


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	REDU	ADICION	REDUCCI									
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR												0	0	
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.601.549	0	0	0	0	2.601.549	1.081.603	1.215.359	2.296.962	0	0	0	304.587	2.296.962
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.601.549					2.601.549	1.081.603	1.215.359	2.296.962	0	0	0	304.587	2.296.962
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
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	300.778.979	0	0	0	0	300.778.979	66.258.060	19.438.262	85.696.322	0	0	0	215.082.657	85.696.322
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	300.778.979					300.778.979	66.258.060	19.438.262	85.696.322	0	0	0	215.082.657	85.696.322
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	371.051.938	0	0	23.351.166	0	394.403.104	45.507.089	36.876.632	82.383.721	23.392.766	10.267.987	33.660.753	312.019.383	48.722.968
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	371.051.938					371.051.938	22.114.323	26.608.645	48.722.968	0	0	0	322.328.970	48.722.968
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				23.351.166	0	23.351.166	23.392.766	10.267.987	33.660.753	23.392.766	10.267.987	33.660.753	-10.309.587	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	276.702.020	0	0	1.192.110.769	0	1.468.812.789	164.634.584	95.144.561	259.779.145	53.720.091	72.270.520	125.990.611	1.209.033.644	133.788.534
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	276.702.020					276.702.020	110.914.493	54.363.063	165.277.556	0	31.489.022	31.489.022	111.424.464	133.788.534
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				1.192.110.769	0	1.192.110.769	53.720.091	40.781.498	94.501.589	53.720.091	40.781.498	94.501.589	1.097.609.180	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	28.704.562	0	28.704.562	77.388.333	75.494.384	152.882.737	44.360.328	52.702.966	97.063.294	-124.178.175	55.819.449
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing						0	3.594.080	15.308.212	18.902.292	3.594.080	3.778.884	7.372.964	-18.902.292	11.529.328
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				28.704.562	0	28.704.562	28.704.562	28.704.562	57.409.124	28.704.562	28.704.562	57.409.124	-28.704.562	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						0	33.308.435	16.866.202	50.174.637	280.410	5.604.112	5.884.522	-50.174.637	44.290.115
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior						0	11.781.276	14.615.408	26.396.684	11.781.276	14.615.408	26.396.684	-26.396.684	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			472.443.402	0	472.443.402	41.942.267	0	41.942.267	41.942.267	0	41,942.267	430.501.135	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0	0	0	472.443.402	0	472.443.402	41.942.267	0	41,942.267	41,942.267	0	41,942.267	430.501.135	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0			472.443.402	0	472.443.402	41.942.267	0	41,942.267	41,942.267	0	41,942.267	430.501.135	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior				41.942.267	0	41,942.267	41,942.267	0	41,942.267	41,942.267	0	41,942.267	0	0
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior				430.501.135	0	430.501.135	0	0	0	0	0	0	430.501.135	0
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0	29.736.327	46.450.275	76.186.602	29.736.327	46.450.275	76.186.602	-76.186.602	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	29.736.327	46.450.275	76.186.602	29.736.327	46.450.275	76.186.602	-76.186.602	0
1.2.05.02	Depósitos				0	0	0	29.736.327	46.450.275	76.186.602	29.736.327	46.450.275	76.186.602	-76.186.602	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.04	De otras empresas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.001	De la Nación				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.004	De municipios				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 FEBRERO 2025**

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	cuentas por pagar	
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2	GASTOS	78.020.834.601	2.449.366.385	2.449.366.385	13.392.607.825	91.413.442.426	36.929.284.334	14.330.203.140	51.259.487.474	7.023.996.678	13.858.877.264	20.882.873.942	505.592.309	10.505.065.536	11.010.657.845	40.153.954.952	9.872.216.097	
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.232.926.611	1.690.000.000	1.690.000.000	3.458.375.740	23.691.302.351	7.387.579.926	2.529.902.478	9.917.482.404	1.475.839.749	2.836.468.333	4.312.308.082	209.233.062	2.192.112.165	2.401.345.227	13.773.819.947	1.910.962.855	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.771.586.200		90.000.000	15.000.000	1.696.586.200	158.603.690	80.599.557	239.203.247	153.591.054	81.256.159	234.847.213	132.651.590	82.041.321	214.692.911	1.457.382.953	20.154.302	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.771.586.200		90.000.000	15.000.000	1.696.586.200	158.603.690	80.599.557	239.203.247	153.591.054	81.256.159	234.847.213	132.651.590	82.041.321	214.692.911	1.457.382.953	20.154.302	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	977.000.000				977.000.000	62.071.441	61.101.857	123.173.298	62.071.441	61.101.857	123.173.298	62.071.441	61.101.857	123.173.298	853.826.702		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	977.000.000				977.000.000	62.071.441	61.101.857	123.173.298	62.071.441	61.101.857	123.173.298	62.071.441	61.101.857	123.173.298	853.826.702		
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	790.000.000				790.000.000	57.409.700	61.049.000	118.458.700	57.409.700	61.049.000	118.458.700	57.409.700	61.049.000	118.458.700	671.541.300		
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	52.857		52.857	52.857		52.857	52.857	14.947.143		
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	447.000.000				447.000.000	86.668.142	19.497.700	106.165.842	86.668.142	19.497.700	106.165.842	66.332.042	20.336.100	86.668.142	340.834.158	19.497.700	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	97.000.000				97.000.000	7.582.300	7.325.900	14.908.200	7.582.300	7.325.900	14.908.200		7.582.300	7.582.300	82.091.800	7.325.900	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.000.000				70.000.000	5.370.800	5.189.100	10.559.900	5.370.800	5.189.100	10.559.900		5.370.800	5.370.800	59.440.100	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	2.639.200	2.442.200	5.081.400	2.639.200	2.442.200	5.081.400		2.639.200	2.639.200	34.918.600	2.442.200	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21.000.000				21.000.000	1.444.500	1.487.500	2.932.000	1.444.500	1.487.500	2.932.000		1.444.500	1.444.500	18.068.000	1.487.500	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	29.500.000				29.500.000	1.979.500	1.831.800	3.811.300	1.979.500	1.831.800	3.811.300		1.979.500	1.979.500	25.688.700	1.831.800	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	20.500.000				20.500.000	1.319.800	1.221.200	2.541.000	1.319.800	1.221.200	2.541.000		1.319.800	1.319.800	17.959.000	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	4.851.471	655.602	5.908.073	4.248.107	603.364	4.851.471	262.722.093	656.602	
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	603.364	656.602	1.259.966		603.364	603.364	170.970.200	656.602	
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	1.690.000.000	1.600.000.000	3.443.375.740	21.324.012.174	7.225.977.605	2.446.727.241	9.672.704.846	1.322.149.364	2.752.369.750	4.074.519.114	76.482.141	2.107.228.420	2.183.710.561	11.651.307.328	1.890.808.553	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.325.706.024	1.380.000.000		271.063.000	2.976.769.024	1.067.342.646	756.554.294	1.823.896.940		655.422.764	655.422.764		248.532.014	248.532.014	1.152.872.084	406.890.750	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.325.706.024	1.380.000.000		271.063.000	2.976.769.024	1.067.342.646	756.554.294	1.823.896.940		655.422.764	655.422.764		248.532.014	248.532.014	1.152.872.084	406.890.750	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.303.266.461	1.380.000.000		271.063.000	2.954.329.461	1.067.342.646	756.554.294	1.823.896.940		655.422.764	655.422.764		248.532.014	248.532.014	1.130.432.521	406.890.750	
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	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	493.595.812	1.100.000.000			1.593.595.812	731.756.003	734.544.090	1.466.300.093		532.736.568	532.736.568		146.908.818	146.908.818	127.295.719	385.827.750	

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												
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	393.595.812	1.100.000.000				1.493.595.812	731.756.003	734.544.090	1.466.300.093		532.736.568	532.736.568		146.908.818	146.908.818	27.295.719	385.827.750
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000					100.000.000										100.000.000	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	20.000.000					20.000.000		947.204	947.204		947.204	947.204		947.204	947.204	19.052.796	
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES; TELEFONOS	20.000.000					20.000.000		947.204	947.204		947.204	947.204		947.204	947.204	19.052.796	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	351.970.000			250.000.000		601.970.000										601.970.000	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	351.970.000			250.000.000		601.970.000										601.970.000	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS Fijos	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	22.439.563					22.439.563										22.439.563	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	16.464.930.410	310.000.000	1.600.000.000	3.172.312.740		18.347.243.150	6.158.634.959	1.690.172.947	7.848.807.906	1.322.149.364	2.096.946.986	3.419.096.350	76.482.141	1.858.696.406	1.935.178.547	10.498.435.244	1.483.917.803
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.741.641.822		500.000.000	146.280.982		1.387.922.804	233.413.092	495.895.769	729.308.861	8.299.077	178.865.588	187.164.665	111.700	8.646.587	8.758.287	658.613.943	178.406.378
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.706.583.253		500.000.000			1.206.583.253	198.413.092	469.614.787	668.027.879	8.299.077	140.584.606	148.883.683	111.700	8.646.587	8.758.287	538.555.374	140.125.396
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP				26.280.982		26.280.982		26.280.982	26.280.982		26.280.982	26.280.982					26.280.982
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	35.058.569			120.000.000		155.058.569	35.000.000		35.000.000		12.000.000	12.000.000				120.058.569	12.000.000
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.723.288.588	310.000.000	1.100.000.000	3.026.031.758		16.959.320.346	5.925.221.867	1.194.277.178	7.119.499.045	1.313.850.287	1.918.081.398	3.231.931.685	76.370.441	1.850.049.819	1.926.420.260	9.839.821.301	1.305.511.425
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	902.009.111					902.009.111	158.802.030	82.906.212	241.710.242	75.971.791	83.909.684	159.881.475	75.971.791	77.994.913	153.966.704	660.298.869	5.914.771
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.336.749					41.336.749	19.712.128	4.800	19.716.928	7.712.128	722.360	8.434.488	7.712.128	4.800	7.716.928	21.619.821	717.560
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	860.672.362					860.672.362	139.089.902	82.903.412	221.993.314	68.259.663	83.187.324	151.446.987	68.259.663	77.990.113	146.249.776	638.679.048	5.197.211
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.275.610.982			22.997.815		1.298.608.797	352.685.897	7.448.576	360.134.473	12.689.937	47.470.578	60.160.515		14.842.573	14.842.573	938.474.324	45.317.942
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	470.610.982					470.610.982	352.685.897	7.448.576	360.134.473	12.689.937	47.470.578	60.160.515		14.842.573	14.842.573	110.476.509	45.317.942
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	5.000.000					5.000.000										5.000.000	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	800.000.000					800.000.000										800.000.000	
2.1.2.02.02.007.03.01	SEGUROS CXP				22.997.815		22.997.815										22.997.815	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.225.458.495	10.000.000	1.100.000.000	2.526.033.943		13.661.492.438	5.278.220.270	1.072.851.773	6.351.072.043	1.185.282.284	1.765.034.112	2.950.316.396		1.716.028.084	1.716.028.084	7.310.420.395	1.234.288.312
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.400.682.305			600.000.000		3.000.682.305	984.700.000	247.708.571	1.232.408.571	290.684.411	322.030.011	612.714.422		290.684.411	290.684.411	1.768.273.734	322.030.011
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	328.431.600		10.000.000			318.431.600	113.493.740	1.423.500	114.917.240	14.986.020	14.986.020	29.972.040		14.986.020	14.986.020	203.514.360	14.986.020
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000										120.000.000	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.178.407.310					2.178.407.310	523.120.716	182.748.616	705.869.332	82.879.905	87.677.629	170.557.534		82.879.905	82.879.905	1.472.537.978	87.677.629
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP				76.978.698		76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698	76.978.698		76.978.698	76.978.698		
2.1.2.02.02.008.04.02	MANTENIMIENTO CXP VIG EXP				5.370.110		5.370.110										5.370.110	
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		1.090.000.000	1.000.000.000		6.510.000.000	3.516.074.842	39.809.800	3.555.884.642	726.316.462	739.179.166	1.465.495.628		726.316.462	726.316.462	2.954.115.358	739.179.166
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				553.685.135		553.685.135		453.767.102	453.767.102		453.767.102	453.767.102		453.767.102	453.767.102	99.918.033	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	568.337.280	10.000.000		290.000.000		868.337.280	140.830.972	70.415.486	211.246.458	70.415.486	70.415.486	140.830.972		70.415.486	70.415.486	657.090.822	70.415.486


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												
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	320.210.000	300.000.000		477.000.000		1.097.210.000	135.513.670	31.068.617	166.582.287	39.906.275	21.667.024	61.573.299	398.650	41.184.249	41.582.899	930.627.713	19.990.400
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	31.822.150	31.068.617	62.890.767	20.363.875	3.100.124	23.463.999	398.650	21.641.849	22.040.499	684.759.233	1.423.500
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	19.542.400	18.566.900	38.109.300		19.542.400	19.542.400	112.308.480	18.566.900
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					261.232.000	2.990.631		2.990.631	91.331	266.744	358.075	91.331	266.744	358.075	258.241.369	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	91.331	266.744	358.075	91.331	266.744	358.075	8.241.369	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	91.331	266.744	358.075	91.331	266.744	358.075	8.241.369	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000	2.990.631		2.990.631	91.331	266.744	358.075	91.331	266.744	358.075	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	91.331	266.744	358.075	91.331	266.744	358.075	8.241.369	
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, SANCIONES E INTERESES DE MORA	409.471.977					409.471.977	8.000	2.575.680	2.583.680	8.000	2.575.680	2.583.680	8.000	2.575.680	2.583.680	406.888.297	
2.1.8.01	IMPUESTOS	9.471.977					9.471.977	8.000	2.575.680	2.583.680	8.000	2.575.680	2.583.680	8.000	2.575.680	2.583.680	6.888.297	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.471.977					9.471.977	8.000	2.575.680	2.583.680	8.000	2.575.680	2.583.680	8.000	2.575.680	2.583.680	6.888.297	
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	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				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	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS				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	
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS				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	
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	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	57.787.907.990	759.366.385	759.366.385	8.781.096.381		66.569.004.371	29.541.704.408	11.800.300.662	41.342.005.070	5.548.156.929	11.022.408.931	16.570.565.860	296.359.247	8.312.953.371	8.609.312.618	25.226.999.301	7.961.253.242
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.765.500.000			1.346.974.834		5.112.474.834	349.812.747	209.430.126	559.242.873	349.812.747	209.430.126	559.242.873	295.006.247	212.626.026	507.632.273	4.553.231.961	51.610.600
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.765.500.000			1.346.974.834		5.112.474.834	349.812.747	209.430.126	559.242.873	349.812.747	209.430.126	559.242.873	295.006.247	212.626.026	507.632.273	4.553.231.961	51.610.600
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.451.000.000					2.451.000.000	162.905.044	157.819.526	320.724.570	162.905.044	157.819.526	320.724.570	162.905.044	157.819.526	320.724.570	2.130.275.430	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.451.000.000					2.451.000.000	162.905.044	157.819.526	320.724.570	162.905.044	157.819.526	320.724.570	162.905.044	157.819.526	320.724.570	2.130.275.430	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.700.000.000					1.700.000.000	101.432.112	128.318.000	229.750.112	101.432.112	128.318.000	229.750.112	101.432.112	128.318.000	229.750.112	1.470.249.888	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	380.000.000					380.000.000	22.140.347	25.496.126	47.636.473	22.140.347	25.496.126	47.636.473	22.140.347	25.496.126	47.636.473	332.363.527	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	76.000.000					76.000.000	1.268.705		1.268.705	1.268.705		1.268.705	1.268.705		1,268,705	74,731,295	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49.000.000					49.000.000	5.155.500	4.005.400	9.160.900	5.155.500	4.005.400	9.160.900	5.155.500	4.005.400	9,160,900	39,839,100	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Aprobación	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												
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	246.000.000					246.000.000	32.908.380		32.908.380	32.908.380		32.908.380	32.908.380		32.908.380	213.091.620	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	163.000.000					163.000.000										163.000.000	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000					83.000.000	32.908.380		32.908.380	32.908.380		32.908.380	32.908.380		32.908.380	50.091.620	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.190.500.000			1.346.974.834		2.537.474.834	139.315.253	51.610.600	190.925.853	139.315.253	51.610.600	190.925.853	84.508.753	54.806.500	139.315.253	2.346.548.981	51.610.600
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	260.000.000					260.000.000	20.202.200	18.938.100	39.140.300	20.202.200	18.938.100	39.140.300		20.202.200	20.202.200	220.859.700	18.938.100
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.000.000					183.000.000	14.309.900	13.414.500	27.724.400	14.309.900	13.414.500	27.724.400		14.309.900	14.309.900	155.275.600	13.414.500
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	7.649.600	6.849.500	14.499.100	7.649.600	6.849.500	14.499.100		7.649.600	7.649.600	79.500.900	6.849.500
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	52.000.000					52.000.000	3.081.700	3.845.400	6.927.100	3.081.700	3.845.400	6.927.100		3.081.700	3.081.700	45.072.900	3.845.400
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	70.000.000					70.000.000	5.737.500	5.137.700	10.875.200	5.737.500	5.137.700	10.875.200		5.737.500	5.737.500	59.124.800	5.137.700
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	47.500.000					47.500.000	3.825.600	3.425.400	7.251.000	3.825.600	3.425.400	7.251.000		3.825.600	3.825.600	40.249.000	3.425.400
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	124.000.000					124.000.000	47.592.450		47.592.450	47.592.450		47.592.450	47.592.450		47.592.450	76.407.550	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	124.000.000					124.000.000	47.592.450		47.592.450	47.592.450		47.592.450	47.592.450		47.592.450	76.407.550	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	113.000.000					113.000.000	43.499.182		43.499.182	43.499.182		43.499.182	43.499.182		43.499.182	69.500.818	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.000.000					11.000.000	4.093.268		4.093.268	4.093.268		4.093.268	4.093.268		4.093.268	6.906.732	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	54.022.407.990	759.366.385	759.366.385	7.434.121.547		61.456.529.537	29.191.891.661	11.590.870.536	40.782.762.197	5.198.344.182	10.812.978.805	16.011.322.987	1.353.000	8.100.327.345	8.101.680.345	20.673.767.340	7.909.642.642
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.252.832.434	733.525.036	720.000.000	1.531.222.511		16.797.579.981	4.830.892.090	7.572.431.161	12.403.323.251	551.295.519	3.630.007.722	4.181.303.241	990.000	1.107.355.996	1.108.345.996	4.394.256.730	3.072.957.245
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.868.872.434	613.525.036	720.000.000	936.222.511		15.698.619.981	4.830.892.090	7.502.431.161	12.333.323.251	551.295.519	3.630.007.722	4.181.303.241	990.000	1.107.355.996	1.108.345.996	3.365.296.730	3.072.957.245
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.911.589.338		720.000.000			4.191.589.338	2.979.076.434	150.044.870	3.129.121.304	990.000	1.520.592.611	1.521.582.611	990.000	712.827.828	713.817.828	1.062.468.034	807.764.783
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 MEDICO QUIRURGICO	7.201.606.936	600.000.000				7.801.606.936	546.000.000	6.350.459.620	6.896.459.620	347.283.952	646.693.766	993.977.718	190.478.441	190.478.441	905.147.316	803.499.277	
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	1.305.815.656	65.704.160	1.371.519.816	203.021.567	526.498.834	729.520.401	204.049.727	204.049.727	1.384.156.344	525.470.674	
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	120.000.000		595.000.000		1.098.960.000		70.000.000	70.000.000							1.028.960.000	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	383.960.000			345.000.000		728.960.000		70.000.000	70.000.000							658.960.000	
2.4.5.01.04.81	MOBILIARIO MEDICO		120.000.000		250.000.000		370.000.000										370.000.000	
2.4.5.01.04.81.04	MUEBLES METALICOS N.L.P PARA HOSPITALES		120.000.000		250.000.000		370.000.000										370.000.000	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.769.575.556	25.841.349	39.366.385	5.902.899.036		44.658.949.556	24.360.999.571	4.018.439.375	28.379.438.946	4.647.048.663	7.182.971.083	11.830.019.746	363.000	6.992.971.349	6.993.334.349	16.279.510.610	4.836.685.397
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	

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												
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.338.767.790			337.159.004		1.675.926.794	65.187.424	298.621.399	363.808.823	12.143.072	21.371.593	33.514.665		23.302.076	23.302.076	1.312.117.971	10.212.589
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.338.767.790			326.000.000		1.664.767.790	65.187.424	287.462.395	352.649.819	12.143.072	10.212.589	22.355.661		12.143.072	12.143.072	1.312.117.971	10.212.589
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	25.666.385	5.534.240.032		42.757.722.762	24.295.812.147	3.719.817.976	28.015.630.123	4.634.905.591	7.161.599.490	11.796.505.081	363.000	6.969.669.273	6.970.032.273	14.742.092.639	4.826.472.808
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	1.292.884.200	16.302.240	1.309.186.440	247.469.534	273.580.039	521.049.573	363.000	247.106.534	247.469.534	1.000.654.568	273.580.039
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	34.750.566.758		19.491.385	1.984.688.845		36.715.764.218	23.002.927.947	1.326.066.900	24.328.994.847	4.387.436.057	4.569.693.415	8.957.129.472		4.417.335.257	4.417.335.257	12.386.769.371	4.539.794.215
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	2.305.227.482		12.221.354
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	1.170.400.000					1.170.400.000		60.000.000	60.000.000		877.200	877.200				1.110.400.000	877.200
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 SATTIVASUR			6.175.000	65.597.900		59.422.900										59.422.900	
TOTALES		78.020.834.601	2.449.366.385	2.449.366.385	13.392.607.825		91.413.442.426	36.929.284.334	14.330.203.140	51.259.487.474	7023996678	13858877264	20882873942	505.592.309	10.505.065.536	11.010.657.845	40.153.954.952	9.872.216.097


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
 GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
 Profesional Administrativo