



Fecha y Hora Imp.
31/08/2023 15:49:5

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA

NIT: 891.301.121-8

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032GD

Pagina No.

1

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal				Vigencia 2023	Fecha 31/07/2023	Periodo de rendicion de Julio a Julio		Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS				Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS			
RUBRO	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PPTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR APROPIACION	SALDO X PAGAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		
2	Gastos	7.087.298.681,00	2.629.324.550,00	2.629.324.550,00	3.973.363.069,00	0,00	11.060.661.750,00	1.463.767.371,00	9.339.430.798,00	722.821.010,00	8.666.152.478,00	673.602.877,00	8.068.772.810,00	632.136.267,00	5.107.347.672,00	2.394.509.272,00	2.961.425.138,00
21	Funcionamiento	2.197.837.535,00	551.987.124,00	311.571.884,00	298.741.805,00	0,00	2.256.164.100,00	253.358.258,00	1.576.688.586,00	163.480.730,00	1.489.185.586,00	165.504.568,00	1.387.567.986,00	144.964.931,00	1.187.999.412,00	766.978.514,00	199.568.574,00
211	Gastos de personal	1.374.891.750,00	431.987.124,00	0,00	60.668.682,00	0,00	1.003.573.308,00	72.538.119,00	506.700.898,00	78.109.926,00	506.697.898,00	91.380.761,00	506.247.009,00	62.654.634,00	442.235.407,00	496.875.410,00	64.011.602,00
21101	Planta de personal permanente	1.374.891.750,00	431.987.124,00	0,00	60.668.682,00	0,00	1.003.573.308,00	72.538.119,00	506.700.898,00	78.109.926,00	506.697.898,00	91.380.761,00	506.247.009,00	62.654.634,00	442.235.407,00	496.875.410,00	64.011.602,00
2110101	Factores constitutivos de salario	920.336.537,00	431.987.124,00	0,00	60.668.682,00	0,00	549.018.095,00	47.167.841,00	356.587.530,00	47.167.841,00	356.584.530,00	47.167.841,00	356.584.530,00	49.743.875,00	324.272.418,00	192.433.565,00	32.312.112,00
2110101001	Factores salariales comunes	920.336.537,00	431.987.124,00	0,00	60.668.682,00	0,00	549.018.095,00	47.167.841,00	356.587.530,00	47.167.841,00	356.584.530,00	47.167.841,00	356.584.530,00	49.743.875,00	324.272.418,00	192.433.565,00	32.312.112,00
211010100101	Sueldo basico	720.349.198,00	420.000.000,00	0,00	60.668.682,00	0,00	361.017.880,00	41.474.938,00	291.566.921,00	41.474.938,00	291.563.921,00	41.474.938,00	291.563.921,00	46.102.167,00	262.869.979,00	69.453.959,00	28.693.942,00
211010100102	Horas extras, rechoct y fest	3.041.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.439,00	306.074,00	2.131.586,00	306.074,00	2.131.586,00	306.074,00	2.131.586,00	306.074,00	2.131.586,00	909.853,00	0,00
211010100103	Gastos de representacion	13.740.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740.148,00	1.387.652,00	9.536.565,00	1.387.652,00	9.536.565,00	1.387.652,00	9.536.565,00	1.387.652,00	9.536.563,00	4.203.583,00	2,00
21101010010401	Subsidio de alimentacion	4.406.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.552,00	166.770,00	1.167.390,00	166.770,00	1.167.390,00	166.770,00	1.167.390,00	166.770,00	1.167.390,00	3.239.162,00	0,00
211010100105	Auxilio de transporte	7.097.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.342,00	281.212,00	2.085.658,00	281.212,00	2.085.658,00	281.212,00	2.085.658,00	281.212,00	2.085.658,00	5.011.684,00	0,00
21101010010601	Prima de servicio	36.461.559,00	11.987.124,00	0,00	0,00	0,00	24.474.435,00	0,00	24.474.435,00	0,00	24.474.435,00	0,00	24.474.435,00	1.500.000,00	24.474.435,00	0,00	0,00
21101010010701	Bonificacion por servicios prestados	24.222.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.222.628,00	1.360.276,00	9.859.105,00	1.360.276,00	9.859.105,00	1.360.276,00	9.859.105,00	0,00	8.498.829,00	14.363.523,00	1.360.276,00
211010100108	Prestaciones sociales	111.017.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.017.671,00	2.190.919,00	15.765.870,00	2.190.919,00	15.765.870,00	2.190.919,00	15.765.870,00	0,00	13.507.978,00	95.251.801,00	2.257.892,00
2110101001080101	Prima de navidad	74.905.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.905.456,00	0,00	5.425.405,00	0,00	5.425.405,00	0,00	5.425.405,00	0,00	5.358.432,00	69.480.051,00	66.973,00
2110101001080201	Prima de vacaciones	36.112.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.112.215,00	2.190.919,00	10.340.465,00	2.190.919,00	10.340.465,00	2.190.919,00	10.340.465,00	0,00	8.149.546,00	25.771.750,00	2.190.919,00
2110102	Contribuciones inherentes a la nomin	354.033.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.033.027,00	21.976.961,00	116.372.868,00	27.548.768,00	116.372.868,00	40.819.603,00	115.921.979,00	12.649.785,00	87.615.808,00	237.660.159,00	28.306.171,00
211010200101	Aportes a la seguridad social en pens	94.665.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.665.231,00	10.290.084,00	41.781.002,00	10.290.084,00	41.781.002,00	17.248.584,00	41.781.002,00	6.958.500,00	31.354.565,00	52.884.229,00	10.426.437,00
211010200201	Aportes a la seguridad social en salu	67.054.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.054.539,00	2.462.223,00	29.201.484,00	8.032.723,00	29.201.484,00	8.653.773,00	28.750.596,00	0,00	20.096.823,00	37.853.055,00	8.653.773,00
2110102003	Aportes de cesantias	97.648.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648.025,00	0,00	2.749.432,00	0,00	2.749.432,00	0,00	2.749.431,00	0,00	2.749.431,00	94.898.593,00	0,00
21101020030101	Cesantias	97.648.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648.025,00	0,00	2.749.432,00	0,00	2.749.432,00	0,00	2.749.431,00	0,00	2.749.431,00	94.898.593,00	0,00
211010200401	Aportes a cajas de compensacion fa	31.555.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.555.077,00	3.433.800,00	15.543.900,00	3.433.800,00	15.543.900,00	5.209.600,00	15.543.900,00	1.775.800,00	12.110.100,00	16.011.177,00	3.433.800,00
211010200501	Aportes generales al sistema de riesg	23.666.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666.308,00	1.762.550,00	8.585.840,00	1.762.550,00	8.585.840,00	2.844.350,00	8.585.840,00	1.081.800,00	6.823.290,00	15.080.468,00	1.762.550,00
211010200601	Aportes al ICBF	23.666.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666.308,00	2.417.274,00	11.175.136,00	2.418.581,00	11.175.136,00	4.118.512,00	11.175.136,00	1.699.931,00	8.756.555,00	12.491.172,00	2.418.581,00
211010200701	Aportes al SENA	15.777.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777.539,00	1.611.030,00	7.336.074,00	1.611.030,00	7.336.074,00	2.744.784,00	7.336.074,00	1.133.754,00	5.725.044,00	8.441.465,00	1.611.030,00
2110103	Remuneraciones no constitutivas de f	100.522.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.522.186,00	3.393.317,00	33.740.500,00	3.393.317,00	33.740.500,00	3.393.317,00	33.740.500,00	260.974,00	30.347.181,00	66.781.686,00	3.393.319,00
2110103001	Prestaciones sociales	75.404.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.404.809,00	3.109.201,00	28.287.436,00	3.109.201,00	28.287.436,00	3.109.201,00	28.287.436,00	0,00	25.178.233,00	47.117.373,00	3.109.203,00
21101030010101	Vacaciones	65.486.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.486.290,00	2.850.101,00	26.813.061,00	2.850.101,00	26.813.061,00	2.850.101,00	26.813.061,00	0,00	23.962.958,00	38.673.229,00	2.850.103,00
211010300102	Indemnizacion por vacaciones	5.354.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.378,00	0,00
211010300103	Prima de recreacion	4.564.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564.141,00	259.100,00	1.474.375,00	259.100,00	1.474.375,00	259.100,00	1.474.375,00	0,00	1.215.275,00	3.089.766,00	259.100,00
2110103020	Otros gastos admon (beneficio a em	25.117.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.117.377,00	284.116,00	5.453.064,00	284.116,00	5.453.064,00	284.116,00	5.453.064,00	260.974,00	5.168.948,00	19.664.313,00	284.116,00
212	Adquisicion de bienes y servicios	797.945.785,00	120.000.000,00	311.571.884,00	238.073.123,00	0,00	1.227.590.792,00	180.820.139,00	1.068.736.056,00	85.370.804,00	981.236.056,00	74.123.807,00	880.069.345,00	82.310.297,00	744.512.373,00	246.354.736,00	135.556.972,00
21201	Adquisicion de activos no financieros	35.279.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.279.240,00	0,00	35.269.375,00	0,00	35.269.375,00	2.270.000,00	28.469.375,00	1.980.604,00	28.035.479,00	9.865,00	433.896,00
2120101	Activos fijos	35.279.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.279.240,00	0,00	35.269.375,00	0,00	35.269.375,00	2.270.000,00	28.469.375,00	1.980.604,00	28.035.479,00	9.865,00	433.896,00
2120101003	Maquinaria y equipo	35.279.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.279.240,00	0,00	35.269.375,00	0,00	35.269.375,00	2.270.000,00	28.469.375,00	1.980.604,00	28.035.479,00	9.865,00	433.896,00
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e i	35.279.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.279.240,00	0,00	35.269.375,00	0,00	35.269.375,00	2.270.000,00	28.469.375,00	1.980.604,00	28.035.479,00	9.865,00	433.896,00
2120101003030201	Maquinaria de informática y sus parte	35.279.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.279.240,00	0,00	35.269.375,00	0,00	35.269.375,00	2.270.000,00	28.469.375,00	1.980.604,00	28.035.479,00	9.865,00	433.896,00
21202	Adquisiciones diferentes de activos	762.666.545,00	120.000.000,00	311.571.884,00	238.073.123,00	0,00	1.192.311.552,00	180.820.139,00	1.033.466.681,00	85.370.804,00	945.966.681,00	71.853.807,00	851.599.970,00	80.329.693,00	716.476.894,00	246.344.871,00	135.123.076,00
2120202	Adquisicion de servicios	750.261.636,00	120.000.000,00	311.571.884,00	226.073.123,00	0,00	1.167.906.643,00	176.297.207,00	1.017.529.301,00	80.847.872,00	930.029.301,00	71.853.807,00	840.185.522,00	80.329.693,00	705.062.447,00	237.877.342,00	135.123.075,00
2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de	53.414.754,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	77.414.754,00	10.000.000,00	69.980.979,00	0,00	59.980.979,00	0,00	27.580.979,00	157.664,00	27.580.323,00	17.433.775,00	656,00



Fecha y Hora Imp.
31/08/2023 15:49:5

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA

NIT: 891.301.121-8

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032GD

Pagina No.

2

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal				Vigencia 2023	Fecha 31/07/2023	Periodo de rendicion de Julio a Julio		Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS				Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS			
RUBRO	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PPTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR APROPIACION	SALDO X PAGAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		
21202020066213301	Comercio al por menor de prendas de	5.327.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327.024,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	327.024,00	0,00
21202020066215101	Comercio al por menor de libros, peri	22.735.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735.042,00	0,00	22.580.979,00	0,00	22.580.979,00	0,00	22.580.979,00	157.664,00	22.580.323,00	154.063,00	656,00
21202020066215102	Impresos Y Publicaciones	22.924.080,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	46.924.080,00	10.000.000,00	42.400.000,00	0,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524.080,00	0,00
21202020066411201	Servicios de transporte terrestre local	2.428.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.608,00	0,00
2120202007	Servicios financieros y servicios cone	177.842.518,00	95.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	162.842.518,00	37.618.738,00	103.300.923,00	37.836.738,00	103.300.923,00	37.836.738,00	103.300.923,00	11.210.710,00	38.132.850,00	59.541.595,00	65.168.073,00
21202020077135601	Servicios de seguros de cumplimiento	165.000.000,00	95.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	36.532.747,00	92.007.170,00	36.750.747,00	92.007.170,00	36.750.747,00	92.007.170,00	10.124.719,00	26.839.438,00	57.992.830,00	65.167.732,00
21202020077170201	Servicios de tenencia de valores y fon	12.842.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842.518,00	1.085.991,00	11.293.753,00	1.085.991,00	11.293.753,00	1.085.991,00	11.293.753,00	1.085.991,00	11.293.412,00	1.548.765,00	341,00
2120202008	Servicios prestados a las empresas y	513.432.364,00	25.000.000,00	231.571.884,00	202.073.123,00	0,00	922.077.371,00	128.678.469,00	838.847.399,00	43.011.134,00	761.347.399,00	34.017.069,00	703.903.620,00	68.961.319,00	633.949.274,00	160.729.972,00	69.954.346,00
21202020085312901	Servicios de mantenimiento y reparac	34.620.210,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	39.620.210,00	0,00	36.949.740,00	0,00	36.949.740,00	0,00	36.927.434,00	370.015,00	36.927.149,00	2.670.470,00	285,00
21202020088311101	Servicios prestados a las empresas y	193.761.797,00	25.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	318.761.797,00	36.848.469,00	318.260.226,00	-5.034.866,00	278.260.226,00	3.448.469,00	254.185.153,00	45.041.120,00	250.434.154,00	40.501.571,00	3.750.999,00
21202020088311701	Servicios prestados a las empresas y	225.262.782,00	0,00	116.571.884,00	44.000.000,00	0,00	385.834.666,00	89.830.000,00	353.274.333,00	48.046.000,00	317.774.333,00	29.021.600,00	290.615.933,00	20.550.000,00	261.458.065,00	68.060.333,00	29.157.868,00
21202020088361103	Servicios integrales de publicidad vig	11.924.080,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	23.924.080,00	2.000.000,00	2.217.400,00	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00	23.706.680,00	0,00
21202020088512003	Servicios de intermediacion laboral vi	0,00	0,00	0,00	68.073.123,00	0,00	68.073.123,00	0,00	68.073.123,00	0,00	68.073.123,00	0,00	68.073.123,00	0,00	37.802.273,00	0,00	30.270.850,00
21202020088635001	Servicios de distribucion de agua, exc	13.243.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.285,00	0,00	7.696.237,00	0,00	7.696.237,00	0,00	7.696.237,00	0,00	2.468.893,00	5.547.048,00	5.227.344,00
21202020088713001	Servicios de mantenimiento institucio	34.620.210,00	0,00	15.000.000,00	23.000.000,00	0,00	72.620.210,00	0,00	52.376.340,00	0,00	52.376.340,00	1.547.000,00	46.188.340,00	3.000.184,00	44.641.340,00	20.243.870,00	1.547.000,00
2120202010	Viaticos y gastos de viaje	5.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	172.000,00	0,00
2120203	Gastos E Imprevistos	12.404.909,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	24.404.909,00	4.522.932,00	15.937.380,00	4.522.932,00	15.937.380,00	0,00	11.414.448,00	0,00	11.414.447,00	8.467.529,00	1,00
213	Transferencias corrientes	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	8.748.368,00	0,00
21313	Sentencias y conciliaciones	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	8.748.368,00	0,00
2131301	Fallos nacionales	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	8.748.368,00	0,00
213130100101	Sentencias	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	0,00	1.251.632,00	8.748.368,00	0,00
218	Gastos por tributos, multas, sancione	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
21803	Tasas y derechos administrativos	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
218030101	Contribucion de vigilancia - Superinte	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
22	Servicio a la deuda publica	0,00	0,00	1.069.861.652,00	1.685.530.029,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	36.323.198,00	677.484.047,00	0,00	2.077.907.634,00
222	Servicio de la deuda pública	0,00	0,00	1.069.861.652,00	1.685.530.029,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	36.323.198,00	677.484.047,00	0,00	2.077.907.634,00
22201	Principal	0,00	0,00	1.069.861.652,00	1.685.530.029,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	36.323.198,00	677.484.047,00	0,00	2.077.907.634,00
2220103	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	1.069.861.652,00	1.685.530.029,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	36.323.198,00	677.484.047,00	0,00	2.077.907.634,00
2220103001	Proveedores	0,00	0,00	1.069.861.652,00	1.685.530.029,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	0,00	2.755.391.681,00	36.323.198,00	677.484.047,00	0,00	2.077.907.634,00
23	Inversion	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	200.000.000,00	277.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000.000,00	0,00
232	Adquisicion de bienes y servicios	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	200.000.000,00	277.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000.000,00	0,00
23201	Adquisicion de activos no financieros	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	200.000.000,00	277.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000.000,00	0,00
2320101	Activos fijos	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	200.000.000,00	277.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000.000,00	0,00
2320101003	Maquinaria y Equipo	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	200.000.000,00	277.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000.000,00	0,00
232010100307	Equipo de transporte	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	200.000.000,00	277.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000.000,00	0,00
23201010030701	Vehiculos automotores, remolques y	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	200.000.000,00	277.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000.000,00	0,00
2320101003070149119	Vehiculo Automotor Especial	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	200.000.000,00	277.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000.000,00	0,00
24	Gastos de operacion comercial	4.889.461.146,00	1.997.337.426,00	1.167.891.014,00	1.712.091.235,00	0,00	5.772.105.969,00	1.010.409.113,00	4.730.350.531,00	559.340.280,00	4.421.575.211,00	508.098.309,00	3.925.813.143,00	450.848.138,00	3.241.864.213,00	1.350.530.758,00	683.948.930,00
241	Gastos de personal	1.660.496.413,00	439.967.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	1.470.529.413,00	106.132.694,00	704.278.557,00	116.923.486,00	704.278.557,00	134.725.123,00	697.310.302,00	110.703.415,00	651.535.063,00	766.250.856,00	45.775.239,00
24101	Planta de personal permanente	1.660.496.413,00	439.967.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	1.470.529.413,00	106.132.694,00	704.278.557,00	116.923.486,00	704.278.557,00	134.725.123,00	697.310.302,00	110.703.415,00	651.535.063,00	766.250.856,00	45.775.239,00



Fecha y Hora Imp.
31/08/2023 15:49:5

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA

NIT: 891.301.121-8

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032GD

Pagina No.

3

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal				Vigencia 2023	Fecha 31/07/2023	Periodo de rendicion de Julio a Julio		Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS				Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS			
RUBRO	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PPTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR APROPIACION	SALDO X PAGAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		
2410101	Factores constitutivos de salario	1.064.104.557,00	389.967.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	924.137.557,00	73.639.464,00	502.592.728,00	73.639.464,00	502.592.728,00	73.639.464,00	502.592.728,00	80.633.652,00	495.477.208,00	421.544.829,00	7.115.520,00
2410101001	Factores salariales comunes	1.064.104.557,00	389.967.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	924.137.557,00	73.639.464,00	502.592.728,00	73.639.464,00	502.592.728,00	73.639.464,00	502.592.728,00	80.633.652,00	495.477.208,00	421.544.829,00	7.115.520,00
241010100101	Sueldo basico	765.897.563,00	389.967.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	625.930.563,00	55.079.560,00	362.772.465,00	55.079.560,00	362.772.465,00	55.079.560,00	362.772.465,00	54.309.385,00	362.657.964,00	263.158.098,00	114.501,00
24101010010101	Sueldo basico vigencia actual	765.897.563,00	389.967.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	625.930.563,00	55.079.560,00	362.772.465,00	55.079.560,00	362.772.465,00	55.079.560,00	362.772.465,00	54.309.385,00	362.657.964,00	263.158.098,00	114.501,00
24101010010201	Horas extras, dominicales, festivos y r	85.744.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.744.323,00	11.478.136,00	70.165.723,00	11.478.136,00	70.165.723,00	11.478.136,00	70.165.723,00	11.478.136,00	70.165.723,00	15.578.600,00	0,00
241010100104	Subsidio de alimentacion	3.525.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.242,00	166.770,00	1.167.390,00	166.770,00	1.167.390,00	166.770,00	1.167.390,00	166.770,00	1.167.390,00	2.357.852,00	0,00
24101010010401	Subsidio de alimentacion vigencia act	3.525.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.242,00	166.770,00	1.167.390,00	166.770,00	1.167.390,00	166.770,00	1.167.390,00	166.770,00	1.167.390,00	2.357.852,00	0,00
241010100105	Auxilio de transporte	5.677.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.874,00	281.212,00	1.851.224,00	281.212,00	1.851.224,00	281.212,00	1.851.224,00	281.212,00	1.579.110,00	3.826.650,00	272.114,00
241010100106	Prima de servicio	37.707.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.707.541,00	0,00	28.972.655,00	0,00	28.972.655,00	0,00	28.972.655,00	0,00	28.972.653,00	8.734.886,00	2,00
24101010010601	Prima de servicios vigencia actual	37.707.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.707.541,00	0,00	28.972.655,00	0,00	28.972.655,00	0,00	28.972.655,00	0,00	28.972.653,00	8.734.886,00	2,00
241010100107	Bonificacion por servicios prestados	25.496.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.496.995,00	2.540.960,00	15.001.371,00	2.540.960,00	15.001.371,00	2.540.960,00	15.001.371,00	5.623.470,00	12.460.411,00	10.495.624,00	2.540.960,00
24101010010701	Bonificacion por servicios prestados v	25.496.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.496.995,00	2.540.960,00	15.001.371,00	2.540.960,00	15.001.371,00	2.540.960,00	15.001.371,00	5.623.470,00	12.460.411,00	10.495.624,00	2.540.960,00
241010100108	Prestaciones sociales	140.055.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.055.019,00	4.092.826,00	22.661.900,00	4.092.826,00	22.661.900,00	4.092.826,00	22.661.900,00	8.774.679,00	18.473.957,00	117.393.119,00	4.187.943,00
24101010010801	Prima de navidad	73.798.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.798.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.798.007,00	0,00
2410101001080101	Prima de navidad vigencia actual	73.798.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.798.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.798.007,00	0,00
2410101001080201	Prima de vacaciones	66.257.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.257.012,00	4.092.826,00	22.661.900,00	4.092.826,00	22.661.900,00	4.092.826,00	22.661.900,00	8.774.679,00	18.473.957,00	43.595.112,00	4.187.943,00
2410102	Contribuciones inherentes a la nomin	493.101.023,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	443.101.023,00	27.172.854,00	168.880.752,00	37.963.646,00	168.880.752,00	55.765.283,00	161.912.497,00	22.539.922,00	128.573.156,00	274.220.271,00	33.339.341,00
2410102001	Aportes a la seguridad social en pens	110.552.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.552.272,00	15.333.031,00	70.607.775,00	17.440.323,00	70.607.775,00	26.814.231,00	69.939.112,00	9.259.408,00	52.384.289,00	39.944.497,00	17.554.823,00
241010200101	Aportes a la seguridad social en pens	110.552.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.552.272,00	15.333.031,00	70.607.775,00	17.440.323,00	70.607.775,00	26.814.231,00	69.939.112,00	9.259.408,00	52.384.289,00	39.944.497,00	17.554.823,00
2410102002	Aportes a la seguridad social en salu	78.307.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.307.860,00	628.884,00	42.485.488,00	9.312.384,00	42.485.488,00	10.346.398,00	36.185.936,00	5.881.320,00	31.720.858,00	35.822.372,00	4.465.078,00
241010200201	Aportes a la seguridad social en salu	78.307.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.307.860,00	628.884,00	42.485.488,00	9.312.384,00	42.485.488,00	10.346.398,00	36.185.936,00	5.881.320,00	31.720.858,00	35.822.372,00	4.465.078,00
2410102003	Aportes de cesantias	193.688.619,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	143.688.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.688.619,00	0,00
241010200301	Cesantias	193.688.619,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	143.688.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.688.619,00	0,00
24101020030101	Cesantias vigencia actual	193.688.619,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	143.688.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.688.619,00	0,00
2410102004	Aportes a cajas de compensacion fa	36.850.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850.757,00	3.852.800,00	18.240.300,00	3.852.800,00	18.240.300,00	6.608.000,00	18.240.300,00	2.755.200,00	14.387.500,00	18.610.457,00	3.852.800,00
241010200401	Aportes a cajas de compensacion fa	36.850.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850.757,00	3.852.800,00	18.240.300,00	3.852.800,00	18.240.300,00	6.608.000,00	18.240.300,00	2.755.200,00	14.387.500,00	18.610.457,00	3.852.800,00
2410102005	Aportes generales al sistema de riesg	27.638.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.638.068,00	2.750.250,00	14.291.600,00	2.750.250,00	14.291.600,00	4.557.650,00	14.291.560,00	1.812.879,00	11.432.809,00	13.346.468,00	2.858.751,00
241010200501	Aportes generales al sistema de riesg	27.638.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.638.068,00	2.750.250,00	14.291.600,00	2.750.250,00	14.291.600,00	4.557.650,00	14.291.560,00	1.812.879,00	11.432.809,00	13.346.468,00	2.858.751,00
2410102006	Aportes al ICBF	27.638.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.638.068,00	2.764.319,00	13.882.363,00	2.764.319,00	13.882.363,00	4.462.988,00	13.882.363,00	1.698.669,00	11.118.044,00	13.755.705,00	2.764.319,00
241010200601	Aportes al ICBF vigencia actual	27.638.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.638.068,00	2.764.319,00	13.882.363,00	2.764.319,00	13.882.363,00	4.462.988,00	13.882.363,00	1.698.669,00	11.118.044,00	13.755.705,00	2.764.319,00
2410102007	Aportes al SENA	18.425.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425.379,00	1.843.570,00	9.373.226,00	1.843.570,00	9.373.226,00	2.976.016,00	9.373.226,00	1.132.446,00	7.529.656,00	9.052.153,00	1.843.570,00
241010200701	Aportes al SENA vigencia actual	18.425.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425.379,00	1.843.570,00	9.373.226,00	1.843.570,00	9.373.226,00	2.976.016,00	9.373.226,00	1.132.446,00	7.529.656,00	9.052.153,00	1.843.570,00
2410103	Remuneraciones no constitutivas de f	103.290.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.290.833,00	5.320.376,00	32.805.077,00	5.320.376,00	32.805.077,00	5.320.376,00	32.805.077,00	7.529.841,00	27.484.699,00	70.485.756,00	5.320.378,00
2410103001	Prestaciones sociales	103.290.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.290.833,00	5.320.376,00	32.805.077,00	5.320.376,00	32.805.077,00	5.320.376,00	32.805.077,00	7.529.841,00	27.484.699,00	70.485.756,00	5.320.378,00
24101030010101	Vacaciones	69.627.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627.051,00	1.748.666,00	26.859.954,00	1.748.666,00	26.859.954,00	1.748.666,00	26.859.954,00	6.458.704,00	25.111.286,00	42.767.097,00	1.748.668,00
241010300102	Indemnizacion de vacaciones	13.166.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.166.894,00	3.087.717,00	3.087.717,00	3.087.717,00	3.087.717,00	3.087.717,00	3.087.717,00	0,00	0,00	10.079.177,00	3.087.717,00
241010300103	Prima de recreacion	20.496.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.496.888,00	483.993,00	2.857.406,00	483.993,00	2.857.406,00	483.993,00	2.857.406,00	1.071.137,00	2.373.413,00	17.639.482,00	483.993,00
245	Gastos de comercializacion y producc	3.228.964.733,00	1.557.370.426,00	1.167.891.014,00	1.462.091.235,00	0,00	4.301.576.556,00	904.276.419,00	4.026.071.974,00	442.416.794,00	3.717.296.654,00	373.373.186,00	3.228.502.841,00	340.144.723,00	2.590.329.150,00	584.279.902,00	638.173.691,00
24501	Materiales y suministros	22.113.357,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	37.113.357,00	1.277.980,00	36.387.328,00	7.304.438,00	36.387.328,00	11.364.038,00	36.387.328,00	6.224.590,00	29.942.890,00	726.029,00	6.444.438,00
2450103	Otros bienes transportables (excepto	22.113.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113.357,00	0,00	21.529.948,00	6.026.458,00	21.529.948,00	6.269.058,00	21.529.948,00	1.390.090,00	15.503.490,00	583.409,00	6.026.458,00



Fecha y Hora Imp.
31/08/2023 15:49:5

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA

NIT: 891.301.121-8

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032GD

Pagina No.

4

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal				Vigencia 2023	Fecha 31/07/2023	Periodo de rendicion de Julio a Julio		Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS				Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS			
RUBRO	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PPTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR APROPIACION	SALDO X PAGAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		
245010389999702	Programa Sistema de Seguridad y Sa	22.113.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113.357,00	0,00	21.529.948,00	6.026.458,00	21.529.948,00	6.269.058,00	21.529.948,00	1.390.090,00	15.503.490,00	583.409,00	6.026.458,00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y eq	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.277.980,00	14.857.380,00	1.277.980,00	14.857.380,00	5.094.980,00	14.857.380,00	4.834.500,00	14.439.400,00	142.620,00	417.980,00
24502	Adquisicion de servicios	3.206.851.376,00	1.557.370.426,00	1.152.891.014,00	1.462.091.235,00	0,00	4.264.463.199,00	902.998.439,00	3.989.684.646,00	435.112.356,00	3.680.909.326,00	362.009.148,00	3.192.115.513,00	333.920.133,00	2.560.386.260,00	583.553.873,00	631.729.253,00
2450206	Servicios de alojamiento; servicios de	987.133.914,00	614.490.014,00	169.490.014,00	42.000.000,00	0,00	584.133.914,00	63.251.817,00	495.990.292,00	43.251.817,00	475.990.292,00	40.346.143,00	442.751.036,00	39.013.828,00	347.770.980,00	108.143.622,00	94.980.056,00
24502066213301	Comercio al por menor de prendas de	11.924.080,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.924.080,00	0,00	7.443.035,00	0,00	7.443.035,00	0,00	7.443.035,00	0,00	7.443.035,00	1.481.045,00	0,00
24502066215101	Comercio al por menor de libros, peri	24.712.313,00	15.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	15.712.313,00	6.000.000,00	15.519.296,00	6.000.000,00	15.519.296,00	0,00	9.519.296,00	0,00	9.519.296,00	193.017,00	0,00
24502066215103	Comercio al por menor de libros, peri	34.375.206,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	375.206,00	0,00	223.800,00	0,00	223.800,00	0,00	223.800,00	0,00	223.800,00	151.406,00	0,00
24502066216501	Comercio al por menor de articulos d	13.638.703,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	18.638.703,00	179.400,00	13.788.794,00	179.400,00	13.788.794,00	179.400,00	13.788.794,00	0,00	13.609.394,00	4.849.909,00	179.400,00
2450206621740101	Comercio al por menor de productos	264.497.082,00	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00	86.497.082,00	8.550.077,00	75.883.328,00	8.550.077,00	75.883.328,00	8.521.060,00	75.854.311,00	10.137.520,00	61.320.599,00	10.613.754,00	14.533.712,00
2450206621740203	Comercio al por menor de productos	83.581.446,00	30.000.000,00	5.000.000,00	24.000.000,00	0,00	82.581.446,00	16.241.533,00	68.314.161,00	4.241.533,00	56.314.161,00	4.241.533,00	57.297.823,00	10.910.998,00	42.990.350,00	26.267.285,00	14.307.473,00
24502066217601	Comercio al por menor de materiales	34.620.261,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.620.261,00	0,00	24.592.158,00	0,00	24.592.158,00	0,00	24.592.158,00	0,00	24.592.158,00	28.103,00	0,00
24502066217603	Comercio al por menor de materiales	11.924.080,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	21.924.080,00	7.229.726,00	19.147.978,00	7.229.726,00	19.147.978,00	0,00	11.918.252,00	484.129,00	11.918.236,00	2.776.102,00	16,00
24502066227301	Comercio al por menor de productos f	288.358.094,00	198.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	110.358.094,00	17.051.081,00	104.944.114,00	17.051.081,00	104.944.114,00	17.051.081,00	104.944.064,00	9.579.116,00	82.158.697,00	5.413.980,00	22.785.367,00
24502066229101	Comercio al por menor de combustibl	63.117.290,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.117.290,00	0,00	18.239.072,00	0,00	18.239.072,00	3.017.069,00	15.778.947,00	2.999.565,00	15.690.111,00	9.878.218,00	88.836,00
24502066339301	Otros servicios de comidas contratad	40.118.400,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	52.118.400,00	8.000.000,00	48.118.000,00	0,00	40.118.000,00	7.336.000,00	21.614.000,00	3.800.000,00	14.278.000,00	12.000.400,00	7.336.000,00
24502066411201	Servicios de transporte terrestre local	0,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	1.102.500,00	63.000.000,00	0,00	0,00
24502066511601	Servicios de transporte por carretera	11.924.080,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.924.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924.080,00	0,00
24502066911201	Servicios de distribucion de electricid	104.342.879,00	60.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	64.342.879,00	0,00	36.776.556,00	0,00	36.776.556,00	0,00	36.776.556,00	0,00	1.027.304,00	27.566.323,00	35.749.252,00
2450208	Servicios prestados a las empresas y	285.124.512,00	163.430.826,00	0,00	262.532.274,00	0,00	384.225.960,00	-1.756.021,00	329.107.210,00	-1.756.021,00	329.107.210,00	19.011.157,00	306.110.007,00	21.517.275,00	197.978.261,00	55.118.750,00	108.131.746,00
24502088512003	Servicios de intermediacion laboral vi	0,00	0,00	0,00	233.575.386,00	0,00	233.575.386,00	0,00	233.575.386,00	0,00	233.575.386,00	0,00	233.575.386,00	4.572.281,00	128.222.262,00	0,00	105.353.124,00
2450208871410201	Servicio de mantenimiento y reparaci	142.562.256,00	113.430.826,00	0,00	7.078.199,00	0,00	36.209.629,00	-2.760.021,00	18.869.776,00	-2.760.021,00	18.869.776,00	0,00	18.869.776,00	314.399,00	18.869.776,00	17.339.853,00	0,00
2450208871529901	Servicios de mantenimiento y reparac	142.562.256,00	50.000.000,00	0,00	21.878.689,00	0,00	114.440.945,00	1.004.000,00	76.662.048,00	1.004.000,00	76.662.048,00	19.011.157,00	53.664.845,00	16.630.595,00	50.886.223,00	37.778.897,00	2.778.622,00
2450209	Servicios para la comunidad, sociales	1.934.592.950,00	779.449.586,00	983.401.000,00	1.157.558.961,00	0,00	3.296.103.325,00	841.502.643,00	3.164.587.144,00	393.616.560,00	2.875.811.824,00	302.651.848,00	2.443.254.470,00	273.389.030,00	2.014.637.019,00	420.291.501,00	428.617.451,00
24502099291901	Otros tipos de servicios educativos y	5.572.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	17.572.000,00	10.500.000,00	15.379.900,00	0,00	4.879.900,00	0,00	4.879.900,00	1.500.000,00	4.879.900,00	12.692.100,00	0,00
24502099312101	Servicios para la comunidad sociales	849.371.251,00	325.434.000,00	505.967.000,00	591.506.201,00	0,00	1.621.410.452,00	582.217.045,00	1.561.126.051,00	257.717.129,00	1.388.600.731,00	192.183.043,00	1.069.690.814,00	117.598.024,00	889.237.513,00	232.809.721,00	180.453.301,00
24502099312102	Servicios para la comunidad sociales	522.264.491,00	154.430.826,00	135.000.000,00	216.000.000,00	0,00	718.833.665,00	219.118.560,00	718.435.784,00	114.084.560,00	612.685.784,00	72.548.267,00	527.532.771,00	63.326.656,00	468.040.160,00	106.147.881,00	59.492.611,00
24502099312103	Servicios para la comunidad sociales	0,00	3.584.760,00	0,00	154.052.760,00	0,00	150.468.000,00	-3.532.000,00	150.468.000,00	-3.532.000,00	150.468.000,00	0,00	6.468.000,00	3.880.800,00	6.468.000,00	0,00	0,00
24502099312104	Servicios para la comunidad sociales	0,00	16.000.000,00	0,00	172.000.000,00	0,00	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	4.000.000,00	296.000.000,00	4.000.000,00	146.108.169,00	0,00	149.891.831,00
24502099312105	Servicios para la comunidad sociales	0,00	0,00	125.631.990,00	0,00	0,00	125.631.990,00	0,00	125.631.990,00	-3.152.100,00	125.631.990,00	0,00	125.631.990,00	1.749.909,00	125.631.990,00	0,00	0,00
24502099312106	Servicios para la comunidad sociales	0,00	0,00	121.802.010,00	0,00	0,00	121.802.010,00	0,00	121.802.010,00	0,00	121.802.010,00	0,00	121.802.010,00	19.302.976,00	121.802.010,00	0,00	0,00
24502099319501	Servicios de Laboratorio	240.432.695,00	100.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00	0,00	192.432.695,00	12.656.489,00	149.745.369,00	12.656.489,00	149.745.369,00	13.377.989,00	130.848.369,00	33.543.323,00	116.858.006,00	42.687.326,00	13.990.363,00
24502099319601	Servicios de diagnostico de imagenes	304.546.425,00	180.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	179.546.425,00	20.542.549,00	153.998.040,00	15.842.482,00	153.998.040,00	20.542.549,00	153.998.040,00	27.437.136,00	129.208.695,00	25.548.385,00	24.789.345,00
24502099421101	Servicios de recoleccion de desechos	12.406.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406.088,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	6.402.576,00	1.050.206,00	6.402.576,00	406.088,00	0,00
Totales...		7.087.298.681,00	2.582.834.536,00	2.582.834.536,00	3.973.363.069,00	0,00	11.060.661.750,00	1.463.767.371,00	9.339.430.798,00	722.821.010,00	8.666.152.478,00	673.602.877,00	8.068.772.810,00	632.136.267,00	5.107.347.672,00	2.394.509.272,00	2.961.425.138,00

Gerente

SubGerente