

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO FISCAL 2017 - VIGENCIA ACTUAL

PERIODO ENERO A NOVIEMBRE

UEJ	C T A	SU B CT A	O B J E T O	OR D E N	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
SALUD	1	0	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.277.700.000	0	0	1.277.700.000	\$ 0,00	\$ 1.157.616.334,00	\$ 120.083.666,00	\$ 1.157.616.334,00	\$ 1.157.616.334,00	\$ 1.157.616.334,00	\$ 1.157.616.334,00
SALUD	1	0	1	1	Propios	20	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	53.300.000	0	0	53.300.000	\$ 0,00	\$ 48.676.679,00	\$ 4.623.321,00	\$ 48.676.679,00	\$ 48.676.679,00	\$ 48.676.679,00	\$ 48.676.679,00
SALUD	1	0	1	4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	111.000.000	0	0	111.000.000	\$ 0,00	\$ 108.972.780,00	\$ 2.027.220,00	\$ 108.972.780,00	\$ 108.972.780,00	\$ 108.972.780,00	\$ 108.972.780,00
SALUD	1	0	1	4	Propios	20	CSF	PRIMA TECNICA	55.000.000	0	0	55.000.000	\$ 0,00	\$ 14.488.922,00	\$ 40.511.078,00	\$ 14.488.922,00	\$ 14.488.922,00	\$ 14.488.922,00	\$ 14.488.922,00
SALUD	1	0	1	5	Nación	10	CSF	OTROS	414.000.000	0	0	414.000.000	\$ 0,00	\$ 275.151.081,00	\$ 138.848.919,00	\$ 275.151.081,00	\$ 275.151.081,00	\$ 275.151.081,00	\$ 275.151.081,00
SALUD	1	0	1	5	Propios	20	CSF	OTROS	36.000.000	0	0	36.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALUD	1	0	1	8	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	0	80.000.000	0	80.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALUD	1	0	1	9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	2.000.000	0	0	2.000.000	\$ 0,00	\$ 1.540.501,00	\$ 459.499,00	\$ 1.540.501,00	\$ 1.540.501,00	\$ 1.540.501,00	\$ 1.540.501,00
SALUD	1	0	1	9	Propios	20	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	0	59.256.310	0	59.256.310	\$ 0,00	\$ 49.308.658,00	\$ 9.947.652,00	\$ 49.308.658,00	\$ 49.308.658,00	\$ 49.308.658,00	\$ 49.308.658,00
SALUD	1	0	1	10	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	11.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALUD	1	0	2		Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	394.250.000	0	0	394.250.000	\$ 0,00	\$ 343.634.244,00	\$ 50.615.756,00	\$ 341.257.074,00	\$ 331.991.319,00	\$ 331.991.319,00	\$ 331.991.319,00

SALUD	1	0	2		Propios	20	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.176.800.000	0	0	3.176.800.000	\$ 0,00	\$ 2.988.413.274,00	\$ 188.386.726,00	\$ 2.739.086.219,00	\$ 2.345.803.303,00	\$ 2.345.803.303,00	\$ 2.345.803.303,00
SALUD	1	0	5		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	577.500.000	0	0	577.500.000	\$ 0,00	\$ 514.145.602,00	\$ 63.354.398,00	\$ 514.145.602,00	\$ 514.145.602,00	\$ 514.145.602,00	\$ 514.145.602,00
SALUD	1	0	5		Propios	20	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	22.917.000	0	0	22.917.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.917.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALUD	2	0	3		Propios	20	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	57.000.000	0	0	57.000.000	\$ 0,00	\$ 1.671.000,00	\$ 55.329.000,00	\$ 1.671.000,00	\$ 1.671.000,00	\$ 1.671.000,00	\$ 1.671.000,00
SALUD	2	0	4		Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	455.050.000	0	0	455.050.000	\$ 0,00	\$ 442.678.653,08	\$ 12.371.346,92	\$ 438.311.675,62	\$ 358.253.914,04	\$ 358.253.914,04	\$ 358.253.914,04
SALUD	2	0	4		Propios	20	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.394.600.000	0	0	1.394.600.000	\$ 0,00	\$ 1.283.188.258,01	\$ 111.411.741,99	\$ 984.135.963,21	\$ 846.797.226,45	\$ 846.209.168,45	\$ 846.209.168,45
SALUD	3	2	1	10	Propios	20	CSF	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SALUD	266.240.000	0	0	266.240.000	\$ 0,00	\$ 11.920.018,00	\$ 254.319.982,00	\$ 11.920.018,00	\$ 11.920.018,00	\$ 11.920.018,00	\$ 11.920.018,00
SALUD	3	5	3	26	Propios	20	CSF	INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENERAL	2.393.000.000	0	1.374.731.581	1.018.268.419	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.018.268.419,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALUD	3	5	3	40	Propios	20	CSF	PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD	1.025.000.000	57.820.249	0	1.082.820.249	\$ 0,00	\$ 1.081.079.831,57	\$ 1.740.417,43	\$ 1.081.079.831,57	\$ 79.347.453,57	\$ 50.543.974,57	\$ 50.543.974,57
SALUD	3	5	3	47	Propios	20	CSF	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	80.842.000.000	1.257.655.022	0	82.099.655.022	\$ 0,00	\$ 81.678.635.052,00	\$ 421.019.970,00	\$ 81.678.635.052,00	\$ 66.253.206.439,00	\$ 66.253.206.439,00	\$ 66.253.206.439,00
SALUD	3	5	3	47	Propios	21	CSF	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	0	2.700.000.000	0	2.700.000.000	\$ 0,00	\$ 185.717,65	\$ 2.699.814.282,35	\$ 185.717,65	\$ 185.717,65	\$ 185.717,65	\$ 185.717,65
SALUD	3	5	3	48	Nación	10	CSF	SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES	87.335.500.000	970.400.000	0	88.305.900.000	\$ 0,00	\$ 87.796.666.635,34	\$ 509.233.364,66	\$ 87.677.488.335,34	\$ 71.895.894.982,34	\$ 71.895.894.982,34	\$ 71.895.894.982,34
SALUD	3	6	1	1	Propios	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.763.460.000	0	0	2.763.460.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.763.460.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALUD	3	6	1	1	Propios	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.127.000.000	9.200.000.000	0	12.327.000.000	\$ 0,00	\$ 12.327.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.327.000.000,00	\$ 12.327.000.000,00	\$ 12.327.000.000,00	\$ 12.327.000.000,00

PENSIÓN	1	0	1	1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	750.000.000	0	0	750.000.000	\$ 0,00	\$ 713.943.180,00	\$ 36.056.820,00	\$ 713.943.180,00	\$ 713.943.180,00	\$ 713.943.180,00	\$ 713.943.180,00
PENSIÓN	1	0	1	4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	40.000.000	0	0	40.000.000	\$ 0,00	\$ 29.429.539,00	\$ 10.570.461,00	\$ 29.429.539,00	\$ 29.429.539,00	\$ 29.429.539,00	\$ 29.429.539,00
PENSIÓN	1	0	1	5	Nación	10	CSF	OTROS	228.000.000	0	0	228.000.000	\$ 0,00	\$ 137.596.518,00	\$ 90.403.482,00	\$ 135.694.056,00	\$ 119.790.388,00	\$ 119.790.388,00	\$ 119.790.388,00
PENSIÓN	1	0	1	8	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	0	99.000.000	0	99.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PENSIÓN	1	0	1	9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	4.000.000	21.600.000	0	25.600.000	\$ 0,00	\$ 11.050.006,00	\$ 14.549.994,00	\$ 11.050.006,00	\$ 11.050.006,00	\$ 11.050.006,00	\$ 11.050.006,00
PENSIÓN	1	0	2		Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	766.907.000	0	0	766.907.000	\$ 0,00	\$ 738.252.043,67	\$ 28.654.956,33	\$ 704.458.481,67	\$ 603.665.457,00	\$ 603.665.457,00	\$ 603.665.457,00
PENSIÓN	1	0	2		Propios	20	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.749.300.000	0	1.432.260.668	1.317.039.332	\$ 0,00	\$ 1.317.039.332,00	\$ 0,00	\$ 1.310.620.414,00	\$ 1.009.647.401,00	\$ 1.009.647.401,00	\$ 1.009.647.401,00
PENSIÓN	1	0	2		Propios	21	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	1.432.260.668	0	1.432.260.668	\$ 0,00	\$ 1.363.821.914,00	\$ 68.438.754,00	\$ 1.206.889.968,00	\$ 802.870.817,00	\$ 802.870.817,00	\$ 802.870.817,00
PENSIÓN	1	0	5		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	306.167.000	0	0	306.167.000	\$ 0,00	\$ 304.069.997,00	\$ 2.097.003,00	\$ 300.164.870,00	\$ 300.164.870,00	\$ 300.164.870,00	\$ 300.164.870,00
PENSIÓN	2	0	3		Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	200.000.000	84.000.000	0	284.000.000	\$ 0,00	\$ 281.202.658,70	\$ 2.797.341,30	\$ 281.202.658,70	\$ 281.202.658,70	\$ 281.202.658,70	\$ 281.202.658,70
PENSIÓN	2	0	4		Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	246.050.000	35.000.000	0	281.050.000	\$ 0,00	\$ 272.267.137,00	\$ 8.782.863,00	\$ 190.821.264,00	\$ 146.956.176,93	\$ 146.956.176,93	\$ 146.956.176,93
PENSIÓN	2	0	4		Propios	20	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	133.000.000	0	67.739.332	65.260.668	\$ 0,00	\$ 62.335.856,27	\$ 2.924.811,73	\$ 38.713.826,27	\$ 34.178.844,35	\$ 34.178.844,35	\$ 34.178.844,35
PENSIÓN	2	0	4		Propios	21	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	67.739.332	0	67.739.332	\$ 0,00	\$ 63.815.012,00	\$ 3.924.320,00	\$ 8.286.640,00	\$ 133.180,00	\$ 133.180,00	\$ 133.180,00
PENSIÓN	3	5	1	1	Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	298.597.684.000	0	0	298.597.684.000	\$ 0,00	\$ 298.588.801.198,00	\$ 8.882.802,00	\$ 276.651.786.955,17	\$ 276.651.781.824,47	\$ 276.651.781.824,47	\$ 276.651.781.824,47
PENSIÓN	3	5	1	5	Nación	10	CSF	BONOS PENSIONALES	832.000.000	0	0	832.000.000	\$ 0,00	\$ 832.000.000,00	\$ 0,00	\$ 739.257.000,00	\$ 661.829.000,00	\$ 661.829.000,00	\$ 661.829.000,00

PENSIÓN	3	5	1	8	Nación	10	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES	957.840.000	0	0	957.840.000	\$ 0,00	\$ 921.000.000,00	\$ 36.840.000,00	\$ 194.223.192,59	\$ 194.223.192,59	\$ 194.223.192,59	\$ 194.223.192,59
PENSIÓN	3	5	1	8	Propios	20	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	\$ 0,00	\$ 1.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PENSIÓN	3	5	1	8	Propios	21	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.500.000.000	5.378.807.236	1.500.000.000	5.378.807.236	\$ 0,00	\$ 5.378.807.236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PENSIÓN	3	5	1	33	Propios	20	CSF	MESADAS PENSIONALES PROSOCIAL EN LIQUIDACION	0	357.098.309	0	357.098.309	\$ 0,00	\$ 350.421.146,00	\$ 6.677.163,00	\$ 350.421.146,00	\$ 350.421.146,00	\$ 350.421.146,00	\$ 350.421.146,00
PENSIÓN	3	5	1	46	Propios	20	CSF	MESADAS PENSIONALES HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL	0	21.890.000.000	0	21.890.000.000	\$ 0,00	\$ 21.890.000.000,00	\$ 0,00	\$ 19.248.592.004,00	\$ 19.248.592.004,00	\$ 16.395.541.250,00	\$ 16.395.541.250,00
PENSIÓN	3	5	1	48	Nación	10	CSF	GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES, NOMINA, ARCHIVO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES DECRETO 4986 DE 2007, DECRETO 2721 DE 2008 Y DECRETO 2601 DE 2009	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	\$ 0,00	\$ 1.434.676.168,26	\$ 65.323.831,74	\$ 1.434.676.168,26	\$ 882.231.348,16	\$ 882.231.348,16	\$ 882.231.348,16

PENSIÓN	3	5	3	1	Propios	20	CSF	APORTE PATRONAL COTIZACION A PENSION PENSIONADOS POR PROSOCIAL	0	3.491.586	0	3.491.586	\$ 0,00	\$ 3.491.586,00	\$ 0,00	\$ 3.491.586,00	\$ 3.491.586,00	\$ 3.491.586,00	\$ 3.491.586,00
PENSIÓN	3	5	3	7	Nación	10	CSF	AUXILIOS FUNERARIOS	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000	\$ 0,00	\$ 1.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 745.017.675,00	\$ 700.754.655,00	\$ 697.066.070,00	\$ 697.066.070,00
PENSIÓN	3	5	3	34	Nación	10	CSF	PRESTACIONES CONVENCIONALES	1.111.000.000	0	1.111.000.000	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PENSIÓN	3	5	3	51	Nación	10	CSF	PROCESO DE COBRO COACTIVO Y ADMINISTRACION DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES DEL ISS EMPLEADOR (ARTICULOS 1 Y 2 DECRETO 553 DE 2015)	0	3.955.000.000	0	3.955.000.000	\$ 0,00	\$ 3.917.548.401,43	\$ 37.451.598,57	\$ 2.834.132.254,00	\$ 2.197.018.184,00	\$ 2.197.018.184,00	\$ 2.197.018.184,00
PENSIÓN	3	6	1	1	Propios	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	240.000.000	0	0	240.000.000	\$ 0,00	\$ 8.775,80	\$ 239.991.224,20	\$ 8.775,80	\$ 8.775,80	\$ 8.775,80	\$ 8.775,80
PENSIÓN	3	6	1	1	Propios	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.040.000.000	0	0	5.040.000.000	\$ 0,00	\$ 3.505.061.345,27	\$ 1.534.938.654,73	\$ 1.973.197.800,13	\$ 1.748.410.567,38	\$ 1.601.509.823,98	\$ 1.601.509.823,98
									502.392.265.000	49.149.128.712	5.485.731.581	546.055.662.131	11.000.000	\$ 535.141.612.291,05	\$ 10.903.049.839,95	\$ 498.556.750.903,98	\$ 463.313.766.731,43	\$ 460.280.735.112,03	\$ 460.280.735.112,03

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JOSE JAIME AZAR MOLINA
Director General (E)