



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE DEL 2025



CODIGO	NIV	TIP	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR COBRAR
				INICIAL	TRASALDOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
					CREDITO	CONTRAC	CREDITO	CONTRACRE									
1	1	A	Ingresos	\$ 183.722.040.560	\$ 0	\$ 0	\$ 2.084.805.430	\$ 0	\$ 185.806.845.990	\$ 175.712.818.425	\$ 20.727.881.039	\$ 196.422.706.179	\$ 96.169.897.876	\$ 15.126.744.744	\$ 110.790.140.303	\$ (10.615.860.189)	\$ 85.632.565.876
1.0	2	A	Disponibilidad Inicial	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 50.000	\$ -
1.0.02	4	C	Bancos	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 50.000	\$ -
1.1	2	A	Ingresos Corrientes	\$ 183.121.990.560	\$ 0	\$ 0	\$ 2.084.805.430	\$ 0	\$ 185.206.795.990	\$ 175.045.515.519	\$ 20.360.453.843	\$ 195.387.976.077	\$ 95.502.594.970	\$ 14.759.317.548	\$ 109.755.410.201	\$ (10.181.180.087)	\$ 85.632.565.876
1.1.02	3	A	Ingreso No Tributarios	\$ 183.121.990.560	\$ 0	\$ 0	\$ 2.084.805.430	\$ 0	\$ 185.206.795.990	\$ 175.045.515.519	\$ 20.360.453.843	\$ 195.387.976.077	\$ 95.502.594.970	\$ 14.759.317.548	\$ 109.755.410.201	\$ (10.181.180.087)	\$ 85.632.565.876
1.1.02.05	4	A	Venta de bienes y servicios	\$ 183.121.990.560	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 183.121.990.560	\$ 175.045.515.519	\$ 18.275.648.413	\$ 193.321.163.932	\$ 95.502.594.970	\$ 12.674.512.118	\$ 107.670.604.771	\$ (10.199.173.372)	\$ 85.650.559.161
1.1.02.05.001	5	A	Venta de establecimientos de mercado	\$ 183.121.990.560	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 183.121.990.560	\$ 175.045.515.519	\$ 18.275.648.413	\$ 193.321.163.932	\$ 95.502.594.970	\$ 12.674.512.118	\$ 107.670.604.771	\$ (10.199.173.372)	\$ 85.650.559.161
1.1.02.05.001.09	6	A	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 183.121.990.560	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 183.121.990.560	\$ 175.045.515.519	\$ 18.275.648.413	\$ 193.321.163.932	\$ 95.502.594.970	\$ 12.674.512.118	\$ 107.670.604.771	\$ (10.199.173.372)	\$ 85.650.559.161
1.1.02.05.001.09.02	7	A	Venta servicios de salud - Vigencia Actual	\$ 131.945.596.034	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.945.596.034	\$ 123.933.601.386	\$ 16.509.438.821	\$ 140.443.040.207	\$ 44.390.680.837	\$ 10.403.185.241	\$ 54.792.481.046	\$ (8.497.444.173)	\$ 85.650.559.161
1.1.02.05.001.09.02.01	8	A	Régimen Subsidiado	\$ 75.226.236.126	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.226.236.126	\$ 84.177.881.875	\$ 10.461.766.895	\$ 94.639.648.770	\$ 29.065.855.281	\$ 5.492.931.332	\$ 34.558.786.613	\$ (19.413.412.644)	\$ 60.080.862.157
1.1.02.05.001.09.02.01.02-1	9	C	Régimen Subsidiado-No Capitado	\$ 75.226.236.126	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.226.236.126	\$ 84.177.881.875	\$ 10.461.766.895	\$ 94.639.648.770	\$ 29.065.855.281	\$ 5.492.931.332	\$ 34.558.786.613	\$ (19.413.412.644)	\$ 60.080.862.157
1.1.02.05.001.09.02.02	8	A	Régimen Contributivo	\$ 36.792.453.299	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 36.792.453.299	\$ 19.318.641.509	\$ 2.176.664.963	\$ 21.495.306.472	\$ 6.615.745.690	\$ 1.980.081.714	\$ 8.595.827.404	\$ 15.297.146.827	\$ 12.899.479.068
1.1.02.05.001.09.02.02.02-1	8	C	Régimen Contributivo- No Capitado	\$ 36.792.453.299	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.792.453.299	\$ 19.318.641.509	\$ 2.176.664.963	\$ 21.495.306.472	\$ 6.615.745.690	\$ 1.980.081.714	\$ 8.595.827.404	\$ 15.297.146.827	\$ 12.899.479.068
1.1.02.05.001.09.02.04-1	8	C	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	\$ 3.803.981.423	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.803.981.423	\$ 2.347.351.540	\$ 1.255.405.279	\$ 3.602.756.819	\$ 763.939.735	\$ 33.500	\$ 763.973.235	\$ 201.224.604	\$ 2.838.783.584
1.1.02.05.001.09.02.05-1	8	C	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	\$ 6.128.975.428	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.128.975.428	\$ 6.739.449.080	\$ 842.024.247	\$ 7.581.473.327	\$ 3.614.905.281	\$ 505.226.444	\$ 4.120.131.725	\$ (1.452.497.899)	\$ 3.461.341.602
1.1.02.05.001.09.02.06-1	8	C	Administradoras de Riesgos Laborales	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000	\$ 460.174.588	\$ 61.852.884	\$ 522.027.472	\$ 350.321.889	\$ 56.050.264	\$ 406.372.153	\$ (521.927.472)	\$ 115.655.319
1.1.02.05.001.09.02.07-1	8	C	Fuerzas militares	\$ 406.531.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.531.000	\$ 2.482.630.603	\$ 423.952.137	\$ 2.906.582.740	\$ 1.065.667.829	\$ -	\$ 1.064.727.029	\$ (2.500.051.740)	\$ 1.841.855.711
1.1.02.05.001.09.02.08-1	8	C	Policía Nacional	\$ 2.692.168.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.692.168.740	\$ 979.323.016	\$ 146.131.589	\$ 1.125.454.605	\$ 244.763.845	\$ 323.101.128	\$ 567.864.973	\$ 1.566.714.135	\$ 557.589.632
1.1.02.05.001.09.02.09-1	8	C	IPS Privadas	\$ 2.679.534.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.679.534.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 2.679.534.600	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.10-1	8	C	IPS Públicas	\$ 2.563.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.563.200	\$ 17.179.934	\$ 176.800	\$ 17.356.634	\$ 0	\$ 2.166.836	\$ 2.166.836	\$ (14.793.434)	\$ 15.189.798
1.1.02.05.001.09.02.11-1	8	C	Población Especial	\$ 295.305.774	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.305.774	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 295.305.774	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.12-1	8	C	Población Extranjera	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000.000	\$ 547.444.428	\$ 47.379.434	\$ 594.823.862	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ (494.823.862)	\$ 594.823.862
1.1.02.05.001.09.02.13-1	8	C	Particulares	\$ 1.967.892.075	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.967.892.075	\$ 1.408.619.418	\$ 210.735.564	\$ 1.619.354.982	\$ 1.408.619.418	\$ 210.735.564	\$ 1.619.354.982	\$ 348.537.093	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.14-1	8	C	Plan complementario	\$ 551.501.593	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 551.501.593	\$ 5.087.602.762	\$ 843.626.148	\$ 5.931.228.910	\$ 1.058.092.726	\$ 1.812.232.339	\$ 2.870.325.065	\$ (5.379.727.317)	\$ 3.060.903.845
1.1.02.05.001.09.02.15-1	8	C	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	\$ 624.242.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.242.100	\$ 36.361.536	\$ 15.889.958	\$ 52.251.494	\$ 444.232	\$ -	\$ -	\$ 571.990.606	\$ 52.251.494
1.1.02.05.001.09.02.16-1	8	C	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	\$ 275.184.268	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.184.268	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 275.184.268	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.17-1	8	C	Medicina Prepagada	\$ 398.926.408	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 398.926.408	\$ 330.941.197	\$ 23.832.923	\$ 354.774.120	\$ 202.324.911	\$ 20.626.120	\$ 222.951.031	\$ 44.152.288	\$ 131.823.089
1.1.02.05.001.09.02-2	8	A	Ventas de servicios -Cuentas por cobrar	\$ 51.176.394.526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.176.394.526	\$ 51.111.914.133	\$ 1.766.209.592	\$ 52.878.123.725	\$ 51.111.914.133	\$ 2.271.326.877	\$ 52.878.123.725	\$ (1.701.729.199)	\$ -
1.1.02.05.001.09-2	6	A	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 51.176.394.526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.176.394.526	\$ 51.111.914.133	\$ 1.766.209.592	\$ 52.878.123.725	\$ 51.111.914.133	\$ 2.271.326.877	\$ 52.878.123.725	\$ (1.701.729.199)	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.01-2	8	A	Régimen Subsidiado	\$ 34.979.601.269	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.979.601.269	\$ 34.837.611.724	\$ 21.724.761	\$ 34.859.336.485	\$ 34.837.611.724	\$ 21.724.761	\$ 34.859.336.485	\$ 120.264.784	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.01.02-2	9	C	Régimen Subsidiado-No Capitado	\$ 34.979.601.269	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.979.601.269	\$ 34.837.611.724	\$ 21.724.761	\$ 34.859.336.485	\$ 34.837.611.724	\$ 21.724.761	\$ 34.859.336.485	\$ 120.264.784	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.02-2	8	A	Régimen Contributivo	\$ 11.959.963.257	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.959.963.257	\$ 9.878.045.253	\$ 5.859.875	\$ 9.883.905.128	\$ 9.878.045.253	\$ 5.859.875	\$ 9.883.905.128	\$ 2.076.058.129	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.02.02-2	8	C	Régimen Contributivo- No Capitado	\$ 11.959.963.257	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.959.963.257	\$ 9.878.045.253	\$ 5.859.875	\$ 9.883.905.128	\$ 9.878.045.253	\$ 5.859.875	\$ 9.883.905.128	\$ 2.076.058.129	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.04-2	8	C	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	\$ 1.620.130.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.620.130.000	\$ 2.468.956.390	\$ 191.500.859	\$ 2.660.457.249	\$ 2.468.956.390	\$ 191.500.859	\$ 2.660.457.249	\$ (1.040.327.249)	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.05-2	8	C	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	\$ 1.262.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.262.400.000	\$ 1.629.878.232	\$ 35.500.758	\$ 1.665.378.990	\$ 1.629.878.232	\$ 35.500.758	\$ 1.665.378.990	\$ (402.978.990)	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.06-2	8	C	Administradoras de Riesgos Laborales	\$ 26.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000.000	\$ 76.232.749	\$ 7.000	\$ 76.239.749	\$ 76.232.749	\$ 7.000	\$ 76.239.749	\$ (50.239.749)	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.07-2	8	C	Fuerzas militares	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000	\$ 435.143.031	\$ 1.006.499.054	\$ 1.441.642.085	\$ 435.143.031	\$ 1.006.499.054	\$ 1.441.642.085	\$ (1.441.542.085)	\$ -
1.1.02.05.001.09.02.08-2	8	C	Policía Nacional	\$ 92.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000.000	\$ 140.571.187	\$ 0	\$ 140.571.187</					



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE DEL 2025



CODIGO	NIV	TIP	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR COBRAR	
				INICIAL	TRASALDOS		MODIFICACIONES		MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL			
					CREDITO	CONTRAC	CREDITO										CONTRACRE
1.1.02.06.007.02.08.02	8	C	Cofinanciación de la Unidad Funcional Integral Neonatal y Pediátrica en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito". Resolución, No 211 del 03 de septiembre de 2025, emitida por la Secretaría de Salud del Departamento del Huila	\$ -				\$ 1.841.203.587	\$ 0	\$ 1.841.203.587	\$ 1.841.203.587	\$ 0	\$ 1.841.203.587	\$ 1.841.203.587	\$ -	\$ -	
					\$ 0	\$ 0	\$ 1.841.203.587	\$ 0									
1.1.02.08	4	A	Transferencias de Capital				\$ 243.601.843	\$ -	\$ 243.601.843	\$ -	\$ 243.601.843	\$ 243.601.843	\$ -	\$ 243.601.843	\$ 243.601.843	\$ -	
1.1.02.08.06	5	A	De otras entidades del gobierno general				\$ 243.601.843	\$ -	\$ 243.601.843	\$ -	\$ 243.601.843	\$ 243.601.843	\$ -	\$ 243.601.843	\$ 243.601.843	\$ -	
1.1.02.08.06.002	6	A	Condicionada a la adquisición de un activo				\$ 243.601.843	\$ -	\$ 243.601.843	\$ -	\$ 243.601.843	\$ 243.601.843	\$ -	\$ 243.601.843	\$ 243.601.843	\$ -	
1.1.02.08.06.002-1	6	C	Resolución 1542 del 28 de Agosto de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, "La adquisición de transporte asistencial y del componente extramural (Ambulancia)."	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 243.601.843	\$ 0	\$ 243.601.843	\$ 0	\$ 243.601.843	\$ 243.601.843	\$ 0	\$ 243.601.843	\$ 243.601.843	\$ -	
1.2	2	A	Recursos de Capital	\$ 600.000.000			\$ 0	\$ 600.000.000	\$ 667.302.906	\$ 367.427.196	\$ 1.034.730.102	\$ 667.302.906	\$ 367.427.196	\$ 1.034.730.102	\$ (434.730.102)	\$ -	
1.2.05	4	A	Rendimientos financieros	\$ 400.000.000			\$ -	\$ 400.000.000	\$ 509.458.184	\$ 273.609.191	\$ 783.067.375	\$ 509.458.184	\$ 273.609.191	\$ 783.067.375	\$ (383.067.375)	\$ -	
1.2.05.02	6	C	Depósitos	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000.000	\$ 509.458.184	\$ 273.609.191	\$ 783.067.375	\$ 509.458.184	\$ 273.609.191	\$ 783.067.375	\$ (383.067.375)	\$ -	
1.2.13	4	A	Reintegros y otros recursos no apropiados	\$ 200.000.000			\$ -	\$ 200.000.000	\$ 157.844.722	\$ 93.818.005	\$ 251.662.727	\$ 157.844.722	\$ 93.818.005	\$ 251.662.727	\$ (51.662.727)	\$ -	
1.2.13.01	6	C	Reintegros	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000.000	\$ 157.844.722	\$ 93.818.005	\$ 251.662.727	\$ 157.844.722	\$ 93.818.005	\$ 251.662.727	\$ (51.662.727)	\$ -	

DIANA MARCELA CONDE MARTÍN
GERENTE

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ALEXANDER CUBIDES
TECNICO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO

Jeyssa Marcela Perdomo Yizcano
Profesional Universitario - Contador: Revisó

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITÁLITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO		NIV	TIP	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR		
					INICIAL	TRASLADOS	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL				
2		1	A	GASTOS	\$ 183.722.040.560	\$ 2.200.000.000	\$ 2.200.000.000	\$ 2.084.805.430	\$ 0	\$ 185.808.845.990	\$ 116.185.814.579	\$ 14.704.064.807	\$ 130.889.879.188	\$ 102.185.126.034	\$ 13.636.445.968	\$ 115.821.572.002	\$ 89.619.006.039	\$ 15.433.727.236	\$ 105.052.733.275	\$ 54.916.966.804	\$ 10.768.838.727
2.1		2	A	Funcionamiento	\$ 35.703.531.288	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 35.703.531.288	\$ 19.197.370.738	\$ 1.885.519.082	\$ 21.082.889.820	\$ 16.936.415.895	\$ 2.141.532.730	\$ 19.077.946.825	\$ 14.841.787.247	\$ 2.788.481.112	\$ 17.830.248.359	\$ 14.620.841.448	\$ 1.447.700.288
2.1.1		3	A	Gastos de Personal	\$ 3.346.866.742	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.346.866.742	\$ 1.467.558.877	\$ 204.197.308	\$ 1.671.758.185	\$ 1.458.324.069	\$ 206.858.358	\$ 1.684.980.425	\$ 1.415.929.997	\$ 199.847.725	\$ 1.815.577.722	\$ 1.675.110.557	\$ 49.402.703
2.1.1.01		4	A	Planta de personal permanente	\$ 3.346.866.742	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.346.866.742	\$ 1.467.558.877	\$ 204.197.308	\$ 1.671.758.185	\$ 1.458.324.069	\$ 206.858.358	\$ 1.684.980.425	\$ 1.415.929.997	\$ 199.847.726	\$ 1.815.577.722	\$ 1.675.110.557	\$ 49.402.703
2.1.1.01.01		5	A	Factores constitutivos de salario	\$ 2.383.814.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.383.814.100	\$ 1.156.887.874	\$ 144.242.591	\$ 1.301.130.465	\$ 1.147.553.066	\$ 146.701.639	\$ 1.284.354.705	\$ 1.146.432.887	\$ 139.170.998	\$ 1.285.603.885	\$ 1.082.683.635	\$ 8.750.820
2.1.1.01.01.001		6	A	Factores salariales comunes	\$ 2.122.938.391	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.122.938.391	\$ 1.128.353.365	\$ 140.359.698	\$ 1.268.713.051	\$ 1.119.118.547	\$ 142.818.744	\$ 1.261.937.291	\$ 1.118.032.572	\$ 139.036.794	\$ 1.257.069.388	\$ 854.225.340	\$ 4.867.925
2.1.1.01.01.001.01		7	C	Sueldo básico	\$ 1.644.885.738	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.644.885.738	\$ 898.019.340	\$ 120.880.057	\$ 1.018.699.397	\$ 898.019.340	\$ 120.680.057	\$ 1.018.699.397	\$ 897.818.199	\$ 116.013.273	\$ 1.013.831.472	\$ 626.186.341	4.867.925
2.1.1.01.01.001.02		7	C	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 23.756.365	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.756.365	\$ 4.788.983	\$ 761.026	\$ 5.550.009	\$ 4.788.983	\$ 761.026	\$ 5.550.009	\$ 4.788.983	\$ 761.026	\$ 5.550.009	\$ 18.206.356	0
2.1.1.01.01.001.03		7	C	Gastos de representación	\$ 60.404.409	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.404.409	\$ 38.631.488	\$ 4.828.936	\$ 43.460.424	\$ 38.631.488	\$ 4.828.936	\$ 43.460.424	\$ 38.631.209	\$ 4.829.215	\$ 43.460.424	\$ 16.943.985	0
2.1.1.01.01.001.04		7	C	Subsidio de alimentación	\$ 17.289.071	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.289.071	\$ 9.019.991	\$ 1.187.172	\$ 10.207.163	\$ 9.019.991	\$ 1.187.172	\$ 10.207.163	\$ 9.015.183	\$ 1.191.980	\$ 10.207.163	\$ 7.081.908	0
2.1.1.01.01.001.05		7	C	Auxilio de transporte	\$ 26.121.173	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.121.173	\$ 17.437.309	\$ 2.400.000	\$ 19.837.309	\$ 17.437.309	\$ 2.400.000	\$ 19.837.309	\$ 17.437.309	\$ 2.400.000	\$ 19.837.309	\$ 6.283.854	0
2.1.1.01.01.001.06		7	C	Prima de servicios	\$ 142.539.712	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 142.539.712	\$ 68.080.213	\$ 0	\$ 68.080.213	\$ 68.080.213	\$ 0	\$ 68.080.213	\$ 68.012.279	\$ 67.934	\$ 68.080.213	\$ 74.459.499	0
2.1.1.01.01.001.07		7	C	Bonificación por servicios prestados	\$ 52.214.164	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.214.164	\$ 40.728.522	\$ 3.726.745	\$ 44.455.267	\$ 40.728.522	\$ 3.726.745	\$ 44.455.267	\$ 40.636.333	\$ 3.818.934	\$ 44.455.267	\$ 7.758.897	0
2.1.1.01.01.001.08		7	A	Prestaciones sociales	\$ 260.875.709	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.875.709	\$ 28.534.519	\$ 3.882.895	\$ 32.417.414	\$ 28.534.519	\$ 3.882.895	\$ 32.417.414	\$ 28.400.315	\$ 134.204	\$ 28.534.519	\$ 228.458.295	\$ 3.882.895
2.1.1.01.01.001.08.01		8	C	Prima de navidad	\$ 173.142.611	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 173.142.611	\$ 284.028	\$ 0	\$ 284.028	\$ 284.028	\$ 0	\$ 284.028	\$ 262.989	\$ 21.039	\$ 284.028	\$ 172.858.583	0
2.1.1.01.01.001.08.02		8	A	Prima de vacaciones	\$ 87.733.098	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.733.098	\$ 28.250.491	\$ 3.882.895	\$ 32.133.386	\$ 28.250.491	\$ 3.882.895	\$ 32.133.386	\$ 28.137.328	\$ 113.165	\$ 28.250.491	\$ 55.599.712	\$ 3.882.895
2.1.1.01.01.001.08.02-1		8	C	Prima de vacaciones	\$ 77.366.512	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.366.512	\$ 25.592.967	\$ 3.547.630	\$ 29.140.597	\$ 25.592.967	\$ 3.547.630	\$ 29.140.597	\$ 25.479.802	\$ 113.165	\$ 25.592.967	\$ 48.225.915	3.547.630
2.1.1.01.01.001.08.02-2		8	C	Incremento de vacaciones	\$ 10.366.586	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.366.586	\$ 2.657.524	\$ 335.265	\$ 2.992.789	\$ 2.657.524	\$ 335.265	\$ 2.992.789	\$ 2.657.524	\$ 0	\$ 2.657.524	\$ 7.373.797	335.265
2.1.1.01.01.001.10		7	C	Viajes Funcionarios en comisión	\$ 155.727.759	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.727.759	\$ 51.647.509	\$ 6.775.760	\$ 58.423.269	\$ 42.412.701	\$ 9.234.808	\$ 51.647.509	\$ 41.693.077	\$ 9.954.432	\$ 51.647.509	\$ 9.304.490	0
2.1.1.01.02		5	A	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 785.840.705	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 785.840.705	\$ 303.883.128	\$ 59.512.178	\$ 363.395.306	\$ 303.883.128	\$ 59.512.178	\$ 363.395.306	\$ 292.870.147	\$ 60.315.815	\$ 323.185.982	\$ 422.445.399	\$ 40.209.344
2.1.1.01.02.001		6	C	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 213.806.935	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 213.806.935	\$ 107.903.550	\$ 22.076.989	\$ 129.980.539	\$ 107.903.550	\$ 22.076.989	\$ 129.980.539	\$ 93.069.300	\$ 22.220.914	\$ 115.290.214	\$ 83.626.396	14.690.325
2.1.1.01.02.002		6	C	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 146.819.822	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.819.822	\$ 78.298.124	\$ 16.031.269	\$ 94.329.393	\$ 78.298.124	\$ 16.031.269	\$ 94.329.393	\$ 67.559.292	\$ 16.133.269	\$ 83.692.561	\$ 52.490.429	10.636.832
2.1.1.01.02.003		6	C	Aportes de cesantías	\$ 189.949.784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189.949.784	\$ 310.486	\$ 0	\$ 310.486	\$ 310.486	\$ 0	\$ 310.486	\$ 287.487	\$ 22.999	\$ 310.486	\$ 189.639.298	0
2.1.1.01.02.004		6	C	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 86.866.386	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86.866.386	\$ 41.550.288	\$ 7.452.853	\$ 49.003.141	\$ 41.550.288	\$ 7.452.853	\$ 49.003.141	\$ 36.172.188	\$ 7.568.470	\$ 43.740.658	\$ 37.863.245	5.262.483
2.1.1.01.02.005		6	C	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 42.084.013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.084.013	\$ 21.202.200	\$ 4.461.374	\$ 25.663.574	\$ 21.202.200	\$ 4.461.374	\$ 25.663.574	\$ 18.278.700	\$ 4.335.574	\$ 22.614.274	\$ 16.420.439	3.049.300
2.1.1.01.02.006		6	C	Aportes al ICBF	\$ 63.902.006	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.902.006	\$ 32.684.816	\$ 5.753.639	\$ 38.438.455	\$ 32.684.816	\$ 5.753.639	\$ 38.438.455	\$ 28.345.616	\$ 6.151.077	\$ 34.496.693	\$ 25.463.551	3.941.762
2.1.1.01.02.007		6	C	Aportes al SENA	\$ 42.611.759	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.611.759	\$ 21.933.664	\$ 3.736.054	\$ 25.669.718	\$ 21.933.664	\$ 3.736.054	\$ 25.669.718	\$ 19.157.564	\$ 3.883.512	\$ 23.041.076	\$ 16.942.041	2.628.642
2.1.1.01.03		5	A	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 177.211.937	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 177.211.937	\$ 6.787.875	\$ 442.539	\$ 7.230.414	\$ 6.787.875	\$ 442.539	\$ 7.230.414	\$ 6.626.963	\$ 160.912	\$ 6.787.875	\$ 169.981.523	\$ 442.539
2.1.1.01.03.001.02		7	C	Indemnización por vacaciones	\$ 60.403.569	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.403.569	\$ 4.016.105	\$ 0	\$ 4.016.105	\$ 4.016.105	\$ 0	\$ 4.016.105	\$ 3.855.193	\$ 160.912	\$ 4.016.105	\$ 56.387.464	0
2.1.1.01.03.001.03		7	C	Bonificación especial de recreación	\$ 13.181.763	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.181.763	\$ 2.771.770	\$ 442.539	\$ 3.214.309	\$ 2.771.770	\$ 442.539	\$ 3.214.309	\$ 2.771.770	\$ 0	\$ 2.771.770	\$ 9.967.454	442.539
2.1.1.01.03.069		6	C	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	\$ 103.626.605	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.626.605	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.626.605	0
2.1.2		3	A	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 27.818.744.012	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.818.744.012	\$ 16.746.877.427	\$ 1.679.807.807	\$ 18.426.685.034	\$ 14.575.096.514	\$ 1.933.013.807	\$ 16.508.110.321	\$ 12.535.129.508	\$ 2.576.229.732	\$ 15.111.359.240	\$ 9.392.258.978	\$ 1.396.751.081
2.1.2.01		4	A	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 1.456.191.359	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO	NIV	TIP	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR	
				INICIAL	TRASLADOS	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL			
2.1.2.02.01.003-3-3	6	C	Combustibles y lubricantes (CXP)	\$ 6.840.348	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.840.348	\$ 6.839.948	\$ 0	\$ 6.839.948	\$ 6.839.948	\$ 0	\$ 6.839.948	\$ 6.839.948	\$ 0	\$ 6.839.948	\$ 400	0
2.1.2.02.01.003-2	6	C	Papelaria	\$ 478.198.351	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 478.198.351	\$ 164.128.600	\$ 100.000	\$ 164.228.600	\$ 111.486.600	\$ 33.772.200	\$ 145.258.800	\$ 111.486.600	\$ 0	\$ 111.486.600	\$ 313.969.551	33.772.200
2.1.2.02.01.003-3	6	C	Elementos de aseo	\$ 512.648.818	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 512.648.818	\$ 270.202.669	\$ 50.000	\$ 270.252.669	\$ 172.612.507	\$ 97.540.162	\$ 270.152.669	\$ 170.983.458	\$ 1.629.049	\$ 172.612.507	\$ 242.396.149	97.540.162
2.1.2.02.01.003-4	6	C	Utiles de oficina	\$ 110.737.416	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.737.416	\$ 27.175.383	\$ 50.000	\$ 27.225.383	\$ 19.775.383	\$ 7.350.000	\$ 27.125.383	\$ 19.775.383	\$ 7.350.000	\$ 27.125.383	\$ 83.512.033	0
2.1.2.02.01.003-5	6	C	Mantenimiento hospitalario bienes	\$ 141.852.151	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.852.151	\$ 12.794.089	\$ 2.748.543	\$ 15.542.632	\$ 8.896.651	\$ 3.897.438	\$ 12.794.089	\$ 6.486.450	\$ 2.678.239	\$ 9.164.689	\$ 126.309.519	3.629.400
2.1.2.02.01.003-6	6	C	Materiales	\$ 366.210.842	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 366.210.842	\$ 285.071.810	\$ 1.974.500	\$ 287.046.310	\$ 259.762.210	\$ 15.579.050	\$ 274.711.810	\$ 205.220.836	\$ 69.490.974	\$ 274.711.810	\$ 79.164.532	629.450
2.1.2.02.01.004	6	A	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 702.999.999	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 702.999.999	\$ 334.128.436	\$ 58.650.042	\$ 392.778.478	\$ 246.239.044	\$ 17.388.229	\$ 263.627.273	\$ 219.564.998	\$ 32.420.599	\$ 251.985.597	\$ 310.121.521	\$ 11.841.678
2.1.2.02.01.004-1	6	C	Materiales	\$ 124.868.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.868.000	\$ 76.828.271	\$ 320.000	\$ 77.148.271	\$ 6.060.324	\$ 977.700	\$ 7.038.024	\$ 6.060.324	\$ 0	\$ 6.060.324	\$ 47.719.729	977.700
2.1.2.02.01.004-2	6	C	Mantenimiento hospitalario bienes	\$ 489.281.686	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 489.281.686	\$ 257.300.165	\$ 58.330.042	\$ 315.630.207	\$ 240.178.720	\$ 16.410.529	\$ 256.589.249	\$ 213.504.674	\$ 32.420.599	\$ 245.925.273	\$ 173.651.479	10.663.976
2.1.2.02.01.004-3	6	C	Utiles de oficina	\$ 88.750.313	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.750.313	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.750.313	0
2.1.2.02.02	5	A	Adquisición de servicios	\$ 23.097.482.171	\$ 0	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 22.897.482.171	\$ 15.145.196.769	\$ 1.503.257.482	\$ 16.648.454.251	\$ 13.416.580.613	\$ 1.716.297.238	\$ 15.132.857.851	\$ 11.502.423.450	\$ 2.421.835.698	\$ 13.924.259.148	\$ 8.249.027.920	\$ 1.208.598.703
2.1.2.02.02.008	6	A	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 2.018.187.200	\$ 0	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 1.818.187.200	\$ 1.217.128.277	\$ 108.197.305	\$ 1.325.325.582	\$ 1.208.916.487	\$ 108.974.255	\$ 1.317.890.742	\$ 1.136.598.015	\$ 180.626.227	\$ 1.317.224.242	\$ 492.881.618	\$ 666.500
2.1.2.02.02.006-1	6	C	Servicios Públicos	\$ 1.945.534.800	\$ 0	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 1.745.534.800	\$ 1.202.871.277	\$ 108.207.755	\$ 1.311.079.032	\$ 1.202.871.277	\$ 108.207.755	\$ 1.311.079.032	\$ 1.130.923.605	\$ 180.155.427	\$ 1.311.079.032	\$ 434.455.768	0
2.1.2.02.02.006-2	6	C	Comunicación y Transporte	\$ 72.652.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.652.400	\$ 14.257.000	\$ 10.450	\$ 14.246.550	\$ 6.045.210	\$ 766.500	\$ 6.811.710	\$ 5.674.410	\$ 470.800	\$ 6.145.210	\$ 58.405.850	666.500
2.1.2.02.02.007	6	A	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 1.623.821.652	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.623.821.652	\$ 680.184.751	\$ 4.424.031	\$ 684.608.782	\$ 625.996.569	\$ 38.530.877	\$ 664.527.436	\$ 226.725.484	\$ 413.441.574	\$ 642.167.038	\$ 939.212.670	\$ 22.360.398
2.1.2.02.02.007-1	6	C	Seguros	\$ 946.841.895	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 946.841.895	\$ 375.277.445	\$ 15.298.100	\$ 390.575.545	\$ 374.907.445	\$ 15.645.351	\$ 390.552.796	\$ 326.300	\$ 390.226.496	\$ 390.552.796	\$ 558.266.350	0
2.1.2.02.02.007-2	6	C	Comisiones bancarias	\$ 119.492.528	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.492.528	\$ 169.104	\$ 525.128	\$ 694.232	\$ 169.104	\$ 525.128	\$ 694.232	\$ 169.104	\$ 525.128	\$ 118.798.296	0	0
2.1.2.02.02.007-3	6	C	Arrendamientos	\$ 537.759.710	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 537.759.710	\$ 285.010.683	\$ -11.399.197	\$ 273.611.486	\$ 231.192.491	\$ 22.360.398	\$ 253.552.889	\$ 208.502.541	\$ 22.689.950	\$ 231.192.491	\$ 264.148.224	22.360.398
2.1.2.02.02.007-3-3	6	C	Arrendamientos CXP	\$ 19.727.519	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.727.519	\$ 19.727.519	\$ 0	\$ 19.727.519	\$ 19.727.519	\$ 0	\$ 19.727.519	\$ 19.727.519	\$ 0	\$ 19.727.519	\$ 0	0
2.1.2.02.02.008	6	A	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 19.148.222.533	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.148.222.533	\$ 13.007.685.141	\$ 1.390.836.146	\$ 14.398.321.287	\$ 11.419.329.067	\$ 1.526.015.306	\$ 12.945.344.373	\$ 9.994.681.471	\$ 1.807.867.897	\$ 11.802.549.368	\$ 4.749.901.246	\$ 1.142.795.005
2.1.2.02.02.008-1	6	C	Remuneración servicios Técnicos	\$ 8.225.101.669	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.225.101.669	\$ 5.290.896.739	\$ 1.258.469.948	\$ 6.549.366.687	\$ 5.088.132.639	\$ 646.212.497	\$ 5.734.345.136	\$ 4.464.095.344	\$ 680.156.838	\$ 5.144.252.182	\$ 1.675.734.982	590.092.954
2.1.2.02.02.008-2	6	C	Mantenimiento servicios administrativo	\$ 801.083.711	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 801.083.711	\$ 401.593.110	\$ 7.087.378	\$ 408.680.488	\$ 264.486.507	\$ 70.773.369	\$ 335.259.876	\$ 214.669.174	\$ 56.675.983	\$ 271.345.157	\$ 392.403.223	63.914.719
2.1.2.02.02.008-2-3-3	6	C	Mantenimiento servicios administrativo (CXP)	\$ 33.832.073	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.832.073	\$ 33.832.073	\$ 0	\$ 33.832.073	\$ 33.832.073	\$ 0	\$ 33.832.073	\$ 33.832.073	\$ 0	\$ 33.832.073	\$ 0	0
2.1.2.02.02.008-3	6	C	Impresos y Publicaciones	\$ 116.640.466	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.640.466	\$ 26.490.777	\$ 461.500	\$ 26.952.277	\$ 26.290.777	\$ 406.080	\$ 26.696.857	\$ 26.290.777	\$ 261.500	\$ 26.552.277	\$ 89.688.189	144.580
2.1.2.02.02.008-3-3	6	C	Impresos y Publicaciones (CXP)	\$ 490.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 490.000	\$ 490.000	\$ 0	\$ 490.000	\$ 490.000	\$ 0	\$ 490.000	\$ 490.000	\$ 0	\$ 490.000	\$ 0	0
2.1.2.02.02.008-4	6	C	Capacitación	\$ 99.307.940	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.307.940	\$ 3.860.000	\$ 0	\$ 3.860.000	\$ 1.300.000	\$ 2.560.000	\$ 3.860.000	\$ 1.300.000	\$ 2.560.000	\$ 3.860.000	\$ 95.447.940	0
2.1.2.02.02.008-6	6	C	Comunicación y Transporte	\$ 318.510.362	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.510.362	\$ 128.042.795	\$ 7.300.417	\$ 135.343.212	\$ 107.042.795	\$ 10.800.417	\$ 117.843.212	\$ 98.728.155	\$ 19.115.057	\$ 117.843.212	\$ 183.167.150	0
2.1.2.02.02.008-7	6	C	Vigilancia y aseo	\$ 4.909.797.512	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.909.797.512	\$ 3.699.776.852	\$ 3.699.776.852	\$ 3.288.690.535	\$ 411.086.317	\$ 3.699.776.852	\$ 2.877.604.218	\$ 411.086.317	\$ 3.288.690.535	\$ 1.210.020.680	\$ 411.086.317	411.086.317
2.1.2.02.02.008-8	6	C	Honorarios	\$ 1.007.519.221	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.007.519.221	\$ 793.575.311	\$ 67.203.393	\$ 860.778.704	\$ 553.368.291	\$ 88.646.425	\$ 642.014.716	\$ 500.519.366	\$ 84.548.925	\$ 585.068.291	\$ 146.740.517	58.946.425
2.1.2.02.02.008-8-3-3	6	C	Honorarios (CXP)	\$ 20.512.779	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.512.779	\$ 20.512.779	\$ 0	\$ 20.512.779	\$ 20.512.779	\$ 0	\$ 20.512.779	\$ 20.512.779	\$ 0	\$ 20.512.779	\$ 0	0
2.1.2.02.02.008-9	6	C	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y tecnología de la información (TI)	\$ 3.115.193.755	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.115.193.755	\$ 2.389.649.660	\$ 5.113.510	\$ 2.374.763.170	\$ 1.809.867.626	\$ 236.880.201	\$ 2.046.747.827	\$ 1.560.324.540	\$ 484.463.277	\$ 2.044.787.817	\$ 740.430.585	1.960.010
2.1.2.02.02.008-9-3-3	6	C	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y tecnología de la información (TI)-(CXP)	\$ 55.245.045	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.245.045	\$ 55.245.045	\$ 0	\$ 55.245.045	\$ 55.245.045	\$ 0	\$ 55.245.045	\$ 55.245.045	\$ 0	\$ 55.245.045	\$ 0	0
2.1.2.02.02.008-10	6	C	Bienestar social	\$ 444.988.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 444.988.000	\$ 183.720.000	\$ 45.000.000	\$ 228.720.000	\$ 170.070.000	\$ 58.650.000	\$ 228.720.000	\$ 141.070.000	\$ 69.000.000	\$ 210.070.000	\$ 216.268.000	18.650.000
2.1.2.02.02.009	6	A	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 307.250.788	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.250.788	\$ 240.198.600	\$ 0	\$ 240.198.600	\$ 162.318.500	\$ 42.778.800	\$ 205.096.300	\$ 142.418.500	\$ 19.900.000	\$ 162.318.5		

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO		NIV	TIP	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR
					INICIAL	TRASLADOS	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL		
2.1.8	3	A	Impuestos	\$ 1.196.512.908	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.195.512.908	\$ 857.074.917	\$ 936.885	\$ 858.010.802	\$ 856.275.317	\$ 1.084.285	\$ 857.359.602	\$ 844.786.029	\$ 11.806.373	\$ 856.591.402	\$ 337.502.106	\$ 768.200
2.1.8.01	4	A	Impuestos	\$ 509.526.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 509.526.000	\$ 488.979.993	\$ 98.485	\$ 489.078.478	\$ 488.979.993	\$ 98.485	\$ 489.078.478	\$ 477.490.705	\$ 11.587.773	\$ 489.078.478	\$ 20.447.522	\$ 0
2.1.8.01.52	5	C	Impuesto predial Unificado	\$ 403.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.000.000	\$ 403.000.000	\$ 0	\$ 403.000.000	\$ 403.000.000	\$ 0	\$ 403.000.000	\$ 403.000.000	\$ 0	\$ 403.000.000	\$ 0	0
2.1.8.01.55	5	C	Impuesto sobre delneación urbana	\$ 16.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.600.000	\$ 0	0
2.1.8.01.58	5	C	Impuesto de alumbrado publico	\$ 89.926.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.926.000	\$ 85.979.993	\$ 98.485	\$ 86.078.478	\$ 85.979.993	\$ 98.485	\$ 86.078.478	\$ 74.490.705	\$ 11.587.773	\$ 86.078.478	\$ 3.947.522	0
2.1.8.03	4	A	Tasas y derechos Administrativos	\$ 69.604.621	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.604.621	\$ 4.001.600	\$ 837.400	\$ 4.839.000	\$ 3.202.000	\$ 985.600	\$ 4.187.800	\$ 3.202.000	\$ 217.600	\$ 3.419.600	\$ 64.785.621	\$ 768.200
2.1.8.03.01	5	C	Licencia de Construcción	\$ 9.283.621	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.283.621	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.283.621	\$ 0	0
2.1.8.03.02	5	C	Tasa por ocupación del espacio publico	\$ 8.321.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.321.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.321.000	\$ 0	0
2.1.8.03.03	5	C	Peajes	\$ 52.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000.000	\$ 4.001.600	\$ 837.400	\$ 4.839.000	\$ 3.202.000	\$ 985.600	\$ 4.187.800	\$ 3.202.000	\$ 217.600	\$ 3.419.600	\$ 47.161.000	768.200
2.1.8.04	4	A	Contribuciones	\$ 585.581.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 585.581.700	\$ 384.093.324	\$ 0	\$ 384.093.324	\$ 384.093.324	\$ 0	\$ 384.093.324	\$ 384.093.324	\$ 0	\$ 384.093.324	\$ 221.488.376	\$ 0
2.1.8.04.01	5	C	Cuota de fiscalización y auditar	\$ 335.381.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.381.700	\$ 262.711.621	\$ 0	\$ 262.711.621	\$ 262.711.621	\$ 0	\$ 262.711.621	\$ 262.711.621	\$ 0	\$ 262.711.621	\$ 72.670.079	0
2.1.8.04.07	4	C	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nal de Salud	\$ 250.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.200.000	\$ 101.381.703	\$ 0	\$ 101.381.703	\$ 101.381.703	\$ 0	\$ 101.381.703	\$ 101.381.703	\$ 0	\$ 101.381.703	\$ 148.818.297	0
2.1.8.05	4	A	Multas, sanciones e Intereses de Mora	\$ 30.800.587	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.800.587	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.800.587	\$ 0	\$ 0
2.1.8.05.01	5	A	Multas y sanciones	\$ 24.800.587	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.800.587	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.800.587	\$ 0	\$ 0
2.1.8.05.01.001	6	C	Multas superintendencias y otras	\$ 10.240.587	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.240.587	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.240.587	\$ 0	0
2.1.8.05.01.004	6	C	Sanciones administrativas	\$ 10.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.560.000	\$ 0	0
2.1.8.05.01.005	6	C	Sanciones tributarias	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000.000	\$ 0	0
2.1.8.05.02	5	A	Intereses de mora	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0
2.1.8.05.02-1	5	C	Intereses de mora	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 0	0
2.2	2	A	Servicio de la deuda pública	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3	2	A	Inversión	\$ 11.451.123.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.084.805.430	\$ 7.746.332.396	\$ 8.000.000	\$ 7.754.332.396	\$ 4.642.681.753	\$ 781.263.843	\$ 5.423.945.596	\$ 4.073.207.128	\$ 1.342.738.468	\$ 5.415.945.596	\$ 5.781.596.134	\$ 8.000.000
2.3.2	3	A	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 11.451.123.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.084.805.430	\$ 7.746.332.396	\$ 8.000.000	\$ 7.754.332.396	\$ 4.642.681.753	\$ 781.263.843	\$ 5.423.945.596	\$ 4.073.207.128	\$ 1.342.738.468	\$ 5.415.945.596	\$ 5.781.596.134	\$ 8.000.000
2.3.2.01	4	A	Adquisición De Activos No Financieros	\$ 9.195.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.084.805.430	\$ 7.258.035.542	\$ 0	\$ 7.258.035.542	\$ 4.312.607.423	\$ 736.742.015	\$ 5.048.349.438	\$ 3.751.132.801	\$ 1.297.216.637	\$ 5.048.349.438	\$ 4.022.649.888	\$ 0
2.3.2.01.01	5	A	Activos fijos	\$ 9.195.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.084.805.430	\$ 7.258.035.542	\$ 0	\$ 7.258.035.542	\$ 4.312.607.423	\$ 736.742.015	\$ 5.048.349.438	\$ 3.751.132.801	\$ 1.297.216.637	\$ 5.048.349.438	\$ 4.022.649.888	\$ 0
2.3.2.01.01.001	6	A	Edificaciones y estructuras	\$ 8.500.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.841.203.587	\$ 7.258.035.542	\$ 0	\$ 7.258.035.542	\$ 4.312.607.423	\$ 736.742.015	\$ 5.048.349.438	\$ 3.751.132.801	\$ 1.297.216.637	\$ 5.048.349.438	\$ 3.083.168.045	\$ 0
2.3.2.01.01.001.02	7	A	Edificaciones distintas a viviendas	\$ 8.500.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.841.203.587	\$ 7.258.035.542	\$ 0	\$ 7.258.035.542	\$ 4.312.607.423	\$ 736.742.015	\$ 5.048.349.438	\$ 3.751.132.801	\$ 1.297.216.637	\$ 5.048.349.438	\$ 3.083.168.045	\$ 0
2.3.2.01.01.001.02.08	8	C	Edificios Relacionados con Salud	\$ 1.241.964.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.241.964.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.241.964.458	\$ 0	0
2.3.2.01.01.001.02.08...	8	C	Edificios Relacionados con Salud...	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.841.203.587	\$ 1.841.203.587	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.841.203.587	\$ 0
2.3.2.01.01.001.02.08-3	8	C	Edificios Relacionados con Salud (CXP)	\$ 557.354.130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.354.130	\$ 557.354.130	\$ 0	\$ 557.354.130	\$ 557.354.130	\$ 0	\$ 557.354.130	\$ 557.354.130	\$ 0	\$ 557.354.130	\$ 0	0
2.3.2.01.01.001.02.08-3-3	8	C	Edificios Relacionados con Salud (CXP)	\$ 6.700.681.412	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.700.681.412	\$ 6.700.681.412	\$ 0	\$ 6.700.681.412	\$ 3.755.253.293	\$ 736.742.015	\$ 4.490.995.308	\$ 3.193.778.671	\$ 1.297.216.637	\$ 4.490.995.308	\$ 0	0
2.3.2.01.01.003	6	A	Maquinaria y equipo	\$ 519.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.601.843	\$ 0	\$ 0	\$ 763.481.843	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 763.481.843	\$ 0
2.3.2.01.01.003.03.02	8	C	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 101.780.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.780.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.780.000	0
2.3.2.01.01.003.06	7	A	Aparatos Médicos, Instrumentos Ópticos y de Precisión, relojes.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	8	C	Aparatos Médicos y Quirúrgico y Aparatos Ortésicos y Protésicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	8	C	Aparatos Médicos y Quirúrgico y Aparatos Ortésicos y Protésicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
2.3.2.01.01.003.07	7	A	Equipo de transporte	\$ 418.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.601.843	\$ 0	\$ 0	\$ 661.701.843	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 661.701.843	\$ 0
2.3.2.01.01.003.07.01	8	C	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$ 418.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 418.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 418.100.000	0
2.3.2.01.01.003.07.01-2			Resolución 1542 del 28 de Agosto de	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.601.843	\$ 0	\$ 0	\$ 243.601.843	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.601.843	0
2.3.2.01.01.006	5	A	Otros activos fijos	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0
2.3.2.01.01.005.02	7	A	Productos de la propiedad Intelectual	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0
2.3.2.01.01.005.02.03	8	A	Programas de Informática y bases de datos	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0
2.3.2.01.01.005.02.03.01	9	A	Programas de informática	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	10	C	Paquetes de software	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000.000	\$ 0	\$ 0						

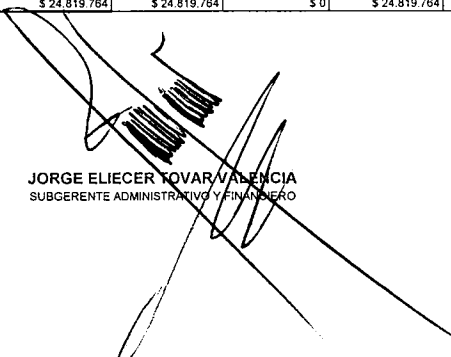
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

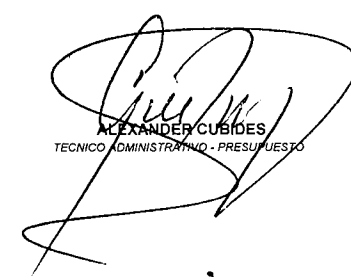
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO		NIV	TIP	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR	
					INICIAL	TRASLADOS	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL			
2.4.1.01.01	5	A		Factores constitutivos de salario	\$ 4.982.800.253	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.982.800.253	\$ 2.753.815.514	\$ 345.073.552	\$ 3.098.889.068	\$ 2.752.808.571	\$ 345.945.753	\$ 3.098.754.324	\$ 2.746.414.977	\$ 344.080.037	\$ 3.090.494.714	\$ 1.883.911.187	\$ 8.259.610
2.4.1.01.01.001	6	A		Factores salariales comunes	\$ 4.490.848.776	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.490.848.776	\$ 2.666.147.324	\$ 332.030.157	\$ 2.998.177.481	\$ 2.665.902.358	\$ 332.902.358	\$ 2.998.042.739	\$ 2.660.828.970	\$ 332.858.732	\$ 2.993.685.702	\$ 1.492.671.295	\$ 4.357.037
2.4.1.01.01.001.01	6	C		Salario básico	\$ 3.384.996.430	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.384.996.430	\$ 1.990.870.531	\$ 280.104.561	\$ 2.250.975.092	\$ 1.990.870.531	\$ 260.104.561	\$ 2.250.975.092	\$ 1.987.303.096	\$ 259.314.959	\$ 2.246.618.055	\$ 1.134.021.338	4.357.037
2.4.1.01.01.001.02	6	C		Horas extras dominicales, festivos y	\$ 655.073.354	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 655.073.354	\$ 421.974.514	\$ 80.722.102	\$ 482.696.616	\$ 421.974.514	\$ 60.722.102	\$ 482.696.616	\$ 421.599.929	\$ 61.096.687	\$ 482.696.616	\$ 172.376.738	0
2.4.1.01.01.001.04	6	C		Subsidio de alimentación	\$ 9.151.998	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.151.998	\$ 5.170.312	\$ 689.219	\$ 5.859.531	\$ 5.170.312	\$ 689.219	\$ 5.859.531	\$ 5.170.312	\$ 689.219	\$ 5.859.531	\$ 3.292.467	0
2.4.1.01.01.001.05	2	C		Auxilio de transporte	\$ 13.314.935	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.314.935	\$ 11.022.691	\$ 1.393.333	\$ 12.416.024	\$ 11.022.691	\$ 1.393.333	\$ 12.416.024	\$ 11.022.691	\$ 1.393.333	\$ 12.416.024	\$ 898.911	0
2.4.1.01.01.001.06	3	C		Prima de servicios	\$ 294.050.806	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.050.806	\$ 158.268.649	\$ 0	\$ 158.268.649	\$ 158.268.649	\$ 0	\$ 158.268.649	\$ 158.022.715	\$ 245.934	\$ 158.268.649	\$ 135.782.157	0
2.4.1.01.01.001.07	4	C		Bonificación por servicios prestados	\$ 102.597.568	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102.597.568	\$ 73.586.741	\$ 3.865.287	\$ 77.452.028	\$ 73.586.741	\$ 3.865.287	\$ 77.452.028	\$ 73.461.284	\$ 3.990.744	\$ 77.452.028	\$ 25.145.540	0
2.4.1.01.01.001.08	7	A		Prestaciones sociales	\$ 491.951.477	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 491.951.477	\$ 87.888.190	\$ 13.043.395	\$ 100.711.585	\$ 87.888.190	\$ 13.043.395	\$ 100.711.585	\$ 85.587.707	\$ 11.221.305	\$ 98.809.012	\$ 391.239.892	\$ 3.902.573
2.4.1.01.01.001.08.01	6	C		Prima de navidad	\$ 319.072.626	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 319.072.626	\$ 1.812.337	\$ 0	\$ 1.812.337	\$ 1.812.337	\$ 0	\$ 1.812.337	\$ 1.678.090	\$ 134.247	\$ 1.812.337	\$ 317.260.289	0
2.4.1.01.01.001.08.02	8	A		Prima de vacaciones	\$ 172.878.851	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 172.878.851	\$ 85.855.853	\$ 13.043.395	\$ 98.899.248	\$ 85.855.853	\$ 13.043.395	\$ 98.899.248	\$ 83.909.617	\$ 11.087.058	\$ 94.986.875	\$ 73.979.803	\$ 3.902.573
2.4.1.01.01.001.08.02.1	7	C		Prima de vacaciones	\$ 154.047.895	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 154.047.895	\$ 77.156.567	\$ 11.687.220	\$ 88.843.787	\$ 77.156.567	\$ 11.687.220	\$ 88.843.787	\$ 75.365.859	\$ 10.129.437	\$ 85.495.296	\$ 65.204.108	3.348.491
2.4.1.01.01.001.08.02.2	7	C		Incremento de vacaciones	\$ 18.830.956	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.830.956	\$ 8.699.286	\$ 1.356.175	\$ 10.055.461	\$ 8.699.286	\$ 1.356.175	\$ 10.055.461	\$ 8.543.758	\$ 957.621	\$ 9.501.379	\$ 8.775.495	554.082
2.4.1.01.01.001.10	7	C		Viáticos de funcionarios en comisión	\$ 31.663.685	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.663.685	\$ 5.253.886	\$ 5.255.655	\$ 10.509.541	\$ 4.246.943	\$ 6.127.856	\$ 10.374.799	\$ 4.246.943	\$ 6.127.856	\$ 10.374.799	\$ 21.154.144	0
2.4.1.01.02	5	A		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 2.361.281.169	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.361.281.169	\$ 774.270.597	\$ 150.250.018	\$ 924.520.615	\$ 774.270.597	\$ 150.250.017	\$ 924.520.614	\$ 649.243.419	\$ 174.545.239	\$ 823.788.658	\$ 1.436.760.554	\$ 100.731.956
2.4.1.01.02.001		C		Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 1.000.913.799	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.913.799	\$ 286.317.225	\$ 57.767.411	\$ 344.084.636	\$ 286.317.225	\$ 57.767.410	\$ 344.084.635	\$ 227.621.925	\$ 78.384.135	\$ 305.986.060	\$ 656.829.163	38.098.575
2.4.1.01.02.002	7	C		Aportes a la seguridad social en salud	\$ 350.905.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.905.450	\$ 202.423.556	\$ 40.804.627	\$ 243.228.183	\$ 202.423.556	\$ 40.804.627	\$ 243.228.183	\$ 175.461.828	\$ 40.814.487	\$ 216.276.315	\$ 107.677.267	26.951.868
2.4.1.01.02.003	8	C		Aportes de cesantías	\$ 448.912.361	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.912.361	\$ 2.141.784	\$ 0	\$ 2.141.784	\$ 2.141.784	\$ 0	\$ 2.141.784	\$ 1.983.134	\$ 158.650	\$ 2.141.784	\$ 446.770.577	0
2.4.1.01.02.004	8	C		Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 198.132.614	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 198.132.614	\$ 103.648.912	\$ 18.207.847	\$ 121.856.759	\$ 103.648.912	\$ 18.207.847	\$ 121.856.759	\$ 89.186.512	\$ 20.088.330	\$ 109.274.842	\$ 76.275.855	12.581.917
2.4.1.01.02.005	8	C		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 100.641.425	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.641.425	\$ 52.820.800	\$ 10.888.526	\$ 63.709.326	\$ 52.820.800	\$ 10.888.526	\$ 63.709.326	\$ 45.758.600	\$ 10.591.026	\$ 58.349.626	\$ 36.932.099	7.359.700
2.4.1.01.02.006	8	C		Aportes al ICBF	\$ 153.893.981	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.893.981	\$ 76.229.084	\$ 13.487.361	\$ 89.716.445	\$ 76.229.084	\$ 13.487.361	\$ 89.716.445	\$ 65.688.284	\$ 14.584.223	\$ 80.272.507	\$ 64.177.536	9.443.938
2.4.1.01.02.007	5	C		Aportes al SENA	\$ 107.881.539	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.881.539	\$ 50.689.236	\$ 9.094.246	\$ 59.783.482	\$ 50.689.236	\$ 9.094.246	\$ 59.783.482	\$ 43.543.136	\$ 9.944.388	\$ 53.487.524	\$ 48.098.057	6.295.958
2.4.1.01.03	5	A		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 51.509.301	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.509.301	\$ 12.044.225	\$ 1.438.448	\$ 13.482.673	\$ 12.044.225	\$ 1.438.448	\$ 13.482.673	\$ 11.820.276	\$ 1.266.303	\$ 13.088.579	\$ 38.026.828	\$ 386.094
2.4.1.01.03.001.02	6	C		Indemnización por vacaciones	\$ 32.280.812	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.280.812	\$ 2.787.919	\$ 0	\$ 2.787.919	\$ 2.787.919	\$ 0	\$ 2,787.919	\$ 0	\$ 0	\$ 2,787.919	\$ 29.492.893	0
2.4.1.01.03.001.03	6	C		Bonificación especial de recreación	\$ 19.228.489	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.228.489	\$ 9.256.306	\$ 1.438.448	\$ 10.694.754	\$ 9.256.306	\$ 1.438.448	\$ 10.694.754	\$ 9.032.357	\$ 1.266.303	\$ 10.298.660	\$ 8.533.735	396.094
2.4.5	3	A		Gastos de Comercialización y Producción	\$ 129.171.795.469	\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 0	\$ 129.171.795.469	\$ 85.701.981.109	\$ 12.313.783.507	\$ 98.015.764.616	\$ 77.066.904.993	\$ 10.216.015.177	\$ 87.282.920.170	\$ 87.298.533.292	\$ 10.782.638.077	\$ 78.079.189.309	\$ 31.156.030.853	\$ 9.203.750.801
2.4.5.01	4	A		Materiales y suministros	\$ 29.473.507.604	\$ 2.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 30.473.507.604	\$ 24.697.815.234	\$ 1.374.039.093	\$ 26.071.854.327	\$ 21.888.066.729	\$ 2.435.386.272	\$ 24.323.455.001	\$ 18.391.589.605	\$ 3.357.302.258	\$ 21.748.891.863	\$ 4.401.653.277	\$ 2.574.563.138
2.4.5.01.02	5	A		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 1.564.578.339	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.564.578.339	\$ 1.036.676.654	\$ 243.526.860	\$ 1.280.203.514	\$ 916.223.154	\$ 235.236.378	\$ 1.151.459.532	\$ 860.885.256	\$ 124.518.398	\$ 985.203.654	\$ 284.374.825	\$ 168.255.878
2.4.5.01.02.1	6	C		Suministro de alimentos	\$ 1.564.578.339	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.564.578.339	\$ 1.036.676.654	\$ 243.526.860	\$ 1.280.203.514	\$ 916.223.154	\$ 235.236.378	\$ 1.151.459.532	\$ 860.885.256	\$ 124.518.398	\$ 985.203.654	\$ 284.374.825	166.255.878
2.4.5.01.02.1-2	6	C		Suministro de alimentos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
2.4.5.01.03	5	A		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 13.484.001.236	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.484.001.236	\$ 12.355.872.410	\$ 237.558.259	\$ 12.593.430.669	\$ 10.850.769.626	\$ 692.190.147	\$ 11.742.959.773	\$ 8.624.887.560	\$ 2.286.125.890	\$ 10.891.013.450	\$ 1.890.570.587	\$ 851.948.323
2.4.5.01.03.1	7	C		Productos Farmacéuticos	\$ 5.520.290.171	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.520.290.171	\$ 5.316.492.154	\$ 233.891.489	\$ 5.550.383.643	\$ 4.733.315.279	\$ 418.157.894	\$ 5.151.473.173	\$ 3.436.356.052	\$ 1.383.008.192	\$ 4.819.364.244	\$ 969.906.528	332.108.929
2.4.5.01.03.1-3.3	7	C		Productos Farmacéuticos (CXP)	\$ 843.285.794	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 843.285.794	\$ 843.285.794	\$ 0	\$ 843.285.794	\$ 843.285.794	\$ 0	\$ 843.285.794	\$ 843.285.794	\$ 0	\$ 843.285.794	\$ 0	0
2.4.5.01.03.2	7	C																		

CODIGO		NIV	TIP	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR	
					INICIAL	TRASLADOS	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL			
2.4.5.02.08-1-3		5	C	Mantenimiento Servicios Operativos (CXP)	\$ 235.351.209	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.351.209	\$ 235.351.209	\$ 0	\$ 235.351.209	\$ 235.351.209	\$ 0	\$ 235.351.209	\$ 235.351.209	\$ 0	\$ 235.351.209	\$ 0	0
2.4.5.02.09		5	A	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y personales	\$ 91.065.227.999	\$ 0	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 90.065.227.999	\$ 97.927.842.119	\$ 10.784.682.781	\$ 68.712.504.900	\$ 53.082.318.932	\$ 7.260.549.569	\$ 60.342.868.501	\$ 48.985.636.324	\$ 7.083.190.927	\$ 54.098.827.251	\$ 21.352.723.098	\$ 6.274.041.250
2.4.5.02.09-1		5	C	Gastos Complementarios- Médicos Internos	\$ 203.534.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.534.300	\$ 141.780.600	\$ 0	\$ 141.780.600	\$ 100.783.800	\$ 11.388.000	\$ 112.171.800	\$ 89.395.800	\$ 11.388.000	\$ 100.783.800	\$ 61.753.700	11.388.000
2.4.5.02.09-2		5	C	Remuneración Servicios técnicos	\$ 63.395.861.083	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.395.861.083	\$ 39.845.145.301	\$ 8.814.662.781	\$ 48.659.808.082	\$ 37.644.073.950	\$ 5.378.279.778	\$ 43.022.353.728	\$ 33.280.824.713	\$ 5.017.989.467	\$ 38.298.814.180	\$ 14.736.053.001	4.723.539.548
2.4.5.02.09-2-3		5	C	Remuneración Servicios técnicos (CXP)	\$ 13.027.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.027.000	\$ 13.027.000	\$ 0	\$ 13.027.000	\$ 13.027.000	\$ 0	\$ 13.027.000	\$ 13.027.000	\$ 0	\$ 13.027.000	\$ 0	0
2.4.5.02.09-3		5	C	Outsourcing UCI	\$ 7.762.965.845	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.762.965.845	\$ 5.100.000.000	\$ 550.000.000	\$ 5.650.000.000	\$ 4.083.819.799	\$ 546.075.849	\$ 4.629.895.648	\$ 3.437.626.702	\$ 646.193.097	\$ 4.083.819.799	\$ 2.112.965.845	546.075.849
2.4.5.02.09-3-3		5	C	Outsourcing UCI (CXP)	\$ 346.364.542	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 346.364.542	\$ 346.364.542	\$ 0	\$ 346.364.542	\$ 346.364.542	\$ 0	\$ 346.364.542	\$ 346.364.542	\$ 0	\$ 346.364.542	\$ 0	0
2.4.5.02.09-4		5	C	Resonancia Magnética Nuclear	\$ 10.143.177.183	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.143.177.183	\$ 7.050.000.000	\$ 850.000.000	\$ 7.900.000.000	\$ 6.010.739.276	\$ 851.163.294	\$ 6.861.902.570	\$ 6.010.739.276	\$ 851.163.294	\$ 6.861.902.570	\$ 2.243.177.183	0
2.4.5.02.09-4-3-3		5	C	Resonancia Magnética Nuclear (CXP)	\$ 754.246.845	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 754.246.845	\$ 754.246.845	\$ 0	\$ 754.246.845	\$ 754.246.845	\$ 0	\$ 754.246.845	\$ 754.246.845	\$ 0	\$ 754.246.845	\$ 0	0
2.4.5.02.09-5		5	C	Tomografía Axial Computarizada	\$ 6.330.591.190	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.330.591.190	\$ 4.000.000.000	\$ 500.000.000	\$ 4.500.000.000	\$ 3.489.623.153	\$ 418.537.516	\$ 3.908.160.669	\$ 2.470.150.743	\$ 500.077.205	\$ 2.970.227.948	\$ 1.830.591.190	937.932.721
2.4.5.02.09-5-3-3		5	C	Tomografía Axial Computarizada (CXP)	\$ 262.660.010	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 262.660.010	\$ 262.660.010	\$ 0	\$ 262.660.010	\$ 262.660.010	\$ 0	\$ 262.660.010	\$ 262.660.010	\$ 0	\$ 262.660.010	\$ 0	0
2.4.5.02.09-6		5	C	Servicio de Ambulancia	\$ 1.827.980.236	\$ 0	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 827.980.236	\$ 389.798.057	\$ 70.000.000	\$ 459.798.057	\$ 352.160.793	\$ 55.105.132	\$ 407.265.925	\$ 295.780.929	\$ 58.379.864	\$ 352.160.793	\$ 368.182.179	55.105.132
2.4.5.02.09-6-3-3		5	C	Servicio de Ambulancia (CXP)	\$ 24.819.764	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.819.764	\$ 24.819.764	\$ 0	\$ 24.819.764	\$ 24.819.764	\$ 0	\$ 24.819.764	\$ 24.819.764	\$ 0	\$ 24.819.764	\$ 0	0


DIANA MARCELA CONDE MARTÍN
GERENTE


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ALEXANDER CUBIDES
TECNICO ADMINISTRATIVO - PRESUPUESTO


Jessica Marcela Carabozo Iizcano
Profesional Universitario - Contador - Revisó