

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	208,441,777	4,593,108,252	767,753,151	2,633,912,953	774,781,372	2,050,841,690	4,955,167,882	583,071,263
2.1	Funcionamiento	4,565,552,321	66,083,700		83,868,783	83,868,783	140,879,654		4,490,756,367	208,441,777	1,593,370,490	339,222,262	1,095,362,326	369,844,845	1,073,913,354	3,038,265,531	21,448,972
2.1.1	Gastos de personal	2,023,942,387			-	-	-		2,023,942,387	117,636,705	352,577,603	117,636,705	343,649,603	117,636,705	343,649,603	1,671,364,784	-
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,023,942,387			-	-	-		2,023,942,387	117,636,705	352,577,603	117,636,705	343,649,603	117,636,705	343,649,603	1,671,364,784	-
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,381,649,834			-	-	-		1,381,649,834	89,069,110	259,686,781	89,069,110	259,686,781	89,069,110	259,686,781	1,121,963,053	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,381,649,834			-	-	-		1,381,649,834	89,069,110	259,686,781	89,069,110	259,686,781	89,069,110	259,686,781	1,121,963,053	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,117,709,725			-	-			1,117,709,725	85,232,867	250,539,302	85,232,867	250,539,302	85,232,867	250,539,302	867,170,423	-
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	9,964,605	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3,637,372			-	-			3,637,372	277,374	647,206	277,374	647,206	277,374	647,206	2,990,166	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6,373,210			-	-			6,373,210	600,000	1,400,000	600,000	1,400,000	600,000	1,400,000	4,973,210	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	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	2,958,869	7,064,878	2,958,869	7,064,878	2,958,869	7,064,878	26,673,888	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	156,915,023			-	-	-		156,915,023	-	-	-	-	-	-	156,915,023	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	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	-
2.1.1.01.01.001.09	Viáticos de los funcionarios en comisión	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	28,197,485	83,080,252	28,197,485	83,080,252	28,197,485	83,080,252	450,915,656	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	145,437,493			-	-			145,437,493	10,584,642	31,464,025	10,584,642	31,464,025	10,584,642	31,464,025	113,973,468	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	103,018,224			-	-			103,018,224	7,497,243	22,286,627	7,497,243	22,286,627	7,497,243	22,286,627	80,731,597	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	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	3,540,500	10,264,100	3,540,500	10,264,100	3,540,500	10,264,100	47,191,498	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	28,049,285			-	-			28,049,285	2,149,600	6,235,700	2,149,600	6,235,700	2,149,600	6,235,700	21,813,585	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al Icbf	42,791,698			-	-			42,791,698	2,654,900	7,696,600	2,654,900	7,696,600	2,654,900	7,696,600	35,095,098	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	28,527,799			-	-			28,527,799	1,770,600	5,133,200	1,770,600	5,133,200	1,770,600	5,133,200	23,394,599	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	108,296,645			-	-	-		108,296,645	370,110	9,810,570	370,110	882,570	370,110	882,570	98,486,075	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	56,740,115			-	-	-		56,740,115	-	-	-	-	-	-	56,740,115	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	43,548,002			-	-			43,548,002	-	-	-	-	-	-	43,548,002	-
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	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	-
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del estado	28,767,799			-	-			28,767,799	-	-	-	-	-	-	28,767,799	-
2.1.1.01.03.099	Bonificación sindical	22,788,731			-	-			22,788,731	370,110	9,810,570	370,110	882,570	370,110	882,570	12,978,161	-
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	83,449,413	1,218,256,884	214,229,898	729,176,721	244,852,481	707,727,749	1,175,613,357	21,448,972
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	80,225,833	43,013,700	-	-	-	-	-	123,239,533	-	72,555,358	4,960,447	22,631,341	14,881,341	22,631,341	50,684,175	-
2.1.2.01.01.001	Activos fijos	80,225,833	43,013,700	-	-	-	-	-	123,239,533	-	72,555,358	4,960,447	22,631,341	14,881,341	22,631,341	50,684,175	-
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 médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	43,013,700						43,013,700	-	-	-	-	-	-	43,013,700	-
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	80,225,833	-	-	-	-	-	-	80,225,833	-	72,555,358	4,960,447	22,631,341	14,881,341	22,631,341	7,670,475	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	80,225,833	-	-	-	-	-	-	80,225,833	-	72,555,358	4,960,447	22,631,341	14,881,341	22,631,341	7,670,475	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática y bases de datos	80,225,833			-	-	-		80,225,833	-	72,555,358	4,960,447	22,631,341	14,881,341	22,631,341	7,670,475	-
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	83,449,413	1,064,930,498	209,269,451	625,774,351	229,971,139	604,325,379	1,121,831,427	21,448,972
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	366,132,987	14,670,000	-	-	-	-	-	380,802,987	15,127,870	128,574,696	55,105,519	78,305,618	53,339,273	73,437,999	252,228,291	4,867,619
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad* gas y agua	173,480,832			-	-			173,480,832	15,127,870	35,226,696	15,127,870	35,226,596	13,570,350	33,669,076	138,254,136	1,557,520

2.4.5.01.03.352.05	Insumos laboratorio	264,000,000				-	30,000,000	-		234,000,000	-	133,598,094	25,600,834	70,310,763	7,598,094	7,598,094	100,401,906	62,712,669
2.4.5.02	Adquisición de servicios	2,773,038,937	663,601,175			-	223,636,184	443,211,101		2,769,792,827	-	1,820,461,374	292,405,711	575,338,567	282,568,272	301,227,744	1,392,542,554	274,110,823
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	177,827,836	-			-	20,000,000			157,827,836	-	111,725,213	18,580,659	36,940,017	18,359,358	18,359,358	46,102,623	18,580,659
2.4.5.02.08.85	Servicios de soporte	177,827,836	-			-	20,000,000	-		157,827,836	-	111,725,213	18,580,659	36,940,017	18,359,358	18,359,358	46,102,623	18,580,659
2.4.5.02.08.85.853	Servicios de limpieza	177,827,836				-	20,000,000	-		157,827,836	-	111,725,213	18,580,659	36,940,017	18,359,358	18,359,358	46,102,623	18,580,659
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	-	1,708,736,161	273,825,052	538,398,550	264,208,914	282,868,386	1,346,439,931	255,530,164
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	-	1,708,736,161	273,825,052	538,398,550	264,208,914	282,868,386	1,346,439,931	255,530,164
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	-	1,708,736,161	273,825,052	538,398,550	264,208,914	282,868,386	1,346,439,931	255,530,164
2.4.5.02.09.93.931.20	Fortalecimiento atención primaria en salud	-	577,500,000							577,500,000	-	-	-	-	-	-	577,500,000	-
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	-	1,604,336,161	239,025,052	486,198,550	246,808,914	248,068,386	723,339,931	238,130,164
2.4.5.02.09.93.931.96	Servicios de diagnóstico de imágenes	150,000,000	-			-	-	-		150,000,000	-	104,400,000	34,800,000	52,200,000	17,400,000	34,800,000	45,600,000	17,400,000
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	-	553,332,337	8,957,890	12,345,957



LEIDY DIANA PEÑA MORA

Gerente