

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ENERO 2022**

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	55.201.617.299	0	0	21.174.326.689	0	76.375.943.988	0	26.427.726.900	26.427.726.900	0	20.423.204.613	20.423.204.613	49.948.217.088	6.004.522.287
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	16.492.601.525	0	16.492.601.525	0	16.492.601.525	16.492.601.525	0	16.492.601.525	16.492.601.525	0	0
1.0.01	Caja	0			2.250.423		2.250.423		2.250.423	2.250.423		2.250.423	2.250.423	0	0
1.0.02	Bancos	0			16.490.351.102		16.490.351.102		16.490.351.102	16.490.351.102		16.490.351.102	16.490.351.102	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0					0		0	0		0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	0	6.021.479.294	6.021.479.294	0	16.957.007	16.957.007	49.180.138.005	6.004.522.287
1.1.02	Ingresos no tributarios	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	0	6.021.479.294	6.021.479.294	0	16.957.007	16.957.007	49.180.138.005	6.004.522.287
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	0	6.021.479.294	6.021.479.294	0	16.957.007	16.957.007	49.180.138.005	6.004.522.287
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	0	6.006.435.143	6.006.435.143	0	13.404.701	13.404.701	49.195.182.156	5.993.030.442
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	0	6.006.435.143	6.006.435.143	0	13.404.701	13.404.701	49.195.182.156	5.993.030.442
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	0	6.006.435.143	6.006.435.143	0	13.404.701	13.404.701	49.195.182.156	5.993.030.442
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	28.312.331.590	0	0	0	0	28.312.331.590	0	3.590.154.420	3.590.154.420	0	6.634.503	6.634.503	24.722.177.170	3.583.519.917
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	664.462.996					664.462.996		94.941.960	94.941.960				569.521.036	94.941.960
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	27.647.868.594					27.647.868.594		3.495.212.460	3.495.212.460		6.634.503	6.634.503	24.152.656.134	3.488.577.957
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	16.137.767.030	0	0	0	0	16.137.767.030	0	1.270.852.137	1.270.852.137	0	6.770.198	6.770.198	14.866.914.893	1.264.081.939
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	7.661.638					7.661.638		268.300	268.300				7.393.338	268.300
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	16.130.105.392					16.130.105.392		1.270.583.837	1.270.583.837		6.770.198	6.770.198	14.859.521.555	1.263.813.639
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	500.893.419					500.893.419		93.942.110	93.942.110				406.951.309	93.942.110
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.515.576.948					1.515.576.948		270.801.626	270.801.626				1.244.775.322	270.801.626
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales						0		35.925.225	35.925.225				-35.925.225	35.925.225
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.298.935.211					1.298.935.211		120.033.630	120.033.630				1.178.901.581	120.033.630
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	1.948.402.817					1.948.402.817		260.096.551	260.096.551				1.688.306.266	260.096.551
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	1.709.452.976					1.709.452.976		132.945.319	132.945.319				1.576.507.657	132.945.319
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0					0		0	0				0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	0					0		0	0				0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	0					0		205.527.977	205.527.977				-205.527.977	205.527.977
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	811.031.921					811.031.921		19.022.011	19.022.011				792.009.910	19.022.011
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0					0		0	0				0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	16.959.032					16.959.032		66.900	66.900				16.892.132	66.900
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	0					0		0	0				0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	0					0		3.180.350	3.180.350				-3.180.350	3.180.350
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	2.950.266.355					2.950.266.355		3.886.887	3.886.887				2.946.379.468	3.886.887
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	0	0	0	0	15.044.151	15.044.151	0	3.552.306	3.552.306	-15.044.151	11.491.845
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0					0		6.532.835	6.532.835		3.525.071	3.525.071	-6.532.835	3.007.764
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0					0		8.511.316	8.511.316		27.235	27.235	-8.511.316	8.484.081
1.2	Recursos de capital	0	0	0	4.681.725.164	0	4.681.725.164	0	3.913.646.081	3.913.646.081	0	3.913.646.081	3.913.646.081	768.079.083	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	8.758.161	8.758.161	0	8.758.161	8.758.161	-8.758.161	0
1.2.05.02	Depósitos	0					0		8.758.161	8.758.161		8.758.161	8.758.161	-8.758.161	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	4.681.725.164	0	4.681.725.164	0	3.904.887.920	3.904.887.920	0	3.904.887.920	3.904.887.920	776.837.244	0
1.2.09.04	De otras empresas	0			4.681.725.164		4.681.725.164		3.904.887.920	3.904.887.920		3.904.887.920	3.904.887.920	776.837.244	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


ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2022

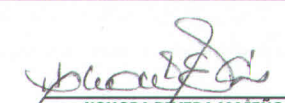
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Definitivo	Del Mes Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adición	Modificaciones Adición										Reducción
2	GASTOS	55.201.617.299		21.174.326.689		76.375.943.988		30.684.216.263	30.684.216.263		1.154.728.507	1.154.728.507	45.691.727.725	29.529.487.756
2.1	FUNCIONAMIENTO	15.612.154.217		4.834.900.300		20.447.054.517		6.580.419.293	6.580.419.293		340.567.451	340.567.451	13.866.635.224	6.239.851.842
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.049.086.971				1.049.086.971		139.978.387	139.978.387		130.507.744	130.507.744	909.108.584	9.470.643
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.049.086.971				1.049.086.971		139.978.387	139.978.387		130.507.744	130.507.744	909.108.584	9.470.643
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	676.472.968				676.472.968		57.697.269	57.697.269		57.697.269	57.697.269	618.775.699	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	676.472.968				676.472.968		57.697.269	57.697.269		57.697.269	57.697.269	618.775.699	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	568.375.488				568.375.488		48.152.000	48.152.000		48.152.000	48.152.000	520.223.488	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	23.351.284				23.351.284		3.000.856	3.000.856		3.000.856	3.000.856	20.350.428	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	15.136.896				15.136.896		2.602.264	2.602.264		2.602.264	2.602.264	12.534.632	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	66.609.300				66.609.300		3.942.149	3.942.149		3.942.149	3.942.149	62.667.151	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	39.161.652				39.161.652		357.297	357.297		357.297	357.297	38.804.355	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	27.447.648				27.447.648		3.584.852	3.584.852		3.584.852	3.584.852	23.862.796	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	3.000.000				3.000.000							3.000.000	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	294.331.431				294.331.431		66.749.625	66.749.625		66.749.625	66.749.625	227.581.806	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	98.835.012				98.835.012		5.778.200	5.778.200		5.778.200	5.778.200	93.056.812	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	53.008.140				53.008.140		4.092.900	4.092.900		4.092.900	4.092.900	48.915.240	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	60.915.399				60.915.399		51.371.945	51.371.945		51.371.945	51.371.945	9.543.454	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.650.944				29.650.944		1.926.080	1.926.080		1.926.080	1.926.080	27.724.864	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.191.508				15.191.508		1.172.900	1.172.900		1.172.900	1.172.900	14.018.608	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	21.963.756				21.963.756		1.444.560	1.444.560		1.444.560	1.444.560	20.519.196	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	14.766.672				14.766.672		963.040	963.040		963.040	963.040	13.803.632	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	78.282.572				78.282.572		15.531.493	15.531.493		6.060.850	6.060.850	62.751.079	9.470.643
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	46.282.572				46.282.572		6.060.850	6.060.850		6.060.850	6.060.850	40.221.722	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	34.431.228				34.431.228		5.566.516	5.566.516		5.566.516	5.566.516	28.864.712	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.925.000				8.925.000							8.925.000	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.926.344				2.926.344		494.334	494.334		494.334	494.334	2.432.010	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	32.000.000				32.000.000		9.470.643	9.470.643				22.529.357	9.470.643
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.215.475.229		3.682.932.819		17.898.408.048		6.440.433.906	6.440.433.906		210.052.707	210.052.707	11.457.974.142	6.230.381.199
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	868.541.442		46.347.556		914.888.998							914.888.998	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	868.541.442		46.347.556		914.888.998							914.888.998	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	868.541.442		46.347.556		914.888.998							914.888.998	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	156.166.595		38.733.405		194.900.000							194.900.000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	156.166.595		38.733.405		194.900.000							194.900.000	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	162.374.847				162.374.847							162.374.847	
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	91.501.200				91.501.200							91.501.200	
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	70.873.647				70.873.647							70.873.647	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	550.000.000		7.614.151		557.614.151							557.614.151	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	550.000.000		7.614.151		557.614.151							557.614.151	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13.346.933.787		3.636.585.263		16.983.519.050		6.440.433.906	6.440.433.906		210.052.707	210.052.707	10.543.085.144	6.230.381.199
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.566.703.775		1.359.563.406		3.926.267.181		574.926.900	574.926.900		726.000	726.000	3.351.340.281	574.200.900
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.460.078.775		1.359.563.406		3.819.642.181		515.376.000	515.376.000		726.000	726.000	3.304.266.181	514.650.000
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	106.625.000				106.625.000		59.550.900	59.550.900				47.074.100	59.550.900
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.776.730.012		2.277.021.857		13.053.751.869		5.865.507.006	5.865.507.006		209.326.707	209.326.707	7.188.244.863	5.656.180.299

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adicion		Adicion	Reduccion									
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	1.092.509.088						298.173.689	298.173.689		44.619.207	44.619.207	834.335.399	253.554.482	
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.200.000		40.000.000		60.200.000		22.120.000	22.120.000		920.000	920.000	38.080.000	21.200.000	
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.072.309.088				1.072.309.088		276.053.689	276.053.689		43.699.207	43.699.207	796.255.399	232.354.482	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	392.200.000		350.000.000		742.200.000		255.725.491	255.725.491				486.474.509	255.725.491	
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	190.200.000		150.000.000		340.200.000		255.725.491	255.725.491				84.474.509	255.725.491	
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	200.000.000		200.000.000		400.000.000							400.000.000		
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	9.147.970.924		1.847.021.857		10.994.992.781		5.309.957.826	5.309.957.826		163.057.500	163.057.500	5.685.034.955	5.146.900.326	
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.467.824.506				2.467.824.506		1.002.534.332	1.002.534.332		71.883.545	71.883.545	1.465.290.174	930.650.787	
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	280.413.472		80.000.000		360.413.472		265.033.512	265.033.512		8.411.456	8.411.456	95.379.960	256.622.056	
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	122.000.000				122.000.000		100.000.000	100.000.000				22.000.000	100.000.000	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.725.765.304		1.058.737.509		2.784.502.813		330.895.656	330.895.656		4.223.000	4.223.000	2.453.607.157	326.672.656	
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	2.000.000		10.000.000		12.000.000							12.000.000		
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.013.700.000		698.284.348		4.711.984.348		3.517.963.164	3.517.963.164		78.539.499	78.539.499	1.194.021.184	3.439.423.665	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	536.267.642				536.267.642		93.531.162	93.531.162				442.736.480	93.531.162	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	144.050.000		40.000.000		184.050.000		1.650.000	1.650.000		1.650.000	1.650.000	182.400.000		
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	4.250.000				4.250.000		90.000	90.000		90.000	90.000	4.160.000		
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	139.800.000		40.000.000		179.800.000		1.560.000	1.560.000		1.560.000	1.560.000	178.240.000		
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	3.500.000				3.500.000							3.500.000		
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000.000		1.151.967.481		1.361.967.481							1.361.967.481		
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	10.000.000		1.051.967.481		1.061.967.481							1.061.967.481		
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	10.000.000		1.051.967.481		1.061.967.481							1.061.967.481		
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	10.000.000		1.051.967.481		1.061.967.481							1.061.967.481		
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	10.000.000		1.051.967.481		1.061.967.481							1.061.967.481		
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000		100.000.000		300.000.000							300.000.000		
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	200.000.000		100.000.000		300.000.000							300.000.000		
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	200.000.000				200.000.000							200.000.000		
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES			100.000.000		100.000.000							100.000.000		
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	137.592.017				137.592.017		7.000	7.000		7.000	7.000	137.585.017		
2.1.8.01	IMPUESTOS	20.000.000				20.000.000		7.000	7.000		7.000	7.000	19.993.000		
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	20.000.000				20.000.000		7.000	7.000		7.000	7.000	19.993.000		
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	117.592.017				117.592.017							117.592.017		
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	95.000.000				95.000.000							95.000.000		
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	22.592.017				22.592.017							22.592.017		
2.3	INVERSIÓN			11.155.973.465		11.155.973.465							11.155.973.465		
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			11.155.973.465		11.155.973.465							11.155.973.465		
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11.155.973.465		11.155.973.465							11.155.973.465		
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			11.155.973.465		11.155.973.465							11.155.973.465		
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS			9.985.011.349		9.985.011.349							9.985.011.349		
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS			9.985.011.349		9.985.011.349							9.985.011.349		
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD			9.985.011.349		9.985.011.349							9.985.011.349		
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO			1.170.962.116		1.170.962.116							1.170.962.116		
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES			1.170.962.116		1.170.962.116							1.170.962.116		
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS			349.825.000		349.825.000							349.825.000		
2.3.2.01.01.003.06.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS CXP			821.137.116		821.137.116							821.137.116		
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	39.589.463.082		5.183.452.924		44.772.916.006		24.103.796.970	24.103.796.970		814.161.056	814.161.056	20.669.119.036	23.289.635.914	

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
			Adicion		Adicion	Reducción									
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.904.228.903				2.904.228.903		295.534.028	295.534.028		295.534.028	295.534.028	2.608.694.875		
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.904.228.903				2.904.228.903		295.534.028	295.534.028		295.534.028	295.534.028	2.608.694.875		
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.120.508.032				2.120.508.032		146.665.748	146.665.748		146.665.748	146.665.748	1.973.842.284		
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.120.508.032				2.120.508.032		146.665.748	146.665.748		146.665.748	146.665.748	1.973.842.284		
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.493.625.312				1.493.625.312		92.088.500	92.088.500		92.088.500	92.088.500	1.401.536.812		
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	303.186.000				303.186.000		19.242.696	19.242.696		19.242.696	19.242.696	283.943.304		
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	65.198.716				65.198.716		1.672.551	1.672.551		1.672.551	1.672.551	63.526.165		
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	45.868.704				45.868.704		4.704.000	4.704.000		4.704.000	4.704.000	41.164.704		
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	212.629.300				212.629.300		28.958.001	28.958.001		28.958.001	28.958.001	183.671.299		
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	146.113.348				146.113.348		71.691	71.691		71.691	71.691	146.041.657		
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.515.952				66.515.952		28.886.310	28.886.310		28.886.310	28.886.310	37.629.642		
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	682.982.443				682.982.443		109.795.913	109.795.913		109.795.913	109.795.913	573.186.530		
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	208.964.988				208.964.988		17.700.400	17.700.400		17.700.400	17.700.400	191.264.588		
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	165.091.860				165.091.860		12.537.800	12.537.800		12.537.800	12.537.800	152.554.060		
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	64.958.875				64.958.875		61.510.112	61.510.112		61.510.112	61.510.112	3.448.763		
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	88.474.656				88.474.656		6.918.520	6.918.520		6.918.520	6.918.520	81.556.136		
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	44.808.492				44.808.492		2.480.931	2.480.931		2.480.931	2.480.931	42.327.561		
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	66.446.244				66.446.244		5.188.890	5.188.890		5.188.890	5.188.890	61.257.354		
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	44.237.328				44.237.328		3.459.260	3.459.260		3.459.260	3.459.260	40.778.068		
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100.738.428				100.738.428		39.072.367	39.072.367		39.072.367	39.072.367	61.666.061		
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	100.738.428				100.738.428		39.072.367	39.072.367		39.072.367	39.072.367	61.666.061		
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	91.967.172				91.967.172		35.478.970	35.478.970		35.478.970	35.478.970	56.488.202		
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8.771.256				8.771.256		3.593.397	3.593.397		3.593.397	3.593.397	5.177.859		
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	36.685.234.179		5.183.452.924		41.868.687.103		23.808.262.942	23.808.262.942		518.627.028	518.627.028	18.060.424.161	23.289.635.914	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.906.412.126		51.782.924		8.958.195.050		2.353.875.400	2.353.875.400		588.000	588.000	6.604.319.650	2.353.287.400	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	8.862.000.000		51.782.924		8.913.782.924		2.353.875.400	2.353.875.400		588.000	588.000	6.559.907.524	2.353.287.400	
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3.320.000.000				3.320.000.000		220.000.000	220.000.000				3.100.000.000	210.000.000	
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP			51.782.924		51.782.924							51.782.924		
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	3.110.000.000				3.110.000.000		676.000.000	676.000.000				2.434.000.000	676.000.000	
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.432.000.000				2.432.000.000		1.457.875.400	1.457.875.400		588.000	588.000	974.124.600	1.457.287.400	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	44.412.126				44.412.126							44.412.126		
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	44.412.126				44.412.126							44.412.126		
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	27.778.822.053		5.131.670.000		32.910.492.053		21.454.387.542	21.454.387.542		518.039.028	518.039.028	11.456.104.511	20.936.348.514	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	726.279.301				726.279.301		170.534.471	170.534.471				555.744.830	170.534.471	
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	726.279.301				726.279.301		170.534.471	170.534.471				555.744.830	170.534.471	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	27.052.542.752		5.131.670.000		32.184.212.752		21.283.853.071	21.283.853.071		518.039.028	518.039.028	10.900.359.681	20.765.814.043	
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.391.192.752				1.391.192.752		304.804.423	304.804.423				1.086.388.329	304.804.423	
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	25.658.350.000		5.131.670.000		30.790.020.000		20.979.048.648	20.979.048.648		518.039.028	518.039.028	9.810.971.352	20.441.009.620	
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.000.000				3.000.000							3.000.000		
TOTALES		55.201.617.299		21.174.326.689		76.375.943.988		30.684.216.263	30.684.216.263		1.154.728.507	1.154.728.507	45.691.727.725	29.519.487.756	


LIFA MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MAÍÑO
Profesional Administrativo