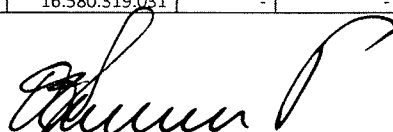
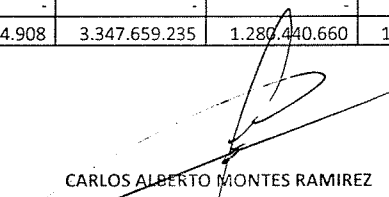


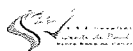


E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL  
EJECUCION DE INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2021

| Código Contable | Denominacion del Numeral Rentistico            | Presupuesto    |         |           |                | Reconocimientos  |               |               | Recaudos         |               |               | Saldo de Apropriacion | Cuentas por Cobrar |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|                 |                                                | Inicial        | Adicion | Reduccion | Definitivo     | Meses Anteriores | Del Mes       | Total         | Meses Anteriores | Del Mes       | Total         |                       |                    |
| 100000001       | DISPONIBILIDAD INICIAL                         | 632.452.368    | -       | -         | 632.452.368    | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 632.452.368           | -                  |
| 110.000         | INGRESOS CORRIENTES                            | 13.931.296.642 | -       | -         | 13.931.296.642 | 1.805.410.867    | 1.542.067.881 | 3.347.478.747 | 1.280.407.201    | 1.007.713.063 | 2.288.120.263 | 11.643.176.379        | 1.059.358.484      |
| 111.000         | INGRESOS DE EXPLOTACION                        | 13.826.392.042 | -       | -         | 13.826.392.042 | 1.801.307.896    | 1.534.956.080 | 3.336.263.976 | 1.276.304.230    | 1.001.156.304 | 2.277.460.534 | 11.548.931.508        | 1.058.803.442      |
| 111.000         | INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS                | 13.826.392.042 | -       | -         | 13.826.392.042 | 1.801.307.896    | 1.534.956.080 | 3.336.263.976 | 1.276.304.230    | 1.001.156.304 | 2.277.460.534 | 11.548.931.508        | 1.058.803.442      |
| 111110101       | REGIMEN CONTRIBUTIVO                           | 2.201.174.100  | -       | -         | 2.201.174.100  | 336.511.084      | 455.914.871   | 792.425.955   | 70.674.326       | 199.801.418   | 270.475.744   | 1.930.698.356         | 521.950.211        |
| 111110201       | REGIMEN SUBSIDIADO                             | 10.041.807.021 | -       | -         | 10.041.807.021 | 1.185.233.409    | 943.683.068   | 2.128.916.477 | 1.027.716.702    | 763.898.003   | 1.791.614.705 | 8.250.192.316         | 337.301.772        |
| 111110301       | ADRESS                                         | 17.807.437     | -       | -         | 17.807.437     | 3.010.190        | 2.510.973     | 5.521.163     | -                | -             | -             | 17.807.437            | 5.521.163          |
| 111110701       | I.P.S. PRIVADAS                                | 1.000          | -       | -         | 1.000          | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 1.000                 | -                  |
| 111110801       | I.P.S. PUBLICAS                                | 1.000          | -       | -         | 1.000          | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 1.000                 | -                  |
| 111110901       | SOAT                                           | 87.994.518     | -       | -         | 87.994.518     | 37.869.077       | 31.508.021    | 69.377.098    | 13.980.228       | 8.838.664     | 22.818.892    | 65.175.626            | 46.558.206         |
| 111111101       | ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL                  | 214.583.626    | -       | -         | 214.583.626    | 95.580.878       | 36.098.452    | 131.679.330   | 61.760.755       | -             | 61.760.755    | 152.822.871           | 69.918.575         |
| 111111201       | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES            | 43.127.479     | -       | -         | 43.127.479     | 12.023.789       | 8.663.682     | 20.687.471    | 4.184.241        | 3.818.255     | 8.002.496     | 35.124.983            | 12.684.975         |
| 111111301       | CUOTAS DE RECUPERACION                         | 4.170.176      | -       | -         | 4.170.176      | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 4.170.176             | -                  |
| 111111303       | CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS                   | 45.719.965     | -       | -         | 45.719.965     | 4.768.129        | 7.245.801     | 12.013.930    | 4.768.129        | 7.245.801     | 12.013.930    | 33.706.035            | -                  |
| 111111401       | PARTICULARES                                   | 258.810.965    | -       | -         | 258.810.965    | 21.393.026       | 17.624.163    | 39.017.189    | 17.471.314       | 17.554.163    | 35.025.477    | 223.785.488           | 3.991.712          |
| 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 MUNICIPIO    | 453.123.041    | -       | -         | 453.123.041    | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 453.123.041           | -                  |
| 111120502       | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO | 100.090.812    | -       | -         | 100.090.812    | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 100.090.812           | -                  |
| 111120503       | OTRAS VENTAS DE S.S. DEPARTAMENTIO             | 1.000          | -       | -         | 1.000          | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 1.000                 | -                  |
| 111120504       | OTRAS VENTAS DE S.S. MUNICIPIO                 | 100.000.000    | -       | -         | 100.000.000    | 75.744.535       | -             | 75.744.535    | 75.744.535       | -             | 75.744.535    | 24.255.465            | -                  |
| 111120505       | OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD             | 477.902        | -       | -         | 477.902        | 1.600.353        | -             | 1.600.353     | 4.000            | -             | 4.000         | 473.902               | 1.596.353          |
| 111120403       | POBLACION POBRE NO ASEGURADA                   | 257.500.000    | -       | -         | 257.500.000    | 27.573.426       | 31.707.049    | 59.280.475    | -                | -             | -             | 257.500.000           | 59.280.475         |
| 111.200         | APORTES                                        | 3.000          | -       | -         | 3.000          | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 3.000                 | -                  |
| 111.201         | APORTES DE LA NACION                           | 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                 | -                  |
| 111.203         | 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              | 104.901.600    | -       | -         | 104.901.600    | 4.102.971        | 7.111.801     | 11.214.771    | 4.102.971        | 6.556.759     | 10.659.729    | 94.241.871            | 555.042            |
| 111210203       | APROVECHAMIENTOS                               | 104.901.600    | -       | -         | 104.901.600    | 4.102.971        | 7.111.801     | 11.214.771    | 4.102.971        | 6.556.759     | 10.659.729    | 94.241.871            | 555.042            |
| 111400          | INGRESOS DE CAPITAL                            | 2.016.570.021  | -       | -         | 2.016.570.021  | 33.459           | 147.028       | 180.487       | 33.459           | 147.028       | 180.487       | 2.016.389.534         | -                  |
| 121110103       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 2.028.021      | -       | -         | 2.028.021      | 33.459           | 147.028       | 180.487       | 33.459           | 147.028       | 180.487       | 1.847.534             | -                  |
| 121110104       | VENTA DE ACTIVOS                               | 1.000          | -       | -         | 1.000          | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 1.000                 | -                  |
| 121110105       | DONACIONES                                     | 1.000          | -       | -         | 1.000          | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 1.000                 | -                  |
| 121110106       | RECUPERACION DE CARTERA                        | 2.000.000.000  | -       | -         | 2.000.000.000  | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 2.000.000.000         | -                  |
| 121110108       | REINTEGROS                                     | 9.540.000      | -       | -         | 9.540.000      | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 9.540.000             | -                  |
| 121110109       | INDEMNIZACIONES                                | 5.000.000      | -       | -         | 5.000.000      | -                | -             | -             | -                | -             | -             | 5.000.000             | -                  |
|                 | TOTALES                                        | 16.580.319.031 | -       | -         | 16.580.319.031 | 1.805.444.326    | 1.542.214.908 | 3.347.659.235 | 1.280.440.660    | 1.007.860.090 | 2.288.300.751 | 14.292.018.280        | 1.059.358.484      |

  
JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ  
Gerente

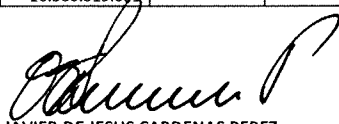
  
CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
Jefe Oficina G.A.F.

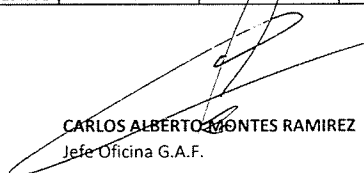


E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL  
EJECUCION DE GASTOS MES DE FEBRERO DE 2021

| Código     | Denominacion del Numeral Rentistico                  | Inicial        | Traslados |           | Modificaciones |             | Definitivo     | CDP'S         | Compromisos   | OBL'S         | Pagos         | Saldo de Apropriacion | Sdo por Ejecutar | Ctas x pagar |
|------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|
|            |                                                      |                | Adicion   | Reduccion | Adicion        | Reduccion   |                |               |               |               |               |                       |                  |              |
| 10         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                             | 12.488.294.569 | -         | -         | -              | 125.000.000 | 12.363.294.569 | 6.468.057.513 | 6.260.321.127 | 2.055.209.568 | 1.213.267.916 | 5.895.237.056         | 207.736.386      | 841.941.652  |
| 101        | GASTOS DE PERSONAL                                   | 9.506.904.202  | -         | -         | -              | 60.000.000  | 9.446.904.202  | 5.470.269.639 | 5.439.688.236 | 1.594.816.323 | 1.047.916.972 | 3.976.634.563         | 30.581.403       | 546.899.351  |
| 10101      | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA           | 2.808.459.134  | -         | -         | -              | -           | 2.808.459.134  | 314.622.045   | 314.622.045   | 314.622.045   | 310.622.831   | 2.493.837.089         | -                | 3.999.214    |
| 1010101    | SUELDOS PERSONAL DE NOMINA                           | 2.171.663.985  | -         | -         | -              | -           | 2.171.663.985  | 276.098.708   | 276.098.708   | 276.098.708   | 274.753.970   | 1.895.565.277         | -                | 1.344.738    |
| 1010102    | HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS                 | 112.200.000    | -         | -         | -              | -           | 112.200.000    | 13.456.472    | 13.456.472    | 13.456.472    | 13.067.208    | 98.743.528            | -                | 389.264      |
| 1010104-1  | PRIMA DE NAVIDAD                                     | 203.508.408    | -         | -         | -              | -           | 203.508.408    | 372.214       | 372.214       | 372.214       | -             | 203.136.194           | -                | 372.214      |
| 1010104-3  | PRIMA DE VACACIONES                                  | 94.999.873     | -         | -         | -              | -           | 94.999.873     | 11.979.859    | 11.979.859    | 11.979.859    | 11.297.631    | 83.020.014            | -                | 682.228      |
| 1010104-5  | PRIMA DE SERVICIOS                                   | 91.331.118     | -         | -         | -              | -           | 91.331.118     | 1.531.794     | 1.531.794     | 1.531.794     | 851.338       | 89.799.324            | -                | 680.456      |
| 1010104-8  | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                 | 65.023.067     | -         | -         | -              | -           | 65.023.067     | 9.035.803     | 9.035.803     | 9.035.803     | 8.590.339     | 55.987.264            | -                | 445.464      |
| 1010104-9  | AUXILIO DE TRANSPORTE                                | 14.157.840     | -         | -         | -              | -           | 14.157.840     | 411.412       | 411.412       | 411.412       | 411.412       | 13.746.428            | -                | -            |
| 1010104-10 | PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION                     | 8.869.200      | -         | -         | -              | -           | 8.869.200      | 264.392       | 264.392       | 264.392       | 264.392       | 8.604.808             | -                | -            |
| 1010104-11 | INDEMNIZACION VACACIONES                             | 7.690.550      | -         | -         | -              | -           | 7.690.550      | -             | -             | -             | -             | 7.690.550             | -                | -            |
| 1010104-12 | INTERESES A LAS CESANTIAS                            | 27.410.093     | -         | -         | -              | -           | 27.410.093     | -             | -             | -             | -             | 27.410.093            | -                | -            |
| 1010104-13 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                  | 11.605.000     | -         | -         | -              | -           | 11.605.000     | 1.471.391     | 1.471.391     | 1.471.391     | 1.386.541     | 10.133.609            | -                | 84.850       |
| 10102      | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                      | 5.714.234.592  | -         | -         | -              | 60.000.000  | 5.654.234.592  | 4.875.441.193 | 4.845.039.790 | 1.000.167.877 | 502.814.529   | 778.793.399           | 30.401.403       | 497.353.348  |
| 1010200-1  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS- ASISTENCIALES       | 3.959.977.431  | -         | -         | -              | -           | 3.959.977.431  | 3.797.250.000 | 3.795.073.508 | 767.652.992   | 387.881.210   | 162.727.431           | 2.176.492        | 379.771.782  |
| 1010200-2  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS      | 1.745.577.441  | -         | -         | -              | 60.000.000  | 1.685.577.441  | 1.074.936.301 | 1.049.602.872 | 232.151.475   | 114.933.319   | 610.641.140           | 25.333.429       | 117.218.156  |
| 1010200-3  | HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA                           | 3.254.892      | -         | -         | -              | -           | 3.254.892      | 3.254.892     | 363.410       | 363.410       | -             | -                     | 2.891.482        | 363.410      |
| 1010200-4  | REMUNERACION APRENDICES SENA                         | 5.424.828      | -         | -         | -              | -           | 5.424.828      | -             | -             | -             | -             | 5.424.828             | -                | -            |
| 10103      | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | 592.494.514    | -         | -         | -              | -           | 592.494.514    | 228.880.451   | 228.700.451   | 228.700.451   | 207.936.087   | 363.614.063           | 180.000          | 20.764.364   |
| 1010302-1  | SALUD - C.S.F.                                       | 197.893.144    | -         | -         | -              | -           | 197.893.144    | 25.733.784    | 25.733.784    | 25.733.784    | 13.323.920    | 172.159.360           | -                | 12.409.864   |
| 1010302-2  | PENSIONES - C.S.F.                                   | 16.337.732     | -         | -         | -              | -           | 16.337.732     | -             | -             | -             | -             | 16.337.732            | -                | -            |
| 1010302-3  | FONDO DE CESANTIAS C.S.F.                            | 228.418.442    | -         | -         | -              | -           | 228.418.442    | 185.842.867   | 185.842.867   | 185.842.867   | 185.842.867   | 42.575.575            | -                | -            |
| 1010302-4  | A.R.L. - C.S.F.                                      | 46.905.556     | -         | -         | -              | -           | 46.905.556     | 5.357.600     | 5.177.600     | 5.177.600     | 2.600.000     | 41.547.956            | 180.000          | 2.577.600    |
| 1010302-5  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR                        | 102.939.640    | -         | -         | -              | -           | 102.939.640    | 11.946.200    | 11.946.200    | 11.946.200    | 6.169.300     | 90.993.440            | -                | 5.776.900    |
| 10104      | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | 391.715.962    | -         | -         | -              | -           | 391.715.962    | 51.325.950    | 51.325.950    | 51.325.950    | 26.543.525    | 340.390.012           | -                | 24.782.425   |
| 1010401-2  | PENSIONES - C.S.F.                                   | 263.041.412    | -         | -         | -              | -           | 263.041.412    | 36.388.950    | 36.388.950    | 36.388.950    | 18.829.725    | 226.652.462           | -                | 17.559.225   |
| 1010402-1  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA              | 51.469.820     | -         | -         | -              | -           | 51.469.820     | 5.975.200     | 5.975.200     | 5.975.200     | 3.085.700     | 45.494.620            | -                | 2.889.500    |
| 1010402-2  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR           | 77.204.730     | -         | -         | -              | -           | 77.204.730     | 8.961.800     | 8.961.800     | 8.961.800     | 4.628.100     | 68.242.930            | -                | 4.333.700    |
| 201        | GASTOS GENERALES                                     | 2.496.283.116  | -         | -         | -              | 65.000.000  | 2.431.283.116  | 970.602.301   | 816.090.259   | 455.850.613   | 163.079.628   | 1.460.680.815         | 154.512.042      | 292.770.985  |
| 20101      | ADQUISICION DE BIENES                                | 484.891.578    | -         | -         | -              | 65.000.000  | 419.891.578    | 139.758.810   | 135.807.323   | 61.119.256    | 1.386.700     | 280.132.768           | 3.951.487        | 59.732.556   |
| 2010100-1  | COMPRA DE EQUIPO                                     | 330.500.000    | -         | -         | -              | 65.000.000  | 265.500.000    | 65.158.810    | 62.673.990    | 48.328.990    | -             | 200.341.190           | 2.484.820        | 48.328.990   |
| 2010100-2  | MATERIALES Y SUMINISTROS                             | 123.118.578    | -         | -         | -              | -           | 123.118.578    | 74.600.000    | 73.133.333    | 12.790.266    | 1.386.700     | 48.518.578            | 1.466.667        | 11.403.566   |
| 2010100-5  | DOTACION LEY 70/88                                   | 1.272.000      | -         | -         | -              | -           | 1.272.000      | -             | -             | -             | -             | 1.272.000             | -                | -            |
| 2010100-6  | DOCENCIA SERVICIO                                    | 1.000          | -         | -         | -              | -           | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                 | -                | -            |
| 2010100-8  | MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL                      | 30.000.000     | -         | -         | -              | -           | 30.000.000     | -             | -             | -             | -             | 30.000.000            | -                | -            |
| 20102      | ADQUISICION DE SERVICIOS                             | 2.011.391.538  | -         | -         | -              | -           | 2.011.391.538  | 830.843.491   | 680.282.936   | 394.731.357   | 161.692.928   | 1.180.548.047         | 150.560.555      | 233.038.429  |
| 2010200-1  | SEGUROS                                              | 246.317.558    | -         | -         | -              | -           | 246.317.558    | 242.199.818   | 242.199.818   | 234.259.103   | 78.056.000    | 4.117.740             | -                | 156.203.103  |
| 2010200-2  | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                             | 15.000.000     | -         | -         | -              | -           | 15.000.000     | 3.556.897     | 3.556.897     | 756.897       | 756.897       | 11.443.103            | -                | -            |
| 2010200-3  | SERVICIOS PUBLICOS                                   | 183.843.578    | -         | -         | -              | -           | 183.843.578    | 172.500.000   | 35.569.656    | 29.680.531    | 28.069.656    | 11.343.578            | 136.930.344      | 1.610.875    |
| 2010200-4  | COMUNICACION Y TRANSPORTE                            | 16.253.065     | -         | -         | -              | -           | 16.253.065     | 7.000.000     | 1.500.000     | 304.406       | -             | 9.253.065             | 5.500.000        | 304.406      |
| 2010200-5  | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                           | 16.000.000     | -         | -         | -              | -           | 16.000.000     | -             | -             | -             | -             | 16.000.000            | -                | -            |
| 2010200-6  | DOCENCIA SERVICIO                                    | 1.000          | -         | -         | -              | -           | 1.000          | -             | -             | -             | -             | 1.000                 | -                | -            |
| 2010200-7  | ASEO                                                 | 283.774.809    | -         | -         | -              | -           | 283.774.809    | 77.392.365    | 77.392.365    | 51.594.910    | 25.797.455    | 206.382.444           | -                | 25.797.455   |
| 2010200-8  | BIENESTAR SOCIAL                                     | 92.730.052     | -         | -         | -              | -           | 92.730.052     | -             | -             | -             | -             | 92.730.052            | -                | -            |
| 2010200-9  | CAPACITACION                                         | 5.348.000      | -         | -         | -              | -           | 5.348.000      | -             | -             | -             | -             | 5.348.000             | -                | -            |
| 2010200-10 | MANTENIMIENTO                                        | 829.015.952    | -         | -         | -              | -           | 829.015.952    | 254.868.550   | 248.723.939   | 31.771.517    | 5.490.000     | 574.147.402           | 6.144.611        | 26.281.517   |
| 2010200-11 | SALUD OCUPACIONAL                                    | 11.000.000     | -         | -         | -              | -           | 11.000.000     | -             | -             | -             | -             | 11.000.000            | -                | -            |
| 2010200-12 | VIGILANCIA                                           | 166.410.874    | -         | -         | -              | -           | 166.410.874    | 35.325.861    | 35.325.861    | 23.550.574    | 11.775.287    | 131.085.013           | -                | 11.775.287   |
| 2010200-13 | LAVANDERIA                                           | 118.496.650    | -         | -         | -              | -           | 118.496.650    | 36.000.000    | 36.000.000    | 22.799.019    | 11.733.233    | 82.496.650            | -                | 11.065.786   |
| 2010200-14 | IMPUESTOS Y MULTAS                                   | 3.000.000      | -         | -         | -              | -           | 3.000.000      | 2.000.000     | 14.400        | 14.400        | 14.400        | 1.000.000             | 1.985.600        | -            |
| 2010200-16 | GASTOS JUDICIALES                                    | 200.000        | -         | -         | -              | -           | 200.000        | -             | -             | -             | -             | 200.000               | -                | -            |
| 2010200-17 | GASTOS FINANCIEROS                                   | 24.000.000     | -         | -         | -              | -           | 24.000.000     | -             | -             | -             | -             | 24.000.000            | -                | -            |

| Código    | Denominación del Numeral Rentístico                        | Inicial        | Traslados |           | Modificaciones |             | Definitivo     | CDP'S         | Compromisos   | OBL'S         | Pagos         | Saldo de Apropiación | Sdo por Ejecutar | Ctas x pagar  |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|
|           |                                                            |                | Adición   | Reducción | Adición        | Reducción   |                |               |               |               |               |                      |                  |               |
| 301       | TRANSFERENCIAS                                             | 485.107.251    | -         | -         | -              | -           | 485.107.251    | 27.185.573    | 4.542.632     | 4.542.632     | 2.271.316     | 457.921.678          | 22.642.941       | 2.271.316     |
| 30101     | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO                           | 4.051.052      | -         | -         | -              | -           | 4.051.052      | -             | -             | -             | -             | 4.051.052            | -                | -             |
| 3200100   | TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD                              | 4.051.052      | -         | -         | -              | -           | 4.051.052      | -             | -             | -             | -             | 4.051.052            | -                | -             |
| 30102     | TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL                | 13.027.596     | -         | -         | -              | -           | 13.027.596     | 12.719.364    | 1.817.052     | 1.817.052     | 908.526       | 308.232              | 10.902.312       | 908.526       |
| 3300100   | JUBILADOS Y PENSIONADOS                                    | 13.025.596     | -         | -         | -              | -           | 13.025.596     | 12.719.364    | 1.817.052     | 1.817.052     | 908.526       | 306.232              | 10.902.312       | 908.526       |
| 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                                       | 468.028.603    | -         | -         | -              | -           | 468.028.603    | 14.466.209    | 2.725.580     | 2.725.580     | 1.362.790     | 453.562.394          | 11.740.629       | 1.362.790     |
| 3300200-3 | SENTENCIAS                                                 | 350.507.000    | -         | -         | -              | -           | 350.507.000    | -             | -             | -             | -             | 350.507.000          | -                | -             |
| 3300200-4 | CONCILIACIONES                                             | 50.555.394     | -         | -         | -              | -           | 50.555.394     | -             | -             | -             | -             | 50.555.394           | -                | -             |
| 3300200-5 | ASOCIACION DE HOSPITALES                                   | 14.466.209     | -         | -         | -              | -           | 14.466.209     | 14.466.209    | 2.725.580     | 2.725.580     | 1.362.790     | -                    | 11.740.629       | 1.362.790     |
| 3300200-6 | FUNCION PUBLICA                                            | 52.500.000     | -         | -         | -              | -           | 52.500.000     | -             | -             | -             | -             | 52.500.000           | -                | -             |
| 401       | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS    | 2.852.588.898  | -         | -         | 125.000.000    | -           | 2.977.588.898  | 1.527.684.760 | 1.525.484.760 | 498.568.756   | 259.892.301   | 1.449.904.138        | 2.200.000        | 238.676.455   |
| 40101     | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL                              | 2.565.557.410  | -         | -         | -              | -           | 2.565.557.410  | 1.314.284.760 | 1.314.284.760 | 406.769.456   | 208.719.001   | 1.251.272.650        | -                | 198.050.455   |
| 4100100-1 | MEDICAMENTOS                                               | 1.349.250.000  | -         | -         | -              | -           | 1.349.250.000  | 649.000.000   | 649.000.000   | 251.556.471   | 126.866.092   | 700.250.000          | -                | 124.690.379   |
| 4100100-2 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO                                 | 545.900.000    | -         | -         | -              | -           | 545.900.000    | 253.819.843   | 253.819.843   | 89.612.579    | 43.857.871    | 292.080.157          | -                | 45.754.708    |
| 4100100-3 | MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 400.000.000    | -         | -         | -              | -           | 400.000.000    | 248.201.914   | 248.201.914   | 57.197.678    | 31.017.320    | 151.798.086          | -                | 26.180.358    |
| 4100100-4 | MATERIAL DE ODONTOLOGIA                                    | 48.767.410     | -         | -         | -              | -           | 48.767.410     | 22.263.003    | 22.263.003    | 2.856.590     | 2.033.180     | 26.504.407           | -                | 823.410       |
| 4100100-5 | MATERIAL DE RAYOS X                                        | 30.240.000     | -         | -         | -              | -           | 30.240.000     | 5.000.000     | 5.000.000     | -             | -             | 25.240.000           | -                | -             |
| 4100100-6 | EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO                  | 191.400.000    | -         | -         | -              | -           | 191.400.000    | 136.000.000   | 136.000.000   | 5.546.138     | 4.944.538     | 55.400.000           | -                | 601.600       |
| 40102     | COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA                          | 287.031.488    | -         | -         | 125.000.000    | -           | 412.031.488    | 213.400.000   | 211.200.000   | 91.799.300    | 51.173.300    | 198.631.488          | 2.200.000        | 40.626.000    |
| 4100100-7 | ALIMENTACION                                               | 243.831.488    | -         | -         | -              | -           | 243.831.488    | 53.400.000    | 51.200.000    | 27.799.300    | 19.173.300    | 190.431.488          | 2.200.000        | 8.626.000     |
| 4100100-8 | TRANSPORTE AMBULANCIA                                      | 43.200.000     | -         | -         | 125.000.000    | -           | 168.200.000    | 160.000.000   | 160.000.000   | 64.000.000    | 32.000.000    | 8.200.000            | -                | 32.000.000    |
| 801       | GASTOS DE INVERSION                                        | 269.200.000    | -         | -         | -              | -           | 269.200.000    | -             | -             | -             | -             | 269.200.000          | -                | -             |
| 80101     | PROGRAMAS DE INVERSION                                     | 269.200.000    | -         | -         | -              | -           | 269.200.000    | -             | -             | -             | -             | 269.200.000          | -                | -             |
| 80101-1   | INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E H.S.V.P | 19.200.000     | -         | -         | -              | -           | 19.200.000     | -             | -             | -             | -             | 19.200.000           | -                | -             |
| 80101-2   | OTRO PROYECTO                                              | 250.000.000    | -         | -         | -              | -           | 250.000.000    | -             | -             | -             | -             | 250.000.000          | -                | -             |
| 901       | VIG. ANTERIOR                                              | 970.235.564    | -         | -         | -              | -           | 970.235.564    | 935.441.416   | 935.441.416   | 935.441.416   | 432.696.212   | 34.794.148           | -                | 502.745.205   |
| 1010299   | VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | 528.219.357    | -         | -         | -              | -           | 528.219.357    | 501.402.123   | 501.402.123   | 501.402.123   | 1.072.121     | 26.817.235           | -                | 500.330.002   |
| 2010199   | VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES                          | 24.503.210     | -         | -         | -              | -           | 24.503.210     | 24.503.210    | 24.503.210    | 24.503.210    | 22.413.210    | -                    | -                | 2.090.000     |
| 2010299   | VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS                       | 132.644.820    | -         | -         | -              | -           | 132.644.820    | 132.644.820   | 132.644.820   | 132.644.820   | 132.319.617   | -                    | -                | 325.203       |
| 4199999   | VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL                  | 223.119.676    | -         | -         | -              | -           | 223.119.676    | 215.142.764   | 215.142.764   | 215.142.764   | 215.142.764   | 7.976.912            | -                | -             |
| 4299999   | VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA              | 61.748.501     | -         | -         | -              | -           | 61.748.501     | 61.748.500    | 61.748.500    | 61.748.500    | 61.748.500    | 1                    | -                | -             |
|           |                                                            | 16.580.319.031 | -         | -         | 125.000.000    | 125.000.000 | 16.580.319.031 | 8.931.183.689 | 8.721.247.303 | 3.489.219.740 | 1.905.856.429 | 7.649.135.342        | 209.936.386      | 1.583.363.312 |

  
JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ  
Gerente

  
CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
Jefe Oficina G.A.F.