

NUMERAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION		DISMINUCION		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		PRESUPUESTO X EJECUTAR
			Mayor Ing	Traslado	Reduccion	Traslado		Del Mes	Acumulados	Del Mes	Acumuladas	Del Mes	Acumulados	
2	GASTOS	28,012,519,140	-	2,056,587,972	-	2,056,587,972	28,012,519,140	11,465,756,226	11,465,756,226	1,519,575,359	1,519,575,359	290,726,365	290,726,365	16,546,762,914
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,248,656,727	-	922,422,834	-	922,422,834	20,248,656,727	9,051,487,578	9,051,487,578	1,200,006,828	1,200,006,828	287,226,365	287,226,365	11,197,169,149
2101	GASTOS DE PERSONAL	14,009,959,893	-	-	-	-	14,009,959,893	5,327,457,195	5,327,457,195	1,067,031,659	1,067,031,659	209,504,170	209,504,170	8,682,502,698
210101	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1,925,194,088	-	-	-	-	1,925,194,088	126,303,170	126,303,170	126,303,170	126,303,170	126,303,170	126,303,170	1,798,890,918
210101001	Sueldos de Personal Nomina	1,498,247,090	-	-	-	-	1,498,247,090	118,166,506	118,166,506	118,166,506	118,166,506	118,166,506	118,166,506	1,380,080,584
210101001001	Sueldos	1,498,247,090	-	-	-	-	1,498,247,090	118,166,506	118,166,506	118,166,506	118,166,506	118,166,506	118,166,506	1,380,080,584
210101005	Bonificación por Servicios Prestados	55,904,454	-	-	-	-	55,904,454	6,261,083	6,261,083	6,261,083	6,261,083	6,261,083	6,261,083	49,643,371
210101007	Bonificación Especial por Recreación	8,331,865	-	-	-	-	8,331,865	-	-	-	-	-	-	8,331,865
210101013	Horas Extras y Dias Feestivos	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60
210101017	Prima de Navidad	157,849,679	-	-	-	-	157,849,679	-	-	-	-	-	-	157,849,679
210101019	Prima de Servicios	83,547,536	-	-	-	-	83,547,536	-	-	-	-	-	-	83,547,536
210101021	Prima de Vacaciones	73,271,303	-	-	-	-	73,271,303	-	-	-	-	-	-	73,271,303
210101023	Prima o Subsidio de Alimentación	11,265,073	-	-	-	-	11,265,073	772,943	772,943	772,943	772,943	772,943	772,943	10,492,130
210101031	Auxilio de Transporte	15,282,323	-	-	-	-	15,282,323	1,102,638	1,102,638	1,102,638	1,102,638	1,102,638	1,102,638	14,179,685
210101033	Indemnización por Vacaciones	21,494,705	-	-	-	-	21,494,705	-	-	-	-	-	-	21,494,705
210102	Servicios Personales Indirectos	11,365,002,000	-	-	-	-	11,365,002,000	5,161,266,525	5,161,266,525	900,840,989	900,840,989	43,313,500	43,313,500	6,203,735,475
210102003	Honorarios Profesionales	9,150,000,000	-	-	-	-	9,150,000,000	3,854,006,525	3,854,006,525	661,376,271	661,376,271	42,912,700	42,912,700	5,295,993,475
210102003001	Asistenciales	8,500,000,000	-	-	-	-	8,500,000,000	3,688,640,717	3,688,640,717	632,315,303	632,315,303	42,912,700	42,912,700	4,811,359,283
210102003002	Administrativos	650,000,000	-	-	-	-	650,000,000	165,365,808	165,365,808	29,060,968	29,060,968	-	-	484,634,192
210102009	Remuneración por Servicios Técnicos	2,215,000,000	-	-	-	-	2,215,000,000	1,307,260,000	1,307,260,000	239,464,718	239,464,718	400,800	400,800	907,740,000
210102009001	Asistenciales	1,500,000,000	-	-	-	-	1,500,000,000	778,000,000	778,000,000	148,325,650	148,325,650	-	-	722,000,000
210102009002	Administrativos	715,000,000	-	-	-	-	715,000,000	529,260,000	529,260,000	91,139,068	91,139,068	400,800	400,800	185,740,000
210102011	Remuneración de Aprendices	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
210102098	Otros Servicios Personales Indirectos	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
210103	Contribuciones Inherentes a la Nómina	719,763,805	-	-	-	-	719,763,805	39,887,500	39,887,500	39,887,500	39,887,500	39,887,500	39,887,500	679,876,305
210103001	Al Sector Público	91,480,324	-	-	-	-	91,480,324	6,296,700	6,296,700	6,296,700	6,296,700	6,296,700	6,296,700	85,183,624
210103001003	Aportes parafiscales	91,480,324	-	-	-	-	91,480,324	6,296,700	6,296,700	6,296,700	6,296,700	6,296,700	6,296,700	85,183,624
210103001003001	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	36,726,726	-	-	-	-	36,726,726	2,519,500	2,519,500	2,519,500	2,519,500	2,519,500	2,519,500	34,207,226
210103001003003	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	54,753,598	-	-	-	-	54,753,598	3,777,200	3,777,200	3,777,200	3,777,200	3,777,200	3,777,200	50,976,398
210103003	Al Sector Privado	628,283,481	-	-	-	-	628,283,481	33,590,800	33,590,800	33,590,800	33,590,800	33,590,800	33,590,800	594,692,681
2101030030001	Aportes a Previsión Social	555,589,091	-	-	-	-	555,589,091	28,556,000	28,556,000	28,556,000	28,556,000	28,556,000	28,556,000	527,033,091
210103003001001	Fondo de Cesantías	168,000,000	-	-	-	-	168,000,000	-	-	-	-	-	-	168,000,000
210103003001002	Intereses a las Cesantías	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000,000
210103003001003	Fondo de Pensiones	189,838,068	-	-	-	-	189,838,068	14,947,100	14,947,100	14,947,100	14,947,100	14,947,100	14,947,100	174,890,968
210103003001005	Empresas Promotoras de Salud	149,233,488	-	-	-	-	149,233,488	10,587,700	10,587,700	10,587,700	10,587,700	10,587,700	10,587,700	138,645,788
210103003001007	Administradoras Riesgos Profesionales	37,517,535	-	-	-	-	37,517,535	3,021,200	3,021,200	3,021,200	3,021,200	3,021,200	3,021,200	34,496,335
210103003003	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	72,694,390	-	-	-	-	72,694,390	5,034,800	5,034,800	5,034,800	5,034,800	5,034,800	5,034,800	67,659,590
2102	GASTOS GENERALES	1,588,386,617	-	-	-	-	1,588,386,617	470,470,040	470,470,040	90,484,100	90,484,100	66,663,272	66,663,272	1,117,916,577
210201	Adquisición de Bienes	364,000,000	-	-	-	-	364,000,000	57,967,950	57,967,950	19,026,358	19,026,358	2,467,950	2,467,950	306,032,050
210201001	Materiales y Suministros	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	21,530,700	21,530,700	4,730,330	4,730,330	2,030,700	2,030,700	13,469,300
210201003	Compra de Equipos	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000
210201005	Dotación de Personal	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000
210201098	Otras Adquisiciones de Bienes	294,000,000	-	-	-	-	294,000,000	36,437,250	36,437,250	14,296,028	14,296,028	437,250	437,250	257,562,750
210201098001	Suministro de Combustible	190,000,000	-	-	-	-	190,000,000	16,000,000	16,000,000	11,734,278	11,734,278	-	-	174,000,000
210201098002	Papelaría y Material de Oficina	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	7,000,000	7,000,000	1,124,500	1,124,500	-	-	73,000,000
210201098003	Cafetería y Apoyo Logístico	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	13,437,250	13,437,250	1,437,250	1,437,250	437,250	437,250	10,562,750
210202	Adquisición de Servicios	1,224,386,617	-	-	-	-	1,224,386,617	412,502,090	412,502,090	71,457,742	71,457,742	64,195,322	64,195,322	811,884,527
210202001	Capacitación	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000
210202003	Viajeros y Gastos de Viaje	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	2,364,566	2,364,566	2,364,566	2,364,566	2,117,510	2,117,510	37,635,434
210202005	Comunicaciones y Transporte	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	10,801,747	10,801,747	4,901,747	4,901,747	1,901,747	1,901,747	19,198,253
210202007	Servicios Públicos	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	56,375,137	56,375,137	47,673,429	47,673,429	47,673,429	47,673,429	293,624,863
210202009	Seguros	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000
210202011	Publicidad	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000
210202013	Impresos y Publicaciones	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
210202015	Mantenimiento	349,886,617	-	-	-	-	349,886,617	204,486,640	204,486,640	2,944,000	2,944,000	944,000	944,000	145,399,977
210202017	Vigilancia	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000
210202019	Aseo	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	112,400,000	112,400,000	-	-	-	-	37,600,000
210202021	Arrendamientos	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	16,500,000	16,500,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	33,500,000



NUMERAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION		DISMINUCION		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		PRESUPUESTO X EJECUTAR
			MAYOR ING	TRASLADO	REDUCCION	TRASLADO		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	
210202023	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios y Fiduciarios	120,000,000					120,000,000	8,574,000	8,574,000	8,574,000	8,574,000	7,558,636	7,558,636	111,426,000
210202027	Bienestar Social	10,000,000					10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	42,369,534	42,369,534	36,193,146	36,193,146	4,761,000	4,761,000	47,630,466
210302	Transferencias Corrientes de Previsión Social	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	10,937,388	10,937,388	-	-	-	-	4,062,612
210302003	Pensiones	15,000,000					15,000,000	10,937,388	10,937,388	-	-	-	-	4,062,612
210302003001	Mesadas Pensionales	15,000,000					15,000,000	10,937,388	10,937,388	-	-	-	-	4,062,612
210398	Otras Transferencias	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	31,432,146	31,432,146	36,193,146	36,193,146	4,761,000	4,761,000	43,567,854
210398005	Cuotas de Audillaje	23,000,000					23,000,000	-	-	-	-	-	-	23,000,000
210398007	Sentencias y Conciliaciones	40,000,000					40,000,000	30,325,529	30,325,529	35,086,529	35,086,529	4,761,000	4,761,000	9,674,471
210398098	Otras Transferencias	12,000,000					12,000,000	1,106,617	1,106,617	1,106,617	1,106,617	-	-	10,893,383
2104	Cuentas por pagar vigencia anterior	4,560,310,217				922,422,834	3,637,887,383	3,211,190,809	3,211,190,809	6,297,923	6,297,923	6,297,923	6,297,923	426,696,574
2105	VIGENCIAS EXPIRADAS	-		922,422,834			922,422,834	-	-	-	-	-	-	922,422,834
22	GASTOS DE OPERACION	6,613,169,595	-	1,134,165,138	-	1,134,165,138	6,613,169,595	2,318,253,380	2,318,253,380	302,026,531	302,026,531	-	-	4,294,916,215
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	6,613,169,595	-	1,134,165,138	-	1,134,165,138	6,613,169,595	2,318,253,380	2,318,253,380	302,026,531	302,026,531	-	-	4,294,916,215
220101	Compra de Bienes Para la Venta	2,062,001,000	-	-	-	-	2,062,001,000	708,000,000	708,000,000	272,026,531	272,026,531	-	-	1,354,001,000
220101001	medicamentos	900,000,000					900,000,000	128,000,000	128,000,000	97,196,921	97,196,921	-	-	772,000,000
220101002	Material Médico Quirúrgico	800,000,000					800,000,000	335,000,000	335,000,000	172,389,337	172,389,337	-	-	465,000,000
220101003	Material para Odontología	12,000,000					12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000
220101004	Material para Laboratorio	350,000,000					350,000,000	245,000,000	245,000,000	2,440,273	2,440,273	-	-	105,000,000
220101005	Material para Rx	1,000					1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
220103	Compra de Servicios para la Venta	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	270,000,000
220103001	Alimentación	300,000,000					300,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	270,000,000
220198	Cuentas por pagar vigencia anterior	4,251,168,595				1,134,165,138	3,117,003,457	1,580,253,380	1,580,253,380	-	-	-	-	1,536,750,077
220199	VIGENCIAS EXPIRADAS	-		1,134,165,138			1,134,165,138	-	-	-	-	-	-	1,134,165,138
23	GASTOS DE INVERSION	1,150,692,818	-	-	-	-	1,150,692,818	96,015,268	96,015,268	17,542,000	17,542,000	3,500,000	3,500,000	1,054,677,550
2301	INFRAESTRUCTURA	640,692,818	-	-	-	-	640,692,818	70,692,818	70,692,818	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	570,000,000
230101	Infraestructura propia del Sector	420,000,000	-	-	-	-	420,000,000	-	-	-	-	-	-	420,000,000
230101003	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	420,000,000	-	-	-	-	420,000,000	-	-	-	-	-	-	420,000,000
230101003003	Seguro de Bienes	150,000,000					150,000,000	-	-	-	-	-	-	150,000,000
230101003005	Rehabilitación de Infraestructura ya Existentes	50,000,000					50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000
230101003029	Equipos de Comunicación	70,000,000					70,000,000	-	-	-	-	-	-	70,000,000
230101003053	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	150,000,000					150,000,000	-	-	-	-	-	-	150,000,000
230102	Infraestructura Administrativa	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	150,000,000
230102003	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa	150,000,000					150,000,000	-	-	-	-	-	-	150,000,000
230198	Cuentas por pagar vigencia anterior	70,692,818					70,692,818	70,692,818	70,692,818	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-
2302	DOTACIÓN	510,000,000	-	-	-	-	510,000,000	25,322,450	25,322,450	14,042,000	14,042,000	-	-	484,677,550
230201	Equipos, Materiales, suministros y servicios propios del Sector	460,000,000					460,000,000	25,322,450	25,322,450	14,042,000	14,042,000	-	-	434,677,550
230201001	Adquisición y/o Producción de Equipos y Servicios Propios del Sector	290,000,000	-	-	-	-	290,000,000	14,042,000	14,042,000	14,042,000	14,042,000	-	-	275,958,000
230201001001	Dotacion y/o adquisicion de Maquinaria y Equipo, Software	150,000,000					150,000,000	-	-	-	-	-	-	150,000,000
230201001003	Dotacion de Instalaciones	50,000,000					50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000
230201001013	Dotacion de Hospitales, Centros de Salud y Puestos	50,000,000					50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000
230201001015	Adquisicion de Equipo de Laboratorio	10,000,000					10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000
230201001017	Adquisicion de Equipo Clínico	30,000,000					30,000,000	14,042,000	14,042,000	14,042,000	14,042,000	-	-	15,958,000
230201002	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	170,000,000	-	-	-	-	170,000,000	11,280,450	11,280,450	-	-	-	-	158,719,550
230201002003	Instalaciones	150,000,000					150,000,000	11,280,450	11,280,450	-	-	-	-	138,719,550
230201002015	Equipo de Laboratorio	10,000,000					10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000
230201002017	Equipo Clínico	10,000,000					10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000
230202	Equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000
230202001	Adquisicion y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000
230202001001	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministro y servicios administrativos	50,000,000					50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000

LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS
GERENTE

ANTONIO MARIA GOMEZ BETANCURT
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO