

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024

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		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	GASTOS	85.850.553.916	6.135.252.226	6.135.252.226	23.970.734.472		109.821.288.388	88.520.839.251	8.499.799.599	97.020.638.850	58.840.729.796	7.931.331.231	66.772.061.027	12.800.649.538	30.248.577.823
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.821.388.365	3.840.252.226	2.585.252.226	6.480.261.619		28.556.649.984	20.987.918.861	2.320.195.819	23.308.114.680	14.739.249.180	1.773.824.034	16.513.073.214	5.248.535.304	6.795.041.466
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.708.661.304	16.500.000	10.000.000			1.715.161.304	802.750.309	199.554.824	1.002.305.133	778.110.373	122.823.605	900.933.978	712.856.171	101.371.155
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.708.661.304	16.500.000	10.000.000			1.715.161.304	802.750.309	199.554.824	1.002.305.133	778.110.373	122.823.605	900.933.978	712.856.171	101.371.155
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	974.400.000	10.000.000	10.000.000			974.400.000	495.098.450	120.113.002	615.211.452	495.098.450	105.722.689	600.821.139	359.188.548	14.390.313
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	974.400.000	10.000.000	10.000.000			974.400.000	495.098.450	120.113.002	615.211.452	495.098.450	105.722.689	600.821.139	359.188.548	14.390.313
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	768.000.000		10.000.000			758.000.000	428.606.600	112.153.668	540.760.268	428.606.600	102.277.401	530.884.001	217.239.732	9.876.267
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	36.000.000					36.000.000	26.310.685	3.096.915	29.407.600	26.310.685	1.927.404	28.238.089	6.592.400	1.169.511
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	25.200.000					25.200.000	11.892.107	1.427.199	13.319.306	11.892.107	654.850	12.546.957	11.880.694	772.349
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	141.600.000					141.600.000	24.793.187	2.880.935	27.674.122	24.793.187	308.749	25.101.936	113.925.878	2.572.186
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	75.600.000					75.600.000	7.650.513	885.325	8.535.838	7.650.513		7.650.513	67.064.162	885.325
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.000.000					66.000.000	17.142.674	1.995.610	19.138.284	17.142.674	308.749	17.451.423	46.861.716	1.686.861
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	3.600.000	10.000.000				13.600.000	3.495.871	554.285	4.050.156	3.495.871	554.285	4.050.156	9.549.844	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	496.061.304					496.061.304	221.261.431	36.022.830	257.284.261	204.668.331	16.589.100	221.257.431	238.777.043	36.026.830
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	125.274.504					125.274.504	53.070.000	12.408.600	65.478.600	46.970.500	6.099.500	53.070.000	59.795.904	12.408.600
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93.586.800					93.586.800	37.591.700	8.789.500	46.381.200	33.271.100	4.320.600	37.591.700	47.205.600	8.789.500
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	156.000.000					156.000.000	73.079.201	1.030.330	74.109.531	73.079.201		73.079.201	81.890.469	1.030.330
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	42.000.000					42.000.000	20.687.480	4.909.000	25.596.480	18.496.180	2.191.300	20.687.480	16.403.520	4.909.000
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	22.800.000					22.800.000	10.972.800	2.748.300	13.721.100	9.730.300	1.238.500	10.968.800	9.078.900	2.752.300
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	32.400.000					32.400.000	15.515.910	3.682.500	19.198.410	13.872.410	1.643.500	15.515.910	13.201.590	3.682.500
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	24.000.000					24.000.000	10.344.340	2.454.600	12.798.940	9.248.640	1.095.700	10.344.340	11.201.060	2.454.600
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	238.200.000	6.500.000				244.700.000	86.390.428	43.418.992	129.809.420	78.343.592	511.816	78.855.408	114.890.580	50.954.012
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	121.800.000	6.500.000				128.300.000	34.743.070	3.418.992	38.162.062	34.743.070	511.816	35.254.886	90.137.938	2.907.176
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	90.000.000					90.000.000	24.334.711	3.162.584	27.497.295	24.334.711	473.416	24.808.127	62.502.705	2.689.168
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	24.000.000					24.000.000	6.971.525		6.971.525	6.971.525		6.971.525	17.028.475	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.800.000					7.800.000	2.136.834	256.408	2.393.242	2.136.834	38.400	2.175.234	5.406.758	218.008
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION		6.500.000				6.500.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000		1.300.000	5.200.000	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	116.400.000					116.400.000	51.647.358	40.000.000	91.647.358	43.600.522		43.600.522	24.752.642	48.046.836
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.356.371.850	3.823.752.226	2.347.600.000	6.360.261.619		26.192.785.695	20.092.558.631	2.120.632.995	22.213.191.626	13.869.889.498	1.650.992.429	15.520.881.927	3.979.594.069	6.692.309.699
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	697.499.603	707.000.000	17.000.000	2.910.000.000		4.297.499.603	1.117.526.620	834.199.178	1.951.725.798	558.357.970	16.575.199	574.933.169	2.345.773.805	1.376.792.629
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	697.499.603	707.000.000	17.000.000	2.910.000.000		4.297.499.603	1.117.526.620	834.199.178	1.951.725.798	558.357.970	16.575.199	574.933.169	2.345.773.805	1.376.792.629
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	677.100.000	690.000.000	17.000.000	2.910.000.000		4.260.100.000	1.086.207.549	832.199.978	1.918.407.527	558.357.970	16.575.199	574.933.169	2.341.692.473	1.343.474.358
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	27.500.000			400.000.000		427.500.000	16.575.200		16.575.200		16.575.199	16.575.199	410.924.800	1
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	15.000.000			400.000.000		415.000.000	16.575.200		16.575.200		16.575.199	16.575.199	398.424.800	1
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	12.500.000					12.500.000							12.500.000	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	211.000.000			200.000.000		411.000.000	117.044.924		117.044.924	95.330.136		95.330.136	293.955.076	21.714.788
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	211.000.000			200.000.000		411.000.000	117.044.924		117.044.924	95.330.136		95.330.136	293.955.076	21.714.788
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	155.000.000	450.000.000		2.200.000.000		2.805.000.000	582.251.153	832.199.978	1.414.451.131	219.999.612		219.999.612	1.390.548.869	1.194.451.519
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	50.000.000	450.000.000		2.200.000.000		2.700.000.000	540.902.200	832.199.978	1.373.102.178	178.650.659		178.650.659	1.326.897.822	1.194.451.519
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	105.000.000					105.000.000	41.348.953		41.348.953	41.348.953		41.348.953	63.651.047	
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	12.500.000			20.000.000		32.500.000	10.046.214		10.046.214	10.046.214		10.046.214	22.453.786	

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024**

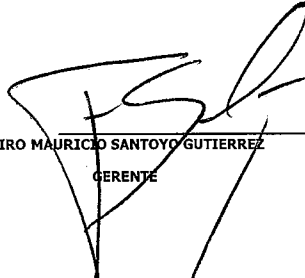
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion									
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO;TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES;TELEFONOS	12.500.000			20.000.000		32.500.000	10.046.214		10.046.214	10.046.214		10.046.214	22.453.786	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	271.100.000	240.000.000	17.000.000	90.000.000		584.100.000	360.290.058		360.290.058	232.982.008		232.982.008	223.809.942	127.308.050
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	271.100.000	240.000.000	17.000.000	90.000.000		584.100.000	360.290.058		360.290.058	232.982.008		232.982.008	223.809.942	127.308.050
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	20.399.603	17.000.000				37.399.603	31.319.071	1.999.200	33.318.271				4.081.332	33.318.271
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	20.399.603	17.000.000				37.399.603	31.319.071	1.999.200	33.318.271				4.081.332	33.318.271
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	20.399.603	17.000.000				37.399.603	31.319.071	1.999.200	33.318.271				4.081.332	33.318.271
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	20.399.603	17.000.000				37.399.603	31.319.071	1.999.200	33.318.271				4.081.332	33.318.271
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.658.872.247	3.116.752.226	2.330.600.000	3.450.261.619		21.895.286.092	18.975.032.011	1.286.433.817	20.261.465.828	13.311.531.528	1.634.417.230	14.945.948.758	1.633.820.264	5.315.517.070
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.087.249.306	365.000.000	1.156.500.000	587.239.843		1.882.989.149	1.564.222.032	69.063.631	1.633.285.663	1.172.958.514	131.221.253	1.304.179.767	249.703.466	329.105.896
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.994.491.218	365.000.000	1.156.500.000	585.129.843		1.788.121.061	1.471.678.887	69.063.631	1.540.742.518	1.110.946.085	131.221.253	1.242.167.338	247.378.543	298.575.180
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP				2.110.000		2.110.000	2.110.000		2.110.000	2.110.000		2.110.000		
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	92.758.088					92.758.088	90.433.145		90.433.145	59.902.429		59.902.429	2.324.943	30.530.716
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15.571.622.941	2.751.752.226	1.174.100.000	2.863.021.776		20.012.296.943	17.410.809.979	1.217.370.186	18.628.180.165	12.138.573.014	1.503.195.977	13.641.768.991	1.384.116.778	4.986.411.174
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	1.146.512.294		400.000.000			746.512.294	565.559.416	72.923.046	638.482.462	505.085.761	77.885.003	582.970.764	108.029.832	55.511.698
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.495.038					41.495.038	24.544.300	58.000	24.602.300	11.378.430	611.674	11.990.104	16.892.738	12.612.196
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.105.017.256		400.000.000			705.017.256	541.015.116	72.865.046	613.880.162	493.707.331	77.273.329	570.980.660	91.137.094	42.899.502
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.304.842.037	30.000.000				1.334.842.037	1.184.179.129		1.184.179.129	922.317.646	41.738.311	964.055.957	150.662.908	220.123.172
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	634.657.602					634.657.602	511.695.480		511.695.480	284.724.596	41.738.311	326.462.907	122.962.122	185.232.573
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	2.000.000					2.000.000							2.000.000	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	668.184.435	30.000.000				698.184.435	672.483.649		672.483.649	637.593.050		637.593.050	25.700.786	34.890.599
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.642.728.610	2.701.752.226	774.100.000	2.863.021.776		17.433.402.612	15.279.619.771	1.144.957.200	16.424.576.971	10.452.325.321	1.338.177.758	11.790.503.079	1.008.825.641	4.634.073.892
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3.614.731.956	191.752.226	500.000.000			3.306.484.182	3.278.605.320		3.278.605.320	2.006.419.936	318.716.288	2.325.136.224	27.878.862	953.469.096
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	517.703.340		90.000.000			427.703.340	322.760.000	4.550.000	327.310.000	159.902.618	23.433.000	183.335.618	100.393.340	143.974.382
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000	110.000.000		110.000.000	69.753.400		10.000.000	10.000.000	40.246.600
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.553.749.084	500.000.000		457.000.000		3.510.749.084	2.948.819.853	105.631.200	3.054.451.053	2.225.023.815	175.951.443	2.400.975.258	456.298.031	653.475.795
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP				330.327.671		330.327.671	324.957.561		324.957.561	324.878.118		324.878.118	5.370.110	79.443
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	17.200.000					17.200.000	11.215.000		11.215.000	915.000		915.000	5.985.000	10.300.000
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.857.213.282	2.010.000.000		1.921.175.105		8.788.388.387	7.350.727.259	1.034.776.000	8.385.503.259	5.136.796.546	754.297.249	5.891.093.795	402.885.128	2.494.409.464
2.1.2.02.02.008.06.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP				154.519.000		154.519.000	154.519.000		154.519.000	79.519.000		79.519.000		75.000.000
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	952.130.948		184.100.000			778.030.948	778.015.778		778.015.778	449.116.888	65.779.778	514.896.666	15.170	263.119.112
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	477.540.000	20.000.000				497.540.000	381.451.663	-510.060	380.941.603	258.844.286	45.394.905	304.239.191	116.598.397	76.702.412
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	7.540.000					7.540.000	238.000		238.000	238.000		238.000	7.302.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	230.000.000	20.000.000				250.000.000	217.496.703		217.496.703	148.799.636	27.684.709	176.484.345	32.503.297	41.012.358
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	240.000.000					240.000.000	163.716.960	-510.060	163.206.900	109.806.650	17.710.196	127.516.846	76.793.100	35.690.054
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389.650.000		200.000.000	120.000.000		309.650.000	5.868.064		5.868.064	4.507.452		4.507.452	303.781.936	1.360.612
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.600.000			120.000.000		132.600.000	5.868.064		5.868.064	4.507.452		4.507.452	126.731.936	1.360.612
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.600.000			120.000.000		132.600.000	5.868.064		5.868.064	4.507.452		4.507.452	126.731.936	1.360.612
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.600.000			120.000.000		132.600.000	5.868.064		5.868.064	4.507.452		4.507.452	126.731.936	1.360.612


ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024


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			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción										
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.600.000				120.000.000		132.600.000	5.868.064		5.868.064	4.507.452		4.507.452	126.731.936	1.360.612
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	377.050.000		200.000.000				177.050.000							177.050.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	377.050.000		200.000.000				177.050.000							177.050.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	107.050.000				57.050.000									57.050.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	270.000.000		150.000.000				120.000.000							120.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	366.705.211		27.652.226				339.052.985	86.741.857	8.000	86.749.857	86.741.857	8.000	86.749.857	252.303.128	
2.1.8.01	IMPUESTOS	15.610.888						15.610.888	8.819.820	8.000	8.827.820	8.819.820	8.000	8.827.820	6.783.068	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15.610.888						15.610.888	8.819.820	8.000	8.827.820	8.819.820	8.000	8.827.820	6.783.068	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	351.094.323		27.652.226				323.442.097	77.922.037		77.922.037	77.922.037		77.922.037	245.520.060	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	245.520.060						245.520.060							245.520.060	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	105.574.263		27.652.226				77.922.037	77.922.037		77.922.037	77.922.037		77.922.037		
2.3	INVERSIÓN	2.510.000.000	1.135.000.000	600.000.000	2.171.426.383	5.216.426.383	3.975.812.323	499.687.461	4.475.499.784	3.390.430.750	25.900.921	3.416.331.671	740.926.599	1.059.168.113		
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.510.000.000	1.135.000.000	600.000.000	2.171.426.383	5.216.426.383	3.975.812.323	499.687.461	4.475.499.784	3.390.430.750	25.900.921	3.416.331.671	740.926.599	1.059.168.113		
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.510.000.000	1.135.000.000	600.000.000	2.171.426.383	5.216.426.383	3.975.812.323	499.687.461	4.475.499.784	3.390.430.750	25.900.921	3.416.331.671	740.926.599	1.059.168.113		
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.510.000.000	1.135.000.000	600.000.000	2.171.426.383	5.216.426.383	3.975.812.323	499.687.461	4.475.499.784	3.390.430.750	25.900.921	3.416.331.671	740.926.599	1.059.168.113		
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1.010.000.000		600.000.000	1.411.426.383	1.821.426.383	956.949.863	499.687.461	1.456.637.324	371.568.290	25.900.921	397.469.211	364.789.059	1.059.168.113		
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.010.000.000		600.000.000	1.411.426.383	1.821.426.383	956.949.863	499.687.461	1.456.637.324	371.568.290	25.900.921	397.469.211	364.789.059	1.059.168.113		
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	1.010.000.000		600.000.000	1.000.000.000	1.410.000.000	881.869.592	371.517.896	1.253.387.488	296.488.019	25.900.921	322.388.940	156.612.512	930.998.548		
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CPX				411.426.383	411.426.383	75.080.271	128.169.565	203.249.836	75.080.271		75.080.271	208.176.547	128.169.565		
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500.000.000	1.135.000.000		760.000.000	3.395.000.000	3.018.862.460		3.018.862.460	3.018.862.460		3.018.862.460	376.137.540			
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.500.000.000	1.135.000.000		760.000.000	3.395.000.000	3.018.862.460		3.018.862.460	3.018.862.460		3.018.862.460	376.137.540			
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	1.500.000.000	1.135.000.000		760.000.000	3.395.000.000	3.018.862.460		3.018.862.460	3.018.862.460		3.018.862.460	376.137.540			
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.519.165.551	1.160.000.000	2.950.000.000	15.319.046.470	76.048.212.021	63.557.108.067	5.679.916.319	69.237.024.386	40.711.049.866	6.131.606.276	46.842.656.142	6.811.187.635	22.394.368.244		
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4.060.293.588				4.060.293.588	1.779.433.970	426.802.741	2.206.236.711	1.734.160.070	367.000.515	2.101.160.585	1.854.056.877	105.076.126		
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.060.293.588				4.060.293.588	1.779.433.970	426.802.741	2.206.236.711	1.734.160.070	367.000.515	2.101.160.585	1.854.056.877	105.076.126		
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.533.200.000				2.533.200.000	1.247.137.315	319.019.049	1.566.156.364	1.247.137.315	315.071.424	1.562.208.739	967.043.636	3.947.625		
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.533.200.000				2.533.200.000	1.247.137.315	319.019.049	1.566.156.364	1.247.137.315	315.071.424	1.562.208.739	967.043.636	3.947.625		
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.716.000.000				1.716.000.000	910.787.534	243.819.167	1.154.606.701	910.787.534	240.760.167	1.151.547.701	561.393.299	3.059.000		
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	396.000.000				396.000.000	196.552.647	52.360.982	248.913.629	196.552.647	52.360.982	248.913.629	147.086.371	219.032		
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	84.000.000				84.000.000	62.472.516	7.210.510	69.683.026	62.472.516	6.991.478	69.463.994	14.316.974	219.032		
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	60.000.000				60.000.000	29.409.958	10.521.350	39.931.308	29.409.958	10.368.400	39.778.358	20.068.692	152.950		
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	277.200.000				277.200.000	47.914.660	5.107.040	53.021.700	47.914.660	4.590.397	52.505.057	224.178.300	516.643		
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	168.000.000				168.000.000	2.360.147	283.425	2.643.572	2.360.147		2.360.147	165.356.428	283.425		
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	109.200.000				109.200.000	45.554.513	4.823.615	50.378.128	45.554.513	4.590.397	50.144.910	58.821.872	233.218		
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.354.293.588				1.354.293.588	465.950.761	100.741.767	566.692.528	420.676.861	45.273.900	465.950.761	787.601.060	100.741.767		
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	340.322.940				340.322.940	142.705.000	37.144.900	179.849.900	125.896.400	16.808.600	142.705.000	160.473.040	37.144.900		
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	257.490.648				257.490.648	101.084.900	26.311.200	127.396.100	89.177.600	11.907.300	101.084.900	130.094.548	26.311.200		
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	448.080.000				448.080.000	78.048.151	332.867	78.381.018	78.048.151		78.048.151	369.698.982	332.867		
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	110.400.000				110.400.000	51.799.920	13.119.800	64.919.720	45.956.220	5.843.700	51.799.920	45.480.280	13.119.800		
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.600.000				57.600.000	27.556.800	7.456.300	35.013.100	24.147.800	3.409.000	27.556.800	22.586.900	7.456.300		
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	84.000.000				84.000.000	38.851.190	9.826.700	48.677.890	34.468.290	4.382.900	38.851.190	35.322.110	9.826.700		
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	56.400.000				56.400.000	25.904.800	6.550.000	32.454.800	22.982.400	2.922.400	25.904.800	23.945.200	6.550.000		
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	172.800.000				172.800.000	66.345.894	7.041.925	73.387.819	66.345.894	6.655.191	73.001.085	99.412.181	386.734		
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	172.800.000				172.800.000	66.345.894	7.041.925	73.387.819	66.345.894	6.655.191	73.001.085	99.412.181	386.734		

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024

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
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	156.000.000					156.000.000	60.675.801	6.411.255	67.087.056	60.675.801	6.053.654	66.729.455	88.912.944	357.601
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16.800.000					16.800.000	5.670.093	630.670	6.300.763	5.670.093	601.537	6.271.630	10.499.237	29.133
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	58.458.871.963	1.160.000.000	2.950.000.000	15.319.046.470		71.987.918.433	61.777.674.097	5.253.113.578	67.030.787.675	38.976.889.796	5.764.605.761	44.741.495.557	4.957.130.758	22.289.292.118
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.836.108.068			2.146.578.238		21.982.686.306	19.267.128.269	372.231.000	19.639.359.269	10.563.594.625	1.508.429.726	12.072.024.351	2.343.327.037	7.567.334.918
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	19.679.790.260			1.567.004.555		21.246.794.815	19.233.998.669	372.231.000	19.606.229.669	10.530.465.025	1.508.429.726	12.038.894.751	1.640.565.146	7.567.334.918
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5.925.800.000					5.925.800.000	5.202.291.464	2.231.000	5.204.522.464	2.860.851.167	442.961.372	3.303.812.539	721.277.536	1.900.709.925
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP				352.714.813		352.714.813	352.714.813		352.714.813	352.714.813		352.714.813		
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	10.049.790.260			800.000.000		10.849.790.260	10.114.817.604	20.000.000	10.134.817.604	4.980.411.028	791.920.544	5.772.331.572	714.972.656	4.362.486.032
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CXP				414.289.742		414.289.742	414.289.742		414,289,742	414,289,742		414,289,742		
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	3.704.200.000					3.704.200.000	3.149.885.046	350.000.000	3.499.885.046	1.922.198.275	273.547.810	2.195.746.085	204.314.954	1.304.138.961
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	156.317.808			579.573.683		735.891.491	33.129.600		33.129.600	33.129.600		33.129.600	702.761.891	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	156.317.808			579.573.683		735.891.491	33.129.600		33,129,600	33,129,600		33,129,600	702,761,891	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.622.763.895	1.160.000.000	2.950.000.000	13.172.468.232		50.005.232.127	42.510.545.828	4.880.882.578	47.391.428.406	28.413.295.171	4.256.176.035	32.669.471.206	2.613.803.721	14.721.957.200
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		660.000.000				660.000.000	429.865.425		429,865,425	374,602,152		374,602,152	230,134,575	55,263,273
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.622.748.836			193.000.000		1.815.748.836	1.326.259.099	2.238.000	1.328.497.099	423.123.503	119.890.331	543.013.834	487.251.737	785.483.265
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.622.748.836			193.000.000		1.815.748.836	1.326.259.099	2.238.000	1,328,497,099	423,123,503	119,890,331	543,013,834	487,251,737	785,483,265
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.000.015.059	500.000.000	2.950.000.000	12.979.468.232		47.529.483.291	40.754.421.304	4.878.644.578	45.633.065.882	27.615.569.516	4.136.285.704	31.751.855.220	1.896.417.409	13.881.210.662
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.209.486.816					2.209.486.816	2.019.338.358	34.068.600	2,053,406,958	1,284,636,927	1,459,505	1,286,096,432	156,079,858	767,310,526
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	31.726.528.243	500.000.000		12.076.574.532		44.303.102.775	38.635.082.946	4.844.575.978	43,479,658,924	26,248,972,905	4,134,826,199	30,383,799,104	823,443,851	13,095,859,820
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.064.000.000		2.950.000.000	200.000.000		314.000.000	100.000.000		100,000,000	81,959,684		81,959,684	214,000,000	18,040,316
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPÓS BASICOS SANTA ROSA DE VBO				468.595.800		468.595.800							468.595.800	
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPÓS BASICOS SATIVASUR				234.297.900		234.297.900							234.297.900	
TOTALES		85.850.553.916	6.135.252.226	6.135.252.226	23.970.734.472		109.821.288.388	88.520.839.251	8.499.799.599	97.020.638.850	58.840.729.796	7.931.331.231	66.772.061.027	12.800.649.538	30.248.577.823


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

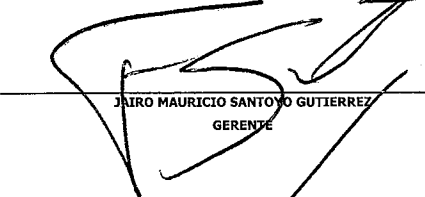

HELYS RAMIREZ A.
ASESOR FINANCIERO



NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS SEPTIEMBRE 2024

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	85.850.553.916	0	0	23.958.234.472	0	109.821.288.388	108.335.651.653	13.551.938.577	121.887.590.230	62.988.195.500	9.608.528.465	72.596.723.965	-12.066.301.842	49.290.866.265
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	1.993.525.320	0	1.993.525.320	1.993.525.320	0	1.993.525.320	1.993.525.320	0	1.993.525.320	0	0
1.0.01	Caja	0	0	0	12.794.679	0	12.794.679	12.794.679	0	12.794.679	12.794.679	0	12.794.679	0	0
1.0.02	Bancos	0	0	0	1.980.730.641	0	1.980.730.641	1.980.730.641	0	1.980.730.641	1.980.730.641	0	1.980.730.641	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	85.850.553.916	0	0	21.775.627.521	0	107.638.681.437	106.092.486.348	13.543.466.498	119.635.952.846	60.745.030.195	9.600.056.386	70.345.086.581	-11.997.271.409	49.290.866.265
1.1.02	Ingresos no tributarios	85.850.553.916	0	0	21.775.627.521	0	107.638.681.437	106.092.486.348	13.543.466.498	119.635.952.846	60.745.030.195	9.600.056.386	70.345.086.581	-11.997.271.409	49.290.866.265
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	85.831.769.075	0	0	20.484.055.766	0	106.328.324.841	106.017.949.495	13.543.466.498	119.561.415.993	60.670.493.342	9.600.056.386	70.270.549.728	-13.233.091.152	49.290.866.265
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	85.644.565.486	0	0	20.249.760.424	0	105.906.825.910	105.530.168.602	13.485.903.867	119.016.072.469	60.248.994.411	9.546.823.911	69.795.818.322	-13.109.246.559	49.220.254.147
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	85.644.565.486	0	0	20.249.760.424	0	105.906.825.910	105.530.168.602	13.485.903.867	119.016.072.469	60.248.994.411	9.546.823.911	69.795.818.322	-13.109.246.559	49.220.254.147
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	85.644.565.486	0	0	20.249.760.424	0	105.906.825.910	105.530.168.602	13.485.903.867	119.016.072.469	60.248.994.411	9.546.823.911	69.795.818.322	-13.109.246.559	49.220.254.147
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	46.314.953.531	0	0	10.149.046.940	0	56.464.000.471	57.096.414.408	5.528.121.369	62.624.535.777	36.773.230.264	4.938.119.258	41.711.349.522	-6.160.535.306	20.913.186.255
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	790.904.322				790.904.322	778.598.195	98.934.044	877.532.239	378.169.184	73.443.937	451.613.121	-86.627.917	425.919.118	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	39.895.416.123			2.490.330.555	42.385.746.678	43.008.329.317	5.428.187.325	48.436.516.642	23.085.574.184	4.863.675.321	27.949.249.505	-6.050.769.964	20.487.267.137	
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	5.628.633.086			3.002.402.463	8.631.035.549	0	0	0	0	0	0	8.631.035.549	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR OCULTAR	0			4.656.313.922	4.656.313.922	13.309.486.896	1.000.000	13.310.486.896	13.309.486.896	1.000.000	13.310.486.896	-8.654.172.974	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	20.889.438.953	0	0	5.476.046.390	26.365.485.343	26.605.983.347	3.027.166.511	29.633.149.858	11.782.606.465	471.462.446	12.254.068.911	-3.267.664.515	17.379.080.947	
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	7.841.575				7.841.575	6.370.768	895.188	7.265.956	5.474.945	895.188	6.370.133	575.619	895.823	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	18.101.141.430			967.875.240	19.069.016.670	19.310.985.481	3.026.271.323	22.337.256.804	4.488.504.422	470.567.258	4.959.071.680	-3.268.240.134	17.378.185.124	
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0			2.699.792.615	2.699.792.615	0	0	0	0	0	0	2.699.792.615	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	2.780.455.948			1.808.378.535	4.588.834.483	7.288.627.098	0	7.288.627.098	7.288.627.098	0	7.288.627.098	-2.699.792.615	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	93.022.268			124.450.080	229.972.348	137.109.787	4.601.992	141.711.779	34.894.545	4.601.992	39.496.537	88.260.569	102.215.242	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	79.436.599			16.338.105	95.774.704	55.209.787	0	55.209.787	22.394.545	0	22.394.545	40.564.917	32.815.242	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior	13.585.669				13.585.669	0	4.601.992	4.601.992	0	4.601.992	4.601.992	8.983.677	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	0			108.111.975	108.111.975	69.400.000	0	69.400.000	0	0	0	38.711.975	69.400.000	
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0			12.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.331.421.850	0	0	652.371.967	1.983.793.817	2.123.950.592	272.731.170	2.396.681.762	330.765.579	41.707.151	372.472.730	-412.887.945	2.024.209.032	
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	1.092.401.138			560.627.100	1.653.028.238	1.793.185.013	231.024.019	2.024.209.032	0	0	0	-371.180.794	2.024.209.032	
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	239.020.712			91.744.867	330.765.579	330.765.579	41.707.151	372.472.730	330.765.579	41.707.151	372.472.730	-41.707.151	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.827.339.557	0	0	346.522.719	4.173.862.276	4.226.538.817	512.751.905	4.739.290.722	1.646.194.720	310.886.808	1.957.081.528	-565.428.446	2.782.209.194	
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	2.985.672.850			210.706.161	3.196.379.011	3.249.055.552	450.140.742	3.699.196.294	668.711.455	248.275.645	916.987.100	-502.817.283	2.782.209.194	
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	841.666.707			135.816.558	977.483.265	977.483.265	62.611.163	1.040.094.428	977.483.265	62.611.163	1.040.094.428	-62.611.163	0	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.773.525.548	0	0	369.236.449	2.142.761.997	1.604.952.575	137.966.028	1.742.918.603	1.100.543.877	164.887.580	1.265.431.457	399.843.394	477.487.146	
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.617.698.644			161.678.644	1.079.889.222	1.161.818.867	116.818.867	1.196.708.089	575.480.524	143.740.419	719.220.943	-420.990.555	477.487.146	
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	155.826.904			369.236.449	525.063.353	525.063.353	21.147.161	546.210.514	525.063.353	21.147.161	546.210.514	-21.147.161	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	2.174.643.553	0	0	351.182.838	2.525.826.391	2.604.520.406	101.491.800	2.706.012.206	1.303.087.605	417.697.884	1.720.785.489	-180.185.815	985.226.717	
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.337.774.147			314.776.057	1.652.550.204	1.731.244.219	101.491.800	1.832.736.019	429.811.418	417.697.884	847.509.302	-180.185.815	985.226.717	
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR	836.869.406			36.406.781	873.276.187	873.276.187	0	873.276.187	873.276.187	0	873.276.187	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	3.721.143.629	0	0	127.495.480	3.848.639.109	3.875.811.478	414.079.541	4.289.891.019	2.327.505.547	229.572.612	2.557.078.159	-441.251.910	1.732.812.860	
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policía Nacional ACTUAL	3.645.815.940			108.689.472	3.754.505.412	3.781.677.781	414.079.541	4.195.757.322	2.233.371.850	229.572.612	2.462.944.462	-441.251.910	1.732.812.860	
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policía Nacional VIGENCIA ANTERIOR	75.327.689			18.806.008	94.133.697	94.133.697	0	94.133.697	94.133.697	0	94.133.697	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	2.402.839.389	0	0	1.197.159.369	3.599.998.758	2.938.027.030	22.081.359	2.960.108.389	2.654.786.537	22.082.534	2.676.869.071	639.890.369	283.239.318	
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.644.349.766			1.544.349.766	982.378.038	1.318.751	983.696.789	699.137.545	1.319.926	700.457.471	660.652.977	283.239.318		
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	758.489.623			1.197.159.369	1.955.648.992	1.955.648.992	20.762.608	1.976.411.600	1.955.648.992	20.762.608	1.976.411.600	-20.762.608	0	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
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
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	8.551.756	0	0	262.625.072	271.176.828	328.281.340	321.083.631	649.364.971	149.698.496	82.762.767	232.461.263	-378.188.143	416.903.708	
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	0			262.625.072	262.625.072	328.281.340	321.083.631	649.364.971	149.698.496	82.762.767	232.461.263	-386.739.899	416.903.708	
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR	8.551.756			0	8.551.756	0	0	0	0	0	0	8,551.756	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	883.149.431	0	0	395.859.878	1.279.009.309	1.294.636.319	2.761.302.224	4.055.938.543	333.351.841	2.616.446.729	2.949.798.570	-2,776.929.234	1.106.139.973	
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera ACTUAL	883.149.431			62.508.037	945.657.468	961.284.478	144.855.495	1.106.139.973	0	0	0	-160.482.505	1.106.139.973	

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				333.351.841		333.351.841	333.351.841	2.616.446.729	2.949.798.570	333.351.841	2.616.446.729	2.949.798.570	-2.616.446.729	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	1.123.218.095	0	0	186.752.622	0	1.309.970.717	1.189.947.273	194.944.288	1.384.891.561	1.010.650.534	117.166.040	1.127.816.574	-74.920.844	257.074.987
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	1.122.007.167					1.122.007.167	1.001.983.723	194.944.288	1.196.928.011	822.686.584	117.166.040	939.853.024	-74.920.844	257.074.987
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR	1.210.928			186.752.622		187.963.550	187.963.550	0	187.963.550	187.963.550	0	187.963.550	0	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	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR						0	0	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	2.646.316	0	0	0	0	2.646.316	2.234.851	753.999	2.988.850	0	0	0	-342.534	2.988.850
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.646.316					2.646.316	2.234.851	753.999	2.988.850	0	0	0	-342.534	2.988.850
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	267.581.956	0	0	300.383.450	0	567.965.406	585.916.035	48.056.456	633.972.491	315.797.959	0	315.797.959	-66.007.085	318.174.532
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	207.747.290			71.802.514		279.549.804	297.500.433	48.056.456	345.556.889	27.382.357	0	27.382.357	-66.007.085	318.174.532
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR	59.834.666			228.580.936		288.415.602	288.415.602	0	288.415.602	288.415.602	0	288.415.602	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	320.089.207	0	0	172.256.778	0	492.345.985	515.320.098	31.333.041	546.653.139	194.295.944	18.447.248	212.743.192	-54.307.154	333.909.947
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	281.167.101			91.896.449		373.063.550	396.037.663	30.253.941	426.291.604	75.013.509	17.368.148	92.381.657	-53.228.054	333.909.947
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR	38.922.106			80.360.329		119.282.435	119.282.435	1.079.100	120.361.535	119.282.435	1.079.100	120.361.535	-1.079.100	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	511.000.447	0	0	138.370.392	0	649.370.839	400.524.246	107.438.553	507.962.799	291.584.498	110.982.862	402.567.360	141.408.040	105.395.439
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	366.250.603			114.802.482		481.053.085	232.206.492	85.689.026	317.895.518	123.266.744	89.233.335	212.500.079	163.157.567	105.395.439
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR	144.749.844			23.567.910		168.317.754	168.317.754	21.749.527	190.067.281	168.317.754	21.749.527	190.067.281	-21.749.527	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	187.203.589	0	0	234.295.342	0	421.498.931	487.780.893	57.562.631	545.343.524	421.498.931	53.232.475	474.731.406	-123.844.593	70.612.118
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				81.072.710		81.072.710	82.705.362	10.561.150	93.266.512	81.072.710	7.172.863	88.245.573	-12.193.802	5.020.939
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior	180.480.088			53.143.968		233.624.056	233.624.056	28.704.562	262.328.618	233.624.056	28.704.562	262.328.618	-28.704.562	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				99.142.584		99.142.584	163.791.894	18.296.919	182.088.813	99.142.584	17.355.050	116.497.634	-82.946.229	65.591.179
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior	6.723.501			936.080		7.659.581	7.659.581	0	7.659.581	7,659.581	0	7,659.581	0	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	18.784.841			1.291.571.755	0	1.310.356.596	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74.536.853	1.235.819.743	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	18.784.841	0	0	1.291.571.755	0	1.310.356.596	74.536.853	0	74.536.853	74.536.853	0	74,536.853	1.235.819.743	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación				702.893.700		702.893.700	0	0	0	0	0	0	702.893.700	0
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud				702.893.700		702.893.700	0	0	0	0	0	0	702.893.700	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	18.784.841			514.141.202		532.926.043	0	0	0	0	0	0	532.926.043	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior	18.784.841			83.640.067		102.424.908	0	0	0	0	0	0	102.424.908	0
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual				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		430.501.135	0	0	0	0	0	0	430.501.135	0
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	74.536.853	0	74.536.853	74,536.853	0	74,536.853	74,536.853	0	74,536.853	0	0
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales				74.536.853		74,536.853	74,536.853	0	74,536.853	74,536.853	0	74,536.853	0	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias				74,536.853		74,536.853	74,536.853	0	74,536.853	74,536.853	0	74,536.853	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	189,081,631	0	189,081,631	249,639,985	8,472,079	258,112,064	249,639,985	8,472,079	258,112,064	-69,030,433	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	189,081,631	0	189,081,631	249,639,985	8,472,079	258,112,064	249,639,985	8,472,079	258,112,064	-69,030,433	0
1.2.05.02	Depósitos	0			189,081,631		189,081,631	249,639,985	8,472,079	258,112,064	249,639,985	8,472,079	258,112,064	-69,030,433	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
1.2.15.01.004	De municipios				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


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo