



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

Ejecucion de Ingresos Mes de Marzo de 2022															
		Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos					
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apopiacion	Cuentas por Cobrar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
1	INGRESOS	20.906.546.000	-	-	524.020.508	-	21.430.567.508	4.317.525.855	2.240.091.743	6.553.704.196	2.598.297.511	1.520.090.928	4.118.388.439	17.312.178.069	2.435.315.757
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000.000	-	-	524.020.508	-	534.020.508	-	534.020.508	534.020.508	-	534.020.508	534.020.508	-	-
1.0.01	CAJA	1.000.000	-	-	1.054.600	-	2.054.600	-	2.054.600	2.054.600	-	2.054.600	2.054.600	-	-
1.0.02	BANCOS	9.000.000	-	-	522.965.908	-	531.965.908	-	531.965.908	531.965.908	-	531.965.908	531.965.908	-	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	20.896.538.000	-	-	-	-	20.896.538.000	4.314.533.756	1.702.157.833	6.016.691.589	2.595.305.412	982.157.018	3.577.462.430	17.319.075.570	2.439.229.159
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.896.538.000	-	-	-	-	20.896.538.000	4.314.533.756	1.702.157.833	6.016.691.589	2.595.305.412	982.157.018	3.577.462.430	17.319.075.570	2.439.229.159
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20.811.492.000	-	-	-	-	20.811.492.000	4.314.533.756	1.702.157.833	6.016.691.589	2.595.305.412	982.157.018	3.577.462.430	17.234.029.570	2.439.229.159
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	20.811.492.000	-	-	-	-	20.811.492.000	4.314.533.756	1.702.157.833	6.016.691.589	2.595.305.412	982.157.018	3.577.462.430	17.234.029.570	2.439.229.159
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	20.811.492.000	-	-	-	-	20.811.492.000	4.314.533.756	1.702.157.833	6.016.691.589	2.595.305.412	982.157.018	3.577.462.430	17.234.029.570	2.439.229.159
1.1.02.05.001.09.02	VENTA DE SERVICIOS DE ALUGUER	20.811.492.000	-	-	-	-	20.811.492.000	4.314.533.756	1.702.157.833	6.016.691.589	2.595.305.412	982.157.018	3.577.462.430	17.234.029.570	2.439.229.159
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	12.338.915.000	-	-	-	-	12.338.915.000	1.009.791.401	379.743.390	1.389.534.791	461.169.938	103.405.176	564.575.114	11.774.339.886	824.959.678
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.861.427.000	-	-	-	-	5.861.427.000	2.596.748.185	921.934.874	3.518.683.060	1.778.079.885	577.673.376	2.355.753.262	15.056.673.738	1.162.929.798
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	88.123.418	37.992.925	126.116.343	46.613.802	23.032.271	69.646.073	310.654.927	56.470.270
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	95.921.000	-	-	-	-	95.921.000	32.425.233	7.846.708	40.271.941	17.334.677	3.331.074	20.665.751	75.255.249	19.606.190
1.1.02.05.001.09.02.07	REGIMEN ESPECIAL	662.872.000	-	-	-	-	662.872.000	92.796.524	84.270.502	177.067.026	-	54.070.894	54.070.894	608.801.106	122.996.132
1.1.02.05.001.09.02.07.01	FUERZAS MILITARES	59.658.480	-	-	-	-	59.658.480	5.629.208	3.035.681	8.664.889	-	-	-	59.658.480	8.664.889
1.1.02.05.001.09.02.07.02	POLEA NACIONAL	152.460.560	-	-	-	-	152.460.560	20.635.439	5.402.522	26.037.961	-	2.507.600	2.507.600	149.952.960	23.530.361
1.1.02.05.001.09.02.07.03	DOCENTES	450.752.960	-	-	-	-	450.752.960	66.531.877	75.832.299	142.364.176	-	51.563.294	51.563.294	399.189.666	90.800.882
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	-	26.759.459	26.759.459	-	26.759.459	26.759.459	72.049.541	-
1.1.02.05.001.09.02.14	PARQUILAPPE	355.803.000	-	-	-	-	355.803.000	59.105.227	18.124.710	77.229.937	59.032.287	18.124.710	77.156.997	278.646.003	72.940
1.1.02.05.001.09.02.15	VENTAS MODERADORAS Y COPAGOS	93.213.000	-	-	-	-	93.213.000	18.701.829	12.113.291	30.815.120	18.701.829	12.113.291	30.815.120	62.397.880	-
1.1.02.05.001.09.02.15.1	OTRAS VTAS SS	6.734.000	-	-	-	-	6.734.000	74.155.908	23.257.860	50.898.048	71.734.674	32.592.833	39.141.841	32.407.841	11.756.207
1.1.02.05.001.09.02.16	AFILIACION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	356.575.000	-	-	-	-	356.575.000	192.727.783	38.094.185	230.821.968	-	-	-	356.575.000	230.821.968
1.1.02.05.001.09.02.17	ADRES	33.632.000	-	-	-	-	33.632.000	7.319.928	2.296.048	9.615.976	-	-	-	33.632.000	9.615.976
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VTAS SS VACUNACION COVID-19	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	142.638.320	196.239.600	338.877.920	142.638.320	196.239.600	338.877.920	188.877.920	-
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 INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	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	-	-	-	-	5.000	2.992.098	3.913.402	2.992.098	2.992.098	3.913.402	6.905.501	6.901.501	3.913.402
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	2.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
1.2.01.02.001	DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	1.000	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	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	2.992.098	3.913.402	2.992.098	2.992.098	3.913.402	6.905.501	6.904.501	3.913.402
1.2.05.03	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES	1.000	-	-	-	-	1.000	2.992.098	3.913.402	2.992.098	2.992.098	3.913.402	6.905.501	6.904.501	3.913.402
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

✓ *See the World's Largest
Bookstore in the World*

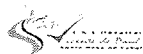
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Ctas x pagar
		Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción			Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
2	GASTOS	20.906.546.000	399.314.127	399.314.127	524.020.508	-	21.430.566.508	11.002.827.976	9.337.406.878	1.302.730.513	10.640.137.391	2.477.479.310	1.114.605.761	3.592.085.071	10.471.738.532	1.869.099.524
2.1	FUNCIONAMIENTO	15.807.699.799	234.092.948	234.092.948	226.830.346	-	15.940.308.966	8.589.591.725	7.542.620.627	746.778.713	8.289.399.340	1.988.026.363	778.959.312	2.766.985.675	7.350.717.241	1.512.247.611
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.100.733.768	-	-	-	-	5.100.733.768	780.622.799	505.529.987	273.712.812	779.242.799	455.783.316	270.045.923	725.829.239	3.052.973.292	52.439.158
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.833.596.091	-	-	-	-	3.833.596.091	780.622.799	505.529.987	273.712.812	779.242.799	455.783.316	270.045.923	725.829.239	2.264.437.308	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	478.517.869	260.049.485	218.468.384	478.517.869	260.049.485	218.468.384	478.517.869	2.264.437.308	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	478.517.869	260.049.485	218.468.384	478.517.869	260.049.485	218.468.384	478.517.869	2.264.437.308	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.175.062.434	-	-	-	-	2.175.062.434	428.406.836	227.296.692	201.110.144	428.406.836	227.296.692	201.110.144	428.406.836	1.746.655.598	-
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	104.188.766	-	-	-	-	104.188.766	15.883.150	9.723.828	6.159.322	15.883.150	9.723.828	6.159.322	15.883.150	88.305.616	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.584.800	-	-	-	-	2.584.800	359.467	228.341	131.126	359.467	228.341	131.126	359.467	2.225.333	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.060.800	-	-	-	-	4.060.800	621.012	394.479	226.533	621.012	394.479	226.533	621.012	3.439.788	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	93.425.737	-	-	-	-	93.425.737	4.381.685	2.730.512	1.651.173	4.381.685	2.730.512	1.651.173	4.381.685	89.044.052	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	63.567.339	-	-	-	-	63.567.339	11.643.603	7.493.681	4.149.922	11.643.603	7.493.681	4.149.922	11.643.603	51.923.736	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	300.065.301	-	-	-	-	300.065.301	17.222.116	12.181.952	5.040.164	17.222.116	12.181.952	5.040.164	17.222.116	82.843.185	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	202.746.825	-	-	-	-	202.746.825	2.110.074	921.819	1.188.255	2.110.074	921.819	1.188.255	2.110.074	200.636.751	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	97.318.476	-	-	-	-	97.318.476	15.112.042	11.260.133	3.851.909	15.112.042	11.260.133	3.851.909	15.112.042	82.206.434	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.041.032.875	-	-	-	-	1.041.032.875	292.301.460	239.138.602	51.782.858	290.921.460	189.391.931	48.115.969	237.507.900	748.731.415	52.439.158
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	280.771.302	-	-	-	-	280.771.302	56.868.752	36.930.602	19.938.150	56.868.752	18.567.975	18.362.625	36.930.600	213.902.550	19.938.150
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198.879.672	-	-	-	-	198.879.672	40.236.756	26.646.848	13.589.908	40.236.756	13.137.804	12.991.944	26.129.748	158.642.916	14.107.008
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	-	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	-	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	-	64.993	7.333.982	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	101.608.334	-	-	-	-	101.608.334	19.139.200	12.345.100	6.794.100	19.139.200	6.178.000	6.167.100	12.345.100	82.469.134	6.794.100
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	46.700.187	-	-	-	-	46.700.187	10.770.800	6.424.500	2.966.300	9.390.800	2.427.100	2.883.800	5.310.900	35.929.387	3.105.500
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	106.545.448	-	-	-	-	106.545.448	14.355.100	9.259.100	5.096.000	14.355.100	4.633.700	4.625.400	9.259.100	82.190.348	5.096.000
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	50.804.167	-	-	-	-	50.804.167	9.573.500	6.175.100	3.398.400	9.573.500	3.090.000	3.085.100	6.175.100	41.230.667	3.398.400
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	49.608.039	-	-	-	-	49.608.039	9.803.470	6.341.900	3.461.570	9.803.470	6.341.900	3.461.570	9.803.470	39.804.569	-
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	38.051.588	-	-	-	-	38.051.588	9.803.470	6.341.900	3.461.570	9.803.470	6.341.900	3.461.570	9.803.470	28.248.118	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	26.446.588	-	-	-	-	26.446.588	7.995.931	5.002.859	2.993.072	7.995.931	5.002.859	2.993.072	7.995.931	18.450.657	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.605.000	-	-	-	-	11.605.000	1.807.539	1.339.041	468.498	1.807.539	1.339.041	468.498	1.807.539	9.797.461	-
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	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	163.092.948	328.314.127	226.830.346	-	10.575.091.672	7.719.775.623	7.030.644.763	471.703.301	7.502.348.064	1.526.797.170	506.550.789	2.033.347.959	2.855.316.049	1.459.808.453
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.695.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.856.922.293	800.479.676	674.164.411	121.666.525	795.830.936	88.606.289	88.675.707	177.281.996	1.055.442.617	167.140.853
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.695.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.856.922.293	800.479.676	674.164.411	121.666.525	795.830.936	88.606.289	88.675.707	177.281.996	1.055.442.617	167.140.853
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.095.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.256.922.293	645.378.186	519.062.921	121.666.525	640.729.446	76.775.789	59.826.207	136.601.996	611.544.107	109.133.703
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	495.327.300	58.312.719	-	26.201.025	-	579.841.044	557.815.097	431.981.672	121.666.525	553.648.197	25.194.540	59.826.207	85.020.747	21.025.947	83.633.703
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	557.815.097	431.981.672	121.666.525	553.648.197	25.194.540	59.826.207	85.020.747	21.025.947	83.633.703
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	100.000.000	77.081.249	-	-	-	177.081.249	77.563.089	77.081.249	-	77.081.249	51.581.249	-	51.581.249	99.518.160	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	77.563.089	77.081.249	-	77.081.249	51.581.249	-	51.581.249	99.518.160	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	-	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	11.830.500	28.849.500	40.680.000	435.920.000	20.000.000
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	11.830.500	28.849.500	40.680.000	435.920.000	20.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	114.080.000	114.080.000	-	114.080.000	11.830.500	28.849.500	40.680.000	435.920.000	20.000.000
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	11.830.500	28.849.500	40.680.000	285.920.000	20.000.000
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	38.007.150
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	38.007.150
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	38.007.150
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	38.007.150
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	38.007.150
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.818.155.205	27.698.980	328.314.127	200.629.321	-	8.718.169.379	6.919.295.947	6.356.480.352	350.036.776	6.706.517.128	1.438.190.881	417.875.082	1.856.065.963	1.788.873.432	1.292.667.600
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	503.713.831	-	56.907.846	-	-	446.805.985	186.549.389	185.082.722	7.497	185.090.219	45.937.161	10.313.205	56.250.366	260.256.596	22.845.296
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	-	56.907.846	-	-	445.470.385	186.549.389	185.082.722	7.497	185.090.219	45.937.161	10.313.205	56.250.366	258.920.996	22.845.296
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	6.732.746.558	6.171.397.630	350.029.279	6.521.426.909	1.392.253.720	407.561.877	1.799.815.597	1.538.616.836	1.269.822.304
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	243.000	493.000	250.000	243.000	493.000	52.000.000	-
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	292.781.669	289.946.216	760.700	290.706.916	96.648.739	97.409.439	194.058.178	2.218.331	96.648.738
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS	290.000.000	4.000.000	-	-	-	294.000.000	292.781.669	289.946.216	760.700	290.706.916	96.648.739	97.409.439	194.058.178	1.218.331	96.648.738
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	4.676.557.837	4.244.936.729	259.025.579	4.503.962.308	932.052.597	174.627.187	1.106.679.784	551.083.842	899.806.093
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	-	3.860.141.036	803.916.917	157.165.020	961.081.937	216.253.283	807.601.770
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	2.318.605	-	2.318.605	312.681.395	1.500.000
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	-	17.447.600	297.500	-	297.500	7.552.400	2.118.200
2.1.2.02.02.008.04	ASEO	332.325.548	-	-	26.567.573	-	358.893.121	357.296.357	114.296.357	242.100.000	356.396.357	55.810.501	-	55.810.501	1.596.764	58.485.856
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	-	24.736.345	-	25.922.116
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	6.858.201	1.475.587	8.333.788	6.858.201	1.475.587	-	8.333.788	-	-
2.1.2.02.02.008.08	ENERGIA	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	29.362.764	12.953.769	42.316.533	29.362.764	12.953.769	-	42.316.533	-	-
2.1.2.02.02.008.09	TELEFONIA E INTERNET	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	4.607.147	1.580.392	6.187.539	4.069.913	2.117.626	-	6.187.539	-	-
2.1.2.02.02.008.10	GAS NATURAL	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	1.827.836	915.831	-	2.743.667	912.651	915.185	1.827.836	-	915.831
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	3.769.200	-	3.769.200	2.000.000	3.262.320
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	1.760.407.052	1.636.264.685	90.000.000	1.726.264.685	363.302.384	135.282.251	498.584.635	903.314.663	273.367.473
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	-	1.545.644.598	341.532.297	117.932.251	459.464.548	625.063.577	235.927.363
2.1.2.02.02.009.02	HONORARIOS DE JUNTA DIRECTIVA	3.450.186	-	-	-	-	3.450.186	3.450.186	800.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	800.000	-	400.000
2.1.2.02.02.009.03	GASTOS GENERALES SERVICIOS	443.479.586	-	4.000.000	21.191.587	-	460.671.173	182.420.087	89.820.087	89.600.000	179.420.087	21.370.087	16.950.000	38.320.087	278.251.086	37.400.110
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	24.300.000	11.700.000	12.600.000	24.300.000	11.700.000	12.600.000	24.300.000	101.693.486	-
2.1.2.02.02.009.03.03	CAPACITACION	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	1.028.500	1.028.500	-	1.028.500	178.500	850.000	1.028.500	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	-	35.170.000	70.000	3.500.000	3.570.000	14.900.000	5.268.000
2.1.2.02.02.009.03.05	LAVANDERIA	170.000.000	-	4.000.000	9.421.587	-	175.421.587	121.921.587	41.921.587	77.000.000	118.921.587	9.421.587	-	9.421.587	53.500.000	31.772.110
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	Traslados			Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Ctas x pagar
		Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción			Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.483.526	71.000.000	-	-	-	264.483.526	89.193.303	6.445.877	1.362.600	7.808.477	5.445.877	2.362.600	7.808.477	175.290.223	-
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	-	71.000.000	-	-	-	71.000.000	70.902.300	-	-	-	-	-	-	97.700	-
2.1.3.05.01.055	A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	71.000.000	-	-	-	71.000.000	70.902.300	-	-	-	-	-	-	97.700	-
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	13.483.526	-	-	-	-	13.483.526	13.482.526	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000	-
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	13.483.526	-	-	-	-	13.483.526	13.482.526	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000	-
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	-	-
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	1.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	-	-
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	4.808.477	4.445.877	362.600	4.808.477	4.445.877	362.600	4.808.477	165.191.523	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	170.000.000	-	-	-	-	170.000.000	4.808.477	4.445.877	362.600	4.808.477	4.445.877	362.600	4.808.477	165.191.523	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	4.808.477	4.445.877	362.600	4.808.477	4.445.877	362.600	4.808.477	165.191.523	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
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	294.966.667	234.600.000	-	234.600.000	-	-	-	779.012.935	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	750.000.000	-	-	273.979.602	-	1.023.979.602	294.966.667	234.600.000	-	234.600.000	-	-	-	779.012.935	-
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	144.966.667	84.600.000	-	84.600.000	-	-	-	605.033.333	-
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	144.966.667	84.600.000	-	84.600.000	-	-	-	605.033.333	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	144.966.667	84.600.000	-	84.600.000	-	-	-	605.033.333	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.348.846.201	165.221.179	71.000.000	23.210.560	-	4.466.277.940	2.118.269.584	1.560.186.251	555.951.800	2.116.138.051	489.452.947	335.646.449	825.099.396	2.348.008.356	356.851.913
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.348.846.201	165.221.179	71.000.000	23.210.560	-	4.466.277.940	2.118.269.584	1.560.186.251	555.951.800	2.116.138.051	489.452.947	335.646.449	825.099.396	2.348.008.356	356.851.913
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.633.041.695	106.643.259	71.000.000	-	-	3.668.684.954	1.349.893.258	1.094.893.258	255.000.000	1.349.893.258	408.589.954	241.185.773	649.775.727	2.318.791.696	276.574.604
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.633.041.695	106.643.259	71.000.000	-	-	3.668.684.954	1.349.893.258	1.094.893.258	255.000.000	1.349.893.258	408.589.954	241.185.773	649.775.727	2.318.791.696	276.574.604
2.4.5.01.03.01	MEDICAMENTOS	2.265.000.000	8.356.669	71.000.000	-	-	2.202.356.669	742.255.322	578.356.669	163.898.653	742.255.322	245.544.826	128.963.849	374.508.675	1.460.101.347	127.033.145
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	721.779.559	42.950.187	-	-	-	764.729.746	273.759.060	197.950.187	75.808.873	273.759.060	99.446.583	56.844.739	156.291.323	490.970.686	62.601.604
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	607.267.811	52.357.697	-	-	-	659.625.508	305.193.230	300.607.697	4.585.533	305.193.230	53.672.292	48.852.221	102.524.513	354.432.278	84.686.245
2.4.5.01.03.04	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	39.744.325	1.434.681	-	-	-	35.179.006	27.141.622	16.434.681	10.706.941	27.141.622	8.382.227	6.524.964	14.907.191	8.037.384	2.253.610
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	58.577.920	-	23.210.560	-	797.592.986	768.376.326	465.292.993	300.951.800	766.244.793	80.862.993	94.460.676	175.323.669	29.216.660	80.277.309
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	58.577.920	-	1.841.834	-	539.546.204	513.007.600	209.924.267	300.951.800	510.876.067	66.544.267	69.693.960	136.238.227	26.538.604	55.072.200
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	270.251.800	381.796.067	24.544.267	36.313.960	60.858.227	4.618.604	32.072.200
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE DE AMBULANCIA	95.000.000	56.000.000	-	-	-	151.000.000	129.080.000	98.380.000	30.700.000	129.080.000	42.000.000	33.380.000	75.380.000	21.920.000	23.000.000
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	-	255.368.726	14.318.726	24.766.716	39.085.442	2.678.056	25.205.109
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	-	255.368.726	14.318.726	24.766.716	39.085.442	2.678.056	25.205.109

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 MARZO DE 2022

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								
2	GASTOS	20.906.546.000	399.314.127	399.314.127	524.020.508	-	21.430.566.508	11.002.827.976	10.640.137.391	5.461.184.595	3.592.085.071	10.427.738.532	362.690.585	1869.099.524
2.1	FUNCIONAMIENTO	15.807.699.799	234.092.948	328.314.127	226.830.346	-	15.940.308.966	8.589.591.725	8.289.399.340	4.279.233.286	2.766.985.675	7.350.717.241	300.192.385	1512.247.611
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.100.733.768	-	-	-	-	5.100.733.768	780.622.799	779.242.799	778.268.397	725.829.239	4.320.110.969	1.380.000	52.439.158
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.833.596.091	-	-	-	-	3.833.596.091	780.622.799	779.242.799	778.268.397	725.829.239	3.052.973.292	1.380.000	52.439.158
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	478.517.869	478.517.869	478.517.869	478.517.869	2.264.437.308	-	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.742.955.177	-	-	-	-	2.742.955.177	478.517.869	478.517.869	478.517.869	478.517.869	2.264.437.308	-	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.175.062.434	-	-	-	-	2.175.062.434	428.406.836	428.406.836	428.406.836	428.406.836	1.746.655.598	-	-
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	104.188.766	-	-	-	-	104.188.766	15.883.150	15.883.150	15.883.150	15.883.150	88.305.616	-	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.584.800	-	-	-	-	2.584.800	359.467	359.467	359.467	359.467	2.225.333	-	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.060.800	-	-	-	-	4.060.800	621.012	621.012	621.012	621.012	3.439.788	-	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	93.425.737	-	-	-	-	93.425.737	4.381.685	4.381.685	4.381.685	4.381.685	89.044.052	-	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	63.567.339	-	-	-	-	63.567.339	11.643.603	11.643.603	11.643.603	11.643.603	51.923.736	-	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	300.065.301	-	-	-	-	300.065.301	17.222.116	17.222.116	17.222.116	17.222.116	282.843.185	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	202.746.825	-	-	-	-	202.746.825	2.110.074	2.110.074	2.110.074	2.110.074	200.636.751	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	97.318.476	-	-	-	-	97.318.476	15.112.042	15.112.042	15.112.042	15.112.042	82.206.434	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.041.032.875	-	-	-	-	1.041.032.875	292.301.460	290.921.460	289.947.058	237.507.900	748.731.415	1.380.000	52.439.158
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	280.771.302	-	-	-	-	280.771.302	56.868.752	56.868.752	56.868.750	36.930.600	223.902.550	-	19.938.150
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198.879.672	-	-	-	-	198.879.672	40.236.756	40.236.756	40.236.756	26.129.748	158.642.916	-	14.107.008
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	19.139.200	19.139.200	19.139.200	12.345.100	82.469.134	-	6.794.100
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	46.700.187	-	-	-	-	46.700.187	10.770.800	9.390.800	8.416.400	5.310.900	35.929.387	1.380.000	3.105.500
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	106.545.448	-	-	-	-	106.545.448	14.355.100	14.355.100	14.355.100	9.259.100	92.190.348	-	5.096.000
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	50.804.167	-	-	-	-	50.804.167	9.573.500	9.573.500	9.573.500	6.175.100	41.230.667	-	3.398.400
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	49.608.039	-	-	-	-	49.608.039	9.803.470	9.803.470	9.803.470	9.803.470	39.804.569	-	-
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	38.051.588	-	-	-	-	38.051.588	9.803.470	9.803.470	9.803.470	9.803.470	28.248.118	-	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	26.446.588	-	-	-	-	26.446.588	7.995.931	7.995.931	7.995.931	7.995.931	18.450.657	-	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.605.000	-	-	-	-	11.605.000	1.807.539	1.807.539	1.807.539	1.807.539	9.797.461	-	-
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	Cas x pagar
		Inicial	Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Definitivo							
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.513.482.505	163.092.948	328.314.127	226.830.346	-	10.575.091.672	7.719.775.623	7.502.348.064	3.493.156.412	2.033.347.959	2.855.316.049	217.427.559	1459.808.453
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.695.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.856.922.293	800.479.676	795.830.936	344.422.849	177.281.996	1.056.442.617	4.648.740	167.140.853
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.695.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.856.922.293	800.479.676	795.830.936	344.422.849	177.281.996	1.056.442.617	4.648.740	167.140.853
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.095.327.300	135.393.968	-	26.201.025	-	1.256.922.293	645.378.186	640.729.446	245.735.699	136.601.996	611.544.107	4.648.740	109.133.703
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	495.327.300	58.312.719	-	26.201.025	-	579.841.044	557.815.097	553.648.197	168.654.450	85.020.747	22.025.947	4.166.900	83.633.703
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	557.815.097	553.648.197	168.654.450	85.020.747	22.025.947	4.166.900	83.633.703
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	100.000.000	77.081.249	-	-	-	177.081.249	77.563.089	77.081.249	77.081.249	51.581.249	99.518.160	481.840	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	77.563.089	77.081.249	77.081.249	51.581.249	99.518.160	481.840	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	60.680.000	40.680.000	435.920.000	-	20.000.000
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	60.680.000	40.680.000	435.920.000	-	20.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	114.080.000	114.080.000	60.680.000	40.680.000	435.920.000	-	20.000.000
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	60.680.000	40.680.000	285.920.000	-	20.000.000
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	38.007.150	-	8.978.510	-	38.007.150
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	41.021.490	38.007.150	-	8.978.510	-	38.007.150
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	38.007.150	-	8.978.510	-	38.007.150
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	41.021.490	41.021.490	38.007.150	-	8.978.510	-	38.007.150
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	38.007.150	-	8.978.510	-	38.007.150
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.818.155.205	27.698.980	328.314.127	200.629.321	-	8.718.169.379	6.919.295.947	6.706.517.128	3.148.733.563	1.856.065.963	1.798.873.432	212.778.819	1.292.667.600
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	503.713.831	-	56.907.846	-	-	446.805.985	186.549.389	185.090.219	79.095.662	56.250.366	260.256.596	1.459.170	22.845.296
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	-	56.907.846	-	-	445.470.385	186.549.389	185.090.219	79.095.662	56.250.366	258.920.996	1.459.170	22.845.296
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	6.732.746.558	6.521.426.909	3.069.637.901	1.799.815.597	1.538.616.836	211.319.649	1.269.822.304
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	493.000	493.000	493.000	52.000.000	2.507.000	-
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	292.781.669	290.706.916	290.706.916	194.058.178	2.218.331	2.074.753	96.648.738
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS	290.000.000	4.000.000	-	-	-	294.000.000	292.781.669	290.706.916	290.706.916	194.058.178	1.218.331	2.074.753	96.648.738
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	4.676.557.837	4.503.962.308	2.006.485.877	1.106.679.784	551.083.842	172.595.529	899.806.093
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	1.768.683.707	961.081.937	216.253.283	37.277.056	807.601.770
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	3.818.605	2.318.605	322.681.395	-	1.500.000
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	2.415.700	297.500	7.552.400	-	2.118.200
2.1.2.02.02.008.04	ASEO	332.325.548	-	-	26.567.573	-	358.893.121	357.296.357	356.396.357	114.296.357	55.810.501	1.596.764	900.000	58.485.856
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	50.658.461	24.736.345	-	-	25.922.116
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	8.333.788	8.333.788	8.333.788	-	33.666.212	-
2.1.2.02.02.008.08	ENERGIA	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	42.316.533	42.316.533	42.316.533	-	57.683.467	-
2.1.2.02.02.008.09	TELEFONIA E INTERNET	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	16.000.000	6.187.539	6.187.539	6.187.539	-	9.812.461	-
2.1.2.02.02.008.10	GAS NATURAL	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	36.000.000	2.743.667	2.743.667	1.827.836	-	33.256.333	915.831
2.1.2.02.02.008.11	RESIDUOS ESPECIALES	24.000.000	-	-	3.769.200	-	27.769.200	25.769.200	25.769.200	7.031.520	3.769.200	2.000.000	-	3.262.320
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	1.760.407.052	1.726.264.685	771.952.108	498.584.635	903.314.663	34.142.367	273.367.473
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	695.391.911	459.464.548	625.063.577	28.892.181	235.927.363
2.1.2.02.02.009.02	HONORARIOS DE JUNTA DIRECTIVA	3.450.186	-	-	-	-	3.450.186	3.450.186	1.200.000	1.200.000	800.000	-	2.250.186	400.000
2.1.2.02.02.009.03	GASTOS GENERALES SERVICIOS	443.479.586	-	4.000.000	21.191.587	-	460.671.173	182.420.087	179.420.087	75.360.197	38.320.087	278.251.086	3.000.000	37.040.110
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	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	101.693.486	-	-
2.1.2.02.02.009.03.03	CAPACITACION	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	1.028.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500	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	8.838.000	3.570.000	14.900.000	-	5.268.000
2.1.2.02.02.009.03.05	LAVANDERIA	170.000.000	-	4.000.000	9.421.587	-	175.421.587	121.921.587	118.921.587	41.193.697	9.421.587	53.500.000	3.000.000	31.772.110
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	-	-	-	-	-	-	-
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	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo							
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.483.526	71.000.000	-	-	-	264.483.526	89.193.303	7.808.477	7.808.477	7.808.477	175.290.223	81.384.826	-
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	-	71.000.000	-	-	-	71.000.000	70.902.300	-	-	-	97.700	70.902.300	-
2.1.3.05.01.055	A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	71.000.000	-	-	-	71.000.000	70.902.300	-	-	-	97.700	70.902.300	-
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	13.483.526	-	-	-	-	13.483.526	13.482.526	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000	10.482.526	-
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	13.483.526	-	-	-	-	13.483.526	13.482.526	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000	10.482.526	-
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	13.482.526	-	-	-	-	13.482.526	13.482.526	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	10.482.526	-
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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	10.482.526	-
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	4.808.477	4.808.477	4.808.477	4.808.477	165.191.523	-	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	170.000.000	-	-	-	-	170.000.000	4.808.477	4.808.477	4.808.477	4.808.477	165.191.523	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	4.808.477	4.808.477	4.808.477	4.808.477	145.191.523	-	-
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	294.966.667	234.600.000	-	-	729.012.935	60.366.667	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	750.000.000	-	-	273.979.602	-	1.023.979.602	294.966.667	234.600.000	-	-	729.012.935	60.366.667	-
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	144.966.667	84.600.000	-	-	605.033.333	60.366.667	-
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	144.966.667	84.600.000	-	-	605.033.333	60.366.667	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	144.966.667	84.600.000	-	-	605.033.333	60.366.667	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.348.846.201	165.221.179	71.000.000	23.210.560	-	4.466.277.940	2.118.269.584	2.116.138.051	1.181.951.309	825.099.396	2.348.008.356	2.131.533	356.851.913
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.348.846.201	165.221.179	71.000.000	23.210.560	-	4.466.277.940	2.118.269.584	2.116.138.051	1.181.951.309	825.099.396	2.348.008.356	2.131.533	356.851.913
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.633.041.695	106.643.259	71.000.000	-	-	3.668.684.954	1.349.893.258	1.349.893.258	926.350.331	649.775.727	2.318.791.696	-	276.574.604
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.633.041.695	106.643.259	71.000.000	-	-	3.668.684.954	1.349.893.258	1.349.893.258	926.350.331	649.775.727	2.318.791.696	-	276.574.604
2.4.5.01.03.01	MEDICAMENTOS	2.265.000.000	8.356.669	71.000.000	-	-	2.202.356.669	742.255.322	742.255.322	501.541.820	374.508.675	1.460.101.347	-	127.033.145
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	721.779.559	42.950.187	-	-	-	764.729.746	273.759.060	273.759.060	218.892.927	156.291.323	490.970.686	-	62.601.604
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	607.267.811	52.357.697	-	-	-	659.625.508	305.193.230	305.193.230	187.210.758	102.524.513	354.432.278	-	84.686.245
2.4.5.01.03.04	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	33.744.325	1.434.681	-	-	-	35.179.006	27.141.622	27.141.622	17.160.801	14.907.191	8.037.384	-	2.253.610
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	58.577.920	-	23.210.560	-	797.592.986	768.376.326	766.244.793	255.600.978	175.323.669	29.216.660	2.131.533	80.277.309
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	58.577.920	-	1.841.834	-	539.546.204	513.007.600	510.876.067	191.310.427	136.238.227	26.538.604	2.131.533	55.072.200
2.4.5.02.06.01	ALIMENTACION	384.126.450	2.577.920	-	1.841.834	-	388.546.204	383.927.600	381.796.067	92.930.427	60.858.227	4.618.504	2.131.533	32.072.200
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE DE AMBULANCIA	95.000.000	56.000.000	-	-	-	151.000.000	129.080.000	129.080.000	98.380.000	75.380.000	21.920.000	-	23.000.000
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	64.290.551	39.085.442	2.678.056	-	25.205.109
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	64.290.551	39.085.442	2.678.056	-	25.205.109

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe oficina Gestión Administrativa y Financiera