

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO FISCAL 2015 - VIGENCIA ACTUAL
PERIODO ENERO A JULIO**

SALUD - PROPIOS		81.069.940.477,00	1.500.855.766,00	1.500.855.766,00	81.069.940.477,00	4.504.599,00	75.999.653.060,60	5.065.782.817,40	75.746.993.277,60	37.407.803.798,60	37.328.957.327,60	37.328.957.327,60	
GASTOS DE PERSONAL		2.175.530.925,00	1.468.783.155,00	158.000.000,00	3.486.314.080,00	4.504.599,00	2.630.608.683,00	851.200.798,00	2.466.377.163,00	1.759.720.295,00	1.680.953.824,00	1.680.953.824,00	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		132.704.599,00	24.600.000,00	0,00	157.304.599,00	4.504.599,00	2.149.933,00	180.650.067,00	1.121.413,00	1.121.413,00	1.121.413,00	1.121.413,00	
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA		47.200.000,00	0,00	0,00	47.200.000,00	0,00	0,00	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0	1	1	1	CSF	SUELDOS	Propios	20		47.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	4		CSF	PRIMA TECNICA				49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	4	2	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Propios	20		49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	5			OTROS				32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	5	16	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	Propios	20		32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMINIZACION POR VACACIONES				0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
1	0	1	9	1	CSF	HORAS EXTRAS	Propios	21		15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
1	0	1	9	3	CSF	INDEMINIZACION POR VACACIONES	Propios	21		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1	0	1	10			OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN				4.504.599,00	0,00	0,00	4.504.599,00
1	0	1	10		CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO C	Propios	20		4.504.599,00	0,00	0,00	4.504.599,00
1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS				2.020.500.000,00	1.444.183.155,00	158.000.000,00	3.306.683.155,00
1	0	2	12		CSF	HONORARIOS	Propios	20		920.500.000,00	0,00	0,00	920.500.000,00
1	0	2	12		CSF	HONORARIOS	Propios	21		296.000.000,00	0,00	0,00	296.000.000,00
1	0	2	100		CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	20		1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
1	0	2	100		CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	21		1.148.183.155,00	158.000.000,00	0,00	1.906.183.155,00
1	0	5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTO PRIADO Y P				22.326.326,00	0,00	0,00	22.326.326,00
1	0	5	1	1	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Propios	20		22.326.326,00	0,00	0,00	22.326.326,00
2	0					GASTOS GENERALES				1.736.271.000,00	32.072.611,00	32.072.611,00	1.736.271.000,00
2	0	3				IMPUESTOS Y MULTAS				198.790.000,00	0,00	0,00	198.790.000,00
2	0	3	50	2	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	Propios	20		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2	0	3	50	3	CSF	IMPUESTO PREDIAL	Propios	20		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2	0	3	50	8	CSF	NOTARIADO	Propios	20		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2	0	3	50	90	CSF	OTROS IMPUESTOS	Propios	20		183.790.000,00	0,00	0,00	183.790.000,00
2	0	4				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				1.537.481.000,00	32.072.611,00	32.072.611,00	1.537.481.000,00
2	0	4	1	6	CSF	EQUIPO DE SISTEMAS	Propios	20		98.689.917,00	0,00	0,00	98.689.917,00
2	0	4	1	8	CSF	SOFTWARE	Propios	20		59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00
2	0	4	4	1	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Propios	20		32.733.999,00	0,00	0,00	32.733.999,00
2	0	4	4	2	CSF	DOTACION	Propios	20		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2	0	4	4	15	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OF	Propios	20		58.120.593,00	4.000.000,00	0,00	62.120.593,00
2	0	4	4	17	CSF	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20		10.546.370,00	1.000.000,00	0,00	11.546.370,00
2	0	4	4	18	CSF	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURAC	Propios	20		13.385.394,00	8.000.000,00	0,00	21.385.394,00
2	0	4	4	20	CSF	REPUESTOS	Propios	20		15.684.371,00	0,00	0,00	15.684.371,00
2	0	4	4	21	CSF	UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20		3.200.000,00	1.000.000,00	0,00	4.200.000,00
2	0	4	4	23	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Propios	20		18.140.224,00	0,00	0,00	18.140.224,00
2	0	4	5	1	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Propios	20		130.314.287,00	0,00	17.000.000,00	147.314.287,00
2	0	4	5	2	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	Propios	20		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2	0	4	5	5	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACION	Propios	20		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	0	4	5	10	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Propios	20		283.458.319,00	0,00	0,00	283.458.319,00
2	0	4	6	2	CSF	CORREO	Propios	20		45.089.329,00	0,00	0,00	45.089.329,00
2	0	4	6	5	CSF	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Propios	20		76.000.000,00	0,00	0,00	76.000.000,00
2	0	4	6	7	CSF	TRANSPORTE	Propios	20		28.664.130,00	0,00	0,00	28.664.130,00
2	0	4	7	5	CSF	SUSCRIPCIONES	Propios	20		7.906.000,00	0,00	0,00	7.906.000,00
2	0	4	7	6	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICIDAD	Propios	20		13.395.000,00	17.000.000,00	0,00	30.395.000,00
2	0	4	8	1	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	20		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2	0	4	8	2	CSF	ENERGIA	Propios	20		78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
2	0	4	8	3	CSF	GAS NATURAL	Propios	20		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	0	4	8	6	CSF	TELEFONO, FAX Y OTROS	Propios	20		87.003.215,00	0,00	0,00	87.003.215,00
2	0	4	9	11	CSF	SEGUROS GENERALES	Propios	20		98.907.622,00	0,00	0,00	98.907.622,00
2	0	4	10	1	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	Propios	20		27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
2	0	4	10	2	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Propios	20		139.410.081,00	0,00	1.072.611,00	140.482.692,00
2	0	4	11	2	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	20		68.200.000,00	0,00	0,00	68.200.000,00
2	0	4	21	1	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	Propios	20		3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
2	0	4	21	4	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Propios	20		32.951.000,00	0,00	0,00	32.951.000,00
2	0	4	21	5	CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	Propios	20		23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
2	0	4	21	8	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	Propios	20		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2	0	4	22	1	CSF	COMISIONES BANCARIAS	Propios	20		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	0	4	41	13	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SE	Propios	20		5.001.149,00	1.072.611,00	0,00	6.073.760,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO FISCAL 2015 - VIGENCIA ACTUAL
PERIODO ENERO A JULIO

3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			77.158.138.552,00	0,00	1.310.783.155,00	75.847.355.397,00	0,00	72.425.634.869,00	3.421.720.528,00	72.425.634.869,00	35.236.948.544,00	35.236.948.544,00	35.236.948.544,00
3	2	1	1		ORDEN NACIONAL			586.070.000,00	0,00	0,00	586.070.000,00	0,00	0,00	586.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Propios	20	329.600.000,00	0,00	0,00	329.600.000,00	0,00	0,00	329.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	10		CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE	Propios	20	256.470.000,00	0,00	0,00	256.470.000,00	0,00	0,00	256.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL			76.472.195.819,00	0,00	1.310.783.155,00	75.161.412.664,00	0,00	72.422.900.234,00	2.738.512.430,00	72.422.900.234,00	35.234.213.909,00	35.234.213.909,00	35.234.213.909,00
3	5	3	26		INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENE	Propios	20	1.181.017.146,00	0,00	0,00	1.181.017.146,00	0,00	0,00	1.181.017.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	3	26		INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENE	Propios	21	1.872.416.213,00	0,00	1.310.783.155,00	561.633.058,00	0,00	0,00	561.633.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	3	40		PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD	Propios	20	1.102.087.360,00	0,00	0,00	1.102.087.360,00	0,00	1.029.037.859,00	73.049.501,00	1.029.037.859,00	0,00	0,00	0,00
3	5	3	47		SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	Propios	20	72.316.675.100,00	0,00	0,00	72.316.675.100,00	0,00	71.393.862.375,00	922.812.725,00	71.393.862.375,00	35.234.213.909,00	35.234.213.909,00	35.234.213.909,00
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			99.872.733,00	0,00	0,00	99.872.733,00	0,00	2.734.635,00	97.138.098,00	2.734.635,00	2.734.635,00	2.734.635,00	2.734.635,00
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Propios	21	99.872.733,00	0,00	0,00	99.872.733,00	0,00	2.734.635,00	97.138.098,00	2.734.635,00	2.734.635,00	2.734.635,00	2.734.635,00

										5.546.502.725,00	26.785.622.547,50	973.095.000,00	31.359.030.272,50	0,00	18.833.619.679,22	12.525.410.593,28	16.883.929.517,15	15.792.817.835,27	15.758.457.463,27	15.758.457.463,27
PENSIONES - PROPIOS										5.546.502.725,00	26.785.622.547,50	973.095.000,00	31.359.030.272,50	0,00	18.833.619.679,22	12.525.410.593,28	16.883.929.517,15	15.792.817.835,27	15.758.457.463,27	15.758.457.463,27
GASTOS DE PERSONAL										1.488.746.471,00	88.800.000,00	0,00	1.577.546.471,00	0,00	1.489.572.805,00	87.973.666,00	1.442.846.847,00	774.416.556,05	771.686.501,05	771.686.501,05
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS										1.488.746.471,00	88.800.000,00	0,00	1.577.546.471,00	0,00	1.489.572.805,00	87.973.666,00	1.442.846.847,00	774.416.556,05	771.686.501,05	771.686.501,05
1	0	2	12			CSF	HONORARIOS	Propios	20	113.700.000,00	88.800.000,00	0,00	202.500.000,00	0,00	194.900.000,00	7.600.000,00	181.900.000,00	71.900.000,00	71.900.000,00	71.900.000,00
1	0	2	12			CSF	HONORARIOS	Propios	21	481.921.471,00	0,00	0,00	481.921.471,00	0,00	448.196.113,00	0,00	448.196.113,00	95.664.042,00	95.664.042,00	95.664.042,00
1	0	2	14			CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Propios	21	376.065.000,00	0,00	0,00	376.065.000,00	0,00	374.683.094,00	1.381.906,00	374.683.094,00	187.399.035,00	187.399.035,00	187.399.035,00
1	0	2	100			CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	21	517.060.000,00	0,00	0,00	517.060.000,00	0,00	438.068.240,00	78.991.760,00	438.068.240,00	419.453.479,05	416.723.424,05	416.723.424,05
GASTOS GENERALES										117.729.000,00	85.595.000,00	28.095.000,00	175.229.000,00	0,00	91.051.304,00	84.177.696,00	67.273.448,00	43.939.716,00	35.488.962,00	35.488.962,00
IMPUESTOS Y MULTAS										0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	12.972.754,00	32.027.246,00	12.972.754,00	12.972.754,00	4.522.000,00	4.522.000,00
2	0	3	50	3		CSF	IMPUESTO PREDIAL	Propios	21	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	12.972.754,00	32.027.246,00	12.972.754,00	12.972.754,00	4.522.000,00	4.522.000,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS										117.729.000,00	40.595.000,00	28.095.000,00	130.229.000,00	0,00	78.078.550,00	52.150.450,00	54.300.694,00	30.966.962,00	30.966.962,00	30.966.962,00
2	0	4	1	25		CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	Propios	21	27.242.960,00	0,00	18.095.000,00	9.147.960,00	0,00	108.972,00	9.038.988,00	108.972,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00
2	0	4	4	1		CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Propios	21	9.517.479,00	0,00	0,00	9.517.479,00	0,00	9.517.327,00	152,00	9.517.327,00	6.838.928,00	6.838.928,00	6.838.928,00
2	0	4	4	2		CSF	DOTACION	Propios	21	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	728.454,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	4	15		CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Propios	20	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.444.890,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	4	15		CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Propios	21	5.980.537,00	0,00	0,00	5.980.537,00	0,00	5.980.537,00	0,00	5.980.537,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	5	2		CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y MOBILIARIO	Propios	21	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	2.232.000,00	4.768.000,00	32.000,00	24.531,00	24.531,00	24.531,00
2	0	4	5	5		CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACION	Propios	21	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00	4.163.280,00	16.720,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	7	5		CSF	SUSCRIPCIONES	Propios	21	9.000.000,00	0,00	1.500.000,00	7.500.000,00	0,00	36.000,00	7.464.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	7	6		CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICIDAD	Propios	21	18.959.524,00	0,00	6.000.000,00	12.959.524,00	0,00	5.625.749,00	7.333.775,00	1.723.549,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	11	2		CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	20	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	3.372.288,00	3.372.288,00	3.372.288,00
2	0	4	11	2		CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Propios	21	24.897.500,00	25.595.000,00	1.500.000,00	48.992.500,00	0,00	36.500.984,00	12.491.516,00	19.405.984,00	19.397.689,00	19.397.689,00	19.397.689,00
2	0	4	14			CSF	GASTOS JUDICIALES	Propios	21	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	254.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	21	4		CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Propios	21	2.951.000,00	0,00	0,00	2.951.000,00	0,00	2.951.000,00	0,00	2.951.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0	4	21	5		CSF	SERVICIOS DE CAPACITACION	Propios	21	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.132.030,00	367.970,00	1.132.030,00	1.132.030,00	1.132.030,00	1.132.030,00
2	0	4	22	1		CSF	COMISIONES BANCARIAS	Propios	21	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	223.231,00	5.776.769,00	199.231,00	199.231,00	199.231,00	199.231,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										3.940.027.254,00	26.611.227.547,50	945.000.000,00	29.606.254.801,50	0,00	17.252.995.570,22	12.353.250.231,28	15.373.809.222,15	14.974.461.563,22	14.951.282.000,22	14.951.282.000,22
PENSIONES Y JUBILACIONES										1.940.027.254,00	24.833.973.163,50	945.000.000,00	25.829.000.417,50	0,00	13.933.825.699,00	11.895.174.718,50	13.210.714.104,00	13.206.945.983,00	13.206.945.983,00	13.206.945.983,00
3	5	1	5			CSF	BONOS PENSIONALES	Propios	21	945.500.000,00	0,00	945.000.000,00	500.000,00	0,00	290.150,00	209.850,00	290.150,00	290.150,00	290.150,00	290.150,00
3	5	1	8			CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES	Propios	20	0,00	24.899.817,00	0,00	24.899.817,00	0,00	24.899.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	1	8			CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES	Propios	21	994.527.254,00	0,00	0,00	994.527.254,00	0,00	730.978.366,00	263.548.888,00	7.866.771,00	4.098.650,00	4.098.650,00	4.098.650,00
3	5	1	33			CSF	MESADAS PENSIONALES PROSOCIAL EN COMERCIO	Propios	20	0,00	477.877.388,00	0,00	477.877.388,00	0,00	266.078.520,00	211.798.868,00	266.078.520,00	266.078.520,00	266.078.520,00	266.078.520,00
3	5	1	46			CSF	MESADAS PENSIONALES HOSPITAL SAN JUAN	Propios	20	0,00	24.331.195.958,50	0,00	24.331.195.958,50	0,00	12.936.478.663,00	11.394.717.295,50	12.936.478.663,00	12.936.478.663,00	12.936.478.663,00	12.936.478.663,00
OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL										877.254.384,00	0,00	0,00	877.254.384,00	0,00	862.650.921,00	14.603.463,00	831.509.691,00	456.886.691,00	452.430.691,00	452.430.691,00
3	5	3	1			CSF	APORTE PATRONAL COTIZACION A PENSIONES	Propios	20	0,00	6.854.384,00	0,00	6.854.384,00	0,00	2.650.921,00	4.203.463,00	2.650.921,00	2.650.921,00	2.650.921,00	2.650.921,00
3	5	3	35			CSF	PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONES	Propios	20	0,00	870.400.000,00	0,00	870.400.000,00	0,00	860.000.000,00	10.400.000,00	828.858.770,00	454.235.770,00	449.779.770,00	449.779.770,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES										2.000.000.000,00	900.000.000,00	0,00	2.900.000.000,00	0,00	2.456.518.950,22	443.481.049,78	1.331.585.427,15	1.310.628.889,22	1.291.905.326,22	1.291.905.326,22
3	6	1	1			CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Propios	21	1.640.754.537,00	900.000.000,00	0,00	2.540.754.537,00	0,00	2.456.518.950,22	84.235.586,78	1.331.585.427,15	1.310.628.889,22	1.291.905.326,22	1.291.905.326,22
3	6	1	8			CSF	FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES	Propios	21	359.245.463,00	0,00	0,00	359.245.463,00	0,00	0,00	359.245.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERNESTO CARVAJAL MORENO
Subdirector Financiero

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Director General