

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE GASTOS

ABRIL 2025

CODIGO CUIPO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PPTO DEF CUIPO	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		PRESUPUESTO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			ADICIÓN	DISMINUCIÓN	CREDITO	CONTRACREDITO	APLAZAMIENTO	DESAPLAZAMIENTO			DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS		
2	Gastos	8,818,591,258	1,303,692,576		438,504,967	438,504,967	724,090,755		10,122,283,834	9,398,193,079	946,370,199	5,539,478,450	814,084,096	3,447,997,049	753,972,366	2,804,814,056	4,582,805,384	643,182,993
2.1	Funcionamiento	4,565,552,321	168,970,001		83,868,783	83,868,783	140,879,654		4,734,522,322	4,593,642,668	340,260,199	1,933,630,689	294,592,429	1,389,954,756	272,408,537	1,346,321,892	2,800,891,634	43,632,864
2.1.1	Gastos de personal	2,023,942,387			-	-	-	-	2,023,942,387	2,023,942,387	120,671,790	473,249,393	120,671,790	464,321,393	120,671,790	464,321,393	1,550,692,994	-
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,023,942,387			-	-	-	-	2,023,942,387	2,023,942,387	120,671,790	473,249,393	120,671,790	464,321,393	120,671,790	464,321,393	1,550,692,994	-
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,381,649,834			-	-	-	-	1,381,649,834	1,381,649,834	87,391,219	347,078,000	87,391,219	347,078,000	87,391,219	347,078,000	1,034,571,834	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,381,649,834			-	-	-	-	1,381,649,834	1,381,649,834	87,391,219	347,078,000	87,391,219	347,078,000	87,391,219	347,078,000	1,034,571,834	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,117,709,725			-	-	-	-	1,117,709,725	1,117,709,725	81,196,794	331,736,096	81,196,794	331,736,096	81,196,794	331,736,096	785,973,629	-
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras* dominicales* festivos y recargos	10,000,000			-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	35,395	-	35,395	-	35,395	9,964,605	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3,637,372			-	-	-	-	3,637,372	3,637,372	277,374	924,580	277,374	924,580	277,374	924,580	2,712,792	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6,373,210			-	-	-	-	6,373,210	6,373,210	600,000	2,000,000	600,000	2,000,000	600,000	2,000,000	4,373,210	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51,275,738			-	-	-	-	51,275,738	51,275,738	-	-	-	-	-	-	51,275,738	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	33,738,766			-	-	-	-	33,738,766	33,738,766	2,512,311	9,577,189	2,512,311	9,577,189	2,512,311	9,577,189	24,161,577	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	156,915,023			-	-	-	-	156,915,023	156,915,023	2,804,740	2,804,740	2,804,740	2,804,740	2,804,740	2,804,740	154,110,283	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	106,384,406			-	-	-	-	106,384,406	106,384,406	-	-	-	-	-	-	106,384,406	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	50,530,617			-	-	-	-	50,530,617	50,530,617	2,804,740	2,804,740	2,804,740	2,804,740	2,804,740	2,804,740	47,725,877	-
2.1.1.01.01.001.09	Viáticos de los funcionarios en comisión	2,000,000			-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	533,995,908			-	-	-	-	533,995,908	533,995,908	28,261,422	111,341,674	28,261,422	111,341,674	28,261,422	111,341,674	422,654,234	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	145,437,493			-	-	-	-	145,437,493	145,437,493	10,563,011	42,027,036	10,563,011	42,027,036	10,563,011	42,027,036	103,410,457	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	103,018,224			-	-	-	-	103,018,224	103,018,224	7,482,111	29,768,738	7,482,111	29,768,738	7,482,111	29,768,738	73,249,486	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	128,715,811			-	-	-	-	128,715,811	128,715,811	-	-	-	-	-	-	128,715,811	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	57,455,598			-	-	-	-	57,455,598	57,455,598	3,636,100	13,900,200	3,636,100	13,900,200	3,636,100	13,900,200	43,555,398	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	28,049,285			-	-	-	-	28,049,285	28,049,285	2,034,800	8,270,500	2,034,800	8,270,500	2,034,800	8,270,500	19,778,785	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al icbf	42,791,698			-	-	-	-	42,791,698	42,791,698	2,726,800	10,423,400	2,726,800	10,423,400	2,726,800	10,423,400	32,368,298	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	28,527,799			-	-	-	-	28,527,799	28,527,799	1,818,600	6,951,800	1,818,600	6,951,800	1,818,600	6,951,800	21,575,999	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	108,296,645			-	-	-	-	108,296,645	108,296,645	5,019,149	14,829,719	5,019,149	5,901,719	5,019,149	5,901,719	93,466,926	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	56,740,115			-	-	-	-	56,740,115	56,740,115	4,649,039	4,649,039	4,649,039	4,649,039	4,649,039	4,649,039	52,091,076	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	43,548,002			-	-	-	-	43,548,002	43,548,002	4,300,601	4,300,601	4,300,601	4,300,601	4,300,601	4,300,601	39,247,401	-
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	6,982,615			-	-	-	-	6,982,615	6,982,615	-	-	-	-	-	-	6,982,615	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6,209,498			-	-	-	-	6,209,498	6,209,498	348,438	348,438	348,438	348,438	348,438	348,438	5,861,060	-
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del estado	28,767,799			-	-	-	-	28,767,799	28,767,799	-	-	-	-	-	-	28,767,799	-
2.1.1.01.03.099	Bonificación sindical	22,788,731			-	-	-	-	22,788,731	22,788,731	370,110	10,180,680	370,110	1,252,680	370,110	1,252,680	12,608,051	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,327,786,541	168,970,001	-	83,868,783	83,868,783	140,879,654	-	2,496,756,542	2,355,876,888	212,219,264	1,430,476,149	166,551,495	895,728,216	144,367,603	852,095,352	1,066,280,394	43,632,864
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	80,225,833	66,434,884	-	-	-	-	-	146,660,717	146,660,717	-	72,555,358	6,400,447	29,031,789	-	22,631,341	74,105,359	6,400,447
2.1.2.01.01.001	Activos fijos	80,225,833	66,434,884	-	-	-	-	-	137,160,717	146,660,717	-	72,555,358	6,400,447	29,031,789	-	22,631,341	74,105,359	6,400,447
2.1.2.01.01.001.003	Maquinaria y equipo	-	43,013,700	-	-	-	-	-	43,013,700	43,013,700	-	-	-	-	-	-	43,013,700	-
2.1.2.01.01.001.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	43,013,700						43,013,700	43,013,700	-	-	-	-	-	-	43,013,700	-
2.1.2.01.01.001.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-	9,500,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000	-
2.1.2.01.01.001.004.01	Muebles* instrumentos musicales* artículos de deporte y antigüedades	-	9,500,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000	-
2.1.2.01.01.001.004.01.01	Muebles	-	9,500,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000	-
2.1.2.01.01.001.004.01.01.01	Otros muebles N.C.P.		9,500,000							9,500,000	-	72,555,358	6,400,447	29,031,789	-	22,631,341	21,591,659	
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	80,225,833	13,921,184	-	-	-	-	-	94,147,017	94,147,017	-	72,555,358	6,400,447	29,031,789	-	22,631,341	21,591,659	6,400,447
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	80,225,833	13,921,184	-	-	-	-	-	94,147,017	94,147,017	-	72,555,358	6,400,447	29,031,789	-	22,631,341	21,591,659	6,400,447
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática y bases de datos	80,225,833	13,921,184						94,147,017	94,147,017	212,219,264	1,277,149,762	160,151,048	785,925,399	144,367,603	748,692,982	989,077,280	37,232,417
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,247,560,708	102,535,117	-	-	83,868,783	140,879,654	-	2,266,227,042	2,125,347,388	12,280,214	140,854,910	21,606,108	99,911,726	17,148,724	90,586,723	259,948,077	9,325,003
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	366,132,987	34,670,000	-	-	-	-	-	400,802,987	400,802,987	12,280,214	47,506,910	12,280,214	47,506,810	13,837,734	47,506,810	125,973,922	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE GASTOS

ABRIL 2025

2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad* gas y agua	173,480,832				-	-			173,480,832	173,480,832		-	3,348,000	-	-	-	-	104,155	-
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios* bebidas y tabaco; textiles* prendas de vestir y productos de cuero	3,452,155				-	-	-		3,452,155	3,452,155		-	90,000,000	9,325,894	52,404,916	3,310,990	43,079,913	133,870,000	9,325,003
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables	189,200,000	34,670,000	-	-	-	-	-		223,870,000	223,870,000		-	24,000,000	2,844,500	8,420,300	-	5,575,800	40,000,000	2,844,500
2.1.2.02.01.003.01	Elementos de papelería	48,000,000	16,000,000			-	-			64,000,000	64,000,000		-	48,000,000	3,741,201	34,684,951	-	30,943,750	36,000,000	3,741,201
2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	84,000,000				-	-			84,000,000	84,000,000		-	-	-	-	-	-	24,500,000	-
2.1.2.02.01.003.03	Impresos y artículos similares	20,000,000	4,500,000			-	-			24,500,000	24,500,000		-	-	-	-	-	-	15,370,000	-
2.1.2.02.01.003.04	Otros bienes	1,200,000	14,170,000			-	-			15,370,000	15,370,000		-	18,000,000	2,740,193	9,299,665	3,310,990	6,560,363	18,000,000	2,739,302
2.1.2.02.01.003.05	Combustible	36,000,000				-	-			36,000,000	36,000,000	199,939,050	1,136,294,852	138,544,940	686,013,673	127,218,879	658,106,259	729,129,203	27,907,414	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,881,427,721	67,865,117	-		-	83,868,783	140,879,654	-	1,865,424,055	1,724,544,401		-	24,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
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	24,000,000	5,000,000			-	-			29,000,000	29,000,000		-	265,428,129	5,125,580	240,234,609	326,300	233,636,049	42,971,871	6,598,560
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	308,400,000				-	-			308,400,000	308,400,000	199,939,050	846,866,723	133,419,360	445,779,064	126,892,579	424,470,210	681,157,332	21,308,854	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,549,027,721	62,865,117	-		-	83,868,783	140,879,654	-	1,528,024,055	1,387,144,401	11,200,000	144,200,000	33,800,000	133,000,000	33,800,000	133,000,000	196,240,000		-
2.1.2.02.02.008.82	Servicios jurídicos, financieros y administrativos	332,040,000	8,400,000			-	-	27,000,000		340,440,000	313,440,000	925,900	14,093,406	1,875,899	5,543,403	925,900	4,593,404	16,910,754	949,999	
2.1.2.02.02.008.87	Servicios de telecomunicaciones	31,004,160				-	-			31,004,160	31,004,160	13,000,000	63,489,000	4,148,900	15,297,800	3,500,000	14,000,000	194,227,000	1,297,800	
2.1.2.02.02.008.84	Servicios de mantenimiento* reparación e instalación	257,716,000				-	-			257,716,000	257,716,000	174,813,150	625,084,317	93,594,561	291,937,861	88,666,679	272,876,806	273,779,578	19,061,055	
2.1.2.02.02.008.90	Otras adquisiciones de servicios	928,267,561	54,465,117			-	83,868,783	113,879,654		898,863,895	784,984,241	-	80,771,028	-	80,771,028	-	80,771,028	3,097,755		-
2.1.2.03	Cuentas por pagar de vigencias anteriores bienes y servicios	-			83,868,783		-			83,868,783	83,868,783	7,369,144	29,905,147	7,369,144	29,905,147	7,369,144	29,905,147	173,918,246		-
2.1.3	Transferencias corrientes	203,823,393				-	-	-		203,823,393	203,823,393	7,369,144	29,905,147	7,369,144	29,905,147	7,369,144	29,905,147	73,918,246		-
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	103,823,393				-	-	-		103,823,393	103,823,393	7,369,144	29,905,147	7,369,144	29,905,147	7,369,144	29,905,147	73,918,246		-
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	103,823,393				-	-			103,823,393	103,823,393	6,864,033	27,456,132	6,864,033	27,456,132	6,864,033	27,456,132	72,367,261		-
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	99,823,393				-	-	-		99,823,393	99,823,393	6,864,033	27,456,132	6,864,033	27,456,132	6,864,033	27,456,132	72,367,261		-
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	99,823,393				-	-			99,823,393	99,823,393	505,111	2,449,015	505,111	2,449,015	505,111	2,449,015	1,550,985		-
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4,000,000				-	-	-		4,000,000	4,000,000	505,111	2,449,015	505,111	2,449,015	505,111	2,449,015	1,550,985		-
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	4,000,000				-	-	-		4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000		-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	100,000,000				-	-			100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000		-
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	100,000,000				-	-	-		100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000		-
2.1.3.13.01.001	Sentencias	100,000,000				-	-	-		100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000		-
2.1.8	Gastos por tributos* tasas* contribuciones* multas* sancones e intereses de mora	10,000,000				-	-	-		10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000		-
2.1.8.01	Contribuciones	10,000,000				-	-	-		10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000		-
2.1.8.01.51	Contribución de vigilancia - superintendencia nacional de salud	10,000,000				-	-	-		10,000,000	10,000,000	606,110,000	3,605,847,762	519,491,667	2,058,042,294	481,563,829	1,458,492,164	1,781,913,750	599,550,129	
2.4	Gastos de operación comercial	4,253,038,937	1,134,722,575	-	354,636,184	354,636,184	583,211,101	-	5,387,761,512	4,804,550,411	606,110,000	3,040,169,468	519,491,667	1,492,364,000	469,217,872	892,813,871	1,772,955,860	599,550,129		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	4,033,038,937	1,134,722,575			-	354,636,184	583,211,101		4,813,125,328	4,229,914,227	75,000,000	688,598,094	119,110,574	516,644,341	123,304,041	245,672,295	490,117,906	270,972,045	
2.4.5.01	Materiales y suministros	1,260,000,000	49,716,000			-	131,000,000	140,000,000		1,178,716,000	1,038,716,000	75,000,000	688,598,094	119,110,574	516,644,341	123,304,041	245,672,295	490,117,906	270,972,045	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables	1,260,000,000	49,716,000			-	131,000,000	140,000,000		1,178,716,000	1,038,716,000	75,000,000	688,598,094	119,110,574	516,644,341	123,304,041	245,672,295	490,117,906	270,972,045	
2.4.5.01.03.352	Productos farmacéuticos	1,260,000,000	49,716,000			-	131,000,000	140,000,000		1,178,716,000	1,038,716,000	75,000,000	355,000,000	75,906,785	326,471,436	63,832,651	158,409,490	184,000,000	168,061,946	
2.4.5.01.03.352.01	Medicamentos	600,000,000	25,000,000			-	86,000,000	100,000,000		539,000,000	439,000,000	-	120,000,000	9,916,950	34,995,800	5,716,850	25,078,850	6,000,000	9,916,950	
2.4.5.01.03.352.02	Oxígeno	126,000,000				-	-			126,000,000	126,000,000	-	80,000,000	14,232,994	65,812,498	16,642,705	17,474,027	169,716,000	48,338,470	
2.4.5.01.03.352.03	Dispositivos médicos	240,000,000	24,716,000			-	15,000,000	40,000,000		249,716,000	209,716,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000		-
2.4.5.01.03.352.04	Insumos odontología	30,000,000				-	-			30,000,000	30,000,000	-	133,598,094	19,053,845	89,364,608	37,111,835	44,709,929	100,401,906	44,654,679	
2.4.5.01.03.352.05	Insumos laboratorio	264,000,000				-	30,000,000	-		234,000,000	234,000,000	531,110,000	2,351,571,374	400,381,093	975,719,659	345,913,832	647,141,575	1,282,837,954	328,578,084	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	2,773,038,937	1,085,006,575			-	223,636,184	443,211,101		3,634,409,328	3,191,198,227	-	111,725,213	18,228,754	55,168,771	18,580,659	36,940,017	46,102,623	18,228,754	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	177,827,836	-			-	20,000,000			157,827,836	157,827,836	-	111,725,213	18,228,754	55,168,771	18,580,659	36,940,017	46,102,623	18,228,754	

2.4.5.02.08.85	Servicios de soporte	177,827,836	-	-	-	20,000,000	-	-	157,827,836	157,827,836	-	111,725,213	18,228,754	55,168,771	18,580,659	36,940,017	46,102,623	18,228,754
2.4.5.02.08.85.853	Servicios de limpieza	177,827,836	-	-	-	20,000,000	-	-	157,827,836	157,827,836	531,110,000	2,239,846,161	382,152,339	920,550,888	327,333,173	610,201,558	1,236,735,331	310,349,330
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad* sociales y personales	2,595,211,101	1,085,006,575	-	-	203,636,184	443,211,101	-	3,476,581,492	3,033,370,391	531,110,000	2,239,846,161	382,152,339	920,550,888	327,333,173	610,201,558	1,236,735,331	310,349,330
2.4.5.02.09.93	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	2,595,211,101	1,085,006,575	-	-	203,636,184	443,211,101	-	3,476,581,492	3,033,370,391	531,110,000	2,239,846,161	382,152,339	920,550,888	327,333,173	610,201,558	1,236,735,331	310,349,330
2.4.5.02.09.93.931	Servicios de salud humana	2,595,211,101	1,085,006,575	-	-	203,636,184	443,211,101	-	3,476,581,492	3,033,370,391	469,333,333	469,333,333	117,486,658	117,486,658	117,486,658	117,486,658	108,166,667	-
2.4.5.02.09.93.931.20	Fortalecimiento atención primaria en salud	-	577,500,000	-	-	-	-	-	577,500,000	577,500,000	61,776,667	1,666,112,828	247,265,681	733,464,231	192,446,515	440,514,901	1,082,968,664	292,949,330
2.4.5.02.09.93.931.21	Servicios de personal en salud humana	2,445,211,101	507,506,575	-	-	203,636,184	443,211,101	-	2,749,081,492	2,305,870,391	-	104,400,000	17,400,000	69,600,000	17,400,000	52,200,000	45,600,000	17,400,000
2.4.5.02.09.93.931.96	Servicios de diagnóstico de imágenes	150,000,000	-	-	-	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	565,678,294	-	565,678,294	12,345,957	565,678,294	8,957,890	-
2.4.6	Cuentas por pagar de vigencias anteriores gastos de operación	220,000,000	-	-	354,636,184	-	-	-	574,636,184	574,636,184	-	565,678,294	-	565,678,294	12,345,957	565,678,294	8,957,890	-



LEIDY DIANA HERRERA MORA

Gerente