



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2018

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso acumulado	Obligación Acumulada	Pagos Acumulado	Saldo de Apropriación	Saldo x Pagar
2	GASTOS Y COSTOS	4,849,209,713	315,520,221	9,639,962	32,000,000	32,000,000	4,715,089,971	1,477,591,678	1,094,501,678	1,073,738,120	3,238,177,486	20,763,558
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,127,303,786	32,940,331	9,639,962	13,000,000	32,000,000	3,691,604,154	1,335,022,498	985,682,498	964,918,940	2,356,581,656	20,763,558
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	2,720,220,168	-	9,639,962	13,000,000	-	2,723,580,206	1,007,250,540	727,660,540	706,896,982	1,716,329,666	20,763,558
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,375,291,715	-	-	13,000,000	-	1,388,291,715	278,741,147	278,741,147	278,741,147	1,109,550,568	-
2.1.01.01.01	Sueldos Personal de Nómina	972,586,136					972,586,136	207,048,847	207,048,847	207,048,847	765,537,289	-
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	31,572,894					31,572,894	9,141,553	9,141,553	9,141,553	22,431,341	-
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	9,174,384					9,174,384	3,305,342	3,305,342	3,305,342	5,869,042	-
2.1.01.01.11	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	1			13,000,000		13,000,001	3,785,819	3,785,819	3,785,819	9,214,182	-
2.1.01.01.13	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	65,416,701					65,416,701	14,296,460	14,296,460	14,296,460	51,120,241	-
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	93,365,008					93,365,008	2,748,232	2,748,232	2,748,232	90,616,776	-
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	43,022,598					43,022,598	338,658	338,658	338,658	42,683,940	-
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	44,815,206					44,815,206	15,318,554	15,318,554	15,318,554	29,496,652	-
2.1.01.01.23	Subsidio de Alimentación	10,870,512					10,870,512	2,846,446	2,846,446	2,846,446	8,024,066	-
2.1.01.01.29	Prima de Antigüedad	24,214,186					24,214,186	8,910,826	8,910,826	8,910,826	15,303,360	-
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	17,512,800					17,512,800	3,053,892	3,053,892	3,053,892	14,458,908	-
2.1.01.01.33	Indemnización Vacaciones	62,741,289					62,741,289	7,946,518	7,946,518	7,946,518	54,794,771	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	912,000,000	-	-	-	-	912,000,000	566,514,287	286,924,287	286,924,287	345,485,713	-
2.1.01.02.03	Honorarios	600,000,000					600,000,000	377,897,287	188,697,287	188,697,287	222,102,713	-
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	10,000,000					10,000,000	7,680,000	4,230,000	4,230,000	2,320,000	-
2.1.01.02.09	Remuneración Servicios Técnicos	300,000,000					300,000,000	180,937,000	93,997,000	93,997,000	119,063,000	-
2.1.01.02.98	Otros(Honorarios Junta Directiva)	2,000,000					2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nómina	432,928,453	-	9,639,962	-	-	423,288,491	161,995,106	161,995,106	141,231,548	261,293,385	20,763,558
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	342,841,202	-	9,639,962	-	-	333,201,240	143,454,506	143,454,506	128,938,048	189,746,734	14,516,458
2.1.01.03.01.01.01.01	Cesantías	113,282,871					113,282,871	93,869,000	93,869,000	93,869,000	19,413,871	-
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	120,116,335					120,116,335	27,381,103	27,381,103	19,250,724	92,735,232	8,130,379
2.1.01.03.01.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud	85,082,404					85,082,404	19,651,703	19,651,703	14,125,724	65,430,701	5,525,979
2.1.01.03.01.03.09	Riesgos Laborales	24,359,593		9,639,962			14,719,631	2,552,700	2,552,700	1,692,600	12,166,931	860,100
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	90,087,251	-	-	-	-	90,087,251	18,540,600	18,540,600	12,293,500	71,546,651	6,247,100
2.1.01.03.01.03.01	SENA	20,019,389					20,019,389	4,121,000	4,121,000	2,732,500	15,898,389	1,388,500
2.1.01.03.01.03.03	ICBF	30,029,084					30,029,084	6,181,200	6,181,200	4,098,500	23,847,884	2,082,700
2.1.01.03.03.03	Caja de Compensación Familiar	40,038,778					40,038,778	8,238,400	8,238,400	5,462,500	31,800,378	2,775,900
2.1.02	GASTOS GENERALES	859,083,617	-	-	-	13,000,000	846,083,617	327,771,958	258,021,958	258,021,958	518,311,659	-
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	287,000,000	-	-	-	13,000,000	274,000,000	115,256,151	115,256,151	115,256,151	158,743,849	-
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	220,000,000					220,000,000	80,053,250	80,053,250	80,053,250	139,946,750	-
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	10,000,000					10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
2.1.02.01.05	Dotación de personal	7,000,000					7,000,000	-	-	-	7,000,000	-
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	50,000,000				13,000,000	37,000,000	35,202,901	35,202,901	35,202,901	1,797,099	-
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	405,000,000	-	-	-	-	405,000,000	123,025,186	97,825,186	97,825,186	281,974,814	-
2.1.02.02.01	Capacitación	2,000,000					2,000,000	1,118,600	1,118,600	1,118,600	881,400	-
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	110,000,000					110,000,000	37,291,777	37,291,777	37,291,777	72,708,223	-
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	6,000,000					6,000,000	2,186,800	2,186,800	2,186,800	3,813,200	-
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	120,000,000					120,000,000	20,822,268	20,822,268	20,822,268	99,177,732	-



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2018

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso acumulado	Obligación Acumulada	Pagos Acumulado	Saldo de Apropriación	Saldo x Pagar
2.1.02.02.09	Seguros	23,000,000					23,000,000	949,000	949,000	949,000	22,051,000	-
2.1.02.02.11	Publicidad	2,000,000					2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	15,000,000					15,000,000	-	-	-	15,000,000	-
2.1.02.02.21	Arrendamientos	80,000,000					80,000,000	50,400,000	25,200,000	25,200,000	29,600,000	-
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	9,000,000					9,000,000	-	-	-	9,000,000	-
2.1.02.02.27	Bienestar Social	8,000,000					8,000,000	3,352,201	3,352,201	3,352,201	4,647,799	-
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	30,000,000					30,000,000	6,904,540	6,904,540	6,904,540	23,095,460	-
2.1.02.03	Impuestos y Multas	2,000,000					2,000,000	390,621	390,621	390,621	1,609,379	-
2.1.02.98	Otros Gastos Generales(PIC)	165,083,617					165,083,617	89,100,000	44,550,000	44,550,000	75,983,617	-
2.1.03	Transferencias Corrientes	108,000,000	32,940,331	-	-	19,000,000	121,940,331	-	-	-	121,940,331	-
2.1.03.98.05	Cuota de Auditoria	8,000,000					8,000,000	-	-	-	8,000,000	-
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	100,000,000	32,940,331				113,940,331	-	-	-	113,940,331	-
2.2	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	440,000,001	-	-	-	-	440,000,001	30,197,791	30,197,791	30,197,791	409,802,210	-
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	440,000,001	-	-	-	-	440,000,001	30,197,791	30,197,791	30,197,791	409,802,210	-
2.2.01.01	Compra de Bienes para la Venta	440,000,001	-	-	-	-	440,000,001	30,197,791	30,197,791	30,197,791	409,802,210	-
2.2.01.01.01	Compras e Importaciones	240,000,000	-	-	-	-	240,000,000	23,994,895	23,994,895	23,994,895	216,005,105	-
2.2.01.01.01.01	Compra de medicamentos	90,000,000					90,000,000	6,903,190	6,903,190	6,903,190	83,096,810	-
2.2.01.01.01.98	Otras Compras e Importaciones no especificadas	150,000,000					150,000,000	17,091,705	17,091,705	17,091,705	132,908,295	-
2.2.01.01.07	Materiales, mantenimiento y otros	200,000,001	-	-	-	-	200,000,001	6,202,896	6,202,896	6,202,896	193,797,105	-
2.2.01.01.07.01	Material medico-quirúrgico	200,000,000					200,000,000	6,202,896	6,202,896	6,202,896	193,797,104	-
2.2.01.01.07.98	Otros Materiales, mantenimiento y otros no especificados	1					1	-	-	-	1	-
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	281,905,924	130,832,748	-	19,000,000	-	431,738,672	112,371,389	78,621,389	78,621,389	320,046,476	-
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	82,000,000	70,832,748	-	-	-	152,832,748	7,500,000	3,750,000	3,750,000	145,332,748	-
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	82,000,000	70,832,748	-	-	-	152,832,748	7,500,000	3,750,000	3,750,000	145,332,748	-
2.3.01.01.01	Construcción de Infraestructura propia del Sector	30,000,000	70,832,748	-	-	-	100,832,748	-	-	-	100,832,748	-
2.3.01.01.01.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	30,000,000	70,832,748				100,832,748	-	-	-	100,832,748	-
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del Sector	52,000,000	-	-	-	-	52,000,000	7,500,000	3,750,000	3,750,000	44,500,000	-
2.3.01.01.03.05	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	52,000,000	-	-	-	-	52,000,000	7,500,000	3,750,000	3,750,000	44,500,000	-
2.3.01.01.03.05.01	Instalaciones Físicas	20,000,000					20,000,000	-	-	-	20,000,000	-
2.3.01.01.03.05.02	Sistema de Redes	10,000,000					10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
2.3.01.01.03.05.03	Áreas Adyacentes	10,000,000					10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
2.3.01.01.03.05.04	Otros	12,000,000					12,000,000	7,500,000	3,750,000	3,750,000	4,500,000	-
2.3.02	DOTACIÓN	190,000,001	60,000,000	-	19,000,000	-	269,000,001	104,871,389	74,871,389	74,871,389	164,807,805	-
2.3.02.01	Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	190,000,001	60,000,000	-	19,000,000	-	269,000,001	104,871,389	74,871,389	74,871,389	164,807,805	-



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2018

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso acumulado	Obligación Acumulado	Pagos Acumulado	Saldo de Apropriación	Saldo x Pagar
2.3.02.01.01	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	20,000,001	60,000,000	-	19,000,000	-	99,000,001	38,676,696	38,676,696	38,676,696	60,323,305	-
2.3.02.01.01.13	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	20,000,000	60,000,000		19,000,000		99,000,000	38,676,696	38,676,696	38,676,696	60,323,304	-
2.3.02.01.01.98	Otros Gastos Adquisición y/o producción equipos, materiales, suministros y servicios propios Sector	1					1	-	-	-	1	-
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	170,000,000	-	-	-	-	170,000,000	66,194,693	36,194,693	36,194,693	104,484,500	-
2.3.02.01.02.01	Maquinaria y Equipo	170,000,000	-	-	-	-	170,000,000	66,194,693	36,194,693	36,194,693	104,484,500	-
2.3.02.01.02.01.01	De Imágenes Diagnosticas	10,000,000					10,000,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
2.3.02.01.02.01.02	De Laboratorio	12,000,000					12,000,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	4,500,000	-
2.3.02.01.02.01.03	De terapia, tratamiento y rehabilitación	12,000,000					12,000,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	4,500,000	-
2.3.02.01.02.01.04	Otros Diagnósticos	14,000,000					14,000,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	6,500,000	-
2.3.02.01.02.01.05	De Mantenimiento de la vida	12,000,000					12,000,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	4,500,000	-
2.3.02.01.02.01.06	Plantas Eléctricas	5,000,000					5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
2.3.02.01.02.01.07	Equipos de Lavandería y cocina	2,000,000					2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2.3.02.01.02.01.08	Bombas de agua y Calderas	2,000,000					2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2.3.02.01.02.01.09	Autoclaves y esterilización	10,000,000					10,000,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
2.3.02.01.02.01.10	Refrigeración y Aires acondicionados	14,000,000					14,000,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	6,500,000	-
2.3.02.01.02.01.11	Relacionados con servicios de apoyo	40,000,000					40,000,000	4,656,693	4,656,693	4,656,693	35,343,307	-
2.3.02.01.02.01.12	Muebles de uso Administrativo y Asistencial	10,000,000					10,000,000	1,538,000	1,538,000	1,538,000	8,462,000	-
2.3.02.01.02.01.13	Equipos e Comunicación e informática	12,000,000					12,000,000	-	-	-	12,000,000	-
2.3.02.01.02.01.14	Otros	15,000,000					15,000,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000	-
2.3.03	RECURSO HUMANO	9,905,922	-	-	-	-	9,905,922	-	-	-	9,905,922	-
2.3.03.01.01	Capacitación Personal del Sector	5,000,000					5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	4,905,922					4,905,922	-	-	-	4,905,922	-
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2.3.04.02.02	Asesorías para Estudios de Preinversión	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	2	151,747,142	-	-	-	151,747,144	-	-	-	151,747,144	-
2.4.1	Vigencias Anteriores Funcionamiento	1	117,487,547				117,487,548	-	-	-	117,487,548	-
2.4.2	Vigencias Anteriores Inversion	1	34,259,595				34,259,596	-	-	-	34,259,596	-
E	SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS
GERENTE

BEKEMBER CARDENAS VIADERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO