

Periodo: Desde Julio 01 de 2016 Hasta Julio 31 de 2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones					PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO		OBLIGACIONES			GIRO		PRESUPUESTO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			DESTINO	ORIGEN	APLAZAMIE	REDUCCIONES	ADICION		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA			
2	GASTOS	27,577,095,212	3,832,579,288	3,832,579,288	-	640,240,336	836,834,892	27,953,689,768	499,170,135	24,250,997,210	1,984,121,272	19,738,161,176	2,067,736,930	13,119,021,400	3,702,692,558	6,619,139,777	
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,447,090,836	1,197,696,734	2,117,696,734	-	640,240,336	636,834,892	19,523,685,392	442,324,587	17,450,263,924	1,231,803,416	13,445,827,590	1,399,722,092	9,979,768,579	2,073,421,468	3,466,059,011	
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	18,093,373,427	542,500,000	1,447,358,109	-	640,240,336	586,194,892	17,134,469,874	369,264,013	15,283,151,120	1,052,145,405	11,597,902,425	1,154,081,636	8,344,181,013	1,851,318,754	3,253,721,412	
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	2,268,022,472	-	450,000,000	-	-	-	1,818,022,472	1,418,164,402	121,655,238	123,681,981	946,716,402	123,681,981	944,053,397	871,306,070	2,663,005	
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	1,356,002,031	-	-	-	-	-	1,356,002,031	1,112,395,132	792,351,163	112,395,132	792,351,163	112,395,132	790,996,034	563,650,868	1,355,129	
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,356,002,031	-	-	-	-	-	1,356,002,031	792,351,163	792,351,163	112,395,132	792,351,163	112,395,132	790,996,034	563,650,868	1,355,129	
2.1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.01.01.01.04	Incapacidades y Licencia de Maternidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	53,429,707	-	-	-	-	-	53,429,707	2,803,400	28,153,468	2,803,400	28,153,468	2,803,400	28,153,468	25,276,239	-	
2.1.01.01.07	Prima de Navidad	7,775,032	-	-	-	-	-	7,775,032	247,936	2,950,230	247,936	2,950,230	476,915	2,883,301	4,824,802	66,929	
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	141,884,993	-	-	-	-	-	141,884,993	2,028,272	4,624,469	2,028,272	4,624,469	1,902,550	4,498,747	137,259,924	125,722	
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	70,942,197	-	-	-	-	-	70,942,197	59,205,392	59,205,392	-	58,785,238	-	11,736,805	420,154	-	
2.1.01.01.21	Prima de vacaciones	99,040,858	-	-	-	-	-	99,040,858	2,292,586	32,444,274	2,292,586	32,444,274	4,216,062	31,787,509	66,596,584	656,765	
2.1.01.01.23	Prima o Subsido de Alimentacion	31,977,000	-	-	-	-	-	31,977,000	802,722	7,117,523	802,722	7,117,523	802,722	7,101,880	24,859,477	15,643	
2.1.01.01.31	Auxilio de transporte	479,966,000	-	450,000,000	-	-	-	29,966,000	1,085,200	9,686,073	1,085,200	9,686,073	1,085,200	9,686,073	20,279,927	22,663	
2.1.01.01.33	Indemnizacion por Vacaciones	27,005,254	-	-	-	-	-	27,005,254	10,183,810	10,183,810	-	10,183,810	-	10,183,810	15,821,444	-	
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	11,511,712,467	542,500,000	879,500,000	-	640,240,336	586,194,892	11,130,667,021	188,531,000	10,433,443,101	872,937,592	6,753,555,206	897,256,236	4,190,009,514	687,225,922	2,563,545,692	
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	8,975,930,958	370,500,000	507,500,000	-	491,594,000	586,194,892	8,992,631,850	856,201,631	8,850,631,850	856,201,631	5,485,063,548	3,234,039,425	3,774,302,219	2,251,024,123	-	
2.1.01.02.03.01	Asistenciales	8,271,376,907	145,000,000	453,500,000	-	491,594,000	400,000,000	7,821,282,907	160,590,000	7,470,308,857	707,296,803	4,714,630,514	620,684,021	2,691,712,299	350,374,050	2,022,918,215	
2.1.01.02.03.01	Administrativos	753,654,051	225,500,000	34,000,000	-	-	186,194,892	1,111,348,943	22,500,000	1,089,297,774	101,019,500	770,433,034	102,591,826	542,327,126	22,056,169	238,105,908	
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	1,045	-	-	-	-	-	1,045	-	-	-	-	-	-	1,045	-	
2.1.01.02.09	Remuneracion por Servicios Tecnicos	2,526,230,464	172,000,000	368,000,000	-	148,646,336	-	5,441,000	1,871,173,102	64,621,280	64,621,280	1,266,423,290	173,980,389	953,901,721	310,411,026	712,521,569	
2.1.01.02.09.01	Asistenciales	1,755,357,438	-	368,000,000	-	-	-	1,387,357,438	4,736,000	1,240,544,480	18,424,480	761,241,414	128,100,709	616,218,314	146,812,958	145,023,100	
2.1.01.02.09.02	Administrativos	770,873,026	172,000,000	-	-	148,646,336	-	794,226,690	705,000	630,628,622	46,196,800	505,181,876	45,879,680	337,683,407	163,598,068	167,498,469	
2.1.01.02.11	Remuneracion de Aprendices	5,225,000	-	4,000,000	-	-	-	1,225,000	-	-	-	-	-	-	1,225,000	-	
2.1.01.02.98	Otros Servicios personales Indirectos	5,225,000	-	-	-	-	-	5,225,000	-	2,068,368	-	2,068,368	-	2,068,368	3,156,632	-	
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	675,013,421	-	-	-	-	-	675,013,421	59,077,775	382,309,221	57,552,575	376,948,421	57,552,575	376,948,421	292,704,200	-	
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	96,430,792	-	-	-	-	-	96,430,792	53,113,200	49,825,000	9,311,700	49,825,000	9,311,700	49,825,000	43,317,592	-	
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	96,430,792	-	-	-	-	-	96,430,792	53,113,200	49,825,000	9,311,700	49,825,000	9,311,700	49,825,000	43,317,592	-	
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	38,530,517	-	-	-	-	-	38,530,517	21,226,900	3,581,300	19,790,500	19,790,500	19,790,500	17,303,647	-	-	
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	57,900,275	-	-	-	-	-	57,900,275	31,886,300	5,730,400	30,035,500	30,035,500	30,035,500	26,013,975	-	-	
2.1.01.03.01.03.01	Al Sector Privado	578,582,629	-	-	-	-	-	578,582,629	49,077,775	329,198,021	48,240,875	327,123,421	48,240,875	327,123,421	249,386,608	-	
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	466,401,028	-	-	-	-	-	466,401,028	38,301,639	268,111,468	38,301,639	268,111,468	38,301,639	268,111,468	198,289,500	-	
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	152,817,467	-	-	-	-	-	152,817,467	14,817,369	103,721,581	14,817,369	103,721,581	14,817,369	103,721,581	49,095,886	-	
2.1.01.03.03.01.02	Intereses Cesantias	9,080,873	-	-	-	-	-	9,080,873	-	-	-	-	-	-	9,080,873	-	
2.1.01.03.03.01.05	Fondos de Pensiones	178,245,476	-	-	-	-	-	178,245,476	13,797,423	96,581,960	13,797,423	96,581,960	13,797,423	96,581,960	81,663,516	-	
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	126,257,212	-	-	-	-	-	126,257,212	6,886,847	67,807,927	6,886,847	67,807,927	6,886,847	67,807,927	58,449,285	-	
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	36,183,831	-	-	-	-	-	36,183,831	2,776,136	19,432,953	2,776,136	19,432,953	2,776,136	19,432,953	16,750,878	-	
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion F	75,997,770	-	-	-	-	-	75,997,770	41,651,600	8,000,000	7,163,100	39,579,000	7,163,100	34,346,170	-	-	
2.1.01.93	Pagos Vigencias Anteriores	3,638,625,067	-	117,858,109	-	-	-	3,520,766,958	-	3,520,682,396	-	3,520,682,396	75,590,844	2,833,169,681	84,562	687,512,715	
2.1.02	GASTOS GENERALES	1,942,049,234	630,756,734	452,015,451	-	50,640,000	-	2,171,430,517	71,578,482	2,008,490,939	177,486,465	1,693,440,024	1,998,038,577	1,498,958,545	162,939,578	194,481,479	
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	91,190,552	23,853,000	36,514,000	-	10,640,000	-	89,169,552	120,000	71,621,521	1,082,875	69,150,755	17,522,841	67,317,480	17,548,031	1,833,275	
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	41,790,552	6,553,000	10,874,000	-	-	-	37,469,552	120,000	33,423,221	1,082,875	31,432,521	29,599,180	4,046,331	1,833,275	-	
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	20,900,000	17,300,000	-	-	-	-	38,200,000	-	38,198,000	-	37,718,300	-	4,481,700	-	-	
2.1.02.01.05	Dotacion de Personal	28,500,000	-	25,640,000	-	10,640,000	-	13,500,000	-	-	-	37,718,300	-	17,000,000	-	-	
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	1,485,949,886	461,220,000	415,501,451	-	40,000,000	-	1,571,668,435	71,458,482	1,426,276,888	176,403,590	1,113,696,739	152,798,210	921,678,539	145,891,547	192,018,200	
2.1.02.02.01	Capacitacion	5,225,000	-	4,000,000	-	-	-	1,225,000	-	-	-	-	-	-	1,225,000	-	
2.1.02.02.03	Viajicos y Gastos de Viaje	83,600,000	-	13,000,000	-	-	-	70,600,000	5,758,959	42,111,845	5,777,959	4,632,065	40,935,951	28,488,155	1,175,894	-	
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	38,630,000	9,800,000	12,000,000	-	-	-	36,430,000	1,243,830	27,434,330	3,239,330	18,905,330	1,475,650	16,776,000	8,995,670	2,129,330	
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	246,588,060	120,000,000	46,495,000	-	40,000,000	-	360,093,060	45,447,212	332,049,743	51,447,212	329,049,743	51,447,212	323,689,698	28,043,317	5,360,045	
2.1.02.02.09	Seguros	20,630,000	-	-	-	-	-	20,630,000	-	3,400,000	-	730,400	-	2,626,800	-	17,230,000	
2.1.02.02.11	Publicidad	4,787,340	874,000	4,000,000	-	-	-	1,661,340	874,000	1,574,000	874,000	1,574,000	874,000	1,574,000	87,340	-	
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	15,350,000	-	10,000,000	-	-	-	5,350,000	283,700	1,553,693	283,700</						

Periodo: Desde Julio 01 de 2016 Hasta Julio 31 de 2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones					PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO		OBLIGACIONES		GIRO		PRESUPUESTO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
			DESTINO	ORIGEN	APLAZAMIE	REDUCCIONES	ADICION		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA		
2.2.01.01.07.98.01	Material Odontologia	37.606.559	-	20.000.000	-	-	-	17.606.559	-	-	-	-	-	-	17.606.559	-
2.2.01.01.07.98.02	Material Laboratorio	82.530.655	565.000.000	-	-	-	-	647.530.655	-	506.600.000	29.952.951	501.387.614	121.267.069	327.320.779	140.930.655	174.066.835
2.2.01.01.07.98.03	Material RX	10.450.000	-	10.000.000	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	450.000	-	
2.2.01.03	Compra de Servicios para la Venta	349.938.920	-	-	-	-	-	349.938.920	560.000	279.334.300	38.523.902	263.677.643	560.000	51.348.350	70.604.620	212.329.293
2.2.01.03.98	Otras Compras de Servicios para la Venta	349.938.920	-	-	-	-	-	349.938.920	560.000	279.334.300	38.523.902	263.677.643	560.000	51.348.350	70.604.620	212.329.293
2.2.01.03.98.01	Alimentacion	349.938.920	-	-	-	-	-	349.938.920	560.000	279.334.300	38.523.902	263.677.643	560.000	51.348.350	70.604.620	212.329.293
2.2.01.93	Pagos Vigencias Anteriores	680.393.316	1.954.124.054	-	-	-	-	2.634.517.370	-	2.634.517.368	-	-	207.047.255	1.681.581.345	2	952.936.023
2.3	GASTOS DE INVERSION	2.017.964.451	115.758.500	1.149.882.554	-	-	200.000.000	1.183.840.397	21.285.548	574.004.779	213.961.548	477.208.124	232.835.908	416.565.444	609.835.618	60.642.680
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	1.309.564.323	-	718.114.044	-	-	-	591.450.279	21.285.548	210.276.003	12.585.548	178.188.424	12.585.548	172.788.424	381.174.276	5.400.000
2.3.01.01	Infraestructura propia del del Sector	1.121.195.758	-	641.715.570	-	-	-	479.480.188	21.285.548	197.849.477	12.585.548	165.761.898	12.585.548	160.361.898	281.630.711	5.400.000
2.3.01.01.01	Construccion de Infraestructura Propia del Sector	511.250.000	-	477.250.000	-	-	-	34.000.000	-	-	-	-	-	-	34.000.000	-
2.3.01.01.01.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	250.000.000	-	216.000.000	-	-	-	34.000.000	-	-	-	-	-	-	34.000.000	-
2.3.01.01.01.93	Pagos Vigencias Anteriores	261.250.000	-	261.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Pr	609.945.758	-	164.465.570	-	-	-	445.480.188	21.285.548	197.849.477	12.585.548	165.761.898	12.585.548	160.361.898	247.630.711	5.400.000
2.3.01.01.03.03	Seguros de Bienes	125.400.000	-	-	-	-	-	125.400.000	8.700.000	71.412.613	-	51.925.034	-	51.925.034	53.287.387	-
2.3.01.01.03.05	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	209.000.000	-	-	-	-	-	209.000.000	12.585.548	70.507.516	12.585.548	57.907.516	12.585.548	52.507.516	138.492.484	5.400.000
2.3.01.01.03.29	Equipos de Comunicacion	12.540.000	-	-	-	-	-	12.540.000	-	-	-	-	-	-	12.540.000	-
2.3.01.01.03.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	99.610.840	-	47.000.000	-	-	-	42.610.840	-	-	-	-	-	-	42.610.840	-
2.3.01.01.03.93	Pagos Vigencias Anteriores	173.394.918	-	117.465.570	-	-	-	55.929.348	-	55.929.348	-	55.929.348	-	55.929.348	-	-
2.3.01.02	Infraestructura administrativa	188.368.565	-	76.398.474	-	-	-	111.970.091	-	12.426.526	-	12.426.526	-	12.426.526	99.543.565	-
2.3.01.02.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Ad	99.543.565	-	-	-	-	-	99.543.565	-	-	-	-	-	-	99.543.565	-
2.3.01.02.93	Pagos Vigencias Anteriores	88.825.000	-	76.398.474	-	-	-	12.426.526	-	12.426.526	-	12.426.526	-	12.426.526	-	-
2.3.02	DOTACION	708.400.128	115.758.500	431.768.510	-	200.000.000	-	592.390.118	-	363.728.776	201.376.000	299.019.700	220.250.360	243.777.020	228.661.342	55.242.680
2.3.02.01	Equipos, Materiales, suministros y servicios propi	703.174.128	115.758.500	431.768.510	-	200.000.000	-	587.164.118	-	363.728.776	201.376.000	299.019.700	220.250.360	243.777.020	223.435.342	55.242.680
2.3.02.01.01	Adquisicion y/o Produccion de equipos, materiales,	474.630.530	87.758.500	312.468.975	-	200.000.000	-	449.920.055	-	306.248.340	201.376.000	255.092.240	220.250.360	221.750.360	143.671.715	33.341.880
2.3.02.01.01.03	Dotacion y/o adquisicion de Maquinaria y Equipo	364.208.905	73.000.000	249.000.000	-	200.000.000	-	388.208.905	-	281.150.360	201.376.000	228.994.360	220.250.360	220.250.360	107.058.545	9.744.000
2.3.02.01.01.03	Dotacion de Instalaciones	6.000.000	-	658.500	-	-	-	5.341.500	-	-	-	-	-	-	5.341.500	-
2.3.02.01.01.13	Dotacion de Hospitales, Centros de Salud y Puestos	20.900.000	14.758.500	5.460.475	-	-	-	30.198.025	-	25.097.980	-	25.097.980	-	1.500.000	5.100.045	23.597.880
2.3.02.01.01.15	Adquisicion de Equipo de Laboratorio	14.499.375	-	5.100.000	-	-	-	9.399.375	-	-	-	-	-	-	9.399.375	-
2.3.02.01.01.17	Adquisicion de Equipo Clinico	16.772.250	-	-	-	-	-	16.772.250	-	-	-	-	-	-	16.772.250	-
2.3.02.01.01.93	Pagos Vigencias Anteriores	52.250.000	-	52.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros	228.543.598	28.000.000	119.299.535	-	-	-	137.244.063	-	57.480.436	-	43.927.460	-	22.026.660	79.763.627	21.900.800
2.3.02.01.02.03	Instalaciones	50.776.924	-	-	-	-	-	50.776.924	-	18.552.976	-	-	-	-	37.223.948	-
2.3.02.01.02.15	Equipo de Laboratorio	35.739.041	-	28.000.000	-	-	-	7.739.041	-	5.220.000	-	-	-	-	2.519.041	5.220.000
2.3.02.01.02.17	Equipo Clinico	37.968.098	28.000.000	-	-	-	-	65.968.098	-	25.947.460	-	25.947.460	-	9.266.660	40.020.638	16.680.800
2.3.02.01.02.93	Pagos Vigencias anteriores	104.059.535	-	91.299.535	-	-	-	12.760.000	-	12.760.000	-	-	-	-	-	-
2.3.02.02	Equipos, materiales, suministros y servicios admin	5.225.000	-	-	-	-	-	5.225.000	-	-	-	-	-	-	5.225.000	-
2.3.02.02.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales,	5.225.000	-	-	-	-	-	5.225.000	-	-	-	-	-	-	5.225.000	-
2.3.02.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales,	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
2.3.02.02.02	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
2.3.02.02.02.01	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
24.01	DEUDA EXTERNA	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
24.01.02	Intereses	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
24.01.02.98	Otros	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-

HECTOR URIEL LOPEZ BUITRAGO
GERENTE (E.)

ANTONIO MARIA GOMEZ BETANCURT
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA ADMINISTRATIVA