E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO					DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	OBLIGACIONES PENDIENTES	CUENTAS X PAGAR	DIFERENCIA
		INICIAL 1	CREDITOS 1A	CONTRA-CREDITOS 2	ADICIONES 3	REDUCCIONES 3	4=1+2+3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 10	ACUMULADOS 11 = 9+10	13=4-11		14=7-11	15=4-7
INDICADOR VIGENCIA DEL GASTO:																	
2	GASTOS	259.988.442.726	15.592.000.000	15.592.000.000	50.857.590.130	-	310.846.032.856	16.907.031.483	270.742.951.944	27.094.904.992	201.646.569.199	27.963.423.619	155.574.978.780	155.271.054.076	46.071.590.419	115.167.973.164	40.103.080.912
21	FUNCIONAMIENTO	57.025.996.393	8.071.000.000	8.071.000.000	6.931.419.689	-	63.957.416.082	3.448.114.784	47.717.277.796	4.766.683.624	35.352.514.345	5.106.718.666	29.309.654.908	34.647.761.174	6.042.859.437	18.407.622.888	16.240.138.286
211	GASTOS DE PERSONAL	2.691.478.323	15.000.000	585.000.000	-	-	2.121.478.323	188.692.781	1.229.214.609	188.692.781	1.229.030.009	186.502.232	1.177.572.324	943.905.999	51.457.685	51.642.285	892.263.714
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.691.478.323	15.000.000	585.000.000	-	-	2.121.478.323	188.692.781	1.229.214.609	188.692.781	1.229.030.009	186.502.232	1.177.572.324	943.905.999	51.457.685	51.642.285	892.263.714
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.693.151.159	-	335.000.000	-	-	1.358.151.159	152.021.782	838.594.504	152.021.782	838.594.504	146.122.551	816.026.998	542.124.161	22.567.506	22.567.506	519.556.655
211010100 1	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.673.151.159	-	335.000.000	-	-	1.338.151.159	152.021.782	837.834.948	152.021.782	837.834.948	146.049.100	815.267.442	522.883.717	22.567.506	22.567.506	500.316.211
21101010010101 01	SUELDO BASICO	1.308.696.000	0	295.000.000	0	0	1.013.696.000	141.754.456	745.265.789	141.754.456	745.265.789	134.417.607	723.492.280	290.203.720	21.773.509	21.773.509	268.430.211
21101010010606060 6	PRIMA DE SERVICIO	110.344.044	0	40.000.000	0	0	70.344.044	4.498.223	49.082.107	4.498.223	49.082.107	4.011.621	48.595.505	21.748.539	486.602	486.602	21.261.937
21101010010707070 7	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	39.771.825	0	0	0	0	39.771.825	660.324	10.622.368	660.324	10.622.368	933.800	10.563.564	29.208.261	58.804	58.804	29.149.457
21101010010810 8	PRESTACIONES SOCIALES	195.041.850	-	-	-	-	195.041.850	5.108.779	21.642.552	5.108.779	21.642.552	4.860.188	21.393.961	173.647.889	248.591	248.591	173.399.298
21101010010801 01	PRIMA DE NAVIDAD	130.897.534	0	0	0	0	130.897.534	0	4.264.744	0	4.264.744	0	4.264.744	126.632.790	0	0	126.632.790
21101010010802 02	PRIMA DE VACACIONES	64.144.316	0	0	0	0	64.144.316	5.108.779	17.377.808	5.108.779	17.377.808	4.860.188	17.129.217	47.015.099	248.591	248.591	46.766.508
21101010011 0	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	759.556	-	759.556	73.451	759.556	19.240.444	-	-	19.240.444
21101010011010101 0	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	759.556	0	759.556	73.451	759.556	19.240.444	0	0	19.240.444
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	19.297.440	-	-	-	-	19.297.440	-	11.222.132	-	11.222.132	1.825.884	11.222.132	8.075.308	-	-	8.075.308
211010100212	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	19.297.440	-	-	-	-	19.297.440	-	11.222.132	-	11.222.132	1.825.884	11.222.132	8.075.308	-	-	8.075.308
21101010021201 01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.297.440	0	0	0	0	19.297.440	0	11.222.132	0	11.222.132	1.825.884	11.222.132	8.075.308	0	0	8.075.308
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	793.363.329	-	160.000.000	-	-	633.363.329	28.210.900	357.253.655	28.210.900	357.069.055	32.255.400	328.858.155	304.505.174	28.210.900	28.395.500	276.109.674
21101020010101 01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	164.131.900	0	0	0	0	164.131.900	10.326.900	86.063.000	10.326.900	85.878.400	12.119.400	75.551.500	88.580.400	10.326.900	10.511.500	78.068.900
21101020020202020 2	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.260.100	0	0	0	0	116.260.100	7.307.600	60.821.100	7.307.600	60.821.100	8.584.500	53.513.500	62.746.600	7.307.600	7.307.600	55.439.000
21101020033030303	APORTES DE CESANTIAS	313.881.429	0	160.000.000	0	0	153.881.429	0	120.682.355	0	120.682.355	0	120.682.355	33.199.074	0	0	33.199.074
21101020040404040 4	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	73.676.400	0	0	0	0	73.676.400	3.830.000	32.227.300	3.830.000	32.227.300	4.040.200	28.397.300	45.279.100	3.830.000	3.830.000	41.449.100
21101020050505050 5	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33.318.500	0	0	0	0	33.318.500	1.958.500	17.173.000	1.958.500	17.173.000	2.460.600	15.214.500	18.104.000	1.958.500	1.958.500	16.145.500
21101020060606060 6	APORTES AL ICBF	55.257.000	0	0	0	0	55.257.000	2.872.600	24.171.800	2.872.600	24.171.800	3.030.300	21.299.200	33.957.800	2.872.600	2.872.600	31.085.200
21101020070707070 7	APORTES AL SENA	36.838.000	0	0	0	0	36.838.000	1.915.300	16.115.100	1.915.300	16.115.100	2.020.400	14.199.800	22.638.200	1.915.300	1.915.300	20.722.900
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	204.963.835	15.000.000	90.000.000	-	-	129.963.835	8.460.099	33.366.450	8.460.099	33.366.450	8.124.281	32.687.171	97.276.664	679.279	679.279	96.597.385
211010300 1	PRESTACIONES SOCIALES	149.963.835	15.000.000	90.000.000	-	-	74.963.835	7.160.099	24.916.450	7.160.099	24.916.450	6.805.530	24.565.881	50.397.954	350.569	350.569	50.047.385
21101030010101 01	VACACIONES	134.693.302	0	90.000.000	0	0	44.693.302	6.524.707	11.214.169	6.524.707	11.214.169	6.205.056	10.894.518	33.798.784	319.651	319.651	33.479.133
21101030010202020 2	INDEMNIZACION POR VACACIONES	8.000.000	15.000.000	0	0	0	23.000.000	0	11.538.536	0	11.538.536	0	11.538.536	11.461.464	0	0	11.461.464
21101030019030303	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.270.533	0	0	0	0	7.270.533	635.392	2.163.745	635.392	2.163.745	604.474	2.132.827	5.137.706	30.918	30.918	5.106.788
21101030202020202 0	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
21101031040404040 4	INCENTIVO POR JUBILACION	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	28.000.000	0	0	28.000.000
21101031070707070 7	AUXILIOS SALUD VISUAL	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.300.000	8.450.000	1.300.000	8.450.000	1.314.751	8.121.290	8.878.710	328.710	328.710	8.550.000
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	48.342.063.413	8.026.000.000	6.331.000.000	6.931.419.689	-	56.968.483.102	3.111.758.602	43.923.911.267	4.428.656.465	32.131.943.602	4.806.682.829	26.189.848.755	30.778.634.347	5.942.094.847	17.734.062.512	13.044.571.835
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.769.326.180	2.093.000.000	785.000.000	-	-	3.077.326.180	205.056.542	1.665.227.487	226.911.781	729.726.296	268.149.149	377.047.802	2.700.278.378	352.678.494	1.288.179.685	1.412.098.693
2120101	ACTIVOS FIJOS	1.769.326.180	2.093.000.000	785.000.000	-	-	3.077.326.180	205.056.542	1.665.227.487	226.911.781	729.726.296	268.149.149	377.047.802	2.700.278.378	352.678.494	1.288.179.685	1.412.098.693
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.436.626.180	1.683.000.000	435.000.000	-	-	2.684.626.180	191.987.926	1.430.593.552	226.511.781	561.849.629	110.641.335	209.171.135	2.475.455.045	352.678.494	1.221.422.417	1.254.032.628
212010100301	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	380.000.000	160.000.000	275.000.000	-	-	265.000.000	-	226.138.125	-	69.519.800	-	69.519.800	195.480.200	-	156.618.325	38.861.875
21201010030102020 2	BOMBAS COMPRESORES MOTORES FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTE	280.000.000	0	275.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
21201010030106060 6	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	100.000.000	160.000.000	0	0	0	260.000.000	0	226.138.125	0	69.519.800	0	69.519.800	190.480.200	0	156.618.325	33.861.875
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	567.626.180	250.000.000	-	-	-	817.626.180	85.997.928	742.210.157	78.874.559	78.874.559	-	-	817.626.180	78.874.559	742.210.157	75.416.023
21201010030302020 2	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	567.626.180	250.000.000	0	0	0	817.626.180	85.997.928	742.210.157	78.874.559	78.874.559	0	0	817.626.180	78.874.559	742.210.157	75.416.023
212010100304	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	210.000.000	146.000.000	125.000.000	-	-	231.000.000	-	224.449.500	-	175.659.500	5.729.471	5.729.471	225.270.529	169.930.029	218.720.029	6.550.500
21201010030402020 2	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	130.000.000	0	125.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
21201010030406050 6	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	80.000.000	146.000.000	0	0	0	226.000.000	0	224.449.500	0	175.659.500	5.729.471	5.729.471	220.270.529	169.930.029	218.720.029	1.550.500
212010100305	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	19.000.000	77.000.000	-	-	-	96.000.000	-	71.057.222	42.047.222	71.057.222	-	29.010.000	66.990.000	42.047.222	42.047.222	24.942.778
21201010030502020 2	APARATOS TRANSMISORES TE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES	19.000.000	77.000.000	0	0	0	96.000.000	0	71.057.222	42.047.222	71.057.222	0	29.010.000	66.990.000	42.047.222	42.047.222	24.942.778
212010100306	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	260.000.000	900.000.000	-	-	-	1.160.000.000	-	60.748.548	-	60.748.548	3.241.624	3.241.624	1.156.758.376	57.506.924	57.506.924	1.099.251.452
21201010030601 01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	260.000.000	900.000.000	0	0	0	1.160.000.000	0	60.748.548	0	60.748.548	3.241.624	3.241.624	1.156.758.376	57.506.924	57.506.924	1.099.251.452
21201010030701 01	VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, Y SUS PARTES Y SUS PIEZAS Y ACCESORIOS	0	150.000.000	35.000.000	0	0	115.000.000	105.990.000	105.990.000	105.990.000	105.990.000	101.670.240	101.670.240	13.329.760	4.319.760	4.319.760	9.010.000
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	300.000.000	-	250.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000
212010100401	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	300.000.000	-	250.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000
2120101040101	MUEBLES	300.000.000	-	250.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000
21201010040101 02 38	MUEBLES PARA OFICINA	300.000.000	0	250.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	32.700.000	410.000.000	100.000.000	-	-	342.700.000	13.068.614	234.633.935	-	167.876.667	157.507.814	167.876.667	174.823.333	-	66.757.268	108.066.065
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	32.700.000	410.000.000	100.000.000	-	-	342.700.000	13.068.614	234.633.935	-	167.876.667	157.507.814	167.876.667	174.823.333	-	66.757.268	108.066.065
21201010050203	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	32.700.000	410.000.000	100.000.000	-	-	342.700.000	13.068.614	234.633.935	-	167.876.667	157.507.814	167.876.667	174.823.333	-	66.757.268	108.066.065
21201010050203 01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	32.700.000	410.000.000	100.000.000	-	-	342.700.000	13.068.614	234.633.935	-	167.876.667	157.507.814	167.876.667	174.823.333	-	66.757.268	108.066.065
21201010050203 01	PAQUETES DE SOFTWARE	32.700.000	410.000.000	100.000.000	0	0	342.700.000	13.068.614	234.633.935	0	167.876.667	157.507.814	167.876.667	174.823.333	0	66.757.268	108.066.065
2120	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	46.572.737.233	5.933.000.000	5.546.000.000	6.931.419.689	-	53.891.156.922	2.906.702.060	42.258.683.780	4.201.744.684	31.402.217.306	4.538.533.680	25.812.800.953	28.078.355.969	5.589.416.353	16.445.882.827	11.632.473.142
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.180.498.542	386.000.000	1.589.000.000	1.000.000.000	-	3.977.498.542	385.072.814	3.280.042.162	344.365.494	1.787.765.183	420.281.258	856.896.643	3.120.601.899	930.868.540	2.423.145.519	697.456.380

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO						COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	OBLIGACIONES PENDIENTES	CUENTAS X PAGAR	DIFERENCIA
		INICIAL 1	CREDITOS 1A	CONTRA CREDITOS 2	ADICIONES 3	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2+3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 10	ACUMULADOS 11 = 9+10	13=4-11		14=7-11	15=4-7
2120201002	**PRODUCTOS ALMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**72.037.820**	-	-	-	-	**72.037.820**	-	**61.129.229**	-	-	-	-	**72.037.820**	-	**61.129.229**	**10.908.591**
21202010020202020202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	72.037.820	0	0	0	0	72.037.820	0	61.129.229	0	0	0	0	72.037.820	0	61.129.229	10.908.591
2120201003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**3.872.680.722**	**386.000.000**	**1.359.000.000**	**1.000.000.000**	-	**3.899.680.722**	**385.072.814**	**3.218.912.933**	**344.365.494**	**1.787.765.183**	**420.281.258**	**856.896.643**	**3.042.784.079**	**930.868.540**	**2.362.016.290**	**680.767.789**
21202010030303030303	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.872.680.722	386.000.000	1.359.000.000	1.000.000.000	0	3.899.680.722	385.072.814	3.218.912.933	344.365.494	1.787.765.183	420.281.258	856.896.643	3.042.784.079	930.868.540	2.362.016.290	680.767.789
2120201004	**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**235.780.000**	-	**230.000.000**	-	-	**5.780.000**	-	-	-	-	-	-	**5.780.000**	-	-	**5.780.000**
21202010040404040404	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	235.780.000	0	230.000.000	0	0	5.780.000	0	0	0	0	0	0	5.780.000	0	0	5.780.000
2120202	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**42.392.238.691**	**5.547.000.000**	**3.957.000.000**	**5.931.419.689**	-	**49.913.658.380**	**2.521.629.246**	**38.978.641.618**	**3.857.379.190**	**29.614.452.123**	**4.118.252.422**	**24.955.904.310**	**24.957.754.070**	**4.658.547.813**	**14.022.737.308**	**10.935.016.762**
2120202006	**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS**	**2.660.000.000**	-	**17.000.000**	-	-	**2.643.000.000**	-	**2.155.380.400**	**177.471.307**	**1.540.524.641**	**299.455.319**	**1.539.425.549**	**1.103.574.451**	**1.099.092**	**615.954.851**	**487.619.600**
21202020601010101	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	0	10.380.400	727.100	6.096.450	3.758	4.997.358	155.002.642	1.099.092	5.383.042	149.619.600
21202020602	**SERVICIOS PUBLICOS**	**2.500.000.000**	-	**17.000.000**	-	-	**2.483.000.000**	-	**2.145.000.000**	**176.744.207**	**1.534.428.191**	**299.451.561**	**1.534.428.191**	**948.571.809**	-	**610.571.809**	**338.000.000**
21202020602020202	SERVICIOS PUBLICOS	2.500.000.000	0	17.000.000	0	0	2.483.000.000	0	2.145.000.000	176.744.207	1.534.428.191	299.451.561	1.534.428.191	948.571.809	0	610.571.809	336.000.000
2120202007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**5.545.160.000**	**530.000.000**	**2.450.000.000**	**500.000.000**	-	**4.125.160.000**	**209.767.410**	**3.901.577.197**	**201.253.317**	**3.167.515.407**	**294.244.828**	**2.654.995.560**	**1.470.164.440**	**512.519.847**	**1.246.581.637**	**223.582.803**
21202020701010101	ARRENDAMIENTOS	1.819.600.000	530.000.000	450.000.000	500.000.000	0	2.399.600.000	209.767.410	2.201.718.534	201.253.317	1.502.656.745	290.238.928	990.136.898	1.409.463.102	512.519.847	1.211.581.636	197.881.466
21202020702020202	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	24.960.000	0	0	0	0	24.960.000	0	0	0	0	0	0	24.960.000	0	0	24.960.000
21202020703030303	SEGUROS	1.700.600.000	0	0	0	0	1.700.600.000	0	1.699.858.663	0	1.664.858.662	4.005.900	1.664.858.662	35.741.338	0	35.000.001	741.337
21202020711	**LEASING**	**2.000.000.000**	-	**2.000.000.000**	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
21202020711424242	LEASING	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**33.472.006.691**	**4.668.000.000**	**1.490.000.000**	**5.431.419.689**	-	**42.081.426.380**	**2.055.343.798**	**32.181.147.980**	**3.436.068.771**	**24.585.775.539**	**3.437.240.534**	**20.558.626.592**	**21.522.799.788**	**4.027.148.947**	**11.622.521.388**	**9.900.278.400**
21202020801010101	ASEO	5.836.703.400	1.700.000.000	0	0	0	7.536.703.400	720.000.000	7.131.561.337	757.462.803	5.614.670.874	756.906.702	4.073.948.634	3.462.754.766	1.540.722.240	3.057.612.703	405.142.063
21202020802020202	HONORARIOS PROFESIONALES	963.000.000	0	640.000.000	0	0	323.000.000	12.000.000	244.180.000	23.138.628	127.950.456	28.821.348	108.858.836	214.141.164	19.091.620	135.321.164	78.820.000
21202020803030303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	0	250.663.321	75.403.755	218.274.496	131.462.275	142.870.741	307.129.259	75.403.755	107.792.580	199.336.679
21202020804040404	MANTENIMIENTO	8.526.998.357	0	0	2.224.330.426	0	10.751.328.783	221.400.150	3.509.947.151	351.685.057	2.027.373.751	258.733.099	1.803.652.325	8.947.676.458	223.721.426	1.706.294.826	7.241.381.632
21202020805050505	PUBLICIDAD	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000
21202020806060606	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	13.474.984.461	2.518.000.000	600.000.000	3.207.089.263	0	18.600.073.724	1.005.586.464	17.121.846.040	1.780.425.623	13.729.697.363	1.794.903.926	12.838.720.017	5.761.353.707	890.977.346	4.283.126.023	1.478.227.684
21202020807070707	VIGILANCIA	1.704.879.000	270.000.000	0	0	0	1.974.879.000	0	1.781.514.695	185.230.972	1.485.626.066	187.909.823	749.617.744	1.225.261.256	736.008.322	1.031.896.951	193.364.305
21202020808080808	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	552.024.000	180.000.000	0	0	0	732.024.000	57.129.917	670.083.000	59.040.693	489.505.093	107.722.776	440.536.593	291.487.407	48.968.500	229.546.407	61.941.000
21202020809090909	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.923.417.473	0	250.000.000	0	0	1.673.417.473	39.227.267	1.471.352.436	203.681.240	892.677.440	170.780.585	400.421.702	1.272.995.771	492.255.738	1.070.930.734	202.065.037
2120202009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES**	**715.072.000**	**349.000.000**	-	-	-	**1.064.072.000**	**256.518.038**	**740.536.041**	**42.585.795**	**320.636.536**	**87.311.741**	**202.856.609**	**861.215.391**	**117.779.927**	**537.679.432**	**323.535.959**
21202020901010101	CAPACITACION	78.021.600	0	0	0	0	78.021.600	0	1.686.825	0	1.686.825	0	1.686.825	76.334.775	0	0	76.334.775
21202020902020202	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	175.000.000	200.000.000	0	0	0	375.000.000	170.022.625	246.424.195	0	39.045.390	1.529.899	1.529.899	373.470.101	37.515.491	244.894.296	128.575.805
21202020903030303	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	280.000.000	149.000.000	0	0	0	429.000.000	86.495.413	344.432.021	38.325.821	275.644.347	85.781.842	199.639.885	229.360.115	76.004.462	144.792.136	84.567.979
21202020904040404	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS PLANTA	182.050.400	0	0	0	0	182.050.400	0	147.993.000	4.259.974	4.259.974	0	0	182.050.400	4.259.974	147.993.000	34.057.400
213	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.852.454.657**	-	**945.000.000**	-	-	**2.907.454.657**	**133.239.401**	**1.231.470.211**	**134.910.378**	**1.222.584.025**	**99.109.605**	**1.173.277.120**	**1.734.177.537**	**49.306.905**	**58.193.091**	**1.675.984.446**
21307	**PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES**	**1.852.454.657**	-	**500.000.000**	-	-	**1.352.454.657**	**93.239.401**	**797.786.313**	**94.910.378**	**788.900.127**	**93.909.605**	**774.393.222**	**578.061.435**	**14.506.905**	**23.393.091**	**554.668.344**
2130702	**PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO**	**1.852.454.657**	-	**500.000.000**	-	-	**1.352.454.657**	**93.239.401**	**797.786.313**	**94.910.378**	**788.900.127**	**93.909.605**	**774.393.222**	**578.061.435**	**14.506.905**	**23.393.091**	**554.668.344**
2130702001	**MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)**	**1.144.000.000**	-	-	-	-	**1.144.000.000**	**74.445.000**	**744.450.000**	**74.445.000**	**744.450.000**	**74.445.000**	**731.552.500**	**412.447.500**	**12.897.500**	**12.897.500**	**399.550.000**
21307020010202020202	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	1.144.000.000	0	0	0	0	1.144.000.000	74.445.000	744.450.000	74.445.000	744.450.000	74.445.000	731.552.500	412.447.500	12.897.500	12.897.500	399.550.000
2130702002	**CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)**	**664.826.767**	-	**500.000.000**	-	-	**164.826.767**	**11.190.839**	**37.108.334**	**12.861.816**	**28.222.148**	**12.861.816**	**28.222.148**	**136.604.619**	-	**8.886.186**	**127.718.433**
21307020020202020202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	664.826.767	0	500.000.000	0	0	164.826.767	11.190.839	37.108.334	12.861.816	28.222.148	12.861.816	28.222.148	136.604.619	0	8.886.186	127.718.433
2130702010	**INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)**	**20.000.000**	-	-	-	-	**20.000.000**	**7.603.562**	**16.227.979**	**7.603.562**	**16.227.979**	**6.602.789**	**14.618.574**	**5.381.426**	**1.609.405**	**1.609.405**	**3.772.021**
21307020100101010101	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	7.603.562	16.227.979	7.603.562	16.227.979	6.602.789	14.618.574	5.381.426	1.609.405	1.609.405	3.772.021
21307020120202020202	AUXILIOS FUNERARIOS	23.627.890	0	0	0	0	23.627.890	0	0	0	0	0	0	23.627.890	0	0	23.627.890
21313	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**2.000.000.000**	-	**445.000.000**	-	-	**1.555.000.000**	**40.000.000**	**433.683.898**	**40.000.000**	**433.683.898**	**5.200.000**	**398.883.898**	**1.156.116.102**	**34.800.000**	**34.800.000**	**1.121.316.102**
2131301	**FALLOS NACIONALES**	**2.000.000.000**	-	**445.000.000**	-	-	**1.555.000.000**	**40.000.000**	**433.683.898**	**40.000.000**	**433.683.898**	**5.200.000**	**398.883.898**	**1.156.116.102**	**34.800.000**	**34.800.000**	**1.121.316.102**
21313010010101010101	SENTENCIAS	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	5.200.000	388.883.898	5.200.000	388.883.898	5.200.000	388.883.898	611.116.102	0	0	611.116.102
21313010020202020202	CONCILIACIONES	1.000.000.000	0	445.000.000	0	0	555.000.000	34.800.000	44.800.000	34.800.000	44.800.000	0	10.000.000	545.000.000	34.800.000	34.800.000	510.200.000
218	**GASTOS POR TRIBUTOS TASAS CONTRIBUCIONES MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**2.140.000.000**	**30.000.000**	**210.000.000**	-	-	**1.960.000.000**	**14.424.000**	**1.332.681.709**	**14.424.000**	**768.956.709**	**14.424.000**	**768.956.709**	**1.191.043.291**	-	**563.725.000**	**627.318.291**
21801	**IMPUESTOS**	**1.290.000.000**	**30.000.000**	**90.000.000**	-	-	**1.230.000.000**	**14.424.000**	**1.102.693.000**	**14.424.000**	**538.968.000**	**14.424.000**	**538.968.000**	**691.032.000**	-	**563.725.000**	**127.307.000**
21801141414141414141	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	90.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000
2180152	**IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO**	**1.110.000.000**	-	-	-	-	**1.110.000.000**	-	**1.044.623.000**	-	**480.898.000**	-	**480.898.000**	**629.102.000**	-	**563.725.000**	**65.377.000**
21801525252525252525	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.110.000.000	0	0	0	0	1.110.000.000	0	1.044.623.000	0	480.898.000	0	480.898.000	629.102.000	0	563.725.000	65.377.000
2180164	**IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**	**60.000.000**	**30.000.000**	-	-	-	**90.000.000**	**14.424.000**	**58.070.000**	**14.424.000**	**58.070.000**	**14.424.000**	**58.070.000**	**31.930.000**	-	-	**31.930.000**
21801646464646464646	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	60.000.000	30.000.000	0	0	0	90.000.000	14.424.000	58.070.000	14.424.000	58.070.000	14.424.000	58.070.000	31.930.000	0	0	31.930.000
21804	**CONTRIBUCIONES**	**850.000.000**	-	**120.000.000**	-	-	**730.000.000**	-	**229.988.709**	-	**229.988.709**	-	**229.988.709**	**500.011.291**	-	-	**500.011.291**
2180401	**CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE**	**500.000.000**	-	-	-	-	**500.000.000**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000**	-	-	**500.000.000**
21804010101010101010	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	500.000.000
2180407	**CONTRIBUCION DE VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**	**350.000.000**	-	**120.000.000**	-	-	**230.000.000**	-	**229.988.709**	-	**229.988.709**	-	**229.988.709**	**11.291**	-	-	**11.291**
21804070707070707070	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	350.000.000	0	120.000.000	0	0	230.000.000	0	229.988.709	0	229.988.709	0	229.988.709	11.291	0	0	11.291
23	**INVERSION**	**17.286.758.037**	-	-	**12.863.144.322**	-	**30.149.902.359**	-	**19.526.443.680**	**1.102.807.965**	**5.135.619.045**	**1.150.180.446**	**5.033.253.721**	**25.116.648.638**	**102.365.324**	**14.493.189.959**	**10.623.458.679**
232	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**17.286.758.037**	-	-	**12.863.144.322**	-	**30.149.902.359**	-	**19.526.443.680**	**1.102.807.965**	**5.135.619.045**	**1.150.180.446**	**5.033.253.721**	**25.116.648.638**	**102.365.324**	**14.493.189.959**	**10.623.458.679**
23201	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**17.286.758.037**	-	-	**12.863.144.322**	-	**30.149.902.359**	-	**19.526.443.680**	**1.102.807.965**	**5.135.619.045**	**1.150.180.446**	**5.033.253.721**	**25.116.648.638**	**102.365.324**	**14.493.189.959**	**10.623.458.679**
2320101	**ACTIVOS FIJOS**	**17.286.758.037**	-	-	**12.863.144.322**	-	**30.149.902.359**	-	**19.526.443.680**	**1.102.807.965**	**5.135.619.045**	**1.150.180.446**	**5.033.253.721**	**25.116.648.638**	**102.365.324**	**14.493.189.959**	**10.623.458.679**
232010001	**EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS**	**17.286.758.037**	-	-	**12.863.144.322**	-	**30.149.902.359**	-	**19.526.443.680**	**1.102.807.965**	**5.135.619.045**	**1.150.180.446**	**5.033.253.721**	**25.116.648.638**	**102.365.324**	**14.493.189.959**	**10.623.458.679**
232010100102	**EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS**	**17.286.758.037**	-	-	**12.863.144.322**	-	**30.149.902.359**	-	**19.526.443.680**	**1.102.807.965**	**5.135.619.045**	**1.150.180.446**	**5.033.253.721**	**25.116.648.638**	**102.365.324**	**14.493.189.959**	**10.623.458.679**
23201010010208080 8	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	17.286.758.037	0	0	12.863.144.322	0	30.149.902.359	0	19.526.443.680	1.102.807.965	5.135.619.045	1.150.180.446	5.033.253.721	25.116.648.638	102.365.324	14.493.189.959	10.623.458.679

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO					DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO	OBLIGACIONES PENDIENTES	CUENTAS X PAGAR	DIFERENCIA
		INICIAL 1	CREDITOS 1A	CONTRA-CREDITOS 2	ADICIONES 3	REDUCCIONES 3	4=1+2+3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 10	ACUMULADOS 11 = 9+10	13=4-11		14=7-11	15=4-7
24	**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**185.675.688.296**	**7.521.000.000**	**7.521.000.000**	**31.063.026.119**	-	**216.738.714.415**	**13.458.916.699**	**203.499.230.468**	**21.225.413.403**	**161.158.435.809**	**21.706.524.507**	**121.232.070.151**	**95.506.644.264**	**39.926.365.658**	**82.267.160.317**	**13.239.483.947**
241	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.445.690.324**	**110.000.000**	**4.235.000.000**	**5.000.000**	-	**6.325.690.324**	**471.722.427**	**3.274.967.389**	**471.722.427**	**3.274.966.889**	**447.741.585**	**3.131.418.227**	**3.194.272.097**	**143.548.662**	**143.549.162**	**3.050.722.935**
24101	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**10.445.690.324**	**110.000.000**	**4.235.000.000**	**5.000.000**	-	**6.325.690.324**	**471.722.427**	**3.274.967.389**	**471.722.427**	**3.274.966.889**	**447.741.585**	**3.131.418.227**	**3.194.272.097**	**143.548.662**	**143.549.162**	**3.050.722.935**
2410101	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**5.788.452.555**	-	**1.885.000.000**	-	-	**3.903.452.555**	**395.041.837**	**2.311.590.039**	**395.041.837**	**2.311.590.039**	**374.506.565**	**2.237.031.647**	**1.666.420.908**	**74.558.392**	**74.558.392**	**1.591.862.516**
2410101001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**5.788.452.555**	-	**1.885.000.000**	-	-	**3.903.452.555**	**395.041.837**	**2.311.590.039**	**395.041.837**	**2.311.590.039**	**374.506.565**	**2.237.031.647**	**1.666.420.908**	**74.558.392**	**74.558.392**	**1.591.862.516**
241010100101010101	SUELDO BASICO	4.013.064.000	0	1.635.000.000	0	0	2.378.064.000	282.732.856	1.494.211.497	282.732.856	1.494.211.497	270.177.231	1.440.195.804	937.868.196	54.015.693	54.015.693	883.852.503
241010100102020202	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	829.528.428	0	0	0	0	829.528.428	88.301.212	625.153.312	88.301.212	625.153.312	83.702.024	608.300.292	221.228.136	16.853.020	16.853.020	204.375.116
241010100106060606	PRIMA DE SERVICIO	264.257.988	0	130.000.000	0	0	134.257.988	9.226.088	91.398.792	9.226.088	91.398.792	8.155.630	90.328.334	43.929.654	1.070.458	1.070.458	42.859.196
241010100107070707	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	117.047.700	0	0	0	0	117.047.700	9.444.792	52.902.446	9.444.792	52.902.446	7.981.826	51.130.260	65.917.440	1.772.186	1.772.186	64.145.254
24101100108	**PRESTACIONES SOCIALES**	**544.554.439**	-	**120.000.000**	-	-	**444.554.439**	**5.336.889**	**47.923.992**	**5.336.889**	**47.923.992**	**4.489.854**	**47.076.957**	**397.477.482**	**847.035**	**847.035**	**396.630.447**
241010100108010101	PRIMA DE NAVIDAD	381.455.702	0	120.000.000	0	0	261.455.702	0	8.517.388	0	8.517.388	0	8.517.388	252.938.314	0	0	252.938.314
241010100108020202	PRIMA DE VACACIONES	183.098.737	0	0	0	0	183.098.737	5.336.889	39.406.604	5.336.889	39.406.604	4.489.854	38.559.569	144.539.168	847.035	847.035	143.692.133
2410102	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**4.248.137.755**	-	**2.250.000.000**	-	-	**1.998.137.755**	**68.273.200**	**831.794.186**	**68.273.200**	**831.793.686**	**66.165.400**	**764.141.186**	**1.233.996.569**	**67.652.500**	**67.653.000**	**1.166.343.569**
241010200101010101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	595.156.900	0	0	0	0	595.156.900	26.187.500	231.379.200	26.187.500	231.378.700	24.992.300	205.811.900	389.345.000	25.566.800	25.567.300	363.777.700
241010200202020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	421.570.100	0	0	0	0	421.570.100	18.085.400	163.969.200	18.085.400	163.969.200	17.715.600	145.883.800	275.686.300	18.085.400	18.085.400	257.600.900
241010200303030303	APORTES DE CESANTIAS	2.563.455.555	0	2.250.000.000	0	0	313.455.555	0	196.598.286	0	196.598.286	0	196.598.286	116.857.269	0	0	116.857.269
241010200404040404	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	243.172.600	0	0	0	0	243.172.600	8.394.200	86.678.700	8.394.200	86.678.700	8.223.200	78.284.500	164.888.100	8.394.200	8.394.200	156.493.900
241010200505050505	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	120.817.500	0	0	0	0	120.817.500	5.112.500	44.809.000	5.112.500	44.809.000	4.954.100	39.696.500	81.121.000	5.112.500	5.112.500	76.008.500
241010200606060606	APORTES AL ICBF	182.379.500	0	0	0	0	182.379.500	6.295.900	65.012.700	6.295.900	65.012.700	6.167.800	58.716.800	123.662.700	6.295.900	6.295.900	117.366.800
241010200707070707	APORTES AL SENA	121.585.600	0	0	0	0	121.585.600	4.197.700	43.347.100	4.197.700	43.347.100	4.112.400	39.149.400	82.436.200	4.197.700	4.197.700	78.238.500
2410103	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**409.100.014**	**110.000.000**	**100.000.000**	**5.000.000**	-	**424.100.014**	**8.407.390**	**131.583.164**	**8.407.390**	**131.583.164**	**7.069.620**	**130.245.394**	**293.854.620**	**1.337.770**	**1.337.770**	**292.516.850**
241010300 1	**PRESTACIONES SOCIALES**	**350.839.614**	-	**100.000.000**	-	-	**250.839.614**	**8.407.390**	**61.919.564**	**8.407.390**	**61.919.564**	**7.069.620**	**60.581.794**	**190.257.820**	**1.337.770**	**1.337.770**	**188.920.050**
241010300101010101	VACACIONES	268.544.814	0	100.000.000	0	0	168.544.814	7.743.497	50.378.190	7.743.497	50.378.190	6.511.089	49.145.782	119.399.032	1.232.408	1.232.408	118.166.624
241010300102020202	INDEMNIZACION POR VACACIONES	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	6.394.740	0	6.394.740	0	6.394.740	53.605.260	0	0	53.605.260
241010300103030303	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22.294.800	0	0	0	0	22.294.800	663.893	5.146.634	663.893	5.146.634	558.531	5.041.272	17.253.528	105.362	105.362	17.148.166
241010302020202020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	10.260.400	0	0	0	0	10.260.400	0	0	0	0	0	0	10.260.400	0	0	10.260.400
241010310404040404	INCENTIVO POR JUBILACION	48.000.000	100.000.000	0	0	0	148.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	83.000.000	0	0	83.000.000
241010310606060606	AUXILIOS MEDICOS	0	10.000.000	0	5.000.000	0	15.000.000	0	4.663.600	0	4.663.600	0	4.663.600	10.336.400	0	0	10.336.400
245	**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION**	**175.229.997.972**	**7.411.000.000**	**3.286.000.000**	**31.058.026.119**	-	**210.413.024.091**	**12.987.194.272**	**200.224.263.079**	**20.753.690.976**	**157.883.468.920**	**21.258.782.922**	**118.100.651.924**	**92.312.372.167**	**39.782.816.996**	**82.123.611.155**	**10.118.761.012**
24501	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**45.237.871.070**	**3.836.000.000**	-	**11.846.034.887**	-	**60.919.905.957**	**3.077.240.542**	**55.169.475.259**	**6.769.221.568**	**47.299.873.394**	**7.773.630.733**	**29.358.173.202**	**31.561.732.755**	**17.941.700.192**	**25.811.302.057**	**5.730.430.698**
2450103	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**42.467.371.070**	**3.270.000.000**	-	**10.745.638.602**	-	**56.483.009.672**	**2.774.581.976**	**52.553.395.045**	**6.234.554.752**	**45.637.550.973**	**7.519.406.277**	**28.736.828.914**	**27.746.180.758**	**16.900.722.059**	**23.816.566.131**	**3.919.614.627**
245010301010101010	COMPRA DE MEDICAMENTOS	15.872.709.358	0	0	5.500.000.000	0	21.372.709.358	1.471.024.849	19.948.581.364	1.868.095.255	16.166.276.569	2.253.755.319	8.837.575.090	12.535.134.268	7.328.701.479	11.111.006.274	1.424.127.994
245010303030303030	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	19.003.157.718	2.650.000.000	0	4.500.000.000	0	26.153.157.718	1.323.114.952	24.168.949.014	2.889.840.249	21.349.167.187	4.287.196.819	13.472.105.945	12.681.051.773	7.877.061.242	10.696.843.069	1.984.208.704
245010304040404040	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	7.591.503.994	620.000.000	0	745.638.602	0	8.957.142.596	-19.557.825	8.435.864.667	1.476.619.248	8.122.107.217	978.454.139	6.427.147.879	2.529.994.717	1.694.959.338	2.008.716.788	521.277.929
2450104	**PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2.770.500.000**	**566.000.000**	-	**1.100.396.285**	-	**4.436.896.285**	**302.658.566**	**2.616.080.214**	**534.666.816**	**1.662.322.421**	**254.224.456**	**621.344.288**	**3.815.551.997**	**1.040.978.133**	**1.994.735.926**	**1.820.816.071**
245010401010101010	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	2.280.500.000	0	0	1.100.396.285	0	3.380.896.285	112.734.566	1.795.055.714	184.866.316	1.033.821.921	30.923.456	342.644.288	3.038.251.997	691.177.633	1.452.411.426	1.585.840.571
24501048 18	**MOBILIARIO MÉDICO**	**490.000.000**	**566.000.000**	-	-	-	**1.056.000.000**	**189.924.000**	**821.024.500**	**349.800.500**	**628.500.500**	**223.301.000**	**278.700.000**	**777.300.000**	**349.800.500**	**542.324.500**	**234.975.500**
24501048 1800	**MOBILIARIO MÉDICO**	**290.000.000**	**566.000.000**	-	-	-	**856.000.000**	**178.571.400**	**809.671.900**	**349.800.500**	**628.500.500**	**223.301.000**	**278.700.000**	**577.300.000**	**349.800.500**	**530.971.900**	**46.328.100**
245010481800101010	CAMAS METÁLICAS PARA HOSPITALES	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	178.571.400,00	178.571.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0	178.571.400,00	21.428.600,00
245010481800202020	SILLAS METÁLICAS PARA HOSPITALES	140.000.000	152.000.000	0	0	0	292.000.000	0	281.300.000	0	278.700.000	223.301.000	278.700.000	13.300.000	0	2.600.000	10.700.000
245010481800707070	CAMILLAS METÁLICAS	150.000.000	214.000.000	0	0	0	364.000.000	0	349.800.500	349.800.500	349.800.500	0	0	364.000.000	349.800.500	349.800.500	14.199.500
245010481809909090	MUEBLES METÁLICOS N.C.P PARA HOSPITALES	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	11.352.600	11.352.600	0	0	0	0	200.000.000	0	11.352.600	188.647.400
24502	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**129.992.126.902**	**3.575.000.000**	**3.286.000.000**	**19.211.991.232**	-	**149.493.118.134**	**9.909.953.730**	**145.054.787.820**	**13.984.469.408**	**110.583.595.526**	**13.485.152.189**	**88.742.478.722**	**60.750.639.412**	**21.841.116.804**	**56.312.309.098**	**4.438.330.314**
2450208	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.207.500.000**	-	-	**1.495.829.500**	-	**3.703.329.500**	**360.904**	**889.003.340**	**28.489.298**	**455.268.126**	**19.189.868**	**153.861.493**	**3.549.468.007**	**301.406.633**	**735.141.847**	**2.814.326.160**
245020801010101010	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.207.500.000	0	0	1.495.829.500	0	3.703.329.500	360.904	889.003.340	28.489.298	455.268.126	19.189.868	153.861.493	3.549.468.007	301.406.633	735.141.847	2.814.326.160
2450209	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES**	**127.784.626.902**	**3.575.000.000**	**3.286.000.000**	**17.716.161.732**	-	**145.789.788.634**	**9.909.592.826**	**144.165.784.460**	**13.955.980.110**	**110.128.327.400**	**13.465.962.321**	**88.588.617.229**	**57.201.171.405**	**21.539.710.171**	**55.577.167.251**	**1.624.004.154**
245020901010101010	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	3.836.314.614	1.175.000.000	0	0	0	5.011.314.614	606.572.872	4.697.851.963	474.576.660	3.790.266.841	408.788.347	2.468.645.167	2.542.669.447	1.321.621.674	2.229.206.796	313.462.651
245020902020202020	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	94.289.474.738	400.000.000	3.286.000.000	13.716.161.732	0	105.119.636.470	7.697.296.990	104.773.515.798	10.271.890.085	78.567.441.074	9.845.718.354	67.706.783.097	37.412.853.373	10.860.657.977	37.066.732.701	346.120.672
245020903030303030	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	29.658.837.550	2.000.000.000	0	4.000.000.000	0	35.658.837.550	1.605.722.964	34.694.416.719	3.209.513.365	27.770.619.485	3.211.455.620	18.413.188.965	17.245.648.585	9.357.430.520	16.281.227.754	964.420.831
INDICADOR VIGENCIA DEL GASTO:		**0**	**0**	**0**	**45.270.902.038**	**0**	**45.270.902.038**	**0**	**45.253.062.105**	**504.861.945**	**44.623.016.642**	**193.653.413**	**44.295.914.247**	**974.987.791**	**327.102.395**	**957.147.858**	**17.839.933**
212010100303020209	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS CXP	0	0	0	114.731.406	0	114.731.406	0	114.731.406	0	114.731.406	0	114.731.406	0	0	0	0
212010100306010109	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS CXP	0	0	0	100.754.721	0	100.754.721	0	100.754.721	0	100.754.721	0	100.754.721	0	0	0	0
212010100502030109	PAQUETES DE SOFTWARE CXP	0	0	0	95.201.591	0	95.201.591	0	95.201.591	0	95.201.591	0	95.201.591	0	0	0	0
212020100202020209	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CXP	0	0	0	52.962.735	0	52.962.735	0	52.962.735	0	52.962.735	0	52.962.735	0	0	0	0
212020100303030309	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) CXP	0	0	0	1.299.779.027	0	1.299.779.027	0	1.299.779.027	0	1.299.779.027	0	1.299.779.027	0	0	0	0
212020200601010109	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE CXP	0	0	0	643.163	0	643.163	0	643.163	0	643.163	0	643.163	0	0	0	0
212020200701010109	ARRENDAMIENTOS CXP	0	0	0	452.076.356	0	452.076.356	0	452.076.356	0	452.076.356	0	452.076.356	0	0	0	0
212020200703030309	SEGUROS CXP	0	0	0	17.834.126	0	17.834.126	0	0	0	0	0	0	17.834.126	0	0	17.834.126
212020200801010109	ASEO CXP	0	0	0	958.842.194	0	958.842.194	0	958.842.194	0	958.842.194	0	958.842.194	0	0	0	0
212020200802020209	HONORARIOS PROFESIONALES CXP	0	0	0	457.578.799	0	457.578.799	0	457.578.799	0	457.578.799	0	457.578.799	0	0	0	0
212020200803030309	IMPRESOS Y PUBLICACIONES CXP	0	0	0	134.735.170	0	134.735.170	0	134.735.170	0	134.735.170	0	134.735.170	0	0	0	0
212020200804040409	MANTENIMIENTO CXP	0	0	0	1.325.747.394	0	1.325.747.394	0	1.325.741.587	0	1.325.741.587	0	1.325.741.587	5.807	0	0	5.807
212020200806060609	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP	0	0	0	1.039.939.425	0	1.039.939.425	0	1.039.939.425	0	1.039.939.425	0	1.039.939.425	0	0	0	0
212020200807070709	VIGILANCIA CXP	0	0	0	840.616.526	0	840.616.526	0	840.616.526	0	840.616.526	0	840.616.526	0	0	0	0
212020200808080803	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CXP	0	0	0	41.820.000	0	41.820.000	0	41.820.000	0	41.820.000	0	41.820.000	0	0	0	0
212020200809090903	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS CXP	0	0	0	544.175.776	0	544.175.776	0	544.175.776	0	544.175.776	0	544.175.776	0	0	0	0
212020200901010109	CAPACITACIÓN CXP	0	0	0	18.305.100	0	18.305.100	0	18.305.100	0	18.305.100	0	18.305.100	0	0	0	0
212020200902020209	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS CXP	0	0	0	104.397.875	0	104.397.875	0	104.397.875	0	104.397.875	0	104.397.875	0	0	0	0
212020200903030309	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS CXP	0	0	0	103.796.887	0	103.796.887	0	103.796.887	0	103.796.887	0	103.796.887	0	0	0	0
212020200904040409	ADQUISICION DE SERVICIOS, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS PLANTA CXP	0	0	0	73.074.548	0	73.074.548	0	73.074.548	0	73.074.548	0	73.074.548	0	0	0	0
232010100102080809	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CXP	0	0	0	5.680.043.560	0	5.680.043.560	0	5.680.043.560	504.861.945	5.049.998.097	193.653.413	4.722.895.702	957.147.858	327.102.395	957.147.858	0
245010301010101019	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP	0	0	0	5.153.574.748	0	5.153.574.748	0	5.153.574.748	0	5.153.574.748	0	5.153.574.748	0	0	0	0
245010303030303039	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO CXP	0	0	0	7.133.168.395	0	7.133.168.395	0	7.133.168.395	0	7.133.168.395	0	7.133.168.395	0	0	0	0
245010304040404049	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA CXP	0	0	0	1.137.837.111	0	1.137.837.111	0	1.137.837.111	0	1.137.837.111	0	1.137.837.111	0	0	0	0

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO					DEFINITIVO 4=1+2+3	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO PRESUPUESTO EFECTIVO 13=4-11	OBLIGACIONES PENDIENTES	CUENTAS X PAGAR 14=7-11	DIFERENCIA 15=4-7
		INICIAL 1	CREDITOS 1A	CONTRA-CREDITOS 2	ADICIONES 3	REDUCCIONES 3		PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES	TOTAL ACUMULADAS	PERIODO 10	ACUMULADOS 11 = 9+10				
2450104010101019	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO CXP	0	0	0	189.678.527	0	189.678.527	0	189.678.527	0	189.678.527	0	189.678.527	0	0	0	0
2450104818020202023	SILLAS METÁLICAS PARA HOSPITALES CXP	0	0	0	56.608.991	0	56.608.991	0	56.608.991	0	56.608.991	0	56.608.991	0	0	0	0
2450208010101019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CXP	0	0	0	359.200.603	0	359.200.603	0	359.200.603	0	359.200.603	0	359.200.603	0	0	0	0
2450209010101019	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA CXP	0	0	0	673.066.550	0	673.066.550	0	673.066.550	0	673.066.550	0	673.066.550	0	0	0	0
2450209020202029	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CXP	0	0	0	10.761.370.282	0	10.761.370.282	0	10.761.370.282	0	10.761.370.282	0	10.761.370.282	0	0	0	0
2450209030303039	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO CXP	0	0	0	6.349.340.452	0	6.349.340.452	0	6.349.340.452	0	6.349.340.452	0	6.349.340.452	0	0	0	0
	TOTAL PRESUPUESTO:	**259.988.442.726**	**15.592.000.000**	**15.592.000.000**	**96.128.492.168**	**0**	**356.116.934.894**	**16.907.031.483**	**315.996.014.049**	**27.599.766.937**	**246.269.585.841**	**28.157.077.032**	**199.870.893.027**	**156.246.041.867**	**46.398.692.814**	**116.125.121.022**	**40.120.920.845**

APROBADO

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
GERENTE

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HELKYN H. RAMIREZ ALVAREZ
PROFESIONAL PRESUPUESTO

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra