

SECCIÓN	9015
UNIDAD EJECUTORA	36
REGIONAL	7995

MES	7
VIGENCIA	2.026

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropriación 27%
		Inicial	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12			13	13	14	15	16
2	GASTOS	152.842.003.522	17.753.832.032	17.753.832.032	47.359.678.644	200.201.682.165	133.681.808.065	13.275.385.600	146.957.193.665	78.702.348.057	21.204.051.736	99.906.399.793	49.831.044.276	16.465.530.977	66.296.575.253	53.244.488.499
2.1	FUNCIONAMIENTO	28.907.525.179	1.958.910.246	2.750.550.246	8.344.752.179	36.460.637.357	18.863.081.924	3.524.313.400	22.387.395.324	14.023.434.793	3.801.362.098	17.824.796.891	10.458.298.059	3.730.150.263	14.188.448.322	14.073.242.033
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	10.059.639.690	100.552.205	100.552.205	1.148.399.630	11.208.039.320	4.827.684.082	861.856.154	5.689.540.236	4.827.684.082	861.856.154	5.689.540.236	3.977.847.890	831.931.161	4.809.779.051	5.518.499.084
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10.059.639.690	100.552.205	100.552.205	1.148.399.630	11.208.039.320	4.827.684.082	861.856.154	5.689.540.236	4.827.684.082	861.856.154	5.689.540.236	3.977.847.890	831.931.161	4.809.779.051	5.518.499.084
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	7.161.136.316	-	100.552.205	352.235.024	7.412.819.135	3.185.116.430	582.503.007	3.767.619.437	3.185.116.430	582.503.007	3.767.619.437	2.548.237.337	631.551.024	3.179.788.361	3.645.199.698
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.159.577.582	-	100.552.205	352.235.024	7.411.260.401	3.184.416.068	582.503.007	3.766.919.075	3.184.416.068	582.503.007	3.766.919.075	2.547.536.975	631.551.024	3.179.087.999	3.644.341.326
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	5.699.374.939	-	87.927.430	-	5.611.447.509	2.582.488.325	409.659.295	2.992.147.620	2.582.488.325	409.659.295	2.992.147.620	2.177.562.400	401.330.425	2.578.892.825	2.619.299.889
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	123.323.742	-	-	-	123.323.742	64.609.921	9.534.618	74.144.539	64.609.921	9.534.618	74.144.539	52.964.136	11.645.785	64.609.921	49.179.203
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	28.708.147	-	-	-	28.708.147	10.951.741	1.771.340	12.723.081	10.951.741	1.771.340	12.723.081	9.212.158	1.739.583	10.951.741	15.985.065
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	66.986.400	-	-	-	66.986.400	27.300.813	4.375.769	31.676.582	27.300.813	4.375.769	31.676.582	22.958.256	4.342.557	27.300.813	35.309.818
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	248.699.217	-	-	-	248.699.217	193.015.746	2.329.610	195.345.356	193.015.746	2.329.610	195.345.356	3.352.267	183.973.979	187.326.246	53.353.861
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	173.711.618	-	-	-	173.711.618	55.999.267	33.734.890	89.734.157	55.999.267	33.734.890	89.734.157	52.129.486	-	52.129.486	83.977.461
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	798.773.519	-	12.624.775	-	786.148.744	75.965.654	99.077.345	175.042.999	75.965.654	99.077.345	175.042.999	56.272.583	6.498.555	62.771.138	611.105.745
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	539.711.838	-	-	-	539.711.838	9.240.654	59.638.730	68.879.384	9.240.654	59.638.730	68.879.384	1.972.701	-	1.972.701	470.832.454
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	259.061.681	-	12.624.775	-	246.436.906	66.725.000	39.438.615	106.163.615	66.725.000	39.438.615	106.163.615	54.299.882	6.498.555	60.798.437	140.273.291
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000.000	-	-	-	20.000.000	3.296.391	-	3.296.391	3.296.391	-	3.296.391	2.297.479	-	2.297.479	16.703.609
2.1.1.01.01.001.99	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	352.235.024	352.235.024	170.788.210	22.020.140	192.808.350	170.788.210	22.020.140	192.808.350	170.788.210	22.020.140	192.808.350	159.426.574
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.558.734	-	-	-	1.558.734	700.362	-	700.362	700.362	-	700.362	700.362	-	700.362	858.372
2.1.1.01.01.002.21	QUINQUENIOS	1.558.734	-	-	-	1,558.734	700.362	-	700.362	700.362	-	700.362	700.362	-	700.362	858.372
2.1.1.01.01.002.21.01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,558.734	-	-	-	1,558.734	700.362	-	700.362	700.362	-	700.362	700.362	-	700.362	858.372
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.637.772.270	-	-	645.867.657	3.283.639.927	1.540.243.495	202.065.860	1.742.309.355	1.540.243.495	202.065.860	1.742.309.355	1.351.897.785	178.885.482	1.530.783.267	1.541.330.572
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	722.159.762	-	-	-	722.159.762	318.170.600	49.517.500	367.688.100	318.170.600	49.517.500	367.688.100	258.908.376	59.100.724	318.009.100	354.471.662
2.1.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES- PUBLICA	448.595.058	-	-	-	448.595.058	228.957.100	38.381.300	267.338.400	228.957.100	38.381.300	267.338.400	175.270.525	53.525.075	228.795.600	181.256.658
2.1.1.01.02.001.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES- PRIVADA	273.564.704	-	-	-	273.564.704	89.213.500	11.136.200	100.349.700	89.213.500	11.136.200	100.349.700	83.637.851	5.575.649	89.213.500	173.215.004
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	511.529.839	-	-	-	511.529.839	232.627.900	36.078.400	268.706.300	232.627.900	36.078.400	268.706.300	183.647.184	48.342.658	231.989.842	242.823.539
2.1.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	49.547.449	-	-	-	49.547.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.547.449
2.1.1.01.02.002.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	461.982.390	-	-	-	461.982.390	232.627.900	36.078.400	268.706.300	232.627.900	36.078.400	268.706.300	183.647.184	48.342.658	231.989.842	193.276.090
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	668.103.081	-	-	-	668.103.081	11.351.938	68.324.560	79.676.498	11.351.938	68.324.560	79.676.498	2.691.268	-	2.691.268	588.431.583

		Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos				
			Traslados		Modificaciones												
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Credito	Contracredito	Adicion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación 27%	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12			13	13	14	15	16	
2	GASTOS	152.842.003.522	17.753.832.032	17.753.832.032	47.359.678.644	200.201.682.165	133.681.808.065	13.275.385.600	146.957.193.665	78.702.348.057	21.204.051.736	99.906.399.793	49.831.044.276	16.465.530.977	66.296.575.253	53.244.488.499	
2.1.1.01.02.003.01 01	APORTES DE CESANTÍAS -PUBLICA	396.209.811	-	-	-	396.209.811	10.198.063	68.235.023	78.433.086	10.198.063	68.235.023	78.433.086	1.548.818	-	1.548.818	317.776.725	
2.1.1.01.02.003.02 01	APORTES DE CESANTÍAS-PRIVADA	271.898.270	-	-	-	271.898.270	1.153.875	89.537	1.243.412	1.153.875	89.537	1.243.412	1.142.450	-	1.142.450	270.654.858	
2.1.1.01.02.004 01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	262.178.685	-	-	-	262.178.685	119.076.800	16.997.200	136.074.000	119.076.800	16.997.200	136.074.000	94.479.900	24.596.900	119.076.800	126.104.685	
2.1.1.01.02.005 01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	146.072.552	-	-	-	146.072.552	64.289.600	9.899.800	74.189.400	64.289.600	9.899.800	74.189.400	54.225.000	10.064.600	64.289.600	71.883.152	
2.1.1.01.02.006 01	APORTES AL ICBF	196.634.009	-	-	-	196.634.009	89.313.200	12.748.700	102.061.900	89.313.200	12.748.700	102.061.900	67.240.800	22.072.400	89.313.200	94.572.109	
2.1.1.01.02.007 01	APORTES AL SENA	131.089.342	-	-	-	131.089.342	59.545.800	8.499.700	68.045.500	59.545.800	8.499.700	68.045.500	44.837.600	14.708.200	59.545.800	63.043.842	
2.1.1.01.02.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	645.867.657	645.867.657	645.867.657	-	645.867.657	645.867.657	-	645.867.657	645.867.657	-	645.867.657	-	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	260.731.104	100.552.205	-	150.296.949	511.580.258	102.324.157	77.287.287	179.611.444	102.324.157	77.287.287	179.611.444	77.712.768	21.494.655	99.207.423	331.968.814	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	194.362.408	12.624.775	-	143.570.439	350.557.622	86.343.605	67.573.841	153.917.446	86.343.605	67.573.841	153.917.446	66.470.890	21.055.674	87.526.564	196.640.176	
2.1.1.01.03.001.01 01	VACACIONES	21.242.254	12.624.775	-	-	33.867.029	30.042.807	-	30.042.807	30.042.807	-	30.042.807	20.765.059	9.277.748	30.042.807	3.824.222	
2.1.1.01.03.001.02 01	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	141.623.977	-	-	-	141.623.977	13.263.072	49.159.320	62.422.392	13.263.072	49.159.320	62.422.392	4.577.698	-	4.577.698	79.201.585	
2.1.1.01.03.001.03 01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	31.496.177	-	-	-	31.496.177	12.553.115	7.809.087	20.362.202	12.553.115	7.809.087	20.362.202	10.643.522	1.172.492	11.816.014	11.133.975	
2.1.1.01.03.001.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	143.570.439	143.570.439	30.484.611	10.605.434	41.090.045	30.484.611	10.605.434	41.090.045	30.484.611	10.605.434	41.090.045	102.480.394	
2.1.1.01.03.083 01	AUXILIO DE MOVILIZACIÓN	16.000.000	-	-	-	16.000.000	1.545.010	-	1.545.010	1.545.010	-	1.545.010	1.068.820	-	1.068.820	14.454.990	
2.1.1.01.03.099 01	BONIFICACION SINDICAL	9.492.492	87.927.430	-	-	97.419.922	6.713.388	138.981	6.852.369	6.713.388	138.981	6.852.369	2.450.904	438.981	2.889.885	90.567.553	
2.1.1.01.03.111 01	AUXILIOS EDUCATIVOS	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	
2.1.1.01.03.112 01	AUXILIO POR ANTIGÜEDAD	39.676.204	-	-	-	39.676.204	995.644	9.574.465	10.570.109	995.644	9.574.465	10.570.109	995.644	-	995.644	29.106.095	
2.1.1.01.03.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	6.726.510	6.726.510	6.726.510	-	6.726.510	6.726.510	-	6.726.510	6.726.510	-	6.726.510	-	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.042.885.489	1.858.358.041	1.072.948.611	6.983.724.288	24.812.019.206	13.717.443.943	2.661.014.574	16.378.458.517	8.965.055.970	2.916.248.482	11.881.304.452	6.271.570.218	2.876.404.312	9.147.974.530	8.433.560.689	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950.852.209	-	100.004.128	192.169.160	1.043.017.241	855.323.114	-	855.323.114	434.725.590	70.099.587	504.825.177	303.421.406	70.099.587	373.520.993	187.694.127	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	950.852.209	-	100.004.128	192.169.160	1.043.017.241	855.323.114	-	855.323.114	434.725.590	70.099.587	504.825.177	303.421.406	70.099.587	373.520.993	187.694.127	
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	170.852.209	-	21.000.000	-	149.852.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.852.209	
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	170.852.209	-	21.000.000	-	149.852.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.852.209	
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	170.852.209	-	21.000.000	-	149.852.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.852.209	
2.1.2.01.01.004.01.01.02 01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	63.427.747	-	-	-	63.427.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.427.747	
2.1.2.01.01.004.01.01.04 01	OTROS MUEBLES N.C.P.	107.424.462	-	21.000.000	-	86.424.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.424.462	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	780.000.000	-	79.004.128	192.169.160	893.165.032	855.323.114	-	855.323.114	434.725.590	70.099.587	504.825.177	303.421.406	70.099.587	373.520.993	37.841.918	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	780.000.000	-	79.004.128	192.169.160	893.165.032	855.323.114	-	855.323.114	434.725.590	70.099.587	504.825.177	303.421.406	70.099.587	373.520.993	37.841.918	
2.1.2.01.01.005.02.05 01	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	780.000.000	-	79.004.128	-	700.995.872	700.995.872	-	700.995.872	280.398.348	70.099.587	350.497.935	149.094.164	70.099.587	219.193.761	-	
2.1.2.01.01.005.02.05.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	192.169.160	192.169.160	154.327.242	-	154.327.242	154.327.242	-	154.327.242	154.327.242	-	154.327.242	37.841.918	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	16.092.032.280	1.858.358.041	972.944.483	6.791.555.128	23.769.000.965	12.862.120.829	2.661.014.574	15.523.135.403	8.530.330.380	2.846.148.895	11.376.479.275	5.968.148.812	2.806.304.725	8.774.453.537	8.245.865.562	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.526.091.786	-	200.000.000	27.418.567	1.353.510.353	193.235.775	3.063.031	196.298.806	46.014.249	26.251.455	72.265.704	35.956.752	9.441.505	45.398.257	1.157.211.547	
2.1.2.02.01.002 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	107.829.055	-	-	-	107.829.055	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	100.829.055	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.418.262.731	-	200.000.000	27.418.567	1.245.681.298	186.235.775	3.063.031	189.298.806	46.014.249	26.251.455	72.265.704	35.956.752	9.441.505	45.398.257	1.056.382.492	
2.1.2.02.01.003.01 01	ÚTILES DE OFICINA Y OTROS	110.000.000	-	-	-	110.000.000	21.600.000	-	21.600.000	21.600.000	-	21.600.000	17.920.977	-	17.920.977	88.400.000	
2.1.2.02.01.003.02 01	COMPRA DE COMBUSTIBLE	121.849.215	-	-	-	121.849.215	38.600.000	-	38.600.000	12.000.000	3.351.742	15.351.742	12.000.000	-	12.000.000	83.249.215	
2.1.2.02.01.003.05 01	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	15.777.000	-	-	-	15.777.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.777.000	



		Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos				
		Traslados			Modificaciones												
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Credito	Contracredito	Adicion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion 27%	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12			13	13	14	15	16	
2	GASTOS	152.842.003.522	17.753.832.032	17.753.832.032	47.359.678.644	200.201.682.165	133.681.808.065	13.275.385.600	146.957.193.665	78.702.348.057	21.204.051.736	99.906.399.793	49.831.044.276	16.465.530.977	66.296.575.253	53.244.488.499	
2.1.2.02.01.003.06 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	487.800.326	-	200.000.000	-	287.800.326	120.000.000	-	120.000.000	6.378.474	19.836.682	26.215.156	-	6.378.474	6.378.474	167.800.326	
2.1.2.02.01.003.06 3.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	682.836.190	-	-	-	682.836.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682.836.190	
2.1.2.02.01.003.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	27.418.567	27.418.567	6.035.775	3.063.031	9.098.806	6.035.775	3.063.031	9.098.806	6.035.775	3.063.031	9.098.806	18.319.761	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.565.940.494	1.858.358.041	772.944.483	6.764.136.561	22.415.490.612	12.668.885.054	2.657.951.543	15.326.836.597	8.484.316.131	2.819.897.440	11.304.213.571	5.932.192.060	2.796.863.220	8.729.055.280	7.088.654.015	
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.939.144.842	-	160.000.000	1.889.199.167	3.668.344.008	1.144.618.678	114.400.114	1.259.018.792	1.128.745.623	114.400.114	1.243.145.737	713.952.628	1.542.848	715.495.476	2.409.325.216	
2.1.2.02.02.006.01 01	SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.572.960	-	-	-	7.572.960	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	572.960	
2.1.2.02.02.006.02 01	SERVICIOS PUBLICOS	1.906.959.762	-	160.000.000	-	1.746.959.762	655.861.644	112.857.266	768.718.910	653.988.589	112.857.266	766.845.855	239.195.594	-	239.195.594	978.240.852	
2.1.2.02.02.006.03 01	TRANSPORTE	24.612.120	-	-	-	24.612.120	19.437.905	1.542.848	20.980.753	12.437.905	1.542.848	13.980.753	12.437.905	1.542.848	13.980.753	3.631.367	
2.1.2.02.02.006.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	1.889.199.167	1.889.199.166	462.319.129	-	462.319.129	462.319.129	-	462.319.129	462.319.129	-	462.319.129	1.426.880.037	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	902.619.776	134.000.000	336.884.931	149.368.082	849.102.927	407.981.511	-5.800.000	402.181.511	282.093.419	8.110.775	290.204.194	142.173.577	2.813.643	144.987.220	446.921.416	
2.1.2.02.02.007.01 01	SEGUROS	310.556.369	134.000.000	-	-	444.556.369	143.916.340	-	143.916.340	49.182.123	-	49.182.123	-	-	-	300.640.029	
2.1.2.02.02.007.02 01	ARRENDAMIENTO	570.063.407	-	336.884.931	-	233.178.476	196.664.650	-5.800.000	190.864.650	165.510.775	8.110.775	173.621.550	75.293.422	1.293.277	77.586.699	42.313.826	
2.1.2.02.02.007.03 01	GASTOS FINANCIEROS	22.000.000	-	-	-	22.000.000	11.066.927	-	11.066.927	11.066.927	-	11.066.927	9.546.561	1.520.366	11.066.927	10.933.073	
2.1.2.02.02.007.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	149.368.082	149.368.082	56.333.594	-	56.333.594	56.333.594	-	56.333.594	56.333.594	-	56.333.594	93.034.488	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.724.175.876	1.724.358.041	276.059.552	4.725.569.312	17.898.043.677	11.116.284.865	2.549.351.429	13.665.636.294	7.073.477.089	2.697.386.551	9.770.863.640	5.076.065.855	2.792.506.729	7.868.572.584	4.232.407.383	
2.1.2.02.02.008.01 01	SERVICIOS TECNICOS	1.198.199.674	275.409.430	-	-	1.473.609.104	892.960.771	505.000.000	1.397.960.771	722.910.771	137.800.000	860.710.771	592.658.868	132.602.084	725.260.952	75.648.333	
2.1.2.02.02.008.02 01	ASEO	743.970.945	348.948.611	-	-	1.092.919.556	992.915.428	89.625.285	1.082.540.713	852.807.076	140.108.352	992.915.428	111.334.056	300.783.765	412.117.821	10.378.843	
2.1.2.02.02.008.03 01	VIGILANCIA	636.546.483	-	-	-	636.546.483	450.643.235	36.368.271	487.011.506	328.655.934	70.037.947	398.693.881	297.415.685	-	297.415.685	149.534.977	
2.1.2.02.02.008.04 06	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	30.510.267	50.000.000	-	-	80.510.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.510.267	
2.1.2.02.02.008.04 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	1.666.063.202	150.000.000	-	-	1.816.063.202	1.599.961.733	-	1.599.961.733	339.015.726	448.214.880	787.230.606	105.028.700	112.072.986	217.101.686	216.101.469	
2.1.2.02.02.008.05 01	OTROS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	453.111.575	-	246.059.552	-	207.052.023	33.371.600	1.198.900	34.570.500	10.510.082	9.318.748	19.828.830	7.900.200	1.146.753	9.046.953	172.481.523	
2.1.2.02.02.008.06 01	HONORARIOS PROFESIONALES	2.308.184.000	300.000.000	-	-	2.608.184.000	1.848.008.922	399.570.629	2.247.579.551	1.372.324.926	341.040.145	1.713.365.071	1.157.806.822	286.367.690	1.444.174.512	360.504.449	
2.1.2.02.02.008.07 01	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	936.050.836	-	-	-	936.050.836	123.659.835	26.732.557	150.392.392	123.659.835	26.732.557	150.392.392	108.982.807	26.732.557	135.715.364	785.658.444	
2.1.2.02.02.008.08 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.000.000	-	-	-	20.000.000	7.000.000	-	7.000.000	168.000	-	168.000	-	168.000	168.000	13.000.000	
2.1.2.02.02.008.09 01	BIENESTAR, CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	241.660.613	-	-	-	241.660.613	88.678.299	13.331.716	102.010.015	88.678.299	13.331.716	102.010.015	-	-	-	139.650.598	
2.1.2.02.02.008.10 7	SERVICIOS DE DOCENCIA	541.684.144	-	-	-	541.684.144	360.739.703	16.618.414	377.358.117	186.449.706	56.896.549	243.346.255	95.736.860	33.132.360	128.869.220	164.326.027	
2.1.2.02.02.008.11 06	PUBLICIDAD	22.087.800	-	-	-	22.087.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.087.800	
2.1.2.02.02.008.11 01	PUBLICIDAD	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.02.02.008.12 01	PROCESO INTEGRAL DE ADMISION AUT-FACT Y RADICACION	2.852.664.337	600.000.000	-	-	3.452.664.337	2.738.952.251	10.500.000	2.749.452.251	1.068.903.646	3.500.000	1.072.403.646	619.808.769	449.094.877	1.068.903.646	703.212.086	
2.1.2.02.02.008.13 01	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	43.442.000	-	-	-	43.442.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.442.000	
2.1.2.02.02.008.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	4.725.569.312	4.725.569.312	1.979.393.088	1.450.405.657	3.429.798.745	1.979.393.088	1.450.405.657	3.429.798.745	1.979.393.088	1.450.405.657	3.429.798.745	1.295.770.567	
2.1.2.02.99 01	ACUERDO DE PAGO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000.000	-	1.491.640.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	-	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación 27%
		Inicial	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
			Credito	Contracredito												
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12			13	13	14	15	16
2	GASTOS	152.842.003.522	17.753.832.032	17.753.832.032	47.359.678.644	200.201.682.165	133.681.808.065	13.275.385.600	146.957.193.665	78.702.348.057	21.204.051.736	99.906.399.793	49.831.044.276	16.465.530.977	66.296.575.253	53.244.488.499
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.500.000.000	-	1.491.640.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	1.500.000.000	-	1.491.640.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	-
2.1.3.13.01.002 01	CONCILIACIONES	1.500.000.000	-	1.491.640.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	8.360.000	-	8.360.000	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	305.000.000	-	85.409.430	212.628.261	432.218.831	309.593.899	1.442.672	311.036.571	222.334.741	23.257.462	245.592.203	200.519.951	21.814.790	222.334.741	121.182.260
2.1.8.01	IMPUESTOS	-	-	-	212.628.261	212.628.261	91.446.001	-	91.446.001	91.446.001	-	91.446.001	91.446.001	-	91.446.001	121.182.260
2.1.8.01.64 01	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	-	-	-	161.696.260	161.696.260	40.514.000	-	40.514.000	40.514.000	-	40.514.000	40.514.000	-	40.514.000	121.182.260
2.1.8.01.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	50.932.001	50.932.001	50.932.001	-	50.932.001	50.932.001	-	50.932.001	50.932.001	-	50.932.001	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	305.000.000	-	85.409.430	-	219.590.570	218.147.898	1.442.672	219.590.570	130.888.740	23.257.462	154.146.202	109.073.950	21.814.790	130.888.740	-
2.1.8.04.01 01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	300.000.000	-	61.852.102	-	218.147.898	218.147.898	-	218.147.898	130.888.740	21.814.790	152.703.530	109.073.950	21.814.790	130.888.740	-
2.1.8.04.07 01	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	5.000.000	-	3.557.328	-	1.442.672	-	1.442.672	1.442.672	-	1.442.672	1.442.672	-	-	-	-
2.3	INVERSION	2.000.000.000	300.000.000	300.000.000	7.875.019.341	9.875.019.341	7.365.633.916	58.512.993	7.424.146.909	4.318.260.774	893.742.899	5.212.003.673	4.111.128.453	529.822.914	4.640.951.367	2.450.872.432
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000	300.000.000	300.000.000	7.875.019.341	9.875.019.341	7.365.633.916	58.512.993	7.424.146.909	4.318.260.774	893.742.899	5.212.003.673	4.111.128.453	529.822.914	4.640.951.367	2.450.872.432
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000.000	151.605.463	300.000.000	3.000.000.000	4.851.605.463	2.841.879.289	-	2.841.879.289	-	796.005.317	796.005.317	-	277.923.780	277.923.780	2.009.726.174
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.000.000.000	151.605.463	300.000.000	3.000.000.000	4.851.605.463	2.841.879.289	-	2.841.879.289	-	796.005.317	796.005.317	-	277.923.780	277.923.780	2.009.726.174
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	-	151.605.463	-	2.700.000.000	2.851.605.463	2.841.879.289	-	2.841.879.289	-	796.005.317	796.005.317	-	277.923.780	277.923.780	9.726.174
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	-	151.605.463	-	2.700.000.000	2.851.605.463	2.841.879.289	-	2.841.879.289	-	796.005.317	796.005.317	-	277.923.780	277.923.780	9.726.174
2.3.2.01.01.001.03.19 3.1	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	-	151.605.463	-	2.700.000.000	2.851.605.463	2.841.879.289	-	2.841.879.289	-	796.005.317	796.005.317	-	277.923.780	277.923.780	9.726.174
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000.000.000	-	300.000.000	300.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	2.000.000.000	-	300.000.000	300.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000
2.3.2.01.01.003.06.001 3.1	EQUIPOS BIOMEDICOS	-	-	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06.01 3.1	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTÉSICOS	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	-	148.394.537	-	4.875.019.341	5.023.413.878	4.523.754.627	58.512.993	4.582.267.620	4.318.260.774	97.737.582	4.415.998.356	4.111.128.453	251.899.134	4.363.027.587	441.146.258
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	1.403.587.214	1.403.587.214	1.403.587.214	-	1.403.587.214	1.403.587.214	-	1.403.587.214	1.403.587.214	-	1.403.587.214	-
2.3.2.02.01.003 04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	-	-	1.403.587.214	1.403.587.214	1.403.587.214	-	1.403.587.214	1.403.587.214	-	1.403.587.214	1.403.587.214	-	1.403.587.214	-
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-	148.394.537	-	3.471.432.127	3.619.826.664	3.120.167.413	58.512.993	3.178.680.406	2.914.673.560	97.737.582	3.012.411.142	2.707.541.239	251.899.134	2.959.440.373	441.146.258
2.3.2.02.02.008 3.1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	148.394.537	-	-	148.394.537	148.394.537	-	148.394.537	-	40.634.295	40.634.295	-	13.851.362	13.851.362	-
2.3.2.02.02.008.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	548.827.789	548.827.789	548.827.789	-	548.827.789	548.827.789	-	548.827.789	548.827.789	-	548.827.789	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	-	-	2.922.604.338	2.922.604.338	2.422.945.087	58.512.993	2.481.458.080	2.365.845.771	57.103.287	2.422.949.058	2.158.713.450	238.047.772	2.396.761.222	441.146.258
2.3.2.02.02.009.01 04	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS- FORTALECIMIENTO UCIA	-	-	-	2.423.334.155	2.423.334.155	2.422.945.087	150.216	2.423.095.303	2.365.845.771	45.601.460	2.411.447.231	2.158.713.450	238.047.772	2.396.761.222	238.652
2.3.2.02.02.009.02 04	FORTALECIMIENTO DE RED INTEGRADA E INTEGRAL A LA SALUD MENTAL	-	-	-	424.850.000	424.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.850.000
2.3.2.02.02.009.03 04	PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS EN SU COMPONENTE DE ATENCION PSICOSOCIAL	-	-	-	74.420.183	74.420.183	-	58.362.777	58.362.777	-	11.501.827	11.501.827	-	-	-	16.057.406
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	121.934.478.343	15.494.921.786	14.703.281.786	31.139.907.124	153.866.025.467	107.453.092.225	9.692.559.207	117.145.651.432	60.360.652.490	16.508.946.739	76.869.599.229	35.261.617.764	12.205.557.800	47.467.175.564	36.720.374.035
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	11.411.159.565	296.954.182	1.280.528.793	1.283.143.339	11.710.728.293	6.053.045.342	730.421.226	6.783.466.568	6.053.045.342	730.421.226	6.783.466.568	4.994.922.055	1.061.086.000	6.056.008.055	4.927.261.725
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	11.411.159.565	296.954.182	1.280.528.793	1.283.143.339	11.710.728.293	6.053.045.342	730.421.226	6.783.466.568	6.053.045.342	730.421.226	6.783.466.568	4.994.922.055	1.061.086.000	6.056.008.055	4.927.261.725
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	8.137.531.147	-	1.027.528.793	261.955.202	7.371.957.556	3.775.240.995	562.716.173	4.337.957.160	3.775.240.995	562.716.173	4.337.957.168	2.958.285.823	833.222.610	3.791.508.433	3.034.000.388

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación 27%
		Inicial	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
			Credito	Contracredito												
1	2	3	4	5	6	6	10	11	12	13	13	13	13	14	15	16
2	GASTOS	152.842.003.522	17.753.832.032	17.753.832.032	47.359.678.644	200.201.682.165	133.681.809.065	13.275.385.600	146.957.193.665	78.702.348.057	21.204.051.736	99.906.399.793	49.831.044.276	16.455.530.977	66.296.575.253	53.244.488.499
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.137.531.147	-	1.027.528.793	261.955.202	7.371.957.556	3.775.240.995	562.716.173	4.337.957.168	3.775.240.995	562.716.173	4.337.957.168	2.958.285.823	833.222.610	3.791.508.433	3.034.000.388
2.4.1.01.01.001.01	01 SUELDO BASICO	5.720.716.519	-	1.027.528.793	-	4.693.187.726	2.525.717.520	374.319.121	2.900.036.641	2.525.717.520	374.319.121	2.900.036.641	2.077.013.918	397.393.602	2.474.407.520	1.793.151.085
2.4.1.01.01.001.02	01 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	1.010.823.314	-	-	-	1.010.823.314	512.397.664	83.726.433	596.124.097	512.397.664	83.726.433	596.124.097	426.491.319	85.906.345	512.397.664	414.699.217
2.4.1.01.01.001.04	01 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	27.437.875	-	-	-	27.437.875	9.534.490	1.682.995	11.217.485	9.534.490	1.682.995	11.217.485	7.844.307	1.690.183	9.534.490	16.220.390
2.4.1.01.01.001.05	01 AUXILIO DE TRANSPORTE	123.302.400	-	-	-	123.302.400	76.422.347	13.119.003	89.541.350	76.422.347	13.119.003	89.541.350	63.153.886	13.268.461	76.422.347	33.761.050
2.4.1.01.01.001.06	01 PRIMA DE SERVICIO	251.905.471	-	-	-	251.905.471	233.934.864	58.916	233.993.780	233.934.864	58.916	233.993.780	-	230.942.350	230.942.350	17.911.691
2.4.1.01.01.001.07	01 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	174.274.207	-	-	-	174.274.207	99.212.988	11.257.643	110.470.631	99.212.988	11.257.643	110.470.631	88.938.093	9.597.497	98.535.590	63.803.576
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	809.071.361	-	-	-	809.071.361	125.540.421	6.199.991	131.740.412	125.540.421	6.199.991	131.740.412	102.363.599	22.072.101	124.435.700	677.330.949
2.4.1.01.01.001.03.01	01 PRIMA DE NAVIDAD	546.669.842	-	-	-	546.669.842	274.533	18.265	292.798	274.533	18.265	292.798	-	-	-	546.377.044
2.4.1.01.01.001.08.02	01 PRIMA DE VACACIONES	262.401.519	-	-	-	262.401.519	125.265.888	6.181.726	131.447.614	125.265.888	6.181.726	131.447.614	102.363.599	22.072.101	124.435.700	130.953.905
2.4.1.01.01.001.10	01 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	20.000.000	-	-	-	20.000.000	16.757.982	-	16.757.982	16.757.982	-	16.757.982	16.757.982	-	16.757.982	3.242.018
2.4.1.01.01.001.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	261.955.202	261.955.202	175.722.719	72.352.071	248.074.790	175.722.719	72.352.071	248.074.790	175.722.719	72.352.071	248.074.790	13.880.412
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.032.668.045	-	113.000.000	943.275.798	3.862.943.844	2.006.484.806	163.959.090	2.170.443.896	2.006.484.806	163.959.090	2.170.443.896	1.803.836.085	194.308.639	1.998.144.724	1.692.499.948
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	836.197.718	-	60.000.000	-	776.197.718	390.153.300	61.625.000	451.778.300	390.153.300	61.625.000	451.778.300	326.405.100	62.082.926	388.488.026	324.419.418
2.4.1.01.02.001.01	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PUBLICA	603.653.409	-	30.000.000	-	573.653.409	352.857.200	56.676.000	409.533.200	352.857.200	56.676.000	409.533.200	294.525.400	58.331.800	352.857.200	164.130.209
2.4.1.01.02.001.02	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-PRIVADA	232.534.309	-	30.000.000	-	202.534.309	37.296.100	4.949.000	42.245.100	37.296.100	4.949.000	42.245.100	31.879.700	3.751.126	35.630.826	160.289.209
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	589.037.439	-	38.000.000	-	551.037.439	274.460.500	43.589.500	318.050.000	274.460.500	43.589.500	318.050.000	220.244.887	54.215.413	274.460.300	232.987.459
2.4.1.01.02.002.01	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PUBLICA	147.392.421	-	38.000.000	-	109.392.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.392.421
2.4.1.01.02.002.02	01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PRIVADA	441.645.038	-	-	-	441.645.038	274.460.500	43.589.500	318.050.000	274.460.500	43.589.500	318.050.000	220.244.887	54.215.413	274.460.300	123.595.038
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	759.575.863	-	-	-	759.575.863	521.108	38.090	559.198	521.108	38.090	559.198	-	-	-	759.016.665
2.4.1.01.02.003.01	01 APORTES DE CESANTÍAS-PUBLICA	510.603.213	-	-	-	510.603.213	521.108	38.090	559.198	521.108	38.090	559.198	-	-	-	510.044.015
2.4.1.01.02.003.02	01 APORTES DE CESANTÍAS-PRIVADA	248.972.650	-	-	-	248.972.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.972.650
2.4.1.01.02.004	01 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	298.863.885	-	-	-	298.863.885	142.839.800	20.565.700	163.405.500	142.839.800	20.565.700	163.405.500	109.615.800	31.902.000	141.517.800	135.458.385
2.4.1.01.02.005	01 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	176.413.259	-	15.000.000	-	161.413.259	76.651.600	12.429.600	89.091.200	76.651.600	12.429.600	89.091.200	64.493.300	12.258.300	76.651.600	71.322.056
2.4.1.01.02.006	01 APORTES AL ICBF	224.147.920	-	-	-	224.147.920	107.138.600	15.476.400	122.565.000	107.138.600	15.426.400	122.565.000	83.930.900	20.304.600	104.235.500	101.582.920
2.4.1.01.02.007	01 APORTES AL SENA	149.431.945	-	-	-	149.431.945	71.434.100	10.264.800	81.718.900	71.434.100	10.284.800	81.718.900	55.960.300	13.545.400	69.505.700	67.713.045
2.4.1.01.02.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	943.275.798	943.275.798	943.275.798	-	943.275.798	943.275.798	-	943.275.798	943.275.798	-	943.275.798	0
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	240.560.372	295.954.182	140.000.000	77.912.339	475.626.693	271.319.541	3.745.963	275.065.504	271.319.541	3.745.963	275.065.504	232.800.147	33.554.751	266.354.898	200.761.389
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	35.434.702	139.000.000	-	77.912.339	302.347.041	242.480.353	1.198.697	243.679.050	242.480.353	1.198.697	243.679.050	208.048.407	33.375.959	241.424.366	58.667.991
2.4.1.01.03.001.01	01 VACACIONES	24.036.332	139.000.000	-	-	163.036.332	135.305.422	-	139.305.422	139.305.422	-	139.305.422	109.988.936	29.316.486	139.305.422	23.732.910
2.4.1.01.03.001.02	01 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	27.186.085	-	-	-	27.186.085	965.667	64.717	1.030.384	965.667	64.717	1.030.384	-	-	-	26.155.701
2.4.1.01.03.001.03	01 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	34.210.285	-	-	-	34.210.285	24.296.925	1.133.980	25.430.905	24.296.925	1.133.980	25.430.905	20.147.132	4.059.473	24.206.605	8.779.380
2.4.1.01.03.001.99	05 CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	77.912.339	77.912.339	77.912.339	-	77,912.339	77.912.339	-	77.912.339	77.912.339	-	77.912.339	-
2.4.1.01.03.099	01 BONIFICACION SINDICAL	157.954.182	50.000.000	-	-	107.954.182	22.844.229	2.102.224	24.946.453	22.844.229	2.102.224	24.946.453	18.918.924	178.792	19.097.716	83.007.729
2.4.1.01.03.108	01 AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	95.795.625	-	60.000.000	-	35.795.625	1.442.529	445.042	1.887.571	1.442.529	445.042	1.887.571	1.280.386	-	1.280.386	33.906.054
2.4.1.01.03.109	01 AUXILIOS PARA DESPLAZAMIENTO	59.732.045	-	30.000.000	-	29.732.045	4.552.430	-	4.552.430	4.552.430	-	4.552.430	4.552.430	-	4.552.430	25.179.615
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	110.523.318.778	15.197.967.604	13.422.752.993	29.256.763.755	142.155.297.174	101.400.046.883	8.962.137.981	110.362.184.864	54.307.507.149	15.778.525.513	70.086.132.661	30.266.695.709	11.144.471.800	41.411.167.509	31.793.112.310

			Presupuesto				Compromisos			Obligaciones			Pagos			
			Trasladados		Modificaciones											
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Credito	Contracredito	Adicion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriación 27%
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12			13	13	14	15	16
2	GASTOS	152.842.003.522	17.753.832.032	17.753.832.032	47.359.678.644	200.201.682.165	133.681.808.065	13.275.385.600	146.957.193.665	78.702.348.057	21.204.051.736	99.906.399.793	49.831.044.276	16.465.530.977	66.296.575.253	53.244.488.499
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.641.249.583	575.000.000	4.487.000.000	11.350.319.925	26.079.569.508	14.138.238.440	584.992.615	14.723.231.055	8.233.118.208	2.932.113.623	11.165.231.831	1.876.035.839	575.178.913	2.451.214.752	11.356.338.453
2.4.5.01.02 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.167.394.065	-	800.000.000	-	367.394.065	198.614.546	-	198.614.546	99.269.205	99.345.341	198.614.546	-	-	-	168.779.519
2.4.5.01.02 99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	4.183.336	4.183.336	1.158.959	-	1.158.959	1.158.959	-	1.158.959	1.158.959	-	1.158.959	3.024.377
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	15.073.856.518	575.000.000	2.907.000.000	11.119.807.349	23.861.663.867	13.036.533.558	584.992.615	13.621.526.173	7.887.651.684	2.692.486.736	10.580.138.420	1.857.945.503	515.775.650	2.373.721.153	10.240.137.694
2.4.5.01.03.01 01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.934.500.000	-	1.347.000.000	-	4.587.500.000	4.613.598.859	-120.000.000	4.493.598.859	1.763.657.935	1.087.933.706	2.851.591.641	139.901.165	170.589.849	310.491.014	93.901.141
2.4.5.01.03.01.01	SEÑALIZACION HOSPITALARIA	78.885.000	-	78.000.000	-	885.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885.000
2.4.5.01.03.02 01	DISPOSITIVOS MEDICOS	5.399.000.000	-	1.200.000.000	-	4.199.000.000	3.819.424.554	360.000.000	4.179.424.554	2.124.744.775	1.003.551.040	3.128.295.815	201.363.074	-	201.363.074	19.575.446
2.4.5.01.03.03 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.103.600	-	-	-	2.103.600	1.896.830	-	1.896.830	1.896.830	-	1.896.830	1.896.830	-	1.896.830	206.770
2.4.5.01.03.04 01	IMPLEMENTOS DE ASEO PACIENTES Y OTROS	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03.05 01	UTILES DE OFICINA Y OTROS	220.878.000	-	80.000.000	-	140.878.000	86.400.000	-	86.400.000	83.841.058	2.558.500	86.399.558	19.356.064	-	19.356.064	54.478.000
2.4.5.01.03.07 01	COMPRA DE COMBUSTIBLE	187.396.862	-	2.000.000	-	185.396.862	184.400.000	-	184.400.000	69.531.933	21.544.702	91.076.635	39.615.055	193.186	39.803.241	996.852
2.4.5.01.03.08 01	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	72.145.066	-	60.000.000	-	12.145.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.145.066
2.4.5.01.03.09 01	REACTIVOS DE LABORATORIO	3.000.000.000	575.000.000	-	-	3.575.000.000	2.875.000.000	-	2.875.000.000	2.388.165.838	231.906.173	2.620.072.011	-	-	-	700.000.000
2.4.5.01.03.10 01	MUEBLES TIPO DE OFICINA	128.947.990	-	90.000.000	-	38.947.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.947.990
2.4.5.01.03.90	VIGENCIAS FUTURAS	-	-	-	8.880.999.980	8.880.999.980	190.644.861	-	190.644.861	190.644.861	-	190.644.861	190.644.861	-	190.644.861	8.690.355.119
2.4.5.01.03.901 99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES REACTIVOS -FV	-	-	-	1.271.413.536	1.271.413.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.271.413.536
2.4.5.01.03.902 99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES PRODUC FARM-FV	-	-	-	7.609.586.444	7.609.586.444	190.644.861	-	190.644.861	190.644.861	-	190.644.861	190.644.861	-	190.644.861	7.418.941.583
2.4.5.01.03.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	2.238.807.369	2.238.807.369	1.265.168.454	344.992.615	1.610.161.069	1.265.168.454	344.992.615	1.610.161.069	1.265.168.454	344.992.615	1.610.161.069	628.646.300
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.399.999.000	-	780.000.000	226.329.240	1.846.328.240	901.931.377	-	901.931.377	245.038.360	140.281.546	385.319.906	16.931.377	59.403.263	76.334.640	944.396.863
2.4.5.01.04.01 3.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	700.000.000	-	-	-	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000
2.4.5.01.04.01 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	1.699.999.000	-	780.000.000	-	919.999.000	885.000.000	-	885.000.000	228.106.983	140.281.546	368.388.529	-	59.403.263	59.403.263	34.999.000
2.4.5.01.04.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	226.329.240	226.329.240	16.931.377	-	16.931.377	16.931.377	-	16.931.377	16.931.377	-	16.931.377	209.397.863
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	91.882.068.195	14.622.967.604	8.935.752.993	18.506.443.860	116.075.726.666	87.261.808.443	8.377.145.366	95.638.953.809	46.074.488.940	12.846.411.890	58.920.900.830	28.390.659.870	10.569.292.887	38.959.952.757	20.436.772.857
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	12.022.677.916	-	3.181.934.763	3.091.920.251	11.932.663.404	7.387.872.226	1.058.520.136	8.446.392.362	6.154.713.769	1.027.764.957	7.182.478.726	3.258.937.422	730.839.283	3.989.776.705	3.486.271.042
2.4.5.02.06.01 01	SERVICIOS PUBLICOS	7.323.443.305	-	3.151.934.763	-	4.171.508.542	2.620.191.228	458.520.136	3.078.711.364	2.512.699.008	458.520.136	3.071.219.144	985.167.844	3.935.737	989.103.581	1.092.797.176
2.4.5.02.06.02 01	ALIMENTACION	4.661.369.811	-	-	-	4.661.369.811	3.587.200.000	600.000.000	4.187.200.000	2.361.533.763	569.244.821	2.930.778.584	1.093.288.580	726.903.546	1.820.192.126	474.169.811
2.4.5.02.06.03 01	SERVICIOS DE MENSAJERIA	18.932.400	-	15.000.000	-	3.932.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.932.400
2.4.5.02.06.04 01	TRANSPORTE	18.932.400	-	15.000.000	-	3.932.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.932.400
2.4.5.02.06.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	3.091.920.251	3.091.920.251	1.180.480.998	-	1.180.480.998	1.180.480.998	-	1.180.480.998	1.180.480.998	-	1.180.480.998	1.911.439.253
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	655.604.674	-	-	252.822.511	908.427.185	779.511.221	-	779.511.221	779.511.221	-	779.511.221	199.756.428	146.465.372	346.221.800	128.915.964
2.4.5.02.07.01. 01	SEGUROS	655.604.674	-	-	-	655.604.674	585.174.993	-	585.174.993	585.174.993	-	585.174.993	5.420.200	146.465.372	151.885.572	70.429.681
2.4.5.02.07.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	252.822.511	252.822.511	194.336.228	-	194.336.228	194.336.228	-	194.336.228	194.336.228	-	194.336.228	58.486.283
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.339.437.773	2.072.184.794	1.751.184.794	2.412.440.987	14.072.678.760	10.703.781.997	1.311.206.010	12.014.988.007	7.791.053.332	1.638.283.303	9.429.336.635	4.935.804.923	2.199.663.467	7.135.468.390	2.057.890.753
2.4.5.02.08.01 01	RESIDUOS PATOLOGICOS	179.499.624	-	-	-	179.499.624	162.313.238	-	162.313.238	102.826.878	-	102.826.878	40.303.598	1.087.122	41.390.720	17.186.386
2.4.5.02.08.010 01	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	700.000.000	-	-	-	700.000.000	404.925.130	106.930.229	511.855.359	404.925.130	106.930.229	511.855.359	346.217.018	106.930.229	463.147.247	168.144.641
2.4.5.02.08.011 01	ASESORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA O JURÍDICA	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Presupuesto					Compromisos			Obligaciones			Pagos			
			Traslados		Modificaciones											
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Credito	Contracredito	Adicion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion 27%
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12			13	13	14	15	16
2	GASTOS	152.842.003.522	17.753.832.032	17.753.832.032	47.359.678.644	200.201.682.165	133.681.808.065	13.275.385.600	146.957.193.665	78.702.348.057	21.204.051.736	99.906.399.793	49.831.044.276	16.465.530.977	66.296.575.253	53.244.488.499
2.4.5.02.08.012 01	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	173.768.000	-	-	-	173.768.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.768.000
2.4.5.02.08.02 01	ASEO	1.541.684.144	1.083.184.794	-	-	2.624.868.938	2.227.868.938	358.501.142	2.586.370.080	1.827.623.304	325.832.596	2.153.455.900	1.641.794.267	185.829.037	1.827.623.304	38.498.858
2.4.5.02.08.03 01	VIGILANCIA	1.800.000.000	209.000.000	-	-	2.009.000.000	1.798.815.168	143.654.670	1.942.469.838	1.314.623.738	185.951.050	1.500.574.788	323.915.115	280.658.188	604.573.303	66.530.162
2.4.5.02.08.04 3.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000
2.4.5.02.08.04 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	3.062.689.518	780.000.000	-	25.362.594	3.868.052.112	3.811.415.688	-	3.811.415.688	2.161.288.957	189.929.904	2.351.218.861	845.283.969	825.670.147	1.670.954.116	56.636.424
2.4.5.02.08.06 01	ARRENDAMIENTO, COMBUSTIBLE	1.023.363.924	-	504.389.751	-	518.974.173	516.511.620	-89.200.000	427.311.620	216.631.595	37.762.635	254.394.230	113.304.150	11.327.635	124.631.785	91.662.553
2.4.5.02.08.08 01	BIENESTAR,CAPACITACION Y SEGURIDAD AL TRABAJO	536.761.104	-	-	-	536.761.104	107.121.913	15.632.659	122.754.572	107.121.913	15.632.659	122.754.572	-	-	-	414.006.532
2.4.5.02.08.09 01	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.121.671.459	-	1.046.795.043	-	74.876.416	63.419.219	-	63.419.219	44.620.734	556.920	45.177.654	13.595.723	12.473.799	26.069.522	11.457.197
2.4.5.02.08.99 05	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	2.387.078.393	2.387.078.393	1.611.391.083	775.687.310	2.387.078.393	1.611.391.083	775.687.310	2.387.078.393	1.611.391.083	775.687.310	2.387.078.393	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	67.864.347.832	12.550.782.810	4.002.633.436	12.749.260.111	89.161.757.317	68.390.642.999	6.007.419.220	74.398.062.219	31.349.210.618	10.180.363.630	41.529.574.248	19.996.161.097	7.492.324.765	27.488.485.862	14.763.695.098
2.4.5.02.09.02 01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20.335.940.217	9.558.149.374	1.412.938.383	-	28.481.151.208	21.658.327.165	6.314.932.763	27.973.259.928	16.807.121.010	3.751.891.620	20.559.012.630	13.723.600.563	3.526.192.171	17.249.792.734	507.891.280
2.4.5.02.09.02 06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	579.695.053	-	579.695.053	320.193.012	320.193.012	277.770.526	-150.216	277.620.310	244.059.996	17.688.000	261.747.996	117.570.106	126.489.890	244.059.996	42.572.702
2.4.5.02.09.02 3.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.343.943.810	-	1.000.000.000	-	7.343.943.810	-	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	-	-	-	7.263.943.810
2.4.5.02.09.03 01	SERVICIOS DE LAVANDERIA	569.914.611	-	10.000.000	-	559.914.611	540.491.860	-	540.491.860	306.742.925	61.116.177	367.859.102	146.365.492	3.612.324	149.977.816	19.422.751
2.4.5.02.09.90	VIGENCIAS FUTURAS	38.034.854.141	2.992.633.436	1.000.000.000	7.309.400.107	47.336.887.684	41.637.695.008	-1.000.000.000	40.637.695.008	9.714.928.247	5.657.031.160	15.371.959.407	1.732.266.496	3.223.393.707	4.955.660.203	6.699.192.676
2.4.5.02.09.901 01	SERVICIOS DIAGNOSTICOS E IMAGENES-VIGENCIAS FUTURAS	17.245.125.777	-	-	-	17.245.125.777	17.245.125.777	-	17.245.125.777	4.808.183.119	2.644.540.458	7.452.723.577	251.450.332	134.968.823	386.419.155	-
2.4.5.02.09.901.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES IMAGEN FV	-	-	-	3.488.391.998	3.488.391.998	554.978.749	-	554.978.749	554.978.749	-	554.978.749	554.978.749	-	554.978.749	2.933.413.249
2.4.5.02.09.901.99 3.1	PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES- VIGENCIAS EXPIRADAS	-	1.412.938.383	-	-	1,412.938.383	1,412.938.383	-	1,412.938.383	1,412.938.383	-	1,412.938.383	613.544.837	-	613.544.837	-
2.4.5.02.09.901.99 06	PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES- VIGENCIAS EXPIRADAS	-	579.695.053	-	-	579.695.053	579.695.053	-	579.695.053	579.695.053	-	579.695.053	189.169.990	-	189.169.990	-
2.4.5.02.09.901.99 01	PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	-
2.4.5.02.09.902 01	UCI PEDIATRICA Y NEONATAL- VIGENCIAS FUTURAS	20.789.728.364	-	1.000.000.000	-	19.789.728.364	20.789.728.364	-1.000.000.000	19.789.728.364	1.303.904.261	3.012.490.702	4.316.394.963	67.893.906	3.088.424.884	3.156.318.790	-
2.4.5.02.09.902.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES UCI FV	-	-	-	3.821.008.109	3.821.008.109	55.228.682	-	55.228.682	55.228.682	-	55.228.682	55.228.682	-	55.228.682	3.765.779.427
2.4.5.02.09.99 05	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	-	5.119.666.992	5.119.666.992	4.276.358.440	612.636.673	4.888.995.113	4.276.358.440	612.636.673	4.888.995.113	4.276.358.440	612.636.673	4.888.995.113	230.671.879
2.4.5.100 01	ACUERDO DE PAGO GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
TOTALES		152.842.003.522	17.753.832.032	17.753.832.032	47.359.678.644	200.201.682.165	133.681.808.065	13.275.385.600	146.957.193.665	78.702.348.057	21.204.051.736	99.906.399.793	49.831.044.276	16.465.530.977	66.296.575.253	53.244.488.499

Nota: Del total de los compromisos \$37,034 millones, corresponden a Vigencias futuras Y \$10,16 millones a compromisos hasta Dic

Actual 119.026.163.772 9.983.622.659 129.009.806.441 64.046.723.764 17.912.288.805 81.959.012.569 35.175.419.983 13.173.768.045 48.349.188.029
Anterior 14.655.624.293 3.291.762.931 17.947.387.224 14.655.624.293 3.291.762.931 17.947.387.224 14.655.624.293 3.291.762.931 17.947.387.224

SANTIAGO ARBOLEDA OCHOA
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

JORJE LUIS MANOTAS
SUBGERENTE CORPORATIVO

SILENE PATRICIA FERREIRA
DIRECTORA FINANCIERA

Elaboró: Andres Olivares
Profesional de Presupuesto
Agosto 12 - 2026