



E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2023

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar
		Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1	INGRESOS	22.291.149.542	-	-	1.891.700.288	1.200.000.000	22.982.849.830	21.273.740.966	1.675.037.739	22.948.778.704	16.314.433.420	1.934.956.610	18.249.390.030	4.733.459.800	4.699.388.675
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.000.000	-	-	99.227.395	-	104.227.395	104.227.395	-	104.227.395	104.227.395	-	104.227.395	-	-
1.0.01	CAJA	1.000.000	-	-	340.853	-	1.340.853	1.340.853	-	1.340.853	1.340.853	-	1.340.853	-	-
1.0.02	BANCOS	4.000.000	-	-	98.886.542	-	102.886.542	102.886.542	-	102.886.542	102.886.542	-	102.886.542	-	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	22.286.145.542	-	-	1.756.599.731	1.200.000.000	22.842.745.273	21.078.292.843	1.673.699.068	22.751.991.910	16.118.985.297	1.933.617.939	18.052.603.236	4.790.142.037	4.699.388.675
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.286.145.542	-	-	1.756.599.731	1.200.000.000	22.842.745.273	21.078.292.843	1.673.699.068	22.751.991.910	16.118.985.297	1.933.617.939	18.052.603.236	4.790.142.037	4.699.388.675
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22.286.141.542	-	-	1.449.099.731	1.200.000.000	22.535.241.273	20.764.690.336	1.664.744.068	22.429.434.403	15.805.382.790	1.924.662.939	17.730.045.729	4.805.195.544	4.699.388.675
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	22.217.892.951	-	-	1.449.099.731	1.200.000.000	22.466.992.682	20.763.564.284	1.664.744.068	22.428.308.352	15.804.256.738	1.924.662.939	17.728.919.677	4.738.073.005	4.699.388.675
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	22.217.892.951	-	-	1.449.099.731	1.200.000.000	22.466.992.682	20.763.564.284	1.664.744.068	22.428.308.352	15.804.256.738	1.924.662.939	17.728.919.677	4.738.073.005	4.699.388.675
1.1.02.05.001.09.02	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	22.217.892.951	-	-	1.449.099.731	1.200.000.000	22.466.992.682	20.763.564.284	1.664.744.068	22.428.308.352	15.804.256.738	1.924.662.939	17.728.919.677	4.738.073.005	4.699.388.675
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	13.439.837.806	-	-	685.136.021	1.200.000.000	12.924.973.827	10.976.663.907	941.648.130	11.918.312.037	8.944.417.816	1.051.058.196	9.995.476.013	2.929.497.814	1.922.836.025
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.378.309.343	-	-	572.819.103	-	5.951.128.446	6.678.883.128	429.596.223	7.108.479.351	4.769.148.502	381.319.141	5.150.467.642	800.660.804	1.958.011.709
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	459.563.174	-	-	179.143.534	-	638.706.708	724.241.636	180.817.463	905.059.099	581.587.263	323.471.836	905.059.099	266.352.391	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC DEPARTAMENTO - DISTRITO	123.178.610	-	-	26.879.858	-	150.058.468	160.994.459	50.653.315	211.647.774	94.724.357	116.923.417	211.647.774	61.589.306	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC MUNICIPIO	336.384.564	-	-	152.263.676	-	488.648.240	563.247.177	130.164.148	693.411.325	486.862.906	206.548.419	693.411.325	204.763.085	-
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	519.958.276	-	-	12.001.073	-	531.959.349	508.317.455	13.527.017	521.844.472	346.621.924	21.506.548	368.128.472	163.830.877	153.716.000
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	139.888.099	-	-	-	-	139.888.099	159.223.794	13.751.409	172.975.203	115.897.336	16.631.547	132.528.883	7.359.216	40.446.320
1.1.02.05.001.09.02.07	REGIMEN ESPECIAL	561.974.685	-	-	-	-	561.974.685	807.000.469	44.078.929	851.079.398	550.284.573	79.775.909	630.060.482	68.085.797	221.018.916
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS PRIVADAS	1.000	-	-	-	-	1.000	26.100	435.720	461.820	-	-	-	1.000	461.820
1.1.02.05.001.09.02.11	IPS PUBLICAS	1.000	-	-	-	-	1.000	138.156	-	138.156	138.156	-	138.156	137.156	-
1.1.02.05.001.09.02.12	OTRAS VTAS SS DEPARTAMENTO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
1.1.02.05.001.09.02.13	OTRAS VTAS SS MUNICIPIO	32.695.194	-	-	-	-	32.695.194	-	-	-	-	-	-	32.695.194	-
1.1.02.05.001.09.02.14	PARTICULARES	247.485.677	-	-	-	-	247.485.677	172.633.098	11.552.574	184.185.672	170.992.982	12.303.574	183.296.556	64.189.121	889.116
1.1.02.05.001.09.02.15	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	130.184.127	-	-	-	-	130.184.127	73.970.283	4.441.040	78.411.323	73.970.283	4.441.040	78.411.323	51.772.804	-
1.1.02.05.001.09.02.15.1	OTRAS VTAS SS	446.852.601	-	-	-	-	446.852.601	434.790.614	18.314.713	453.105.327	88.703.971	18.619.086	107.323.057	339.529.544	345.782.270
1.1.02.05.001.09.02.16	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	488.148.315	-	-	-	-	488.148.315	182.793.841	6.580.850	189.374.691	117.612.130	15.536.062	133.148.192	355.000.123	56.226.499
1.1.02.05.001.09.02.17	ADRES	72.991.654	-	-	-	-	72.991.654	-	-	-	-	-	-	72.991.654	-
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VTAS SS VACUNACION COVID-19	300.001.000	-	-	-	-	300.001.000	44.881.802	-	44.881.802	44.881.802	-	44.881.802	255.119.198	-
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	68.248.591	-	-	-	-	68.248.591	1.126.052	-	1,126.052	1,126.052	-	1,126.052	67,122.540	-
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	68.248.591	-	-	-	-	68.248.591	1,126.052	-	1,126.052	1,126.052	-	1,126.052	67,122.540	-
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	-	-	307.500.000	-	307.504.000	313.602.507	8.955.000	322.557.507	313.602.507	8.955.000	322.557.507	15.053.507	-
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	3.000	-	-	307.500.000	-	307.503.000	307.500.000	-	307.500.000	307.500.000	-	307.500.000	3.000	-
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	3.000	-	-	307.500.000	-	307.503.000	307.500.000	-	307.500.000	307.500.000	-	307.500.000	3.000	-
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	3.000	-	-	307.500.000	-	307.503.000	307.500.000	-	307.500.000	307.500.000	-	307.500.000	3.000	-
1.1.02.06.007.02.08.01	NACION	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.06.007.02.08.02	DEPARTAMENTO	1.000	-	-	307.500.000	-	307.501.000	307.500.000	-	307.500.000	307.500.000	-	307.500.000	1.000	-
1.1.02.06.007.02.08.03	MUNICIPIO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.1.02.06.011	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	1.000	-	-	-	-	1.000	6.102.507	8.955.000	15.057.507	6.102.507	8.955.000	15.057.507	15.056.507	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.000	-	-	35.873.162	-	35.877.162	91.220.728	1.338.671	92.559.399	91.220.728	1.338.671	92.559.399	56.682.237	-
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	2.000	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
1.2.01.02.001	DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.01.02.001.01	DISPOSICION DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.01.02.001.03	DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.01.02.001.03.03	OTROS ACTIVOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000	-	-	11.926.252	-	11.927.252	67.272.818	1.338.671	68.611.489	67.272.818	1.338.671	68.611.489	56.684.237	-
1.2.05.02	DEPOSITOS	1.000	-	-	11.926.252	-	11.927.252	67.272.818	1.338.671	68.611.489	67.272.818	1.338.671	68.611.489	56.684.237	-
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.000	-	-	23.946.910	-	23.947.910	23.947.910	-	23.947.910	23.947.910	-	23.947.910	-	-
1.2.13.01	REINTEGROS	1.000	-	-	23.946.910	-	23.947.910	23.947.910	-	23.947.910	23.947.910	-	23.947.910	-	-

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

DORA BEATRIZ MEJA SERNA
Jefe Oficina Gestion Administrativa y Financiera

U.S. Ski Team
 U.S. Ski Team
 U.S. Ski Team



U.S. Ski Team
 U.S. Ski Team
 U.S. Ski Team

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Clas x pagar	
		Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción			Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total			
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.986.530.338	1.521.706.936	988.245.179	1.373.262.225	1.064.000.000	11.829.254.320	11.355.367.157	11.724.787.920	-	969.420.763	11.355.367.157	8.342.699.631	1.797.570.186	10.140.269.817	473.887.163	1.215.097.340
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.393.979.681	98.400.745	690.672.462	-	233.000.000	1.568.707.964	1.314.655.572	1.345.183.629	-	30.528.057	1.314.655.572	752.498.794	267.112.120	1.019.610.914	254.052.392	295.044.658
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.393.979.681	98.400.745	690.672.462	-	233.000.000	1.568.707.964	1.314.655.572	1.345.183.629	-	30.528.057	1.314.655.572	752.498.794	267.112.120	1.019.610.914	254.052.392	295.044.658
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.223.880.771	93.776.745	690.672.462	-	233.000.000	1.393.985.054	1.246.043.033	1.278.911.971	-	32.868.938	1.246.043.033	719.440.340	236.936.275	956.376.615	147.942.021	289.666.418
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	1.408.558.325	89.623.645	126.048.745	-	233.000.000	1.139.133.225	1.107.398.870	1.189.785.617	-	82.386.747	1.107.398.870	699.693.242	168.557.019	868.250.261	31.734.355	239.148.609
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.408.558.325	89.623.645	126.048.745	-	233.000.000	1.139.133.225	1.107.398.870	1.189.785.617	-	82.386.747	1.107.398.870	699.693.242	168.557.019	868.250.261	31.734.355	239.148.609
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	203.402.224	-	61.592.457	-	-	141.809.767	51.117.807	599.998	50.517.809	51.117.807	599.998	-	599.998	90.691.960	50.517.809	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	203.402.224	-	61.592.457	-	-	141.809.767	51.117.807	599.998	50.517.809	51.117.807	599.998	-	599.998	90.691.960	50.517.809	
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	611.920.222	4.153.100	503.031.260	-	-	113.042.062	87.526.356	88.526.356	-	1.000.000	87.526.356	19.147.100	68.379.256	87.526.356	25.515.706	-
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	611.920.222	4.153.100	503.031.260	-	-	113.042.062	87.526.356	88.526.356	-	1.000.000	87.526.356	19.147.100	68.379.256	87.526.356	25.515.706	-
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.340.000	5.340.000	-	5.340.000	5.340.000	-	5.340.000	94.660.000	-	
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.340.000	5.340.000	-	5.340.000	5.340.000	-	5.340.000	94.660.000	-	
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.340.000	5.340.000	-	5.340.000	5.340.000	-	5.340.000	94.660.000	-	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DE TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.340.000	5.340.000	-	5.340.000	5.340.000	-	5.340.000	94.660.000	-	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	70.098.910	4.624.000	-	-	-	74.722.910	63.272.539	60.931.658	2.340.881	63.272.539	27.718.454	30.175.845	57.894.299	11.450.371	5.378.240	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	70.098.910	4.624.000	-	-	-	74.722.910	63.272.539	60.931.658	2.340.881	63.272.539	27.718.454	30.175.845	57.894.299	11.450.371	5.378.240	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	70.098.910	4.624.000	-	-	-	74.722.910	63.272.539	60.931.658	2.340.881	63.272.539	27.718.454	30.175.845	57.894.299	11.450.371	5.378.240	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	70.098.910	4.624.000	-	-	-	74.722.910	63.272.539	60.931.658	2.340.881	63.272.539	27.718.454	30.175.845	57.894.299	11.450.371	5.378.240	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	70.098.910	4.624.000	-	-	-	74.722.910	63.272.539	60.931.658	2.340.881	63.272.539	27.718.454	30.175.845	57.894.299	11.450.371	5.378.240	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.592.550.657	1.423.306.191	297.572.717	1.373.262.225	831.000.000	10.260.546.356	10.040.711.585	10.379.604.291	-	338.892.706	10.040.711.585	7.590.200.837	1.530.458.066	9.120.658.903	219.834.771	920.052.682
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	301.349.857	-	5.709.033	-	-	295.640.824	289.363.863	246.963.861	42.400.002	289.363.863	181.229.143	26.284.713	207.513.856	6.276.961	81.850.007	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.354.125	-	-	-	-	1.354.125	1.354.125	1.354.125	-	1.354.125	-	-	-	-	1.354.125	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	299.995.732	-	5.709.033	-	-	294.286.699	288.009.738	245.609.736	42.400.002	288.009.738	181.229.143	26.284.713	207.513.856	6.276.961	80.495.882	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.291.200.800	1.423.306.191	291.863.684	1.373.262.225	831.000.000	9.964.905.532	9.751.347.722	10.132.640.430	-	381.292.708	9.751.347.722	7.408.971.694	1.504.173.353	8.913.145.047	213.557.810	888.202.675
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	69.155.648	57.770.000	-	-	-	126.925.648	113.135.132	124.533.582	-	11.398.450	113.135.132	84.611.542	4.450.000	89.061.542	13.790.516	24.073.590
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	433.227.151	-	183.288	-	-	433.043.863	344.223.147	344.131.151	91.996	344.223.147	341.543.437	2.679.710	344.223.147	88.820.716	-	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5.254.617.105	1.253.336.191	-	1.373.262.225	511.000.000	7.370.215.521	7.293.942.163	7.583.678.289	-	289.736.126	7.293.942.163	5.443.310.710	1.162.328.771	6.605.639.481	76.273.358	688.302.682
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.534.200.896	112.200.000	291.680.396	-	320.000.000	2.034.720.500	2.000.047.280	2.080.297.408	-	80.250.128	2.000.047.280	1.539.506.005	334.714.872	1.874.220.877	34.673.220	125.826.403

			Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion	Clas x pagar
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Saldo anterior		Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total			
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	766.801.000	100.183.288	-	209.990.312	-	1.076.974.600	966.460.832	964.982.608	1.478.224	966.460.832	747.899.611	116.821.221	864.720.832	110.513.768	101.740.000	
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	40.700.000	43.288	-	9.990.312	-	50.733.600	47.001.900	47.001.900	-	47.001.900	43.521.900	1.740.000	45.261.900	3.731.700	1.740.000	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	16.101.000	140.000	-	-	-	16.241.000	16.240.000	13.920.000	2.320.000	16.240.000	13.920.000	2.320.000	16.240.000	1.000	-	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	16.101.000	140.000	-	-	-	16.241.000	16.240.000	13.920.000	2.320.000	16.240.000	13.920.000	2.320.000	16.240.000	1.000	-	
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	16.100.000	140.000	-	-	-	16.240.000	16.240.000	13.920.000	2.320.000	16.240.000	13.920.000	2.320.000	16.240.000	-	-	
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	16.100.000	140.000	-	-	-	16.240.000	16.240.000	13.920.000	2.320.000	16.240.000	13.920.000	2.320.000	16.240.000	-	-	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	710.000.000	100.000.000	-	200.000.000	-	1.010.000.000	903.218.932	904.060.708	841.776	903.218.932	690.457.711	112.761.221	803.218.932	106.781.068	100.000.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	710.000.000	100.000.000	-	200.000.000	-	1.010.000.000	903.218.932	904.060.708	841.776	903.218.932	690.457.711	112.761.221	803.218.932	106.781.068	100.000.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	700.000.000	100.000.000	-	200.000.000	-	1.000.000.000	893.766.247	894.608.023	841.776	893.766.247	681.005.026	112.761.221	793.766.247	106.233.753	100.000.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	9.452.685	9.452.685	-	9.452.685	9.452.685	-	9.452.685	547.315	-	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	517.663.356	-	500.000.000	947.751	-	18.611.107	18.611.107	18.611.107	-	18.611.107	18.611.107	-	18.611.107	-	-	
2.1.8.01	IMPUESTOS	500.000.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	500.000.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	17.663.356	-	-	947.751	-	18.611.107	18.611.107	18.611.107	-	18.611.107	18.611.107	-	18.611.107	-	-	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	17.663.356	-	-	947.751	-	18.611.107	18.611.107	18.611.107	-	18.611.107	18.611.107	-	18.611.107	-	-	
2.3	INVERSION	500.000.000	-	-	307.500.000	136.000.000	671.500.000	339.026.199	339.026.200	1	339.026.199	8.250.000	330.776.199	339.026.199	332.473.801	-	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000	-	-	307.500.000	136.000.000	671.500.000	339.026.199	339.026.200	1	339.026.199	8.250.000	330.776.199	339.026.199	332.473.801	-	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	500.000.000	-	-	307.500.000	136.000.000	671.500.000	339.026.199	339.026.200	1	339.026.199	8.250.000	330.776.199	339.026.199	332.473.801	-	
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	500.000.000	-	-	307.500.000	136.000.000	671.500.000	339.026.199	339.026.200	1	339.026.199	8.250.000	330.776.199	339.026.199	332.473.801	-	
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	500.000.000	-	-	307.500.000	136.000.000	671.500.000	339.026.199	339.026.200	1	339.026.199	8.250.000	330.776.199	339.026.199	332.473.801	-	
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.774.708.637	145.450.827	66.422.500	-	-	4.853.736.964	3.941.652.602	4.043.590.984	101.938.382	3.941.652.602	2.884.109.042	448.044.640	3.332.153.682	912.084.362	609.498.920	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.774.708.637	145.450.827	66.422.500	-	-	4.853.736.964	3.941.652.602	4.043.590.984	101.938.382	3.941.652.602	2.884.109.042	448.044.640	3.332.153.682	912.084.362	609.498.920	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.927.032.593	76.583.535	-	-	-	4.003.616.128	3.276.640.149	3.319.295.992	42.655.843	3.276.640.149	2.344.340.707	380.072.072	2.724.412.779	726.975.979	552.227.370	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.927.032.593	76.583.535	-	-	-	4.003.616.128	3.276.640.149	3.319.295.992	42.655.843	3.276.640.149	2.344.340.707	380.072.072	2.724.412.779	726.975.979	552.227.370	
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	847.676.044	68.867.292	66.422.500	-	-	850.120.836	665.012.453	724.294.992	59.282.539	665.012.453	539.768.335	67.972.568	607.740.903	185.108.383	57.271.550	
2.4.5.02.06	SERVICIO DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	631.181.982	-	66.422.500	-	-	564.759.482	427.610.450	460.856.700	33.246.250	427.610.450	337.003.000	46.671.100	383.674.100	137.149.032	43.996.350	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.494.062	68.867.292	-	-	-	285.361.354	237.402.003	263.438.292	26.036.289	237.402.003	202.765.395	21.301.468	224.066.803	47.959.351	13.335.200	


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


DORA BEATRIZ MEJIA SERNA
Jefe Oficina Gestion Administrativa y Financiera

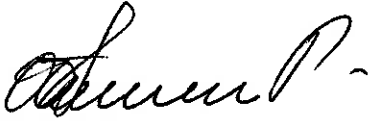
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023



Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Saldo de Apropiación	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción								
2	GASTOS	22.291.149.542	1.767.341.051	1.767.341.051	1.891.700.288	1.200.000.000	22.982.849.830	19.728.169.662	19.728.169.662	19.728.169.662	17.801.833.402	3.254.680.168	-	1.926.336.260
2.1	FUNCIONAMIENTO	17.016.440.905	1.621.890.224	1.700.918.551	1.584.200.288	1.064.000.000	17.457.612.866	15.447.490.861	15.447.490.861	15.447.490.861	14.130.653.521	2.010.122.005	-	1.316.837.340
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4.745.446.211	-	212.673.372	-	-	4.532.772.839	3.107.051.765	3.107.051.765	3.107.051.765	3.107.051.765	1.425.721.074	-	-
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.426.435.153	-	-	-	-	4.426.435.153	3.107.051.765	3.107.051.765	3.107.051.765	3.107.051.765	1.319.383.388	-	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.192.417.252	-	-	-	-	3.192.417.252	2.186.545.874	2.186.545.874	2.186.545.874	2.186.545.874	1.005.871.378	-	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.843.729.620	-	-	-	-	2.843.729.620	1.951.654.249	1.951.654.249	1.951.654.249	1.951.654.249	892.075.371	-	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.534.801.106	-	-	-	-	2.534.801.106	1.748.395.816	1.748.395.816	1.748.395.816	1.748.395.816	786.405.290	-	-
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	117.949.548	-	-	-	-	117.949.548	61.868.995	61.868.995	61.868.995	61.868.995	56.080.553	-	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.096.000	-	-	-	-	3.096.000	1.881.722	1.881.722	1.881.722	1.881.722	1.214.278	-	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.860.000	-	-	-	-	4.860.000	3.168.496	3.168.496	3.168.496	3.168.496	1.691.504	-	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	108.564.365	-	-	-	-	108.564.365	80.914.634	80.914.634	80.914.634	80.914.634	27.648.731	-	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	74.458.601	-	-	-	-	74.458.601	55.424.586	55.424.586	55.424.586	55.424.586	19.034.015	-	-
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	348.687.632	-	-	-	-	348.687.632	234.891.625	234.891.625	234.891.625	234.891.625	113.796.007	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	235.599.751	-	-	-	-	235.599.751	157.421.529	157.421.529	157.421.529	157.421.529	78.178.222	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	113.087.881	-	-	-	-	113.087.881	77.470.096	77.470.096	77.470.096	77.470.096	35.617.785	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.188.017.901	-	-	-	-	1.188.017.901	893.555.694	893.555.694	893.555.694	893.555.694	294.462.207	-	-
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	325.864.598	-	-	-	-	325.864.598	228.843.975	228.843.975	228.843.975	228.843.975	97.020.623	-	-
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230.820.757	-	-	-	-	230.820.757	162.066.392	162.066.392	162.066.392	162.066.392	68.754.365	-	-
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	296.869.656	-	-	-	-	296.869.656	268.772.427	268.772.427	268.772.427	268.772.427	28.097.229	-	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	119.072.700	-	-	-	-	119.072.700	84.772.400	84.772.400	84.772.400	84.772.400	34.300.800	-	-
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	66.549.315	-	-	-	-	66.549.315	43.120.300	43.120.300	43.120.300	43.120.300	23.429.015	-	-
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	89.304.525	-	-	-	-	89.304.525	63.584.100	63.584.100	63.584.100	63.584.100	25.720.425	-	-
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	59.536.350	-	-	-	-	59.536.350	42.396.100	42.396.100	42.396.100	42.396.100	17.140.250	-	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	46.000.000	-	-	-	-	46.000.000	26.950.197	26.950.197	26.950.197	26.950.197	19.049.803	-	-
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	34.000.000	-	-	-	-	34.000.000	26.950.197	26.950.197	26.950.197	26.950.197	7.049.803	-	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	17.623.821	17.623.821	17.623.821	17.623.821	2.376.179	-	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	14.000.000	-	-	-	-	14.000.000	9.326.376	9.326.376	9.326.376	9.326.376	4.673.624	-	-
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	319.011.058	-	212.673.372	-	-	106.337.686	-	-	-	-	106.337.686	-	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	236.496.495	-	157.663.662	-	-	78.832.833	-	-	-	-	78.832.833	-	-
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	209.862.597	-	139.907.730	-	-	69.954.867	-	-	-	-	69.954.867	-	-
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	168.149.097	-	112.099.397	-	-	56.049.700	-	-	-	-	56.049.700	-	-
2.1.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20.320.000	-	6.880.000	-	-	3.440.000	-	-	-	-	3.440.000	-	-
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.200.000	-	10.800.000	-	-	5.400.000	-	-	-	-	5.400.000	-	-
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	8.292.500	-	5.528.333	-	-	2.764.167	-	-	-	-	2.764.167	-	-
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	5.900.000	-	4.600.000	-	-	2.300.000	-	-	-	-	2.300.000	-	-
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	26.633.898	-	17.755.932	-	-	8.877.966	-	-	-	-	8.877.966	-	-
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	17.995.877	-	11.997.251	-	-	5.998.626	-	-	-	-	5.998.626	-	-
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	8.638.021	-	5.758.681	-	-	2.879.340	-	-	-	-	2.879.340	-	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	81.514.563	-	54.343.043	-	-	27.171.520	-	-	-	-	27.171.520	-	-
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	20.700.000	-	13.800.000	-	-	6.900.000	-	-	-	-	6.900.000	-	-
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.662.500	-	9.775.000	-	-	4.887.500	-	-	-	-	4.887.500	-	-
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21.834.997	-	14.556.665	-	-	7.278.332	-	-	-	-	7.278.332	-	-
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	8.939.985	-	5.959.990	-	-	2.979.995	-	-	-	-	2.979.995	-	-
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4.202.100	-	2.801.400	-	-	1.400.700	-	-	-	-	1.400.700	-	-
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	6.704.989	-	4.469.993	-	-	2.234.996	-	-	-	-	2.234.996	-	-
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	4.469.992	-	2.979.995	-	-	1.489.997	-	-	-	-	1.489.997	-	-
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.000.000	-	666.667	-	-	333.333	-	-	-	-	333.333	-	-
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	1.000.000	-	666.667	-	-	333.333	-	-	-	-	333.333	-	-
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.000.000	-	666.667	-	-	333.333	-	-	-	-	333.333	-	-

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Saldo de Apropriación	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Definitivo							
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.986.530.338	1.521.706.936	988.245.179	1.373.262.225	1.064.000.000	11.829.254.320	11.355.367.157	11.355.367.157	11.355.367.157	10.140.269.817	473.887.163	-	1.215.097.340
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.393.979.681	98.400.745	690.672.462	-	233.000.000	1.568.707.964	1.314.655.572	1.314.655.572	1.314.655.572	1.019.610.914	254.052.392	-	295.044.658
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.393.979.681	98.400.745	690.672.462	-	233.000.000	1.568.707.964	1.314.655.572	1.314.655.572	1.314.655.572	1.019.610.914	254.052.392	-	295.044.658
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.223.880.771	93.776.745	690.672.462	-	233.000.000	1.393.985.054	1.246.043.033	1.246.043.033	1.246.043.033	956.376.615	147.941.021	-	289.666.418
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	1.408.558.325	89.623.645	126.048.745	-	233.000.000	1.139.133.225	1.107.398.870	1.107.398.870	1.107.398.870	868.250.261	31.734.355	-	239.148.609
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.408.558.325	89.623.645	126.048.745	-	233.000.000	1.139.133.225	1.107.398.870	1.107.398.870	1.107.398.870	868.250.261	31.734.355	-	239.148.609
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	203.402.224	-	61.592.457	-	-	141.809.767	51.117.807	51.117.807	51.117.807	599.998	90.691.960	-	50.517.809
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	203.402.224	-	61.592.457	-	-	141.809.767	51.117.807	51.117.807	51.117.807	599.998	90.691.960	-	50.517.809
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	611.920.222	4.153.100	503.031.260	-	-	113.042.062	87.526.356	87.526.356	87.526.356	87.526.356	25.515.706	-	-
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	611.920.222	4.153.100	503.031.260	-	-	113.042.062	87.526.356	87.526.356	87.526.356	87.526.356	25.515.706	-	-
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	94.660.000	-	-
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	94.660.000	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	94.660.000	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DE TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	94.660.000	-	-
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	70.098.910	4.624.000	-	-	-	74.722.910	63.272.539	63.272.539	63.272.539	57.894.299	11.450.371	-	5.378.240
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	70.098.910	4.624.000	-	-	-	74.722.910	63.272.539	63.272.539	63.272.539	57.894.299	11.450.371	-	5.378.240
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	70.098.910	4.624.000	-	-	-	74.722.910	63.272.539	63.272.539	63.272.539	57.894.299	11.450.371	-	5.378.240
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	70.098.910	4.624.000	-	-	-	74.722.910	63.272.539	63.272.539	63.272.539	57.894.299	11.450.371	-	5.378.240
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	70.098.910	4.624.000	-	-	-	74.722.910	63.272.539	63.272.539	63.272.539	57.894.299	11.450.371	-	5.378.240
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.592.550.657	1.423.306.191	297.572.717	1.373.262.225	831.000.000	10.260.546.356	10.040.711.585	10.040.711.585	10.040.711.585	9.120.658.903	219.834.771	-	920.052.682
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	301.349.857	-	5.709.033	-	-	295.640.824	289.363.863	289.363.863	289.363.863	207.513.856	6.276.961	-	81.850.007
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.354.125	-	-	-	-	1.354.125	1.354.125	1.354.125	1.354.125	-	-	-	1.354.125
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	299.995.732	-	5.709.033	-	-	294.286.699	288.009.738	288.009.738	288.009.738	207.513.856	6.276.961	-	80.495.882
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.291.200.800	1.423.306.191	291.863.694	1.373.262.225	831.000.000	9.964.905.532	9.751.347.722	9.751.347.722	9.751.347.722	8.913.145.047	213.557.810	-	838.202.675
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALQOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TI	68.155.648	57.770.000	-	-	-	126.925.648	113.135.132	113.135.132	113.135.132	89.061.542	13.790.516	-	24.073.590
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASIN	433.227.151	-	183.288	-	-	433.043.863	344.223.147	344.223.147	344.223.147	344.223.147	88.820.716	-	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5.254.617.105	1.253.336.191	-	1.373.262.225	511.000.000	7.370.215.521	7.293.942.163	7.293.942.163	7.293.942.163	6.605.639.481	76.273.358	-	688.302.682
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.534.200.896	112.200.000	291.680.396	-	320.000.000	2.034.720.500	2.000.047.280	2.000.047.280	2.000.047.280	1.874.220.877	34.673.220	-	125.826.403

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion								
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	766.801.000	100.283.288	-	209.990.312	-	1.076.974.600	966.460.832	966.460.832	966.460.832	864.720.832	110.513.768	-	101.740.000
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	40.700.000	43.288	-	9.990.312	-	50.733.600	47.001.900	47.001.900	47.001.900	45.261.900	3.731.700	-	1.740.000
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	16.101.000	140.000	-	-	-	16.241.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	1.000	-	-
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	16.101.000	140.000	-	-	-	16.241.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	1.000	-	-
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	16.100.000	140.000	-	-	-	16.240.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	-	-	-
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	16.100.000	140.000	-	-	-	16.240.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	16.240.000	-	-	-
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	710.000.000	100.000.000	-	200.000.000	-	1.010.000.000	903.218.932	903.218.932	903.218.932	803.218.932	106.781.068	-	100.000.000
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	710.000.000	100.000.000	-	200.000.000	-	1.010.000.000	903.218.932	903.218.932	903.218.932	803.218.932	106.781.068	-	100.000.000
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	700.000.000	100.000.000	-	200.000.000	-	1.000.000.000	893.766.247	893.766.247	893.766.247	793.766.247	106.233.753	-	100.000.000
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	9.452.685	9.452.685	9.452.685	9.452.685	547.315	-	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	517.663.356	-	500.000.000	947.751	-	18.611.107	18.611.107	18.611.107	18.611.107	18.611.107	-	-	-
2.1.8.01	IMPUESTOS	500.000.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	500.000.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	17.663.356	-	-	947.751	-	18.611.107	18.611.107	18.611.107	18.611.107	18.611.107	-	-	-
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	17.663.356	-	-	947.751	-	18.611.107	18.611.107	18.611.107	18.611.107	18.611.107	-	-	-
2.3	INVERSION	500.000.000	-	-	307.500.000	136.000.000	671.500.000	339.026.199	339.026.199	339.026.199	339.026.199	332.473.801	-	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000	-	-	307.500.000	136.000.000	671.500.000	339.026.199	339.026.199	339.026.199	339.026.199	332.473.801	-	-
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	500.000.000	-	-	307.500.000	136.000.000	671.500.000	339.026.199	339.026.199	339.026.199	339.026.199	332.473.801	-	-
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	500.000.000	-	-	307.500.000	136.000.000	671.500.000	339.026.199	339.026.199	339.026.199	339.026.199	332.473.801	-	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	500.000.000	-	-	307.500.000	136.000.000	671.500.000	339.026.199	339.026.199	339.026.199	339.026.199	332.473.801	-	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.774.708.637	145.450.827	66.422.500	-	-	4.853.736.964	3.941.652.602	3.941.652.602	3.941.652.602	3.332.153.602	912.084.362	-	609.498.920
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.774.708.637	145.450.827	66.422.500	-	-	4.853.736.964	3.941.652.602	3.941.652.602	3.941.652.602	3.332.153.602	912.084.362	-	609.498.920
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.927.032.593	76.583.535	-	-	-	4.003.616.128	3.276.640.149	3.276.640.149	3.276.640.149	2.724.412.779	726.975.979	-	552.227.370
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.927.032.593	76.583.535	-	-	-	4.003.616.128	3.276.640.149	3.276.640.149	3.276.640.149	2.724.412.779	726.975.979	-	552.227.370
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	847.676.044	68.867.292	66.422.500	-	-	850.120.836	665.012.453	665.012.453	665.012.453	607.740.903	185.108.383	-	57.271.550
2.4.5.02.06	SERVICIO DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRA	631.181.982	-	66.422.500	-	-	564.759.482	427.610.450	427.610.450	427.610.450	383.674.100	137.149.032	-	43.936.350
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.494.062	68.867.292	-	-	-	285.361.354	237.402.003	237.402.003	237.402.003	224.066.803	47.959.351	-	13.335.200


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


DORA BEATRIZ MEJIA SERNA
Jefe Oficina Gestion Administrativa y Financiera