

ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
892399994

Fecha Actual : sábado, 15 julio 2023

Página 1/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 0001
UNIDAD EJECUTORA 01
REGIONAL 0001
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
MES 6
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	meses anteriores	del mes	total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	
2		GASTOS	74.985.412.898	21.440.000.000	21.440.000.000	31.198.130.491	-	106.183.543.389	56.293.796.909	8.146.152.259	64.439.949.169	34.694.253.461	6.640.287.511	41.334.540.973	25.101.971.489	5.993.937.444	31.095.908.933	41.743.594.220	33.344.040.236
2.1		FUNCIONAMIENTO	60.296.559.951	8.522.000.000	13.152.000.000	23.698.130.491	-	79.364.690.442	40.502.647.885	5.602.164.249	46.104.812.135	25.093.962.385	3.590.702.816	28.684.665.202	19.046.009.255	3.201.846.774	22.247.856.029	33.259.878.307	23.856.956.106
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	4.763.900.436	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	4.763.900.436	1.217.487.633	584.565.315	1.802.052.948	1.217.487.633	13.049.656	1.230.537.289	900.581.207	243.427.580	1.144.008.787	2.961.847.488	658.044.161
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.763.900.436	-	-	-	-	4.763.900.436	1.217.487.633	584.565.315	1.802.052.948	1.217.487.633	13.049.656	1.230.537.289	900.581.207	243.427.580	1.144.008.787	2.961.847.488	658.044.161
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.184.244.813	-	-	-	-	3.184.244.813	822.811.831	406.012.547	1.228.824.378	822.811.831	12.169.856	834.981.687	649.883.130	178.753.576	828.636.706	1.955.420.435	400.187.672
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	3.184.244.813	-	-	-	-	3.184.244.813	822.811.831	406.012.547	1.228.824.378	822.811.831	12.169.856	834.981.687	649.883.130	178.753.576	828.636.706	1.955.420.435	400.187.672
2.1.1.01.01.001.01	2.1	SUELDO BÁSICO	2.398.279.332	-	-	-	-	2.398.279.332	717.629.541	273.370.003	990.999.544	717.629.541	-	717.629.541	565.240.191	152.389.350	717.629.541	1.407.279.788	273.370.003
2.1.1.01.01.001.02	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	185.663.846	-	-	-	-	185.663.846	47.871.511	19.049.337	66.920.848	47.871.511	-	47.871.511	36.143.079	11.728.432	47.871.511	118.742.998	19.049.337
2.1.1.01.01.001.03	2.1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	39.013.464	-	-	-	-	39.013.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.013.464	-
2.1.1.01.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO	104.515.854	-	-	-	-	104.515.854	360.392	78.102.966	78.463.358	360.392	-	360.392	360.392	-	360.392	26.052.496	78.102.966
2.1.1.01.01.001.07	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	71.087.714	-	-	-	-	71.087.714	15.998.656	9.343.689	25.342.345	15.998.656	-	15.998.656	13.567.246	2.431.410	15.998.656	45.745.369	9.343.689
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	335.684.603	-	-	-	-	335.684.603	24.125.214	13.976.696	38.101.910	24.125.214	-	24.125.214	18.283.656	5.841.558	24.125.214	297.582.693	13.976.696
2.1.1.01.01.001.08.01	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	226.813.921	-	-	-	-	226.813.921	360.170	1.340.225	1.700.395	360.170	-	360.170	360.170	-	360.170	225.113.526	1.340.225
2.1.1.01.01.001.08.02	2.1	PRIMA DE VACACIONES	108.870.682	-	-	-	-	108.870.682	23.765.044	12.636.471	36.401.515	23.765.044	-	23.765.044	17.923.486	5.841.558	23.765.044	72.469.167	12.636.471
2.1.1.01.01.001.10	2.1	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	16.826.517	12.169.856	28.996.373	16.826.517	12.169.856	28.996.373	16.288.566	6.362.826	22.651.392	21.003.627	6.344.981
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.316.872.994	-	-	-	-	1.316.872.994	356.434.118	158.583.834	515.017.952	356.434.118	879.800	357.313.918	222.332.697	54.797.700	277.130.397	801.855.042	237.887.555
2.1.1.01.02.001	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	323.285.323	-	-	-	-	323.285.323	97.329.600	23.678.100	121.007.700	97.329.600	-	97.329.600	77.289.800	20.039.800	97.329.600	202.277.623	23.678.100
2.1.1.01.02.002	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	228.993.771	-	-	-	-	228.993.771	68.938.300	16.772.300	85.710.600	68.938.300	-	68.938.300	54.744.000	14.194.300	68.938.300	143.283.171	16.772.300
2.1.1.01.02.003	2.1	APORTES DE CESANTÍAS	436.099.059	-	-	-	-	436.099.059	93.452.018	86.795.934	180.247.952	93.452.018	-	93.452.018	14.148.297	-	14.148.297	255.851.107	166.099.655

2.1.1.01.02.004 1.2.3.2.09	2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	116.830.187	-	-	-	-	116.830.187	33.284.200	11.535.900	44.820.100	33.284.200	-	33.284.200	26.347.900	6.936.300	33.284.200	72.010.087	11.535.900
2.1.1.01.02.005 1.2.3.2.09	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	65.626.920	-	-	-	-	65.626.920	21.820.900	5.380.000	27.200.900	21.820.900	879.800	22.700.700	16.864.500	4.956.400	21.820.900	38.426.020	5.380.000
2.1.1.01.02.006 1.2.3.2.09	2.1	APORTES AL ICBF	87.622.640	-	-	-	-	87.622.640	24.964.400	8.652.400	33.616.800	24.964.400	-	24.964.400	19.762.000	5.202.400	24.964.400	54.005.840	8.652.400
2.1.1.01.02.007 1.2.3.2.09	2.1	APORTES AL SENA	58.415.094	-	-	-	-	58.415.094	16.644.700	5.769.200	22.413.900	16.644.700	-	16.644.700	13.176.200	3.468.500	16.644.700	36.001.194	5.769.200
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	262.782.629	-	-	-	-	262.782.629	38.241.684	19.968.934	58.210.618	38.241.684	-	38.241.684	28.365.380	9.876.304	38.241.684	204.572.011	19.968.934
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	262.782.629	-	-	-	-	262.782.629	38.241.684	19.968.934	58.210.618	38.241.684	-	38.241.684	28.365.380	9.876.304	38.241.684	204.572.011	19.968.934
2.1.1.01.03.001.01 1.2.3.2.09	2.1	VACACIONES	152.418.954	-	-	-	-	152.418.954	34.813.730	12.765.350	47.579.080	34.813.730	-	34.813.730	25.663.955	9.149.775	34.813.730	104.839.874	12.765.350
2.1.1.01.03.001.02 1.2.3.2.09	2.1	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	97.039.900	-	-	-	-	97.039.900	471.475	5.587.329	6.058.804	471.475	-	471.475	471.475	-	471.475	90.981.096	5.587.329
2.1.1.01.03.001.03 1.2.3.2.09	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.323.775	-	-	-	-	13.323.775	2.956.479	1.616.255	4.572.734	2.956.479	-	2.956.479	2.229.950	726.529	2.956.479	8.751.041	1.616.255
2.1.1.99 1.2.3.2.09	2.1	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	46.752.659.515	3.935.000.000	6.920.000.000	18.398.130.491	-	62.165.790.006	32.106.481.415	4.451.400.362	36.557.881.776	16.697.795.915	3.011.454.587	19.709.250.502	10.988.899.324	2.667.599.879	13.656.499.203	25.607.908.230	22.901.382.573
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.980.000.000	200.000.000	1.830.000.000	1.200.000.000	-	1.550.000.000	-	213.010.000	213.010.000	-	-	-	-	-	-	1.336.990.000	213.010.000
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	1.980.000.000	200.000.000	1.830.000.000	1.200.000.000	-	1.550.000.000	-	213.010.000	213.010.000	-	-	-	-	-	-	1.336.990.000	213.010.000
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	1.650.000.000	200.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	-	1.350.000.000	-	213.010.000	213.010.000	-	-	-	-	-	-	1.136.990.000	213.010.000
2.1.2.01.01.003.06		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.650.000.000	200.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	-	1.350.000.000	-	213.010.000	213.010.000	-	-	-	-	-	-	1.136.990.000	213.010.000
2.1.2.01.01.003.06.01 1.2.3.2.09	2.1	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	1.650.000.000	200.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	-	1.350.000.000	-	213.010.000	213.010.000	-	-	-	-	-	-	1.136.990.000	213.010.000
2.1.2.01.01.004		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	330.000.000	-	330.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-
2.1.2.01.01.004.01		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	330.000.000	-	330.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-
2.1.2.01.01.004.01.01		MUEBLES	330.000.000	-	330.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-
2.1.2.01.01.004.01.01.02 1.2.3.2.09	2.1	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	230.000.000	-	230.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-
2.1.2.01.01.004.01.01.05 1.2.3.2.09	2.1	SOMIERES, COLCHONES CON MUEBLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	44.772.659.515	3.735.000.000	5.090.000.000	17.198.130.491	-	60.615.790.006	32.106.481.415	4.238.390.362	36.344.871.776	16.697.795.915	3.011.454.587	19.709.250.502	10.988.899.324	2.667.599.879	13.656.499.203	24.270.918.230	22.688.372.573
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	2.597.000.000	520.000.000	1.424.493.809	955.000.000	-	2.647.506.191	952.686.909	245.106.421	1.197.793.330	321.096.711	81.120.921	402.217.632	88.599.454	131.682.245	220.281.699	1.449.712.861	977.511.631
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	130.000.000	-	110.000.000	-	-	20.000.000	18.060.000	-	18.060.000	-	-	-	-	-	-	1.940.000	18.060.000
2.1.2.02.01.002-23999 1.2.3.2.09	2.1	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	18.060.000	-	18.060.000	-	-	-	-	-	-	1.940.000	18.060.000
2.1.2.02.01.002-28232 1.2.3.2.09	2.1	CAMISAS, CAMISETAS, PIJAMAS, BATAS Y ARTÍCULOS SIMILARES	110.000.000	-	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	542.000.000	520.000.000	12.985.080	155.000.000	-	1.204.014.920	780.502.559	95.363.794	875.866.353	321.096.711	61.900.921	382.997.632	88.599.454	131.682.245	220.281.699	328.148.567	655.584.654
2.1.2.02.01.003-3262003 1.2.3.2.09	2.1	CATÁLOGOS, FOLLETOS Y OTRAS IMPRESIONES PUBLICITARIAS	40.000.000	200.000.000	-	-	-	240.000.000	932.000	71.133.650	72.065.650	212.000	-	212.000	212.000	-	212.000	167.934.350	71.853.650

2.1.2.02.01.003-3336103 1.2.3.2.09	2.1	DIÉSEL OIL ACPM (FUEL GAS GASOIL MARINE GAS)	42.000.000	-	-	5.000.000	-	47.000.000	43.081.096	248.431	43.329.527	9.562.915	3.651.424	13.214.339	7.911.246	-	7.911.246	3.670.473	35.418.281
2.1.2.02.01.003-35299 1.2.3.2.09	2.1	OTROS ARTICULOS FARMACÉUTICOS PARA USO MÉDICO O QUIRÚRGICO (CEMENTOS Y DEMÁS PRODUCTOS DE OBTURACIÓN DENTAL, BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS) N.C.P.	20.000.000	50.000.000	-	-	-	70.000.000	42.927.000	23.981.713	66.908.713	-	42.927.000	42.927.000	-	-	-	3.091.287	66.908.713
2.1.2.02.01.003-3641001 1.2.3.2.09	2.1	BOLSAS DE MATERIAL PLÁSTICO SIN IMPRESIÓN	180.000.000	-	4.000.000	50.000.000	-	226.000.000	176.000.000	-	176.000.000	70.616.861	-	70.616.861	27.306.811	43.310.050	70.616.861	50.000.000	105.383.139
2.1.2.02.01.003-3694012 1.2.3.2.09	2.1	RECIPIENTES DE MATERIAL PLÁSTICO-CANECAS PARA LA BASURA	60.000.000	30.000.000	-	-	-	90.000.000	88.547.543	-	88.547.543	88.547.543	-	88.547.543	-	-	-	1.452.457	88.547.543
2.1.2.02.01.003-3899998 1.2.3.2.09	2.1	ARTÍCULOS N.C.P. PARA ESCRITORIO Y OFICINA	200.000.000	240.000.000	8.985.080	100.000.000	-	531.014.920	429.014.920	-	429.014.920	152.157.392	15.322.497	167.479.889	53.169.397	88.372.195	141.541.592	102.000.000	287.473.328
2.1.2.02.01.004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.925.000.000	-	1.301.508.729	800.000.000	-	1.423.491.271	154.124.350	149.742.627	303.866.977	-	19.220.000	19.220.000	-	-	-	1.119.624.294	303.866.977
2.1.2.02.01.004-4222001 1.2.3.2.09	2.1	RECIPIENTES METÁLICOS PARA GASES COMPRIMIDOS	250.000.000	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.004-4392302 1.2.3.2.09	2.1	EXTINGUIDORES DE INCENDIO	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	19.220.000	-	19.220.000	-	19.220.000	19.220.000	-	-	-	5.780.000	19.220.000
2.1.2.02.01.004-48180 1.2.3.2.09	2.1	MOBILIARIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, DE CIRUGÍA O VETERINARIA, SILLONES DE PELUQUERÍA Y ASIENTOS SIMILARES CON MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN, INCLINACIÓN Y ELEVACIÓN	1.650.000.000	-	1.051.508.729	800.000.000	-	1.398.491.271	134.904.350	149.742.627	284.646.977	-	-	-	-	-	-	1.113.844.294	284.646.977
2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	42.120.659.515	3.215.000.000	3.611.506.191	16.193.130.491	-	57.917.283.815	31.151.833.106	3.993.177.941	35.145.011.046	16.375.737.804	2.930.333.666	19.306.071.470	10.899.338.469	2.535.917.634	13.435.256.103	22.772.272.769	21.709.754.943
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	3.000.000.000	-	-	125.000.000	-	3.125.000.000	1.151.054.222	287.576.231	1.438.630.453	1.124.400.746	288.181.051	1.412.581.797	413.894.176	8.871.581	422.765.757	1.686.369.547	1.015.864.696
2.1.2.02.02.006-68021 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS LOCALES DE MENSAJERÍA NACIONAL	30.000.000	-	-	5.000.000	-	35.000.000	28.734.596	-	28.734.596	2.081.120	604.820	2.685.940	-	-	-	6.265.404	28.734.596
2.1.2.02.02.006-69112 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD	2.880.000.000	-	-	100.000.000	-	2.980.000.000	1.078.115.420	278.704.650	1.356.820.070	1.078.115.420	278.704.650	1.356.820.070	369.689.970	-	369.689.970	1.623.179.930	987.130.100
2.1.2.02.02.006-69210 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR TUBERÍAS	90.000.000	-	-	20.000.000	-	110.000.000	44.204.206	8.871.581	53.075.787	44.204.206	8.871.581	53.075.787	44.204.206	8.871.581	53.075.787	56.924.213	-
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	884.000.000	302.000.000	151.800.000	-	-	1.034.200.000	892.323.617	-	892.323.617	653.782.217	-	653.782.217	-	-	-	141.876.383	892.323.617
2.1.2.02.02.007-71355 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES	500.000.000	302.000.000	-	-	-	802.000.000	660.123.617	-	660.123.617	653.782.217	-	653.782.217	-	-	-	141.876.383	660.123.617
2.1.2.02.02.007-73129 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO N.C.P.	384.000.000	-	151.800.000	-	-	232.200.000	232.200.000	-	232.200.000	-	-	-	-	-	-	-	232.200.000
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.402.649.065	973.000.000	1.582.906.191	4.811.630.491	-	14.604.373.365	7.373.437.894	3.489.257.726	10.862.695.620	3.320.846.743	401.839.979	3.722.686.722	1.969.892.648	720.820.679	2.690.713.328	3.741.677.745	8.171.982.292
2.1.2.02.02.008-82120 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO	314.000.000	-	-	80.000.000	-	394.000.000	141.463.238	50.200.000	191.663.238	141.183.238	18.200.000	159.383.238	112.983.238	28.200.000	141.183.238	202.336.762	50.480.000
2.1.2.02.02.008-82221 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	101.000.000	-	71.500.000	70.000.000	-	99.500.000	29.500.000	-	29.500.000	29.500.000	-	29.500.000	23.600.000	5.900.000	29.500.000	70.000.000	-
2.1.2.02.02.008-83118 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL	2.927.300.000	-	-	2.781.630.491	-	5.708.930.491	2.691.919.217	2.004.959.714	4.696.878.931	1.627.658.339	375.045.515	2.002.703.854	1.312.486.767	371.728.979	1.684.215.746	1.012.051.560	3.012.663.185
2.1.2.02.02.008-83611 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	50.400.000	-	50.400.000	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-
2.1.2.02.02.008-83990 1.2.3.2.09	2.1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	55.749.065	-	36.785.191	30.000.000	-	48.963.874	18.963.874	-	18.963.874	3.199.324	-	3.199.324	3.199.324	-	3.199.324	30.000.000	15.764.550

2.1.2.02.02.008-84120 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
2.1.2.02.02.008-84131 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS MÓVILES DE VOZ	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	2.835.192	214.849	3.050.041	2.835.192	214.849	3.050.041	2.356.396	559.987	2.916.383	8.949.959	133.658
2.1.2.02.02.008-84222 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	36.000.000	33.000.000	-	25.000.000	-	94.000.000	41.351.507	4.690.615	46.042.122	41.351.507	4.690.615	46.042.122	37.422.442	6.654.165	44.076.607	47.957.878	1.965.515
2.1.2.02.02.008-85250 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	1.598.400.000	-	50.000.000	-	-	1.548.400.000	1.270.653.064	-	1.270.653.064	313.421.460	-	313.421.460	-	-	-	277.746.936	1.270.653.064
2.1.2.02.02.008-85310 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN	64.800.000	-	24.221.000	25.000.000	-	65.579.000	40.579.000	-	40.579.000	14.756.000	3.689.000	18.445.000	7.378.000	-	7.378.000	25.000.000	33.201.000
2.1.2.02.02.008-85330 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	1.572.000.000	660.000.000	-	100.000.000	-	2.332.000.000	866.488.429	1.429.192.548	2.295.680.977	577.658.854	-	577.658.854	285.884.775	120.000.000	405.884.775	36.319.023	1.889.796.202
2.1.2.02.02.008-85540 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE OPERADORES TURÍSTICOS	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	-
2.1.2.02.02.008-87110 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	120.000.000	-	50.000.000	200.000.000	-	270.000.000	89.488.000	-	89.488.000	-	-	-	-	-	-	180.512.000	89.488.000
2.1.2.02.02.008-87130 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	90.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	-	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000.000	-
2.1.2.02.02.008-87141 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	348.000.000	-	110.000.000	250.000.000	-	488.000.000	143.000.000	-	143.000.000	26.628.080	-	26.628.080	-	-	-	345.000.000	143.000.000
2.1.2.02.02.008-87152 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.	1.080.000.000	200.000.000	50.000.000	200.000.000	-	1.430.000.000	1.271.761.310	-	1.271.761.310	372.359.255	-	372.359.255	184.581.706	187.777.548	372.359.255	158.238.690	899.402.056
2.1.2.02.02.008-87154 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, DE PRECISIÓN Y ÓPTICOS; EQUIPO DE MEDICIÓN, PRUEBA, NAVEGACIÓN Y CONTROL	1.258.000.000	-	340.000.000	200.000.000	-	1.118.000.000	765.435.063	-	765.435.063	170.295.495	-	170.295.495	-	-	-	352.564.937	765.435.063
2.1.2.02.02.008-87159 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P.	180.000.000	-	200.000.000	300.000.000	-	280.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000.000	-
2.1.2.02.02.008-87290 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	510.000.000	-	510.000.000	350.000.000	-	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	-
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	27.814.010.450	1.940.000.000	1.856.800.000	11.256.500.000	-	39.153.710.450	21.735.017.372	216.343.984	21.951.361.356	11.276.708.097	2.240.312.636	13.517.020.734	8.515.551.645	1.806.225.374	10.321.777.019	17.202.349.094	11.629.584.337
2.1.2.02.02.009-92920 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	76.750.900	-	-	-	-	76.750.900	940.000	19.720.000	20.660.000	940.000	19.720.000	20.660.000	-	4.420.000	4.420.000	56.090.900	16.240.000
2.1.2.02.02.009-93121 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS MÉDICOS GENERALES	3.317.760.000	-	800.000.000	2.200.000.000	-	4.717.760.000	2.393.795.600	44.816.799	2.438.612.399	1.522.715.529	277.687.745	1.800.403.274	1.259.734.567	27.319.200	1.287.053.767	2.279.147.601	1.151.558.632
2.1.2.02.02.009-93122 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	13.809.499.550	1.620.000.000	-	4.500.000.000	-	19.929.499.550	10.359.036.932	112.429.333	10.471.466.265	5.469.461.281	1.019.976.263	6.489.437.545	3.891.163.076	886.328.848	4.777.491.924	9.458.033.285	5.693.974.342
2.1.2.02.02.009-93192 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	5.570.500.000	-	220.000.000	2.800.000.000	-	8.150.500.000	4.219.447.876	14.694.059	4.234.141.935	2.918.918.284	589.728.736	3.508.647.020	2.340.355.872	593.009.016	2.933.364.888	3.916.358.065	1.300.777.047
2.1.2.02.02.009-93193 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS FISIOTERAPÉUTICOS	584.000.000	-	236.800.000	175.200.000	-	522.400.000	347.200.000	-	347.200.000	247.409.090	46.650.000	294.059.090	197.809.090	49.600.000	247.409.090	175.200.000	99.790.910
2.1.2.02.02.009-93194 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE AMBULANCIA	68.000.000	-	-	20.400.000	-	88.400.000	66.271.642	-	66.271.642	44.171.586	10.253.092	54.424.678	35.671.586	10.200.000	45.871.586	22.128.358	20.400.056
2.1.2.02.02.009-93195 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE LABORATORIO	224.000.000	320.000.000	-	70.000.000	-	614.000.000	517.500.000	-	517.500.000	157.500.000	45.388.978	202.888.978	126.000.000	31.500.000	157.500.000	96.500.000	360.000.000
2.1.2.02.02.009-93196 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	1.812.500.000	-	-	-	-	1.812.500.000	1.812.500.000	-	1.812.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.812.500.000
2.1.2.02.02.009-93197 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE, ÓRGANOS Y ESPERMA	203.000.000	-	-	60.900.000	-	263.900.000	185.761.200	-	185.761.200	-	-	-	-	-	-	78.138.800	185.761.200
2.1.2.02.02.009-93199 1.2.3.2.09	2.1	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.	1.346.000.000	-	600.000.000	1.300.000.000	-	2.046.000.000	1.169.138.975	(635.892)	1.168.503.083	795.379.843	165.861.792	961.241.635	603.688.794	195.690.936	799.379.730	877.496.917	369.123.353

2.3.2.01.01.003.03.02 1.2.3.2.09	2.3	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	500.000.000	130.000.000	80.000.000	-	-	550.000.000	518.267.610	-	518.267.610	-	518.267.610	518.267.610	-	-	-	31.732.390	518.267.610
2.3.2.01.01.003.07		EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-
2.3.2.01.01.003.07.01 1.2.3.2.09	2.3	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	200.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-
2.3.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	528.477.500	-	50.000.000	-	-	478.477.500	12.129.359	-	12.129.359	12.129.359	-	12.129.359	8.343.759	3.785.600	12.129.359	466.348.141	-
2.3.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	216.477.500	-	-	-	-	216.477.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.477.500	-
2.3.2.02.01.004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	216.477.500	-	-	-	-	216.477.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.477.500	-
2.3.2.02.01.004-47813 1.2.3.2.09	2.3	PAQUETES DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS	216.477.500	-	-	-	-	216.477.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.477.500	-
2.3.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	312.000.000	-	50.000.000	-	-	262.000.000	12.129.359	-	12.129.359	12.129.359	-	12.129.359	8.343.759	3.785.600	12.129.359	249.870.641	-
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	312.000.000	-	50.000.000	-	-	262.000.000	12.129.359	-	12.129.359	12.129.359	-	12.129.359	8.343.759	3.785.600	12.129.359	249.870.641	-
2.3.2.02.02.008-83132 1.2.3.2.09	2.3	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	312.000.000	-	50.000.000	-	-	262.000.000	12.129.359	-	12.129.359	12.129.359	-	12.129.359	8.343.759	3.785.600	12.129.359	249.870.641	-
2.3.99 1.2.3.2.09	2.1	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE INVERSIÓN	-	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.99 1.2.3.2.09	2.3	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	500.000.000	238.000.000	-	-	562.000.000	61.048.051	-	61.048.051	61.048.051	-	61.048.051	61.048.051	-	61.048.051	500.951.949	-
2.4		GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	13.160.375.447	12.208.000.000	7.340.000.000	6.900.000.000	-	24.928.375.447	15.199.704.004	2.543.988.010	17.743.692.014	9.527.113.666	2.531.317.085	12.058.430.751	5.986.570.424	2.788.305.070	8.774.875.494	7.184.683.433	8.968.816.520
2.4.5		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	10.660.375.447	4.730.000.000	1.380.000.000	900.000.000	-	14.910.375.447	10.898.004.560	1.187.348.502	12.085.353.062	5.225.414.222	1.174.677.577	6.400.091.799	1.684.870.980	1.463.299.009	3.148.169.989	2.825.022.385	8.937.183.073
2.4.5.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	9.258.298.747	4.730.000.000	1.380.000.000	800.000.000	-	13.408.298.747	9.559.784.261	1.187.348.502	10.747.132.763	4.832.194.722	1.174.677.577	6.006.872.299	1.629.870.980	1.444.902.453	3.074.773.433	2.661.165.984	7.672.359.330
2.4.5.01.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	9.258.298.747	4.730.000.000	1.380.000.000	800.000.000	-	13.408.298.747	9.559.784.261	1.187.348.502	10.747.132.763	4.832.194.722	1.174.677.577	6.006.872.299	1.629.870.980	1.444.902.453	3.074.773.433	2.661.165.984	7.672.359.330
2.4.5.01.03-3526112 1.2.3.2.09	2.1	MATERIAL REACTIVOS BANCO DE SANGRE	-	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-
2.4.5.01.03-3526112 1.2.3.2.09	2.4	MATERIAL REACTIVOS BANCO DE SANGRE	708.300.760	1.350.000.000	-	-	-	2.058.300.760	708.300.760	-	708.300.760	309.596.597	89.512.010	399.108.607	-	-	-	1.350.000.000	708.300.760
2.4.5.01.03-35291 1.2.3.2.09	2.1	ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICO O QUIRÚRGICO	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000.000	-
2.4.5.01.03-35291 1.2.3.2.09	2.4	ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICO O QUIRÚRGICO	7.336.904.384	2.000.000.000	650.000.000	-	-	8.686.904.384	8.141.042.873	66.000.000	8.207.042.873	3.976.212.609	1.085.165.567	5.061.378.176	1.629.870.980	1.444.902.453	3.074.773.433	479.861.511	5.132.269.440
2.4.5.01.03-35442 1.2.3.2.09	2.1	MATERIAL REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	-	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-
2.4.5.01.03-35442 1.2.3.2.09	2.4	MATERIAL REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	1.213.093.603	1.380.000.000	730.000.000	-	-	1.863.093.603	710.440.628	1.121.348.502	1.831.789.130	546.385.516	-	546.385.516	-	-	-	31.304.473	1.831.789.130
2.4.5.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.402.076.700	-	-	100.000.000	-	1.502.076.700	1.338.220.299	-	1.338.220.299	393.219.500	-	393.219.500	55.000.000	18.396.556	73.396.556	163.856.401	1.264.823.743
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	1.402.076.700	-	-	100.000.000	-	1.502.076.700	1.338.220.299	-	1.338.220.299	393.219.500	-	393.219.500	55.000.000	18.396.556	73.396.556	163.856.401	1.264.823.743
2.4.5.02.06-63311 1.2.3.2.09	2.1	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS A LA MESA, EN RESTAURANTES	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-
2.4.5.02.06-63311 1.2.3.2.09	2.4	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS A LA MESA, EN RESTAURANTES	1.402.076.700	-	-	-	-	1.402.076.700	1.338.220.299	-	1.338.220.299	393.219.500	-	393.219.500	55.000.000	18.396.556	73.396.556	63.856.401	1.264.823.743

2.4.99	1.2.3.2.09	2.1	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	5.860.000.000	6.000.000.000	-	140.000.000	140.000.000	-	140.000.000	140.000.000	-	140.000.000	140.000.000	-	140.000.000	-	-
2.4.99	1.2.3.2.09	2.4	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	2.500.000.000	7.478.000.000	100.000.000	-	-	9.878.000.000	4.161.699.444	1.356.639.508	5.518.338.952	4.161.699.444	1.356.639.508	5.518.338.952	4.161.699.444	1.325.006.061	5.486.705.505	4.359.661.048	31.633.447
TOTALES				74.985.412.898	21.440.000.000	21.440.000.000	31.198.130.491	-	106.183.543.389	56.293.796.909	8.146.152.259	64.439.949.169	34.694.253.461	6.640.287.511	41.334.540.973	25.101.971.489	5.993.937.444	31.095.908.933	41.743.594.220	33.344.040.236



**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DUVER DICSON VARGAS ROJAS**

LICENCIADO A: [HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ - VALLEDUPAR,] NIT [892399994-5]



**FIRMA DEL SUBGERENTE ADVO. Y FINANCIERO
WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA**



**FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
JACKELINE ORDOÑEZ QUINTERO**

