

CODIGO CUIPO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						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	729,684,875		438,504,967	438,504,967	724,090,755		8,824,185,378	2,000,473,936	4,384,666,474	595,379,394	1,866,159,802	728,821,084	1,276,060,318	5,163,609,659	590,099,484
2.1	Funcionamiento	4,565,552,321	66,083,700		83,868,783	83,868,783	140,879,654		4,490,756,367	229,397,968	1,384,928,713	268,635,011	756,140,064	460,926,311	704,068,509	3,246,707,308	52,071,555
2.1.1	Gastos de personal	2,023,942,387			-	-	-		2,023,942,387	120,548,209	234,940,898	111,620,209	226,012,898	111,620,209	226,012,898	1,789,001,489	-
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,023,942,387			-	-	-		2,023,942,387	120,548,209	234,940,898	111,620,209	226,012,898	111,620,209	226,012,898	1,789,001,489	-
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,381,649,834			-	-	-		1,381,649,834	84,454,590	170,617,671	84,454,590	170,617,671	84,454,590	170,617,671	1,211,032,163	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,381,649,834			-	-	-		1,381,649,834	84,454,590	170,617,671	84,454,590	170,617,671	84,454,590	170,617,671	1,211,032,163	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,117,709,725			-	-			1,117,709,725	82,596,172	165,306,435	82,596,172	165,306,435	82,596,172	165,306,435	952,403,290	-
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras* dominicales* festivos y recargos	10,000,000			-	-			10,000,000	35,395	35,395	35,395	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	400,000	800,000	400,000	800,000	400,000	800,000	5,573,210	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6,373,210			-	-			6,373,210	-	-	-	-	-	-	51,275,738	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51,275,738			-	-			51,275,738	1,238,107	4,106,009	1,238,107	4,106,009	1,238,107	4,106,009	29,632,757	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	33,738,766			-	-			33,738,766	-	-	-	-	-	-	156,915,023	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	156,915,023			-	-	-		156,915,023	-	-	-	-	-	-	106,384,406	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	106,384,406			-	-			106,384,406	-	-	-	-	-	-	50,530,617	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	50,530,617			-	-			50,530,617	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-
2.1.1.01.01.001.09	Viáticos de los funcionarios en comisión	2,000,000			-	-			2,000,000	27,165,619	54,882,767	27,165,619	54,882,767	27,165,619	54,882,767	479,113,141	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	533,995,908			-	-	-		533,995,908	10,337,209	20,879,383	10,337,209	20,879,383	10,337,209	20,879,383	124,558,110	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	145,437,493			-	-			145,437,493	7,322,110	14,789,384	7,322,110	14,789,384	7,322,110	14,789,384	88,228,840	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	103,018,224			-	-			103,018,224	-	-	-	-	-	-	128,715,811	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	128,715,811			-	-			128,715,811	3,326,600	6,723,600	3,326,600	6,723,600	3,326,600	6,723,600	50,731,998	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	57,455,598			-	-			57,455,598	2,021,600	4,086,100	2,021,600	4,086,100	2,021,600	4,086,100	23,963,185	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	28,049,285			-	-			28,049,285	2,494,400	5,041,700	2,494,400	5,041,700	2,494,400	5,041,700	37,749,998	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al Icbf	42,791,698			-	-			42,791,698	1,663,700	3,362,600	1,663,700	3,362,600	1,663,700	3,362,600	25,165,199	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	28,527,799			-	-			28,527,799	8,928,000	9,440,460	-	512,460	-	512,460	98,856,185	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	108,296,645			-	-	-		108,296,645	-	-	-	-	-	-	56,740,115	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	56,740,115			-	-	-		56,740,115	-	-	-	-	-	-	43,548,002	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	43,548,002			-	-			43,548,002	-	-	-	-	-	-	6,982,615	-
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	6,982,615			-	-			6,982,615	-	-	-	-	-	-	6,209,498	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6,209,498			-	-			6,209,498	-	-	-	-	-	-	28,767,799	-
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del estado	28,767,799			-	-			28,767,799	8,928,000	9,440,460	-	512,460	-	512,460	13,348,271	-
2.1.1.01.03.099	Bonificación sindical	22,788,731			-	-			22,788,731	101,236,832	1,134,807,471	149,401,875	514,946,823	341,693,175	462,875,268	1,259,062,770	52,071,555
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,327,786,541	66,083,700	-	83,868,783	83,868,783	140,879,654	-	2,252,990,587	-	72,555,358	4,960,447	17,670,894	7,750,000	7,750,000	50,684,175	9,920,894
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	80,225,833	43,013,700	-	-	-	-	-	123,239,533	-	72,555,358	4,960,447	17,670,894	7,750,000	7,750,000	50,684,175	9,920,894
2.1.2.01.01.001	Activos fijos	80,225,833	43,013,700	-	-	-	-	-	123,239,533	-	-	-	-	-	-	43,013,700	-
2.1.2.01.01.001.003	Maquinaria y equipo	-	43,013,700	-	-	-	-	-	43,013,700	-	-	-	-	-	-	43,013,700	-
2.1.2.01.01.001.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de medición caloria	-	43,013,700						43,013,700	-	72,555,358	4,960,447	17,670,894	7,750,000	7,750,000	7,670,475	9,920,894
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	80,225,833	-	-	-	-	-	-	80,225,833	-	72,555,358	4,960,447	17,670,894	7,750,000	7,750,000	7,670,475	9,920,894
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	80,225,833	-	-	-	-	-	-	80,225,833	-	72,555,358	4,960,447	17,670,894	7,750,000	7,750,000	7,670,475	9,920,894
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática y bases de datos	80,225,833			-	-	-		80,225,833	101,236,832	981,481,085	144,441,428	416,504,900	327,907,495	374,354,240	1,205,280,840	42,150,661
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,247,560,708	23,070,000	-	-	83,868,783	140,879,654	-	2,045,882,271	83,336,689	113,446,826	11,090,062	23,200,099	7,988,689	20,098,726	267,356,161	3,101,373
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	366,132,987	14,670,000	-	-	-	-	-	380,802,987	7,988,689	20,098,826	7,988,689	20,098,726	7,988,689	20,098,726	153,382,006	-
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad* gas y agua	173,480,832			-	-			173,480,832	3,348,000	3,348,000	-	-	-	-	104,155	-

2.4.5.01.03.352.04	Insumos odontología	30,000,000				-	-			30,000,000	7,598,094	133,598,094	44,709,929	44,709,929	-	-	100,401,906	44,709,929
2.4.5.01.03.352.05	Insumos laboratorio	264,000,000				-	30,000,000	-		234,000,000	1,283,477,874	1,820,461,374	65,335,794	282,932,856	18,659,472	18,659,472	1,392,542,554	264,273,384
2.4.5.02	Adquisición de servicios	2,773,038,937	663,601,175			-	223,636,184	443,211,101		2,769,792,827	83,225,213	111,725,213	18,359,358	18,359,358	-	-	46,102,623	18,359,358
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	177,827,836	-			-	20,000,000			157,827,836	83,225,213	111,725,213	18,359,358	18,359,358	-	-	46,102,623	18,359,358
2.4.5.02.08.85	Servicios de soporte	177,827,836	-			-	20,000,000	-		157,827,836	83,225,213	111,725,213	18,359,358	18,359,358	-	-	46,102,623	18,359,358
2.4.5.02.08.85.853	Servicios de limpieza	177,827,836				-	20,000,000	-		157,827,836	1,200,252,661	1,708,736,161	46,976,436	264,573,498	18,659,472	18,659,472	1,346,439,931	245,914,026
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad* sociales y personales	2,595,211,101	663,601,175			-	203,636,184	443,211,101		2,611,964,991	1,200,252,661	1,708,736,161	46,976,436	264,573,498	18,659,472	18,659,472	1,346,439,931	245,914,026
2.4.5.02.09.93	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	2,595,211,101	663,601,175			-	203,636,184	443,211,101		2,611,964,991	1,200,252,661	1,708,736,161	46,976,436	264,573,498	18,659,472	18,659,472	1,346,439,931	245,914,026
2.4.5.02.09.93.931	Servicios de salud humana	2,595,211,101	663,601,175			-	203,636,184	443,211,101		2,611,964,991	-	-	-	-	-	-	577,500,000	-
2.4.5.02.09.93.931.20	Fortalecimiento atención primaria en salud	-	577,500,000							577,500,000	1,200,252,661	1,604,336,161	46,976,436	247,173,498	1,259,472	1,259,472	723,339,931	245,914,026
2.4.5.02.09.93.931.21	Servicios de personal en salud humana	2,445,211,101	86,101,175			-	203,636,184	443,211,101		1,884,464,991	-	104,400,000	-	17,400,000	17,400,000	17,400,000	45,600,000	-
2.4.5.02.09.93.931.96	Servicios de diagnóstico de imágenes	150,000,000	-			-	-	-		150,000,000	-	565,678,294	-	565,678,294	249,235,301	553,332,337	8,957,890	12,345,957
2.4.6	Cuentas por pagar de vigencias anteriores gastos de operación	220,000,000				354,636,184	-	-		574,636,184	-	565,678,294	-	565,678,294	223,628,871	553,332,337	8,957,890	12,345,957



LEIDY DIANA MORA MORA

Gerente