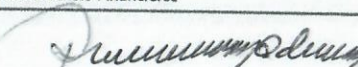
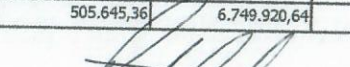


E.S.E. CLINICA GUANE
NIT: 00804006936 - 2
GENERAR ARCHIVO EJECUCION INGRESOS PARA REVISION
Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-01-2024

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimiento Mes Actual	Total Reconocimientos	Saldo Por Recaudar	Recaudos Periodo	Recaudos Acumulados	Saldo por Cobrar
1	INGRESOS	16.560.241.976,00	0	0	16.560.241.976,00	1.126.129.009,36	1.126.129.009,36	15.434.112.966,64	1.115.547.803,36	1.115.547.803,36	10.581.206,00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0	0	0
1.0.02	Bancos	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	1.125.623.364,00	1.125.623.364,00	15.402.363.046,00	1.115.042.158,00	1.115.042.158,00	10.581.206,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	1.125.623.364,00	1.125.623.364,00	15.402.363.046,00	1.115.042.158,00	1.115.042.158,00	10.581.206,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	1.125.623.364,00	1.125.623.364,00	15.402.363.046,00	1.115.042.158,00	1.115.042.158,00	10.581.206,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	1.125.623.364,00	1.125.623.364,00	15.402.363.046,00	1.115.042.158,00	1.115.042.158,00	10.581.206,00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	1.125.623.364,00	1.125.623.364,00	15.402.363.046,00	1.115.042.158,00	1.115.042.158,00	10.581.206,00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	1.125.623.364,00	1.125.623.364,00	15.402.363.046,00	1.115.042.158,00	1.115.042.158,00	10.581.206,00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	16.125.051.735,00	0	0	16.125.051.735,00	1.110.117.152,00	1.110.117.152,00	15.014.934.583,00	1.104.591.396,00	1.104.591.396,00	5.525.756,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	15.772.944.422,00	0	0	15.772.944.422,00	1.078.332.517,00	1.078.332.517,00	14.694.611.905,00	1.078.332.517,00	1.078.332.517,00	0
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Vigencia actual	15.142.897.044,00	0	0	15.142.897.044,00	1.078.332.517,00	1.078.332.517,00	14.064.564.527,00	1.078.332.517,00	1.078.332.517,00	0
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Vigencias anteriores	630.047.378,00	0	0	630.047.378,00	0	0	630.047.378,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalado	352.107.313,00	0	0	352.107.313,00	31.784.635,00	31.784.635,00	320.322.678,00	26.258.879,00	26.258.879,00	5.525.756,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Vigencia actual	201.470.709,00	0	0	201.470.709,00	15.429.500,00	15.429.500,00	186.041.209,00	9.903.744,00	9.903.744,00	5.525.756,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Vigencias anteriores	150.636.604,00	0	0	150.636.604,00	16.355.135,00	16.355.135,00	134.281.469,00	16.355.135,00	16.355.135,00	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	198.448.175,00	0	0	198.448.175,00	9.432.861,00	9.432.861,00	189.015.314,00	4.886.011,00	4.886.011,00	4.546.850,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalado	198.448.175,00	0	0	198.448.175,00	9.432.861,00	9.432.861,00	189.015.314,00	4.886.011,00	4.886.011,00	4.546.850,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Vigencia actual	102.536.009,00	0	0	102.536.009,00	5.961.300,00	5.961.300,00	96.574.709,00	1.414.450,00	1.414.450,00	4.546.850,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Vigencias anteriores	95.912.166,00	0	0	95.912.166,00	3.471.561,00	3.471.561,00	92.440.605,00	3.471.561,00	3.471.561,00	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito - SOAT	22.150.992,00	0	0	22.150.992,00	1.449.478,00	1.449.478,00	20.701.514,00	940.878,00	940.878,00	508.600,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Vigencia actual	14.118.400,00	0	0	14.118.400,00	952.400,00	952.400,00	13.166.000,00	443.800,00	443.800,00	508.600,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Vigencias anteriores	8.032.592,00	0	0	8.032.592,00	497.078,00	497.078,00	7.535.514,00	497.078,00	497.078,00	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	4.186.001,00	0	0	4.186.001,00	0	0	4.186.001,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Vigencia actual	1.816.517,00	0	0	1.816.517,00	0	0	1.816.517,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Vigencias anteriores	2.369.484,00	0	0	2.369.484,00	0	0	2.369.484,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	430.203,00	0	0	430.203,00	0	0	430.203,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Vigencias anteriores	430.203,00	0	0	430.203,00	0	0	430.203,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Publicas	46.559.949,00	0	0	46.559.949,00	0	0	46.559.949,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	Vigencias anteriores	46.559.949,00	0	0	46.559.949,00	0	0	46.559.949,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	43.969.742,00	0	0	43.969.742,00	4.623.873,00	4.623.873,00	39.345.869,00	4.623.873,00	4.623.873,00	0
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Vigencia actual	43.969.742,00	0	0	43.969.742,00	4.623.873,00	4.623.873,00	39.345.869,00	4.623.873,00	4.623.873,00	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras Ventas de Servicios de Salud	87.189.613,00	0	0	87.189.613,00	0	0	87.189.613,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03	Otras Entidades	87.189.613,00	0	0	87.189.613,00	0	0	87.189.613,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03.01	Vigencia actual	86.860.182,00	0	0	86.860.182,00	0	0	86.860.182,00	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03.02	Vigencias anteriores	329.431,00	0	0	329.431,00	0	0	329.431,00	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	7.255.566,00	0	0	7.255.566,00	505.645,36	505.645,36	6.749.920,64	505.645,36	505.645,36	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	7.255.566,00	0	0	7.255.566,00	505.645,36	505.645,36	6.749.920,64	505.645,36	505.645,36	0
1.2.05.02	Depositos	7.255.566,00	0	0	7.255.566,00	505.645,36	505.645,36	6.749.920,64	505.645,36	505.645,36	0
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	7.255.566,00	0	0	7.255.566,00	505.645,36	505.645,36	6.749.920,64	505.645,36	505.645,36	0

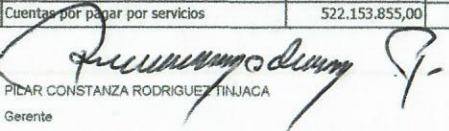

PILAR CONSTANZA RODRIGUEZ TINJACA
Gerente


RICARDO ALONSO CASTRO RODRIGUEZ
Jefe de Planeación y Presupuesto

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Cdps Mes Actual	Reintegros a Cdpes	Total Cdpes	Compromisos Mes Actual	Total Compromisos	Obligaciones Mes ACTUAL	Total Obligaciones	Total Pagos Periodo	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Ejecutar
2	GASTOS	16.560.241.976,00	-	-	-	-	16.560.241.976,00	3.737.467.757,98	11.412.008,00	3.726.055.749,98	3.551.158.674,98	3.551.158.674,98	225.649.474,98	225.649.474,98	222.171.333,98	222.171.333,98	3.478.141,00	12.834.186.226,02
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.893.197.979,00	-	-	-	-	5.893.197.979,00	1.096.404.747,98	10.842.850,00	1.085.561.897,98	934.864.822,98	934.864.822,98	210.932.110,98	210.932.110,98	207.453.969,98	207.453.969,98	3.478.141,00	4.807.636.081,02
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.367.944.614,00	-	-	-	-	2.367.944.614,00	279.094.360,00	-	279.094.360,00	230.323.308,00	230.323.308,00	199.042.149,00	199.042.149,00	197.764.008,00	197.764.008,00	1.278.141,00	2.088.850.254,00
2.1.1.01	Planta de Personal Permanente	2.367.944.614,00	-	-	-	-	2.367.944.614,00	279.094.360,00	-	279.094.360,00	230.323.308,00	230.323.308,00	199.042.149,00	199.042.149,00	197.764.008,00	197.764.008,00	1.278.141,00	2.088.850.254,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.546.555.972,00	-	-	-	-	1.546.555.972,00	145.724.016,00	-	145.724.016,00	129.230.071,00	129.230.071,00	118.246.453,00	118.246.453,00	118.246.453,00	118.246.453,00	-	1.400.831.956,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.546.555.972,00	-	-	-	-	1.546.555.972,00	145.724.016,00	-	145.724.016,00	129.230.071,00	129.230.071,00	118.246.453,00	118.246.453,00	118.246.453,00	118.246.453,00	-	1.400.831.956,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.278.380.952,00	-	-	-	-	1.278.380.952,00	95.830.851,00	-	95.830.851,00	95.830.851,00	95.830.851,00	95.830.851,00	95.830.851,00	95.830.851,00	95.830.851,00	-	1.182.550.101,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	54.819.461,00	-	-	-	-	54.819.461,00	8.238.631,00	-	8.238.631,00	5.288.663,00	5.288.663,00	2.614.950,00	2.614.950,00	2.614.950,00	2.614.950,00	-	46.580.830,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	37.286.112,00	-	-	-	-	37.286.112,00	9.582.019,00	-	9.582.019,00	8.902.938,00	8.902.938,00	5.645.522,00	5.645.522,00	5.645.522,00	5.645.522,00	-	27.704.093,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	176.069.447,00	-	-	-	-	176.069.447,00	32.072.515,00	-	32.072.515,00	19.207.619,00	19.207.619,00	14.155.130,00	14.155.130,00	14.155.130,00	14.155.130,00	-	143.996.932,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	118.965.843,00	-	-	-	-	118.965.843,00	527.907,00	-	527.907,00	63.762,00	63.762,00	-	-	-	-	-	118.437.936,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	57.103.604,00	-	-	-	-	57.103.604,00	31.544.608,00	-	31.544.608,00	19.143.857,00	19.143.857,00	14.155.130,00	14.155.130,00	14.155.130,00	14.155.130,00	-	25.558.996,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	683.043.323,00	-	-	-	-	683.043.323,00	87.086.902,00	-	87.086.902,00	71.990.605,00	71.990.605,00	59.507.818,00	59.507.818,00	58.229.677,00	58.229.677,00	1.278.141,00	595.956.421,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	157.880.046,00	-	-	-	-	157.880.046,00	11.931.879,00	-	11.931.879,00	11.931.879,00	11.931.879,00	11.931.879,00	11.931.879,00	11.931.879,00	11.931.879,00	-	145.948.167,00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	157.880.046,00	-	-	-	-	157.880.046,00	11.931.879,00	-	11.931.879,00	11.931.879,00	11.931.879,00	11.931.879,00	11.931.879,00	11.931.879,00	11.931.879,00	-	145.948.167,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	111.831.701,00	-	-	-	-	111.831.701,00	8.452.079,00	-	8.452.079,00	8.452.079,00	8.452.079,00	8.452.079,00	8.452.079,00	8.452.079,00	8.452.079,00	-	103.379.622,00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	111.831.701,00	-	-	-	-	111.831.701,00	8.452.079,00	-	8.452.079,00	8.452.079,00	8.452.079,00	8.452.079,00	8.452.079,00	8.452.079,00	8.452.079,00	-	103.379.622,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	241.285.185,00	-	-	-	-	241.285.185,00	48.416.744,00	-	48.416.744,00	33.320.447,00	33.320.447,00	20.837.660,00	20.837.660,00	19.559.519,00	19.559.519,00	1.278.141,00	192.868.441,00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	128.879.666,00	-	-	-	-	128.879.666,00	14.127.756,00	-	14.127.756,00	13.509.211,00	13.509.211,00	12.359.200,00	12.359.200,00	12.359.200,00	12.359.200,00	-	114.751.910,00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	15.465.561,00	-	-	-	-	15.465.561,00	1.744.786,00	-	1.744.786,00	1.606.572,00	1.606.572,00	1.474.865,00	1.474.865,00	1.474.865,00	1.474.865,00	-	13.720.775,00
2.1.1.01.02.003.90	Cuentas por pagar Cesantías	96.939.958,00	-	-	-	-	96.939.958,00	32.544.202,00	-	32.544.202,00	18.204.664,00	18.204.664,00	7.003.595,00	7.003.595,00	5.725.454,00	5.725.454,00	1.278.141,00	64.395.756,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	62.220.772,00	-	-	-	-	62.220.772,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	55.220.772,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	32.049.651,00	-	-	-	-	32.049.651,00	2.535.700,00	-	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	-	29.513.951,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.665.581,00	-	-	-	-	46.665.581,00	5.250.400,00	-	5.250.400,00	5.250.400,00	5.250.400,00	5.250.400,00	5.250.400,00	5.250.400,00	5.250.400,00	-	41.415.181,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.110.387,00	-	-	-	-	31.110.387,00	3.500.100,00	-	3.500.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00	-	27.610.287,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	138.345.319,00	-	-	-	-	138.345.319,00	46.283.442,00	-	46.283.442,00	29.102.632,00	29.102.632,00	21.287.878,00	21.287.878,00	21.287.878,00	21.287.878,00	-	92.061.877,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	135.031.319,00	-	-	-	-	135.031.319,00	46.283.442,00	-	46.283.442,00	29.102.632,00	29.102.632,00	21.287.878,00	21.287.878,00	21.287.878,00	21.287.878,00	-	88.747.877,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	83.751.954,00	-	-	-	-	83.751.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.751.954,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	44.177.248,00	-	-	-	-	44.177.248,00	42.382.416,00	-	42.382.416,00	26.721.664,00	26.721.664,00	19.527.370,00	19.527.370,00	19.527.370,00	19.527.370,00	-	1.794.832,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.102.117,00	-	-	-	-	7.102.117,00	3.901.026,00	-	3.901.026,00	2.380.968,00	2.380.968,00	1.760.508,00	1.760.508,00	1.760.508,00	1.760.508,00	-	3.201.091,00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	3.314.000,00	-	-	-	-	3.314.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.314.000,00
2.1.1.01.03.020.01	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	3.314.000,00	-	-	-	-	3.314.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.314.000,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3.101.429.828,00	-	-	-	-	3.101.429.828,00	817.310.387,98	10.842.850,00	806.467.537,98	704.541.514,98	704.541.514,98	11.889.961,98	11.889.961,98	9.689.961,98	9.689.961,98	2.200.000,00	2.294.962.290,02
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	11.486.000,00	-	-	-	-	11.486.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.486.000,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	11.486.000,00	-	-	-	-	11.486.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.486.000,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	11.486.000,00	-	-	-	-	11.486.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.486.000,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	11.486.000,00	-	-	-	-	11.486.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.486.000,00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	3.646.000,00	-	-	-	-	3.646.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.646.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	7.840.000,00	-	-	-	-	7.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.840.000,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.089.943.828,00	-	-	-	-	3.089.943.828,00	817.310.387,98	10.842.850,00	806.467.537,98	704.541.514,98	704.541.514,98	11.889.961,98	11.889.961,98	9.689.961,98	9.689.961,98	2.200.000,00	2.283.476.290,02
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	75.323.000,00	-	-	-	-	75.323.000,00	5.100.000,00	-	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-	70.223.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	75.323.000,00	-	-	-	-	75.323.000,00	5.100.000,00	-	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-	70.223.000,00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	75.323.000,00	-	-	-	-	75.323.000,00	5.100.000,00	-	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-	70.223.000,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.013.520.828,00	-	-	-	-	3.013.520.828,00	811.110.387,98	10.842.850,00	800.267.537,98	698.341.514,98	698.341.514,98	11.889.961,98	11.889.961,98	9.689.961,98	9.689.961,98	2.200.000,00	2.213.230.290,02
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	1.105.000,00	-	-	-	-	1.105.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	105.000,00

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratos	Presupuesto Definitivo	Cdps Mes Actual	Reintegros a Cdps	Total Cdps	Compromisos Mes Actual	Total Compromisos	Obligaciones Mes ACTUAL	Total Obligaciones	Total Pagos Periodo	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Ejecutar
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y Transporte	1.105.000,00	-	-	-	-	1.105.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	105.000,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	55.471.000,00	-	-	-	-	55.471.000,00	10.998.309,98	33.397,00	10.964.912,98	10.964.912,98	10.964.912,98	52.917,98	52.917,98	52.917,98	52.917,98	-	44.506.087,02
2.1.2.02.02.007.01	Gastos financieros	478.000,00	-	-	-	-	478.000,00	52.917,98	-	52.917,98	52.917,98	52.917,98	52.917,98	52.917,98	52.917,98	52.917,98	-	425.082,02
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	32.897.000,00	-	-	-	-	32.897.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.897.000,00
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamientos	22.096.000,00	-	-	-	-	22.096.000,00	10.945.392,00	33.397,00	10.911.995,00	10.911.995,00	10.911.995,00	-	-	-	-	-	11.184.005,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.876.540.828,00	-	-	-	-	2.876.540.828,00	799.112.078,00	10.809.453,00	788.302.625,00	686.376.602,00	686.376.602,00	11.837.044,00	11.837.044,00	9.637.044,00	9.637.044,00	2.200.000,00	2.088.238.203,00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	610.674.492,00	-	-	-	-	610.674.492,00	219.292.929,00	10.266.666,00	209.026.263,00	208.859.596,00	208.859.596,00	1.229.600,00	1.229.600,00	1.229.600,00	1.229.600,00	-	401.648.229,00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios técnicos	1.066.596.816,00	-	-	-	-	1.066.596.816,00	321.850.853,00	-	321.850.853,00	321.850.853,00	321.850.853,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	744.745.963,00
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento Hospitalario	288.658.000,00	-	-	-	-	288.658.000,00	32.930.000,00	-	32.930.000,00	32.930.000,00	32.930.000,00	-	-	-	-	-	255.728.000,00
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones	17.721.000,00	-	-	-	-	17.721.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.721.000,00
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia y Aseo	676.180.000,00	-	-	-	-	676.180.000,00	197.042.202,00	254.186,00	196.788.016,00	95.028.660,00	95.028.660,00	-	-	-	-	-	479.391.984,00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios Públicos	72.917.000,00	-	-	-	-	72.917.000,00	6.307.444,00	-	6.307.444,00	6.307.444,00	6.307.444,00	6.307.444,00	6.307.444,00	6.307.444,00	6.307.444,00	-	66.609.556,00
2.1.2.02.02.008.07	Telecomunicaciones	83.190.000,00	-	-	-	-	83.190.000,00	17.107.650,00	-	17.107.650,00	17.107.650,00	17.107.650,00	-	-	-	-	-	66.082.350,00
2.1.2.02.02.008.08	Lavandería	5.524.000,00	-	-	-	-	5.524.000,00	2.481.000,00	288.601,00	2.192.399,00	2.192.399,00	2.192.399,00	-	-	-	-	-	3.331.601,00
2.1.2.02.02.008.90	Cuentas por pagar por servicios	55.079.520,00	-	-	-	-	55.079.520,00	2.100.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-	52.979.520,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.502.000,00	-	-	-	-	75.502.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.502.000,00
2.1.2.02.02.009.01	Salud Ocupacional	1.326.000,00	-	-	-	-	1.326.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.326.000,00
2.1.2.02.02.009.02	Gestión ambiental	74.176.000,00	-	-	-	-	74.176.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.176.000,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	4.902.000,00	-	-	-	-	4.902.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.902.000,00
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos y gastos de viaje	4.902.000,00	-	-	-	-	4.902.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.902.000,00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	1.100.000,00	-	-	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevistos	1.100.000,00	-	-	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Transferencias corrientes	361.608.714,00	-	-	-	-	361.608.714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.608.714,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	361.608.714,00	-	-	-	-	361.608.714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.608.714,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	361.608.714,00	-	-	-	-	361.608.714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.608.714,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	361.608.714,00	-	-	-	-	361.608.714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.608.714,00
2.1.3.13.01.002.01	Sentencias	361.608.714,00	-	-	-	-	361.608.714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.608.714,00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	62.214.823,00	-	-	-	-	62.214.823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.214.823,00
2.1.8.04	Contribuciones	62.214.823,00	-	-	-	-	62.214.823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.214.823,00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	52.209.218,00	-	-	-	-	52.209.218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.209.218,00
2.1.8.04.01.01	Contraloría Municipal	52.209.218,00	-	-	-	-	52.209.218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.209.218,00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia	10.005.605,00	-	-	-	-	10.005.605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.005.605,00
2.1.8.04.07.01	Supersalud	10.005.605,00	-	-	-	-	10.005.605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.005.605,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	10.667.043.997,00	-	-	-	-	10.667.043.997,00	2.641.063.010,00	569.158,00	2.640.493.852,00	2.616.293.852,00	2.616.293.852,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	-	8.026.550.145,00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	10.667.043.997,00	-	-	-	-	10.667.043.997,00	2.641.063.010,00	569.158,00	2.640.493.852,00	2.616.293.852,00	2.616.293.852,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	-	8.026.550.145,00
2.4.5.01	Materiales y suministros	1.996.749.858,00	-	-	-	-	1.996.749.858,00	385.692.775,00	-	385.692.775,00	385.692.775,00	385.692.775,00	-	-	-	-	-	1.611.057.083,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.996.749.858,00	-	-	-	-	1.996.749.858,00	385.692.775,00	-	385.692.775,00	385.692.775,00	385.692.775,00	-	-	-	-	-	1.611.057.083,00
2.4.5.01.03.01	Productos Farmacéuticos	592.505.000,00	-	-	-	-	592.505.000,00	137.839.000,00	-	137.839.000,00	137.839.000,00	137.839.000,00	-	-	-	-	-	454.666.000,00
2.4.5.01.03.02	Material Médico quirúrgico	353.536.000,00	-	-	-	-	353.536.000,00	130.000.000,00	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-	-	-	-	-	223.536.000,00
2.4.5.01.03.03	Material de odontología	160.196.000,00	-	-	-	-	160.196.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.196.000,00
2.4.5.01.03.04	Material de Laboratorio.	486.112.000,00	-	-	-	-	486.112.000,00	106.446.405,00	-	106.446.405,00	106.446.405,00	106.446.405,00	-	-	-	-	-	379.665.595,00
2.4.5.01.03.05	Material de RX	1.015.000,00	-	-	-	-	1.015.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.015.000,00
2.4.5.01.03.06	Materiales y Suministros	162.305.000,00	-	-	-	-	162.305.000,00	11.407.370,00	-	11.407.370,00	11.407.370,00	11.407.370,00	-	-	-	-	-	150.897.630,00
2.4.5.01.03.90	Cuentas por pagar otros bienes	241.080.858,00	-	-	-	-	241.080.858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.080.858,00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	8.670.294.139,00	-	-	-	-	8.670.294.139,00	2.255.370.235,00	569.158,00	2.254.801.077,00	2.230.601.077,00	2.230.601.077,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	-	6.415.493.962,90
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	39.530.904,00	-	-	-	-	39.530.904,00	2.790.630,00	-	2.790.630,00	2.790.630,00	2.790.630,00	-	-	-	-	-	36.740.274,00
2.4.5.02.06.01	Alimentación	26.515.000,00	-	-	-	-	26.515.000,00	2.278.000,00	-	2.278.000,00	2.278.000,00	2.278.000,00	-	-	-	-	-	24.237.000,00

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Cdps Mes Actual	Reintegros a Cdps	Total Cdps	Compromisos Mes Actual	Total Compromisos	Obligaciones Mes ACTUAL	Total Obligaciones	Total Pagos Periodo	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Ejecutar
2.4.5.02.06.02	Comunicación y Transporte	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	512.630,00	-	512.630,00	512.630,00	512.630,00	-	-	-	-	-	1.487.370,00
2.4.5.02.06.90	Cuentas por pagar por Servicios	11.015.904,00	-	-	-	-	11.015.904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.015.904,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	126.491.901,00	-	-	-	-	126.491.901,00	25.539.248,00	77.928,00	25.461.320,00	25.461.320,00	25.461.320,00	-	-	-	-	-	101.030.581,00
2.4.5.02.07.01	Seguros	81.849.000,00	-	-	-	-	81.849.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.849.000,00
2.4.5.02.07.02	Arrendamientos	44.642.901,00	-	-	-	-	44.642.901,00	25.539.248,00	77.928,00	25.461.320,00	25.461.320,00	25.461.320,00	-	-	-	-	-	19.181.581,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	965.875.811,00	-	-	-	-	965.875.811,00	133.421.214,00	491.230,00	132.929.984,00	132.929.984,00	132.929.984,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	-	832.945.827,00
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	539.354.099,00	-	-	-	-	539.354.099,00	77.150.000,00	-	77.150.000,00	77.150.000,00	77.150.000,00	-	-	-	-	-	462.204.099,00
2.4.5.02.08.02	Impresos y Publicaciones	43.129.000,00	-	-	-	-	43.129.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.129.000,00
2.4.5.02.08.03	Telecomunicaciones	162.529.000,00	-	-	-	-	162.529.000,00	39.917.850,00	-	39.917.850,00	39.917.850,00	39.917.850,00	-	-	-	-	-	122.611.150,00
2.4.5.02.08.04	Servicios públicos	167.930.000,00	-	-	-	-	167.930.000,00	14.717.364,00	-	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	14.717.364,00	-	153.212.636,00
2.4.5.02.08.05	Disposición de desechos	19.886.000,00	-	-	-	-	19.886.000,00	1.636.000,00	491.230,00	1.144.770,00	1.144.770,00	1.144.770,00	-	-	-	-	-	18.741.230,00
2.4.5.02.08.90	Cuentas por pagar por Servicios	33.047.712,00	-	-	-	-	33.047.712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.047.712,00
2.4.5.02.09	Servicios para la Comunidad, sociales y personales.	7.538.395.523,00	-	-	-	-	7.538.395.523,00	2.093.619.143,00	-	2.093.619.143,00	2.069.419.143,00	2.069.419.143,00	-	-	-	-	-	5.444.776.380,00
2.4.5.02.09.01	Honorarios	5.428.264.112,00	-	-	-	-	5.428.264.112,00	1.618.490.814,00	-	1.618.490.814,00	1.594.290.814,00	1.594.290.814,00	-	-	-	-	-	3.809.773.298,00
2.4.5.02.09.02	Remuneracion Servicios tecnicos	1.587.977.556,00	-	-	-	-	1.587.977.556,00	475.128.329,00	-	475.128.329,00	475.128.329,00	475.128.329,00	-	-	-	-	-	1.112.849.227,00
2.4.5.02.09.90	Cuentas por pagar por servicios	522.153.855,00	-	-	-	-	522.153.855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522.153.855,00


PILAR CONSTANZA RODRIGUEZ TINJACA
Gerente


RICARDO ALONSO CASTRO RODRIGUEZ
Jefe de Planeacion y Presupuesto