

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS A 27 ENERO 2025**

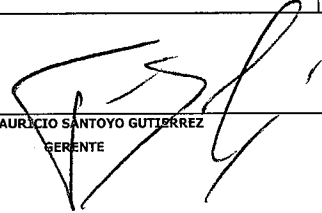
CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDU	ADICION	REDUCCI									
1..	Ingresos	78.020.834.601	0	0	0	0	78.020.834.601	24.084.823.773	24.084.823.773	12.999.904.589	12.999.904.589	53.936.010.828	11.084.919.184	0	
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	0	0	0	3.489.960.589	3.489.960.589	3.489.960.589	3.489.960.589	-3.489.960.589	0	0	
1.0.01	Caja	0				0	0	16.611.402	16.611.402	16.611.402	16.611.402	-16.611.402	0	0	
1.0.02	Bancos	0				0	0	3.473.349.187	3.473.349.187	3.473.349.187	3.473.349.187	-3.473.349.187	0	0	
1.0.03	Inversiones Temporales	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Ingresos Corrientes	78.020.834.601	0	0	0	0	78.020.834.601	20.594.863.184	20.594.863.184	9.509.944.000	9.509.944.000	57.425.971.417	11.084.919.184	0	
1.1.02	Ingresos no tributarios	78.020.834.601	0	0	0	0	78.020.834.601	20.594.863.184	20.594.863.184	9.509.944.000	9.509.944.000	57.425.971.417	11.084.919.184	0	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	78.020.834.601	0	0	0	0	78.020.834.601	20.122.419.782	20.122.419.782	9.468.001.733	9.468.001.733	57.898.414.819	10.654.418.049	0	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	78.020.834.601	0	0	0	0	78.020.834.601	20.093.715.220	20.093.715.220	9.439.297.171	9.439.297.171	57.927.119.381	10.654.418.049	0	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	78.020.834.601	0	0	0	0	78.020.834.601	20.093.715.220	20.093.715.220	9.439.297.171	9.439.297.171	57.927.119.381	10.654.418.049	0	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	78.020.834.601	0	0	0	0	78.020.834.601	20.093.715.220	20.093.715.220	9.439.297.171	9.439.297.171	57.927.119.381	10.654.418.049	0	
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	42.923.841.887	0	0	0	0	42.923.841.887	11.974.986.187	11.974.986.187	6.653.237.529	6.653.237.529	30.948.855.700	5.321.748.658	0	
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	763.819.966				763.819.966	0	0	0	0	0	763.819.966	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	42.160.021.921				42.160.021.921	5.321.748.658	5.321.748.658	0	0	0	36.838.273.263	5.321.748.658	0	
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR OCULTAR	0				0	0	6.653.237.529	6.653.237.529	6.653.237.529	6.653.237.529	-6.653.237.529	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	19.449.077.570	0	0	0	0	19.449.077.570	4.861.259.559	4.861.259.559	919.465.087	919.465.087	14.587.818.011	3.941.794.472	0	
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	6.324.420				6.324.420	0	0	0	0	0	6.324.420	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	19.442.753.150				19.442.753.150	3.941.794.472	3.941.794.472	0	0	0	15.500.958.678	3.941.794.472	0	
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	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	919.465.087	919.465.087	919.465.087	919.465.087	-919.465.087	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.761.908.227	0	0	0	0	1.761.908.227	47.502.873	47.502.873	0	0	1.714.405.354	47.502.873	0	
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito ACTUAL	1.761.908.227				1.761.908.227	47.502.873	47.502.873	0	0	0	1.714.405.354	47.502.873	0	
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.219.847.496	0	0	0	0	3.219.847.496	424.135.679	424.135.679	262.746.077	262.746.077	2.795.711.817	161.389.602	0	
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	3.219.847.496				3.219.847.496	161.389.602	161.389.602	0	0	0	3.058.457.894	161.389.602	0	
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	0				0	0	262.746.077	262.746.077	262.746.077	262.746.077	-262.746.077	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.041.636.409	0	0	0	0	1.041.636.409	274.208.385	274.208.385	215.380.402	215.380.402	767.428.024	58.827.983	0	
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.041.636.409				1.041.636.409	58.827.983	58.827.983	0	0	0	982.808.426	58.827.983	0	
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	0				0	0	215.380.402	215.380.402	215.380.402	215.380.402	-215.380.402	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.595.246.646	0	0	0	0	1.595.246.646	24.624.759	24.624.759	0	0	1.570.621.887	24.624.759	0	
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.595.246.646				1.595.246.646	24.624.759	24.624.759	0	0	0	1.570.621.887	24.624.759	0	
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	3.652.063.215	0	0	0	0	3.652.063.215	360.502.247	360.502.247	0	0	3.291.560.968	360.502.247	0	
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	3.652.063.215				3.652.063.215	360.502.247	360.502.247	0	0	0	3.291.560.968	360.502.247	0	
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	856.227.513	0	0	0	0	856.227.513	22.545.984	22.545.984	0	0	833.681.529	22.545.984	0	
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	856.227.513				856.227.513	22.545.984	22.545.984	0	0	0	833.681.529	22.545.984	0	
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	0	0	0	0	0	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	-1.224.000	0	0	

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS A 27 ENERO 2025**

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS ADICION REDU	MODIFICACIONES ADICION REDUCCI	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL	0			0					0			0	0	
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR				0			1.224.000		1.224.000		1.224.000	1.224.000	-1.224.000	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	565.219.039	0	0	0	565.219.039		1.865.077.618	1.865.077.618		1.266.192.008	1.266.192.008	-1.299.858.579	598.885.610	
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	565.219.039			565.219.039			598.885.610	598.885.610				0	-33.666.571	598.885.610
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR				0			1.266.192.008	1.266.192.008		1.266.192.008	1.266.192.008	-1.266.192.008	0	
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	962.804.280	0	0	0	962.804.280		48.706.758	48.706.758		0	0	0	914.097.522	48.706.758
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera ACTUAL	962.804.280			962.804.280			48.706.758	48.706.758		0	0	0	914.097.522	48.706.758
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera VIGENCIA ANTERIOR				0			0	0		0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	1.041.827.833	0	0	0	1.041.827.833		117.830.870	117.830.870		94.905.969	94.905.969	923.996.963	22.924.901	
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	1.041.827.833			1.041.827.833			60.722.800	60.722.800		37.797.899	37.797.899	981.105.033	22.924.901	
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR				0			57.108.070	57.108.070		57.108.070	57.108.070	-57.108.070	0	
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0			0			0	0		0	0	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR				0			0	0		0	0	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	2.601.549		1.635.164	1.635.164		0	0	966.385	1.635.164	
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			1.635.164	1.635.164		0	0	966.385	1.635.164	
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	
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	300.778.979		0	0		0	0	300.778.979	0	
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			0	0		0	0	300.778.979	0	
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	
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	371.051.938	0	0	0	371.051.938		44.134.220	44.134.220		23.351.166	23.351.166	326.917.718	20.783.054	
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	371.051.938			371.051.938			20.783.054	20.783.054		0	0	350.268.884	20.783.054	
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR				0			23.351.166	23.351.166		23.351.166	23.351.166	-23.351.166	0	
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	276.702.020	0	0	0	276.702.020		25.340.917	25.340.917		2.794.933	2.794.933	251.361.103	22.545.984	
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	276.702.020			276.702.020			22.545.984	22.545.984		0	0	254.156.036	22.545.984	
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR				0			2.794.933	2.794.933		2.794.933	2.794.933	-2.794.933	0	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	0	0		28.704.562	28.704.562		28.704.562	28.704.562	-28.704.562	0	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0			0			0	0		0	0	0	0	
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior	0			0			28.704.562	28.704.562		28.704.562	28.704.562	-28.704.562	0	
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0			0			0	0		0	0	0	0	
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior	0			0			0	0		0	0	0	0	
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0			0	0		472.443.402	472.443.402		41.942.267	41.942.267	-472.443.402	430.501.135	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0	0	0	0	0		472.443.402	472.443.402		41.942.267	41.942.267	-472.443.402	430.501.135	
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nacion	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	
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0			0	0		472.443.402	472.443.402		41.942.267	41.942.267	-472.443.402	430.501.135	
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual	0			0	0		0	0		0	0	0	0	
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior	0			0	0		41.942.267	41.942.267		41.942.267	41.942.267	-41.942.267	0	
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual	0			0	0		0	0		0	0	0	0	
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior	0			0	0		430.501.135	430.501.135		0	0	-430.501.135	430.501.135	
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	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	
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	0			0	0		0	0		0	0	0	0	

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS A 27 ENERO 2025**

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiación	cuentas por cobrar	
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES			TOTAL
			ADICION	REDU	ADICION	REDUCCI									
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05.02	Depósitos	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													
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														
1.2.15.01.004	De municipios														
1.2.15.01.005	De departamentos														

  
 JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ  
 GERENTE

  
 NIDIA CADENA MORENO  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
 NOHORA RIVERA MARIÑO  
 Profesional Administrativo

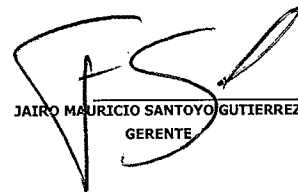
**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2025**

Codigo Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	GASTOS	78.020.834.601	1.680.000.000	1.680.000.000			78.020.834.601		32.392.463.454	32.392.463.454		58.148.207	58.148.207				45.628.371.147	32.392.463.454
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.232.926.611	1.680.000.000	1.680.000.000			20.232.926.611		5.929.429.408	5.929.429.408		5.279.778	5.279.778				14.303.497.203	5.929.429.408
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.771.586.200		90.000.000			1.681.586.200		5.616.000	5.616.000							1.675.970.200	5.616.000
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.771.586.200		90.000.000			1.681.586.200		5.616.000	5.616.000							1.675.970.200	5.616.000
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	977.000.000					977.000.000										977.000.000	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	977.000.000					977.000.000										977.000.000	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	790.000.000					790.000.000										790.000.000	
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										22.000.000	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	118.000.000					118.000.000										118.000.000	
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										47.000.000	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	15.000.000					15.000.000										15.000.000	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	447.000.000					447.000.000										447.000.000	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	97.000.000					97.000.000										97.000.000	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70.000.000					70.000.000										70.000.000	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	169.000.000					169.000.000										169.000.000	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40.000.000					40.000.000										40.000.000	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21.000.000					21.000.000										21.000.000	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	29.500.000					29.500.000										29.500.000	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	20.500.000					20.500.000										20.500.000	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	347.586.200		90.000.000			257.586.200		5.616.000	5.616.000							251.970.200	5.616.000
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	171.000.000		90.000.000			81.000.000										81.000.000	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	49.000.000					49.000.000										49.000.000	
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										13.500.000	
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							170.970.200	5.616.000
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.790.636.434	1.680.000.000	1.590.000.000			17.880.636.434		5.920.822.777	5.920.822.777		3.939.147	3.939.147				11.959.813.657	5.920.822.777
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.325.706.024	1.380.000.000				2.705.706.024										2.705.706.024	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIDOS	1.325.706.024	1.380.000.000				2.705.706.024										2.705.706.024	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.303.266.461	1.380.000.000				2.683.266.461										2.683.266.461	
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	135.380.649	280.000.000				415.380.649										415.380.649	
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										390.380.649	
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					302.320.000										302.320.000	
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	

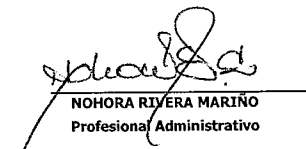
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	cuentas por pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	493.595.812	1.100.000.000				1.593.595.812										1.593.595.812	
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										1.493.595.812	
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										20.000.000	
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										20.000.000	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	351.970.000					351.970.000										351.970.000	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	351.970.000					351.970.000										351.970.000	
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 INFORMATICA 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	300.000.000	1.590.000.000			15.174.930.410	5.920.822.777	5.920.822.777	3.939.147	3.939.147	9.254.107.633	5.920.822.777			9.254.107.633	5.920.822.777	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.741.641.822		500.000.000			1.241.641.822	203.785.392	203.785.392	3.939.147	3.939.147	1.037.856.430	203.785.392			1.037.856.430	203.785.392	
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	168.785.392	168.785.392	3.939.147	3.939.147	1.037.797.861	168.785.392			1.037.797.861	168.785.392	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	35.058.569					35.058.569	35.000.000	35.000.000			58.569	35.000.000			58.569	35.000.000	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.723.288.588	300.000.000	1.090.000.000			13.933.288.588	5.717.037.385	5.717.037.385			8.216.251.203	5.717.037.385			8.216.251.203	5.717.037.385	
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	153.886.735	153.886.735			748.122.376	153.886.735			748.122.376	153.886.735	
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.336.749					41.336.749	19.712.128	19.712.128			21.624.621	19.712.128			21.624.621	19.712.128	
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	860.672.362					860.672.362	134.174.607	134.174.607			726.497.755	134.174.607			726.497.755	134.174.607	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.275.610.982					1.275.610.982	350.533.261	350.533.261			925.077.721	350.533.261			925.077.721	350.533.261	
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	470.610.982					470.610.982	350.533.261	350.533.261			120.077.721	350.533.261			120.077.721	350.533.261	
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	5.000.000					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				800.000.000		
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.225.458.495		1.090.000.000			11.135.458.495	5.078.925.869	5.078.925.869			6.056.532.626	5.078.925.869			6.056.532.626	5.078.925.869	
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.400.682.305					2.400.682.305	984.700.000	984.700.000			1.415.982.305	984.700.000			1.415.982.305	984.700.000	
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	328.431.600					328.431.600	112.070.240	112.070.240			216.361.360	112.070.240			216.361.360	112.070.240	
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					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	381.249.816	381.249.816			1.797.157.494	381.249.816			1.797.157.494	381.249.816	
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	29.600.000					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			5.510.000.000	3.460.074.841	3.460.074.841			2.049.925.159	3.460.074.841			2.049.925.159	3.460.074.841	
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	568.337.280					568.337.280	140.830.972	140.830.972			427.506.308	140.830.972			427.506.308	140.830.972	

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													
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	320.210.000	300.000.000				620.210.000		133.691.520	133.691.520							486.518.480	133.691.520	
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				347.650.000		30.000.000	30.000.000								317.650.000	30.000.000
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								112.308.480	103.691.520
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.232.000					261.232.000		2.990.631	2.990.631	1.340.631	1.340.631						258.241.369	2.990.631
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	11.232.000					11.232.000		2.990.631	2.990.631	1.340.631	1.340.631						8.241.369	2.990.631
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	11.232.000					11.232.000		2.990.631	2.990.631	1.340.631	1.340.631						8.241.369	2.990.631
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	11.232.000					11.232.000		2.990.631	2.990.631	1.340.631	1.340.631						8.241.369	2.990.631
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	1.340.631	1.340.631						8.241.369	2.990.631
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											409.471.977	
2.1.8.01	IMPUESTOS	9.471.977					9.471.977											9.471.977	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.471.977					9.471.977											9.471.977	
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	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	57.787.907.990					57.787.907.990		26.463.034.046	26.463.034.046	52.868.429	52.868.429						31.324.873.944	26.463.034.046
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	3.765.500.000					3.765.500.000		14.760.539	14.760.539	14.760.539	14.760.539						3.750.739.461	14.760.539
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.765.500.000					3.765.500.000		14.760.539	14.760.539	14.760.539	14.760.539						3.750.739.461	14.760.539
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.451.000.000					2.451.000.000		3.910.343	3.910.343	3.910.343	3.910.343						2.447.089.657	3.910.343
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.451.000.000					2.451.000.000		3.910.343	3.910.343	3.910.343	3.910.343						2.447.089.657	3.910.343
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.700.000.000					1.700.000.000											1.700.000.000	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	380.000.000					380.000.000											380.000.000	
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						74.731.295	1.268.705
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	49.000.000					49.000.000											49.000.000	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	246.000.000					246.000.000		2.641.638	2.641.638	2.641.638	2.641.638						243.358.362	2.641.638
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		2.641.638	2.641.638	2.641.638	2.641.638						80.358.362	2.641.638
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.190.500.000					1.190.500.000		6.647.061	6.647.061	6.647.061	6.647.061						1.183.852.939	6.647.061
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	260.000.000					260.000.000											260.000.000	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183.000.000					183.000.000											183.000.000	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	484.000.000					484.000.000		6.647.061	6.647.061	6.647.061	6.647.061						477.352.939	6.647.061
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94.000.000					94.000.000											94.000.000	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	52.000.000					52.000.000											52.000.000	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	70.000.000					70.000.000											70.000.000	

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												
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	47.500.000					47.500.000										47.500.000	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	124.000.000					124.000.000		4.203.135	4.203.135		4.203.135	4.203.135				119.796.865	4.203.135
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	124.000.000					124.000.000		4.203.135	4.203.135		4.203.135	4.203.135				119.796.865	4.203.135
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	113.000.000					113.000.000		3.874.402	3.874.402		3.874.402	3.874.402				109.125.598	3.874.402
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.000.000					11.000.000		328.733	328.733		328.733	328.733				10.671.267	328.733
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	54.022.407.990					54.022.407.990		26.448.273.507	26.448.273.507		38.107.890	38.107.890				27.574.134.483	26.448.273.507
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.252.832.434					15.252.832.434		2.377.236.936	2.377.236.936		38.107.890	38.107.890				12.875.595.498	2.377.236.936
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.868.872.434					14.868.872.434		2.377.236.936	2.377.236.936		38.107.890	38.107.890				12.491.635.498	2.377.236.936
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.911.589.338					4.911.589.338		325.421.280	325.421.280		990.000	990.000				4.586.168.058	325.421.280
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	7.201.606.936					7.201.606.936		546.000.000	546.000.000		37.117.890	37.117.890				6.655.606.936	546.000.000
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.755.676.160					2.755.676.160		1.505.815.656	1.505.815.656							1.249.860.504	1.505.815.656
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	383.960.000					383.960.000										383.960.000	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	383.960.000					383.960.000										383.960.000	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.769.575.556					38.769.575.556		24.071.036.571	24.071.036.571							14.698.538.985	24.071.036.571
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	200.000.000					200.000.000										200.000.000	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.338.767.790					1.338.767.790		65.187.424	65.187.424							1.273.580.366	65.187.424
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.338.767.790					1.338.767.790		65.187.424	65.187.424							1.273.580.366	65.187.424
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.230.807.766					37.230.807.766		24.005.849.147	24.005.849.147							13.224.958.619	24.005.849.147
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.309.841.008					1.309.841.008		1.292.521.200	1.292.521.200							17.319.808	1.292.521.200
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	34.750.566.758					34.750.566.758		22.713.327.947	22.713.327.947							12.037.238.811	22.713.327.947
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	1.170.400.000					1.170.400.000										1.170.400.000	
<b>TOTALES</b>		<b>78.020.834.601</b>	<b>1.680.000.000</b>	<b>1.680.000.000</b>			<b>78.020.834.601</b>		<b>32.392.463.454</b>	<b>32.392.463.454</b>	<b>0</b>	<b>58148207</b>	<b>58148207</b>				<b>45.628.371.147</b>	<b>32.392.463.454</b>

  
**JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ**  
 GERENTE

  
**NIDIA CABENA MORENO**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
**NOHORA RIVERA MARINO**  
 Profesional Administrativo