

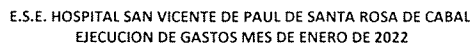


E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE INGRESOS MES DE ENERO DE 2022

		Presupuesto		Modificaciones		Definitivo	Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Traslados	Adicion	Reduccion		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1	INGRESOS	20.906.546.000	-	-	524.020.508	-	-	1.991.828.176	1.991.828.176	-	1.213.380.129	1.213.380.129	20.217.186.379	778.448.048
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000.000	-	-	524.020.508	-	-	-	-	-	-	-	534.020.508	-
1.0.01	CAJA	1.000.000	-	-	1.054.600	-	-	-	2.054.600	-	-	-	2.054.600	-
1.0.02	BANCOS	9.000.000	-	-	522.965.908	-	-	-	531.965.908	-	-	-	531.965.908	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	20.896.538.000	-	-	-	-	-	1.990.252.324	1.990.252.324	-	1.211.804.276	1.211.804.276	19.684.733.724	778.448.048
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.896.538.000	-	-	-	-	-	1.990.252.324	1.990.252.324	-	1.211.804.276	1.211.804.276	19.684.733.724	778.448.048
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20.811.492.000	-	-	-	-	-	1.990.252.324	1.990.252.324	-	1.211.804.276	1.211.804.276	19.599.687.724	778.448.048
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	20.811.492.000	-	-	-	-	-	1.990.252.324	1.990.252.324	-	1.211.804.276	1.211.804.276	19.599.687.724	778.448.048
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	20.811.492.000	-	-	-	-	-	1.990.252.324	1.990.252.324	-	1.211.804.276	1.211.804.276	19.599.687.724	778.448.048
1.1.02.05.001.09.02	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	20.811.492.000	-	-	-	-	-	1.990.252.324	1.990.252.324	-	1.211.804.276	1.211.804.276	19.599.687.724	778.448.048
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	12.338.915.000	-	-	-	-	-	424.263.908	424.263.908	-	169.753.539	169.753.539	12.169.161.461	254.510.369
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.861.427.000	-	-	-	-	-	1.146.836.904	1.146.836.904	-	750.171.740	750.171.740	5.111.255.260	396.665.164
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	377.287.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.287.000	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC DEPARTAMENTO - DISTRITO	136.447.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.447.000	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC MUNICIPIO	240.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.840.000	-
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	380.301.000	-	-	-	-	-	60.660.677	60.660.677	-	32.386.925	32.386.925	347.914.075	28.273.752
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	95.921.000	-	-	-	-	-	17.442.676	17.442.676	-	10.805.330	10.805.330	85.115.670	6.637.346
1.1.02.05.001.09.02.07	REGIMEN ESPECIAL	662.872.000	-	-	-	-	-	49.664.788	49.664.788	-	-	-	662.872.000	49.664.788
1.1.02.05.001.09.02.07.01	FUERZAS MILITARES	59.658.480	-	-	-	-	-	3.516.147	3.516.147	-	-	-	59.658.480	3.516.147
1.1.02.05.001.09.02.07.02	POLCIA NACIONAL	152.460.560	-	-	-	-	-	11.350.266	11.350.266	-	-	-	152.460.560	11.350.266
1.1.02.05.001.09.02.07.03	DOCENTES	450.752.960	-	-	-	-	-	34.798.375	34.798.375	-	-	-	450.752.960	34.798.375
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS PRIVADAS	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.05.001.09.02.11	IPS PUBLICAS	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.05.001.09.02.12	OTRAS VTAS SS DEPARTAMENTO	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-
1.1.02.05.001.09.02.13	OTRAS VTAS SS MUNICIPIO	98.809.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.809.000	-
1.1.02.05.001.09.02.14	PARTICULARES	355.803.000	-	-	-	-	-	42.342.972	42.342.972	-	42.209.302	42.209.302	313.593.698	133.670
1.1.02.05.001.09.02.15	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	93.213.000	-	-	-	-	-	8.377.538	8.377.538	-	8.377.538	8.377.538	84.835.462	-
1.1.02.05.001.09.02.15.1	OTRAS VTAS SS	6.734.000	-	-	-	-	-	55.765.461	55.765.461	-	55.461.582	55.461.582	48.727.582	303.879
1.1.02.05.001.09.02.16	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	356.575.000	-	-	-	-	-	38.430.620	38.430.620	-	-	-	356.575.000	38.430.620
1.1.02.05.001.09.02.17	ADRES	33.632.000	-	-	-	-	-	3.828.460	3.828.460	-	-	-	33.632.000	3.828.460
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VTAS SS VACUNACION COVID-19	150.000.000	-	-	-	-	-	142.638.320	142.638.320	-	142.638.320	142.638.320	7.361.680	-
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	85.046.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.046.000	-
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	85.046.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.046.000	-
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-
1.1.02.06.007.02.08.01	NACION	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.06.007.02.08.02	DEPARTAMENTO	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.06.007.02.08.03	MUNICIPIO	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.06.011	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.000	-	-	-	-	-	1.575.853	1.575.853	-	1.575.853	1.575.853	1.571.853	-
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-
1.2.01.02.001	DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.01.02.001.01	DISPOSICION DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.01.02.001.03	DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.01.02.001.03.03	OTROS ACTIVOS	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000	-	-	-	-	-	1.575.853	1.575.853	-	1.575.853	1.575.853	1.574.853	-
1.2.05.03	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES	1.000	-	-	-	-	-	1.575.853	1.575.853	-	1.575.853	1.575.853	1.574.853	-
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.13.01	REINTEGROS	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

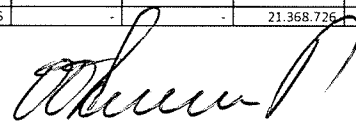
CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina Gestión Administrativa y Financiera

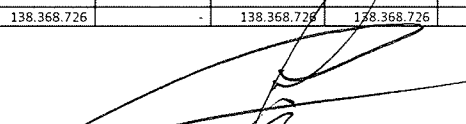


Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Ctas x pagar
		Inicial	Adición	Reduccion	Adición	Reduccion			Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
2	GASTOS	20.906.546.000	272.314.127	272.314.127	524.020.508	-	21.430.566.508	8.994.970.482	-	5.218.591.381	5.218.591.381	-	889.312.867	889.312.867	12.435.596.026	1.672.650.971
2.1	FUNCIONAMIENTO	15.807.699.799	159.092.948	272.314.127	226.830.346	-	15.921.308.966	7.353.814.230	-	3.814.785.130	3.814.785.130	-	671.603.540	671.603.540	8.567.494.736	1.369.111.841
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.100.733.768	-	-	-	-	5.100.733.768	180.838.952	-	179.253.152	179.253.152	-	131.218.573	131.218.573	4.919.894.816	48.034.579
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.833.596.091	-	-	-	-	3.833.596.091	180.838.952	-	179.253.152	179.253.152	-	131.218.573	131.218.573	3.652.757.139	48.034.579
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	118.845.739	-	118.845.739	118.845.739	-	118.845.739	118.845.739	2.624.109.438	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	118.845.739	-	118.845.739	118.845.739	-	118.845.739	118.845.739	2.624.109.438	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.175.062.434	-	-	-	-	2.175.062.434	100.777.367	-	100.777.367	100.777.367	-	100.777.367	100.777.367	2.074.285.067	-
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RÉCARGOS	104.188.766	-	-	-	-	104.188.766	5.098.312	-	5.098.312	5.098.312	-	5.098.312	5.098.312	99.090.454	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.584.800	-	-	-	-	2.584.800	135.648	-	135.648	135.648	-	135.648	135.648	2.449.152	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.060.800	-	-	-	-	4.060.800	234.344	-	234.344	234.344	-	234.344	234.344	3.826.456	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	93.425.737	-	-	-	-	93.425.737	2.197.445	-	2.197.445	2.197.445	-	2.197.445	2.197.445	91.228.292	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	63.567.339	-	-	-	-	63.567.339	6.560.264	-	6.560.264	6.560.264	-	6.560.264	6.560.264	57.007.075	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	300.065.301	-	-	-	-	300.065.301	3.842.359	-	3.842.359	3.842.359	-	3.842.359	3.842.359	296.222.942	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	202.746.825	-	-	-	-	202.746.825	190.654	-	190.654	190.654	-	190.654	190.654	202.556.171	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	97.318.476	-	-	-	-	97.318.476	3.651.705	-	3.651.705	3.651.705	-	3.651.705	3.651.705	93.666.771	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.041.032.875	-	-	-	-	1.041.032.875	60.080.290	-	58.494.490	58.494.490	-	10.459.911	10.459.911	980.952.585	48.034.579
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	280.771.302	-	-	-	-	280.771.302	18.567.975	-	18.567.975	18.567.975	-	-	-	262.203.327	18.567.975
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198.879.672	-	-	-	-	198.879.672	13.137.804	-	13.137.804	13.137.804	-	-	-	185.741.868	13.137.804
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	255.723.765	-	-	-	-	255.723.765	10.459.911	-	10.459.911	10.459.911	-	10.459.911	10.459.911	245.263.854	-
2.1.1.01.02.003.01	CESANTIAS	228.324.790	-	-	-	-	228.324.790	10.435.126	-	10.435.126	10.435.126	-	10.435.126	10.435.126	217.889.664	-
2.1.1.01.02.003.02	INTERESES A LAS CESANTIAS	27.398.975	-	-	-	-	27.398.975	24.785	-	24.785	24.785	-	24.785	24.785	27.374.190	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	101.608.334	-	-	-	-	101.608.334	6.178.000	-	6.178.000	6.178.000	-	-	-	95.430.334	6.178.000
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	46.700.187	-	-	-	-	46.700.187	4.012.900	-	2.427.100	2.427.100	-	-	-	42.687.287	2.427.100
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	106.545.448	-	-	-	-	106.545.448	4.633.700	-	4.633.700	4.633.700	-	-	-	101.911.748	4.633.700
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	50.804.167	-	-	-	-	50.804.167	3.090.000	-	3.090.000	3.090.000	-	-	-	47.714.167	3.090.000
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	49.608.039	-	-	-	-	49.608.039	1.912.923	-	1.912.923	1.912.923	-	1.912.923	1.912.923	47.695.116	-
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	38.051.588	-	-	-	-	38.051.588	1.912.923	-	1.912.923	1.912.923	-	1.912.923	1.912.923	36.138.665	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	26.446.588	-	-	-	-	26.446.588	1.524.166	-	1.524.166	1.524.166	-	1.524.166	1.524.166	24.922.422	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.605.000	-	-	-	-	11.605.000	388.757	-	388.757	388.757	-	388.757	388.757	11.216.243	-
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	11.556.451	-	-	-	-	11.556.451	-	-	-	-	-	-	-	11.556.451	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.267.137.677	-	-	-	-	1.267.137.677	-	-	-	-	-	-	-	1.267.137.677	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	924.259.421	-	-	-	-	924.259.421	-	-	-	-	-	-	-	924.259.421	-
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	924.259.421	-	-	-	-	924.259.421	-	-	-	-	-	-	-	924.259.421	-
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	501.600.000	-	-	-	-	501.600.000	-	-	-	-	-	-	-	501.600.000	-
2.1.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RÉCARGOS	196.080.000	-	-	-	-	196.080.000	-	-	-	-	-	-	-	196.080.000	-
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	30.927.744	-	-	-	-	30.927.744	-	-	-	-	-	-	-	30.927.744	-
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	48.543.024	-	-	-	-	48.543.024	-	-	-	-	-	-	-	48.543.024	-
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	24.283.851	-	-	-	-	24.283.851	-	-	-	-	-	-	-	24.283.851	-
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20.900.000	-	-	-	-	20.900.000	-	-	-	-	-	-	-	20.900.000	-
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	101.924.802	-	-	-	-	101.924.802	-	-	-	-	-	-	-	101.924.802	-
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	54.362.380	-	-	-	-	54.362.380	-	-	-	-	-	-	-	54.362.380	-
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	47.562.422	-	-	-	-	47.562.422	-	-	-	-	-	-	-	47.562.422	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	340.091.589	-	-	-	-	340.091.589	-	-	-	-	-	-	-	340.091.589	-
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	86.229.600	-	-	-	-	86.229.600	-	-	-	-	-	-	-	86.229.600	-
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61.079.300	-	-	-	-	61.079.300	-	-	-	-	-	-	-	61.079.300	-
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	84.260.488	-	-	-	-	84.260.488	-	-	-	-	-	-	-	84.260.488	-
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	40.452.263	-	-	-	-	40.452.263	-	-	-	-	-	-	-	40.452.263	-
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	17.504.609	-	-	-	-	17.504.609	-	-	-	-	-	-	-	17.504.609	-
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	30.339.197	-	-	-	-	30.339.197	-	-	-	-	-	-	-	30.339.197	-
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	20.226.132	-	-	-	-	20.226.132	-	-	-	-	-	-	-	20.226.132	-
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.786.667	-	-	-	-	2.786.667	-	-	-	-	-	-	-	2.786.667	-
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	2.786.667	-	-	-	-	2.786.667	-	-	-	-	-	-	-	2.786.667	-
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.786.667	-	-	-	-	2.786.667	-	-	-	-	-	-	-	2.786.667	-

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo		Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.513.482.505	159.092.948	272.314.127	226.830.346	-	10.627.091.672	7.155.557.337	-	3.630.596.563	3.630.596.563	-	536.449.552	536.449.552	3.471.534.335	1.320.077.262
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.695.327.300	135.393.968	-	1.856.922.293	-	1.856.922.293	678.564.411	-	565.629.548	565.629.548	-	27.081.249	27.081.249	1.178.357.882	158.797.649
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.695.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.856.922.293	678.564.411	-	565.629.548	565.629.548	-	27.081.249	27.081.249	1.178.357.882	158.797.649
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.095.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.256.922.293	523.462.921	-	410.528.058	410.528.058	-	27.081.249	27.081.249	733.459.372	108.797.649
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	495.327.300	58.312.719	-	26.201.025	-	579.841.044	436.381.672	-	323.446.809	323.446.809	-	-	-	143.459.372	58.797.649
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	495.327.300	58.312.719	-	26.201.025	-	579.841.044	436.381.672	-	323.446.809	323.446.809	-	-	-	143.459.372	58.797.649
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	100.000.000	77.081.249	-	-	-	177.081.249	77.081.249	-	77.081.249	77.081.249	-	27.081.249	27.081.249	100.000.000	50.000.000
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	100.000.000	77.081.249	-	-	-	177.081.249	77.081.249	-	77.081.249	77.081.249	-	27.081.249	27.081.249	100.000.000	50.000.000
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	490.000.000	-
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	490.000.000	-
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	114.080.000	-	114.080.000	114.080.000	-	-	-	435.920.000	50.000.000
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	114.080.000	-	114.080.000	114.080.000	-	-	-	435.920.000	50.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	114.080.000	-	114.080.000	114.080.000	-	-	-	435.920.000	50.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DE TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	114.080.000	-	114.080.000	114.080.000	-	-	-	285.920.000	50.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.06	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	-
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	-	41.021.490	41.021.490	-	-	-	8.978.510	-
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	-	41.021.490	41.021.490	-	-	-	8.978.510	-
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	-	41.021.490	41.021.490	-	-	-	8.978.510	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	-	41.021.490	41.021.490	-	-	-	8.978.510	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	-	41.021.490	41.021.490	-	-	-	8.978.510	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.818.155.205	23.698.980	272.314.127	200.629.321	-	8.770.169.379	6.476.992.926	-	3.064.967.015	3.064.967.015	-	509.368.303	509.368.303	2.293.176.453	1.161.279.613
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	503.713.831	-	4.907.846	-	-	498.805.985	185.576.564	-	184.109.897	184.109.897	-	-	-	313.229.421	55.489.681
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.335.600	-	-	-	-	1.335.600	-	-	-	-	-	-	-	1.335.600	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	502.378.231	-	4.907.846	-	-	497.470.385	185.576.564	-	184.109.897	184.109.897	-	-	-	311.893.821	55.489.681
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.314.441.374	23.698.980	267.406.281	200.629.321	-	8.271.363.394	6.291.416.362	-	2.880.857.118	2.880.857.118	-	509.368.303	509.368.303	1.979.947.032	1.105.789.932
2.1.2.02.02.006	SERVICIO DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDA; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	55.000.000	-	-	-	-	55.000.000	3.000.000	-	250.000	250.000	-	-	-	52.000.000	250.000
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	291.000.000	-	-	-	-	291.000.000	290.000.000	-	289.946.216	289.946.216	-	-	-	1.000.000	289.946.216
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS	290.000.000	-	-	-	-	290.000.000	290.000.000	-	289.946.216	289.946.216	-	-	-	-	289.946.216
2.1.2.02.02.007.02	GASTOS FINANCIEROS	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5.401.907.196	17.164.080	267.406.281	75.976.684	-	5.227.641.679	4.366.906.146	-	1.578.877.553	1.578.877.553	-	376.341.319	376.341.319	860.735.533	575.451.449
2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS - ASISTENCIALES	4.337.213.032	-	257.406.281	33.864.624	-	4.113.671.375	3.860.306.829	-	1.263.115.933	1.263.115.933	-	373.179.016	373.179.016	253.364.546	491.135.403
2.1.2.02.02.008.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - PIC	350.000.000	-	10.000.000	-	-	340.000.000	17.318.605	-	17.318.605	17.318.605	-	-	-	322.681.395	-
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000	10.000.000	-	-	-	25.000.000	17.150.100	-	17.150.100	17.150.100	-	-	-	7.849.900	-
2.1.2.02.02.008.04	ASEO	332.325.548	-	-	26.567.573	-	358.893.121	85.053.429	-	85.053.429	85.053.429	-	-	-	273.839.692	55.810.501
2.1.2.02.02.008.05	VIGILANCIA	148.368.616	7.164.080	-	11.775.287	-	167.307.983	167.307.983	-	167.307.983	167.307.983	-	-	-	-	24.736.345
2.1.2.02.02.008.06	GASTOS JUDICIALES	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
2.1.2.02.02.008.07	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	42.000.000	-	-	-	-	42.000.000	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.08	ENERGIA	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	2.543.604	2.543.604	-	2.543.604	2.543.604	-	-
2.1.2.02.02.008.09	TELEFONIA E INTERNET	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	16.000.000	-	618.699	618.699	-	618.699	618.699	-	-
2.1.2.02.02.008.10	GAS NATURAL	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.11	RESIDUOS ESPECIALES	24.000.000	-	-	3.769.200	-	27.769.200	25.769.200	-	25.769.200	25.769.200	-	-	-	2.000.000	3.769.200
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.536.534.178	6.534.900	-	124.652.637	-	2.667.721.715	1.631.510.216	-	1.011.783.349	1.011.783.349	-	133.026.984	133.026.984	1.036.211.499	240.142.267
2.1.2.02.02.009.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - ADMINISTRATIVOS	2.089.604.406	6.534.900	-	103.461.050	-	2.199.600.356	1.546.089.943	-	929.413.262	929.413.262	-	132.848.484	132.848.484	653.510.413	209.035.175
2.1.2.02.02.009.02	HONORARIOS DE JUNTA DIRECTIVA	3.450.186	-	-	-	-	3.450.186	3.450.186	-	400.000	400.000	-	-	-	-	400.000
2.1.2.02.02.009.03	GASTOS GENERALES SERVICIOS	443.479.586	-	-	21.191.587	-	464.671.173	81.970.087	-	81.970.087	81.970.087	-	178.500	178.500	382.701.086	30.707.092
2.1.2.02.02.009.03.01	DOCENCIA DE SERVICIO	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
2.1.2.02.02.009.03.02	BIENESTAR SOCIAL	114.293.486	-	-	11.700.000	-	125.993.486	11.700.000	-	11.700.000	11.700.000	-	-	-	114.293.486	11.700.000
2.1.2.02.02.009.03.03	CAPACITACION	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	178.500	-	178.500	178.500	-	178.500	178.500	5.821.500	-
2.1.2.02.02.009.03.04	SALUD OCUPACIONAL	50.000.000	-	-	70.000	-	50.070.000	35.170.000	-	35.170.000	35.170.000	-	-	-	14.900.000	70.000
2.1.2.02.02.009.03.05	LAVANDERIA	170.000.000	-	-	9.421.587	-	179.421.587	34.921.587	-	34.921.587	34.921.587	-	-	-	144.500.000	18.937.092
2.1.2.02.02.009.03.06	IMPUESTOS Y MULTAS	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
2.1.2.02.02.009.03.07	ADQUISICION DE SERVICIOS - PIC	62.186.100	-	-	-	-	62.186.100	-	-	-	-	-	-	-	62.186.100	-
2.1.2.02.02.009.03.08	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Ctas x pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.483.526	-	-	-	-	183.483.526	17.417.941	-	4.935.415	4.935.415	-	3.935.415	3.935.415	166.064.585	1.000.000
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	170.000.000	-	-	-	-	170.000.000	3.935.415	-	3.935.415	3.935.415	-	3.935.415	3.935.415	166.064.585	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	170.000.000	-	-	-	-	170.000.000	3.935.415	-	3.935.415	3.935.415	-	3.935.415	3.935.415	166.064.585	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	3.935.415	-	3.935.415	3.935.415	-	3.935.415	3.935.415	146.064.585	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONE E INTERESES DE MORA	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
2.3	INVERSION	750.000.000	-	-	273.979.602	-	1.023.979.602	234.966.667	-	-	-	-	-	-	789.012.935	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	750.000.000	-	-	273.979.602	-	1.023.979.602	234.966.667	-	-	-	-	-	-	789.012.935	-
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	-	-	-	-	-	-	123.979.602	-
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	-	-	-	-	-	-	123.979.602	-
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	-	-	-	-	-	-	123.979.602	-
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	-	-	-	123.979.602	-	123.979.602	-	-	-	-	-	-	-	123.979.602	-
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	-	-	-	123.979.602	-	123.979.602	-	-	-	-	-	-	-	123.979.602	-
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	84.966.667	-	-	-	-	-	-	665.033.333	-
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	84.966.667	-	-	-	-	-	-	665.033.333	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	84.966.667	-	-	-	-	-	-	665.033.333	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.348.846.201	113.221.179	-	23.210.560	-	4.485.277.940	1.406.189.585	-	1.403.806.251	1.403.806.251	-	217.709.327	217.709.327	3.079.088.355	303.539.130
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.348.846.201	113.221.179	-	23.210.560	-	4.485.277.940	1.406.189.585	-	1.403.806.251	1.403.806.251	-	217.709.327	217.709.327	3.079.088.355	303.539.130
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.633.041.695	106.643.259	-	-	-	3.739.684.954	1.094.893.259	-	1.094.893.258	1.094.893.258	-	174.381.727	174.381.727	2.644.791.695	281.953.737
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.633.041.695	106.643.259	-	-	-	3.739.684.954	1.094.893.259	-	1.094.893.258	1.094.893.258	-	174.381.727	174.381.727	2.644.791.695	281.953.737
2.4.5.01.03.01	MEDICAMENTOS	2.265.000.000	8.356.669	-	-	-	2.273.356.669	578.356.669	-	578.356.669	578.356.669	-	124.758.356	124.758.356	1.695.000.000	129.664.097
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	721.779.559	42.950.187	-	-	-	764.729.746	197.950.187	-	197.950.187	197.950.187	-	42.950.187	42.950.187	566.779.559	56.496.396
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	607.267.811	52.357.697	-	-	-	659.625.508	300.607.697	-	300.607.697	300.607.697	-	5.238.504	5.238.504	359.017.811	87.301.672
2.4.5.01.03.04	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	33.744.325	1.434.681	-	-	-	35.179.006	16.434.681	-	16.434.681	16.434.681	-	1.434.681	1.434.681	18.744.325	6.947.546
2.4.5.01.03.05	MATERIAL DE RX	5.250.000	1.544.025	-	-	-	6.794.025	1.544.025	-	1.544.025	1.544.025	-	-	-	5.250.000	1.544.025
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	715.804.506	6.577.920	-	23.210.560	-	745.592.986	311.296.326	-	308.912.993	308.912.993	-	43.327.600	43.327.600	434.296.660	21.585.393
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDADS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	479.126.450	6.577.920	-	1.841.834	-	487.546.204	172.927.600	-	170.544.267	170.544.267	-	43.327.600	43.327.600	314.618.604	216.667
2.4.5.02.06.01	ALIMENTACION	384.126.450	2.577.920	-	1.841.834	-	388.546.204	84.927.600	-	82.544.267	82.544.267	-	24.327.600	24.327.600	303.618.604	216.667
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE DE AMBULANCIA	95.000.000	4.000.000	-	-	-	99.000.000	88.000.000	-	88.000.000	88.000.000	-	19.000.000	19.000.000	11.000.000	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	236.678.056	-	-	21.368.726	-	258.046.782	138.368.726	-	138.368.726	138.368.726	-	-	-	119.678.056	21.368.726
2.4.5.02.09.01	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	236.678.056	-	-	21.368.726	-	258.046.782	138.368.726	-	138.368.726	138.368.726	-	-	-	119.678.056	21.368.726


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina Gestion Administrativa y Financiera



E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE GASTOS MES DE ENERO DE 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Saldo de Apropiación	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo		Total	Total	Total			
2	GASTOS	20.906.546.000	272.314.127	272.314.127	524.020.508	-	21.430.566.508	8.994.970.482	5.218.591.381	2.561.963.838	889.312.867	12.435.596.026	3.776.379.101	1.672.650.971
2.1	FUNCIONAMIENTO	15.807.699.799	159.092.948	272.314.127	226.830.346	-	15.921.308.966	7.353.814.230	3.814.785.130	2.040.715.381	671.603.540	8.567.494.736	3.539.029.100	1.369.111.841
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.100.733.768	-	-	-	-	5.100.733.768	180.838.952	179.253.152	179.253.152	131.218.573	4.919.894.816	1.585.800	48.034.579
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.833.596.091	-	-	-	-	3.833.596.091	180.838.952	179.253.152	179.253.152	131.218.573	3.652.757.139	1.585.800	48.034.579
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	118.845.739	118.845.739	118.845.739	118.845.739	2.624.109.438	-	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	118.845.739	118.845.739	118.845.739	118.845.739	2.624.109.438	-	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.175.062.434	-	-	-	-	2.175.062.434	100.777.367	100.777.367	100.777.367	100.777.367	2.074.285.067	-	-
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	104.188.766	-	-	-	-	104.188.766	5.098.312	5.098.312	5.098.312	5.098.312	99.090.454	-	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.584.800	-	-	-	-	2.584.800	135.648	135.648	135.648	135.648	2.449.152	-	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.060.800	-	-	-	-	4.060.800	234.344	234.344	234.344	234.344	3.826.456	-	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	93.425.737	-	-	-	-	93.425.737	2.197.445	2.197.445	2.197.445	2.197.445	91.228.292	-	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	63.567.339	-	-	-	-	63.567.339	6.560.264	6.560.264	6.560.264	6.560.264	57.007.075	-	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	300.065.301	-	-	-	-	300.065.301	3.842.359	3.842.359	3.842.359	3.842.359	296.222.942	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	202.746.825	-	-	-	-	202.746.825	190.654	190.654	190.654	190.654	202.556.171	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	97.318.476	-	-	-	-	97.318.476	3.651.705	3.651.705	3.651.705	3.651.705	93.666.771	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.041.032.875	-	-	-	-	1.041.032.875	60.080.290	58.494.490	58.494.490	10.459.911	980.952.585	1.585.800	48.034.579
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	280.771.302	-	-	-	-	280.771.302	18.567.975	18.567.975	18.567.975	-	262.203.327	-	18.567.975
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198.879.672	-	-	-	-	198.879.672	13.137.804	13.137.804	13.137.804	-	185.741.868	-	13.137.804
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	255.723.765	-	-	-	-	255.723.765	10.459.911	10.459.911	10.459.911	10.459.911	245.263.854	-	-
2.1.1.01.02.003.01	CESANTIAS	228.324.790	-	-	-	-	228.324.790	10.435.126	10.435.126	10.435.126	10.435.126	217.889.664	-	-
2.1.1.01.02.003.02	INTERESES A LAS CESANTIAS	27.398.975	-	-	-	-	27.398.975	24.785	24.785	24.785	24.785	27.374.190	-	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	101.608.334	-	-	-	-	101.608.334	6.178.000	6.178.000	6.178.000	-	95.430.334	-	6.178.000
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	46.700.187	-	-	-	-	46.700.187	4.012.900	2.427.100	2.427.100	-	42.687.287	1.585.800	2.427.100
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	106.545.448	-	-	-	-	106.545.448	4.633.700	4.633.700	4.633.700	-	101.911.748	-	4.633.700
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	50.804.167	-	-	-	-	50.804.167	3.090.000	3.090.000	3.090.000	-	47.714.167	-	3.090.000
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	49.608.039	-	-	-	-	49.608.039	1.912.923	1.912.923	1.912.923	1.912.923	47.695.116	-	-
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	38.051.588	-	-	-	-	38.051.588	1.912.923	1.912.923	1.912.923	1.912.923	36.138.665	-	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	26.446.588	-	-	-	-	26.446.588	1.524.166	1.524.166	1.524.166	1.524.166	24.922.422	-	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.605.000	-	-	-	-	11.605.000	388.757	388.757	388.757	388.757	11.216.243	-	-
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	11.556.451	-	-	-	-	11.556.451	-	-	-	-	11.556.451	-	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.267.137.677	-	-	-	-	1.267.137.677	-	-	-	-	1.267.137.677	-	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	924.259.421	-	-	-	-	924.259.421	-	-	-	-	924.259.421	-	-
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	924.259.421	-	-	-	-	924.259.421	-	-	-	-	924.259.421	-	-
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	501.600.000	-	-	-	-	501.600.000	-	-	-	-	501.600.000	-	-
2.1.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	196.080.000	-	-	-	-	196.080.000	-	-	-	-	196.080.000	-	-
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	30.927.744	-	-	-	-	30.927.744	-	-	-	-	30.927.744	-	-
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	48.543.024	-	-	-	-	48.543.024	-	-	-	-	48.543.024	-	-
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	24.283.851	-	-	-	-	24.283.851	-	-	-	-	24.283.851	-	-
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20.900.000	-	-	-	-	20.900.000	-	-	-	-	20.900.000	-	-
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	101.924.802	-	-	-	-	101.924.802	-	-	-	-	101.924.802	-	-
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	54.362.380	-	-	-	-	54.362.380	-	-	-	-	54.362.380	-	-
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	47.562.422	-	-	-	-	47.562.422	-	-	-	-	47.562.422	-	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	340.091.589	-	-	-	-	340.091.589	-	-	-	-	340.091.589	-	-
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	86.229.600	-	-	-	-	86.229.600	-	-	-	-	86.229.600	-	-
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61.079.300	-	-	-	-	61.079.300	-	-	-	-	61.079.300	-	-
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	84.260.488	-	-	-	-	84.260.488	-	-	-	-	84.260.488	-	-
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	40.452.263	-	-	-	-	40.452.263	-	-	-	-	40.452.263	-	-
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	17.504.609	-	-	-	-	17.504.609	-	-	-	-	17.504.609	-	-
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	30.339.197	-	-	-	-	30.339.197	-	-	-	-	30.339.197	-	-
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	20.226.132	-	-	-	-	20.226.132	-	-	-	-	20.226.132	-	-
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.786.667	-	-	-	-	2.786.667	-	-	-	-	2.786.667	-	-
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	2.786.667	-	-	-	-	2.786.667	-	-	-	-	2.786.667	-	-
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.786.667	-	-	-	-	2.786.667	-	-	-	-	2.786.667	-	-

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo		Total	Total	Total			
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.513.482.505	159.092.948	272.314.127	226.830.346	-	10.627.091.672	7.155.557.337	3.630.596.563	1.856.526.814	536.449.552	3.471.534.335	3.524.960.774	1.320.077.262
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.695.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.856.922.293	678.564.411	565.629.548	185.878.898	27.081.249	1.178.357.882	112.934.863	158.797.649
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.695.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.856.922.293	678.564.411	565.629.548	185.878.898	27.081.249	1.178.357.882	112.934.863	158.797.649
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.095.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.256.922.293	523.462.921	410.528.058	135.878.898	27.081.249	733.459.372	112.934.863	108.797.649
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	495.327.300	58.312.719	-	26.201.025	-	579.841.044	436.381.672	323.446.809	58.797.649	-	143.459.372	112.934.863	58.797.649
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	495.327.300	58.312.719	-	26.201.025	-	579.841.044	436.381.672	323.446.809	58.797.649	-	143.459.372	112.934.863	58.797.649
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	100.000.000	77.081.249	-	-	-	177.081.249	77.081.249	77.081.249	77.081.249	27.081.249	100.000.000	-	50.000.000
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	100.000.000	77.081.249	-	-	-	177.081.249	77.081.249	77.081.249	77.081.249	27.081.249	100.000.000	-	50.000.000
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	490.000.000	-	-
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	490.000.000	-	-
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	114.080.000	114.080.000	50.000.000	-	435.920.000	-	50.000.000
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	114.080.000	114.080.000	50.000.000	-	435.920.000	-	50.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	114.080.000	114.080.000	50.000.000	-	435.920.000	-	50.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DE TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	114.080.000	114.080.000	50.000.000	-	285.920.000	-	50.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.06	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	41.021.490	-	-	8.978.510	-	-
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	41.021.490	-	-	8.978.510	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	41.021.490	-	-	8.978.510	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	41.021.490	-	-	8.978.510	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	41.021.490	-	-	8.978.510	-	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.818.155.205	23.698.980	272.314.127	200.629.321	-	8.770.169.379	6.476.992.926	3.064.967.015	1.670.647.916	509.368.303	2.293.176.453	3.412.025.911	1.161.279.613
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	503.713.831	-	4.907.846	-	-	498.805.985	185.576.564	184.109.897	55.489.681	-	313.229.421	1.466.667	55.489.681
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.335.600	-	-	-	-	1.335.600	-	-	-	-	1.335.600	-	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	502.378.231	-	4.907.846	-	-	497.470.385	185.576.564	184.109.897	55.489.681	-	311.893.821	1.466.667	55.489.681
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.314.441.374	23.698.980	267.406.281	200.629.321	-	8.271.363.394	6.291.416.362	2.880.857.118	1.615.158.235	509.368.303	1.979.947.032	3.410.559.244	1.105.789.932
2.1.2.02.02.006	SERVICIO DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDA; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	55.000.000	-	-	-	-	55.000.000	3.000.000	250.000	250.000	-	52.000.000	2.750.000	250.000
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	291.000.000	-	-	-	-	291.000.000	290.000.000	289.946.216	289.946.216	-	1.000.000	53.784	289.946.216
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS	290.000.000	-	-	-	-	290.000.000	290.000.000	289.946.216	289.946.216	-	-	53.784	289.946.216
2.1.2.02.02.007.02	GASTOS FINANCIEROS	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5.401.907.196	17.164.080	267.406.281	75.976.684	-	5.227.641.679	4.366.906.146	1.578.877.553	951.792.768	376.341.319	860.735.533	2.788.028.593	575.451.449
2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS - ASISTENCIALES	4.337.213.032	-	257.406.281	33.864.624	-	4.113.671.375	3.860.306.829	1.263.115.933	864.314.419	373.179.016	253.364.546	2.597.190.896	491.135.403
2.1.2.02.02.008.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - PIC	350.000.000	-	10.000.000	-	-	340.000.000	17.318.605	17.318.605	-	-	322.681.395	-	-
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000	10.000.000	-	-	-	25.000.000	17.150.100	17.150.100	-	-	7.849.900	-	-
2.1.2.02.02.008.04	ASEO	332.325.548	-	-	26.567.573	-	358.893.121	85.053.429	85.053.429	55.810.501	-	273.839.692	-	55.810.501
2.1.2.02.02.008.05	VIGILANCIA	148.368.616	7.164.080	-	11.775.287	-	167.307.983	167.307.983	167.307.983	24.736.345	-	-	-	24.736.345
2.1.2.02.02.008.06	GASTOS JUDICIALES	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-
2.1.2.02.02.008.07	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	42.000.000	-	-	-	-	42.000.000	42.000.000	-	-	-	-	42.000.000	-
2.1.2.02.02.008.08	ENERGIA	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	2.543.604	2.543.604	2.543.604	-	97.456.396	-
2.1.2.02.02.008.09	TELEFONIA E INTERNET	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	618.699	618.699	618.699	-	15.381.301	-	-
2.1.2.02.02.008.10	GAS NATURAL	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	-
2.1.2.02.02.008.11	RESIDUOS ESPECIALES	24.000.000	-	-	3.769.200	-	27.769.200	25.769.200	25.769.200	3.769.200	-	2.000.000	-	3.769.200
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.536.534.178	6.534.900	-	124.652.637	-	2.667.721.715	1.631.510.216	1.011.783.349	373.169.251	133.026.984	1.036.211.499	619.726.867	240.142.267
2.1.2.02.02.009.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - ADMINISTRATIVOS	2.089.604.406	6.534.900	-	103.461.050	-	2.199.600.356	1.546.089.943	929.413.262	341.883.659	132.848.484	653.510.413	616.676.681	209.035.175
2.1.2.02.02.009.02	HONORARIOS DE JUNTA DIRECTIVA	3.450.186	-	-	-	-	3.450.186	3.450.186	400.000	400.000	-	-	3.050.186	400.000
2.1.2.02.02.009.03	GASTOS GENERALES SERVICIOS	443.479.586	-	-	21.191.587	-	464.671.173	81.970.087	81.970.087	30.885.592	178.500	382.701.086	-	30.707.092
2.1.2.02.02.009.03.01	DOCENCIA DE SERVICIO	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-
2.1.2.02.02.009.03.02	BIENESTAR SOCIAL	114.293.486	-	-	11.700.000	-	125.993.486	11.700.000	11.700.000	11.700.000	-	114.293.486	-	11.700.000
2.1.2.02.02.009.03.03	CAPACITACION	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	178.500	178.500	178.500	178.500	5.821.500	-	-
2.1.2.02.02.009.03.04	SALUD OCUPACIONAL	50.000.000	-	-	70.000	-	50.070.000	35.170.000	35.170.000	70.000	-	14.900.000	-	70.000
2.1.2.02.02.009.03.05	LAVANDERIA	170.000.000	-	-	9.421.587	-	179.421.587	34.921.587	34.921.587	18.937.092	-	144.500.000	-	18.937.092
2.1.2.02.02.009.03.06	IMPUESTOS Y MULTAS	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-
2.1.2.02.02.009.03.07	ADQUISICION DE SERVICIOS - PIC	62.186.100	-	-	-	-	62.186.100	-	-	-	-	62.186.100	-	-
2.1.2.02.02.009.03.08	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Trasladados			Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Total	Total	Total			
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.483.526	-	-	-	-	183.483.526	17.417.941	4.935.415	4.935.415	3.935.415	166.065.585	12.482.526	1.000.000
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	1.000.000	1.000.000	-	-	12.482.526	1.000.000
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	1.000.000	1.000.000	-	-	12.482.526	1.000.000
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	1.000.000	1.000.000	-	-	12.482.526	1.000.000
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	1.000.000	1.000.000	-	-	12.482.526	1.000.000
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	170.000.000	-	-	-	-	170.000.000	3.935.415	3.935.415	3.935.415	3.935.415	166.064.585	-	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	170.000.000	-	-	-	-	170.000.000	3.935.415	3.935.415	3.935.415	3.935.415	166.064.585	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	3.935.415	3.935.415	3.935.415	3.935.415	146.064.585	-	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-
2.3	INVERSION	750.000.000	-	-	273.979.602	-	1.023.979.602	234.966.667	-	-	-	789.012.935	234.966.667	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	750.000.000	-	-	273.979.602	-	1.023.979.602	234.966.667	-	-	-	789.012.935	234.966.667	-
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	-	-	-	123.979.602	150.000.000	-
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	-	-	-	123.979.602	150.000.000	-
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	-	-	-	123.979.602	150.000.000	-
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	-	-	-	123.979.602	-	123.979.602	-	-	-	-	123.979.602	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	-	-	-	123.979.602	-	123.979.602	-	-	-	-	123.979.602	-	-
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	84.966.667	-	-	-	665.033.333	84.966.667	-
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	84.966.667	-	-	-	665.033.333	84.966.667	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	84.966.667	-	-	-	665.033.333	84.966.667	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.348.846.201	113.221.179	-	23.210.560	-	4.485.277.940	1.406.189.585	1.403.806.251	521.248.457	217.709.327	3.079.088.355	2.383.334	303.539.130
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.348.846.201	113.221.179	-	23.210.560	-	4.485.277.940	1.406.189.585	1.403.806.251	521.248.457	217.709.327	3.079.088.355	2.383.334	303.539.130
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.633.041.695	106.643.259	-	-	-	3.739.684.954	1.094.893.259	1.094.893.258	456.335.464	174.381.727	2.644.791.695	1	281.953.737
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.633.041.695	106.643.259	-	-	-	3.739.684.954	1.094.893.259	1.094.893.258	456.335.464	174.381.727	2.644.791.695	1	281.953.737
2.4.5.01.03.01	MEDICAMENTOS	2.265.000.000	8.356.669	-	-	-	2.273.356.669	578.356.669	578.356.669	254.422.453	124.758.356	1.695.000.000	0	129.664.097
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	721.779.559	42.950.187	-	-	-	764.729.746	197.950.187	197.950.187	99.446.583	42.950.187	566.779.559	-	56.496.396
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	607.267.811	52.357.697	-	-	-	659.625.508	300.607.697	300.607.697	92.540.175	5.238.504	359.017.811	0	87.301.672
2.4.5.01.03.04	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	33.744.325	1.434.681	-	-	-	35.179.006	16.434.681	16.434.681	8.382.227	1.434.681	18.744.325	0	6.947.546
2.4.5.01.03.05	MATERIAL DE RX	5.250.000	1.544.025	-	-	-	6.794.025	1.544.025	1.544.025	1.544.025	-	5.250.000	-	1.544.025
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	715.804.506	6.577.920	-	23.210.560	-	745.592.986	311.296.326	308.912.993	64.912.993	43.327.600	434.296.660	2.383.333	21.585.393
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	479.126.450	6.577.920	-	1.841.834	-	487.546.204	172.927.600	170.544.267	43.544.267	43.327.600	314.618.604	2.383.333	216.667
2.4.5.02.06.01	ALIMENTACION	384.126.450	2.577.920	-	1.841.834	-	388.546.204	84.927.600	82.544.267	24.544.267	24.327.600	303.618.604	2.383.333	216.667
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE DE AMBULANCIA	95.000.000	4.000.000	-	-	-	99.000.000	88.000.000	88.000.000	19.000.000	19.000.000	11.000.000	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	236.678.056	-	-	21.368.726	-	258.046.782	138.368.726	138.368.726	21.368.726	-	119.678.056	-	21.368.726
2.4.5.02.09.01	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	236.678.056	-	-	21.368.726	-	258.046.782	138.368.726	138.368.726	21.368.726	-	119.678.056	-	21.368.726

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina Gestion Administrativa y Financiera