

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	1,303,692,576		438,504,967	438,504,967	724,090,755		9,398,193,079	636,492,185	6,175,970,635	896,906,382	4,344,903,431	983,348,967	3,788,163,023	3,946,313,199	556,740,408
2.1	Funcionamiento	4,565,552,321	168,970,001		83,868,783	83,868,783	140,879,654		4,593,642,668	264,642,190	2,198,272,879	305,421,918	1,695,376,673	312,725,304	1,659,047,195	2,536,249,444	36,329,478
2.1.1	Gastos de personal	2,023,942,387			-	-	-		2,023,942,387	120,827,239	594,076,632	116,762,848	581,084,241	116,762,848	581,084,241	1,429,865,755	-
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2,023,942,387			-	-	-		2,023,942,387	120,827,239	594,076,632	116,762,848	581,084,241	116,762,848	581,084,241	1,429,865,755	-
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,381,649,834			-	-	-		1,381,649,834	87,011,720	434,089,720	82,913,953	429,991,953	82,913,953	429,991,953	947,560,114	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,381,649,834			-	-	-		1,381,649,834	87,011,720	434,089,720	82,913,953	429,991,953	82,913,953	429,991,953	947,560,114	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,117,709,725			-	-			1,117,709,725	79,126,258	410,862,354	79,126,258	410,862,354	79,126,258	410,862,354	706,847,371	-
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras* dominicales* festivos y recargos	10,000,000			-	-			10,000,000	325,965	361,360	325,965	361,360	325,965	361,360	9,638,640	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3,637,372			-	-			3,637,372	277,374	1,201,954	277,374	1,201,954	277,374	1,201,954	2,435,418	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6,373,210			-	-			6,373,210	600,000	2,600,000	600,000	2,600,000	600,000	2,600,000	3,773,210	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51,275,738			-	-			51,275,738	1,131,832	1,131,832	1,131,832	1,131,832	1,131,832	1,131,832	50,143,906	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	33,738,766			-	-			33,738,766	1,147,857	10,725,046	83,843	9,661,032	83,843	9,661,032	23,013,720	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	156,915,023			-	-	-		156,915,023	4,402,434	7,207,174	1,368,681	4,173,421	1,368,681	4,173,421	149,707,849	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	106,384,406			-	-			106,384,406	1,240,276	1,240,276	1,240,276	1,240,276	1,240,276	1,240,276	105,144,130	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	50,530,617			-	-			50,530,617	3,162,158	5,966,898	128,405	2,933,145	128,405	2,933,145	44,563,719	-
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	28,894,410	140,236,084	28,894,410	140,236,084	28,894,410	140,236,084	393,759,824	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	145,437,493			-	-			145,437,493	10,172,771	52,199,807	10,172,771	52,199,807	10,172,771	52,199,807	93,237,686	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	103,018,224			-	-			103,018,224	7,205,571	36,974,309	7,205,571	36,974,309	7,205,571	36,974,309	66,043,915	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	128,715,811			-	-			128,715,811	1,504,868	1,504,868	1,504,868	1,504,868	1,504,868	1,504,868	127,210,943	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	57,455,598			-	-			57,455,598	3,575,000	17,475,200	3,575,000	17,475,200	3,575,000	17,475,200	39,980,398	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	28,049,285			-	-			28,049,285	1,967,700	10,238,200	1,967,700	10,238,200	1,967,700	10,238,200	17,811,085	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al Icbf	42,791,698			-	-			42,791,698	2,680,600	13,104,000	2,680,600	13,104,000	2,680,600	13,104,000	29,687,698	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	28,527,799			-	-			28,527,799	1,787,900	8,739,700	1,787,900	8,739,700	1,787,900	8,739,700	19,788,099	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	108,296,645			-	-	-		108,296,645	4,921,109	19,750,828	4,954,485	10,856,204	4,954,485	10,856,204	88,545,817	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	56,740,115			-	-	-		56,740,115	4,550,999	9,200,038	144,375	4,793,414	144,375	4,793,414	47,540,077	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	43,548,002			-	-			43,548,002	4,158,141	8,458,742	128,405	4,429,006	128,405	4,429,006	35,089,260	-
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	392,858	741,296	15,970	364,408	15,970	364,408	5,468,202	-
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	10,550,790	4,810,110	6,062,790	4,810,110	6,062,790	12,237,941	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,327,786,541	168,970,001	-	83,868,783	83,868,783	140,879,654	-	2,355,876,888	136,716,191	1,567,192,339	181,560,309	1,077,288,525	188,863,695	1,040,959,047	929,564,203	36,329,478
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	80,225,833	66,434,884	-	-	-	-	-	146,660,717	-	72,555,358	4,960,447	33,992,236	6,400,447	29,031,789	74,105,359	4,960,447
2.1.2.01.01.001	Activos fijos	80,225,833	66,434,884	-	-	-	-	-	146,660,717	-	72,555,358	4,960,447	33,992,236	6,400,447	29,031,789	74,105,359	4,960,447
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	-
2.1.2.01.01.001.004	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	
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	80,225,833	13,921,184	-	-	-	-	-	94,147,017	-	72,555,358	4,960,447	33,992,236	6,400,447	29,031,789	21,591,659	
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	80,225,833	13,921,184	-	-	-	-	-	94,147,017	-	72,555,358	4,960,447	33,992,236	6,400,447	29,031,789	21,591,659	4,960,447

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	-	72,555,358	4,960,447	33,992,236	6,400,447	29,031,789	21,591,659	4,960,447
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,247,560,708	102,535,117	-	-	83,868,783	27,000,000	-	2,239,227,042	136,716,191	1,413,865,953	176,599,862	962,525,261	182,463,248	931,156,230	852,361,089	31,369,031
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	366,132,987	34,670,000	-	-	-	-	-	400,802,987	28,796,246	169,651,156	26,143,428	126,055,154	26,797,659	117,384,382	231,151,831	8,670,772
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad* gas y agua	173,480,832		-	-	-	-	-	173,480,832	12,796,246	60,303,156	12,796,246	60,303,056	12,796,246	60,303,056	113,177,676	-
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	-	3,348,000	1,665,000	1,665,000	1,665,000	1,665,000	104,155	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables	189,200,000	34,670,000		-	-	-	-	223,870,000	16,000,000	106,000,000	11,682,182	64,087,098	12,336,413	55,416,326	117,870,000	8,670,772
2.1.2.02.01.003.01	Elementos de papelería	48,000,000	16,000,000	-	-			-	64,000,000	-	24,000,000	2,335,700	10,755,999	2,844,500	8,420,300	40,000,000	2,335,700
2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	84,000,000			-	-			84,000,000	-	48,000,000	3,830,901	38,515,852	3,741,201	34,684,951	36,000,000	3,830,901
2.1.2.02.01.003.03	Impresos y artículos similares	20,000,000	4,500,000		-	-			24,500,000	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	8,500,000	-
2.1.2.02.01.003.04	Otros bienes	1,200,000	14,170,000		-	-			15,370,000	-	-	-	-	-	-	15,370,000	-
2.1.2.02.01.003.05	Combustible	36,000,000			-	-			36,000,000	-	18,000,000	5,515,581	14,815,246	5,750,712	12,311,075	18,000,000	2,504,171
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,881,427,721	67,865,117	-	-	83,868,783	27,000,000	-	1,838,424,055	107,919,945	1,244,214,797	150,456,434	836,470,107	155,665,589	813,771,848	621,209,258	22,698,259
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	-	24,000,000	1,243,000	1,243,000	3,729,000	3,729,000	5,000,000	(2,486,000)
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	83,012	265,511,141	4,821,812	245,056,421	6,764,584	240,400,633	42,888,859	4,655,788
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	27,000,000	-	1,501,024,055	107,836,932	954,703,656	144,391,622	590,170,686	145,172,005	569,642,215	573,320,400	20,528,471
2.1.2.02.02.008.82	Servicios jurídicos, financieros y administrativos	332,040,000	8,400,000	-				-	340,440,000	57,400,000	201,600,000	34,300,000	167,300,000	34,300,000	167,300,000	138,840,000	-
2.1.2.02.02.008.87	Servicios de telecomunicaciones	31,004,160			-	-	27,000,000		4,004,160	925,900	15,019,307	1,875,900	7,419,303	925,900	5,519,304	15,984,853	1,899,999
2.1.2.02.02.008.84	Servicios de mantenimiento* reparación e instalación	257,716,000			-	-			257,716,000	36,758,132	100,247,132	16,833,600	32,131,400	3,500,000	17,500,000	157,468,868	14,631,400
2.1.2.02.02.008.90	Otras adquisiciones de servicios	928,267,561	54,465,117		-	83,868,783			898,863,895	12,752,900	637,837,217	91,382,123	383,319,984	106,446,105	379,322,911	261,026,678	3,997,073
2.1.2.03	Cuentas por pagar de vigencias anteriores bienes y servicios	-			83,868,783		113,879,654		(30,010,871)	-	80,771,028	-	80,771,028	-	80,771,028	3,097,755	-
2.1.3	Transferencias corrientes	203,823,393			-	-	-		203,823,393	7,098,760	37,003,907	7,098,760	37,003,907	7,098,760	37,003,907	166,819,486	-
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	103,823,393			-	-	-		103,823,393	7,098,760	37,003,907	7,098,760	37,003,907	7,098,760	37,003,907	66,819,486	-
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	103,823,393			-	-	-		103,823,393	7,098,760	37,003,907	7,098,760	37,003,907	7,098,760	37,003,907	66,819,486	-
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	99,823,393			-	-			99,823,393	6,864,033	34,320,165	6,864,033	34,320,165	6,864,033	34,320,165	65,503,228	-
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	99,823,393			-	-	-		99,823,393	6,864,033	34,320,165	6,864,033	34,320,165	6,864,033	34,320,165	65,503,228	-
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4,000,000			-	-			4,000,000	234,727	2,683,742	234,727	2,683,742	234,727	2,683,742	1,316,258	-
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	4,000,000			-	-	-		4,000,000	234,727	2,683,742	234,727	2,683,742	234,727	2,683,742	1,316,258	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	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	-
2.1.3.13.01.001	Sentencias	100,000,000			-	-	-		100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-
2.1.8	Gastos por tributos* tasas* contribuciones* multas* sancones e intereses de mora	10,000,000			-	-	-		10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-
2.1.8.01	Contribuciones	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	-
2.4	Gastos de operación comercial	4,253,038,937	1,134,722,575	-	354,636,184	354,636,184	1,026,422,202	-	4,361,339,310	371,849,995	3,977,697,757	591,484,464	2,649,526,758	670,623,664	2,129,115,828	1,410,063,755	520,410,930
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	4,033,038,937	1,134,722,575	-	-	354,636,184	1,026,422,202	-	3,786,703,126	371,849,995	3,412,019,463	591,484,464	2,083,848,464	670,623,664	1,563,437,535	1,401,105,865	520,410,930
2.4.5.01	Materiales y suministros	1,260,000,000	49,716,000	-	-	131,000,000	140,000,000	-	1,038,716,000	95,000,000	783,598,094	110,241,520	626,885,861	185,043,698	430,715,993	395,117,906	196,169,868
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables	1,260,000,000	49,716,000	-	-	131,000,000	140,000,000	-	1,038,716,000	95,000,000	783,598,094	110,241,520	626,885,861	185,043,698	430,715,993	395,117,906	196,169,868
2.4.5.01.03.352	Productos farmacéuticos	1,260,000,000	49,716,000	-	-	131,000,000	140,000,000	-	1,038,716,000	95,000,000	783,598,094	110,241,520	626,885,861	185,043,698	430,715,993	395,117,906	196,169,868

2.4.5.01.03.352.01	Medicamentos	600,000,000	25,000,000			-	86,000,000	100,000,000		439,000,000	60,000,000	415,000,000	58,852,624	385,324,060	96,989,593	255,399,083	124,000,000	129,924,977
2.4.5.01.03.352.02	Oxigeno	126,000,000				-				126,000,000	-	120,000,000	-	34,995,800	9,916,950	34,995,800	6,000,000	-
2.4.5.01.03.352.03	Dispositivos médicos	240,000,000	24,716,000			-	15,000,000	40,000,000		209,716,000	35,000,000	115,000,000	26,875,632	92,688,130	33,482,476	50,956,503	134,716,000	41,731,627
2.4.5.01.03.352.04	Insumos odontología	30,000,000				-				30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-
2.4.5.01.03.352.05	Insumos laboratorio	264,000,000				-	30,000,000			234,000,000	-	133,598,094	24,513,264	113,877,872	44,654,679	89,364,608	100,401,906	24,513,264
2.4.5.02	Adquisición de servicios	2,773,038,937	1,085,006,575	-		-	223,636,184	886,422,202	-	2,747,987,126	276,849,995	2,628,421,369	481,242,944	1,456,962,603	485,579,966	1,132,721,541	1,005,987,959	324,241,062
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	17,908,502	73,077,273	18,228,754	55,168,771	46,102,623	17,908,502
2.4.5.02.08.85	Servicios de soporte	177,827,836	-	-		-	20,000,000	-	-	157,827,836	-	111,725,213	17,908,502	73,077,273	18,228,754	55,168,771	46,102,623	17,908,502
2.4.5.02.08.85.853	Servicios de limpieza	177,827,836				-	20,000,000	-		157,827,836	-	111,725,213	17,908,502	73,077,273	18,228,754	55,168,771	46,102,623	17,908,502
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad* sociales y personales	2,595,211,101	1,085,006,575	-		-	203,636,184	886,422,202	-	2,590,159,290	276,849,995	2,516,696,156	463,334,442	1,383,885,330	467,351,212	1,077,552,770	959,885,336	306,332,560
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	886,422,202	-	2,590,159,290	276,849,995	2,516,696,156	463,334,442	1,383,885,330	467,351,212	1,077,552,770	959,885,336	306,332,560
2.4.5.02.09.93.931	Servicios de salud humana	2,595,211,101	1,085,006,575	-		-	203,636,184	886,422,202	-	2,590,159,290	276,849,995	2,516,696,156	463,334,442	1,383,885,330	467,351,212	1,077,552,770	959,885,336	306,332,560
2.4.5.02.09.93.931.20	Fortalecimiento atención primaria en salud	-	577,500,000			-		443,211,101		134,288,899	40,786,666	510,119,999	160,149,999	277,636,657	160,149,999	277,636,657	67,380,001	-
2.4.5.02.09.93.931.21	Servicios de personal en salud humana	2,445,211,101	507,506,575				203,636,184			2,749,081,492	236,063,329	1,902,176,157	285,784,443	1,019,248,674	289,801,213	730,316,114	846,905,335	288,932,560
2.4.5.02.09.93.931.96	Servicios de diagnóstico de imágenes	150,000,000	-			-		443,211,101		(293,211,101)	-	104,400,000	17,400,000	87,000,000	17,400,000	69,600,000	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	-	565,678,294	8,957,890	-



LEIDY DIANA VENTURA MORA

Gerente