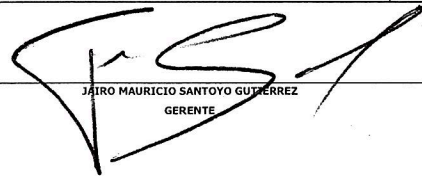


**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS OCTUBRE 2024**

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	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	86.860.563.916	0	0	33.962.631.049	0	119.826.684.966	121.887.690.230	14.626.732.897	136.413.323.127	72.696.723.965	12.542.721.163	85.139.446.128	-16.687.638.162	61.273.877.999
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	1.993.626.320	0	1.993.626.320	1.993.626.320	0	1.993.626.320	1.993.626.320	0	1.993.626.320	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	86.860.563.916	0	0	31.722.466.030	0	117.585.518.946	119.635.962.846	14.487.174.154	134.123.127.000	70.346.086.681	12.504.162.420	82.849.249.001	-16.537.608.054	61.273.877.999
1.1.02	Ingresos no tributarios	86.860.563.916	0	0	31.722.466.030	0	117.585.518.946	119.635.962.846	14.487.174.154	134.123.127.000	70.346.086.681	12.504.162.420	82.849.249.001	-16.537.608.054	61.273.877.999
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	85.831.769.075	0	0	30.019.190.251	0	115.863.459.326	119.561.415.993	14.196.982.097	133.760.398.030	70.270.549.728	12.504.162.420	82.245.770.034	-17.747.650.624	50.915.136.423
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	85.644.565.486	0	0	29.756.190.347	0	115.413.255.833	119.016.072.469	14.144.833.988	133.160.906.457	69.795.818.322	12.449.951.712	82.245.770.034	-17.747.650.624	50.915.136.423
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	85.644.565.486	0	0	29.756.190.347	0	115.413.255.833	119.016.072.469	14.144.833.988	133.160.906.457	69.795.818.322	12.449.951.712	82.245.770.034	-17.747.650.624	50.915.136.423
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	85.644.565.486	0	0	29.756.190.347	0	115.413.255.833	119.016.072.469	14.144.833.988	133.160.906.457	69.795.818.322	12.449.951.712	82.245.770.034	-17.747.650.624	50.915.136.423
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	46.314.953.531	0	0	15.082.102.669	0	61.397.056.200	62.624.535.777	7.732.504.329	70.357.040.106	41.711.349.522	7.941.440.352	49.652.789.874	-8.959.983.906	20.704.250.232
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	790.904.322	0	0	69.302.333	0	860.206.655	877.532.239	97.140.904	974.673.143	451.613.121	97.140.904	548.754.025	-114.466.488	425.919.118
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	39.895.416.123	0	0	7.330.946.526	0	47.226.362.649	48.436.516.642	5.817.809.036	54.254.325.678	27.949.249.505	6.026.746.059	33.975.994.564	-7.027.963.029	20.278.331.114
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	5.628.633.086	0	0	3.002.402.463	0	8.631.035.549	0	0	0	0	0	0	8.631.035.549	0
1.1.02.05.001.09.02.01.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR OCULTAR	0	0	0	4.679.451.347	0	4.679.451.347	13.310.486.896	1.817.554.389	15.128.041.285	13.310.486.896	1.817.554.389	15.128.041.285	-10.448.589.938	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	20.889.438.953	0	0	8.090.638.497	0	28.980.077.450	29.633.149.858	3.943.806.538	33.576.956.396	12.254.068.911	2.706.655.468	14.960.724.378	-4.596.878.946	18.616.232.017
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	7.841.575	0	0	7.841.575	0	7.841.575	7.265.956	1.394.784	8.660.740	6.370.133	1.394.784	7.764.917	-819.165	895.823
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	18.101.141.430	0	0	3.582.467.347	0	21.683.608.777	22.337.256.804	3.624.491.444	25.961.748.248	4.959.071.680	2.387.340.374	7.346.412.054	-4.278.139.471	18.616.232.017
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	2.699.792.615	0	2.699.792.615	0	0	0	0	0	0	2.699.792.615	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	2.780.455.948	0	0	1.808.378.535	0	4.588.834.483	7.288.627.098	317.920.310	7.606.547.408	7.288.627.098	317.920.310	7.606.547.408	-3.017.712.925	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	93.022.268	0	0	124.450.080	0	229.972.348	141.711.779	35.040.000	176.751.779	39.496.537	26.280.000	65.776.537	5.220.569	110.975.242
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	19.436.599	0	0	16.338.105	0	95.774.704	55.209.787	35.040.000	90.249.787	22.394.545	26.280.000	48.674.545	5.524.917	41.575.242
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior	13.585.669	0	0	13.585.669	0	4.601.992	4.601.992	0	4.601.992	4.601.992	0	4.601.992	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	0	0	0	108.111.975	0	69.400.000	69.400.000	0	69.400.000	0	0	0	38.711.975	69.400.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Anterior	0	0	0	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal Vig Actual	0	0	0	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.331.421.850	0	0	991.023.753	0	2.322.445.603	2.396.681.762	2.960.313	2.399.642.075	372.472.730	2.960.313	375.433.043	-77.196.472	2.024.209.032
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ACTUAL	1.092.401.138	0	0	857.571.735	0	1.949.972.873	2.024.209.032	0	2.024.209.032	0	0	0	-74.236.159	2.024.209.032
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	239.020.712	0	0	133.452.018	0	372.472.730	372.472.730	2.960.313	375.433.043	372.472.730	2.960.313	375.433.043	-2.960.313	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.827.339.557	0	0	811.387.708	0	4.638.727.265	4.739.290.722	819.922.022	5.559.212.744	1.957.081.528	249.272.793	2.206.354.321	-920.485.479	3.352.858.423
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	2.985.672.850	0	0	612.959.987	0	3.598.632.837	3.699.196.294	662.125.282	4.361.321.576	916.987.100	91.476.053	1.008.463.153	-762.688.739	3.352.858.423
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	841.666.707	0	0	198.427.721	0	1.040.094.428	1.040.094.428	157.796.740	1.197.891.168	1.040.094.428	157.796.740	1.197.891.168	-157.796.740	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.773.525.548	0	0	390.383.610	0	2.163.909.158	1.742.918.603	188.246.288	1.931.164.891	1.265.431.457	102.640.615	821.861.558	232.744.267	563.092.819
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.617.698.644	0	0	390.383.610	0	1.617.698.644	1.196.708.089	188.246.288	1.384.954.377	719.220.943	102.640.615	821.861.558	232.744.267	563.092.819
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	155.826.904	0	0	495.331.490	0	2.669.975.043	2.706.012.206	178.147.777	2.884.159.983	1.720.785.489	18.989.923	1.739.775.412	-214.184.940	1.144.384.571
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	2.174.643.553	0	0	458.924.709	0	1.796.698.856	1.832.736.019	178.147.777	2.010.883.796	847.509.302	18.989.923	866.499.225	-214.184.940	1.144.384.571
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.337.774.147	0	0	364.086.781	0	873.276.187	873.276.187	0	873.276.187	873.276.187	0	873.276.187	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares VIGENCIA ANTERIOR	836.869.406	0	0	460.497.008	0	4.201.640.637	4.289.891.013	516.510.418	4.806.401.437	2.557.076.159	772.623.269	3.325.701.429	-404.760.800	1.276.700.009
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	3.645.815.940	0	0	461.691.000	0	4.107.506.940	4.195.757.322	316.510.418	4.512.267.740	2.462.944.462	772.623.269	3.235.567.731	-404.760.800	1.276.700.009
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	75.327.689	0	0	18.806.008	0	94.133.697	94.133.697	0	94.133.697	94.133.697	0	94.133.697	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR	3.570.488.251	0	0	442.884.992	0	4.013.803.243	4.101.623.625	316.510.418	4.418.417.137	2.368.800.765	772.623.269	2.946.716.866	-404.760.800	1.276.700.009
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	2.402.839.389	0	0	1.217.921.977	0	3.620.761.366	2.960.108.389	21.906.612	2.982.015.001	2.676.869.071	10.079.959	2.686.949.030	638.746.365	295.065.971
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.644.349.766	0	0	1.644.349.766	0	983.696.789	12.142.033	995.838.822	700.457.471	315.380	700.772.851	648.510.944	295.065.971	0
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	758.489.623	0	0	1.217.921.977	0	1.976.411.600	1.976.411.600	9.764.579	1.986.176.179	1.986.176.179	0	1.986.176.179	-9.764.579	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	8.551.756	0	0	572.016.991	0	580.568.747	649.364.971	521.314.754	1.170.679.725	232.461.263	336.544.812	569.006.076	-590.110.978	601.673.649
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	0	0	0	572.016.991	0	572.016.991	649.364.971	521.314.754	1.1					

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	REDUCCION	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR												0	0	
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.646.316	0	0	274.027	0	2.920.343	2.988.850	5.201.028	8.189.878	0	0	0	-5.269.595	8.189.878
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.646.316			274.027		2.920.343	2.988.850	5.201.028	8.189.878	0	0	0	-5.269.595	8.189.878
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	353.189.118	0	620.771.074	633.972.491	960.500	634.932.991	315.797.959	0	315.797.959	-14.161.917	319.135.032
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	207.747.290			124.608.182		332.355.472	345.556.889	960.500	346.517.389	27.382.357	0	27.382.357	-14.161.917	319.135.032
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	215.918.321	0	536.007.528	546.653.139	29.774.807	576.427.946	212.743.192	239.336.346	-40.420.418	337.091.600	
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	281.167.101			134.478.892		415.645.993	426.291.604	29.774.807	456.066.411	92.381.657	26.593.154	118.974.811	-40.420.418	337.091.600
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR	38.922.106			81.439.429		120.361.535	120.361.535	0	120.361.535	120.361.535	0	120.361.535	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	511.000.447	0	0	160.119.919	0	671.120.366	507.962.799	65.306.800	573.269.599	402.567.360	24.378.459	426.945.819	97.850.767	146.323.780
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	317.895.518	64.548.074	382.443.592	212.500.079	23.619.733	236.119.812	98.609.493	146.323.780
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR	144.749.844			45.317.437		190.067.281	190.067.281	758.726	190.826.007	190.067.281	758.726	190.826.007	-758.726	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	187.203.589	0	0	262.999.904	0	450.203.493	545.343.524	54.148.049	599.491.573	474.731.406	54.210.708	528.942.114	-149.288.080	70.549.459
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de lease				81.072.710		81.072.710	93.266.512	10.561.151	103.827.663	88.245.573	11.224.484	99.470.057	-22.754.953	4.357.606
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de lease vigencia anterior	180.480.088			81.848.530		262.328.618	262.328.618	28.704.562	291.033.180	262.328.618	28.704.562	291.033.180	-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	182.088.813	14.882.336	196.971.149	116.497.634	14.281.662	130.779.296	-97.828.565	66.191.853
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			1.703.274.779	0	1.722.059.620	74.536.853	288.192.117	362.728.970	74.536.853	0	74,536.853	1.359.330.650	288.192.117
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	18.784.841	0	0	1,703,274,779	0	1,722,059,620	74,536,853	288,192,117	362,728,970	74,536,853	0	74,536,853	1,359,330,650	288,192,117
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			925.844.226		944.629.067	0	288.192.117	288.192.117	0	0	0	656.436.950	288.192.117
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual				411.703.024		411.703.024	0	288.192.117	288.192.117	0	0	0	123.510.907	288.192.117
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
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior				430.501.135		430.501.135							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	246.640.699	0	246.640.699	258.112.064	38.558.743	296.670.807	258.112.064	38.558.743	296.670.807	-50.030.108	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	246.640.699	0	246.640.699	258.112.064	38.558.743	296.670.807	258.112.064	38.558.743	296.670.807	-50.030.108	0
1.2.05.02	Depósitos	0			246.640.699		246.640.699	258.112.064	38.558.743	296.670.807	258.112.064	38.558.743	296.670.807	-50.030.108	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 GUÍBERREZ
 GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHEBA RIVERÁ MARÍN
 Profesional Administrativo

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

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		
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion									
2	GASTOS	85.850.553.916	6.501.552.226	6.501.552.226	33.975.131.049		119.825.684.965	97.020.638.850	4.463.857.948	101.484.496.798	66.772.061.027	9.407.630.010	76.179.691.037	18.341.188.167	25.304.805.761
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.821.388.365	3.929.552.226	2.674.552.226	8.441.677.166		30.518.065.531	23.308.114.680	1.312.191.947	24.620.306.627	16.513.073.214	1.869.952.581	18.383.025.795	5.897.758.904	6.237.280.832
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.708.661.304	16.500.000	10.000.000	48.000.000		1.763.161.304	1.002.305.133	99.001.861	1.101.306.994	900.933.978	128.818.452	1.029.752.430	661.854.310	71.554.564
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.708.661.304	16.500.000	10.000.000	48.000.000		1.763.161.304	1.002.305.133	99.001.861	1.101.306.994	900.933.978	128.818.452	1.029.752.430	661.854.310	71.554.564
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	974.400.000	10.000.000	10.000.000			974.400.000	615.211.452	68.215.629	683.427.081	600.821.139	82.605.942	683.427.081	290.972.919	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	974.400.000	10.000.000	10.000.000			974.400.000	615.211.452	68.215.629	683.427.081	600.821.139	82.605.942	683.427.081	290.972.919	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	768.000.000		10.000.000			758.000.000	590.760.268	61.049.000	601.809.268	530.884.001	70.925.267	601.809.268	156.190.732	
2.1.1.01.01.001.05	PRIMA DE SERVICIO	36.000.000					36.000.000	29.407.600		29.407.600	28.238.089	1.169.511	29.407.600	6.592.400	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	25.200.000					25.200.000	13.319.306	3.476.550	16.795.856	12.546.957	4.248.899	16.795.856	8.404.144	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	141.600.000					141.600.000	27.674.122	3.690.079	31.364.201	25.101.936	6.262.265	31.364.201	110.235.799	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	75.600.000					75.600.000	8.535.838		7.650.513	885.325	8.535.838	885.325	67.064.162	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.000.000					66.000.000	19.138.284	3.690.079	22.828.363	17.451.423	5.376.940	22.828.363	43.171.637	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	3.600.000	10.000.000				13.600.000	4.050.156		4.050.156			4.050.156	9.549.844	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	496.061.304					496.061.304	257.284.261	22.201.100	279.485.361	221.257.431	36.026.830	257.284.261	216.575.943	22.201.100
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	125.274.504					125.274.504	65.478.600	8.481.100	73.959.700	53.070.000	12.408.600	65.478.600	51.314.804	8.481.100
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93.586.800					93.586.800	46.381.200	6.007.500	52.388.700	37.591.700	8.789.500	46.381.200	41.198.100	6.007.500
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	156.000.000					156.000.000	74.109.531		74.109.531	73.079.201	1.030.330	74.109.531	81.890.469	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	42.000.000					42.000.000	25.596.480	2.728.900	28.325.380	20.687.480	4.909.000	25.596.480	13.674.620	2.728.900
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	22.800.000					22.800.000	13.721.100	1.572.200	15.293.300	10.968.800	2.752.300	13.721.100	7.506.700	1.572.200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	32.400.000					32.400.000	19.198.410	2.046.800	21.245.210	15.515.910	3.682.500	19.198.410	11.154.790	2.046.800
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.000.000					24.000.000	12.798.940	1.364.600	14.163.540	10.344.340	2.454.600	12.798.940	9.836.460	1.364.600
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	238.200.000	6.500.000		48.000.000		292.700.000	129.809.420	8.585.132	138.394.552	78.855.408	10.185.680	89.041.088	154.305.448	49.353.464
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	121.800.000	6.500.000				128.300.000	38.162.062	6.609.132	44.771.194	35.254.886	9.516.308	44.771.194	83.528.066	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	90.000.000					90.000.000	27.497.295	6.150.132	33.647.427	24.808.127	8.839.300	33.647.427	56.352.573	
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	2.393.242	459.000	2.852.242	2.175.234	677.008	2.852.242	4.947.798	
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	5.200.000	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	116.400.000			48.000.000		164.400.000	91.647.358	1.976.000	93.623.358	43.600.522	669.372	44.269.894	70.776.642	49.353.464
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.356.371.850	3.913.052.226	2.347.600.000	8.273.677.166		28.195.501.242	22.213.191.626	1.056.924.570	23.270.116.196	15.520.881.927	1.741.126.129	17.262.008.056	4.925.385.046	6.008.108.140
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	697.499.603	707.000.000	17.000.000	3.243.065.616		4.630.565.219	1.951.725.798	502.211.044	2.453.936.842	574.933.169	121.947.640	696.880.809	2.176.628.377	1.757.056.033
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	697.499.603	707.000.000	17.000.000	3.243.065.616		4.630.565.219	1.951.725.798	502.211.044	2.453.936.842	574.933.169	121.947.640	696.880.809	2.176.628.377	1.757.056.033
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	677.100.000	690.000.000	17.000.000	3.243.065.616		4.593.165.616	1.918.407.527	502.211.044	2.420.618.571	574.933.169	121.947.640	696.880.809	2.172.547.045	1.723.737.762
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			230.000.000		441.000.000	117.044.924	119.899.987	236.944.911	95.330.136	21.714.788	117.044.924	204.055.089	119.899.987
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	211.000.000			230.000.000		441.000.000	117.044.924	119.899.987	236.944.911	95.330.136	21.714.788	117.044.924	204.055.089	119.899.987
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	1.414.451.131	245.187.808	1.659.638.939	219.999.612	59.199.802	279.199.414	1.145.361.061	1.380.439.525
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	1.373.102.178	232.680.908	1.605.783.086	178.650.659	59.199.802	237.850.461	1.094.216.914	1.367.932.625
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	12.506.900	53.855.853	41.348.953		41.348.953	51.144.147	12.506.900
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	
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	

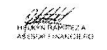
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	271.100.000	240.000.000	17.000.000	393.065.616		887.165.616	360.290.058	137.123.249	497.413.307	232.982.008	41.033.050	274.015.058	389.752.309	223.398.249
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	393.065.616		887.165.616	360.290.058	137.123.249	497.413.307	232.982.008	41.033.050	274.015.058	389.752.309	223.398.249
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	20.399.603	17.000.000				37.399.603	33.318.271		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	33.318.271		33.318.271				4.081.332	33.318.271
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	20.399.603	17.000.000				37.399.603	33.318.271		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	33.318.271		33.318.271				4.081.332	33.318.271
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.658.872.247	3.206.052.226	2.330.600.000	5.030.611.550		23.564.936.023	20.261.465.828	554.713.526	20.816.179.354	14.945.948.758	1.619.178.489	16.565.127.247	2.748.756.669	4.251.052.107
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.087.249.306	454.300.000	1.156.500.000	587.239.843		1.972.289.149	1.633.285.663	107.515.834	1.740.801.497	1.304.179.767	129.652.674	1.433.832.441	231.487.652	306.969.056
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.994.491.218	454.300.000	1.156.500.000	585.129.843		1.877.421.061	1.540.742.518	107.515.834	1.648.258.352	1.242.167.338	129.652.674	1.371.820.012	229.162.709	276.438.340
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS 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	4.443.371.707		21.592.646.874	18.628.180.165	447.197.692	19.075.377.857	13.641.768.991	1.489.525.815	15.131.294.806	2.517.269.017	3.944.083.051
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	70.000.000		816.512.294	638.482.462	57.196.134	695.678.596	582.970.764	68.040.980	651.011.744	120.833.698	44.666.852
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.495.038					41.495.038	24.602.300	18.000	24.620.300	11.990.104	601.599	12.591.703	16.874.738	12.028.597
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	1.105.017.256		400.000.000	70.000.000		775.017.256	613.880.162	57.178.134	671.058.296	570.980.660	67.439.381	638.420.041	103.958.960	32.638.255
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	11.400.000	1.195.579.129	964.055.957	54.341.561	1.018.397.518	139.262.908	177.181.611
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	634.657.602					634.657.602	511.695.480	11.400.000	523.095.480	326.462.907	43.250.963	369.713.870	111.562.122	153.381.610
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	11.090.598	648.683.648	25.700.786	23.800.001
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	4.333.371.707		18.903.752.543	16.424.576.971	315.802.488	16.740.379.459	11.790.503.079	1.322.481.284	13.112.984.363	2.163.373.084	3.627.395.096
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3.614.731.956	191.752.226	500.000.000	280.000.000		3.586.484.182	3.278.605.320	-1.230.139	3.277.375.181	305.689.242	2.630.825.466	309.109.001	646.549.715	
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	517.703.340		90.000.000			427.703.340	327.310.000	21.078.000	348.388.000	183.335.618	22.153.000	205.488.618	79.315.340	142.899.382
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000	110.000.000		110.000.000	69.755.400	12.716.400	82.469.800	10.000.000	27.530.200
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.553.749.084	500.000.000		457.000.000		3.510.749.084	3.054.451.053	7.137.620	3.061.588.673	2.400.975.258	183.192.408	2.584.167.666	449.160.411	477.421.007
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		3.111.525.036		9.978.738.318	8.385.503.259	288.817.007	8.674.320.266	5.891.093.795	732.950.456	6.624.044.251	1.304.418.052	2.050.276.015
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	962.130.948		184.100.000			778.030.948	778.015.778		778.015.778	514.896.666	65.779.778	580.676.444	15.170	197.339.334
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	477.540.000	20.000.000		40.000.000		537.540.000	380.941.603	62.799.070	443.740.673	304.239.191	44.661.990	348.901.181	93.799.327	94.839.492
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		40.000.000		290.000.000	217.496.703	23.799.070	241.295.773	176.484.345	27.014.970	203.499.315	48.704.227	37.796.458
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	240.000.000					240.000.000	163.206.900	39.000.000	202.206.900	127.516.846	17.647.020	145.163.866	37.793.100	57.043.034
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
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					107.050.000							107.050.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	270.000.000		150.000.000			120.000.000							120.000.000	

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									
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	366.705.211		116.952.226			249.752.985	86.749.857	156.265.516	243.015.373	86.749.857	8.000	86.757.857	6.737.612	156.257.516
2.1.8.01	IMPUESTOS	15.610.888					15.610.888	8.827.820	103.516	8.931.336	8.827.820	8.000	8.835.820	6.679.552	95.516
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15.610.888					15.610.888	8.827.820	103.516	8.931.336	8.827.820	8.000	8.835.820	6.679.552	95.516
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	351.094.323		116.952.226			234.142.097	77.922.037	156.162.000	234.084.037	77.922.037		77.922.037	58.060	156.162.000
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	245.520.060		89.300.000			156.220.060		156.162.000					58.060	156.162.000
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				
2.3	INVERSIÓN	2.510.000.000	1.185.000.000	650.000.000	2.171.426.383		5.216.426.383	4.475.499.784	190.527.818	4.666.027.602	3.416.331.671	217.955.038	3.634.286.709	550.398.781	1.031.740.893
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.510.000.000	1.185.000.000	650.000.000	2.171.426.383		5.216.426.383	4.475.499.784	190.527.818	4.666.027.602	3.416.331.671	217.955.038	3.634.286.709	550.398.781	1.031.740.893
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.510.000.000	1.185.000.000	650.000.000	2.171.426.383		5.216.426.383	4.475.499.784	190.527.818	4.666.027.602	3.416.331.671	217.955.038	3.634.286.709	550.398.781	1.031.740.893
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIDOS	2.510.000.000	1.185.000.000	650.000.000	2.171.426.383		5.216.426.383	4.475.499.784	190.527.818	4.666.027.602	3.416.331.671	217.955.038	3.634.286.709	550.398.781	1.031.740.893
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1.010.000.000	50.000.000	600.000.000	1.411.426.383		1.871.426.383	1.456.637.324	190.527.818	1.647.165.142	397.469.211	217.955.038	615.424.249	224.261.241	1.031.740.893
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.010.000.000	50.000.000	600.000.000	1.411.426.383		1.871.426.383	1.456.637.324	190.527.818	1.647.165.142	397.469.211	217.955.038	615.424.249	224.261.241	1.031.740.893
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	1.010.000.000	50.000.000	600.000.000	1.000.000.000		1.460.000.000	1.253.387.488	190.527.818	1.443.915.306	322.388.940	89.785.473	412.174.413	16.084.694	1.031.740.893
2.3.2.01.01.001.02.08.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP				411.426.383		411.426.383	203.249.836		203.249.836	75.080.271	128.169.565	203.249.836	208.176.547	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500.000.000	1.135.000.000	50.000.000	760.000.000		3.345.000.000	3.018.862.460		3.018.862.460	3.018.862.460		3.018.862.460	326.137.540	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.500.000.000	1.135.000.000	50.000.000	760.000.000		3.345.000.000	3.018.862.460		3.018.862.460	3.018.862.460		3.018.862.460	326.137.540	
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	50.000.000	760.000.000		3.345.000.000	3.018.862.460		3.018.862.460	3.018.862.460		3.018.862.460	326.137.540	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.519.165.551	1.387.000.000	3.177.000.000	23.362.027.500		84.091.193.051	69.237.024.386	2.961.138.183	72.198.162.569	46.842.656.142	7.319.722.391	54.162.378.533	11.893.030.482	18.035.784.036
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4.060.293.588			35.611.411		4.095.904.999	2.206.236.711	231.715.027	2.437.951.738	2.101.160.585	282.686.053	2.383.846.638	1.657.953.261	54.105.100
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.060.293.588			35.611.411		4.095.904.999	2.206.236.711	231.715.027	2.437.951.738	2.101.160.585	282.686.053	2.383.846.638	1.657.953.261	54.105.100
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.533.200.000			35.611.411		2.568.811.411	1.566.156.364	169.571.776	1.735.728.140	1.562.208.739	173.519.401	1.735.728.140	833.083.271	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.533.200.000			35.611.411		2.568.811.411	1.566.156.364	169.571.776	1.735.728.140	1.562.208.739	173.519.401	1.735.728.140	833.083.271	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.716.000.000			27.021.000		1.743.021.000	1.154.606.701	133.821.733	1.288.428.434	1.151.547.701	136.880.733	1.288.428.434	454.592.566	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	396.000.000					396.000.000	248.913.629	25.675.239	274.588.868	248.913.629	25.675.239	274.588.868	121.411.132	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	84.000.000					84.000.000	69.683.026		69.683.026	69.463.994	219.032	69.683.026	14.316.974	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	60.000.000			1.725.850		61.725.850	39.931.308	4.005.400	43.936.708	39.778.358	4.158.350	43.936.708	17.789.142	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	277.200.000			6.864.561		284.064.561	53.021.700	6.069.404	59.091.104	52.905.057	6.586.047	59.091.104	224.973.457	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	168.000.000			6.864.561		174.864.561	2.643.572		2.643.572	283.425		2.643.572	172.220.989	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	109.200.000					109.200.000	50.378.128	6.069.404	56.447.532	50.144.910	6.302.622	56.447.532	52.752.468	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.354.293.588					1.354.293.588	566.692.528	54.105.100	620.797.628	465.950.761	100.741.767	566.692.528	733.495.960	54.105.100
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	340.322.940					340.322.940	179.849.900	20.494.200	200.344.100	142.705.000	37.144.900	179.849.900	139.978.840	20.494.200
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	257.490.648					257.490.648	127.396.100	14.516.700	141.912.800	101.084.900	26.311.200	127.396.100	115.577.846	14.516.700
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	448.080.000					448.080.000	78.381.018		78.381.018	78.048.151	332.867	78.381.018	369.698.982	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	110.400.000					110.400.000	64.919.720	6.729.600	71.649.320	51.799.920	13.119.800	64.919.720	38.750.680	6.729.600
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.600.000					57.600.000	35.013.100	3.951.300	38.964.400	27.556.800	7.456.300	35.013.100	18.635.600	3.951.300
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	84.000.000					84.000.000	48.677.890	5.047.800	53.725.690	38.851.190	9.826.700	48.677.890	30.274.310	5.047.800
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	56.400.000					56.400.000	32.454.800	3.365.500	35.820.300	25.904.800	6.550.000	32.454.800	20.579.700	3.365.500
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	172.800.000					172.800.000	73.387.819	8.038.151	81.425.970	73.001.085	8.424.885	81.425.970	91.374.030	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	172.800.000					172.800.000	73.387.819	8.038.151	81.425.970	73.001.085	8.424.885	81.425.970	91.374.030	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	156.000.000					156.000.000	67.087.056	7.283.284	74.370.340	66.729.455	7.640.885	74.370.340	81.629.660	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16.800.000					16.800.000	6.300.763	754.867	7.055.630	6.271.630	784.000	7.055.630	9.744.370	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	58.458.871.963	1.387.000.000	3.177.000.000	23.326.416.089		79.995.288.052	67.030.787.675	2.729.423.156	69.760.210.831	44.741.495.557	7.037.036.338	51.778.531.895	10.235.077.221	17.981.678.936
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.836.108.068	185.000.000		4.496.578.238		24.517.686.306	19.639.359.269	1.124.016.995	20.763.376.264	12.072.024.351	2.716.928.715	14.788.953.066	3.754.310.042	5.974.423.198
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	19.679.790.260	25.000.000		3.917.004.555		23.621.794.815	19.606.229.669	1.124.016.995	20.730.246.664	12.038.894.751	2.716.928.715	14.755.823.466	2.891.548.151	5.974.423.198
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5.925.800.000			1.500.000.000		7.425.800.000	5.204.522.464	554.016.995	5.758.539.459	3.303.812.539	906.836.576	4.210.649.115	1.667.260.541	1.547.890.344
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		

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	10.049.790.260			1.370.000.000		11.419.790.260	10.134.817.604	450.000.000	10.584.817.604	5.772.331.572	1.553.955.174	7.326.286.746	834.972.656	3.258.530.858
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			280.000.000		3.984.200.000	3.499.885.046	120.000.000	3.619.885.046	2.195.746.085	256.136.965	2.451.883.050	364.314.954	1.168.001.996
2.4.5.01.03.35	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		25.000.000				25.000.000							25.000.000	
2.4.5.01.03.35.01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)(SANTA ROSA)		15.000.000				15.000.000							15.000.000	
2.4.5.01.03.35.02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMRE (SATIVASUR)		10.000.000				10.000.000							10.000.000	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	156.317.808	160.000.000		579.573.683		895.891.491	33.129.600		33.129.600	33.129.600		33.129.600	862.761.891	
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	
2.4.5.01.04.81	MOBILIARIO MEDICO		160.000.000				160.000.000							160.000.000	
2.4.5.01.04.81.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES		160.000.000				160.000.000							160.000.000	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.622.763.895	1.202.000.000	3.177.000.000	18.829.837.851		55.477.601.746	47.391.428.406	1.605.406.161	48.996.834.567	32.669.471.206	4.320.107.623	36.989.578.829	6.480.767.179	12.007.255.738
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		660.000.000				660.000.000	429.865.425	223.629.483	653.494.908	374.602.152		374.602.152	6.505.092	278.892.756
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD		42.000.000				42.000.000							42.000.000	
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA		21.000.000				21.000.000							21.000.000	
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SATIVASUR		21.000.000				21.000.000							21.000.000	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.622.748.836			693.510.031		2.316.258.867	1.328.497.099	60.000.000	1.388.497.099	543.013.834	125.314.405	668.328.239	927.761.768	720.168.860
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.622.748.836			693.510.031		2.316.258.867	1.328.497.099	60.000.000	1.388.497.099	543.013.834	125.314.405	668.328.239	927.761.768	720.168.860
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.000.015.059	500.000.000	3.177.000.000	18.136.327.820		52.459.342.879	45.633.065.882	1.321.776.678	46.954.842.560	31.751.855.220	4.194.793.218	35.946.648.438	5.504.500.319	11.008.194.122
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.209.486.816			70.000.000		2.279.486.816	2.053.406.958	190.000.000	2.243.406.958	1.286.096.432	203.594.593	1.489.691.025	36.079.858	753.715.933
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	31.726.528.243	500.000.000		17.163.434.120		49.389.962.363	43.479.658.924	820.151.678	44.299.810.602	30.383.799.104	3.991.198.625	34.374.997.729	5.090.151.761	9.924.812.873
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.064.000.000		3.110.000.000	200.000.000		154.000.000	100.000.000		100.000.000	81.959.684		81.959.684	54.000.000	18.040.316
2.4.5.02.09.04	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VBO			36.000.000	468.595.800		432.595.800		171.750.000	171.750.000				260.845.800	171.750.000
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SATIVASUR			31.000.000	234.297.900		203.297.900		139.875.000	139.875.000				63.422.900	139.875.000
TOTALES		87.850.553.916	6.501.552.226	6.501.552.226	33.975.131.049		119.825.684.965	97.020.638.850	4.463.857.948	101.484.496.798	66.772.061.027	9.407.630.010	76.179.691.037	18.341.188.167	25.304.805.761


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
 GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


 MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA FARMACÉUTICA


NOHORA RIVERA MARÍN
 Profesional Administrativo