

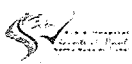


E.S.E. HOSPITAL VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2019

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Definitivo	Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
		Inicial	Adicion	Reduccion		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
100000001	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.776.625.350	85.925.625	5.290.393	1.857.260.582	1.857.260.582		1.857.260.582	1.857.260.582	-	1.857.260.582	-	-
110000	INGRESOS CORRIENTES	12.650.008.640	2.305.754.245	497.169.193	14.458.593.692	14.454.043.234	1.197.091.995	15.651.135.229	11.396.426.966	1.352.174.732	12.748.601.698	- 1.192.541.537	2.902.533.531
111000	INGRESOS DE EXPLOTACION	12.552.432.002	732.853.545	497.169.193	12.788.116.354	12.887.486.664	1.070.816.938	13.958.303.602	9.889.504.984	1.235.851.087	11.125.356.071	- 1.170.187.248	2.832.947.531
111000	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	12.552.432.002	732.853.545	497.169.193	12.788.116.354	12.887.486.664	1.070.816.938	13.958.303.602	9.889.504.984	1.235.851.087	11.125.356.071	- 1.170.187.248	2.832.947.531
111110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.082.485.227	613.218.775	-	2.695.704.002	2.969.052.209	147.919.256	3.116.971.465	1.405.433.530	221.494.606	1.626.928.136	- 421.267.463	1.490.043.329
111110201	REGIMEN SUBSIDIADO	8.053.176.865	-	-	8.053.176.865	7.936.557.254	783.983.350	8.720.540.603	7.055.668.803	679.744.033	7.735.412.836	- 667.363.738	985.127.768
111110301	ADRESS	5.296.171	-	-	5.296.171	27.971.849	4.378.056	23.593.793	-	-	-	- 18.297.622	23.593.793
111110701	I.P.S. PRIVADAS	126.000	-	-	126.000	-	-	-	-	-	-	- 126.000	-
111110801	I.P.S. PUBLICAS	521.780	-	-	521.780	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	507.780	-
111110901	SOAT	261.855.749	-	-	261.855.749	245.252.744	15.724.279	260.977.023	179.059.977	21.402.154	200.462.131	878.726	60.514.892
111111101	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	597.085.118	91.201.015	-	688.286.133	725.685.117	18.025.325	743.710.442	386.072.615	125.042.081	511.114.696	- 55.424.309	232.595.746
111111201	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	84.441.586	-	3.253.831	81.187.755	73.916.711	7.271.044	81.187.755	53.459.655	6.370.179	59.829.834	-	21.357.921
111111301	CUOTAS DE RECUPERACION	8.933.264	-	-	8.933.264	10.366.481	1.202.935	11.569.416	10.366.481	1.202.935	11.569.416	- 2.636.152	-
111111303	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	111.534.752	-	32.338.754	79.195.998	71.756.542	7.439.456	79.195.998	71.756.542	7.439.456	79.195.998	-	-
111111401	PARTICULARES	107.771.785	-	13.078.735	94.693.050	88.489.889	6.203.161	94.693.050	87.859.696	6.203.161	94.062.857	-	630.193
111120401	APORTES PATRONALES C.S.F.	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120402	APORTES PATRONALES	634.351.052	-	422.900.700	211.450.352	211.450.352	-	211.450.352	211.450.352	-	211.450.352	-	-
111120501	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO	407.332.843	-	-	407.332.843	358.832.842	48.500.000	407.332.842	279.332.842	128.000.000	407.332.842	1	0
111120502	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO	101.361.185	28.433.755	-	129.794.940	90.856.458	38.938.482	129.794.940	90.856.458	38.938.482	129.794.940	-	-
111120503	OTRAS VENTAS DE S.S. DEPARTAMENTIO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120504	OTRAS VENTAS DE S.S. MUNICIPIO	51.736.000	-	-	51.736.000	51.736.000	-	51.736.000	51.736.000	-	51.736.000	-	-
111120505	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	33.536.959	-	25.597.173	7.939.786	8.212.699	272.913	7.939.786	6.452.033	-	6.452.033	-	1.487.753
111120403	TERRITORIALES	10.883.666	-	-	10.883.666	17.349.517	246.619	17.596.136	-	-	-	6.712.470	17.596.136
111200	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3.000	1.572.900.700	-	1.572.903.700	1.460.038.116	112.862.584	1.572.900.700	1.407.175.528	105.725.172	1.512.900.700	3.000	60.000.000
111201	APORTES DE LA NACION	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210103	APORTES DE LA NACION	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111202	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	600.000.000	-	600.001.000	540.000.000	60.000.000	600.000.000	540.000.000	-	540.000.000	1.000	60.000.000
111210104	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	600.000.000	-	600.001.000	540.000.000	60.000.000	600.000.000	540.000.000	-	540.000.000	1.000	60.000.000
111203	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	972.900.700	-	972.901.700	920.038.116	52.862.584	972.900.700	867.175.528	105.725.172	972.900.700	1.000	-
111210105	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	550.000.000	-	550.001.000	550.000.000	-	550.000.000	550.000.000	-	550.000.000	1.000	-
111210106	SUBSIDIO A LA OFERTA - APORTES PATRONALES	-	422.900.700	-	422.900.700	370.038.116	52.862.584	422.900.700	317.175.528	105.725.172	422.900.700	-	-
111300	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	97.573.638	-	-	97.573.638	106.518.454	13.412.473	119.930.927	99.746.454	10.598.473	110.344.927	- 22.357.289	9.586.000
111210203	APROVECHAMIENTOS	97.573.638	-	-	97.573.638	106.518.454	13.412.473	119.930.927	99.746.454	10.598.473	110.344.927	- 22.357.289	9.586.000
111400	INGRESOS DE CAPITAL	1.524.132.305	501.176.396	9.296.324	2.016.012.377	2.015.557.063	73.353.091	2.088.910.154	2.015.557.063	73.353.091	2.088.910.154	- 72.897.777	-
111210204	INTERESES	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110103	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.129.305	-	1.296.324	5.832.981	5.380.667	452.314	5.832.981	5.380.667	452.314	5.832.981	0	-
121110104	VENTA DE ACTIVOS	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110105	DONACIONES	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110106	RECUPERACION DE CARTERA	1.500.000.000	490.352.634	-	1.990.352.634	1.990.352.634	72.900.777	2.063.253.411	1.990.352.634	72.900.777	2.063.253.411	- 72.900.777	-
121110108	REINTEGROS	9.000.000	19.823.762	-	19.823.762	19.823.762	-	19.823.762	19.823.762	-	19.823.762	-	-
121110109	INDEMNIZACIONES	8.000.000	-	-	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	15.950.766.295	2.892.856.266	51.755.910	18.331.866.651	18.326.860.879	1.270.445.085	19.597.305.965	15.269.244.611	1.425.527.823	16.694.772.434	- 1.265.439.314	2.902.533.531

GABRIEL ANTONIO GRISALES GIRALDO
Gerente

DORIS CARMENZA 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 DICIEMBRE DE 2019

Código	Denominacion del Numeral Rentistico	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo							
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.329.088.566	1.440.035.500	1.440.000.000	1.613.856.266	432.167.837	11.510.812.495	10.844.815.353	10.844.815.353	10.844.815.353	10.179.244.802	665.997.142	-	665.570.549
101	GASTOS DE PERSONAL	8.344.570.499	1.201.235.500	1.204.000.000	1.397.930.641	428.191.093	9.311.545.547	9.172.543.870	9.172.543.870	9.172.543.870	8.604.556.383	139.001.677	-	567.987.487
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.974.938.737	-	879.900.000	-	-	2.095.038.737	2.013.731.846	2.013.731.846	2.013.731.846	2.013.731.846	81.306.891	-	-
1010101	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	2.276.227.138	-	638.000.000	-	-	1.638.227.138	1.593.148.101	1.593.148.101	1.593.148.101	1.593.148.101	45.079.037	-	-
1010102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	87.000.000	-	52.000.000	-	-	35.000.000	34.667.691	34.667.691	34.667.691	34.667.691	332.309	-	-
1010104-1	PRIMA DE NAVIDAD	223.069.886	-	53.000.000	-	-	168.069.886	147.543.383	147.543.383	147.543.383	147.543.383	20.526.503	-	-
1010104-3	PRIMA DE VACACIONES	138.216.959	-	53.000.000	-	-	85.216.959	80.262.475	80.262.475	80.262.475	80.262.475	4.954.484	-	-
1010104-5	PRIMA DE SERVICIOS	98.657.521	-	23.000.000	-	-	75.657.521	73.930.128	73.930.128	73.930.128	73.930.128	1.727.393	-	-
1010104-8	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	70.865.957	-	17.000.000	-	-	53.865.957	51.306.012	51.306.012	51.306.012	51.306.012	2.559.945	-	-
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.986.304	-	2.900.000	-	-	4.086.304	3.244.103	3.244.103	3.244.103	3.244.103	842.201	-	-
1010104-10	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.528.000	-	4.000.000	-	-	2.528.000	2.064.490	2.064.490	2.064.490	2.064.490	463.510	-	-
1010104-11	INDEMNIZACION VACACIONES	25.000.000	-	20.000.000	-	-	5.000.000	1.178.535	1.178.535	1.178.535	1.178.535	3.821.465	-	-
1010104-12	INTERESES A LAS CESANTIAS	30.386.972	-	13.000.000	-	-	17.386.972	16.386.928	16.386.928	16.386.928	16.386.928	1.000.044	-	-
1010104-13	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12.000.000	-	2.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-
10102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.398.625.568	1.180.735.500	152.000.000	975.029.941	5.290.393	6.397.100.616	6.359.247.772	6.359.247.772	6.359.247.772	5.791.260.285	37.852.844	-	567.987.487
1010200-1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS- ASISTENCIALES	3.068.744.254	1.119.735.500	152.000.000	788.029.941	5.290.393	4.819.219.302	4.805.613.384	4.805.613.384	4.805.613.384	4.388.344.915	13.605.918	-	417.268.469
1010200-3	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	3.800.000	1.000.000	-	-	-	4.800.000	3.974.952	3.974.952	3.974.952	3.643.706	825.048	-	331.246
1010200-4	REMUNERACION APRENDICES SENA	5.100.000	-	-	-	-	5.100.000	4.968.696	4.968.696	4.968.696	4.968.696	131.304	-	-
1010200-2	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS	1.320.981.314	60.000.000	-	187.000.000	-	1.567.981.314	1.544.690.740	1.544.690.740	1.544.690.740	1.394.302.968	23.290.574	-	150.387.772
10103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	107.225.010	-	28.052.056	-	-	79.172.954	72.873.900	72.873.900	72.873.900	72.873.900	6.299.054	-	-
1010302-5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	107.225.010	-	28.052.056	-	-	79.172.954	72.873.900	72.873.900	72.873.900	72.873.900	6.299.054	-	-
101031	APORTES DE PREVISION SOCIAL	539.539.061	13.900.000	103.047.944	296.093.460	296.093.460	450.391.117	445.533.992	445.533.992	445.533.992	445.533.992	4.857.125	-	-
1010301-1	SALUD - APORTES PATRONALES	177.917.733	-	-	118.611.820	118.611.820	177.917.733	177.917.732	177.917.732	177.917.732	177.917.732	1	-	-
1010301-2	PENSIONES - APORTES PATRONALES	60.967.116	-	-	15.013.077	15.013.077	60.967.116	60.967.116	60.967.116	60.967.116	60.967.116	-	-	-
1010301-3	FONDO DE CESANTIAS - APORTES PATRONALES	163.493.779	-	-	134.627.518	134.627.518	163.493.779	163.493.779	163.493.779	163.493.779	163.493.779	-	-	-
1010301-4	A.R.L. - APORTES PATRONALES	41.761.565	-	-	27.841.045	27.841.045	41.761.565	41.761.565	41.761.565	41.761.565	41.761.565	-	-	-
1010302-3	FONDO DE CESANTIAS C.S.F.	89.730.990	-	89.047.944	-	-	683.046	-	-	-	-	683.046	-	-
1010302-1	SALUD - C.S.F.	1.725.857	8.300.000	8.000.000	-	-	2.025.857	614.700	614.700	614.700	614.700	1.411.157	-	-
1010302-2	PENSIONES - C.S.F.	2.436.504	4.200.000	5.000.000	-	-	1.636.504	-	-	-	-	1.636.504	-	-
1010302-4	A.R.L. - C.S.F.	1.505.517	1.400.000	1.000.000	-	-	1.905.517	779.100	779.100	779.100	779.100	1.126.417	-	-
10104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	134.031.263	-	35.000.000	-	-	99.031.263	90.945.500	90.945.500	90.945.500	90.945.500	8.085.763	-	-
1010402-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	53.612.505	-	14.000.000	-	-	39.612.505	36.380.900	36.380.900	36.380.900	36.380.900	3.231.605	-	-
1010402-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	80.418.758	-	21.000.000	-	-	59.418.758	54.564.600	54.564.600	54.564.600	54.564.600	4.854.158	-	-
101041	APORTES DE PREVISION SOCIAL	190.210.860	6.600.000	6.000.000	126.807.240	126.807.240	190.810.860	190.210.860	190.210.860	190.210.860	190.210.860	600.000	-	-
1010401-1	PENSIONES - APORTES PATRONALES	190.210.860	-	-	126.807.240	126.807.240	190.210.860	190.210.860	190.210.860	190.210.860	190.210.860	-	-	-
1010401-2	PENSIONES - C.S.F.	-	6.600.000	6.000.000	-	-	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-
201	GASTOS GENERALES	1.889.215.067	238.800.000	211.000.000	215.925.625	3.976.744	2.128.963.948	1.610.648.521	1.610.648.521	1.610.648.521	1.513.065.457	518.315.427	-	97.583.062
20101	ADQUISICION DE BIENES	179.000.000	160.000.000	160.000.000	81.893.864	-	260.893.864	238.987.384	238.987.384	238.987.384	221.136.252	21.906.480	-	17.851.132
2010100-1	COMPRA DE EQUIPO	67.000.000	152.000.000	146.000.000	43.893.864	-	116.893.864	114.377.793	114.377.793	114.377.793	113.805.165	2.516.071	-	572.628
2010100-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	98.000.000	8.000.000	14.000.000	30.000.000	-	122.000.000	114.172.084	114.172.084	114.172.084	98.841.708	7.827.916	-	15.330.376
2010100-5	DOTACION LEY 70/88	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	1.375.500	1.375.500	1.375.500	-	1.624.500	-	1.375.500
2010100-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-
2010100-7	SALUD OCUPACIONAL	10.000.000	-	-	8.000.000	-	18.000.000	9.062.007	9.062.007	9.062.007	8.489.379	8.937.993	-	572.628
20102	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.710.215.067	78.800.000	51.000.000	134.031.761	3.976.744	1.868.070.084	1.371.661.137	1.371.661.137	1.371.661.137	1.291.929.205	496.408.947	-	79.731.930
2010200-1	SEGUROS	192.000.000	3.000.000	-	1.000.000	-	196.000.000	195.439.838	195.439.838	195.439.838	195.439.838	560.162	-	-
2010200-2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	-
2010200-3	SERVICIOS PUBLICOS	140.000.000	23.000.000	-	10.000.000	-	173.000.000	162.724.766	162.724.766	162.724.766	161.564.039	10.275.234	-	1.160.726
2010200-4	COMUNICACION Y TRANSPORTE	30.000.000	10.000.000	-	-	-	40.000.000	24.801.067	24.801.067	24.801.067	23.874.808	15.198.933	-	926.259
2010200-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	12.943.726	12.943.726	12.943.726	12.943.726	7.056.274	-	-
2010200-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-
2010200-7	ASEO	191.568.000	-	-	-	-	191.568.000	191.499.994	191.499.994	191.499.994	175.541.663	68.006	-	15.958.331
2010200-8	BIENESTAR SOCIAL	97.422.522	-	27.000.000	-	-	70.422.522	68.884.478	68.884.478	68.884.478	64.493.128	1.538.044	-	4.391.350
2010200-9	CAPACITACION	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	4.999.500	4.999.500	4.999.500	4.999.500	500	-	-
2010200-10	MANTENIMIENTO	797.538.315	-	-	123.031.761	3.976.744	916.593.332	483.008.827	483.008.827	483.008.827	442.359.248	433.584.505	-	40.649.579
2010200-11	SALUD OCUPACIONAL	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	5.097.500	5.097.500	5.097.500	3.737.500	6.902.500	-	1.360.000
2010200-13	LAVANDERIA	70.720.000	12.000.000	-	-	-	82.720.000	79.171.156	79.171.156	79.171.156	72.285.471	3.548.844	-	6.885.685
2010200-12	VIGILANCIA	70.000.000	30.800.000	-	-	-	100.800.000	100.800.000	100.800.000	100.800.000	92.400.000	-	-	8.400.000
2010200-14	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1.998.891	1.998.891	1.998.891	-	1.109	-	-
2010200-15	PASIVO EXIGIBLE (MANTENIMIENTO)	14.866.230	-	-	-	-	14.866.230	-	-	-	-	14.866.230	-	-
2010200-16	GASTOS JUDICIALES	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-
2010200-17	GASTOS FINANCIEROS	60.000.000	-	24.000.000	-	-	36.000.000	34.291.393	34.291.393	34.291.393	34.291.393	1.708.607	-	-

			Traslados		Modificaciones									
Código	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	CDP'S	Comisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
301	TRANSFERENCIAS	95.303.000	-	25.000.000	-	-	70.303.000	61.622.963	61.622.963	61.622.963	61.622.963	8.680.037	-	-
30101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	1.919.930	1.919.930	1.919.930	1.919.930	880.070	-	-
3200100	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	1.919.930	1.919.930	1.919.930	1.919.930	880.070	-	-
30102	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	12.003.000	-	-	-	-	12.003.000	11.593.624	11.593.624	11.593.624	11.593.624	409.376	-	-
3300100	JUBILADOS Y PENSIONADOS	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	11.593.624	11.593.624	11.593.624	11.593.624	406.376	-	-
3300200	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
3300400	INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
30103	OTRAS TRANSFERENCIAS	80.500.000	-	25.000.000	-	-	55.500.000	48.109.409	48.109.409	48.109.409	48.109.409	7.390.591	-	-
3300200-3	SENTENCIAS	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	27.217.899	27.217.899	27.217.899	27.217.899	2.782.101	-	-
3300200-4	CONCILIACIONES	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	5.985.409	5.985.409	5.985.409	5.985.409	4.014.591	-	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	15.500.000	-	-	-	-	15.500.000	14.906.100	14.906.100	14.906.100	14.906.100	593.900	-	-
3300200-6	FUNCION PUBLICA	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE	2.549.620.492	157.000.000	157.000.000	129.000.000	31.170.755	2.647.449.737	2.622.528.784	2.622.528.784	2.622.528.784	2.383.433.529	24.920.953	-	239.095.254
40101	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.035.620.492	155.000.000	157.000.000	98.000.000	31.170.755	2.078.167.774	2.078.167.774	2.078.167.774	2.078.167.774	1.879.343.120	22.281.963	-	198.824.654
4100100-1	MEDICAMENTOS	1.232.910.000	-	98.000.000	-	-	1.134.910.000	1.128.875.100	1.128.875.100	1.128.875.100	1.032.666.164	6.034.900	-	96.208.936
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	369.269.976	77.000.000	-	22.000.000	-	468.269.976	468.000.000	468.000.000	468.000.000	426.740.848	269.976	-	41.259.152
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	158.894.313	65.000.000	-	31.000.000	-	254.894.313	251.288.189	251.288.189	251.288.189	227.581.630	3.606.124	-	23.706.559
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	35.513.890	2.000.000	-	-	-	37.513.890	37.503.099	37.503.099	37.503.099	36.030.536	10.791	-	1.472.563
4100100-5	MATERIAL DE RAYOS X	42.032.313	-	37.000.000	-	-	5.032.313	4.958.584	4.958.584	4.958.584	19.040	73.729	-	4.939.544
4100100-6	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	197.000.000	11.000.000	22.000.000	45.000.000	31.170.755	199.829.245	187.542.802	187.542.802	187.542.802	156.304.902	12.286.443	-	31.237.900
40102	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	514.000.000	2.000.000	-	31.000.000	-	547.000.000	544.361.010	544.361.010	544.361.010	504.090.409	2.638.990	-	40.270.600
4100100-7	ALIMENTACION	234.000.000	2.000.000	-	13.000.000	-	249.000.000	247.721.010	247.721.010	247.721.010	226.750.409	1.278.990	-	20.970.600
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	280.000.000	-	-	18.000.000	-	298.000.000	296.640.000	296.640.000	296.640.000	277.340.000	1.360.000	-	19.300.000
801	GASTOS DE INVERSION	1.850.027.350	-	-	1.150.000.000	48.417.318	2.951.610.032	2.909.476.262	2.909.476.262	2.909.476.262	2.432.052.621	42.133.770	-	477.423.641
80101	OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL	1.683.865.715	-	-	1.150.000.000	8.417.318	2.825.448.397	2.783.314.627	2.783.314.627	2.783.314.627	2.305.890.986	42.133.770	-	477.423.641
80101-1	OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA	1.683.865.715	-	-	1.150.000.000	8.417.318	2.825.448.397	2.783.314.627	2.783.314.627	2.783.314.627	2.305.890.986	42.133.770	-	477.423.641
80101-1-1	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E H.S.V.P	63.402.000	-	-	1.150.000.000	8.417.318	1.204.984.682	1.162.850.912	1.162.850.912	1.162.850.912	685.427.271	42.133.770	-	477.423.641
80101-1-2	OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E H.S.V.P (VIGENCIA FUTURA)	1.620.463.715	-	-	-	-	1.620.463.715	1.620.463.715	1.620.463.715	1.620.463.715	1.620.463.715	-	-	-
80102	SISTEMATIZACION	126.161.635	-	-	-	-	126.161.635	126.161.635	126.161.635	126.161.635	126.161.635	-	-	-
80102-1	SISTEMATIZACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SISTEMATIZACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE	126.161.635	-	-	-	-	126.161.635	126.161.635	126.161.635	126.161.635	126.161.635	-	-	-
80102-1	INFORMACION DE LA E.S.E. (VIGENCIA FUTURA)	126.161.635	-	-	-	-	126.161.635	126.161.635	126.161.635	126.161.635	126.161.635	-	-	-
80103	MODERNIZACION EQUIPO DE TRANSPORTE	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
80103-1	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	VIGENCIAS ANTERIORES	1.222.029.887	-	35.500	-	-	1.221.994.387	1.221.994.387	1.221.994.387	1.221.994.387	1.221.994.387	-	-	-
1010299	VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	655.204.515	-	-	-	-	655.204.515	655.204.515	655.204.515	655.204.515	655.204.515	-	-	-
2010199	VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES	22.386.038	-	-	-	-	22.386.038	22.386.038	22.386.038	22.386.038	22.386.038	-	-	-
2010299	VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	193.791.675	-	-	-	-	193.791.675	193.791.675	193.791.675	193.791.675	193.791.675	-	-	-
3199999	VIG. ANTER. OTRAS TRANSFERENCIAS	2.343.726	-	-	-	-	2.343.726	2.343.726	2.343.726	2.343.726	2.343.726	-	-	-
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	318.506.333	-	35.500	-	-	318.506.333	318.506.333	318.506.333	318.506.333	318.506.333	-	-	-
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	29.762.100	-	-	-	-	29.762.100	29.762.100	29.762.100	29.762.100	29.762.100	-	-	-
TOTALES		15.950.766.295	1.597.035.500	1.597.035.500	2.892.856.266	511.755.910	18.338.866.657	17.598.814.786	17.598.814.786	17.598.814.786	16.216.725.339	733.051.865	-	1.382.089.444

GABRIEL ANTONIO GRSALES GIRALDO
Gerente

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