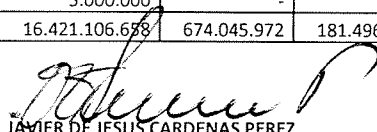
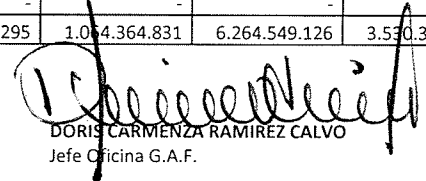


**E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL**  
**EJECUCION DE INGRESOS MES DE ABRIL DE 2020**

| Contable  | Denominacion del Numeral Rentistico      | Presupuesto    |             |             | Definitivo     | Reconocimientos |               |               | Recaudos      |               |               | Apropiacion    | por Cobrar    |
|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|           |                                          | Modificaciones |             |             |                | Anteriores      | Mes           | Total         | Anteriores    | Mes           | Total         |                |               |
|           |                                          | Inicial        | Adicion     | Reduccion   |                |                 |               |               |               |               |               |                |               |
| 100000001 | DISPONIBILIDAD INICIAL                   | -              | 424.045.972 | -           | 424.045.972    | 424.045.972     | -             | 424.045.972   | 424.045.972   | -             | 424.045.972   | -              | -             |
| 110000    | INGRESOS CORRIENTES                      | 14.699.930.435 | 250.000.000 | 181.496.620 | 14.768.433.815 | 4.277.360.880   | 480.637.364   | 4.757.998.244 | 2.607.495.262 | 434.529.728   | 3.042.024.990 | 11.726.408.825 | 1.715.973.253 |
| 110000    | INGRESOS DE EXPLOTACION                  | 14.583.725.485 | 250.000.000 | 181.496.620 | 14.652.228.865 | 4.240.625.330   | 480.631.364   | 4.721.256.694 | 2.577.487.712 | 434.523.728   | 3.012.011.440 | 11.640.217.425 | 1.709.245.253 |
| 110000    | INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS          | 14.583.725.485 | 250.000.000 | 181.496.620 | 14.652.228.865 | 4.240.625.330   | 480.631.364   | 4.721.256.694 | 2.577.487.712 | 434.523.728   | 3.012.011.440 | 11.640.217.425 | 1.709.245.253 |
| 11110101  | REGIMEN CONTRIBUTIVO                     | 3.893.511.501  | -           | 81.673.479  | 3.811.838.022  | 1.428.475.700   | 357.961.325   | 1.070.514.375 | 579.553.522   | 265.893.749   | 313.659.773   | 3.498.178.249  | 756.854.602   |
| 11110201  | REGIMEN SUBSIDIADO                       | 8.750.607.659  | -           | 99.823.141  | 8.650.784.518  | 2.453.133.355   | 764.831.826   | 3.217.965.181 | 1.809.745.231 | 743.171.669   | 2.552.916.900 | 6.097.867.618  | 665.048.281   |
| 11110301  | ADRESS                                   | 7.971.849      | -           | -           | 7.971.849      | 5.814.314       | 137.040       | 5.951.354     | -             | -             | -             | 7.971.849      | 5.951.354     |
| 11110701  | I.P.S. PRIVADAS                          | 126.000        | -           | -           | 126.000        | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 126.000        | -             |
| 11110801  | I.P.S. PUBLICAS                          | 100.000        | -           | -           | 100.000        | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 100.000        | -             |
| 11110901  | SOAT                                     | 267.548.448    | -           | -           | 267.548.448    | 79.732.888      | 3.158.626     | 76.574.262    | 30.764.826    | 1.904.486     | 28.860.340    | 238.688.108    | 47.713.922    |
| 11111101  | ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL            | 791.656.491    | -           | -           | 791.656.491    | 194.057.739     | 41.187.859    | 152.869.880   | 98.963.137    | 50.679.093    | 48.284.044    | 743.372.447    | 104.585.836   |
| 11111201  | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES      | 80.636.412     | -           | -           | 80.636.412     | 23.359.043      | 597.800       | 23.956.843    | 6.942.853     | 2.487.302     | 9.430.155     | 71.206.257     | 14.526.688    |
| 11111301  | CUOTAS DE RECUPERACION                   | -              | -           | -           | -              | 3.334.886       | 505.625       | 3.840.511     | 3.334.886     | 505.625       | 3.840.511     | -              | -             |
| 11111303  | CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS             | 78.279.864     | -           | -           | 78.279.864     | 24.979.903      | 1.960.712     | 26.940.615    | 24.979.903    | 1.960.712     | 26.940.615    | 51.339.249     | -             |
| 11111401  | PARTICULARES                             | 96.534.424     | -           | -           | 96.534.424     | 22.413.540      | 5.942.425     | 28.355.965    | 22.154.076    | 5.866.425     | 28.020.501    | 68.513.923     | 335.464       |
| 111120401 | APORTES PATRONALES C.S.F.                | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 111120402 | APORTES PATRONALES                       | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 111120501 | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICI | 407.332.843    | -           | -           | 407.332.843    | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 407.332.843    | -             |
| 111120502 | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPART | 129.794.940    | -           | -           | 129.794.940    | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 129.794.940    | -             |
| 111120503 | OTRAS VENTAS DE S.S. DEPARTAMENTO        | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 111120504 | OTRAS VENTAS DE S.S. MUNICIPIO           | 51.736.000     | 250.000.000 | -           | 301.736.000    | -               | 90.823.045    | 90.823.045    | -             | -             | -             | 301.736.000    | 90.823.045    |
| 111120505 | OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD       | 8.959.308      | -           | -           | 8.959.308      | 1.385.598       | 1.216.677     | 168.921       | 1.049.278     | 990.677       | 58.601        | 8.900.707      | 110.320       |
| 111120403 | POBLACION POBRE NO ASEGURADA OTRAS ENT   | 18.926.746     | -           | -           | 18.926.746     | 3.938.363       | 19.357.378    | 23.295.741    | -             | -             | -             | 18.926.746     | 23.295.741    |
| 12        | APORTES                                  | 3.000          | -           | -           | 3.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 3.000          | -             |
| 1210      | APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE S.S.    | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 111210103 | APORTES DE LA NACION                     | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 111.202   | APORTES DEL DEPARTAMENTO                 | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 111210104 | APORTES DEL DEPARTAMENTO                 | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 111203    | APORTES DEL MUNICIPIO                    | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 111210105 | APORTES DEL MUNICIPIO                    | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 111300    | VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS        | 116.201.950    | -           | -           | 116.201.950    | 36.735.550      | 6.000         | 36.741.550    | 30.007.550    | 6.000         | 30.013.550    | 86.188.400     | 6.728.000     |
| 111210203 | APROVECHAMIENTOS                         | 116.201.950    | -           | -           | 116.201.950    | 36.735.550      | 6.000         | 36.741.550    | 30.007.550    | 6.000         | 30.013.550    | 86.188.400     | 6.728.000     |
| 111400    | INGRESOS DE CAPITAL                      | 1.721.176.223  | -           | -           | 1.721.176.223  | 498.777.444     | 583.727.467   | 1.082.504.911 | 498.777.444   | 583.727.467   | 1.082.504.911 | 638.671.312    | -             |
| 121110103 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | 7.174.223      | -           | -           | 7.174.223      | 665.414         | 127.744       | 793.158       | 665.414       | 127.744       | 793.158       | 6.381.065      | -             |
| 121110104 | VENTA DE ACTIVOS                         | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 121110105 | DONACIONES                               | 1.000          | -           | -           | 1.000          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 1.000          | -             |
| 121110106 | RECUPERACION DE CARTERA                  | 1.700.000.000  | -           | -           | 1.700.000.000  | 498.112.030     | 583.599.723   | 1.081.711.753 | 498.112.030   | 583.599.723   | 1.081.711.753 | 618.288.247    | -             |
| 121110108 | REINTEGROS                               | 9.000.000      | -           | -           | 9.000.000      | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 9.000.000      | -             |
| 121110109 | INDEMNIZACIONES                          | 5.000.000      | -           | -           | 5.000.000      | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 5.000.000      | -             |
|           | TOTALES                                  | 16.421.106.688 | 674.045.972 | 181.496.620 | 16.913.656.010 | 5.200.184.295   | 1.044.364.831 | 6.264.549.126 | 3.530.318.678 | 1.018.257.195 | 4.548.575.873 | 12.365.080.137 | 1.715.973.253 |

  
**JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ**  
Gerente

  
**DORIS CARMONA RAMIREZ CALVO**  
Jefe Oficina G.A.F.

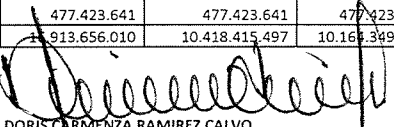


E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL  
EJECUCION DE GASTOS MES DE ABRIL DE 2020

| Código Contable | Denominacion del Numeral Rentistico                  | Inicial        | Traslados |           | Modificaciones |            | Definitivo     | CDP'S         | Compromisos   | OBL'S         | Pagos         | Saldo de Apropiacion | Sdo por Ejecutar | Ctas x pagar |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 |                                                      |                | Adicion   | Reduccion | Adicion        | Reduccion  |                |               |               |               |               |                      |                  |              |
| 10              | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                             | 12.729.200.176 | -         | -         | 271.202.299    | 37.099.360 | 12.963.303.115 | 6.542.992.105 | 6.288.925.754 | 4.665.697.988 | 3.803.535.457 | 6.420.311.011        | 254.066.351      | 862.162.531  |
| 101             | GASTOS DE PERSONAL                                   | 9.666.047.581  | -         | -         | 250.000.000    | 12.439.313 | 9.903.608.268  | 4.364.862.225 | 4.359.564.467 | 3.580.072.222 | 2.942.704.015 | 5.538.746.044        | 5.297.758        | 637.368.207  |
| 10.101          | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA           | 2.867.188.403  | -         | -         | -              | -          | 2.867.188.403  | 642.558.820   | 642.558.820   | 635.005.060   | 635.005.060   | 2.224.629.583        | -                | -            |
| 1010101         | SUELDOS PERSONAL DE NOMINA                           | 2.201.755.849  | -         | -         | -              | -          | 2.201.755.849  | 549.574.735   | 549.574.735   | 541.815.269   | 541.815.269   | 1.652.181.114        | -                | -            |
| 1010102         | HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS                 | 123.000.000    | -         | -         | -              | -          | 123.000.000    | 35.162.202    | 35.162.202    | 35.162.202    | 35.162.202    | 87.837.798           | -                | -            |
| 1010104-1       | PRIMA DE NAVIDAD                                     | 206.246.054    | -         | -         | -              | -          | 206.246.054    | 2.557.252     | 2.557.252     | 2.557.252     | 2.557.252     | 203.688.802          | -                | -            |
| 1010104-3       | PRIMA DE VACACIONES                                  | 96.195.292     | -         | -         | -              | -          | 96.195.292     | 16.290.377    | 16.290.377    | 16.290.377    | 16.290.377    | 79.904.915           | -                | -            |
| 1010104-5       | PRIMA DE SERVICIOS                                   | 92.510.339     | -         | -         | -              | -          | 92.510.339     | 3.396.372     | 3.396.372     | 3.396.372     | 3.396.372     | 89.113.967           | -                | -            |
| 1010104-8       | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                 | 65.998.882     | -         | -         | -              | -          | 65.998.882     | 18.129.951    | 18.129.951    | 18.129.951    | 18.129.951    | 47.868.931           | -                | -            |
| 1010104-9       | AUXILIO DE TRANSPORTE                                | 13.596.000     | -         | -         | -              | -          | 13.596.000     | 860.537       | 860.537       | 1.066.243     | 1.066.243     | 12.735.463           | -                | -            |
| 1010104-10      | PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION                     | 8.844.000      | -         | -         | -              | -          | 8.844.000      | 651.835       | 651.835       | 651.835       | 651.835       | 8.192.165            | -                | -            |
| 1010104-11      | INDEMNIZACION VACACIONES                             | 20.000.000     | -         | -         | -              | -          | 20.000.000     | -             | -             | -             | -             | 20.000.000           | -                | -            |
| 1010104-12      | INTERESES A LAS CESANTIAS                            | 28.041.987     | -         | -         | -              | -          | 28.041.987     | 13.912.579    | 13.912.579    | 13.912.579    | 13.912.579    | 14.129.408           | -                | -            |
| 1010104-13      | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                  | 11.000.000     | -         | -         | -              | -          | 11.000.000     | 2.022.980     | 2.022.980     | 2.022.980     | 2.022.980     | 8.977.020            | -                | -            |
| 10.102          | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                      | 5.793.284.083  | -         | -         | 250.000.000    | 12.439.313 | 6.030.844.770  | 3.529.311.203 | 3.524.013.445 | 2.752.074.960 | 2.164.141.318 | 2.501.533.568        | 5.297.758        | 587.933.642  |
| 1010200-1       | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS- ASISTENCIALES       | 4.091.881.589  | -         | -         | 250.000.000    | -          | 4.341.881.589  | 1.994.159.855 | 1.994.159.855 | 1.683.705.674 | 1.262.675.928 | 2.347.721.734        | -                | 421.029.746  |
| 1010200-3       | HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA                           | 6.000.000      | -         | -         | -              | -          | 6.000.000      | 6.000.000     | 702.242       | 702.242       | 702.242       | -                    | 5.297.758        | -            |
| 1010299         | VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS          | 580.426.800    | -         | -         | -              | 12.439.313 | 567.987.487    | 567.987.487   | 567.987.487   | 567.987.487   | 539.891.766   | -                    | -                | 28.095.721   |
| 1010200-4       | REMUNERACION APRENDICES SENA                         | 1.000          | -         | -         | -              | -          | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                | -                | -            |
| 1010200-2       | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS      | 1.114.974.694  | -         | -         | -              | -          | 1.114.974.694  | 961.163.861   | 961.163.861   | 499.679.557   | 360.871.382   | 153.810.834          | -                | 138.808.175  |
| 10.103          | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | 660.863.830    | -         | -         | -              | -          | 660.863.830    | 146.397.427   | 146.397.427   | 146.397.427   | 105.043.262   | 514.466.403          | -                | 41.354.165   |
| 1010301-1       | SALUD                                                | 202.878.597    | -         | -         | -              | -          | 202.878.597    | 52.252.952    | 52.252.952    | 52.252.952    | 39.021.512    | 150.625.645          | -                | 13.231.440   |
| 1010301-2       | PENSIONES                                            | 71.604.211     | -         | -         | -              | -          | 71.604.211     | 58.213.875    | 58.213.875    | 58.213.875    | 39.485.550    | 13.390.336           | -                | 18.728.325   |
| 1010301-3       | FONDO DE CESANTIAS                                   | 233.683.225    | -         | -         | -              | -          | 233.683.225    | -             | -             | -             | -             | 233.683.225          | -                | -            |
| 1010301-4       | A.R.L.                                               | 48.775.691     | -         | -         | -              | -          | 48.775.691     | 11.170.800    | 11.170.800    | 11.170.800    | 8.239.000     | 37.604.891           | -                | 2.931.800    |
| 1010302-1       | SALUD - C.S.F.                                       | 1.000          | -         | -         | -              | -          | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                | -                | -            |
| 1010302-2       | PENSIONES - C.S.F.                                   | 1.000          | -         | -         | -              | -          | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                | -                | -            |
| 1010302-3       | FONDO DE CESANTIAS C.S.F.                            | 1.000          | -         | -         | -              | -          | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                | -                | -            |
| 1010302-4       | A.R.L. - C.S.F.                                      | 1.000          | -         | -         | -              | -          | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                | -                | -            |
| 1010305         | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR                        | 103.918.106    | -         | -         | -              | -          | 103.918.106    | 24.759.800    | 24.759.800    | 24.759.800    | 18.297.200    | 79.158.306           | -                | 6.462.600    |
| 10104           | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | 344.711.265    | -         | -         | -              | -          | 344.711.265    | 46.594.775    | 46.594.775    | 46.594.775    | 38.514.375    | 298.116.490          | -                | 8.080.400    |
| 1010401-1       | PENSIONES                                            | 214.812.632    | -         | -         | -              | -          | 214.812.632    | 15.636.375    | 15.636.375    | 15.636.375    | 15.636.375    | 199.176.257          | -                | -            |
| 1010401-2       | PENSIONES - C.S.F.                                   | 1.000          | -         | -         | -              | -          | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                | -                | -            |
| 1010402-1       | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA              | 51.959.053     | -         | -         | -              | -          | 51.959.053     | 12.384.600    | 12.384.600    | 12.384.600    | 9.152.300     | 39.574.453           | -                | 3.232.300    |
| 1010402-2       | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR           | 77.938.580     | -         | -         | -              | -          | 77.938.580     | 18.573.800    | 18.573.800    | 18.573.800    | 13.725.700    | 59.364.780           | -                | 4.848.100    |
| 201             | GASTOS GENERALES                                     | 2.654.049.595  | -         | -         | 21.202.299     | 24.660.047 | 2.650.591.847  | 1.952.534.933 | 1.723.078.000 | 879.342.479   | 656.742.664   | 698.056.914          | 229.456.933      | 222.599.815  |
| 20.101          | ADQUISICION DE BIENES                                | 636.593.880    | -         | -         | -              | 3.037.572  | 633.556.308    | 366.347.699   | 340.004.686   | 225.783.735   | 138.941.292   | 267.208.609          | 26.343.013       | 86.842.443   |
| 2010100-1       | COMPRA DE EQUIPO                                     | 480.000.000    | -         | -         | -              | -          | 480.000.000    | 228.646.658   | 227.246.658   | 176.073.694   | 111.831.700   | 251.353.342          | 1.400.000        | 64.241.994   |
| 2010100-2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                             | 131.160.552    | -         | -         | -              | -          | 131.160.552    | 119.458.874   | 94.515.861    | 32.174.258    | 18.143.048    | 11.701.678           | 24.943.013       | 14.031.210   |
| 2010100-5       | DOTACION LEY 70/88                                   | 3.000.000      | -         | -         | -              | -          | 3.000.000      | -             | -             | -             | -             | 3.000.000            | -                | -            |
| 2010100-6       | DOCENCIA SERVICIO                                    | 1.000.000      | -         | -         | -              | -          | 1.000.000      | -             | -             | -             | -             | 1.000.000            | -                | -            |
| 2010199         | VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES                    | 11.433.328     | -         | -         | -              | 3.037.572  | 8.395.756      | 8.395.756     | 8.395.756     | 8.395.756     | 8.395.756     | -                    | -                | -            |
| 2010100-7       | SALUD OCUPACIONAL                                    | 10.000.000     | -         | -         | -              | -          | 10.000.000     | 9.846.411     | 9.846.411     | 9.140.027     | 570.788       | 153.589              | -                | 8.569.239    |
| 20.102          | ADQUISICION DE SERVICIOS                             | 2.017.455.715  | -         | -         | 21.202.299     | 21.622.475 | 2.017.035.539  | 1.586.187.234 | 1.383.073.314 | 653.558.744   | 517.801.372   | 430.848.305          | 203.113.920      | 135.757.372  |
| 2010200-1       | SEGUROS                                              | 201.000.000    | -         | -         | -              | -          | 201.000.000    | 199.795.264   | 199.795.264   | 199.795.264   | 199.795.264   | 1.204.736            | -                | -            |
| 2010200-2       | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                             | 15.000.000     | -         | -         | -              | -          | 15.000.000     | 8.267.750     | 8.267.750     | 6.267.750     | 4.267.750     | 6.732.250            | -                | 2.000.000    |
| 2010200-3       | SERVICIOS PUBLICOS                                   | 180.000.000    | -         | -         | -              | -          | 180.000.000    | 180.000.000   | 72.106.560    | 57.783.898    | 46.270.167    | -                    | 107.893.440      | 11.513.731   |
| 2010200-4       | COMUNICACION Y TRANSPORTE                            | 40.000.000     | -         | -         | -              | -          | 40.000.000     | 27.360.000    | 21.482.600    | 2.159.836     | -             | 12.640.000           | 5.877.400        | 2.159.836    |
| 2010200-5       | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                           | 20.000.000     | -         | -         | -              | -          | 20.000.000     | 2.564.839     | 2.564.839     | 2.564.839     | 2.564.839     | 17.435.161           | -                | -            |
| 2010200-6       | DOCENCIA SERVICIO                                    | 1.000.000      | -         | -         | -              | -          | 1.000.000      | -             | -             | -             | -             | 1.000.000            | -                | -            |
| 2010200-7       | ASEO                                                 | 225.422.850    | -         | -         | -              | -          | 225.422.850    | 225.422.849   | 225.422.849   | 81.401.783    | 56.355.711    | 1                    | -                | 25.046.072   |
| 2010200-8       | BIENESTAR SOCIAL                                     | 94.014.975     | -         | -         | -              | -          | 94.014.975     | 9.450.000     | 9.450.000     | 9.450.000     | 9.450.000     | 84.564.975           | -                | -            |
| 2010200-9       | CAPACITACION                                         | 7.000.000      | -         | -         | -              | -          | 7.000.000      | 450.000       | 450.000       | 450.000       | 450.000       | 6.550.000            | -                | -            |
| 2010200-10      | MANTENIMIENTO                                        | 821.055.333    | -         | -         | 21.202.299     | 8.642.696  | 833.614.936    | 543.398.574   | 486.697.074   | 103.208.439   | 53.977.489    | 290.216.362          | 56.701.500       | 49.230.950   |
| 2010200-11      | SALUD OCUPACIONAL                                    | 13.000.000     | -         | -         | -              | -          | 13.000.000     | 4.284.800     | 4.284.800     | 1.440.000     | 765.000       | 8.715.200            | -                | 675.000      |
| 2010200-13      | LAVANDERIA                                           | 100.091.200    | -         | -         | -              | -          | 100.091.200    | 100.091.200   | 100.091.200   | 32.288.062    | 16.205.250    | -                    | -                | 16.082.812   |
| 2010200-12      | VIGILANCIA                                           | 147.604.272    | -         | -         | -              | -          | 147.604.272    | 145.914.652   | 145.914.652   | 50.203.147    | 22.754.176    | 1.689.620            | -                | 27.448.971   |
| 2010200-14      | IMPUESTOS Y MULTAS                                   | 2.000.000      | -         | -         | -              | -          | 2.000.000      | 2.000.000     | 14.100        | 14.100        | 14.100        | -                    | 1.985.900        | -            |
| 2010200-16      | GASTOS JUDICIALES                                    | 98.000         | -         | -         | -              | -          | 98.000         | -             | -             | -             | -             | 98.000               | -                | -            |
| 2010200-17      | GASTOS FINANCIEROS                                   | 48.000.000     | -         | -         | -              | -          | 48.000.000     | 48.000.000    | 17.344.320    | 17.344.320    | 17.344.320    | -                    | 30.655.680       | -            |
| 2010200-18      | GASTOS SINDICALES                                    | 1.000          | -         | -         | -              | -          | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                | -                | -            |
| 2010200-19      | GASTOS LEGALES                                       | 1.000          | -         | -         | -              | -          | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                | -                | -            |
| 2010299         | VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS                 | 102.167.085    | -         | -         | -              | 12.979.779 | 89.187.306     | 89.187.306    | 89.187.306    | 89.187.306    | 87.587.306    | -                    | -                | 1.600.000    |
| 301             | TRANSFERENCIAS                                       | 409.103.000    | -         | -         | -              | -          | 409.103.000    | 225.594.947   | 206.283.287   | 206.283.287   | 204.088.778   | 183.508.053          | 19.311.660       | 2.194.509    |
| 30.101          | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO                     | 2.800.000      | -         | -         | -              | -          | 2.800.000      | -             | -             | -             | -             | 2.800.000            | -                | -            |
| 3200100         | TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD                        | 2.800.000      | -         | -         | -              | -          | 2.800.000      | -             | -             | -             | -             | 2.800.000            | -                | -            |
| 30.102          | TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL          | 13.003.000     | -         | -         | -              | -          | 13.003.000     | 12.289.242    | 3.511.212     | 3.511.212     | 2.633.409     | 713.758              | 8.778.030        | 877.803      |
| 3300100         | JUBILADOS Y PENSIONADOS                              | 13.000.000     | -         | -         | -              | -          | 13.000.000     | 12.289.242    | 3.511.212     | 3.511.212     | 2.633.409     | 710.758              | 8.778.030        | 877.803      |
| 3300200         | CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS                         | 1.000          | -         | -         | -              | -          | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                | -                | -            |

|                 |                                                                                                                   |                | Traslado:  |            | Modificaciones |             |               |                |                |               |               |                      |                  |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|
| Código Contable | Denominación del Numeral Rentístico                                                                               | Inicial        | Adición    | Reducción  | Adición        | Reducción   | Definitivo    | CDP'S          | Compromisos    | OBL'S         | Pagos         | Saldo de Apropiación | Sdo por Ejecutar | Ctas x pagar  |
| 3300300         | CUOTAS PARTES PENSIONALES                                                                                         | 1.000          | -          | -          | -              | -           | 1.000         | -              | -              | -             | -             | 1.000                | -                | -             |
| 3300400         | INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGOS                                                                             | 1.000          | -          | -          | -              | -           | 1.000         | -              | -              | -             | -             | 1.000                | -                | -             |
| 30.103          | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                              | 393.300.000    | -          | -          | -              | -           | 393.300.000   | 213.305.705    | 202.772.075    | 202.772.075   | 201.455.369   | 179.994.295          | 10.533.630       | 1.316.706     |
| 3300200-3       | SENTENCIAS                                                                                                        | 202.300.000    | -          | -          | -              | -           | 202.300.000   | 180.114.431    | 180.114.431    | 180.114.431   | 180.114.431   | 22.185.569           | -                | -             |
| 3300200-4       | CONCILIACIONES                                                                                                    | 150.000.000    | -          | -          | -              | -           | 150.000.000   | 17.390.820     | 17.390.820     | 17.390.820    | 17.390.820    | 132.609.180          | -                | -             |
| 3300200-5       | ASOCIACION DE HOSPITALES                                                                                          | 16.000.000     | -          | -          | -              | -           | 16.000.000    | 15.800.454     | 5.266.824      | 5.266.824     | 3.950.118     | 199.546              | 10.533.630       | 1.316.706     |
| 3300200-6       | FUNCION PUBLICA                                                                                                   | 25.000.000     | -          | -          | -              | -           | 25.000.000    | -              | -              | -             | -             | 25.000.000           | -                | -             |
| 401             | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS                                                           | 3.631.935.482  | -          | 74.579.968 | -              | 144.397.260 | 3.129.28.254  | 3.397.999.654  | 3.397.999.654  | 1.264.327.349 | 853.576.398   | 14.928.600           | -                | 400.750.951   |
| 40.101          | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL                                                                                     | 2.853.325.782  | -          | 74.579.968 | -              | 142.594.760 | 2.636.151.054 | 2.623.119.054  | 2.623.119.054  | 976.367.249   | 633.424.298   | 13.032.000           | -                | 342.942.951   |
| 4100100-1       | MEDICAMENTOS                                                                                                      | 1.287.805.000  | -          | -          | -              | -           | 1.287.805.000 | 1.285.000.000  | 1.285.000.000  | 417.467.307   | 222.448.069   | 2.805.000            | -                | 195.019.238   |
| 4100100-2       | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO                                                                                        | 531.440.000    | -          | -          | -              | -           | 531.440.000   | 530.000.000    | 530.000.000    | 145.843.648   | 80.534.932    | 1.440.000            | -                | 65.308.716    |
| 4100100-3       | MATERIAL DE LABORATORIO                                                                                           | 279.800.000    | -          | -          | -              | -           | 279.800.000   | 276.080.000    | 276.080.000    | 116.888.479   | 62.587.450    | 3.720.000            | -                | 54.301.029    |
| 4100100-4       | MATERIAL DE ODONTOLOGIA                                                                                           | 47.347.000     | -          | -          | -              | -           | 47.347.000    | 46.000.000     | 46.000.000     | 10.237.530    | 6.505.255     | 1.347.000            | -                | 3.732.275     |
| 4100100-5       | MATERIAL DE RAYOS X                                                                                               | 10.720.000     | -          | -          | -              | -           | 10.720.000    | 10.000.000     | 10.000.000     | -             | -             | 720.000              | -                | -             |
| 4100100-6       | EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO                                                                         | 280.214.400    | -          | -          | -              | -           | 280.214.400   | 277.214.400    | 277.214.400    | 87.105.631    | 62.523.938    | 3.000.000            | -                | 24.581.693    |
| 4199999         | VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL                                                                         | 415.999.382    | -          | 74.579.968 | -              | 142.594.760 | 198.824.654   | 198.824.654    | 198.824.654    | 198.824.654   | 198.824.654   | -                    | -                | -             |
| 40102           | COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA                                                                                 | 778.579.700    | -          | -          | -              | 1.802.500   | 776.777.200   | 774.880.600    | 774.880.600    | 287.960.100   | 230.152.100   | 1.896.600            | -                | 57.808.000    |
| 4100100-7       | ALIMENTACION                                                                                                      | 259.410.000    | -          | -          | -              | -           | 259.410.000   | 259.410.000    | 259.410.000    | 89.289.500    | 71.081.500    | -                    | -                | 18.208.000    |
| 4100100-8       | TRANSPORTE AMBULANCIA                                                                                             | 477.096.000    | -          | -          | -              | -           | 477.096.000   | 475.200.000    | 475.200.000    | 158.400.000   | 118.800.000   | 1.896.000            | -                | 39.600.000    |
| 4299999         | VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA                                                                     | 42.073.700     | -          | -          | -              | 1.802.500   | 40.271.200    | 40.270.600     | 40.270.600     | 40.270.600    | 40.270.600    | 600                  | -                | -             |
| 801             | GASTOS DE INVERSION                                                                                               | 60.001.000     | 74.579.968 | -          | 402.843.673    | -           | 537.424.641   | 477.423.738    | 477.423.738    | 477.423.738   | 477.423.738   | 1.097                | 477.423.738      | -             |
| 80101           | MODERNIZACION EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                | 60.000.000     | -          | -          | -              | -           | 60.000.000    | -              | -              | -             | -             | 60.000.000           | -                | -             |
| 80101-1         | ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                  | 60.000.000     | -          | -          | -              | -           | 60.000.000    | -              | -              | -             | -             | 60.000.000           | -                | -             |
| 80102           | OTROS GASTOS DE INVERSION                                                                                         | 1.000          | -          | -          | -              | -           | 1.000         | -              | -              | -             | -             | 1.000                | -                | -             |
| 80102-1         | OTRO PROYECTO                                                                                                     | 1.000          | -          | -          | -              | -           | 1.000         | -              | -              | -             | -             | 1.000                | -                | -             |
| 80103           | OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E. H.S.V.             | -              | 74.579.968 | -          | 402.843.673    | -           | 477.423.641   | 477.423.641    | 477.423.641    | 477.423.641   | 477.423.641   | -                    | 477.423.641      | -             |
| 8199999         | VIG. ANTER. OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E. H.S.V. | -              | 74.579.968 | -          | 402.843.673    | -           | 477.423.641   | 477.423.641    | 477.423.641    | 477.423.641   | 477.423.641   | -                    | 477.423.641      | -             |
| TOTALES         |                                                                                                                   | 16.421.106.654 | 74.579.968 | 74.579.968 | 674.045.972    | 181.496.620 | 1.913.656.010 | 10.418.415.497 | 10.166.349.146 | 6.407.449.075 | 5.144.535.593 | 6.435.240.708        | 731.490.089      | 1.262.913.482 |

  
JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ  
Gerente

  
DORIS CARMENZA RAMIREZ CALVO  
Jefe Oficina G.A.F.