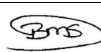




E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2025

Código SINO	Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Definitivo			Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
			Vig Actual	Vig Anterior	Total	Vig Actual	Vig Anterior	Total	Vig Actual	Vig Anterior	Total		
		INGRESOS	29.048.319.408	3.167.054.756	32.215.374.344	30.639.853.546	3.968.570.799	34.608.424.345	22.982.537.938	3.968.570.799	26.951.108.737	2.393.047.981	7.657.315.609
	1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	179.210.370	179.210.370	-	179.210.370	179.210.370	-	179.210.370	179.210.370	-	-
378	1.0.01	CAJA	-	1.726.539	1.726.539	-	1.726.539	1.726.539	-	1.726.539	1.726.539	-	-
378	1.0.02	BANCOS	-	177.483.831	177.483.831	-	177.483.831	177.483.831	-	177.483.831	177.483.831	-	-
	1.1	INGRESOS CORRIENTES	29.048.316.408	2.987.846.386	32.036.162.994	30.585.962.097	3.789.360.429	34.375.322.526	22.928.655.089	3.789.360.429	26.718.015.518	2.339.159.532	7.657.307.009
	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.048.316.408	2.987.846.386	32.036.162.994	30.585.962.097	3.789.360.429	34.375.322.526	22.928.655.089	3.789.360.429	26.718.015.518	2.339.159.532	7.657.307.009
	1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	166.000.000	-	166.000.000	118.743.595	-	118.743.595	118.743.595	-	118.743.595	47.256.405	-
	1.1.02.01.805	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	166.000.000	-	166.000.000	118.743.595	-	118.743.595	118.743.595	-	118.743.595	47.256.405	-
2694	1.1.02.01.005.66	COPAGOS	76.000.000	-	76.000.000	9.186.483	-	9.186.483	9.186.483	-	9.186.483	66.813.517	-
2694	1.1.02.01.005.67	CUOTAS MODERADORAS	90.000.000	-	90.000.000	109.557.112	-	109.557.112	109.557.112	-	109.557.112	19.557.112	-
	1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.814.990.508	2.987.846.386	27.802.836.894	26.403.652.402	3.789.360.429	30.193.012.831	18.746.345.394	3.789.360.429	22.531.779.756	2.390.175.937	7.657.307.009
	1.1.02.05.001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	24.812.590.508	2.987.846.386	27.800.436.894	26.399.726.335	3.789.360.429	30.189.086.764	18.742.419.327	3.789.360.429	22.531.779.756	2.388.649.870	7.657.307.009
	1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	24.812.590.508	2.987.846.386	27.800.436.894	26.399.726.335	3.789.360.429	30.189.086.764	18.742.419.327	3.789.360.429	22.531.779.756	2.388.649.870	7.657.307.009
	1.1.02.05.001.09.02	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	24.812.590.508	2.987.846.386	27.800.436.894	26.399.726.335	3.789.360.429	30.189.086.764	18.742.419.327	3.789.360.429	22.531.779.756	2.388.649.870	7.657.307.009
382	1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	15.313.000.000	1.687.846.386	17.000.846.386	17.108.728.298	1.665.824.640	18.774.552.938	13.848.064.050	1.665.824.640	15.513.890.690	1.773.706.552	3.260.662.248
	1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capita	11.060.592.470	840.000.000	11.900.592.470	11.066.523.838	520.235.163	11.586.759.001	10.339.488.320	520.235.163	10.859.723.483	313.833.469	727.035.519
	1.1.02.05.001.09.02.02.01	Evento	4.252.407.530	847.846.386	5.100.253.916	6.042.204.459	1.145.589.477	7.187.793.936	3.508.577.730	1.145.589.477	4.654.167.207	2.087.540.020	2.533.626.729
383	1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.710.003.508	1.160.000.000	6.870.003.508	5.156.655.898	1.245.720.268	6.402.376.166	2.385.283.926	1.245.720.268	3.631.004.194	467.627.342	2.771.371.972
	1.1.02.05.001.09.02.02.01	Evento	5.710.003.508	1.160.000.000	6.870.003.508	5.156.655.898	1.245.720.268	6.402.376.166	2.385.283.926	1.245.720.268	3.631.004.194	467.627.342	2.771.371.972
	1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	624.721.000	-	624.721.000	752.077.879	124.834.860	876.912.739	491.550.279	124.834.860	616.385.139	252.191.739	260.527.600
386	1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC DEPARTAMENTO - DISTRITO	113.017.000	-	113.017.000	118.897.192	-	118.897.192	118.897.192	-	118.897.192	5.880.192	-
386	1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC MUNICIPIO	511.704.000	-	511.704.000	633.180.687	124.834.860	758.015.547	372.653.087	124.834.860	497.487.947	246.311.547	260.527.600
285	1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	517.000.000	40.000.000	517.000.000	557.000.000	129.608.241	617.926.504	259.326.568	129.608.241	388.934.809	60.926.504	228.991.695
2695	1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ARL	156.000.000	-	156.000.000	126.618.795	23.287.500	149.906.295	86.814.431	23.287.500	110.101.931	6.093.705	39.804.364
2695	1.1.02.05.001.09.02.07	REGIMEN ESPECIAL	1.284.000.000	100.000.000	1.384.000.000	2.315.005.478	518.554.844	2.833.560.322	1.342.002.401	518.554.844	1.860.557.245	1.449.560.322	973.003.077
2695	1.1.02.05.001.09.02.10	IPS PRIVADAS	1.000	-	1.000	1.837.307	3.897.953	5.735.260	2.372.742	3.897.953	1.525.191	5.734.260	4.210.069
2695	1.1.02.05.001.09.02.11	IPS PUBLICAS	1.000	-	1.000	14.317.600	-	14.317.600	-	-	-	14.317.600	14.317.600
2695	1.1.02.05.001.09.02.12	OTRAS VITAS SS DEPARTAMENTO	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
2695	1.1.02.05.001.09.02.13	OTRAS VITAS SS MUNICIPIO	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
2695	1.1.02.05.001.09.02.14	PARTICULARES	120.000.000	-	120.000.000	198.534.771	-	198.534.771	198.534.771	-	198.534.771	78.534.771	-
2695	1.1.02.05.001.09.02.15	OTRAS VITAS SS	849.860.000	-	849.860.000	25.535.109	321.680	25.856.789	18.035.998	321.680	18.357.678	824.003.211	7.499.111
384	1.1.02.05.001.09.02.16	ATENCION A LA POBLACION NO ARIJADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	73.000.000	-	73.000.000	149.651.244	77.310.443	226.961.687	106.907.690	184.218.133	153.961.687	153.961.687	42.743.554
671	1.1.02.05.001.09.02.17	ADRES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
10160	1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VITAS SS VACUINACION COVID-19	1.000	-	1.000	8.269.974	-	8.269.974	8.269.974	-	8.269.974	8.269.974	-
10257	1.1.02.05.001.09.02.19	ATENCION A LA POBLACION NO ARIJADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - EXTRANJEROS	165.000.000	-	165.000.000	54.175.719	-	54.175.719	-	-	-	110.824.281	54.175.719
	1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	2.400.000	-	2.400.000	3.926.067	-	3.926.067	3.926.067	-	3.926.067	1.526.067	-
389	1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS	2.400.000	-	2.400.000	3.926.067	-	3.926.067	3.926.067	-	3.926.067	1.526.067	-
	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.067.326.100	-	4.067.326.100	4.063.566.100	-	4.063.566.100	4.063.566.100	-	4.063.566.100	3.760.000	-
	1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3.917.318.100	-	3.917.318.100	4.063.566.100	-	4.063.566.100	4.063.566.100	-	4.063.566.100	146.248.000	-
2800	1.1.02.06.006.01	APORTES NACION	3.917.317.100	-	3.917.317.100	4.063.566.100	-	4.063.566.100	4.063.566.100	-	4.063.566.100	146.249.000	-
2804	1.1.02.06.006.04	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	150.001.000	-	150.001.000	-	-	-	-	-	-	150.001.000	-
	1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	150.001.000	-	150.001.000	-	-	-	-	-	-	150.001.000	-
289	1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	150.001.000	-	150.001.000	-	-	-	-	-	-	150.001.000	-
	1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	-
	1.1.02.06.008.01	ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	-
389	1.1.02.06.008.01.01	CAMPAÑA DE CONTROL ANTITUBERCULOSIS	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.008.01.02	PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.008.01.03	PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.008.01.99	TRANSFERENCIA DE EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	1.1.02.06.010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	1.1.02.06.010.01	FALLOS NACIONALES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.010.01.02	CONCILIACIONES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.011	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
389	1.1.02.06.023	INDEMNIZACIONES DE PROVEEDORES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
12	1.2	RECURSOS DE CAPITAL	3.000	-	3.000	53.891.449	-	53.891.449	53.882.849	-	53.882.849	53.888.449	8.600
	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000	-	1.000	31.318.718	-	31.318.718	31.310.118	-	31.310.118	31.317.718	8.600
390	1.2.05.02	DEPOSITOS	1.000	-	1.000	31.318.718	-	31.318.718	31.310.118	-	31.310.118	31.317.718	8.600
	1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.000	-	2.000	22.572.731	-	22.572.731	22.572.731	-	22.572.731	22.570.731	-
390	1.2.13.01	REINTEGROS	1.000	-	1.000	22.572.731	-	22.572.731	22.572.731	-	22.572.731	22.571.731	-
390	1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-


JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
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 2025

			CPC	Definitivo			Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
Codigos SHO	Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico		Vig Actual	Vig Anterior	Total	Vig Actual	Vig Anterior	Total	Vig Actual	Vig Anterior	Total	Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total	Apropiación		
2	2	GASTOS		30.921.148.358	1.294.208.006	32.215.376.364	26.206.508.325	1.294.208.006	27.500.716.331	26.206.508.325	1.294.208.006	27.500.716.331	26.206.508.325	1.294.208.006	27.500.716.331	26.475.829.280	1.294.208.006	25.970.037.286	4.714.660.033	-	1.530.679.045
2.1	2.1	FUNCIONAMIENTO		9.903.298.684	452.134.970	10.355.433.654	8.349.435.815	452.134.970	8.801.570.785	8.349.435.815	452.134.970	8.801.570.785	8.349.435.815	452.134.970	8.801.570.785	7.787.911.073	452.134.970	8.240.046.043	1.553.862.871	-	561.524.742
2.1.1	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		1.401.465.908	3.260.923	1.404.726.831	1.155.240.052	3.260.923	1.158.500.975	1.155.240.052	3.260.923	1.158.500.975	1.155.240.052	3.260.923	1.158.500.975	1.155.240.052	3.260.923	1.158.500.975	246.225.854	-	-
2.1.1.01	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		1.401.465.908	3.260.923	1.404.726.831	1.155.240.052	3.260.923	1.158.500.975	1.155.240.052	3.260.923	1.158.500.975	1.155.240.052	3.260.923	1.158.500.975	1.155.240.052	3.260.923	1.158.500.975	246.225.854	-	-
2.1.1.01.01	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		928.697.623	1.397.485	930.095.108	828.381.985	1.397.485	829.779.470	828.381.985	1.397.485	829.779.470	828.381.985	1.397.485	829.779.470	828.381.985	1.397.485	829.779.470	100.315.638	-	-
2.1.1.01.01.001	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		928.697.623	1.397.485	930.095.108	828.381.985	1.397.485	829.779.470	828.381.985	1.397.485	829.779.470	828.381.985	1.397.485	829.779.470	828.381.985	1.397.485	829.779.470	100.315.638	-	-
906	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		748.470.273	-	748.470.273	689.261.193	-	689.261.193	689.261.193	-	689.261.193	689.261.193	-	689.261.193	689.261.193	-	689.261.193	59.209.080	-	-
908	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		2.966.814	-	2.966.814	2.144.813	-	2.144.813	2.144.813	-	2.144.813	2.144.813	-	2.144.813	2.144.813	-	2.144.813	822.001	-	-
908	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		4.884.000	-	4.884.000	4.343.333	-	4.343.333	4.343.333	-	4.343.333	4.343.333	-	4.343.333	4.343.333	-	4.343.333	540.667	-	-
908	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO		35.054.867	481.732	35.536.599	30.943.415	481.732	31.425.147	30.943.415	481.732	31.425.147	30.943.415	481.732	31.425.147	30.943.415	481.732	31.425.147	4.111.452	-	-
908	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		23.666.754	434.021	24.100.775	21.576.399	434.021	22.010.420	21.576.399	434.021	22.010.420	21.576.399	434.021	22.010.420	21.576.399	434.021	22.010.420	2.090.355	-	-
908	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES		113.654.915	481.732	114.136.647	80.112.832	481.732	80.594.564	80.112.832	481.732	80.594.564	80.112.832	481.732	80.594.564	80.112.832	481.732	80.594.564	33.542.083	-	-
908	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		77.119.356	-	77.119.356	65.419.315	-	65.419.315	65.419.315	-	65.419.315	65.419.315	-	65.419.315	65.419.315	-	65.419.315	11.700.041	-	-
908	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES		36.535.559	-	36.535.559	14.693.517	-	14.693.517	14.693.517	-	14.693.517	14.693.517	-	14.693.517	14.693.517	-	14.693.517	2.842.042	-	-
908	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		367.971.123	1.169.003	369.140.126	303.136.118	1.169.003	303.135.121	303.136.118	1.169.003	303.135.121	303.136.118	1.169.003	303.135.121	303.136.118	1.169.003	303.135.121	66.005.005	-	-
909	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		101.403.308	-	101.403.308	83.592.618	-	83.592.618	83.592.618	-	83.592.618	83.592.618	-	83.592.618	83.592.618	-	83.592.618	17.810.690	-	-
909	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		70.580.864	-	70.580.864	58.863.208	-	58.863.208	58.863.208	-	58.863.208	58.863.208	-	58.863.208	58.863.208	-	58.863.208	11.717.658	-	-
909	2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESSANTIAS		92.402.485	1.169.003	93.571.486	70.507.887	1.169.003	71.676.890	70.507.887	1.169.003	71.676.890	70.507.887	1.169.003	71.676.890	70.507.887	1.169.003	71.676.890	21.894.594	-	-
909	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		36.933.773	-	36.933.773	31.853.805	-	31.853.805	31.853.805	-	31.853.805	31.853.805	-	31.853.805	31.853.805	-	31.853.805	5.079.948	-	-
909	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		20.485.478	-	20.485.478	17.326.600	-	17.326.600	17.326.600	-	17.326.600	17.326.600	-	17.326.600	17.326.600	-	17.326.600	3.158.878	-	-
909	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		27.702.329	-	27.702.329	23.890.850	-	23.890.850	23.890.850	-	23.890.850	23.890.850	-	23.890.850	23.890.850	-	23.890.850	3.809.479	-	-
909	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA		18.466.886	-	18.466.886	15.931.150	-	15.931.150	15.931.150	-	15.931.150	15.931.150	-	15.931.150	15.931.150	-	15.931.150	2.535.736	-	-
909	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		104.797.162	694.435	105.491.597	24.891.949	694.435	25.586.384	24.891.949	694.435	25.586.384	24.891.949	694.435	25.586.384	24.891.949	694.435	25.586.384	79.905.213	-	-
908	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		104.797.162	694.435	105.491.597	24.891.949	694.435	25.586.384	24.891.949	694.435	25.586.384	24.891.949	694.435	25.586.384	24.891.949	694.435	25.586.384	79.905.213	-	-
908	2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES		55.368.557	-	55.368.557	20.698.268	-	20.698.268	20.698.268	-	20.698.268	20.698.268	-	20.698.268	20.698.268	-	20.698.268	34.670.289	-	-
908	2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES		14.363.435	636.565	15.000.000	2.384.740	636.565	3.021.305	2.384.740	636.565	3.021.305	2.384.740	636.565	3.021.305	2.384.740	636.565	3.021.305	11.978.695	-	-
908	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		35.065.170	57.870	35.123.040	1.808.941	57.870	1.868.811	1.808.941	57.870	1.868.811	1.808.941	57.870	1.868.811	1.808.941	57.870	1.868.811	33.254.229	-	-
908	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		7.964.442.137	448.874.047	8.413.316.184	7.070.261.033	448.874.047	7.519.135.080	7.070.261.033	448.874.047	7.519.135.080	7.070.261.033	448.874.047	7.519.135.080	6.516.453.591	448.874.047	6.965.327.638	894.181.104	-	553.807.442
908	2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		482.080.938	36.230.870	518.311.808	371.191.086	36.230.870	407.421.956	371.191.086	36.230.870	407.421.956	371.191.086	36.230.870	407.421.956	371.191.086	36.230.870	366.750.347	110.891.844	-	40.671.409
908	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		482.080.938	36.230.870	518.311.808	371.191.086	36.230.870	407.421.956	371.191.086	36.230.870	407.421.956	371.191.086	36.230.870	407.421.956	371.191.086	36.230.870	366.750.347	110.891.844	-	40.671.409
908	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		374.293.800	-	374.293.800	268.387.922	-	268.387.922	268.387.922	-	268.387.922	268.387.922	-	268.387.922	268.387.922	-	268.387.922	105.905.878	-	38.257.639
908	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		122.960.000	-	122.960.000	67.931.058	-	67.931.058	67.931.058	-	67.931.058	67.931.058	-	67.931.058	67.931.058	-	67.931.058	55.028.942	-	-
2811	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		122.960.000	-	122.960.000	67.931.058	-	67.931.058	67.931.058	-	67.931.058	67.931.058	-	67.931.058	67.931.058	-	67.931.058	55.028.942	-	-
908	2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES		251.333.800	-	251.333.800	200.456.864	-	200.456.864	200.456.864	-	200.456.864	200.456.864	-	200.456.864	200.456.864	-	200.456.864	162.199.225	-	38.257.639
2811	2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESIS		251.333.800	-	251.333.800	200.456.864	-	200.456.864	200.456.864	-	200.456.864	200.456.864	-	200.456.864	200.456.864	-	200.456.864	162.199.225	-	38.257.639
908	2.1.2.01.01.003.06.02	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS		107.789.130	36.230.870	144.020.000	102.803.164	36.230.870	139.034.034	102.803.164	36.230.870	139.034.034	102.803.164	36.230.870	139.034.034	100.389.194					

Códigos SINO	Código Contable	Denominación del Numeral Reristico	CPC	Definitivo			Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropiación	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
				Vig Actual	Vig Anterior	Total	Vig Actual	Vig Anterior	Total	Vig Actual	Vig Anterior	Total	Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total			
	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		512.321.341	-	512.321.341	105.252.351	-	105.252.351	105.252.351	-	105.252.351	105.252.351	-	105.252.351	97.535.051	-	97.535.051	407.048.990	-	7.717.300
	2.1.3.02	A EMPRESAS DIFERENTES DE SERVICIONES		61.320.341	-	61.320.341	25.721.000	-	25.721.000	25.721.000	-	25.721.000	25.721.000	-	25.721.000	35.599.341	-	35.599.341	-	-	-
	2.1.3.02.07	OTRAS ENTIDADES DE SERVICIOS		61.320.341	-	61.320.341	25.721.000	-	25.721.000	25.721.000	-	25.721.000	25.721.000	-	25.721.000	35.599.341	-	35.599.341	-	-	-
2818	2.1.3.02.07.999	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE		61.320.341	-	61.320.341	25.721.000	-	25.721.000	25.721.000	-	25.721.000	25.721.000	-	25.721.000	35.599.341	-	35.599.341	-	-	-
	2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES		21.001.000	-	21.001.000	19.929.000	-	19.929.000	19.929.000	-	19.929.000	19.929.000	-	19.929.000	1.072.000	-	1.072.000	-	-	-
	2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO		21.001.000	-	21.001.000	19.929.000	-	19.929.000	19.929.000	-	19.929.000	19.929.000	-	19.929.000	1.072.000	-	1.072.000	-	-	-
	2.1.3.07.02.001	MISASDAS PENSIONALES (DE PENSIONES)		21.000.000	-	21.000.000	19.929.000	-	19.929.000	19.929.000	-	19.929.000	19.929.000	-	19.929.000	1.071.000	-	1.071.000	-	-	-
2818	2.1.3.07.02.001.02	MISASDAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)		21.000.000	-	21.000.000	19.929.000	-	19.929.000	19.929.000	-	19.929.000	19.929.000	-	19.929.000	1.071.000	-	1.071.000	-	-	-
	2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)		1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
2818	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		430.000.000	-	430.000.000	59.602.351	-	59.602.351	59.602.351	-	59.602.351	59.602.351	-	59.602.351	51.885.051	-	51.885.051	370.397.649	-	7.717.300
	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		430.000.000	-	430.000.000	59.602.351	-	59.602.351	59.602.351	-	59.602.351	59.602.351	-	59.602.351	51.885.051	-	51.885.051	370.397.649	-	7.717.300
2818	2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS		400.000.000	-	400.000.000	59.602.351	-	59.602.351	59.602.351	-	59.602.351	59.602.351	-	59.602.351	51.885.051	-	51.885.051	340.397.649	-	7.717.300
2818	2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES		30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-
	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA		25.049.300	-	25.049.300	18.682.379	-	18.682.379	18.682.379	-	18.682.379	18.682.379	-	18.682.379	6.386.921	-	6.386.921	-	-	-
	2.1.8.01	IMPUESTOS		49.300	-	49.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.300	-	-
	2.1.8.01.51	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		49.300	-	49.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.300	-	-
	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		25.000.000	-	25.000.000	18.682.379	-	18.682.379	18.682.379	-	18.682.379	18.682.379	-	18.682.379	6.317.621	-	6.317.621	-	-	-
2815	2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		25.000.000	-	25.000.000	18.682.379	-	18.682.379	18.682.379	-	18.682.379	18.682.379	-	18.682.379	6.317.621	-	6.317.621	-	-	-
	2.3	INVERSION		495.661.750	134.530.000	630.191.750	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	180.640.060	-	-
	2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		495.661.750	134.530.000	630.191.750	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	180.640.060	-	-
	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		495.661.750	134.530.000	630.191.750	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	180.640.060	-	-
	2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		495.661.750	134.530.000	630.191.750	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	180.640.060	-	-
	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	97990	495.661.750	134.530.000	630.191.750	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	315.021.690	134.530.000	449.551.690	180.640.060	-	-
	2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		20.522.207.922	707.543.036	21.229.750.958	17.542.050.820	707.543.036	18.249.593.856	17.542.050.820	707.543.036	18.249.593.856	17.542.050.820	707.543.036	18.249.593.856	16.572.896.517	707.543.036	17.280.439.553	2.980.157.102	-	969.154.303
	2.4.1	GASTOS DE PERSONAL		3.277.834.099	-	3.277.834.099	2.102.548.182	-	2.102.548.182	2.102.548.182	-	2.102.548.182	2.102.548.182	-	2.102.548.182	2.102.548.182	-	2.102.548.182	1.175.285.917	-	-
	2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.928.100.869	-	2.928.100.869	2.102.548.182	-	2.102.548.182	2.102.548.182	-	2.102.548.182	2.102.548.182	-	2.102.548.182	2.102.548.182	-	2.102.548.182	825.552.687	-	-
	2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.891.746.028	-	1.891.746.028	1.415.752.906	-	1.415.752.906	1.415.752.906	-	1.415.752.906	1.415.752.906	-	1.415.752.906	475.993.122	-	475.993.122	-	-	-
	2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.891.746.028	-	1.891.746.028	1.415.752.906	-	1.415.752.906	1.415.752.906	-	1.415.752.906	1.415.752.906	-	1.415.752.906	475.993.122	-	475.993.122	-	-	-
906	2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		1.411.419.685	-	1.411.419.685	1.093.727.334	-	1.093.727.334	1.093.727.334	-	1.093.727.334	1.093.727.334	-	1.093.727.334	317.893.010	-	317.893.010	-	-	-
907	2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS		155.693.402	-	155.693.402	76.348.279	-	76.348.279	76.348.279	-	76.348.279	76.348.279	-	76.348.279	79.345.123	-	79.345.123	-	-	-
908	2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS		66.319.521	-	66.319.521	50.800.894	-	50.800.894	50.800.894	-	50.800.894	50.800.894	-	50.800.894	15.518.627	-	15.518.627	-	-	-
908	2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		45.108.014	-	45.108.014	35.537.429	-	35.537.429	35.537.429	-	35.537.429	35.537.429	-	35.537.429	9.570.585	-	9.570.585	-	-	-
	2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES		213.005.406	-	213.005.406	159.338.970	-	159.338.970	159.338.970	-	159.338.970	159.338.970	-	159.338.970	53.664.436	-	53.664.436	-	-	-
908	2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		143.922.571	-	143.922.571	108.432.178	-	108.432.178	108.432.178	-	108.432.178	108.432.178	-	108.432.178	35.490.393	-	35.490.393	-	-	-
	2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES		69.082.835	-	69.082.835	50.906.792	-	50.906.792	50.906.792	-	50.906.792	50.906.792	-	50.906.792	18.176.043	-	18.176.043	-	-	-
	2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NOMINA		758.437.330	-	758.437.330	604.089.299	-	604.089.299	604.089.299	-	604.089.299	604.089.299	-	604.089.299	154.348.031	-	154.348.031	-	-	-
909	2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION		209.011.496	-	209.011.496	169.033.032	-	169.033.032	169.033.032	-	169.033.032	169.033.032	-	169.033.032	39.973.694	-	39.973.694	-	-	-
	2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		148.049.947	-	148.049.947	120.113.824	-	120.113.824	120.113.824	-	120.113.824	120.113.824	-	120.113.824	27.936.123	-	27.936.123	-	-	-
	2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS		188.352.499	-	188.352.499	155.420.348	-	155.420.348	155.420.348	-	155.420.348	155.420.348	-	155.420.348	32.932.151	-	32.932.151	-	-	-
909	2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		57.819.474	-	57.819.474	57.975.395	-	57.975.395	57.975.395	-	57.975.395	57.975.395	-	57.975.395	17.844.081	-	17.844.081	-	-	-
909	2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		42.429.373	-	42.429.373	29.065.900	-	29.065.900	29.065.900	-	29.065.900	29.065.900	-	29.065.900	13.363.473	-	13.363.473	-	-	-
909	2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		56.864.607	-	56.864.607	43.485.750	-	43.485.750	43.485.750	-	43.485.750	43.485.750	-	43.485.750	13.378.857	-	13.378.857	-	-	-
909	2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENIA		37.909.738	-	37.909.738	28.995.050	-	28.995.050	28.995.050	-	28.995.050	28.995.050	-	28.995.050	8.914.688	-	8.914.688	-	-	-
	2.4.1.01.02	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		277.917.511	-	277.917.511	82.705.977	-	82.705.977	82.705.977	-	82.705.977	82.705.977	-	82.705.977	195.211.534	-	195.211.534	-	-	-
908	2.4.1.01.03.001	VACACIONES		146.287.801	-	146.287.801	74.323.768	-	74.323.768	74.323.768	-	74.323.768	74.323.768	-	74.323.768	71.964.033	-	71.964.033	-	-	-
908	2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES		10.000.000	-	10.000.000	2.001.788	-	2.001.788	2.001.788	-	2.001.788	2.001.788	-	2.001.788	7.998.212	-	7.998.212	-	-	-
908	2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPACIAL DE RECREACION		121.629.710	-	121.629.710	6.380.421	-	6.380.421	6.380.421	-	6.380.421	6.380.421	-	6.380.421	115.249.289	-	115.249.289	-	-	-
	2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		349.7																	