



E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE INGRESOS MES DE OCTUBRE DE 2020

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
		Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
100000001	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	424.045.972	-	424.045.972	424.045.972	-	424.045.972	424.045.972	-	424.045.972	-	-
1	INGRESOS CORRIENTES	14.699.930.435	278.362.389	181.496.620	14.796.796.204	9.884.176.475	1.106.225.468	10.990.401.943	6.863.942.720	995.895.245	7.859.837.965	6.936.958.239	3.130.563.978
1110	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	14.583.725.485	278.362.389	181.496.620	14.680.591.254	9.835.043.229	1.100.532.832	10.935.576.060	6.822.881.557	990.202.609	7.813.084.166	6.867.507.088	3.122.491.894
11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	14.583.725.485	278.362.389	181.496.620	14.680.591.254	9.835.043.229	1.100.532.832	10.935.576.060	6.822.881.557	990.202.609	7.813.084.166	6.867.507.088	3.122.491.894
111110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	3.893.511.501	-	81.673.479	3.811.838.022	2.018.836.328	160.052.190	2.178.888.518	691.484.109	179.038.933	870.523.042	2.941.314.980	1.308.365.476
111110201	REGIMEN SUBSIDIADO	8.750.607.659	-	99.823.141	8.650.784.518	6.864.717.690	695.640.625	7.560.358.315	5.792.720.939	612.136.175	6.404.857.114	2.245.927.404	1.155.501.201
111110301	ADRESS	7.971.849	-	-	7.971.849	29.542.213	2.326.062	31.868.275	-	-	-	7.971.849	31.868.275
111110701	I.P.S. PRIVADAS	126.000	-	-	126.000	-	-	-	-	-	-	126.000	-
111110801	I.P.S. PUBLICAS	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-
111110901	SOAT	267.548.448	-	-	267.548.448	160.915.584	45.237.173	206.152.757	78.917.954	53.371.535	132.289.489	135.258.959	73.863.268
111111101	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	791.656.491	-	-	791.656.491	224.683.896	35.005.622	259.689.518	77.722.417	13.418.611	91.141.028	700.515.463	168.548.490
111111201	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	80.636.412	-	-	80.636.412	48.250.313	5.605.094	53.855.407	31.065.937	5.691.132	36.757.069	43.879.343	17.098.338
111111301	CUOTAS DE RECUPERACION	-	-	-	-	4.092.511	-	4.092.511	4.092.511	-	4.092.511	4.092.511	-
111111303	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	78.279.864	-	-	78.279.864	53.531.740	5.723.268	59.255.008	53.531.740	5.723.268	59.255.008	19.024.856	-
111111401	PARTICULARES	96.534.424	-	-	96.534.424	68.555.132	13.264.789	81.819.921	67.786.320	13.191.189	80.977.509	15.556.915	842.412
111120401	APORTES PATRONALES C.S.F.	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120402	APORTES PATRONALES	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120501	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO	407.332.843	28.362.389	-	435.695.232	107.167.416	114.730.445	221.897.861	-	107.167.416	107.167.416	328.527.816	114.730.445
111120502	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO	129.794.940	-	-	129.794.940	-	-	-	-	-	-	129.794.940	-
111120503	OTRAS VENTAS DE S.S. DEPARTAMENTO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120504	OTRAS VENTAS DE S.S. MUNICIPIO	51.736.000	250.000.000	-	301.736.000	82.456.266	-	82.456.266	469.026	-	469.026	301.266.974	81.987.240
111120505	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	8.959.308	-	-	8.959.308	25.191.704	464.350	25.656.054	25.090.604	464.350	25.554.954	16.595.646	101.100
111120403	POBLACION POBRE NO ASEGURADA OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	18.926.746	-	-	18.926.746	147.102.435	22.483.214	169.585.649	-	-	-	18.926.746	169.585.649
12	APORTES	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
1210	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE S.S.	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210103	APORTES DE LA NACION	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210104	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210104	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210105	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210105	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
13	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	116.201.950	-	-	116.201.950	49.133.247	5.692.636	54.825.883	41.061.163	5.692.636	46.753.799	69.448.151	8.072.084
111210203	APROVECHAMIENTOS	116.201.950	-	-	116.201.950	49.133.247	5.692.636	54.825.883	41.061.163	5.692.636	46.753.799	69.448.151	8.072.084
2	INGRESOS DE CAPITAL	1.721.176.223	361.103.910	-	2.082.280.133	2.062.538.831	21.626.782	2.084.165.612	2.062.538.831	21.626.782	2.084.165.612	1.885.479	-
121110103	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.174.223	-	-	7.174.223	1.434.921	79	1.434.999	1.434.921	79	1.434.999	5.739.224	-
121110104	VENTA DE ACTIVOS	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110105	DONACIONES	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110106	RECUPERACION DE CARTERA	1.700.000.000	361.103.910	-	2.061.103.910	2.061.103.910	-	2.061.103.910	2.061.103.910	-	2.061.103.910	-	-
121110108	REINTEGROS	9.000.000	-	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	9.000.000	-
121110109	INDEMNIZACIONES	5.000.000	-	-	5.000.000	-	21.626.703	21.626.703	-	21.626.703	21.626.703	16.626.703	-
TOTALES		16.421.106.658	1.063.512.271	181.496.620	17.303.122.309	12.370.761.278	1.127.852.250	13.498.613.528	9.350.527.523	1.017.522.027	10.368.049.549	6.935.072.760	3.130.563.978

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 OCTUBRE DE 2020

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Ctas x pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion		Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.729.200.176	906.046.855	959.046.855	660.668.598	37.099.360	13.299.769.414	10.370.281.175	1.136.995.588	11.507.276.763	7.510.443.513	1.221.654.300	8.732.097.813	1.680.116.016	1.535.059.938
101	GASTOS DE PERSONAL	9.666.047.581	691.109.793	650.270.126	619.992.984	12.439.313	10.314.440.919	8.139.367.661	1.023.825.302	9.163.192.963	5.944.777.317	1.047.394.457	6.992.171.774	1.148.035.525	1.214.700.070
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.867.188.403	-	451.364.481	-	-	2.415.823.922	1.568.939.570	157.520.420	1.726.459.990	1.556.511.409	169.948.581	1.726.459.990	689.363.932	-
1010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.201.755.849	-	326.297.743	-	-	1.875.458.106	1.303.706.079	141.365.683	1.445.071.762	1.297.073.946	147.997.816	1.445.071.762	430.386.344	-
1010102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	123.000.000	-	15.000.000	-	-	108.000.000	79.183.312	8.246.690	87.430.002	79.183.312	8.246.690	87.430.002	20.569.998	-
1010104-1	PRIMA DE NAVIDAD	206.246.054	-	43.350.919	-	-	162.895.135	8.141.824	-	8.141.824	6.079.170	2.062.654	8.141.824	154.753.311	-
1010104-3	PRIMA DE VACACIONES	96.195.292	-	20.491.048	-	-	75.704.244	44.135.122	3.400.499	47.535.621	41.878.523	5.657.098	47.535.621	28.168.623	-
1010104-5	PRIMA DE SERVICIOS	92.510.339	-	13.401.840	-	-	79.108.499	68.998.498	-	68.998.498	68.681.473	317.025	68.998.498	10.110.001	-
1010104-8	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	65.998.882	-	14.462.931	-	-	51.535.951	33.906.238	3.782.725	37.688.963	33.295.292	4.393.671	37.688.963	19.846.988	-
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.596.000	-	11.124.000	-	-	2.472.000	2.094.773	205.706	2.300.479	2.094.773	205.706	2.300.479	171.521	-
1010104-10	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.844.000	-	7.236.000	-	-	1.608.000	1.306.375	132.196	1.438.571	1.306.375	132.196	1.438.571	169.429	-
1010104-11	INDEMNIZACION VACACIONES	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	7.362.785	-	7.362.785	7.362.785	-	7.362.785	12.637.215	-
1010104-12	INTERESES A LAS CESANTIAS	28.041.987	-	-	-	-	28.041.987	14.637.348	-	14.637.348	14.369.203	268.145	14.637.348	19.404.639	-
1010104-13	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	5.467.216	386.921	5.854.137	5.186.557	667.580	5.854.137	5.145.863	-
10102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.793.284.083	691.109.793	60.681.764	619.992.984	12.439.313	7.031.265.783	6.111.935.024	815.923.933	6.927.858.957	3.981.992.554	825.226.163	4.807.218.717	100.215.795	1.164.319.121
1010200-1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS- ASISTENCIALES	4.091.881.589	91.109.793	-	619.992.984	-	4.802.984.366	3.997.229.342	805.755.024	4.802.984.366	2.503.290.322	572.804.703	3.076.095.025	-	954.404.326
1010200-2	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS	1.114.974.694	600.000.000	60.681.764	-	-	1.654.292.930	1.544.611.469	9.466.667	1.554.078.136	908.959.140	251.368.097	1.160.327.237	100.214.795	209.914.795
1010200-3	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	2.106.726	702.242	2.808.968	1.755.605	1.053.363	2.808.968	-	-
1010200-4	REMUNERACION APRENDICES SENA	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1010299	VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	580.426.800	-	-	-	12.439.313	567.987.487	567.987.487	-	567.987.487	567.987.487	-	567.987.487	-	-
10103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	660.863.830	-	106.099.904	-	-	554.763.926	272.247.142	22.940.724	295.187.866	247.148.604	25.098.538	272.247.142	259.554.660	22.940.724
1010301-1	SALUD	202.878.597	-	21.598.247	-	-	181.280.350	120.246.968	13.786.524	134.033.492	106.710.072	13.336.896	120.246.968	47.246.858	13.786.524
1010301-2	PENSIONES	71.604.211	-	13.390.336	-	-	58.213.875	58.213.875	-	58.213.875	58.213.875	-	58.213.875	-	-
1010301-3	FONDO DE CESANTIAS	233.683.225	-	53.999.114	-	-	179.684.111	8.810.099	-	8.810.099	6.575.557	2.234.542	8.810.099	170.874.012	-
1010301-4	A.R.L.	48.775.691	-	5.094.071	-	-	43.681.620	25.439.500	2.811.100	28.250.600	22.482.100	2.957.400	25.439.500	15.409.620	2.811.100
1010302-1	SALUD - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1010302-2	PENSIONES - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1010302-3	FONDO DE CESANTIAS C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1010302-4	A.R.L. - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1010302-5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	103.918.106	-	12.018.136	-	-	91.899.970	59.536.700	6.343.100	65.879.800	53.167.000	6.369.700	59.536.700	26.020.170	6.343.100
10104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	344.711.255	-	32.123.977	-	-	312.587.288	186.245.925	27.440.225	213.686.150	159.124.750	27.121.175	186.245.925	98.901.138	27.440.225
1010401-1	PENSIONES	214.812.632	-	17.101.307	-	-	197.711.325	111.806.625	19.508.925	131.315.550	92.649.750	19.156.875	111.806.625	66.395.775	19.508.925
1010401-2	PENSIONES - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1010402-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	51.959.053	-	6.009.068	-	-	45.949.985	29.777.900	3.172.800	32.950.700	26.592.000	3.185.900	29.777.900	12.999.285	3.172.800
1010402-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	77.938.580	-	9.013.602	-	-	68.924.978	44.661.400	4.758.500	49.419.900	39.883.000	4.778.400	44.661.400	19.505.078	4.758.500
201	GASTOS GENERALES	2.654.049.595	214.937.062	308.776.729	40.675.614	24.660.047	2.576.225.495	1.995.078.841	112.292.483	2.107.371.324	1.332.026.032	172.065.334	1.504.091.366	362.923.376	319.476.065
20101	ADQUISICION DE BIENES	636.593.880	100.000.000	275.985.091	-	3.037.572	457.571.217	383.522.286	3.703.188	387.225.474	254.776.157	14.559.403	269.335.560	65.007.047	91.984.115
2010100-1	COMPRA DE EQUIPO	480.000.000	-	212.996.011	-	-	267.003.989	233.284.011	3.777.788	237.061.799	177.246.658	4.106.253	181.352.911	29.422.190	54.624.500
2010100-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	131.160.552	100.000.000	62.989.080	-	-	168.171.472	131.596.108	474.600	131.121.508	10.053.150	69.340.482	32.231.268	37.359.615	-
2010100-5	DOTACION LEY 70/88	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	400.000	400.000	800.000	-	400.000	400.000	2.200.000	-
2010100-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
2010199	SALUD OCUPACIONAL	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	9.846.411	-	9.846.411	9.846.411	-	9.846.411	153.589	-
2010100-7	VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES	11.433.328	-	-	-	3.037.572	8.395.756	8.395.756	-	8.395.756	8.395.756	-	8.395.756	-	-
20102	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.017.455.715	114.937.062	32.791.638	40.675.614	21.622.475	2.118.654.278	1.611.556.555	108.589.295	1.720.145.806	1.077.249.875	157.505.931	1.234.755.806	297.316.329	227.491.950
2010200-1	SEGUROS	201.000.000	4.000.000	-	-	-	205.000.000	200.935.008	-	200.935.008	200.935.008	-	200.935.008	4.064.992	-
2010200-2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	14.204.897	450.000	14.654.897	11.504.897	2.700.000	14.204.897	345.103	-
2010200-3	SERVICIOS PUBLICOS	180.000.000	-	-	-	-	180.000.000	139.104.433	12.130.722	151.235.155	118.326.723	22.714.017	141.040.740	-	1.167.985
2010200-4	COMUNICACION Y TRANSPORTE	40.000.000	-	6.380.000	-	-	33.620.000	22.503.500	-	22.503.500	5.953.228	1.211.657	7.164.885	6.000.000	1.444.039
2010200-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	-	16.000.000	-	-	4.000.000	2.564.839	-	2.564.839	2.564.839	-	2.564.839	1.435.161	-
2010200-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
2010200-7	ASEO	225.422.850	56.347.510	-	-	-	281.770.360	225.422.849	56.347.510	281.770.359	131.493.927	25.046.072	156.539.999	1	75.138.216
2010200-8	BIENESTAR SOCIAL	94.014.975	-	10.411.638	-	-	83.603.337	21.796.200	17.974.000	39.770.200	19.500.000	1.281.600	20.781.600	43.833.137	-
2010200-9	CAPACITACION	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000	6.550.000	-
2010200-10	MANTENIMIENTO	821.055.333	12.500.000	-	40.675.614	8.642.696	865.588.251	605.124.313	6.052.289	611.176.602	320.002.606	64.011.914	384.014.520	195.273.149	91.271.604
2010200-11	SALUD OCUPACIONAL	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	4.284.800	4.390.000	8.674.800	2.565.000	225.000	2.790.000	4.325.200	-
2010200-12	VIGILANCIA	147.604.272	17.089.552	-	-	-	164.693.824	145.914.652	9.389.586	155.304.238	82.346.911	27.448.971	109.795.882	9.389.586	22.754.178
2010200-13	LAVANDERIA	100.091.200	25.000.000	-	-	-	125.091.200	100.091.200	-	100.091.200	52.446.872	11.011.512	63.458.384	25.000.000	35.715.928
2010200-14	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	-	-	-	-	2,000.000	926.262	-	926.262	926.262	-	926.262	-	-
2010200-16	GASTOS JUDICIALES	98.000	-	-	-	-	98.000	-	-	-	-	-	-	98.000	-
2010200-17	GASTOS FINANCIEROS	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	39.046.296	1.855.188	40.901.484	39.046.296	1.855.188	40.901.484	-	-
2010200-18	GASTOS SINDICALES	1.000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
2010200-19	GASTOS LEGALES	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
2010299	VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	102.167.085	-	-	-	12.979.779	89.187.306	89.187.306	-	89.187.306	89.187.306	-	89.187.306	-	-

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Compras			Pagos			Saldo de Apropiación	Ctas x pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción		Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
301	TRANSFERENCIAS	409.103.000	-	-	-	-	409.103.000	235.834.673	877.803	236.712.476	233.640.164	2.194.509	235.834.673	169.757.115	877.803
30101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000	-
3200100	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000	-
30102	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	13.003.000	-	-	-	-	13.003.000	8.778.030	877.803	9.655.833	7.900.227	877.803	8.778.030	713.758	877.803
3300100	JUBILADOS Y PENSIONADOS	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	8.778.030	877.803	9.655.833	7.900.227	877.803	8.778.030	710.758	877.803
3300200	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
3300400	INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
30103	OTRAS TRANSFERENCIAS	393.300.000	-	-	-	-	393.300.000	227.056.643	-	227.056.643	225.739.937	1.316.706	227.056.643	166.243.357	-
3300200-3	SENTENCIAS	202.300.000	-	-	-	-	202.300.000	180.114.431	-	180.114.431	180.114.431	-	180.114.431	22.185.569	-
3300200-4	CONCLUACIONES	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	36.408.564	-	36.408.564	36.408.564	-	36.408.564	113.591.436	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	10.533.648	-	10.533.648	9.216.942	1.316.706	10.533.648	199.546	-
3300200-6	FUNCION PUBLICA	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-
401	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	3.631.905.482	53.000.000	74.579.968	-	144.397.260	3.465.928.254	3.403.380.654	43.339.000	3.446.719.654	1.762.861.951	409.724.170	2.172.586.121	19.208.600	523.725.233
40101	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.853.325.782	53.000.000	74.579.968	-	142.594.760	2.689.151.054	2.628.500.054	43.339.000	2.671.839.054	1.305.881.751	351.292.270	1.657.174.021	17.312.000	402.207.433
4100100-1	MEDICAMENTOS	1.287.805.000	-	-	-	-	1.287.805.000	1.285.000.000	-	1.285.000.000	618.386.425	205.410.002	823.796.427	2.805.000	208.467.042
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	531.440.000	-	-	-	-	531.440.000	530.000.000	-	530.000.000	214.733.901	79.107.079	293.840.980	1.440.000	93.738.162
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	279.800.000	45.000.000	-	-	-	324.800.000	281.461.000	43.339.000	324.800.000	155.890.317	46.253.503	202.143.820	-	64.852.991
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	47.347.000	-	-	-	-	47.347.000	46.000.000	-	46.000.000	13.254.021	2.168.739	15.422.760	1.347.000	2.793.075
4100100-5	MATERIAL DE RAYOS X	10.720.000	-	-	-	-	10.720.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	720.000	-
4100100-6	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	280.214.400	8.000.000	-	-	-	288.214.400	277.214.400	-	277.214.400	104.792.433	18.352.946	123.145.379	11.000.000	32.356.163
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	415.999.382	-	74.579.968	-	142.594.760	198.824.654	198.824.654	-	198.824.654	198.824.654	-	198.824.654	-	-
40102	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	778.579.700	-	-	-	1.802.500	776.777.200	774.880.600	-	774.880.600	456.980.200	58.431.900	515.412.100	1.896.600	121.517.800
4100100-7	ALIMENTACION	259.410.000	-	-	-	-	259.410.000	259.410.000	-	259.410.000	139.509.600	18.831.900	158.341.500	-	42.317.800
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	477.096.000	-	-	-	-	477.096.000	475.200.000	-	475.200.000	277.200.000	39.600.000	316.800.000	1.896.000	79.200.000
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	42.073.700	-	-	-	1.802.500	40.271.200	40.270.600	-	40.270.600	40.270.600	-	40.270.600	600	-
801	GASTOS DE INVERSION	60.001.000	74.579.968	-	402.843.673	-	537.424.641	477.423.641	-	477.423.641	477.423.641	-	477.423.641	60.001.000	-
80101	MODERNIZACION EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-
80101-1	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-
80102	OTROS GASTOS DE INVERSION	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
80102-1	OTRO PROYECTO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
80103	VIG. ANTER. OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E. H.S.V.	-	74.579.968	-	402.843.673	-	477.423.641	477.423.641	-	477.423.641	477.423.641	-	477.423.641	-	-
8199999	VIG. ANTER. OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E. H.S.V.	-	74.579.968	-	402.843.673	-	477.423.641	477.423.641	-	477.423.641	477.423.641	-	477.423.641	-	-
TOTALES		16.421.106.658	1.033.626.823	1.033.626.823	1.063.512.271	181.496.620	17.303.122.309	14.251.085.470	1.180.334.588	15.431.420.058	9.750.729.105	1.631.378.470	11.382.107.575	1.759.325.616	2.058.779.171


 JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
 Gerente


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 Jefe oficina Gestión Administrativa y Financiera

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo							
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.729.200.176	906.046.855	959.046.855	660.668.598	37.099.360	13.299.769.414	11.624.920.205	11.507.276.763	10.267.151.751	8.732.097.813	1.680.116.016	112.376.636	1.535.053.938
101	GASTOS DE PERSONAL	9.666.047.581	691.109.793	650.270.126	619.992.984	12.439.313	10.314.440.919	9.166.405.395	9.163.192.963	8.206.871.844	6.992.171.774	1.148.035.525	3.212.432	1.214.700.070
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.867.188.403	-	451.364.481	-	-	2.415.823.922	1.726.459.990	1.726.459.990	1.726.459.990	1.726.459.990	689.363.932	-	-
1010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.201.755.849	-	326.297.743	-	-	1.875.458.106	1.445.071.762	1.445.071.762	1.445.071.762	1.445.071.762	430.386.344	-	-
1010102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	123.000.000	-	15.000.000	-	-	108.000.000	87.430.002	87.430.002	87.430.002	87.430.002	20.569.998	-	-
1010104-1	PRIMA DE NAVIDAD	206.246.054	-	43.350.919	-	-	162.895.135	8.141.824	8.141.824	8.141.824	8.141.824	154.753.311	-	-
1010104-3	PRIMA DE VACACIONES	96.195.292	-	20.491.048	-	-	75.704.244	47.535.621	47.535.621	47.535.621	47.535.621	28.168.623	-	-
1010104-5	PRIMA DE SERVICIOS	92.510.339	-	13.401.840	-	-	79.108.499	68.998.498	68.998.498	68.998.498	68.998.498	10.110.001	-	-
1010104-8	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	65.998.882	-	14.462.931	-	-	51.535.951	37.688.963	37.688.963	37.688.963	37.688.963	13.846.988	-	-
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.596.000	-	11.124.000	-	-	2.472.000	2.300.479	2.300.479	2.300.479	2.300.479	171.521	-	-
1010104-10	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.844.000	-	7.236.000	-	-	1.608.000	1.438.571	1.438.571	1.438.571	1.438.571	169.429	-	-
1010104-11	INDEMNIZACION VACACIONES	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	7.362.785	7.362.785	7.362.785	7.362.785	12.637.215	-	-
1010104-12	INTERESES A LAS CESANTIAS	28.041.987	-	-	-	-	28.041.987	14.637.348	14.637.348	14.637.348	14.637.348	13.404.639	-	-
1010104-13	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	5.854.137	5.854.137	5.854.137	5.854.137	5.145.863	-	-
10102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.793.284.083	691.109.793	60.681.764	619.992.984	12.439.313	7.031.265.783	6.931.049.989	6.927.858.957	5.971.537.838	4.807.218.717	100.215.795	3.191.032	1.164.319.121
1010200-1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS- ASISTENCIALES	4.091.881.589	91.109.793	-	619.992.984	-	4.802.984.366	4.802.984.366	4.802.984.366	4.030.499.351	3.076.095.025	-	-	954.404.326
1010200-2	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS	1.114.974.694	600.000.000	60.681.764	-	-	1.654.292.930	1.554.078.136	1.554.078.136	1.370.242.032	1.160.327.237	100.214.795	-	209.914.795
1010200-3	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	2.808.968	2.808.968	2.808.968	2.808.968	-	3.191.032	-
1010200-4	REMUNERACION APRENDICES SENA	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010299	VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	580.426.800	-	-	-	12.439.313	567.987.487	567.987.487	567.987.487	567.987.487	567.987.487	-	-	-
10103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	660.863.830	-	106.099.904	-	-	554.763.926	295.209.266	295.187.866	295.187.866	272.247.142	259.554.660	21.400	22.940.724
1010301-1	SAUD	202.878.597	-	21.598.247	-	-	181.280.350	134.033.492	134.033.492	134.033.492	120.246.968	47.246.858	-	13.786.524
1010301-2	PENSIONES	71.604.211	-	13.390.336	-	-	58.213.875	58.213.875	58.213.875	58.213.875	58.213.875	-	-	-
1010301-3	FONDO DE CESANTIAS	233.683.225	-	53.999.114	-	-	179.684.111	8.810.099	8.810.099	8.810.099	8.810.099	170.874.012	-	-
1010301-4	A.R.L.	48.775.691	-	5.094.071	-	-	43.681.620	28.272.000	28.250.600	28.250.600	25.439.500	15.409.620	21.400	2.811.100
1010302-1	SAUD - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010302-2	PENSIONES - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010302-3	FONDO DE CESANTIAS C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010302-4	A.R.L. - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010302-5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	103.918.106	-	12.018.136	-	-	91.899.970	65.879.800	65.879.800	65.879.800	59.536.700	26.020.170	-	6.343.100
10104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	344.711.265	-	32.123.977	-	-	312.587.288	213.686.150	213.686.150	213.686.150	186.245.925	98.901.138	-	27.440.225
1010401-1	PENSIONES	214.812.632	-	17.101.307	-	-	197.711.325	131.315.550	131.315.550	131.315.550	111.806.625	66.395.775	-	19.508.925
1010401-2	PENSIONES - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010402-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	51.959.053	-	6.009.068	-	-	45.949.985	32.950.700	32.950.700	32.950.700	29.777.900	12.999.285	-	3.172.800
1010402-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	77.938.580	-	9.013.602	-	-	68.924.978	49.419.900	49.419.900	49.419.900	44.861.400	19.505.078	-	4.758.500
201	GASTOS GENERALES	2.654.049.595	214.937.062	308.776.729	40.675.614	24.660.047	2.576.225.495	2.213.902.119	2.107.371.324	1.823.567.431	1.504.091.366	362.323.376	106.530.795	319.476.065
20101	ADQUISICION DE BIENES	636.593.880	100.000.000	275.985.091	-	3.037.572	457.571.217	392.564.170	387.225.474	361.919.675	269.335.560	65.007.047	5.338.696	91.984.115
2010100-1	COMPRA DE EQUIPO	480.000.000	-	212.996.011	-	-	267.003.989	237.581.799	237.061.799	235.977.411	181.352.911	29.422.190	520.000	54.624.500
2010100-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	131.160.552	100.000.000	62.989.080	-	-	168.171.472	135.940.204	131.121.508	106.700.097	69.340.482	32.231.268	4.818.696	37.359.615
2010100-5	DOTACION LEY 70/88	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	800.000	800.000	400.000	400.000	2.200.000	-	-
2010100-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-
2010199	SAUD OCUPACIONAL	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	9.846.411	9.846.411	9,846.411	9,846.411	153.589	-	-
2010100-7	VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES	11.433.328	-	-	-	3.037.572	8.395.756	8,395.756	8,395.756	8,395.756	8,395.756	-	-	-
20102	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.017.455.715	114.937.062	32.791.638	40.675.614	21.622.475	2.118.654.278	1.821.337.949	1.720.145.850	1.462.247.756	1.234.755.806	297.316.329	101.192.099	227.491.950
2010200-1	SEGUROS	201.000.000	4.000.000	-	-	-	205.000.000	200.935.008	200.935.008	200.935.008	200.935.008	4.064.992	-	-
2010200-2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	14.654.897	14,654.897	14,204.897	14,204.897	345.103	-	-
2010200-3	SERVICIOS PUBLICOS	180.000.000	-	-	-	-	180.000.000	180.000.000	151.235.155	142.208.725	141.040.740	-	28.764.845	1.167.985
2010200-4	COMUNICACION Y TRANSPORTE	40.000.000	-	6.380.000	-	-	33.620.000	27.620.000	8,608.924	7,164.885	6,000.000	6,000.000	5.116.500	1.444.039
2010200-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	-	16.000.000	-	-	4.000.000	2.564.839	2,564.839	2,564.839	2,564.839	1,435.161	-	-
2010200-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-
2010200-7	ASEO	225.422.850	56.347.510	-	-	-	281.770.360	281.770.359	281,770.359	231.678.215	156.539.999	1	-	75.138.216
2010200-8	BIENESTAR SOCIAL	94.014.975	-	10.411.638	-	-	83.603.337	39.770.200	39,770.200	20,781.600	20,781.600	43,833.137	-	-
2010200-9	CAPACITACION	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	450.000	450.000	450.000	450.000	6,550.000	-	-
2010200-10	MANTENIMIENTO	821.055.333	12.500.000	-	40.675.614	8.642.696	865.588.251	670.315.102	611.176.602	475.286.124	384.014.520	195.273.149	59,138.500	91,271.604
2010200-11	SAUD OCUPACIONAL	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	8,674.800	8,674.800	2,790.000	2,790.000	4,325.200	-	-
2010200-12	VIGILANCIA	147.604.272	17.089.552	-	-	-	164.693.824	155.304.238	155,304.238	132,550.060	109,795.882	9,389.586	-	22,754.178
2010200-13	LAVANDERIA	100.091.200	25.000.000	-	-	-	125.091.200	100.091.200	100,091.200	99,174.312	63,458.384	25.000.000	-	35,715.928
2010200-14	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	926.262	926.262	926.262	-	1.073.738	-
2010200-16	GASTOS JUDICIALES	98.000	-	-	-	-	98.000	-	-	-	-	98.000	-	-
2010200-17	GASTOS FINANCIEROS	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	48.000.000	40.901.484	40,901.484	40,901.484	-	7.098.516	-
2010200-18	GASTOS SINDICALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2010200-19	GASTOS LEGALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2010299	VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	102.167.085	-	-	-	12.979.779	89.187.306	89,187.306	89,187.306	89,187.306	89,187.306	-	-	-

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo							
301	TRANSFERENCIAS	409.103.000	-	-	-	-	409.103.000	244.612.691	236.712.476	236.712.476	235.834.673	169.757.115	2.633.409	877.803
30101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-
3200100	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-
30102	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	13.003.000	-	-	-	-	13.003.000	12.289.242	9.655.833	9.655.833	8.778.030	713.758	2.633.409	877.803
3300100	JUBILADOS Y PENSIONADOS	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	12.289.242	9.655.833	9.655.833	8.778.030	710.758	2.633.409	877.803
3300200	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
3300400	INDENIZACION POR SUPRESION DE CARGOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
30103	OTRAS TRANSFERENCIAS	393.300.000	-	-	-	-	393.300.000	232.323.449	227.056.643	227.056.643	227.056.643	166.243.357	-	-
3300200-3	SENTENCIAS	202.300.000	-	-	-	-	202.300.000	180.114.431	180.114.431	180.114.431	180.114.431	22.185.569	-	-
3300200-4	CONCUILIACIONES	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	36.408.564	36.408.564	36.408.564	36.408.564	113.591.436	-	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	15.800.454	10.533.648	10.533.648	10.533.648	199.546	5.266.806	-
3300200-6	FUNCION PUBLICA	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-
401	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	3.631.905.482	53.000.000	74.579.968	-	144.397.260	3.465.928.254	3.446.719.654	3.446.719.654	2.696.311.354	2.172.586.121	19.208.600	-	523.725.233
40101	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.853.325.782	53.000.000	74.579.968	-	142.594.760	2.689.151.054	2.671.839.054	2.671.839.054	2.059.381.454	1.657.174.021	17.312.000	-	402.207.433
4100100-1	MEDICAMENTOS	1.287.805.000	-	-	-	-	1.287.805.000	1.285.000.000	1.285.000.000	1.032.263.469	823.796.427	2.805.000	-	208.467.042
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	531.440.000	-	-	-	-	531.440.000	530.000.000	530.000.000	387.579.143	293.840.980	1.440.000	-	93.738.162
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	279.800.000	45.000.000	-	-	-	324.800.000	324.800.000	324.800.000	266.996.811	202.143.820	-	-	64.852.991
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	47.347.000	-	-	-	-	47.347.000	46.000.000	46.000.000	18.215.835	15.422.760	1.347.000	-	2.793.075
4100100-5	MATERIAL DE RAYOS X	10.720.000	-	-	-	-	10.720.000	10.000.000	10.000.000	-	-	720.000	-	-
4100100-6	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	280.214.400	8.000.000	-	-	-	288.214.400	277.214.400	277.214.400	155.501.542	123.145.379	11.000.000	-	32.356.163
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	415.999.382	-	74.579.968	-	142.594.760	198.824.654	198.824.654	198.824.654	198.824.654	198.824.654	-	-	-
40102	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	778.579.700	-	-	-	1.802.500	776.777.200	774.880.600	774.880.600	636.929.900	515.412.100	1.896.600	-	121.517.800
4100100-7	ALIMENTACION	259.410.000	-	-	-	-	259.410.000	259.410.000	259.410.000	200.659.300	158.341.500	-	-	42.317.800
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	477.096.000	-	-	-	-	477.096.000	475.200.000	475.200.000	396.000.000	316.800.000	1.896.000	-	79.200.000
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	42.073.700	-	-	-	1.802.500	40.271.200	40.270.600	40.270.600	40.270.600	40.270.600	600	-	-
801	GASTOS DE INVERSION	60.001.000	74.579.968	-	402.843.673	-	537.424.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	60.001.000	-	-
80101	MODERNIZACION EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-
80101-1	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-
80102	OTROS GASTOS DE INVERSION	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
80102-1	OTRO PROYECTO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
80103	VIG. ANTER. OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E. H.S.V.	-	74.579.968	-	402.843.673	-	477.423.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	-	-	-
8199999	VIG. ANTER. OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E. H.S.V.	-	74.579.968	-	402.843.673	-	477.423.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	-	-	-
TOTALES		16.421.106.658	1.033.626.823	1.033.626.823	1.063.512.271	181.496.620	17.303.122.309	15.549.063.500	15.431.420.058	13.440.886.746	11.382.107.575	1.759.325.616	112.376.636	2.058.779.171


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe oficina Gestión Administrativa y Financiera