



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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	4,409,209,711	1,704,115,870	9,639,962	444,139,962	444,139,962	6,103,685,618	5,372,678,978	5,372,678,978	5,264,744,572	731,006,641	107,934,406
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,687,303,785	1,073,201,796	-	306,650,000	352,339,962	4,714,815,619	4,215,718,387	4,215,718,387	4,107,783,981	499,097,232	107,934,406
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	2,720,220,168	382,500,000	-	32,250,000	129,639,962	3,005,330,206	2,884,293,004	2,884,293,004	2,776,358,598	121,037,202	107,934,406
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,375,291,715	14,500,000	-	30,250,000	129,639,962	1,290,401,753	1,243,717,829	1,243,717,829	1,243,717,829	46,683,924	-
2.1.01.01.01	Sueldos Personal de Nómina	972,586,136	-	-	-	129,639,962	842,946,174	826,998,210	826,998,210	826,998,210	15,947,964	-
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	31,572,894	-	-	-	-	31,572,894	30,588,997	30,588,997	30,588,997	983,897	-
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	9,174,384	-	-	1,800,000	-	10,974,384	10,937,651	10,937,651	10,937,651	36,733	-
2.1.01.01.11	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	1	4,000,000	-	17,100,000	-	21,100,001	20,868,896	20,868,896	20,868,896	231,105	-
2.1.01.01.13	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	65,416,701	-	-	-	-	65,416,701	58,610,888	58,610,888	58,610,888	6,805,813	-
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	93,365,008	-	-	-	-	93,365,008	89,972,676	89,972,676	89,972,676	3,392,332	-
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	43,022,598	-	-	1,000,000	-	44,022,598	43,898,293	43,898,293	43,898,293	124,305	-
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	44,815,206	-	-	6,100,000	-	50,915,206	50,827,473	50,827,473	50,827,473	87,733	-
2.1.01.01.23	Subsidio de Alimentación	10,870,512	-	-	1,500,000	-	12,370,512	12,052,456	12,052,456	12,052,456	318,056	-
2.1.01.01.29	Prima de Antigüedad	24,214,186	10,500,000	-	2,750,000	-	37,464,186	37,384,342	37,384,342	37,384,342	79,844	-
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	17,512,800	-	-	-	-	17,512,800	12,580,680	12,580,680	12,580,680	4,932,120	-
2.1.01.01.33	Indemnización Vacaciones	62,741,289	-	-	-	-	62,741,289	48,997,267	48,997,267	48,997,267	13,744,022	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	912,000,000	288,000,000	-	2,000,000	-	1,202,000,000	1,182,950,771	1,182,950,771	1,182,950,771	19,049,229	-
2.1.01.02.03	Honorarios	600,000,000	190,000,000	-	-	-	790,000,000	771,917,287	771,917,287	771,917,287	18,082,713	-
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	10,000,000	5,000,000	-	2,000,000	-	17,000,000	16,924,000	16,924,000	16,924,000	76,000	-
2.1.01.02.09	Remuneración Servicios Técnicos	300,000,000	93,000,000	-	-	-	393,000,000	392,547,000	392,547,000	392,547,000	453,000	-
2.1.01.02.98	Otros(Honorarios Junta Directiva)	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,562,484	1,562,484	1,562,484	437,516	-
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nómina	432,928,453	80,000,000	-	-	-	512,928,453	457,624,404	457,624,404	349,689,998	55,304,049	107,934,406
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	342,841,202	80,000,000	-	-	-	422,841,202	379,413,604	379,413,604	278,144,598	43,427,598	101,269,006
2.1.01.03.01.01.01.01	Cesantías	113,282,870	80,000,000	-	-	-	193,282,870	190,743,867	190,743,867	99,475,970	2,539,003	91,267,897
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones	120,116,335	-	-	-	-	120,116,335	107,341,546	107,341,546	98,330,137	12,774,789	9,011,409
2.1.01.03.01.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud	85,082,404	-	-	-	-	85,082,404	70,272,891	70,272,891	70,272,891	14,809,513	-



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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
2.1.01.03.01.03.09	Riesgos Laborales	24,359,593					24,359,593	11,055,300	11,055,300	10,065,600	13,304,293	989,700
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	90,087,251	-	-	-	-	90,087,251	78,210,800	78,210,800	71,545,400	11,876,451	6,665,400
2.1.01.03.01.03.01	SENA	20,019,389					20,019,389	17,385,600	17,385,600	15,903,800	2,633,789	1,481,800
2.1.01.03.01.03.03	ICBF	30,029,084					30,029,084	26,071,400	26,071,400	23,849,700	3,957,684	2,221,700
2.1.01.03.03.03	Caja de Compensación Familiar	40,038,778					40,038,778	34,753,800	34,753,800	31,791,900	5,284,978	2,961,900
2.1.02	GASTOS GENERALES	859,083,617	350,170,024	-	267,900,000	93,700,000	1,383,453,641	1,306,361,589	1,306,361,589	1,306,361,589	77,092,052	-
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	287,000,000	170,000,000	-	-	33,500,000	423,500,000	395,445,016	395,445,016	395,445,016	28,054,984	-
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	220,000,000	100,000,000	-	-	25,000,000	295,000,000	288,370,857	288,370,857	288,370,857	6,629,143	-
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	2,690,001	2,690,001	2,690,001	7,309,999	-
2.1.02.01.05	Dotación de personal	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	1,016,641	1,016,641	1,016,641	5,983,359	-
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	50,000,000	70,000,000	-	-	8,500,000	111,500,000	103,367,517	103,367,517	103,367,517	8,132,483	-
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	405,000,000	107,000,000	-	42,800,000	8,200,000	546,600,000	516,293,570	516,293,570	516,293,570	30,306,430	-
2.1.02.02.01	Capacitación	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,368,600	1,368,600	1,368,600	631,400	-
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	110,000,000	64,000,000	-	36,400,000	-	210,400,000	209,026,054	209,026,054	209,026,054	1,373,946	-
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	6,000,000	1,000,000	-	400,000	-	7,400,000	7,392,400	7,392,400	7,392,400	7,600	-
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	120,000,000	-	-	-	8,200,000	111,800,000	97,367,418	97,367,418	97,367,418	14,432,582	-
2.1.02.02.09	Seguros	23,000,000	-	-	-	-	23,000,000	21,655,162	21,655,162	21,655,162	1,344,838	-
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	18,000,000	-	6,000,000	-	39,000,000	38,767,900	38,767,900	38,767,900	232,100	-
2.1.02.02.21	Arrendamientos	80,000,000	21,000,000	-	-	-	101,000,000	100,800,000	100,800,000	100,800,000	200,000	-
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	8,614,956	8,614,956	8,614,956	385,044	-
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	3,000,000	-	-	-	33,000,000	31,301,080	31,301,080	31,301,080	1,698,920	-
2.1.02.03	Impuestos y Multas	2,000,000	-	-	5,100,000	-	7,100,000	7,097,145	7,097,145	7,097,145	2,855	-
2.1.02.98	Otros Gastos Generales(PIC)	165,083,617	73,170,024	-	220,000,000	52,000,000	406,253,641	387,525,858	387,525,858	387,525,858	18,727,783	-
2.1.03	Transferencias Corrientes	108,000,000	340,531,772	-	6,500,000	129,000,000	326,031,772	25,063,794	25,063,794	25,063,794	300,967,978	-
2.1.03.98.05	Cuota de Auditaje	8,000,000	-	-	1,800,000	-	9,800,000	9,763,794	9,763,794	9,763,794	36,206	-
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	100,000,000	340,531,772	-	4,700,000	129,000,000	316,231,772	15,300,000	15,300,000	15,300,000	300,931,772	-



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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
2.2	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	440,000,001	-	-	15,000,000	70,800,000	384,200,001	336,907,185	336,907,185	336,907,185	47,292,816	-
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	440,000,001	-	-	15,000,000	70,800,000	384,200,001	336,907,185	336,907,185	336,907,185	47,292,816	-
2.2.01.01	Compra de Bienes para la Venta	440,000,001	-	-	15,000,000	70,800,000	384,200,001	336,907,185	336,907,185	336,907,185	47,292,816	-
2.2.01.01.01	Compras e Importaciones	240,000,000	-	-	15,000,000	-	255,000,000	231,938,552	231,938,552	231,938,552	23,061,448	-
2.2.01.01.01.01	Compra de medicamentos	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	69,508,970	69,508,970	69,508,970	20,491,030	-
2.2.01.01.01.98	Otras Compras e Importaciones no especificadas	150,000,000	-	-	15,000,000	-	165,000,000	162,429,582	162,429,582	162,429,582	2,570,418	-
2.2.01.01.07	Materiales, mantenimiento y otros	200,000,001	-	-	-	70,800,000	129,200,001	104,968,633	104,968,633	104,968,633	24,231,368	-
2.2.01.01.07.01	Material medico-quirúrgico	200,000,000	-	-	-	70,800,000	129,200,000	104,968,633	104,968,633	104,968,633	24,231,367	-
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	281,905,923	479,166,932	9,639,962	122,489,962	21,000,000	852,922,855	731,006,831	731,006,831	731,006,831	121,916,024	-
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	82,000,000	108,832,748	9,639,962	-	21,000,000	160,192,786	70,000,000	70,000,000	70,000,000	90,192,786	-
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	82,000,000	108,832,748	9,639,962	-	21,000,000	160,192,786	70,000,000	70,000,000	70,000,000	90,192,786	-
2.3.01.01.01	Construcción de Infraestructura propia del Sector	30,000,000	70,832,748	9,639,962	-	21,000,000	70,192,786	55,000,000	55,000,000	55,000,000	15,192,786	-
2.3.01.01.01.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	30,000,000	70,832,748	9,639,962	-	21,000,000	70,192,786	55,000,000	55,000,000	55,000,000	15,192,786	-
2.3.01.01.03.05	Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura ya Existente	52,000,000	38,000,000	-	-	-	90,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	75,000,000	-
2.3.01.01.03.05.01	Instalaciones Físicas	20,000,000	35,000,000	-	-	-	55,000,000	-	-	-	55,000,000	-
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	3,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
2.3.02	DOTACIÓN	190,000,000	366,334,184	-	61,289,962	-	617,624,146	586,851,366	586,851,366	586,851,366	30,772,780	-
2.3.02.01	Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	190,000,000	366,334,184	-	61,289,962	-	617,624,146	586,851,366	586,851,366	586,851,366	30,772,780	-
2.3.02.01.01	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	20,000,000	309,334,184	-	28,639,962	-	357,974,146	347,753,316	347,753,316	347,753,316	10,220,830	-
2.3.02.01.01.13	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	20,000,000	309,334,184	-	28,639,962	-	357,974,146	347,753,316	347,753,316	347,753,316	10,220,830	-
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales y servicios propios del Sector	170,000,000	57,000,000	-	32,650,000	-	259,650,000	239,098,050	239,098,050	239,098,050	20,551,950	-
2.3.02.01.02.01	Maquinarias y Equipos	170,000,000	57,000,000	-	32,650,000	-	259,650,000	239,098,050	239,098,050	239,098,050	20,551,950	-



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 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
2.3.03	RECURSO HUMANO	9,905,922	4,000,000	-	61,200,000	-	75,105,922	74,155,465	74,155,465	74,155,465	950,457	-
2.3.03.01.01	Capacitación Personal del Sector	5,000,000	-	-	9,200,000	-	14,200,000	14,119,003	14,119,003	14,119,003	80,997	-
2.3.03.02.98	Otros Gastos del Recurso Humano	4,905,922	4,000,000	-	52,000,000	-	60,905,922	60,036,462	60,036,462	60,036,462	869,460	-
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	89,046,575	89,046,575	89,046,575	62,700,569	-
2.4.1	Vigencias Anteriores Funcionamiento	1	117,487,547	-	-	-	117,487,548	54,786,980	54,786,980	54,786,980	62,700,568	-
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	-	-	-	-	-	-	676,796,217	127,415,402	127,415,402	-	-

Milena Chaves

MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS
GERENTE

Bekeber Cardenas Viadero

BEKEMBER CARDENAS VIADERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO