



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: ENERO-JUNIO 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	4,409,209,712	396,798,669	9,639,962	315,639,962	315,639,962	4,796,368,418	2,759,935,797	2,388,796,273	2,357,722,373	2,041,314,520	31,073,900
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,687,303,785	74,218,779	-	238,500,000	315,639,962	3,684,382,602	2,233,539,661	2,026,395,268	1,995,321,368	1,455,724,839	31,073,900
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	2,720,220,168	-	-	12,500,000	129,639,962	2,603,080,206	1,485,661,631	1,418,261,631	1,387,187,731	1,117,418,575	31,073,900
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,375,291,715	-	-	10,500,000	129,639,962	1,256,151,753	597,834,899	597,834,899	597,834,899	658,316,854	-
2.1.01.01.01	Sueldos Personal de Nómina	972,586,136				129,639,962	842,946,174	416,086,848	416,086,848	416,086,848	426,859,326	-
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	31,572,894					31,572,894	15,462,432	15,462,432	15,462,432	16,110,462	-
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	9,174,384					9,174,384	5,462,940	5,462,940	5,462,940	3,711,444	-
2.1.01.01.11	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	1			10,000,000		10,000,001	8,262,752	8,262,752	8,262,752	1,737,249	-
2.1.01.01.13	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	65,416,701					65,416,701	29,069,604	29,069,604	29,069,604	36,347,097	-
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	93,365,008					93,365,008	2,995,560	2,995,560	2,995,560	90,369,448	-
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	43,022,598			500,000		43,522,598	43,387,629	43,387,629	43,387,629	134,969	-
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	44,815,206					44,815,206	25,932,385	25,932,385	25,932,385	18,882,821	-
2.1.01.01.23	Subsidio de Alimentación	10,870,512					10,870,512	5,915,116	5,915,116	5,915,116	4,955,396	-
2.1.01.01.29	Prima de Antigüedad	24,214,186					24,214,186	18,461,372	18,461,372	18,461,372	5,752,814	-
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	17,512,800					17,512,800	6,229,488	6,229,488	6,229,488	11,283,312	-
2.1.01.01.33	Indemnización Vacaciones	62,741,289					62,741,289	20,568,773	20,568,773	20,568,773	42,172,516	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	912,000,000	-	-	2,000,000	-	914,000,000	635,102,908	567,702,908	567,702,908	278,897,092	-
2.1.01.02.03	Honorarios	600,000,000					600,000,000	423,377,287	369,397,287	369,397,287	176,622,713	-
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	10,000,000			2,000,000		11,460,000	11,460,000	11,460,000	11,460,000	540,000	-
2.1.01.02.09	Remuneración Servicios Técnicos	300,000,000					300,000,000	199,875,000	186,455,000	186,455,000	100,125,000	-
2.1.01.02.98	Otros(Honorarios Junta Directiva)	2,000,000					2,000,000	390,621	390,621	390,621	1,609,379	-
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nómina	432,928,453	-	-	-	-	432,928,453	252,723,824	252,723,824	221,649,924	180,204,629	31,073,900
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	342,841,202	-	-	-	-	342,841,202	209,166,124	209,166,124	185,074,624	133,675,078	24,091,500
2.1.01.03.01.01.01.01	Cesantías	113,282,871					113,282,871	99,475,970	99,475,970	99,475,970	13,806,901	-
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	120,116,335					120,116,335	59,608,127	59,608,127	46,811,827	60,508,208	12,796,300
2.1.01.03.01.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud	85,082,404					85,082,404	44,102,127	44,102,127	33,777,427	40,980,277	10,324,700
2.1.01.03.01.03.09	Riesgos Laborales	24,359,593					24,359,593	5,979,900	5,979,900	5,009,400	18,379,693	970,500
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	90,087,251	-	-	-	-	90,087,251	43,557,700	43,557,700	36,575,300	46,529,551	6,982,400
2.1.01.03.01.03.01	SENA	20,019,389					20,019,389	9,681,500	9,681,500	8,187,000	10,337,889	1,494,500
2.1.01.03.01.03.03	ICBF	30,029,084					30,029,084	14,521,100	14,521,100	12,130,400	15,507,984	2,390,700
2.1.01.03.03.03	Caja de Compensación Familiar	40,038,778					40,038,778	19,355,100	19,355,100	16,257,900	20,683,678	3,097,200
2.1.02	GASTOS GENERALES	859,083,617	41,278,448	-	226,000,000	57,000,000	1,069,362,065	742,996,132	603,251,739	603,251,739	326,365,933	-
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	287,000,000	-	-	-	5,000,000	282,000,000	216,304,385	216,304,385	216,304,385	65,695,615	-
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	220,000,000				5,000,000	215,000,000	174,495,624	174,495,624	174,495,624	40,504,376	-
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					50,000,000	41,808,761	41,808,761	41,808,761	8,191,239	-
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	405,000,000	-	-	6,000,000	-	411,000,000	250,694,026	250,244,026	250,244,026	160,305,974	-
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	86,574,805	86,124,805	86,124,805	23,425,195	-
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	6,000,000					6,000,000	3,871,100	3,871,100	3,871,100	2,128,900	-
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	120,000,000					120,000,000	45,298,873	45,298,873	45,298,873	74,701,127	-



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: ENERO-JUNIO 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	21,350,381	21,350,381	21,350,381	1,649,619	-
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			6,000,000		21,000,000	20,139,700	20,139,700	20,139,700	860,300	-
2.1.02.02.21	Arrendamientos	80,000,000					80,000,000	50,400,000	50,400,000	50,400,000	29,600,000	-
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	9,000,000					9,000,000	4,120,782	4,120,782	4,120,782	4,879,218	-
2.1.02.02.27	Bienestar Social	8,000,000					8,000,000	-	-	-	8,000,000	-
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	30,000,000					30,000,000	17,819,785	17,819,785	17,819,785	12,180,215	-
2.1.02.03	Impuestos y Multas	2,000,000					2,000,000	1,171,863	1,171,863	1,171,863	828,137	-
2.1.02.98	Otros Gastos Generales(PIC)	165,083,617	41,278,448		220,000,000	52,000,000	374,362,065	274,825,858	135,531,465	135,531,465	99,536,207	-
2.1.03	Transferencias Corrientes	108,000,000	32,940,331	-	-	129,000,000	11,940,331	4,881,898	4,881,898	4,881,898	11,940,331	-
2.1.03.98.05	Cuota de Auditoría	8,000,000					8,000,000	4,881,898	4,881,898	4,881,898	8,000,000	-
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	100,000,000	32,940,331			129,000,000	3,940,331	-	-	-	3,940,331	-
2.2	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	440,000,001	-	-	-	-	440,000,001	233,538,063	121,532,063	121,532,063	206,461,938	-
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	440,000,001	-	-	-	-	440,000,001	233,538,063	121,532,063	121,532,063	206,461,938	-
2.2.01.01	Compra de Bienes para la Venta	440,000,001	-	-	-	-	440,000,001	233,538,063	121,532,063	121,532,063	206,461,938	-
2.2.01.01.01	Compras e Importaciones	240,000,000	-	-	-	-	240,000,000	150,149,430	80,149,430	80,149,430	89,850,570	-
2.2.01.01.01.01	Compra de medicamentos	90,000,000					90,000,000	46,174,970	26,174,970	26,174,970	43,825,030	-
2.2.01.01.01.98	Otras Compras e Importaciones no especificadas	150,000,000					150,000,000	103,974,460	53,974,460	53,974,460	46,025,540	-
2.2.01.01.07	Materiales, mantenimiento y otros	200,000,001	-	-	-	-	200,000,001	83,388,633	41,382,633	41,382,633	116,611,368	-
2.2.01.01.07.01	Material medico-quirúrgico	200,000,000					200,000,000	83,388,633	41,382,633	41,382,633	116,611,367	-
2.2.01.01.07.98	Otros Materiales, mantenimiento y otros no especificados	1					1	-	-	-	1	-
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	281,905,924	170,832,748	9,639,962	77,139,962	-	520,238,672	245,046,691	193,057,560	193,057,560	275,191,981	-
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	82,000,000	-	-	-	-	82,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	74,500,000	-
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	82,000,000	-	-	-	-	82,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	74,500,000	-
2.3.01.01.01	Construcción de Infraestructura propia del Sector	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
2.3.01.01.01.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	30,000,000					30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del Sector	52,000,000	-	-	-	-	52,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	44,500,000	-
2.3.01.01.03.05	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	52,000,000	-	-	-	-	52,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	44,500,000	-
2.3.02	DOTACIÓN	190,000,001	170,832,748	9,639,962	28,639,962	-	379,832,749	179,597,291	177,608,160	177,608,160	200,235,458	-
2.3.02.01	Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	190,000,001	170,832,748	9,639,962	28,639,962	-	379,832,749	179,597,291	177,608,160	177,608,160	200,235,458	-
2.3.02.01.01	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	20,000,001	148,832,748	9,639,962	28,639,962	-	187,832,749	92,122,335	91,318,204	91,318,204	95,710,414	-



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: ENERO-JUNIO 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
2.3.02.01.01.13	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	20,000,000	148,832,748	9,639,962	28,639,962		187,832,748	92,122,335	91,318,204	91,318,204	95,710,413	-
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 y servicios propios del Sector	170,000,000	22,000,000	-	-	-	192,000,000	87,474,956	86,289,956	86,289,956	104,525,044	-
2.3.02.01.02.01	Maquinaria y Equipo	170,000,000	22,000,000	-	-	-	192,000,000	87,474,956	86,289,956	86,289,956	104,525,044	-
2.3.03	RECURSO HUMANO	9,905,922	-	-	48,500,000	-	58,405,922	57,949,400	7,949,400	7,949,400	456,522	-
2.3.03.01.01	Capacitación Personal del Sector	5,000,000			3,000,000		8,000,000	7,949,400	7,949,400	7,949,400	50,600	-
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	4,905,922			45,500,000		50,405,922	50,000,000	-	-	405,922	-
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	-	-	-	151,747,143	47,811,382	47,811,382	47,811,382	103,935,762	-
2.4.1	Vigencias Anteriores Funcionamiento	1	117,487,547				117,487,548	13,551,787	13,551,787	13,551,787	103,935,761	-
2.4.2	Vigencias Anteriores Inversion	1	34,259,595				34,259,595	34,259,595	34,259,595	34,259,595	1	-
E	SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Milena Chaves

MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS
GERENTE

Bekeember Cardenas Viadero

BEKEMBER CARDENAS VIADERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

