562,00	-	-
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	5.884.522,00	5.884.522,00	50.174.637,00	2.022.667,00	52.197.304,00	5.884.522,00	13.117.438,00	19.001.960,00	46.312.782,00	33.195.344,00	-
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior	-	-	-	26.396.684,00	26.396.684,00	26.396.684,00	4.992.303,00	31.388.987,00	26.396.684,00	4.992.303,00	31.388.987,00	4.992.303,00	-	-
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	-	-	-	472.443.402,00	472.443.402,00	41.942.267,00	12.196.697,00	54.138.964,00	41.942.267,00	12.196.697,00	54.138.964,00	418.304.438,00	-	-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	-	-	-	472.443.402,00	472.443.402,00	41.942.267,00	12.196.697,00	54.138.964,00	41.942.267,00	12.196.697,00	54.138.964,00	418.304.438,00	-	-
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	-	-	-	472.443.402,00	472.443.402,00	41.942.267,00	12.196.697,00	54.138.964,00	41.942.267,00	12.196.697,00	54.138.964,00	418.304.438,00	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior	-	-	-	41.942.267,00	41.942.267,00	41.942.267,00	12.196.697,00	54.138.964,00	41.942.267,00	12.196.697,00	54.138.964,00	12.196.697,00	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior	-	-	-	430.501.135,00	430.501.135,00	-	-	-	-	-	-	430.501.135,00	-	-
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Recursos de capital	-	-	-	-	-	76.186.602,00	30.126.812,00	106.313.414,00	76.186.602,00	30.126.812,00	106.313.414,00	106.313.414,00	-	-
1.2.05	Rendimientos financieros	-	-	-	-	-	76.186.602,00	30.126.812,00	106.313.414,00	76.186.602,00	30.126.812,00	106.313.414,00	106.313.414,00	-	-
1.2.05.02	Depósitos	-	-	-	-	-	76.186.602,00	30.126.812,00	106.313.414,00	76.186.602,00	30.126.812,00	106.313.414,00	106.313.414,00	-	-
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.04	De otras empresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.15	Capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.15.01	Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.15.01.001	De la Nación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.15.01.004	De municipios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.15.01.005	De departamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
 GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
 Profesional Administrativa

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MARZO 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
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2	GASTOS	78.020.834.601	4.509.366.385	4.509.366.385	23.263.708.360		101.284.542.961	51.259.487.474	5.869.334.368	57.128.821.842	20.882.873.942	11.092.469.890	31.975.343.832	11.010.657.845	9.924.332.559	20.934.990.404	44.155.721.119	11.040.353.428
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.232.926.611	2.750.000.000	2.750.000.000	5.275.433.191		25.508.359.802	9.917.482.404	2.054.377.986	11.971.860.390	4.312.308.082	2.169.567.535	6.481.875.617	2.401.345.227	2.052.346.248	4.453.691.475	13.536.499.412	2.028.184.142
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.771.586.200		90.000.000	15.000.000		1.696.586.200	239.203.247	80.652.014	319.855.261	234.847.213	82.027.329	316.874.542	214.692.911	81.309.016	296.001.927	1.376.730.939	20.872.615
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.771.586.200		90.000.000	15.000.000		1.696.586.200	239.203.247	80.652.014	319.855.261	234.847.213	82.027.329	316.874.542	214.692.911	81.309.016	296.001.927	1.376.730.939	20.872.615
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	977.000.000					977.000.000	123.173.298	61.154.714	184.328.012	123.173.298	61.154.714	184.328.012	123.173.298	61.154.714	184.328.012	792.671.988	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	977.000.000					977.000.000	123.173.298	61.154.714	184.328.012	123.173.298	61.154.714	184.328.012	123.173.298	61.154.714	184.328.012	792.671.988	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	790.000.000					790.000.000	118.458.700	61.049.000	179.507.700	118.458.700	61.049.000	179.507.700	118.458.700	61.049.000	179.507.700	610.492.300	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	32.000.000					32.000.000										32.000.000	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	22.000.000					22.000.000	1.874.950		1.874.950	1.874.950		1.874.950	1.874.950		1.874.950	20.125.050	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	118.000.000					118.000.000	2.786.791		2.786.791	2.786.791		2.786.791	2.786.791		2.786.791	115.213.209	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	71.000.000					71.000.000										71.000.000	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	47.000.000					47.000.000	2.786.791		2.786.791	2.786.791		2.786.791	2.786.791		2.786.791	44.213.209	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	15.000.000					15.000.000	52.857	105.714	158.571	52.857	105.714	158.571	52.857	105.714	158.571	14.841.429	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	447.000.000					447.000.000	106.165.842	19.497.300	125.663.142	106.165.842	19.497.300	125.663.142	86.668.142	19.497.700	106.165.842	321.336.858	19.497.300
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	97.000.000					97.000.000	14.908.200	7.325.900	22.234.100	14.908.200	7.325.900	22.234.100	7.582.300	7.325.900	14.908.200	74.765.900	7.325.900
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.000.000					70.000.000	10.559.900	5.189.100	15.749.000	10.559.900	5.189.100	15.749.000	5.370.800	5.189.100	10.559.900	54.251.000	5.189.100
2.1.1.01.02.003	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	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40.000.000					40.000.000	5.081.400	2.442.200	7.523.600	5.081.400	2.442.200	7.523.600	2.639.200	2.442.200	5.081.400	32.476.400	2.442.200
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21.000.000					21.000.000	2.932.000	1.487.100	4.419.100	2.932.000	1.487.100	4.419.100	1.444.500	1.487.500	2.932.000	16.580.900	1.487.100
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	29.500.000					29.500.000	3.811.300	1.831.800	5.643.100	3.811.300	1.831.800	5.643.100	1.979.500	1.831.800	3.811.300	23.856.900	1.831.800
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENÁ	20.500.000					20.500.000	2.541.000	1.221.200	3.762.200	2.541.000	1.221.200	3.762.200	1.319.800	1.221.200	2.541.000	16.737.800	1.221.200
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	347.586.200		90.000.000	15.000.000		272.586.200	9.864.107		9.864.107	5.508.073	1.375.315	6.883.388	4.851.471	656.602	5.508.073	262.722.093	1.375.315
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	171.000.000		90.000.000			81.000.000	4.248.107		4.248.107	4.248.107		4.248.107	4.248.107		4.248.107	76.751.893	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	49.000.000					49.000.000	3.901.507		3.901.507	3.901.507		3.901.507	3.901.507		3.901.507	45.098.493	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.500.000					8.500.000										8.500.000	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.500.000					13.500.000	346.600		346.600	346.600		346.600	346.600		346.600	13.153.400	
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION	100.000.000		90.000.000			10.000.000										10.000.000	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	176.586.200					176.586.200	5.616.000		5.616.000	1.259.966	1.375.315	2.635.281	603.364	656.602	1.259.966	170.970.200	1.375.315
2.1.1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL				15.000.000		15.000.000										15.000.000	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.790.636.434	2.690.000.000	2.660.000.000	5.260.433.191		23.081.069.625	9.672.704.846	1.972.717.076	11.645.421.922	4.074.519.114	2.086.435.230	6.160.954.344	2.183.710.561	1.969.932.256	4.153.642.817	11.435.647.703	2.007.311.527
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.325.706.024	2.380.000.000		271.063.000		3.976.769.024	1.823.896.940	323.515.078	2.147.412.018	655.422.764	433.021.882	1.088.444.646	248.532.014	385.827.750	634.359.764	1.829.357.006	454.084.882
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.325.706.024	2.380.000.000		271.063.000		3.976.769.024	1.823.896.940	323.515.078	2.147.412.018	655.422.764	433.021.882	1.088.444.646	248.532.014	385.827.750	634.359.764	1.829.357.006	454.084.882
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.303.266.461	2.380.000.000		271.063.000		3.954.329.461	1.823.896.940	323.515.078	2.147.412.018	655.422.764	433.021.882	1.088.444.646	248.532.014	385.827.750	634.359.764	1.806.917.443	454.084.882
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	135.380.649	280.000.000				415.380.649	335.586.643		335.586.643	100.675.992		100.675.992	100.675.992		100.675.992	79.794.006	
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	110.380.649	280.000.000				390.380.649	335.586.643		335.586.643	100.675.992		100.675.992	100.675.992		100.675.992	54.794.006	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	25.000.000					25.000.000										25.000.000	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	302.320.000			21.063.000		323.383.000	21.063.000		21.063.000	21.063.000		21.063.000				302.320.000	21.063.000
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	302.320.000					302.320.000										302.320.000	
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA INFORMÁTICA 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

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	29.600.000					29.600.000										29.600.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	6.600.000.000		2.150.000.000	2.317.057.451		6.767.057.451	3.555.884.642	129.807.328	3.685.691.970	1.465.495.628	797.011.155	2.262.506.783	726.316.462	747.044.166	1.473.360.628	3.081.365.481	789.146.155
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				553.685.135		553.685.135	453.767.102	99.918.033	553.685.135	453.767.102		453.767.102	453.767.102		453.767.102		
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	568.337.280	10.000.000		290.000.000		868.337.280	211.246.458		211.246.458	140.830.972	70.415.486	211.246.458	70.415.486	70.415.486	140.830.972	657.090.822	70.415.486
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	320.210.000	300.000.000		477.000.000		1.097.210.000	166.582.287	203.711.334	370.293.621	61.573.299	46.452.189	108.025.488	41.582.899	20.411.734	61.994.633	726.916.379	46.030.855
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	56.560.000					56.560.000										56.560.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	47.650.000	300.000.000		400.000.000		747.650.000	62.890.767	203.711.334	266.602.101	23.463.999	25.238.189	48.702.188	22.040.499	1.844.834	23.885.333	481.047.899	24.816.855
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	216.000.000					216.000.000	103.691.520		103.691.520	38.109.300	21.214.000	59.323.300	19.542.400	18.566.900	38.109.300	112.308.480	21.214.000
2.1.2.02.02.009.04	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA				77.000.000		77.000.000										77.000.000	
2.1.2.02.02.009.04.01	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA				2.000.000		2.000.000										2.000.000	
2.1.2.02.02.009.04.02	ADQUISICION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINDICALIZADOS				75.000.000		75.000.000										75.000.000	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.232.000	60.000.000				321.232.000	2.990.631		2.990.631	358.075	96.080	454.155	358.075	96.080	454.155	318.241.369	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	11.232.000	60.000.000				71.232.000	2.990.631		2.990.631	358.075	96.080	454.155	358.075	96.080	454.155	68.241.369	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	11.232.000	60.000.000				71.232.000	2.990.631		2.990.631	358.075	96.080	454.155	358.075	96.080	454.155	68.241.369	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	358.075	96.080	454.155	358.075	96.080	454.155	8.241.369	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	358.075	96.080	454.155	358.075	96.080	454.155	8.241.369	
2.1.3.07.02.012	AUXILIOS FUNERARIOS		60.000.000				60.000.000										60.000.000	
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD		60.000.000				60.000.000										60.000.000	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.000.000					250.000.000										250.000.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	250.000.000					250.000.000										250.000.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	200.000.000					200.000.000										200.000.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	50.000.000					50.000.000										50.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	409.471.977					409.471.977	2.583.680	1.008.896	3.592.576	2.583.680	1.008.896	3.592.576	2.583.680	1.008.896	3.592.576	405.879.401	
2.1.8.01	IMPUESTOS	9.471.977					9.471.977	2.583.680	1.008.896	3.592.576	2.583.680	1.008.896	3.592.576	2.583.680	1.008.896	3.592.576	5.879.401	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.471.977					9.471.977	2.583.680	1.008.896	3.592.576	2.583.680	1.008.896	3.592.576	2.583.680	1.008.896	3.592.576	5.879.401	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	400.000.000					400.000.000										400.000.000	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	280.000.000					280.000.000										280.000.000	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	120.000.000					120.000.000										120.000.000	
2.3	INVERSIÓN				1.153.135.704		1.153.135.704		1.153.135.704	1.153.135.704								
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				1.153.135.704		1.153.135.704		1.153.135.704	1.153.135.704								
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1.153.135.704		1.153.135.704		1.153.135.704	1.153.135.704								
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS				1.153.135.704		1.153.135.704		1.153.135.704	1.153.135.704								
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS				1.153.135.704		1.153.135.704		1.153.135.704	1.153.135.704								
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS				1.153.135.704		1.153.135.704		1.153.135.704	1.153.135.704								
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP				944.959.157		944.959.157		944.959.157	944.959.157								
2.3.2.01.01.001.02.08.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP VIG EXP				208.176.547		208.176.547		208.176.547	208.176.547								
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	57.787.907.990	1.759.366.385	1.759.366.385	16.835.139.465		74.623.047.455	41.342.005.070	2.661.820.678	44.003.825.748	16.570.565.860	8.922.902.355	25.493.468.215	8.609.312.618	7.871.986.311	16.481.298.929	30.619.221.707	9.012.169.286

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.765.500.000			1.346.974.834		5.112.474.834	559.242.873	212.911.745	772.154.618	559.242.873	212.911.745	772.154.618	507.632.273	214.827.345	722.459.618	4.340.320.216	49.695.000
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.765.500.000			1.346.974.834		5.112.474.834	559.242.873	212.911.745	772.154.618	559.242.873	212.911.745	772.154.618	507.632.273	214.827.345	722.459.618	4.340.320.216	49.695.000
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.451.000.000					2.451.000.000	320.724.570	160.870.572	481.595.142	320.724.570	160.870.572	481.595.142	320.724.570	160.870.572	481.595.142	1.969.404.858	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.451.000.000					2.451.000.000	320.724.570	160.870.572	481.595.142	320.724.570	160.870.572	481.595.142	320.724.570	160.870.572	481.595.142	1.969.404.858	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.700.000.000					1.700.000.000	229.750.112	125.797.334	355.547.446	229.750.112	125.797.334	355.547.446	229.750.112	125.797.334	355.547.446	1.344.452.554	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	380.000.000					380.000.000	47.636.473	26.996.527	74.633.000	47.636.473	26.996.527	74.633.000	47.636.473	26.996.527	74.633.000	305.367.000	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	76.000.000					76.000.000	1.268.705	2.798.647	4.067.352	1.268.705	2.798.647	4.067.352	1.268.705	2.798.647	4.067.352	71.932.648	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49.000.000					49.000.000	9.160.900	1.427.650	10.588.550	9.160.900	1.427.650	10.588.550	9.160.900	1.427.650	10.588.550	38.411.450	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	246.000.000					246.000.000	32.908.380	3.850.414	36.758.794	32.908.380	3.850.414	36.758.794	32.908.380	3.850.414	36.758.794	209.241.206	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	163.000.000					163.000.000		1.518.302	1.518.302		1.518.302	1.518.302		1.518.302	1.518.302	161.481.698	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000					83.000.000	32.908.380	2.332.112	35.240.492	32.908.380	2.332.112	35.240.492	32.908.380	2.332.112	35.240.492	47.759.508	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.190.500.000			1.346.974.834		2.537.474.834	190.925.853	48.854.100	239.779.953	190.925.853	48.854.100	239.779.953	139.315.253	50.769.700	190.084.953	2.297.694.881	49.695.000
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	260.000.000					260.000.000	39.140.300	18.335.400	57.475.700	39.140.300	18.335.400	57.475.700	20.202.200	18.938.100	39.140.300	202.524.300	18.335.400
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.000.000					183.000.000	27.724.400	12.987.400	40.711.800	27.724.400	12.987.400	40.711.800	14.309.900	12.573.600	26.883.500	142.288.200	13.828.300
2.4.1.01.02.003	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	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94.000.000					94.000.000	14.499.100	6.136.400	20.635.500	14.499.100	6.136.400	20.635.500	7.649.600	6.849.500	14.499.100	73.364.500	6.136.400
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	52.000.000					52.000.000	6.927.100	3.723.200	10.650.300	6.927.100	3.723.200	10.650.300	3.081.700	3.845.400	6.927.100	41.349.700	3.723.200
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	70.000.000					70.000.000	10.875.200	4.602.900	15.478.100	10.875.200	4.602.900	15.478.100	5.737.500	5.137.700	10.875.200	54.521.900	4.602.900
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	47.500.000					47.500.000	7.251.000	3.068.800	10.319.800	7.251.000	3.068.800	10.319.800	3.825.600	3.425.400	7.251.000	37.180.200	3.068.800
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	124.000.000					124.000.000	47.592.450	3.187.073	50.779.523	47.592.450	3.187.073	50.779.523	47.592.450	3.187.073	50.779.523	73.220.477	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	124.000.000					124.000.000	47.592.450	3.187.073	50.779.523	47.592.450	3.187.073	50.779.523	47.592.450	3.187.073	50.779.523	73.220.477	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	113.000.000					113.000.000	43.499.182	2.915.140	46.414.322	43.499.182	2.915.140	46.414.322	43.499.182	2.915.140	46.414.322	66.585.678	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.000.000					11.000.000	4.093.268	271.933	4.365.201	4.093.268	271.933	4.365.201	4.093.268	271.933	4.365.201	6.634.799	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	54.022.407.990	1.759.366.385	1.759.366.385	15.488.164.631		69.510.572.621	40.782.762.197	2.448.908.933	43.231.671.130	16.011.322.987	8.709.990.610	24.721.313.597	8.101.680.345	7.657.158.966	15.758.839.311	26.278.901.491	8.962.474.286
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.252.832.434	1.733.525.036	720.000.000	3.531.222.511		19.797.579.981	12.403.323.251	1.118.794.110	13.522.117.361	4.181.303.241	3.432.964.607	7.614.267.848	1.108.345.996	2.736.158.881	3.844.504.877	6.275.462.620	3.769.762.971
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.868.872.434	613.525.036	720.000.000	2.936.222.511		17.698.619.981	12.333.323.251	778.875.370	13.112.198.621	4.181.303.241	3.427.778.607	7.609.081.848	1.108.345.996	2.736.158.881	3.844.504.877	4.586.421.360	3.764.576.971
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.911.589.338		720.000.000	1.000.000.000		5.191.589.338	3.129.121.304	141.847.000	3.270.968.304	1.521.582.611	623.774.356	2.145.356.967	713.817.828	1.179.362.607	1.893.180.435	1.920.621.034	252.176.532
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP				458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071	458.009.071		458.009.071					458.009.071
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	7.201.606.936	600.000.000		1.000.000.000		8.801.606.936	6.896.459.620	411.704.370	7.308.163.990	993.977.718	2.457.866.245	3.451.843.963	190.478.441	886.914.139	1.077.392.580	1.493.442.946	2.374.451.383
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CXP				408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975	408.765.975		408.765.975					408.765.975
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.755.676.160					2.755.676.160	1.371.519.816	225.324.000	1.596.843.816	729.520.401	346.138.006	1.075.658.407	204.049.727	669.882.135	873.931.862	1.158.832.344	201.726.545
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP				69.447.465		69.447.465	69.447.465		69,447,465	69,447,465		69,447,465					69,447,465
2.4.5.01.03.35	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		13.525.036				13.525.036										13.525.036	
2.4.5.01.03.35.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)(SANTA ROSA)		7.350.025				7.350.025										7.350.025	
2.4.5.01.03.35.02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE (SATIVASUR)		6.175.011				6.175.011										6.175.011	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	383.960.000	1.120.000.000		595.000.000		2.098.960.000	70.000.000	339.918.740	409.918.740		5.186.000	5.186.000				1.689.041.260	5.186.000
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	383.960.000			345.000.000		728.960.000	70.000.000		70.000.000		5.186.000	5.186.000				658.960.000	5.186.000

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
2.4.5.01.04.81	MOBILIARIO MEDICO		1.120.000.000		250.000.000		1.370.000.000		339.918.740	339.918.740							1.030.081.260	
2.4.5.01.04.81.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES		1.120.000.000		250.000.000		1.370.000.000		339.918.740	339.918.740							1.030.081.260	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.769.575.556	25.841.349	1.039.366.385	11.956.942.120		49.712.992.640	28.379.438.946	1.330.114.823	29.709.553.769	11.830.019.746	5.277.026.003	17.107.045.749	6.993.334.349	4.921.000.085	11.914.334.434	20.003.438.871	5.192.711.315
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	200.000.000					200.000.000										200.000.000	
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD		7.500.000	13.700.000	31.500.000		25.300.000										25.300.000	
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA			13.700.000	31.500.000		17.800.000										17.800.000	
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR		7.500.000				7.500.000										7.500.000	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.338.767.790			832.159.004		2.170.926.794	363.808.823	44.114.823	407.923.646	33.514.665	38.127.362	71.642.027	23.302.076	10.212.589	33.514.665	1.763.003.148	38.127.362
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.338.767.790			821.000.000		2.159.767.790	352.649.819	44.114.823	396.764.642	22.355.661	38.127.362	60.483.023	12.143.072	10.212.589	22.355.661	1.763.003.148	38.127.362
2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CXP				11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004	11.159.004		11.159.004		
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.230.807.766	18.341.349	1.025.666.385	11.093.283.116		47.316.765.846	28.015.630.123	1.286.000.000	29.301.630.123	11.796.505.081	5.238.898.641	17.035.403.722	6.970.032.273	4.910.787.496	11.880.819.769	18.015.135.723	5.154.583.953
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.309.841.008			1.000.000.000		2.309.841.008	1.309.186.440		1.309.186.440	521.049.573	235.104.299	756.153.872	247.469.534	273.580.039	521.049.573	1.000.654.568	235.104.299
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	34.750.566.758		19.491.385	3.543.731.929		38.274.807.302	24.328.994.847	1.286.000.000	25.614.994.847	8.957.129.472	5.003.794.342	13.960.923.814	4.417.335.257	4.624.108.903	9.041.444.160	12.659.812.455	4.919.479.654
2.4.5.02.09.02.01	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	2.305.227.482	12.221.354	2.317.448.836		
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	1.170.400.000		1.000.000.000	4.000.000.000		4.170.400.000	60.000.000		60.000.000	877.200		877.200		877.200	877.200	4.110.400.000	
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO		18.341.349		166.504.451		184.845.800										184.845.800	
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR			6.175.000	65.597.900		59.422.900										59.422.900	
TOTALES		78.020.834.601	4.509.366.385	4.509.366.385	23.263.708.360		101.284.542.961	51.259.487.474	5.869.334.368	57.128.821.842	20882873942	11092469890	31975343832	11.010.657.845	9.924.332.559	20.934.990.404	44.155.721.119	11.040.353.428

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE

NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo