

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

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES			TOTAL
			ADICION	REDU	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	69.716.660.981	0	0	28.438.056.946	0	98.154.717.927	76.364.686.204	10.087.772.080	86.452.458.284	46.923.064.284	7.387.860.684	54.310.924.968	11.702.259.643	32.141.533.316
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	12.689.537.593	0	12.689.537.593	14.038.486.323	0	14.038.486.323	14.038.486.323	0	14.038.486.323	-1.348.948.730	0
1.0.01	Caja	0	0	0	9.164.517	0	9.164.517	9.164.517	0	9.164.517	9.164.517	0	9.164.517	0	0
1.0.02	Bancos	0	0	0	12.680.373.076	0	12.680.373.076	14.029.321.806	0	14.029.321.806	14.029.321.806	0	14.029.321.806	-1.348.948.730	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	69.716.660.981	0	0	15.477.733.924	0	85.194.394.905	61.834.954.281	9.979.476.372	71.814.430.653	32.393.332.361	7.279.564.976	39.672.897.337	13.379.964.252	32.141.533.316
1.1.02	Ingresos no tributarios	69.716.660.981	0	0	16.477.733.924	0	85.194.394.905	61.834.954.281	9.979.476.372	71.814.430.653	32.393.332.361	7.279.564.976	39.672.897.337	13.379.964.252	32.141.533.316
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.716.660.981	0	0	13.298.339.434	0	83.015.000.415	61.808.065.466	9.880.773.822	71.688.839.288	32.366.443.546	7.279.564.976	39.646.008.522	11.326.161.127	32.042.830.766
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	69.552.900.876	0	0	13.175.172.626	0	82.728.073.502	61.479.204.046	9.843.998.060	71.323.202.106	32.088.395.582	7.227.562.725	39.315.958.307	11.404.871.396	32.007.243.799
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.552.900.876	0	0	13.175.172.626	0	82.728.073.502	61.479.204.046	9.843.998.060	71.323.202.106	32.088.395.582	7.227.562.725	39.315.958.307	11.404.871.396	32.007.243.799
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	69.552.900.876	0	0	13.175.172.626	0	82.728.073.502	61.479.204.046	9.843.998.060	71.323.202.106	32.088.395.582	7.227.562.725	39.315.958.307	11.404.871.396	32.007.243.799
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	39.678.423.423	0	0	7.963.849.226	0	47.642.272.649	35.504.886.530	4.414.130.544	39.919.017.074	19.967.670.331	2.769.261.170	22.736.931.501	7.723.255.575	17.182.085.573
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	795.378.326	0	0	0	0	795.378.326	498.208.098	101.788.453	599.996.551	388.635.660	82.013.985	470.649.645	195.381.775	129.346.906
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	38.883.045.097	0	0	7.963.849.226	0	47.642.272.649	35.504.886.530	4.414.130.544	39.919.017.074	19.967.670.331	2.769.261.170	22.736.931.501	7.723.255.575	17.182.085.573
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	7.963.849.226	0	7.963.849.226	7.984.840.671	37.734.639	8.022.575.310	7.984.840.671	37.734.639	8.022.575.310	-58.726.084	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	14.518.370.928	0	0	2.984.551.872	0	17.502.922.800	13.654.611.355	2.816.482.299	16.471.093.654	6.144.055.790	2.658.929.295	8.802.985.085	1.031.829.146	7.668.108.569
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	15.999.209	0	0	0	0	15.999.209	4.819.699	857.520	5.677.219	4.819.698	857.520	5.677.218	10.321.990	1
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	14.502.371.719	0	0	2.984.551.872	0	14.502.371.719	10.648.030.856	1.860.996.935	12.509.027.791	3.137.475.292	1.703.443.931	4.840.919.223	1.993.343.928	7.668.108.568
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	2.984.551.872	0	2.984.551.872	3.001.760.800	954.627.844	3.956.388.644	3.001.760.800	954.627.844	3.956.388.644	-971.836.772	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0	0	0	19.446.667	0	19.446.667	73.137.667	0	73.137.667	50.037.667	23.100.000	73.137.667	-53.691.000	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	0	0	0	0	0	0	46.691.000	0	46.691.000	23.591.000	23.100.000	46.691.000	-46.691.000	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior	0	0	0	19.446.667	0	19.446.667	19.446.667	0	19.446.667	19.446.667	0	19.446.667	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	-7.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	917.162.596	0	0	118.374.065	0	1.035.536.661	803.474.932	231.935.035	1.035.409.967	233.638.051	40.059.652	273.697.703	126.694	761.712.264
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	917.162.596	0	0	0	0	917.162.596	569.836.881	191.875.383	761.712.264	0	0	0	155.450.332	761.712.264
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	118.374.065	0	118.374.065	233.638.051	40.059.652	273.697.703	233.638.051	40.059.652	273.697.703	-155.323.638	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.426.221.365	0	0	773.125.584	0	4.199.346.949	2.780.492.065	517.398.359	3.297.890.424	1.412.383.476	332.199.364	1.744.582.840	901.456.525	1.553.307.584
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.426.221.365	0	0	0	0	3.426.221.365	1.795.889.559	422.776.538	2.218.666.097	427.780.970	237.577.543	665.358.513	1.207.555.268	1.553.307.584
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	773.125.584	0	773.125.584	984.602.506	94.621.821	1.079.224.327	984.602.506	94.621.821	1.079.224.327	-306.098.743	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.139.653.184	0	0	201.163.858	0	1.340.817.042	937.158.923	310.111.755	1.247.270.678	567.980.565	125.078.749	693.059.314	93.546.364	554.211.364
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.139.653.184	0	0	0	0	1.139.653.184	732.513.141	307.474.469	1.039.987.610	363.334.783	122.441.463	485.776.246	99.665.574	554.211.364
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	201.163.858	0	201.163.858	204.645.782	2.637.286	207.283.068	204.645.782	2.637.286	207.283.068	-6.119.210	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.719.925.314	0	0	176.521.355	0	1.896.446.669	1.555.990.984	108.199.650	1.664.190.634	627.072.635	62.175.974	689.248.609	232.256.035	974.942.025
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.719.925.314	0	0	0	0	1.719.925.314	928.918.349	108.199.650	1.037.117.999	0	62.175.974	62.175.974	682.807.315	974.942.025
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	176.521.355	0	176.521.355	627.072.635	0	627.072.635	627.072.635	0	627.072.635	-450.551.280	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	3.095.023.077	0	0	107.824.831	0	3.202.847.908	2.274.649.867	593.481.632	2.868.131.499	818.653.383	740.828.505	1.559.481.888	334.716.409	1.308.649.611
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	3.095.023.077	0	0	0	0	3.095.023.077	2.166.825.036	593.481.632	2.760.306.668	710.828.552	740.828.505	1.451.657.057	334.716.409	1.308.649.611
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	107.824.831	0	107.824.831	107.824.831	0	107.824.831	107.824.831	0	107.824.831	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	1.810.428.577	0	0	626.325.706	0	2.436.754.283	1.930.412.805	265.373.288	2.195.786.093	1.139.362.304	223.580.474	1.362.942.778	240.968.190	832.843.315
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.810.428.577	0	0	0	0	1.810.428.577	1.042.264.278	198.396.164	1.240.660.442	251.213.777	156.603.350	407.817.127	569.768.135	832.843.315
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	626.325.706	0	626.325.706	888.148.527	66.977.124	955.125.651	888.148.527	66.977.124	955.125.651	-328.799.945	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	0	0	0	10.373.382	0	10.373.382	10.373.382	0	10,373.382	10,373.382	0	10,373.382	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	10.373.382	0	10.373.382	10.373.382	0	10,373.382	10,373.382	0	10,373.382	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	1.271.345.266	0	0	0	0	1.271.345.266	524.870.457	135.969.419	660.839.876	0	0	610.505.390	660.839.876	
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera ACTUAL	1.271.345.266	0	0	0	0	1.271.345.266	524.870.457	135.969.419	660.839.876	0	0	610.505.390	660.839.876	



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	REDU	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera VIGENCIA ANTERIOR					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	807.964.548	0	0	1.605.466	0	809.570.014	653.125.218	278.949.390	932.074.608	640.377.252	185.374.946	825.752.198	-122.504.594	106.322.410
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	807.964.548					807.964.548	651.391.883	278.949.390	930.341.273	638.643.917	185.374.946	824.018.863	-122.376.725	106.322.410
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR				1.605.466		1.605.466	1.733.335	0	1.733.335	1.733.335	0	1.733.335	-127.869	0
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0					0	0		0	0		0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR														0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	363.648.213	0	0	0	0	363.648.213	1.758.185	291.568	2.049.753	0	0	0	361.598.460	2.049.753
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	363.648.213					363.648.213	1.758.185	291.568	2.049.753	0	0	0	361.598.460	2.049.753
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	88.633.803	0	0	52.272.098	0	140.905.901	192.902.671	34.965.600	227.868.271	81.725.231	8.863.155	90.588.386	-86.962.370	137.279.885
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	88.633.803					88.633.803	140.630.573	34.965.600	175.596.173	29.453.133	8.863.155	38.316.288	-86.962.370	137.279.885
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR				52.272.098		52.272.098	52.272.098	0	52.272.098	52.272.098	0	52.272.098	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	278.443.679	0	0	41.368.671	0	319.812.350	234.364.976	31.310.343	265.675.319	111.535.518	13.248.540	124.784.058	54.137.031	140.891.261
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	278.443.679					278.443.679	192.996.005	31.310.343	224.306.348	70.166.547	13.248.540	83.415.087	54.137.331	140.891.261
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				41.368.671		41.368.671	41.368.971	0	41.368.971	41.368.971	0	41.368.971	-300	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	437.656.903	0	0	98.369.845	0	536.026.748	346.994.029	105.399.178	452.393.207	283.529.997	44.862.901	328.392.898	83.633.541	124.000.309
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	437.656.903					437.656.903	192.195.720	60.536.277	252.731.997	128.731.688	0	128.731.688	184.924.906	124.000.309
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				98.369.845		98.369.845	154.798.309	44.862.901	199.661.210	154.798.309	44.862.901	199.661.210	-101.291.365	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	163.760.105	0	0	123.166.808	0	286.926.913	328.861.420	36.775.762	365.637.182	278.047.964	52.002.251	330.050.215	-78.710.269	35.586.967
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	72.072.266					72.072.266	46.036.854	7.389.943	53.426.797	42.373.498	10.446.295	52.819.793	18.645.469	607.004
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior				114.818.248		114.818.248	172.227.372	28.704.562	200.931.934	172.227.372	28.704.562	200.931.934	-86.113.686	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.687.839					91.687.839	102.237.389	149.511	102.386.900	55.087.289	12.319.648	67.406.937	-10.699.061	34.979.963
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior				8.348.560		8.348.560	8.359.805	531.746	8.891.551	8.359.805	531.746	8.891.551	-542.991	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			2.179.394.490	0	2.179.394.490	26.888.815	98.702.550	125.591.365	26.888.815	0	26.888.815	2.053.803.125	98.702.550
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0			2.179.394.490	0	2,179,394,490	26,888,815	98,702,550	125,591,365	26,888,815	0	26,888,815	2,053,803,125	98,702,550
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno				2.152.505.675		2,152,505,675	0	0	0	0	0	0	2,152,505,675	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual						0	0	98.702.550	98.702.550	0	0	0	-98.702.550	98.702.550
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior				26.888.815		26,888,815	26,888,815	0	26,888,815	26,888,815	0	26,888,815	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	270.785.429	0	270.785.429	491.245.600	108.295.708	599.541.308	491.245.600	108.295.708	599.541.308	-328.755.879	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	270.785.429	0	270.785.429	491.245.600	108.295.708	599.541.308	491.245.600	108.295.708	599.541.308	-328.755.879	0
1.2.05.02	Depósitos	0			270.785.429		270.785.429	491.245.600	108.295.708	599.541.308	491.245.600	108.295.708	599.541.308	-328.755.879	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.04	De otras empresas	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.001	De la Nación						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.004	De municipios						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos						0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO  
GERENTE

  
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
NOHORA RIVERA MARIÑO  
Profesional Administrativo



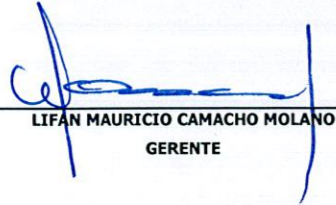
**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JULIO 2023**

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
2	GASTOS	69.716.660.981	3.842.459.410	3.842.459.410	28.438.056.946		98.154.717.927	63.243.888.581	9.303.739.111	72.547.627.692	32.648.437.483	5.968.144.758	38.616.582.241	25.607.090.235	33.931.045.451
2.1	FUNCIONAMIENTO	17.933.181.829	2.542.459.410	2.542.459.410	8.806.590.693		26.739.772.522	14.653.716.492	5.101.093.115	19.754.809.607	8.146.127.801	1.491.612.830	9.637.740.631	6.984.962.915	10.117.068.976
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.160.065.966	35.000.000		51.000.000		1.246.065.966	601.501.808	67.732.398	669.234.206	567.799.529	81.260.287	649.059.816	576.831.760	20.174.390
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.160.065.966	35.000.000		51.000.000		1.246.065.966	601.501.808	67.732.398	669.234.206	567.799.529	81.260.287	649.059.816	576.831.760	20.174.390
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	721.285.818	5.000.000				726.285.818	353.047.590	43.711.053	396.758.643	352.944.733	43.813.910	396.758.643	329.527.175	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	721.285.818	5.000.000				726.285.818	353.047.590	43.711.053	396.758.643	352.944.733	43.813.910	396.758.643	329.527.175	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	597.373.567					597.373.567	293.227.367	39.551.467	332.778.834	293.227.367	39.551.467	332.778.834	264.594.733	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.390.681	2.000.000				27.390.681	24.993.078		24.993.078			24.993.078	2.397.603	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.135.373					18.135.373	9.799.683	1.854.650	11.654.333	9.799.683	1.854.650	11.654.333	6.481.040	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	77.986.197	3.000.000				80.986.197	23.890.552	2.304.936	26.195.488	23.890.552	2.304.936	26.195.488	54.790.709	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	56.463.948					56.463.948	3.773.482		3.773.482			3.773.482	52.690.466	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21.522.249	3.000.000				24.522.249	20.117.070	2.304.936	22.422.006	20.117.070	2.304.936	22.422.006	2.100.243	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2.400.000					2.400.000	1.136.910		1.136.910	1.034.053	102.857	1.136.910	1.263.090	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	353.455.304					353.455.304	164.052.437	14.820.090	178.872.527	146.006.637	18.045.800	164.052.437	174.582.777	14.820.090
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107.995.268					107.995.268	38.637.100	5.537.000	44.174.100	32.280.400	6.356.700	38.637.100	63.821.168	5.537.000
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80.678.529					80.678.529	27.367.600	3.921.900	31.289.500	22.865.000	4.502.600	27.367.600	49.389.029	3.921.900
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	89.479.605					89.479.605	59.842.877		59.842.877			59.842.877	29.636.728	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.057.493					27.057.493	13.742.960	1.959.240	15.702.200	10.945.360	2.797.600	13.742.960	11.355.293	1.959.240
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.746.023					14.746.023	7.283.200	952.900	8.236.100	6.391.300	891.900	7.283.200	6.509.923	952.900
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	20.296.585					20.296.585	10.307.220	1.469.430	11.776.650	8.209.020	2.098.200	10.307.220	8.519.935	1.469.430
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	13.201.801					13.201.801	6.871.480	979.620	7.851.100	5.472.680	1.398.800	6.871.480	5.350.701	979.620
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	85.324.844	30.000.000		51.000.000		166.324.844	84.401.781	9.201.255	93.603.036	68.848.159	19.400.577	88.248.736	72.721.808	5.354.300
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	49.324.844	10.000.000				59.324.844	32.717.593	5.087.255	37.804.848	32.717.593	5.087.255	37.804.848	21.519.996	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	31.249.635	9.000.000				40.249.635	30.290.629	4.733.988	35.024.617	30.290.629	4.733.988	35.024.617	5.225.018	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	15.413.269					15.413.269							15.413.269	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.661.940	1.000.000				3.661.940	2.426.964	353.267	2.780.231	2.426.964	353.267	2.780.231	881.709	
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	36.000.000	20.000.000		51.000.000		107.000.000	51.684.188	4.114.000	55.798.188	36.130.566	14.313.322	50.443.888	51.201.812	5.354.300
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.219.115.863	2.493.000.000	2.528.000.000	8.755.590.693		24.939.706.556	13.961.491.240	5.032.804.983	18.994.296.223	7.572.895.610	1.324.506.027	8.897.401.637	5.945.410.333	10.096.894.586
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	838.371.200	418.000.000	50.000.000	500.000.000		1.706.371.200	853.063.524	126.520.955	979.584.479	368.275.924	151.165.853	519.441.777	726.786.721	460.142.702
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	838.371.200	418.000.000	50.000.000	500.000.000		1.706.371.200	853.063.524	126.520.955	979.584.479	368.275.924	151.165.853	519.441.777	726.786.721	460.142.702
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	788.371.200	418.000.000	50.000.000	500.000.000		1.656.371.200	853.063.524	126.520.955	979.584.479	368.275.924	151.165.853	519.441.777	626.786.721	460.142.702
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	130.000.000	18.000.000				148.000.000	114.325.874		114.325.874	34.297.762	34.297.762	68.595.524	33.674.126	45.730.350
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	30.000.000					30.000.000							30.000.000	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000	18.000.000				118.000.000	114.325.874		114.325.874	34.297.762	34.297.762	68.595.524	3.674.126	45.730.350
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	119.120.000					119.120.000	2.370.000		2.370.000	2.370.000		2.370.000	116.750.000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	119.120.000					119.120.000	2.370.000		2.370.000	2.370.000		2.370.000	116.750.000	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	378.001.200	200.000.000	50.000.000	300.000.000		828.001.200	475.044.476	45.861.111	520.905.587	268.404.745	5.839.962	274.244.707	307.095.613	246.660.880
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	91.501.200	200.000.000		300.000.000		591.501.200	279.968.325	42.511.111	322.479.436	139.984.163		139.984.163	259.021.764	182.495.273
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	286.500.000		50.000.000			236.500.000	195.076.151	3.350.000	198.426.151	128.420.582	5.839.962	134.260.544	38.073.849	64.165.607

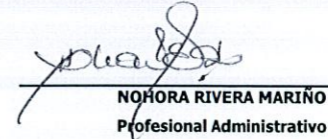
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES		50.000.000				50.000.000	34.920.700	11.358.000	46.278.700	34.920.700		34.920.700	3.721.300	11.358.000
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES; TELEFONOS		50.000.000				50.000.000	34.920.700	11.358.000	46.278.700	34.920.700		34.920.700	3.721.300	11.358.000
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	161.250.000	150.000.000		200.000.000		511.250.000	226.402.474	69.301.844	295.704.318	28.282.717	111.028.129	139.310.846	215.545.682	156.393.472
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	161.250.000	150.000.000		200.000.000		511.250.000	226.402.474	69.301.844	295.704.318	28.282.717	111.028.129	139.310.846	215.545.682	156.393.472
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.380.744.663	2.075.000.000	2.478.000.000	8.255.590.693		23.233.335.356	13.108.427.716	4.906.284.028	18.014.711.744	7.204.619.686	1.173.340.174	8.377.959.860	5.218.623.612	9.636.751.884
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.114.315	450.000.000	943.000.000	571.238.693		1.690.353.008	1.076.326.266	335.449.543	1.411.775.809	505.375.260	161.056.895	666.432.155	278.577.199	745.343.654
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.173.585.000	450.000.000	720.000.000	571.238.693		1.474.823.693	1.008.177.346	335.449.543	1.343.626.889	505.375.260	161.056.895	666.432.155	131.196.804	677.194.734
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	438.529.315		223.000.000			215.529.315	68.148.920		68.148.920				147.380.395	68.148.920
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.768.630.348	1.625.000.000	1.535.000.000	7.684.352.000		21.542.982.348	12.032.101.450	4.570.834.485	16.602.935.935	6.699.244.426	1.012.283.279	7.711.527.705	4.940.046.413	8.891.408.230
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.377.449.735		300.000.000			1.077.449.735	388.489.141	54.562.145	443.051.286	328.420.807	66.909.641	395.330.448	634.398.449	47.720.838
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.522.640					93.522.640	33.075.100	32.000	33.107.100	7.395.082	9.067.055	16.462.137	60.415.540	16.644.963
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.283.927.095		300.000.000			983.927.095	355.414.041	54.530.145	409.944.186	321.025.725	57.842.586	378.868.311	573.982.909	31.075.875
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.049.680.000	35.000.000	370.000.000	334.000.000		1.048.680.000	979.363.109		979.363.109	754.070.094	38.994.704	793.064.798	69.316.891	186.298.311
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	348.480.000	35.000.000		55.000.000		438.480.000	381.879.392		381.879.392	181.923.308	38.936.870	220.860.178	56.600.608	161.019.214
2.1.2.02.02.007.01.01	ARRENDAMIENTOS CKP				2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000		
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	1.200.000					1.200.000	161.799		161.799	16.559	57.834	74.393	1.038.201	87.406
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	700.000.000		370.000.000	277.000.000		607.000.000	595.321.918		595.321.918	570.130.227		570.130.227	11.678.082	25.191.691
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.125.500.613	1.590.000.000	865.000.000	7.350.352.000		19.200.852.613	10.497.930.554	4.515.127.068	15.013.057.622	5.547.014.403	890.959.712	6.437.974.115	4.187.794.991	8.575.083.507
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.475.000.000	20.000.000	150.000.000	825.000.000		3.170.000.000	2.495.000.000		2.495.000.000	1.449.609.628	119.354.648	1.568.964.276	675.000.000	926.035.724
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	480.000.000		15.000.000			465.000.000	306.567.200	500.000	307.067.200	130.624.044	23.599.723	154.223.767	157.932.800	152.843.433
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000	110.000.000		110.000.000	58.320.900	8.879.200	67.200.100	10.000.000	42.799.900
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.126.772.660	1.070.000.000		2.430.000.000		6.626.772.660	2.080.130.849	4.077.214.812	6.157.345.661	605.543.320	98.269.106	703.812.426	469.426.999	5.453.533.235
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CKP				6.352.000		6.352.000	6.352.000		6.352.000	6.352.000		6.352.000		
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	12.000.000					12.000.000	7.283.000		7.283.000	863.000		863.000	4.717.000	6.420.000
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.371.727.953	500.000.000	700.000.000	3.800.000.000		7.971.727.953	4.952.891.520	437.412.256	5.390.303.776	2.978.262.293	640.857.035	3.619.119.328	2.581.424.177	1.771.184.448
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	540.000.000			289.000.000		829.000.000	539.705.985		539.705.985	317.439.218		317.439.218	289.294.015	222.266.767
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.000.000					216.000.000	166.318.646	1.145.272	167.463.918	69.739.122	15.419.222	85.158.344	48.536.082	82.305.574
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	12.000.000					12.000.000	5.713.030		5.713.030	163.030	750.000	913.030	6.286.970	4.800.000
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	24.000.000					24.000.000	11.916.532	1.145.272	13.061.804	5.076.532	194.272	5.270.804	10.938.196	7.791.000
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	180.000.000					180.000.000	148.689.084		148.689.084	64.499.560	14.474.950	78.974.510	31.310.916	69.714.574
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000					312.000.000	1.501.426		1.501.426	1.417.851	83.575	1.501.426	310.498.574	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.000.000					12.000.000	911.462		911.462	827.887	83.575	911.462	11.088.538	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.000.000					12.000.000	911.462		911.462	827.887	83.575	911.462	11.088.538	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	911.462		911.462	827.887	83.575	911.462	11.088.538	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	911.462		911.462	827.887	83.575	911.462	11.088.539	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000					300.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	299.410.036	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	300.000.000					300.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	299.410.036	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	250.000.000					250.000.000	589.964		589.964	589.964		589.964	249.410.036	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	242.000.000	14.459.410	14.459.410			242.000.000	89.222.018	555.734	89.777.752	4.014.811	85.762.941	89.777.752	152.222.248	
2.1.8.01	IMPUESTOS	12.000.000					12.000.000	4.762.608	555.734	5.318.342	4.014.811	1.303.531	5.318.342	6.681.658	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.000.000					12.000.000	4.762.608	555.734	5.318.342	4.014.811	1.303.531	5.318.342	6.681.658	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	230.000.000	14.459.410	14.459.410			230.000.000	84.459.410		84.459.410		84.459.410	84.459.410	145.540.590	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	160.000.000		14.459.410			145.540.590							145.540.590	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	70.000.000	14.459.410				84.459.410	84.459.410		84.459.410		84.459.410	84.459.410		
<b>2.3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>2.000.000.000</b>			<b>9.493.018.463</b>		<b>11.493.018.463</b>	<b>3.963.081.304</b>	<b>552.114.449</b>	<b>4.515.195.753</b>	<b>1.118.651.841</b>	<b>34.717.240</b>	<b>1.153.369.081</b>	<b>6.977.822.710</b>	<b>3.361.826.672</b>
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000			9.493.018.463		11.493.018.463	3.963.081.304	552.114.449	4.515.195.753	1.118.651.841	34.717.240	1.153.369.081	6.977.822.710	3.361.826.672
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000.000			9.493.018.463		11.493.018.463	3.963.081.304	552.114.449	4.515.195.753	1.118.651.841	34.717.240	1.153.369.081	6.977.822.710	3.361.826.672
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.000.000.000			9.493.018.463		11.493.018.463	3.963.081.304	552.114.449	4.515.195.753	1.118.651.841	34.717.240	1.153.369.081	6.977.822.710	3.361.826.672
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.000.000.000			5.993.018.463		7.993.018.463	3.475.663.870		3.475.663.870	853.029.841	34.717.240	887.747.081	4.517.354.593	2.587.916.789
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.000.000.000			5.993.018.463		7.993.018.463	3.475.663.870		3.475.663.870	853.029.841	34.717.240	887.747.081	4.517.354.593	2.587.916.789
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	2.000.000.000			3.500.000.000		5.500.000.000	982.645.407		982.645.407	750.572.585	34.717.240	785.289.825	4.517.354.593	197.355.582
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP				2.493.018.463		2.493.018.463	2.493.018.463		2.493.018.463	102.457.256		102.457.256		2.390.561.207
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO				3.500.000.000		3.500.000.000	487.417.434	552.114.449	1.039.531.883	265.622.000		265.622.000	2.460.468.117	773.909.883
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES				3.500.000.000		3.500.000.000	487.417.434	552.114.449	1.039.531.883	265.622.000		265.622.000	2.460.468.117	773.909.883
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS				3.500.000.000		3.500.000.000	487.417.434	552.114.449	1.039.531.883	265.622.000		265.622.000	2.460.468.117	773.909.883
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>49.783.479.152</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>10.138.447.790</b>		<b>59.921.926.942</b>	<b>44.627.090.785</b>	<b>3.650.531.547</b>	<b>48.277.622.332</b>	<b>23.383.657.841</b>	<b>4.441.814.688</b>	<b>27.825.472.529</b>	<b>11.644.304.610</b>	<b>20.452.149.803</b>
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.288.356.491					3.288.356.491	1.343.474.779	171.281.634	1.514.756.413	1.283.623.465	179.152.324	1.462.775.789	1.773.600.078	51.980.624
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.288.356.491					3.288.356.491	1.343.474.779	171.281.634	1.514.756.413	1.283.623.465	179.152.324	1.462.775.789	1.773.600.078	51.980.624
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.054.040.229					2.054.040.229	916.965.903	126.109.628	1.043.075.531	911.012.248	126.109.628	1.037.121.876	1.010.964.698	5.953.655
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.054.040.229					2.054.040.229	916.965.903	126.109.628	1.043.075.531	911.012.248	126.109.628	1.037.121.876	1.010.964.698	5.953.655
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.441.668.510					1.441.668.510	651.729.867	100.030.067	751.759.934	651.729.867	100.030.067	751.759.934	689.908.576	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	280.427.199					280.427.199	136.228.625	20.903.456	157.132.081	136.228.625	20.903.456	157.132.081	123.295.118	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.458.950					64.458.950	60.966.467		60.966.467	59.226.661		59.226.661	3.492.483	1.739.806
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.020.394					44.020.394	26.282.496	2.224.250	28.506.746	25.099.146	2.224.250	27.323.396	15.513.648	1.183.350
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	223.465.176					223.465.176	41.758.448	2.951.855	44.710.303	38.727.949	2.951.855	41.679.804	178.754.873	3.030.499
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	140.162.039					140.162.039	2.675.549		2.675.549	1.417.036		1.417.036	137.486.490	1.258.513
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	83.303.137					83.303.137	39.082.899	2.951.855	42.034.754	37.310.913	2.951.855	40.262.768	41.268.383	1.771.986
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.121.884.402					1.121.884.402	365.927.921	41.649.610	407.577.531	314.994.186	49.520.300	364.514.486	714.306.871	43.063.045
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	293.423.228					293.423.228	102.509.300	15.165.400	117.674.700	86.786.300	15.723.000	102.509.300	175.748.528	15.165.400
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	221.974.696					221.974.696	72.611.300	10.742.400	83.353.700	61.563.200	11.048.100	72.611.300	138.620.996	10.742.400
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	386.310.339					386.310.339	79.724.681		79.724.681	78.311.246		78.311.246	306.585.658	1.413.435
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	78.819.523					78.819.523	40.493.040	5.629.260	46.122.300	31.848.740	8.644.300	40.493.040	32.697.223	5.629.260
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41.156.866					41.156.866	19.964.700	3.074.400	23.039.100	16.666.500	3.298.200	19.964.700	18.117.766	3.074.400
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	60.315.907					60.315.907	30.372.580	4.222.470	34.595.050	23.888.680	6.483.900	30.372.580	25.720.857	4.222.470
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	39.883.843					39.883.843	20.252.320	2.815.680	23.068.000	15.929.520	4.322.800	20.252.320	16.815.843	2.815.680
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	112.431.860					112.431.860	60.580.955	3.522.396	64.103.351	57.617.031	3.522.396	61.139.427	48.328.509	2.963.924
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	112.431.860					112.431.860	60.580.955	3.522.396	64.103.351	57.617.031	3.522.396	61.139.427	48.328.509	2.963.924

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados Adición	Reducción	Modificaciones Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	102.046.430					102.046.430	55.425.449	3.221.863	58.647.312	52.686.925	3.221.863	55.908.788	43.399.118	2.738.524
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.385.430					10.385.430	5.155.506	300.533	5.456.039	4.930.106	300.533	5.230.639	4.929.391	225.400
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	46.495.122.661	1.300.000.000	1.300.000.000	10.138.447.790		56.633.570.451	43.283.616.006	3.479.249.913	46.762.865.919	22.100.034.376	4.262.662.364	26.362.696.740	9.870.704.532	20.400.169.179
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.128.286.221	800.000.000	350.000.000	1.723.020.200		16.301.306.421	15.013.142.474	355.000	15.013.497.474	5.336.313.168	1.142.310.972	6.478.624.140	1.287.808.947	8.534.873.334
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.067.869.554	800.000.000	350.000.000	1.723.020.200		16.240.889.754	15.013.142.474	355.000	15.013.497.474	5.336.313.168	1.142.310.972	6.478.624.140	1.227.392.280	8.534.873.334
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.830.800.000			315.000.000		5.145.800.000	4.806.358.868	355.000	4.806.713.868	1.264.538.646	132.852.039	1.397.390.685	339.086.132	3.409.323.183
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	6.918.819.554	600.000.000	350.000.000	1.300.000.000		8.468.819.554	7.715.000.000		7.715.000.000	2.871.131.109	671.129.263	3.542.260.372	753.819.554	4.172.739.628
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.318.250.000	200.000.000				2.518.250.000	2.383.763.406		2.383.763.406	1.092.623.213	338.329.670	1.430.952.883	134.486.594	952.810.523
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP				108.020.200		108.020.200	108.020.200		108.020.200	108.020.200		108.020.200		
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60.416.667					60.416.667							60.416.667	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	60.416.667					60.416.667							60.416.667	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	32.366.836.440	500.000.000	950.000.000	8.415.427.590		40.332.264.030	28.270.473.532	3.478.894.913	31.749.368.445	16.763.721.208	3.120.351.392	19.884.072.600	8.582.895.585	11.865.295.845
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	403.885.417	350.000.000		415.427.590		1.169.313.007	745.306.371	17.385.750	762.692.121	226.905.004	54.726.869	281.631.873	406.620.886	481.060.248
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	403.885.417	350.000.000		415.427.590		1.169.313.007	745.306.371	17.385.750	762.692.121	226.905.004	54.726.869	281.631.873	406.620.886	481.060.248
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	31.962.951.023	150.000.000	950.000.000	8.000.000.000		39.162.951.023	27.525.167.161	3.461.509.163	30.986.676.324	16.536.816.204	3.065.624.523	19.602.440.727	8.176.274.699	11.384.235.597
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.118.990.000					2.118.990.000	1.417.073.512		1.417.073.512	977.508.411	155.597.376	1.133.105.787	701.916.488	283.967.725
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29.781.961.023		950.000.000	8.000.000.000		36.831.961.023	25.965.093.649	3.461.509.163	29.426.602.812	15.456.819.667	2.910.027.147	18.366.846.814	7.405.358.211	11.059.755.998
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	62.000.000	150.000.000				212.000.000	143.000.000		143.000.000	102.488.126		102.488.126	69.000.000	40.511.874
<b>TOTALES</b>		69.716.660.981	3.842.459.410	3.842.459.410	28.438.056.946		98.154.717.927	63.243.888.581	9.303.739.111	72.547.627.692	32.648.437.483	5.968.144.758	38.616.582.241	25.607.090.235	33.931.045.451

  
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO  
GERENTE

  
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
NOHORA RIVERA MARIÑO  
Profesional Administrativo