



Periodo: Desde Junio 01 de 2016 Hasta Junio 30 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	3,246,165,288	3,246,165,288	-	-	640,240,336	836,834,892	27,953,689,768	1,353,062,839	23,751,827,075	1,977,766,927	17,754,039,899	1,983,193,504	11,051,284,469	4,201,862,693	6,702,755,430
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,447,090,836	784,382,734	1,704,382,734	-	-	640,240,336	636,834,892	19,523,685,392	912,451,175	17,007,939,337	1,550,299,979	12,214,024,175	1,636,558,528	8,580,046,488	2,515,746,055	3,633,977,687
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	18,093,373,427	205,500,000	1,067,158,109	-	-	640,240,336	586,194,892	17,177,669,874	645,039,173	14,913,887,107	1,329,273,024	10,545,757,200	1,371,742,131	7,190,099,377	2,263,782,767	3,355,657,643
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	2,268,022,472	-	450,000,000	-	-	-	-	1,818,022,472	187,006,656	825,061,164	189,006,656	189,934,180	820,371,416	992,961,308	4,689,748	-
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	1,356,002,031	-	-	-	-	-	-	1,356,002,031	112,093,382	679,956,031	114,093,382	679,956,031	114,870,581	678,600,902	676,046,000	1,355,129
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,356,002,031	-	-	-	-	-	-	1,356,002,031	112,093,382	679,956,031	114,093,382	679,956,031	114,870,581	678,600,902	676,046,000	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	3,701,639	25,350,068	3,701,639	25,350,068	3,701,639	25,350,068	28,079,639	-
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	7,775,032	-	-	-	-	-	-	7,775,032	1,243,146	2,702,304	1,243,146	2,702,304	947,228	2,406,386	5,072,728	295,918
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	141,884,393	-	-	-	-	-	-	141,884,393	2,596,197	2,596,197	2,596,197	2,596,197	2,596,197	139,288,196	139,288,196	-
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	70,942,197	-	-	-	-	-	-	70,942,197	55,720,448	59,205,392	55,720,448	59,205,392	58,785,238	117,360,805	420,154	-
2.1.01.01.21	Prima de vacaciones	99,040,858	-	-	-	-	-	-	99,040,858	11,239,501	30,151,688	11,239,501	30,151,688	6,659,260	27,571,447	68,889,170	2,580,241
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	31,977,000	-	-	-	-	-	-	31,977,000	1,263,527	6,314,801	1,263,527	6,314,801	1,247,884	6,299,158	25,662,199	15,643
2.1.01.01.31	Auxilio de transporte	479,966,000	-	450,000,000	-	-	-	-	29,966,000	1,745,013	8,600,873	1,745,013	8,600,873	1,722,350	8,578,210	21,365,127	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	10,183,810	16,821,444	-	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	11,511,712,467	205,500,000	541,500,000	-	-	640,240,336	586,194,892	11,121,667,023	445,739,204	10,244,912,101	1,129,217,755	5,880,617,614	902,987,269	3,292,753,278	876,754,922	2,587,864,336
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	8,975,030,958	193,500,000	507,500,000	-	-	491,594,000	586,194,892	8,755,631,850	310,702,183	6,377,111,631	925,993,530	4,676,747,236	689,334,463	2,510,763,578	378,520,219	2,165,983,658
2.1.01.02.03.01	Asistenciales	8,221,376,907	-	453,500,000	-	-	491,594,000	400,000,000	7,676,282,907	117,954,561	7,110,318,857	698,437,393	4,007,333,711	507,805,565	2,071,028,278	365,964,050	1,936,305,433
2.1.01.02.03.02	Administrativos	753,654,051	193,500,000	54,000,000	-	-	-	-	1,079,348,943	192,747,622	1,066,792,774	227,555,957	669,413,525	181,528,898	439,735,300	12,554,169	239,678,225
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	12,000,000	34,000,000	-	-	148,646,336	-	2,355,584,128	135,037,021	1,865,732,102	203,224,405	1,201,802,010	213,308,078	779,921,332	489,852,026	421,880,678
2.1.01.02.09.01	Asistenciales	1,755,357,438	-	34,000,000	-	-	-	-	1,721,357,438	5,632,280	1,235,808,480	125,791,939	742,816,934	126,019,864	488,117,605	485,548,958	254,699,329
2.1.01.02.09.02	Administrativos	770,873,026	12,000,000	-	-	-	148,646,336	-	634,226,690	129,404,741	629,923,622	77,432,466	458,985,076	87,288,214	291,803,727	4,303,068	167,181,349
2.1.01.02.11	Remuneracion de Aprendizices	5,225,000	-	-	-	-	-	-	5,225,000	-	-	-	-	-	-	5,225,000	-
2.1.01.02.98	Otros Servicios personales Indirectos	5,225,000	-	-	-	-	-	-	5,225,000	-	2,068,368	-	2,068,368	344,728	2,068,368	3,156,632	-
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	675,013,421	-	-	-	-	-	-	675,013,421	54,577,775	323,231,446	53,333,075	319,395,846	53,333,075	319,395,846	351,781,975	-
2.1.01.03.01	Al Sector Publico	96,430,792	-	-	-	-	-	-	96,430,792	7,500,000	43,113,200	6,807,800	40,513,300	6,807,800	40,513,300	53,317,592	-
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	96,430,792	-	-	-	-	-	-	96,430,792	7,500,000	43,113,200	6,807,800	40,513,300	6,807,800	40,513,300	53,317,592	-
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	38,530,517	-	-	-	-	-	-	38,530,517	3,000,000	17,226,900	2,723,700	16,209,200	2,723,700	16,209,200	21,303,617	-
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	57,990,275	-	-	-	-	-	-	57,990,275	4,500,000	25,886,300	4,084,100	24,304,100	4,084,100	32,013,975	-	-
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	578,582,629	-	-	-	-	-	-	578,582,629	47,077,775	280,119,246	46,525,275	278,882,546	46,525,275	288,464,363	-	-
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	466,401,028	-	-	-	-	-	-	466,401,028	38,301,639	229,809,829	38,301,639	229,809,829	38,301,639	229,809,829	236,591,199	-
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	152,817,467	-	-	-	-	-	-	152,817,467	14,817,369	88,904,212	14,817,369	88,904,212	14,817,369	88,904,212	63,913,255	-
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	82,784,537	13,797,423	82,784,537	13,797,423	95,660,939	-	-
2.1.01.03.03.01.05.05	Empresas Promotoras de Salud	126,257,212	-	-	-	-	-	-	126,257,212	9,686,847	58,121,080	9,686,847	58,121,080	9,686,847	68,136,132	-	-
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	36,183,831	-	-	-	-	-	-	36,183,831	2,776,136	16,656,817	2,776,136	16,656,817	2,776,136	16,656,817	19,527,014	-
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion F	75,997,770	-	-	-	-	-	-	75,997,770	6,000,000	33,651,600	5,447,500	32,415,900	5,447,500	32,415,900	42,346,170	-
2.1.01.93	Pagos Vigencias Anteriores	3,638,625,067	-	75,658,109	-	-	-	-	3,638,625,067	42,284,462	3,520,682,396	42,284,462	3,520,682,396	225,487,067	2,757,578,837	42,284,562	763,103,559
2.1.02	GASTOS GENERALES	1,942,049,234	557,882,734	418,901,451	-	-	50,640,000	-	2,131,670,517	265,482,002	1,936,912,457	1,936,912,457	1,515,953,560	192,868,088	1,300,919,968	194,758,060	215,033,591
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	91,190,552	23,853,000	35,640,000	-	-	10,640,000	-	90,043,552	11,005,000	71,501,521	13,473,571	68,067,880	-	49,794,639	18,542,031	18,273,241
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	41,790,552	6,553,000	10,000,000	-	-	-	-	38,343,552	345,000	33,303,221	2,993,521	30,349,580	-	22,556,339	5,040,331	7,793,241
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	20,900,000	17,300,000	-	-	-	-	-	38,200,000	10,660,000	38,198,300	-	10,480,000	-	27,238,300	-	10,480,000
2.1.02.01.05	Dotacion de Personal	28,500,000	-	25,640,000	-	-	10,640,000	-	13,500,000	-	-	-	-	-	1,700	-	-
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	1,485,949,886	388,346,000	383,251,451	-	-	40,000,000	-	1,533,034,335	254,477,002	1,354,818,406	204,244,476	937,293,150	192,480,817	768,880,330	176,216,029	168,412,820
2.1.02.02.01	Capacitacion	5,725,000	-	4,000,000	-	-	-	-	1,725,000	-	-	-	-	-	-	1,725,000	-
2.1.02.02.03	Viajeros y Gastos de Viaje	83,600,000	-	13,000,000	-	-	-	-	70,600,000	2,847,287	36,352,886	2,847,287	36,352,886	4,383,541	36,303,886	34,247,114	30,000
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	38,630,000	9,800,000	12,000,000	-	-	-	-	36,430,000	975,650	26,190,500	2,946,150	16,576,000	2,600,500	15,300,500	10,239,500	1,275,650
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	246,588,060	100,000,000	46,495,000	-	-	40,000,000	-	346,093,060	47,144,951	286,602,531	47,144,951	277,602,531	50,373,114	276,515,807	53,490,529	1,086,724
2.1.02.02.09	Seguros	20,630,000	-	-	-	-	-	-	20,630,000	3,400,000	3,400,000	3,357,200	3,357,200	-	17,230,000	-	

Periodo: Desde Junio 01 de 2016 Hasta Junio 30 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	425.000.000	-	-	-	-	507.530.655	30.000.000	506.600.000	50.469.704	471.434.663	91.882.391	206.053.710	930.655	265.380.953
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	-	278.774.300	32.773.213	225.153.741	49.999.350	50.788.350	174.365.391	174.365.391
2.2.01.03.98	Otras Compras de Servicios para la Venta	349.938.920	-	-	-	-	-	349.938.920	-	278.774.300	32.773.213	225.153.741	49.999.350	50.788.350	174.365.391	174.365.391
2.2.01.03.98.01	Alimentacion	349.938.920	-	-	-	-	-	349.938.920	-	278.774.300	32.773.213	225.153.741	49.999.350	50.788.350	174.365.391	174.365.391
2.2.01.93	Pagos Vigencias Anteriores	680.393.316	1.954.124.054	-	-	-	-	2.634.517.370	-	2.634.517.368	-	2.634.517.368	123.205.449	1.474.534.090	2	1.159.983.278
2.3	GASTOS DE INVERSION	2.017.964.451	82,658,500	1,116,782,554	-	-	200,000,000	1,183,840,397	302,611,664	552,719,231	54,068,944	263,246,576	39,135,436	183,729,536	631,121,166	79,517,040
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	1,309,564,323	-	718,114,044	-	-	-	591,450,279	21,461,304	188,990,455	25,450,584	165,602,876	39,135,436	160,202,876	402,459,824	5,400,000
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	1,121,195,758	-	641,715,570	-	-	-	479,480,188	21,461,304	176,563,929	25,450,584	153,176,350	39,135,436	147,776,350	302,916,259	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	21,461,304	176,563,929	25,450,584	153,176,350	39,135,436	147,776,350	268,916,259	5,400,000
2.3.01.01.03.03	Seguros de Bienes	125,400,000	-	-	-	-	-	125,400,000	8,700,000	62,712,613	12,689,280	51,925,034	12,689,280	51,925,034	62,687,387	-
2.3.01.01.03.05	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	209,000,000	-	-	-	-	-	209,000,000	12,761,304	57,921,968	12,761,304	45,321,968	26,446,156	39,921,968	151,078,032	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	89,610,840	-	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	99,543,565	-
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	82,658,500	398,668,510	-	-	200,000,000	592,390,118	281,150,360	363,728,776	28,618,360	97,643,700	-	23,526,660	228,661,342	74,117,040
2.3.02.01	Equipos, Materiales, suministros y servicios propi	703,174,128	82,658,500	398,668,510	-	-	200,000,000	587,164,118	281,150,360	363,728,776	28,618,360	97,643,700	-	23,526,660	223,435,342	74,117,040
2.3.02.01.01	Adquisicion y/o Produccion de equipos, materiales,	474,630,530	82,658,500	307,368,975	-	-	200,000,000	449,920,055	281,150,360	306,248,340	28,618,360	53,716,240	-	1,500,000	143,671,715	52,216,240
2.3.02.01.01.01	Dotacion de Instalaciones	364,208,905	73,000,000	249,000,000	-	-	200,000,000	388,208,905	281,150,360	281,150,360	28,618,360	28,618,360	-	-	107,058,545	28,618,360
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	9,658,500	5,460,475	-	-	-	25,092,025	-	25,092,980	-	25,092,880	-	1,500,000	45	23,597,880
2.3.02.01.01.15	Adquisicion de Equipo de Laboratorio	14,499,375	-	-	-	-	-	14,499,375	-	-	-	-	-	-	14,499,375	-
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	-	91,299,535	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	37,223,948	-
2.3.02.01.02.15	Equipo de Laboratorio	35,739,041	-	-	-	-	-	35,739,041	-	-	-	-	-	-	30,519,041	5,220,000
2.3.02.01.02.17	Equipo Clinico	37,968,098	-	-	-	-	-	37,968,098	-	-	-	-	-	9,266,660	12,020,638	16,680,800
2.3.02.01.02.93	Pagos Vigencias anteriores	104,059,535	-	91,299,535	-	-	-	12,760,000	-	12,760,000	-	12,760,000	-	-	-	-
2.3.02.02	Equipos, materiales, suministros y servicios admin	5,226,000	-	-	-	-	-	5,226,000	-	-	-	-	-	-	5,226,000	-
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,	5,225,000	-	-	-	-	-	5,225,000	-	-	-	-	-	-	5,225,000	-
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.)

ANDRÉS MARIA GOMEZ BETANCURT
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA ADMINISTRATIVA