



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

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto		Modificaciones		Definitivo	Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
		Inicial	Adición	Reducción	Adición		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1	INGRESOS	20.905.546.000	-	-	524.020.508	21.430.566.508	1.991.828.176	2.325.697.678	4.317.525.855	1.213.380.129	1.384.917.382	2.598.297.511	18.832.268.997	1.719.228.344
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000.000	-	-	524.020.508	534.020.508	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	20.896.538.000	1.990.252.324	2.324.281.432	4.314.533.756	1.211.804.276	1.383.501.136	2.595.305.412	18.301.232.588	1.719.228.344
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.896.538.000	-	-	-	20.896.538.000	1.990.252.324	2.324.281.432	4.314.533.756	1.211.804.276	1.383.501.136	2.595.305.412	18.301.232.588	1.719.228.344
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20.811.492.000	-	-	-	20.811.492.000	1.990.252.324	2.324.281.432	4.314.533.756	1.211.804.276	1.383.501.136	2.595.305.412	18.216.186.588	1.719.228.344
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	20.811.492.000	-	-	-	20.811.492.000	1.990.252.324	2.324.281.432	4.314.533.756	1.211.804.276	1.383.501.136	2.595.305.412	18.216.186.588	1.719.228.344
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	20.811.492.000	-	-	-	20.811.492.000	1.990.252.324	2.324.281.432	4.314.533.756	1.211.804.276	1.383.501.136	2.595.305.412	18.216.186.588	1.719.228.344
1.1.02.05.001.09.02	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	20.811.492.000	-	-	-	20.811.492.000	1.990.252.324	2.324.281.432	4.314.533.756	1.211.804.276	1.383.501.136	2.595.305.412	18.216.186.588	1.719.228.344
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	12.338.915.000	-	-	-	12.338.915.000	424.263.908	585.527.493	1.009.791.401	169.753.539	291.416.399	461.169.938	11.877.745.062	548.621.463
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.861.427.000	-	-	-	5.861.427.000	1.146.836.904	1.449.911.282	2.596.748.185	750.171.740	1.027.908.146	1.778.079.885	4.083.347.115	818.668.300
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	377.287.000	-	-	-	377.287.000	-	-	-	-	-	-	377.287.000	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC DEPARTAMENTO - DISTRITO	136.447.000	-	-	-	136.447.000	-	-	-	-	-	-	136.447.000	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC MUNICIPIO	240.840.000	-	-	-	240.840.000	-	-	-	-	-	-	240.840.000	-
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	380.301.000	-	-	-	380.301.000	60.660.677	27.462.741	88.123.418	32.386.925	14.226.877	46.613.802	333.687.198	41.509.616
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	95.921.000	-	-	-	95.921.000	17.442.876	14.982.557	32.425.233	10.805.330	6.529.347	17.334.677	78.586.323	15.090.556
1.1.02.05.001.09.02.07	REGIMEN ESPECIAL	662.872.000	-	-	-	662.872.000	49.664.788	43.131.736	92.796.524	-	-	-	662.872.000	92.796.524
1.1.02.05.001.09.02.07.01	FUERZAS MILITARES	59.658.480	-	-	-	59.658.480	3.516.147	2.113.061	5.629.208	-	-	-	59.658.480	5.629.208
1.1.02.05.001.09.02.07.02	POLEICIA NACIONAL	152.460.560	-	-	-	152.460.560	11.350.266	9.285.173	20.635.439	-	-	-	152.460.560	20.635.439
1.1.02.05.001.09.02.07.03	DOCENTES	450.752.960	-	-	-	450.752.960	34.798.375	31.733.502	66.531.877	-	-	-	450.752.960	66.531.877
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS PRIVADAS	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.05.001.09.02.11	IPS PUBLICAS	1.000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
1.1.02.05.001.09.02.12	OTRAS VTAS SS DEPARTAMENTO	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
1.1.02.05.001.09.02.13	OTRAS VTAS SS MUNICIPIO	98.809.000	-	-	-	98.809.000	-	-	-	-	-	-	98.809.000	-
1.1.02.05.001.09.02.14	PARTICULARES	355.803.000	-	-	-	355.803.000	42.342.972	16.762.255	59.105.227	42.209.302	16.822.985	59.032.287	296.770.713	72.940
1.1.02.05.001.09.02.15	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	93.213.000	-	-	-	93.213.000	8.377.538	10.324.291	18.701.829	8.377.538	10.324.291	18.701.829	74.511.171	-
1.1.02.05.001.09.02.15.1	OTRAS VTAS SS	6.734.000	-	-	-	6.734.000	55.765.461	18.390.447	74.155.908	55.461.582	16.273.092	71.734.674	65.000.674	2.421.234
1.1.02.05.001.09.02.16	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SS	356.575.000	-	-	-	356.575.000	38.430.620	154.297.163	192.727.783	-	-	-	356.575.000	192.727.783
1.1.02.05.001.09.02.17	ADRES	33.632.000	-	-	-	33.632.000	3.828.460	3.491.468	7.319.928	-	-	-	33.632.000	7.319.928
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VTAS SS VACUNACION COVID-19	150.000.000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	85.046.000	-
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INM	85.046.000	-	-	-	85.046.000	-	-	-	-	-	-	85.046.000	-
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	-
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
1.1.02.06.007.02.08.01	NACION	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.06.007.02.08.02	DEPARTAMENTO	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.06.007.02.08.03	MUNICIPIO	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.06.011	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.000	-	-	-	4.000	1.575.853	1.416.246	2.992.098	1.575.853	1.416.246	2.992.098	2.988.098	-
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
1.2.01.02.001	DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.01.02.001.01	DISPOSICION DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.01.02.001.03	DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.01.02.001.03.03	OTROS ACTIVOS	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000	-	-	-	1.000	1.575.853	1.416.246	2.992.098	1.575.853	1.416.246	2.992.098	2.991.098	-
1.2.05.03	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES	1.000	-	-	-	1.000	1.575.853	1.416.246	2.992.098	1.575.853	1.416.246	2.992.098	2.991.098	-
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.13.01	REINTEGROS	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina Gestión Administrativa y Financiera

✓

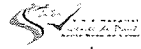
										Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Ctas x pagar	
		Traslados		Modificaciones				CDP'S										
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Definitivo				Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
2	GASTOS	20.906.546.000	276.314.127	276.314.127	524.020.508	-	21.430.566.508	9.851.956.231			5.218.591.381	4.118.815.497	9.337.406.878	889.312.867	1.588.166.443	2.477.479.310	11.578.610.277	1.539.782.492
2.1	FUNCIONAMIENTO	15.807.699.799	163.092.948	276.314.127	226.830.346	-	15.921.308.966	7.784.419.979			3.814.785.130	3.727.835.497	7.542.620.627	671.603.540	1.316.422.823	1.988.026.363	8.136.888.987	1.141.060.293
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.100.733.768	-	-	-	-	5.100.733.768	507.012.887			179.253.152	326.276.835	505.529.987	131.218.573	324.564.743	455.783.316	3.326.583.204	48.493.869
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.833.596.091	-	-	-	-	3.833.596.091	507.012.887			179.253.152	326.276.835	505.529.987	131.218.573	324.564.743	455.783.316	3.326.583.204	48.493.869
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	260.049.485			118.845.739	141.203.746	260.049.485	118.845.739	141.203.746	260.049.485	2.482.905.692	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	260.049.485			118.845.739	141.203.746	260.049.485	118.845.739	141.203.746	260.049.485	2.482.905.692	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.175.062.434	-	-	-	-	2.175.062.434	227.296.692			100.777.367	126.519.325	227.296.692	100.777.367	126.519.325	227.296.692	1.947.765.742	-
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	104.188.766	-	-	-	-	104.188.766	9.723.828			5.098.312	4.625.516	9.723.828	5.098.312	4.625.516	9.723.828	94.464.938	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.584.800	-	-	-	-	2.584.800	228.341			135.648	92.693	228.341	135.648	92.693	228.341	2.356.459	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.060.800	-	-	-	-	4.060.800	394.479			234.344	160.135	394.479	234.344	160.135	394.479	3.666.321	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	93.425.737	-	-	-	-	93.425.737	2.730.512			2.197.445	533.067	2.730.512	2.197.445	533.067	2.730.512	90.695.225	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	63.567.339	-	-	-	-	63.567.339	7.493.681			6.560.264	933.417	7.493.681	6.560.264	933.417	7.493.681	56.073.658	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	300.065.301	-	-	-	-	300.065.301	12.181.952			3.842.359	8.339.593	12.181.952	3.842.359	8.339.593	12.181.952	287.883.349	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	202.746.825	-	-	-	-	202.746.825	921.819			190.654	731.165	921.819	190.654	731.165	921.819	201.825.006	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	97.318.476	-	-	-	-	97.318.476	11.260.133			3.651.705	7.608.428	11.260.133	3.651.705	7.608.428	11.260.133	86.058.343	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.041.032.875	-	-	-	-	1.041.032.875	240.621.502			58.494.490	180.644.112	239.138.602	10.459.911	178.932.020	189.391.931	800.411.373	48.493.869
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	280.771.302	-	-	-	-	280.771.302	36.930.602			18.567.975	18.362.627	36.930.602	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198.879.672	-	-	-	-	198.879.672	26.646.848			13.137.804	13.509.044	26.646.848	-	13.137.804	13.137.804	243.840.700	18.362.625
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	255.723.765	-	-	-	-	255.723.765	141.357.352			10.459.911	130.897.441	141.357.352	10.459.911	130.897.441	141.357.352	114.366.413	-
2.1.1.01.02.003.01	CESANTIAS	228.324.790	-	-	-	-	228.324.790	141.292.359			10.435.126	130.857.233	141.292.359	10.435.126	130.857.233	141.292.359	87.032.431	-
2.1.1.01.02.003.02	INTERESES A LAS CESANTIAS	27.398.975	-	-	-	-	27.398.975	64.993			24.785	40.208	64.993	24.785	40.208	64.993	27.333.982	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	101.608.334	-	-	-	-	101.608.334	12.345.100			6.178.000	6.167.100	12.345.100	-	6.178.000	6.178.000	89.263.234	6.167.100
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	46.700.187	-	-	-	-	46.700.187	7.907.400			2.427.100	3.997.400	6.424.500	-	2.427.100	2.427.100	38.792.787	2.744.600
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	106.545.448	-	-	-	-	106.545.448	9.259.100			4.633.700	4.625.400	9.259.100	-	4.633.700	4.633.700	97.286.348	4.625.400
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	50.804.167	-	-	-	-	50.804.167	6.175.100			3.085.100	3.085.100	6.175.100	-	3.085.100	3.085.100	44.629.067	3.085.100
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	49.608.039	-	-	-	-	49.608.039	6.341.900			1.912.923	4.428.977	6.341.900	1.912.923	4.428.977	6.341.900	43.266.139	-
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	38.051.588	-	-	-	-	38.051.588	6.341.900			1.912.923	4.428.977	6.341.900	1.912.923	4.428.977	6.341.900	31.709.688	-
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES	26.446.588	-	-	-	-	26.446.588	5.002.859			1.524.166	3.478.693	5.002.859	1.524.166	3.478.693	5.002.859	21.443.729	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.605.000	-	-	-	-	11.605.000	1.339.041			388.757	950.284	1.339.041	388.757	950.284	1.339.041	10.265.959	-
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	-

[illegible]

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Ctas x pagar
		Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo		Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.483.526	-	-	-	-	183.483.526	17.928.403	4.935.415	1.510.462	6.445.877	3.935.415	1.510.462	5.445.877	165.555.123	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	2.000.000	-	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	2.000.000	-	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	2.000.000	-	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	2.000.000	-	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	4.445.877	3.935.415	510.462	4.445.877	3.935.415	510.462	4.445.877	165.554.123	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	170.000.000	-	-	-	-	170.000.000	4.445.877	3.935.415	510.462	4.445.877	3.935.415	510.462	4.445.877	165.554.123	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	4.445.877	3.935.415	510.462	4.445.877	3.935.415	510.462	4.445.877	145.554.123	-
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	-	234.600.000	234.600.000	-	-	-	789.012.935	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	750.000.000	-	-	273.979.602	-	1.023.979.602	234.966.667	-	234.600.000	234.600.000	-	-	-	789.012.935	-
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	123.979.602	-
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	123.979.602	-
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	-	150.000.000	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	-	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	150.000.000	-	-	-	-	-
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	84.966.667	-	84.600.000	84.600.000	-	-	-	665.033.333	-
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	84.966.667	-	84.600.000	84.600.000	-	-	-	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	-	84.600.000	84.600.000	-	-	-	665.033.333	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.348.846.201	113.221.179	-	23.210.560	-	4.485.277.940	1.832.569.585	1.403.806.251	156.380.000	1.560.186.251	217.709.327	271.743.620	489.452.947	2.652.708.355	398.722.199
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.348.846.201	113.221.179	-	23.210.560	-	4.485.277.940	1.832.569.585	1.403.806.251	156.380.000	1.560.186.251	217.709.327	271.743.620	489.452.947	2.652.708.355	398.722.199
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	234.208.227	408.589.954	2.644.791.695	300.141.147
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	234.208.227	408.589.954	2.644.791.695	300.141.147
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	120.786.470	245.544.826	1.695.000.000	141.540.443
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	56.496.396	99.446.583	566.779.559	56.844.739
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	48.433.789	53.672.292	359.017.811	95.231.001
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	6.947.546	8.382.227	18.744.325	6.524.964	-
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	-	1.544.025	1.544.025	5.250.000	-
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	715.804.506	6.577.920	-	23.210.560	-	745.592.986	737.676.326	308.912.993	156.380.000	465.292.993	43.327.600	37.535.393	80.862.993	7.916.660	98.581.052
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	482.307.600	170.544.267	29.380.000	209.924.267	43.327.600	23.216.667	66.544.267	5.238.604	69.442.160
2.4.5.02.06.01	ALIMENTACION	384.126.450	2.577.920	-	1.841.834	-	388.546.204	383.927.600	82.544.267	29.000.000	111.544.267	24.327.600	216.667	24.544.267	4.618.604	36.062.160
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE DE AMBULANCIA	95.000.000	4.000.000	-	-	-	99.000.000	98.380.000	88.000.000	10.380.000	98.380.000	19.000.000	23.000.000	42.000.000	620.000	33.380.000
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	236.678.056	-	-	21.368.726	-	258.046.782	255.368.726	138.368.726	117.000.000	255.368.726	-	14.318.726	14.318.726	2.678.056	29.138.892
2.4.5.02.09.01	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	236.678.056	-	-	21.368.726	-	258.046.782	255.368.726	138.368.726	117.000.000	255.368.726	-	14.318.726	14.318.726	2.678.056	29.138.892

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina Gestión Administrativa y Financiera



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

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		Total	Total	Total			
2	GASTOS	20.906.546.000	276.314.127	276.314.127	524.020.508	-	9.851.956.231	9.337.406.878	4.017.261.802	2.477.479.310	11.578.610.277	514.549.353	1.539.782.492
2.1	FUNCIONAMIENTO	15.807.699.799	163.092.948	276.314.127	226.830.346	-	15.921.308.966	7.784.419.979	7.542.620.627	3.129.086.656	1.988.026.363	241.799.352	1.141.050.293
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.100.733.768	-	-	-	-	5.100.733.768	507.012.887	505.529.987	504.277.185	455.783.316	1.482.900	48.493.869
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.833.596.091	-	-	-	-	3.833.596.091	507.012.887	505.529.987	504.277.185	455.783.316	3.326.583.204	48.493.869
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	260.049.485	260.049.485	260.049.485	260.049.485	2.482.905.692	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	260.049.485	260.049.485	260.049.485	260.049.485	2.482.905.692	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.175.062.434	-	-	-	-	2.175.062.434	227.296.692	227.296.692	227.296.692	227.296.692	1.947.765.742	-
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	104.188.766	-	-	-	-	104.188.766	9.723.828	9.723.828	9.723.828	9.723.828	94.464.938	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.584.800	-	-	-	-	2.584.800	228.341	228.341	228.341	228.341	2.356.459	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.060.800	-	-	-	-	4.060.800	394.479	394.479	394.479	394.479	3.666.321	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	93.425.737	-	-	-	-	93.425.737	2.730.512	2.730.512	2.730.512	2.730.512	90.695.225	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	63.567.339	-	-	-	-	63.567.339	7.493.681	7.493.681	7.493.681	7.493.681	56.073.658	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	300.065.301	-	-	-	-	300.065.301	12.181.952	12.181.952	12.181.952	12.181.952	287.883.349	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	202.746.825	-	-	-	-	202.746.825	921.819	921.819	921.819	921.819	201.825.006	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	97.318.476	-	-	-	-	97.318.476	11.260.133	11.260.133	11.260.133	11.260.133	86.058.343	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.041.032.875	-	-	-	-	1.041.032.875	240.621.502	239.138.602	237.885.800	189.391.931	800.411.373	48.493.869
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	280.771.302	-	-	-	-	280.771.302	36.930.602	36.930.602	36.930.600	18.567.975	243.840.700	18.362.625
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198.879.672	-	-	-	-	198.879.672	26.646.848	26.646.848	26.646.848	13.137.804	172.232.824	13.529.044
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	255.723.765	-	-	-	-	255.723.765	141.357.352	141.357.352	141.357.352	141.357.352	114.366.413	-
2.1.1.01.02.003.01	CESANTIAS	228.324.790	-	-	-	-	228.324.790	141.292.359	141.292.359	141.292.359	141.292.359	87.032.431	-
2.1.1.01.02.003.02	INTERESES A LAS CESANTIAS	27.398.975	-	-	-	-	27.398.975	64.993	64.993	64.993	64.993	27.333.982	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	101.608.334	-	-	-	-	101.608.334	12.345.100	12.345.100	12.345.100	6.178.000	89.263.234	6.167.100
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	46.700.187	-	-	-	-	46.700.187	7.907.400	6.424.500	5.171.700	2.427.100	38.792.787	2.744.600
2.1.1.01.02.006	APORTES ALICBF	106.545.448	-	-	-	-	106.545.448	9.259.100	9.259.100	9.259.100	4.633.700	97.286.348	4.625.400
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	50.804.167	-	-	-	-	50.804.167	6.175.100	6.175.100	6.175.100	3.090.000	44.629.067	3.085.100
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	49.608.039	-	-	-	-	49.608.039	6.341.900	6.341.900	6.341.900	6.341.900	43.266.139	-
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	38.051.588	-	-	-	-	38.051.588	6.341.900	6.341.900	6.341.900	6.341.900	31.709.688	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	26.446.588	-	-	-	-	26.446.588	5.002.859	5.002.859	5.002.859	5.002.859	21.443.729	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.605.000	-	-	-	-	11.605.000	1.339.041	1.339.041	1.339.041	1.339.041	10.265.959	-
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 ALICBF	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		Definitivo	CDP'S	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Total	Total	Total			
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.513.482.505	163.092.948	276.314.127	226.830.346	-	10.627.091.672	7.259.478.689	7.030.644.763	2.618.363.594	1.526.797.170	3.367.612.983	228.833.926	1.091.566.424
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	674.164.411	205.050.880	88.606.289	1.178.357.882	4.400.000	116.444.591
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.695.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.856.922.293	678.564.411	674.164.411	205.050.880	88.606.289	1.178.357.882	4.400.000	116.444.591
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	519.062.921	149.710.880	76.775.789	733.459.372	4.400.000	72.935.091
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	431.981.672	72.629.631	25.194.540	143.459.372	4.400.000	47.435.091
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	431.981.672	72.629.631	25.194.540	143.459.372	4.400.000	47.435.091
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	51.581.249	100.000.000	-	25.500.000
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	51.581.249	100.000.000	-	25.500.000
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	55.340.000	11.830.500	435.920.000	-	43.509.500
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	55.340.000	11.830.500	435.920.000	-	43.509.500
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	114.080.000	114.080.000	55.340.000	11.830.500	435.920.000	-	43.509.500
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	55.340.000	11.830.500	285.920.000	-	43.509.500
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	27.698.980	276.314.127	200.629.321	-	8.770.169.379	6.580.914.278	6.356.480.352	2.413.312.714	1.438.190.881	2.189.255.101	224.433.926	975.121.833
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	503.713.831	-	4.907.846	-	-	498.805.985	186.549.389	185.082.722	65.762.448	45.937.161	312.256.596	1.466.667	19.815.287
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	186.549.389	185.082.722	65.762.448	45.937.161	310.920.996	1.466.667	19.815.287
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.314.441.374	27.698.980	271.406.281	200.629.321	-	8.271.363.394	6.394.364.889	6.171.397.630	2.347.550.266	1.392.253.720	1.876.998.505	222.967.259	955.296.546
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	250.000	52.000.000	2.750.000	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	291.000.000	4.000.000	-	-	-	295.000.000	290.000.000	289.946.216	289.946.216	96.648.739	5.000.000	53.784	193.297.477
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS	290.000.000	4.000.000	-	-	-	294.000.000	290.000.000	289.946.216	289.946.216	96.648.739	4.000.000	53.784	193.297.477
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	4.433.557.837	4.244.936.729	1.470.588.917	932.052.597	794.083.842	188.621.108	538.536.320
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	3.897.418.092	3.860.141.036	1.308.878.685	803.916.917	216.253.283	37.277.056	504.961.768
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	2.318.605	2.318.605	322.681.395	-	-
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000	10.000.000	-	-	-	25.000.000	17.447.600	17.447.600	1.356.600	297.500	7.552.400	-	1.059.100
2.1.2.02.02.008.04	ASEO	332.325.548	-	26.567.573	-	-	358.893.121	114.296.357	114.296.357	85.053.429	55.810.501	244.596.764	-	29.242.928
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	6.858.201	6.858.201	6.858.201	-	35.141.799	-
2.1.2.02.02.008.08	ENERGIA	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	29.362.764	29.362.764	29.362.764	-	70.637.236	-
2.1.2.02.02.008.09	TELEFONIA E INTERNET	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	16.000.000	4.607.147	4.607.147	4.069.913	-	11.392.853	537.234
2.1.2.02.02.008.10	GAS NATURAL	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	36.000.000	1.827.836	1.827.836	912.651	-	34.172.164	915.185
2.1.2.02.02.008.11	RESIDUOS ESPECIALES	24.000.000	-	3.769.200	-	-	27.769.200	25.769.200	25.769.200	5.589.305	3.769.200	2.000.000	-	1.820.105
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.536.534.178	6.534.900	4.000.000	124.652.637	-	2.663.721.715	1.667.807.052	1.636.264.685	586.765.133	363.302.384	995.914.663	31.542.367	223.462.749
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	1.574.536.779	1.545.644.598	540.506.758	341.532.297	625.063.577	28.892.181	198.974.461
2.1.2.02.02.009.02	HONORARIOS DE JUNTA DIRECTIVA	3.450.186	-	-	3.450.186	-	3.450.186	3.450.186	800.000	800.000	400.000	-	2.650.186	400.000
2.1.2.02.02.009.03	GASTOS GENERALES SERVICIOS	443.479.586	-	4.000.000	21.191.587	-	460.671.173	89.820.087	89.820.087	45.458.375	21.370.087	370.851.086	-	24.088.288
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	11.700.000	114.293.486	-	-
2.1.2.02.02.009.03.03	CAPACITACION	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	1.028.500	1.028.500	178.500	178.500	4.971.500	-	-
2.1.2.02.02.009.03.04	SALUD OCUPACIONAL	50.000.000	-	-	70.000	-	50.070.000	35.170.000	35.170.000	4.070.000	70.000	14.900.000	-	4.000.000
2.1.2.02.02.009.03.05	LAVANDERIA	170.000.000	-	4.000.000	9.421.587	-	175.421.587	41.921.587	41.921.587	29.509.875	9.421.587	133.500.000	-	20.688.288
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	Obligaciones	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Total	Total	Total			
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.483.526	-	-	-	-	183.483.526	17.928.403	6.445.877	6.445.877	5.445.877	165.555.123	11.482.526	1.000.000
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-	11.482.526	1.000.000
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-	11.482.526	1.000.000
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-	11.482.526	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	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-	11.482.526	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	4.445.877	4.445.877	4.445.877	4.445.877	165.554.123	-	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	170.000.000	-	-	-	-	170.000.000	4.445.877	4.445.877	4.445.877	4.445.877	165.554.123	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	4.445.877	4.445.877	4.445.877	4.445.877	145.554.123	-	-
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	234.600.000	-	-	789.012.935	366.667	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	750.000.000	-	-	273.979.602	-	1.023.979.602	234.966.667	234.600.000	-	-	789.012.935	366.667	-
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	150.000.000	-	-	123.979.602	-	-
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	150.000.000	-	-	123.979.602	-	-
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	273.979.602	-	273.979.602	150.000.000	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	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	84.600.000	-	-	665.033.333	366.667	-
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	84.966.667	84.600.000	-	-	665.033.333	366.667	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	84.966.667	84.600.000	-	-	665.033.333	366.667	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.348.846.201	113.221.179	-	23.210.560	-	4.485.277.940	1.832.569.585	1.560.186.251	888.175.146	489.452.947	2.652.708.355	272.383.334	398.722.199
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.348.846.201	113.221.179	-	23.210.560	-	4.485.277.940	1.832.569.585	1.560.186.251	888.175.146	489.452.947	2.652.708.355	272.383.334	398.722.199
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	708.731.101	408.589.954	2.644.791.695	1	300.141.147
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	708.731.101	408.589.954	2.644.791.695	1	300.141.147
2.4.5.01.03.01	MEDICAMENTOS	2.265.000.000	8.356.669	-	-	-	2.273.356.669	578.356.669	578.356.669	387.085.269	245.544.826	1.695.000.000	0	141.540.443
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	721.779.559	42.950.187	-	-	-	764.729.746	197.950.187	197.950.187	156.291.323	99.446.583	566.779.559	-	56.844.739
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	607.267.811	52.357.697	-	-	-	659.625.508	300.607.697	300.607.697	148.903.293	53.672.292	359.017.811	0	95.231.001
2.4.5.01.03.04	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	33.744.325	1.434.681	-	-	-	35.179.006	16.434.681	16.434.681	14.907.191	8.382.227	18.744.325	0	6.524.964
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	1.544.025	5.250.000	-	-
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	715.804.506	6.577.920	-	23.210.560	-	745.592.986	737.676.326	465.292.993	179.444.045	80.862.993	7.916.660	272.383.333	98.581.052
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	482.307.600	209.924.267	135.986.427	66.544.267	5.238.604	272.383.333	69.442.160
2.4.5.02.06.01	ALIMENTACION	384.126.450	2.577.920	-	1.841.834	-	388.546.204	383.927.600	111.544.267	60.806.427	24.544.267	4.618.604	272.383.333	36.062.160
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE DE AMBULANCIA	95.000.000	4.000.000	-	-	-	99.000.000	98.380.000	98.380.000	75.380.000	42.000.000	620.000	-	33.380.000
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	236.678.056	-	-	21.368.726	-	258.046.782	255.368.726	255.368.726	43.457.618	14.318.726	2.678.056	-	29.138.892
2.4.5.02.09.01	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	236.678.056	-	-	21.368.726	-	258.046.782	255.368.726	255.368.726	43.457.618	14.318.726	2.678.056	-	29.138.892

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina Gestion Administrativa y Financiera