

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS A MARZO 2026

PRESUPUESTADO VIGENCIA 2026

CODIGO CCPET	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCIONES	DEFINITIVO ACUMULADO	RECONOCIMIENTO FAC. ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	10.107.344.246	2.470.098.188	-	12.577.442.434	5.369.441.171	954.429.633
1.0	Disponibilidad Inicial	-	954.429.633	-	954.429.633	954.429.633	954.429.633
1.1	INGRESOS CORRIENTES	10.107.344.246	599.686.149	-	10.707.030.395	4.415.011.538	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.107.344.246	599.686.149	-	10.707.030.395	4.415.011.538	-
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.107.344.246	-	-	10.107.344.246	4.415.011.538	-
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.107.344.246	-	-	10.107.344.246	4.415.011.538	-
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y pers	10.107.344.246	-	-	10.107.344.246	4.415.011.538	-
1.1.02.05.001.09.02	Venta Servicios de Salud	10.107.344.246	-	-	10.107.344.246	4.415.011.538	-
1.1.02.05.001.09.02.01	Regimen Subsidiado	7.575.962.659	-	-	7.575.962.659	2.567.256.607	-
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado Cápitado	7.279.408.972	-	-	7.279.408.972	2.567.256.607	-
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado No Capitado	296.553.687	-	-	296.553.687	-	-
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	1.705.203.884	-	-	1.705.203.884	1.747.072.837	-
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo - Cápitado	592.803.883	-	-	592.803.883	-	-
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Régimen Contributivo - No Capitado	1.112.400.001	-	-	1.112.400.001	1.747.072.837	-
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	733.599.813	-	-	733.599.813	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC Departamental	130.840.395	-	-	130.840.395	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC Municipal	602.759.418	-	-	602.759.418	-	-
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (S	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régi	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.13	Venta de Servicios Particulares	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.09	Ips Privadas	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.90	Otras ventas de servicios de salud	92.577.891	-	-	92.577.891	100.682.094	-
1.1.02.05.001.09.02.90.05	Otras ventas de servicios de salud	92.577.891	-	-	92.577.891	100.682.094	-
1.1.02.05.001.09.02.90.06	Otros Regimen Especial	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.90.07	Vacunas COVID	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09	Cuentas por cobrar vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.01	Regimen Subsidiado-Vigencia anterior	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02	Regimen Contributivo-Vigencia anterior	-	-	-	-	-	-
010501010203	regimen especial	-	-	-	-	-	-
010501010204	SOAT-ECAT	-	-	-	-	-	-
010501010205	PPNA	-	-	-	-	-	-
010501010206	PIC Departamental	-	-	-	-	-	-
010501010207	PIC Municipal	-	-	-	-	-	-
010501010208	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	599.686.149	-	599.686.149	-	-
1.1.02.06.002	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SIS	-	599.686.149	-	599.686.149	-	-
1.1.02.06.002.01	ADMINISTRACION, SSEC, INVERSION Y	-	599.686.149	-	599.686.149	-	-
1.1.02.06.002.01.04	Recursos de Regalías Transferidos por otras	-	599.686.149	-	599.686.149	-	-
1.1.02.06.007	Subvenciones	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	-	-	-	-	-	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	-	-
1.2.08.06.002	Departamental	-	-	-	-	-	-
1.2.08.06.003	Nacional	-	-	-	-	-	-
1.2.08.06.004	Municipal	-	-	-	-	-	-
010502	Recursos de Capital	-	915.982.406	-	915.982.406	-	-
01050202	Recursos de Balance	-	915.982.406	-	915.982.406	-	-
0105020201	Cuentas por cobrar otras vigencias	-	915.982.406	-	915.982.406	-	-
0105020202	Rendimientos financieros	-	-	-	-	-	-
0105020203	Excedentes patronales	-	-	-	-	-	-
0105020204	Otros Recursos del Balance	-	-	-	-	-	-
		0	0		0	0	954429633


JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ
GERENTE


JORGE LUIS OLMOS NAVARRO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2026							
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS MARZO 2026							
CODIGO	CONCEPTOS	INICIAL	DEFINITIVO ACUMULADO	COMPROMETIDO	GIRADO	SALDO POR APROPIACION A EJECUTAR	CXP 2026
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 10.107.344.246,00	\$ 12.577.442.434,00	\$ 5.341.007.177,17	\$ 3.031.596.779,54	\$ 7.236.435.256,83	\$ 2.309.410.397,63
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5.822.778.042,00	\$ 5.822.778.042,00	\$ 1.586.720.394,90	\$ 1.026.824.166,49	\$ 4.236.057.647,10	\$ 559.896.228,41
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.206.008.144,00	\$ 1.206.008.144,00	\$ 258.239.680,40	\$ 183.679.068,49	\$ 947.768.463,60	\$ 74.560.611,91
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 1.206.008.144,00	\$ 1.206.008.144,00	\$ 258.239.680,40	\$ 183.679.068,49	\$ 947.768.463,60	\$ 74.560.611,91
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 1.206.008.144,00	\$ 1.206.008.144,00	\$ 258.239.680,40	\$ 183.679.068,49	\$ 947.768.463,60	\$ 74.560.611,91
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 722.103.012,00	\$ 722.103.012,00	\$ 172.401.192,37	\$ 111.834.500,52	\$ 549.701.819,63	\$ 60.566.691,86
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal en Nómina	\$ 617.535.858,00	\$ 617.535.858,00	\$ 151.082.198,47	\$ 96.271.875,92	\$ 466.453.659,53	\$ 54.810.322,56
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extra y Recargos Nocturnos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	\$ 41.440.740,00	\$ 41.440.740,00	\$ 11.085.399,90	\$ 7.390.266,60	\$ 30.355.340,10	\$ 3.695.133,30
2.1.1.01.01.001.04	Sudsidio de Alimentación	\$ 5.081.096,00	\$ 5.081.096,00	\$ 911.157,00	\$ 593.586,00	\$ 4.169.939,00	\$ 317.571,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	\$ 10.272.000,00	\$ 10.272.000,00	\$ 4.915.483,00	\$ 3.171.818,00	\$ 5.356.517,00	\$ 1.743.665,00
2.1.1.01.01.001.06	Primas de Servicio	\$ 27.324.595,00	\$ 27.324.595,00	\$ 1.889.575,00	\$ 1.889.575,00	\$ 25.435.020,00	\$ -
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 20.448.723,00	\$ 20.448.723,00	\$ 2.517.379,00	\$ 2.517.379,00	\$ 17.931.344,00	\$ -
2.1.1.01.01.001.08	Factores salariales comunes-VIGENCIAS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 89.511.370,00	\$ 89.511.370,00	\$ 3.935.237,00	\$ 3.935.237,00	\$ 85.576.133,00	\$ -
2.1.1.01.01.001.08.01	Primas de Navidad	\$ 62.186.775,00	\$ 62.186.775,00	\$ -	\$ -	\$ 62.186.775,00	\$ -
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 27.324.595,00	\$ 27.324.595,00	\$ 3.935.237,00	\$ 3.935.237,00	\$ 23.389.358,00	\$ -
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES-VIGENCIAS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 273.684.783,00	\$ 273.684.783,00	\$ 74.017.912,02	\$ 60.023.991,97	\$ 199.666.870,98	\$ 13.993.920,06
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 77.383.254,00	\$ 77.383.254,00	\$ 19.998.274,30	\$ 19.998.274,30	\$ 57.384.979,70	\$ -
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 54.813.139,00	\$ 54.813.139,00	\$ 14.165.444,29	\$ 14.165.444,29	\$ 40.647.694,71	\$ -
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 75.793.327,00	\$ 75.793.327,00	\$ 23.857.782,06	\$ 9.863.862,00	\$ 51.935.544,94	\$ 13.993.920,06
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 25.794.418,00	\$ 25.794.418,00	\$ 6.719.769,53	\$ 6.719.769,53	\$ 19.074.648,47	\$ -
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 7.657.622,00	\$ 7.657.622,00	\$ 876.929,92	\$ 876.929,92	\$ 6.780.692,08	\$ -
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 19.345.814,00	\$ 19.345.814,00	\$ 5.039.827,15	\$ 5.039.827,15	\$ 14.305.986,85	\$ -
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 12.897.209,00	\$ 12.897.209,00	\$ 3.359.884,77	\$ 3.359.884,77	\$ 9.537.324,23	\$ -
2.1.1.01.02.008	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-VIGENCIAS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 120.708.979,00	\$ 120.708.979,00	\$ 7.885.339,00	\$ 7.885.339,00	\$ 112.823.640,00	\$ -
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 30.967.874,00	\$ 30.967.874,00	\$ 5.373.739,00	\$ 5.373.739,00	\$ 25.594.135,00	\$ -
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 27.324.595,00	\$ 27.324.595,00	\$ 4.894.238,00	\$ 4.894.238,00	\$ 22.430.357,00	\$ -
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizaciones vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	\$ 3.643.279,00	\$ 3.643.279,00	\$ 479.501,00	\$ 479.501,00	\$ 3.163.778,00	\$ -
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	\$ 89.741.105,00	\$ 89.741.105,00	\$ 2.511.600,00	\$ 2.511.600,00	\$ 87.229.505,00	\$ -
2.1.1.01.03.020.01	Bienestar Social	\$ 68.741.105,00	\$ 68.741.105,00	\$ -	\$ -	\$ 68.741.105,00	\$ -
2.1.1.01.03.020.02	Capacitación	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 2.511.600,00	\$ 2.511.600,00	\$ 18.488.400,00	\$ -
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.556.241.706,00	\$ 4.556.241.706,00	\$ 1.328.480.714,50	\$ 843.145.098,00	\$ 3.227.760.991,50	\$ 485.335.616,50
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINA	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	ADMINISTRATIVO	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01.01	Muebles ,Enseres y Equipos de oficina	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 4.496.241.706,00	\$ 4.496.241.706,00	\$ 1.328.480.714,50	\$ 843.145.098,00	\$ 3.167.760.991,50	\$ 485.335.616,50
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.092.000.000,00	\$ 1.092.000.000,00	\$ 231.200.000,00	\$ 117.559.871,00	\$ 860.800.000,00	\$ 113.640.129,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.01.002.01	Dotación y Calzado	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	\$ 1.052.000.000,00	\$ 1.052.000.000,00	\$ 231.200.000,00	\$ 117.559.871,00	\$ 820.800.000,00	\$ 113.640.129,00
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría y Útiles de Escritorio	\$ 138.000.000,00	\$ 138.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 108.000.000,00	\$ 4.000.000,00
2.1.2.02.01.003.02	Gasolina para automotores	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 8.019.229,00	\$ 38.000.000,00	\$ 3.980.771,00
2.1.2.02.01.003.03	Lubricantes	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.01.003.04	Detergentes y preparados para lavar y otros elementos de	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 10.000.000,00
2.1.2.02.01.003.05	Material de publicidad comercial, catálogos comerciales	\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 58.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.01.003.06	Materiales y Suministro	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 45.540.642,00	\$ 162.000.000,00	\$ 42.459.358,00
2.1.2.02.01.003.07	Otros bienes transportable	\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00	\$ 53.200.000,00	\$ -	\$ 396.800.000,00	\$ 53.200.000,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.01.004.01	Fotocopiadoras, impresoras y máquinas de fax independi	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -

2.1.2.02.01.004.02	Máquinas portátiles de procesamiento automático	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 3.404.241.706,00	\$ 3.404.241.706,00	\$ 1.097.280.714,50	\$ 725.585.227,00	\$ 2.306.960.991,50	\$ 371.695.487,50
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	\$ 440.000.000,00	\$ 440.000.000,00	\$ 138.607.905,00	\$ 150.819.905,00	\$ 301.392.095,00	\$ 12.212.000,00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos (energía, Gas, Agua, Internet, Telefonía)	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 110.039.905,00	\$ 110.039.905,00	\$ 189.960.095,00	\$ -
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de alquiler de Automóviles con conductor	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.02.006.05	Servicios de Alquiler o Arrendamiento con o Sin Opción de compra	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 28.568.000,00	\$ 40.780.000,00	\$ 31.432.000,00	\$ 12.212.000,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS DE SEGUROS	\$ 77.963.742,00	\$ 77.963.742,00	\$ 16.319.957,00	\$ 15.319.957,00	\$ 61.643.785,00	\$ 1.000.000,00
2.1.2.02.02.007.01	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Seguro de Vida)	\$ 16.506.943,00	\$ 16.506.943,00	\$ -	\$ -	\$ 16.506.943,00	\$ -
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.02.007.03	Servicios de seguros generales de póliza de manejo	\$ 18.667.940,00	\$ 18.667.940,00	\$ 16.319.957,00	\$ 15.319.957,00	\$ 2.347.983,00	\$ 1.000.000,00
2.1.2.02.02.007.04	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.02.007.05	Otros servicios financieros n.c.p. Gastos Bancarios (excepto intereses)	\$ 31.788.859,00	\$ 31.788.859,00	\$ -	\$ -	\$ 31.788.859,00	\$ -
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 1.246.821.366,00	\$ 1.246.821.366,00	\$ 343.814.295,00	\$ 194.537.983,00	\$ 903.007.071,00	\$ 149.276.312,00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento hospitalario	\$ 505.367.212,00	\$ 505.367.212,00	\$ 101.421.620,00	\$ 63.581.680,00	\$ 403.945.583,00	\$ 37.839.949,00
2.1.2.02.02.008.06	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 84.621.175,00	\$ 84.621.175,00	\$ 24.016.672,00	\$ 9.708.336,00	\$ 60.604.503,00	\$ 14.308.336,00
2.1.2.02.02.008.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 68.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.02.008.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.02.008.17	Otros gastos por adq de Servicios	\$ 344.832.979,00	\$ 344.832.979,00	\$ 157.950.000,00	\$ 80.814.159,00	\$ 186.882.979,00	\$ 77.135.841,00
2.1.2.02.02.008.19	Alimentación	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.02.008.20	Vigilancia	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 57.425.994,00	\$ 37.433.808,00	\$ 142.574.006,00	\$ 19.992.186,00
2.1.2.02.02.008.12	Honorarios junta directiva	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 1.615.000.000,00	\$ 1.615.000.000,00	\$ 598.538.557,50	\$ 364.907.382,00	\$ 1.016.461.442,50	\$ 233.631.175,50
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Administrativos	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00	\$ 291.242.620,00	\$ 164.314.804,00	\$ 508.757.380,00	\$ 126.927.816,00
2.1.2.02.02.009.02	Remuneración Servicios Técnicos Administrativos	\$ 750.000.000,00	\$ 750.000.000,00	\$ 287.295.937,50	\$ 200.592.578,00	\$ 462.704.062,50	\$ 86.703.359,50
2.1.2.02.02.009.03	Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros	\$ 65.000.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 20.000.000,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 24.456.598,00	\$ 24.456.598,00	\$ -	\$ -	\$ 24.456.598,00	\$ -
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e impuestos	\$ 40.472.491,00	\$ 40.472.491,00	\$ -	\$ -	\$ 40.472.491,00	\$ -
2.1.8.01	Impuestos	\$ 19.082.531,00	\$ 19.082.531,00	\$ -	\$ -	\$ 19.082.531,00	\$ -
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 19.082.531,00	\$ 19.082.531,00	\$ -	\$ -	\$ 19.082.531,00	\$ -
2.1.8.04	Contribuciones	\$ 15.386.960,00	\$ 15.386.960,00	\$ -	\$ -	\$ 15.386.960,00	\$ -
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ -
2.1.8.04.07	contribucion supersalud	\$ 8.386.960,00	\$ 8.386.960,00	\$ -	\$ -	\$ 8.386.960,00	\$ -
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 6.003.000,00	\$ 6.003.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.003.000,00	\$ -
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	\$ 6.003.000,00	\$ 6.003.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.003.000,00	\$ -
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -
2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -
2.1.8.05.02	Intereses de mora	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 20.055.701,00	\$ 20.055.701,00	\$ -	\$ -	\$ 20.055.701,00	\$ -
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 20.055.701,00	\$ 20.055.701,00	\$ -	\$ -	\$ 20.055.701,00	\$ -
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	\$ 20.055.701,00	\$ 20.055.701,00	\$ -	\$ -	\$ 20.055.701,00	\$ -
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 10.055.701,00	\$ 10.055.701,00	\$ -	\$ -	\$ 10.055.701,00	\$ -
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.500.000,00	\$ -
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ -
2.4	Gastos de operación comercial	\$ 4.284.566.204,00	\$ 4.284.566.204,00	\$ 1.312.175.421,28	\$ 697.344.069,06	\$ 2.972.390.782,72	\$ 614.831.352,22
2.4.1	Gastos de personal	\$ 1.320.401.315,00	\$ 1.320.401.315,00	\$ 300.535.764,92	\$ 221.096.327,06	\$ 1.019.865.550,08	\$ 79.439.437,86
2.4.1.01	Planta de personal permanente	\$ 1.320.401.315,00	\$ 1.320.401.315,00	\$ 300.535.764,92	\$ 221.096.327,06	\$ 1.019.865.550,08	\$ 79.439.437,86
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 1.320.401.315,00	\$ 1.320.401.315,00	\$ 300.535.764,92	\$ 221.096.327,06	\$ 1.019.865.550,08	\$ 79.439.437,86
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 826.290.613,00	\$ 826.290.613,00	\$ 199.067.158,60	\$ 136.215.987,07	\$ 627.223.454,40	\$ 62.851.171,54
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 760.602.593,00	\$ 760.602.593,00	\$ 194.196.422,60	\$ 133.051.535,07	\$ 566.406.170,40	\$ 61.144.887,54
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	\$ 2.540.548,00	\$ 2.540.548,00	\$ 544.782,00	\$ 333.068,00	\$ 1.995.766,00	\$ 211.714,00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 5.136.000,00	\$ 5.136.000,00	\$ 4.325.954,00	\$ 2.831.384,00	\$ 810.046,00	\$ 1.494.570,00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 33.654.982,00	\$ 33.654.982,00	\$ -	\$ -	\$ 33.654.982,00	\$ -
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 24.356.490,00	\$ 24.356.490,00	\$ -	\$ -	\$ 24.356.490,00	\$ -
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 109.243.530,00	\$ 109.243.530,00	\$ -	\$ -	\$ 109.243.530,00	\$ -
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 75.588.548,00	\$ 75.588.548,00	\$ -	\$ -	\$ 75.588.548,00	\$ -
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 33.654.982,00	\$ 33.654.982,00	\$ -	\$ -	\$ 33.654.982,00	\$ -
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 346.871.600,00	\$ 346.871.600,00	\$ 101.468.606,32	\$ 84.880.339,99	\$ 245.402.993,68	\$ 16.588.266,33

2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 95.310.909,00	\$ 95.310.909,00	\$ 24.231.587,21	\$ 24.231.587,21	\$ 71.079.321,79	\$ -
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 67.511.894,00	\$ 67.511.894,00	\$ 17.164.040,94	\$ 17.164.040,94	\$ 50.347.853,06	\$ -
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 92.132.922,00	\$ 92.132.922,00	\$ 41.117.803,33	\$ 24.529.537,00	\$ 51.015.118,67	\$ 16.588.266,33
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 31.770.303,00	\$ 31.770.303,00	\$ 7.962.686,34	\$ 7.962.686,34	\$ 23.807.616,66	\$ -
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 20.432.693,00	\$ 20.432.693,00	\$ 1.039.130,57	\$ 1.039.130,57	\$ 19.393.562,43	\$ -
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 23.827.727,00	\$ 23.827.727,00	\$ 5.972.014,76	\$ 5.972.014,76	\$ 17.855.712,24	\$ -
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 15.885.152,00	\$ 15.885.152,00	\$ 3.981.343,17	\$ 3.981.343,17	\$ 11.903.808,83	\$ -
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 37.995.572,00	\$ 37.995.572,00	\$ -	\$ -	\$ 37.995.572,00	\$ -
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 37.995.572,00	\$ 37.995.572,00	\$ -	\$ -	\$ 37.995.572,00	\$ -
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 33.508.241,00	\$ 33.508.241,00	\$ -	\$ -	\$ 33.508.241,00	\$ -
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 4.487.331,00	\$ 4.487.331,00	\$ -	\$ -	\$ 4.487.331,00	\$ -
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 2.964.164.889,00	\$ 2.964.164.889,00	\$ 1.011.639.656,36	\$ 476.247.742,00	\$ 1.952.525.232,65	\$ 535.391.914,36
2.4.5.01	Materiales y suministros	\$ 1.005.000.000,00	\$ 1.005.000.000,00	\$ 374.837.080,00	\$ 77.569.931,00	\$ 630.162.920,00	\$ 297.267.149,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	\$ 1.005.000.000,00	\$ 1.005.000.000,00	\$ 374.837.080,00	\$ 77.569.931,00	\$ 630.162.920,00	\$ 297.267.149,00
2.4.5.01.03.301	Medicamentos	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 87.500.000,00	\$ -	\$ 262.500.000,00	\$ 87.500.000,00
2.4.5.01.03.302	Material Medico	\$ 440.000.000,00	\$ 440.000.000,00	\$ 193.850.507,00	\$ 77.569.931,00	\$ 246.149.493,00	\$ 116.280.576,00
2.4.5.01.03.303	Material Laboratorio	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 64.736.573,00	\$ -	\$ 35.263.427,00	\$ 64.736.573,00
2.4.5.01.03.304	Material Odontología	\$ 115.000.000,00	\$ 115.000.000,00	\$ 28.750.000,00	\$ -	\$ 86.250.000,00	\$ 28.750.000,00
2.4.5.01.03.305	Material para rayos x	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.5.01.03.306	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.5.02	Adquisición de servicios	\$ 1.959.164.889,00	\$ 1.959.164.889,00	\$ 636.802.576,36	\$ 398.677.811,00	\$ 1.322.362.312,65	\$ 238.124.765,36
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 1.959.164.889,00	\$ 1.959.164.889,00	\$ 636.802.576,36	\$ 398.677.811,00	\$ 1.322.362.312,65	\$ 238.124.765,36
2.4.5.02.09.01	honorarios asistenciales	\$ 1.439.164.889,00	\$ 1.439.164.889,00	\$ 395.439.754,36	\$ 223.823.557,00	\$ 1.043.725.134,65	\$ 171.616.197,36
2.4.5.02.09.02	Remuneración Servicios Técnicos Operativo	\$ 520.000.000,00	\$ 520.000.000,00	\$ 241.362.822,00	\$ 174.854.254,00	\$ 278.637.178,00	\$ 66.508.568,00
2.3	Inversión	\$ -	\$ 2.470.098.188,00	\$ 2.442.111.361,00	\$ 1.307.428.544,00	\$ 27.986.827,00	\$ 1.134.682.817,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ -	\$ 1.140.682.817,00	\$ 1.140.682.817,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 1.134.682.817,00
2.3.2.01	Adquisición de Activos No Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.01.01	Activos Fijos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.01.01.001	Edificación y Estructuras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones Distintas a Viviendas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios Relacionados con Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ -	\$ 1.140.682.817,00	\$ 1.140.682.817,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 1.134.682.817,00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.02.01.003	Papelaría y Utiles de Escritorio-equipos básico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.02.01.003.02	maquinaria y equipo-equipos básico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ -	\$ 1.140.682.817,00	\$ 1.140.682.817,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 1.134.682.817,00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.02.02.006.01	servicios de transporte-equipos básico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ -	\$ 1.140.682.817,00	\$ 1.140.682.817,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 1.134.682.817,00
2.3.2.02.02.009.01	interventoría obra urgencias	\$ -	\$ 599.686.149,00	\$ 599.686.149,00	\$ -	\$ -	\$ 599.686.149,00
2.3.2.02.02.009.02	Honorarios equipos básico	\$ -	\$ 361.716.668,00	\$ 361.716.668,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 355.716.668,00
2.3.2.02.02.009.03	Remuneración Servicios Técnicos equipos básico	\$ -	\$ 179.280.000,00	\$ 179.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 179.280.000,00
2.3.2.02.02.009.04	Honorarios costos indirectos equipos básico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.7	DISMINUCION DE PASIVOS	\$ -	\$ 1.329.415.371,00	\$ 1.301.428.544,00	\$ 1.301.428.544,00	\$ 27.986.827,00	\$ -
2.3.7.05	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	\$ -	\$ 1.329.415.371,00	\$ 1.301.428.544,00	\$ 1.301.428.544,00	\$ 27.986.827,00	\$ -
2.3.7.05.03	PAGO DE DEFICIT FISCAL, DE PASIVO LABORAL Y PRESTA	\$ -	\$ 1.329.415.371,00	\$ 1.301.428.544,00	\$ 1.301.428.544,00	\$ 27.986.827,00	\$ -
2.3.7.05.03.01	Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores	\$ -	\$ 1.329.415.371,00	\$ 1.301.428.544,00	\$ 1.301.428.544,00	\$ 27.986.827,00	\$ -
2.3.7.05.03.02	Vigencias expiradas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ
GERENTE


JORGE LUIS OLMOS NAVARRO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO