

SALUD SOGAMOSO ESE  
NIT. 826000923

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES : JUNIO PERIODO FISCAL : 2021

Fecha: 03/08/2021 Hora: 11:39

Usuario: PRESUPUESTO01

Pág. 1

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	GDP	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		PRESUPUESTO X EJECUTAR
				DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	
2	GASTOS	17.083.828.521,97	1.851.772.328,00	358.508.087,00	8.647.359.670,44	947.577.446,54	4.140.444.990,75	911.840.706,38	4.032.716.591,54	8.436.468.851,53
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.311.164.815,01	145.261.065,00	123.735.454,00	2.047.585.348,44	307.190.429,67	973.317.381,84	315.926.187,57	958.139.169,84	2.263.579.466,57
2101	SERVICIOS PERSONALES	1.502.532.680,00	75.126.982,00	66.217.482,00	557.168.282,00	86.629.882,00	428.603.274,00	86.629.882,00	428.603.274,00	945.364.398,00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	750.800.347,00	49.132.529,00	49.132.529,00	268.785.659,00	46.239.328,00	265.892.458,00	46.239.328,00	265.892.458,00	482.014.688,00
21010101	Sueldo Personal de Nomina	599.554.465,00	46.196.342,00	46.196.342,00	262.339.192,00	45.421.995,00	261.564.845,00	45.421.995,00	261.564.845,00	337.215.273,00
21010102	Bonificación por Servicios Prestados	18.760.754,00	371.278,00	371.278,00	371.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.389.476,00
21010103	Bonificación para la Recreación	3.377.120,00	70.720,00	70.720,00	70.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.400,00
21010104	Prima de Navidad	56.978.325,00	1.123.751,00	1.123.751,00	1.123.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.854.574,00
21010105	Prima de Servicios	26.574.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.574.897,00
21010106	Prima de Vacaciones	34.809.438,00	553.105,00	553.105,00	553.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.256.333,00
21010107	Indemnización por Vacaciones	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21010108	Subsidio de Alimentación	4.203.833,00	330.490,00	330.490,00	1.718.548,00	330.490,00	1.718.548,00	330.490,00	1.718.548,00	2.485.285,00
21010109	Auxilio de Transporte	6.541.514,00	486.843,00	486.843,00	2.609.065,00	486.843,00	2.609.065,00	486.843,00	2.609.065,00	3.932.449,00
210102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	315.732.333,00	15.384.953,00	15.384.953,00	81.913.478,00	14.207.796,00	80.736.321,00	14.207.796,00	80.736.321,00	233.818.895,00
21010201	AL SECTOR PRIVADO	172.463.435,00	7.876.056,00	7.876.056,00	39.964.978,00	6.698.899,00	38.787.821,00	6.698.899,00	38.787.821,00	132.498.457,00
2101020101	Fondos de Cesantías	43.753.840,00	1.177.157,00	1.177.157,00	1.177.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.576.683,00
2101020102	Fondos de Pensiones	29.837.626,00	2.134.275,00	2.134.275,00	13.088.025,00	2.134.275,00	13.088.025,00	2.134.275,00	13.088.025,00	16.749.601,00
2101020103	Empresas Promotoras de Salud	35.815.592,00	2.658.714,00	2.658.714,00	14.868.386,00	2.658.714,00	14.868.386,00	2.658.714,00	14.868.386,00	20.947.206,00
2101020104	Caja de Compensación	63.056.377,00	1.905.910,00	1.905.910,00	10.831.410,00	1.905.910,00	10.831.410,00	1.905.910,00	10.831.410,00	52.224.967,00
21010202	AL SECTOR PUBLICO	81.921.213,00	4.839.414,00	4.839.414,00	26.802.817,00	4.839.414,00	26.802.817,00	4.839.414,00	26.802.817,00	55.118.396,00
2101020201	Fondos de Cesantías	23.752.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.752.411,00
2101020202	Fondos de Pensiones	42.108.910,00	3.504.030,00	3.504.030,00	18.965.205,00	3.504.030,00	18.965.205,00	3.504.030,00	18.965.205,00	23.143.705,00
2101020203	Empresas Promotoras de Salud	16.059.892,00	1.335.384,00	1.335.384,00	7.837.612,00	1.335.384,00	7.837.612,00	1.335.384,00	7.837.612,00	8.222.280,00

*[Firma]*

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*[Firma]*  
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
GERENTE

SALUD SOGAMOSO ESE  
NIT. 826000923

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

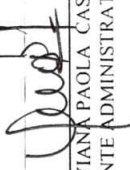
MES : JUNIO PERIODO FISCAL :2021

Fecha: 03/08/2021 Hora: 11:39

Usuario: PRESUPUESTO01

Pág. 2

21010203	APORTES PARAFISCALES	61,347,685.00	2,669,483.00	15,145,683.00	2,669,483.00	15,145,683.00	2,669,483.00	15,145,683.00	46,202,002.00
2101020301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	16,992,163.00	953,437.00	5,418,637.00	953,437.00	5,418,637.00	953,437.00	5,418,637.00	11,573,526.00
2101020302	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	33,984,326.00	1,429,823.00	8,125,223.00	1,429,823.00	8,125,223.00	1,429,823.00	8,125,223.00	25,859,103.00
2101020303	Administradoras Riesgos Laborales	10,371,196.00	286,223.00	1,601,823.00	286,223.00	1,601,823.00	286,223.00	1,601,823.00	8,769,373.00
210103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,36,000,000.00	10,609,500.00	206,469,145.00	206,469,145.00	81,974,495.00	26,182,758.00	81,974,495.00	229,530,855.00
21010301	Honorarios	220,000,000.00	0.00	105,710,365.00	0.00	43,633,931.00	10,498,187.00	43,633,931.00	114,289,635.00
21010302	Honorarios Junta Directiva	3,000,000.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285,000.00
21010303	Servicios Técnicos y Profesionales	203,000,000.00	10,609,500.00	100,043,780.00	1,700,000.00	38,340,564.00	15,684,571.00	38,340,564.00	102,966,220.00
21010304	Personal Suplementario	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2102	GASTOS GENERALES	2,601,930,008.01	70,134,083.00	1,424,714,940.44	57,517,972.00	536,154,836.84	224,564,696.57	520,976,624.84	1,177,215,067.57
210201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,596,930,008.01	70,134,083.00	1,424,714,940.44	57,517,972.00	536,154,836.84	224,564,696.57	520,976,624.84	1,172,215,067.57
21020101	Materiales y Suministros	303,812,445.01	0.00	139,530,852.64	3,069,129.57	52,327,686.14	26,983,099.47	52,327,686.14	164,281,592.37
21020102	Compra de Equipos	170,000,000.00	0.00	129,347,966.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40,652,033.20
21020103	Dotación de personal	60,000,000.00	0.00	44,512,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487,005.00
21020104	Bienestar Social	80,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	31,140,872.00	11,490,283.00	31,140,872.00	30,000,000.00
21020105	Capacitación	50,000,000.00	0.00	37,478,292.00	0.00	17,478,292.00	17,478,292.00	17,478,292.00	12,521,708.00
21020106	Viáticos y Gastos de Viaje	12,000,000.00	0.00	862,233.00	0.00	862,233.00	454,800.00	862,233.00	11,137,767.00
21020107	Comunicaciones y Transporte	54,800,000.00	0.00	17,798,000.00	0.00	2,764,300.00	131,300.00	2,764,300.00	37,002,000.00
21020108	Servicios Públicos	100,000,000.00	7,984,109.00	54,670,155.00	7,984,109.00	54,670,155.00	7,984,109.00	54,670,155.00	45,329,845.00
21020109	Seguros	80,000,000.00	0.00	78,369,759.00	0.00	935,700.00	0.00	935,700.00	1,630,241.00
21020110	Impresos y Publicaciones	78,000,000.00	0.00	60,503,310.00	0.00	23,634,352.00	0.00	8,456,140.00	17,496,690.00
21020111	Mantenimiento	854,317,563.00	13,523,951.00	209,974,890.00	245,000.00	101,181,858.22	83,407,785.22	101,181,858.22	644,342,683.00
21020112	Vigilancia	145,000,000.00	0.00	127,500,000.00	0.00	66,635,561.00	14,778,401.00	66,635,561.00	17,500,000.00
21020113	Aseo	267,000,000.00	0.00	264,625,720.00	0.00	105,458,410.48	43,418,238.88	105,458,410.48	2,374,280.00
21020114	Arrendamientos	144,000,000.00	0.00	130,128,000.00	0.00	54,220,000.00	10,844,000.00	54,220,000.00	13,872,000.00
21020115	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00



VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



DIANA CATALINA DELGADO HMENEZ  
GERENTE

SALUD SOGAMOSO ESE  
NIT. 826000923

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES : JUNIO PERIODO FISCAL : 2021

Fecha: 03/08/2021

Hora: 11:39

Usuario: PRESUPUESTO01

Pág. 3

21020116	Gastos Judiciales y Legales	3.000.000,00	535.500,00	716.140,00	588.940,00	716.140,00	588.940,00	716.140,00	588.940,00	716.140,00	588.940,00	716.140,00	588.940,00	2.283.860,00
21020117	Otras Adquisiciones de bienes y servicios	187.000.000,00	3.577.528,00	78.696.637,00	3.577.528,00	24.129.277,00	7.005.448,00	24.129.277,00	7.005.448,00	24.129.277,00	7.005.448,00	24.129.277,00	7.005.448,00	108.303.363,00
2102011701	Impuestos y Multas	6.000.000,00	3.577.528,00	4.326.597,00	3.577.528,00	4.326.597,00	3.577.528,00	4.326.597,00	3.577.528,00	4.326.597,00	3.577.528,00	4.326.597,00	3.577.528,00	1.673.403,00
2102011702	Implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2102011703	Implementación SGSST	76.000.000,00	0,00	69.370.040,00	0,00	19.802.690,00	3.427.920,00	19.802.690,00	3.427.920,00	19.802.690,00	3.427.920,00	19.802.690,00	3.427.920,00	6.629.960,00
2102011704	Alianza de Usuarios	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102011705	Código de Integridad	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2102011706	Proceso de Selección	91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000.000,00
210202	OTROS GASTOS GENERALES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21020298	Otras Adquisiciones de bienes y servicios	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2103	TRANSFERENCIAS	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00
210301	Otras Transferencias	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00
21030101	Condenas* Conciliaciones y Sentencias Judiciales	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00
2104	CUENTAS POR PAGAR	65.702.127,00	0,00	65.702.126,00	0,00	8.559.271,00	4.731.609,00	8.559.271,00	4.731.609,00	8.559.271,00	4.731.609,00	8.559.271,00	4.731.609,00	1,00
210401	Cuentas por Pagar Gastos de Funcionamiento	65.702.127,00	0,00	65.702.126,00	0,00	8.559.271,00	4.731.609,00	8.559.271,00	4.731.609,00	8.559.271,00	4.731.609,00	8.559.271,00	4.731.609,00	1,00
22	GASTOS DE OPERACION Y COMERCIALIZACION	7.272.294.248,00	205.285.563,00	4.150.929.470,00	472.126.830,03	1.997.988.470,07	427.654.331,97	1.997.988.470,07	427.654.331,97	1.997.988.470,07	427.654.331,97	1.997.988.470,07	427.654.331,97	3.121.364.778,00
2201	SERVICIOS PERSONALES	3.667.255.639,00	224.718.063,00	1.157.035.074,00	168.037.136,00	876.728.263,00	154.840.090,00	876.728.263,00	154.840.090,00	876.728.263,00	154.840.090,00	876.728.263,00	154.840.090,00	1.634.348.486,00
220101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	2.511.076.749,00	168.037.136,00	876.728.263,00	168.037.136,00	876.728.263,00	168.037.136,00	876.728.263,00	168.037.136,00	876.728.263,00	168.037.136,00	876.728.263,00	168.037.136,00	1.634.348.486,00
22010101	Sueldo Personal de Nomina	1.974.102.348,00	154.840.090,00	836.575.814,00	154.840.090,00	836.575.814,00	154.840.090,00	836.575.814,00	154.840.090,00	836.575.814,00	154.840.090,00	836.575.814,00	154.840.090,00	1.137.526.534,00
22010102	Bonificación por Servicios Prestados	66.337.551,00	1.810.660,00	2.733.305,00	1.810.660,00	2.733.305,00	1.810.660,00	2.733.305,00	1.810.660,00	2.733.305,00	1.810.660,00	2.733.305,00	1.810.660,00	63.604.246,00
22010103	Bonificación para la Recreación	11.119.558,00	193.148,00	209.037,00	193.148,00	209.037,00	193.148,00	209.037,00	193.148,00	209.037,00	193.148,00	209.037,00	193.148,00	10.910.521,00
22010104	Prima de Navidad	194.767.209,00	3.324.145,00	3.810.301,00	3.324.145,00	3.810.301,00	3.324.145,00	3.810.301,00	3.324.145,00	3.810.301,00	3.324.145,00	3.810.301,00	3.324.145,00	190.956.908,00
22010105	Prima de Servicios	89.649.092,00	462.261,00	588.159,00	462.261,00	588.159,00	462.261,00	588.159,00	462.261,00	588.159,00	462.261,00	588.159,00	462.261,00	89.060.933,00
22010106	Prima de Vacaciones	93.436.351,00	1.686.218,00	1.780.786,00	1.686.218,00	1.780.786,00	1.686.218,00	1.780.786,00	1.686.218,00	1.780.786,00	1.686.218,00	1.780.786,00	1.686.218,00	91.655.565,00
22010107	Indemnización por Vacaciones	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22010108	Subsidio de Alimentación	31.949.129,00	2.240.721,00	12.475.997,00	2.240.721,00	12.475.997,00	2.240.721,00	12.475.997,00	2.240.721,00	12.475.997,00	2.240.721,00	12.475.997,00	2.240.721,00	19.473.132,00

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
GERENTE

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SALUD SOGAMOSO ESE  
NIT. 826000923

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES : JUNIO PERIODO FISCAL : 2021

Fecha: 03/08/2021

Hora: 11:39

Usuario: PRESUPUESTO01

Pág. 4

22010109	Auxilio de Transporte	49,715,510.00	3,479,893.00	18,554,864.00	3,479,893.00	18,554,864.00	3,479,893.00	18,554,864.00	3,479,893.00	18,554,864.00	31,160,646.00
220102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,083,178,890.00	52,811,707.00	272,488,717.00	52,811,707.00	272,488,717.00	52,811,707.00	272,488,717.00	52,811,707.00	272,488,717.00	810,690,173.00
22010201	AL SECTOR PRIVADO	698,175,609.00	30,384,913.00	148,627,659.00	30,384,913.00	148,627,659.00	30,384,913.00	148,627,659.00	30,384,913.00	148,627,659.00	549,547,950.00
2201020101	Fondos de Cesantías	209,204,050.00	3,499,842.00	4,046,884.00	3,499,842.00	4,046,884.00	3,499,842.00	4,046,884.00	3,499,842.00	4,046,884.00	205,157,166.00
2201020102	Fondos de Pensiones	148,333,611.00	12,147,900.00	63,833,100.00	12,147,900.00	63,833,100.00	12,147,900.00	63,833,100.00	12,147,900.00	63,833,100.00	84,500,511.00
2201020103	Empresas Promotoras de Salud	117,466,281.00	8,525,481.00	46,699,185.00	8,525,481.00	46,699,185.00	8,525,481.00	46,699,185.00	8,525,481.00	46,699,185.00	70,767,096.00
2201020104	Caja de Compensación	223,171,667.00	6,211,690.00	34,048,490.00	6,211,690.00	34,048,490.00	6,211,690.00	34,048,490.00	6,211,690.00	34,048,490.00	189,123,177.00
22010202	AL SECTOR PUBLICO	164,715,696.00	11,340,777.00	63,169,341.00	11,340,777.00	63,169,341.00	11,340,777.00	63,169,341.00	11,340,777.00	63,169,341.00	101,546,355.00
2201020201	Fondos de Cesantías	18,883,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,883,113.00
2201020202	Fondos de Pensiones	88,558,670.00	6,585,945.00	37,837,845.00	6,585,945.00	37,837,845.00	6,585,945.00	37,837,845.00	6,585,945.00	37,837,845.00	50,720,825.00
2201020203	Empresas Promotoras de Salud	57,273,913.00	4,754,832.00	25,331,496.00	4,754,832.00	25,331,496.00	4,754,832.00	25,331,496.00	4,754,832.00	25,331,496.00	31,942,417.00
22010203	APORTES PARAFISCALES	220,287,585.00	11,086,017.00	60,691,717.00	11,086,017.00	60,691,717.00	11,086,017.00	60,691,717.00	11,086,017.00	60,691,717.00	159,595,868.00
2201020301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	57,399,484.00	3,107,063.00	17,031,763.00	3,107,063.00	17,031,763.00	3,107,063.00	17,031,763.00	3,107,063.00	17,031,763.00	40,367,721.00
2201020302	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	114,798,968.00	4,659,777.00	25,542,477.00	4,659,777.00	25,542,477.00	4,659,777.00	25,542,477.00	4,659,777.00	25,542,477.00	89,256,491.00
2201020303	Administradoras Riesgos Laborales	48,089,133.00	3,319,177.00	18,117,477.00	3,319,177.00	18,117,477.00	3,319,177.00	18,117,477.00	3,319,177.00	18,117,477.00	29,971,656.00
220103	Personal Supernumerario	73,000,000.00	3,869,220.00	7,818,094.00	3,869,220.00	7,818,094.00	3,869,220.00	7,818,094.00	3,869,220.00	7,818,094.00	65,181,906.00
2202	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	1,254,000,000.00	0.00	1,131,976,315.00	0.00	1,131,976,315.00	0.00	1,131,976,315.00	0.00	1,131,976,315.00	122,023,685.00
220201	Servicios Personal de Salud	1,055,000,000.00	0.00	1,045,184,315.00	0.00	1,045,184,315.00	0.00	1,045,184,315.00	0.00	1,045,184,315.00	9,815,685.00
220202	Adquisición de Servicios de Salud	199,000,000.00	0.00	86,792,000.00	0.00	86,792,000.00	0.00	86,792,000.00	0.00	86,792,000.00	112,208,000.00
2203	ADQUISICION DE BIENES	1,531,900,000.00	0.00	771,744,123.00	0.00	771,744,123.00	0.00	771,744,123.00	0.00	771,744,123.00	292,215,963.00
220301	Compra de medicamentos	180,000,000.00	0.00	149,976,454.00	0.00	149,976,454.00	0.00	149,976,454.00	0.00	149,976,454.00	140,155,877.00
220302	Material de Laboratorio	260,000,000.00	0.00	179,993,584.00	0.00	179,993,584.00	0.00	179,993,584.00	0.00	179,993,584.00	30,023,546.00
220303	Material Médico-Quirúrgico	160,000,000.00	0.00	129,982,596.00	0.00	129,982,596.00	0.00	129,982,596.00	0.00	129,982,596.00	80,006,416.00
220304	Material Odontológico y Esterilización	20,000,000.00	0.00	7,987,280.00	0.00	7,987,280.00	0.00	7,987,280.00	0.00	7,987,280.00	30,017,404.00
220305	Impresos médico asistenciales	20,000,000.00	0.00	525,129,125.00	0.00	525,129,125.00	0.00	525,129,125.00	0.00	525,129,125.00	12,012,720.00
2204	PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES	721,033,689.00	(19,432,500.00)	1,737,500.00	1,737,500.00	1,737,500.00	1,737,500.00	1,737,500.00	1,737,500.00	1,737,500.00	7,897,435.00
220401	Personal Plan de Intervenciones Colectivas	440,400,001.00	(20,140,000.00)	356,571,000.00	33,335,138.00	37,205,276.00	33,335,138.00	37,205,276.00	33,335,138.00	37,205,276.00	195,904,564.00

*[Handwritten Signature]*

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*[Handwritten Signature]*  
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
GERENTE

SALUD SOGAMOSO ESE  
NIT: 826000923

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES : JUNIO PERIODO FISCAL : 2021

Fecha: 03/08/2021

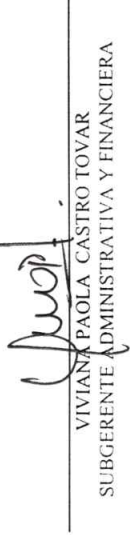
Hora: 11:39

Usuario: PRESUPUESTO01

Pág. 5

220402	Otros Gastos Plan de intervenciones Colectivas	105,185,001.00	0.00	0.00	56,291,125.00	178,500.00	7,928,194.37	2,742,224.37	7,749,694.37	48,893,876.00
220403	Servicios Personal Programas Especiales	64,000,000.00	0.00	0.00	58,579,500.00	10,762,500.00	18,732,000.00	10,762,500.00	18,732,000.00	5,420,500.00
220404	Otros Gastos Programas Especiales	24,000,000.00	0.00	0.00	14,530,000.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	9,470,000.00
220405	Servicios Personal Plan de intervenciones Colectivas Departamental	57,448,697.00	6,477,500.00	21,877,500.00	21,877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,571,187.00
220406	Otroso Gastos Plan de intervenciones Colectivas Departamental	30,000,000.00	0.00	0.00	17,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720,000.00
2205	IMPLEMENTACION RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
220501	Implementación Rutas Integrales de Atención en Salud	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2206	CUENTAS POR PAGAR	97,104,920.00	0.00	0.00	97,104,919.00	3,219,655.00	13,755,901.00	3,219,655.00	13,755,901.00	1.00
220601	Cuentas por Pagar Gastos de Operación, Comercialización y Prestación de Servicios	97,104,920.00	0.00	0.00	97,104,919.00	3,219,655.00	13,755,901.00	3,219,655.00	13,755,901.00	1.00
23	GASTOS DE INVERSION	5,500,369,458.96	1,501,225,700.00	7,891,700.00	2,448,844,852.00	168,260,166.84	1,169,159,138.84	168,260,166.84	1,169,159,138.84	3,051,524,606.96
2301	INFRAESTRUCTURA	4,866,369,458.96	1,500,000,000.00	0.00	2,282,804,798.00	158,534,486.84	1,109,399,438.84	158,534,486.84	1,109,399,438.84	2,583,564,660.96
230101	Infraestructura propia del Sector	4,866,369,458.96	1,500,000,000.00	0.00	2,282,804,798.00	158,534,486.84	1,109,399,438.84	158,534,486.84	1,109,399,438.84	2,583,564,660.96
23010101	Construcción de Infraestructura propia del Sector	4,866,369,457.96	1,500,000,000.00	0.00	2,282,804,798.00	158,534,486.84	1,109,399,438.84	158,534,486.84	1,109,399,438.84	2,583,564,659.96
23010102	Adquisición de Infraestructura propia del Sector	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2302	DOTACION	331,000,000.00	0.00	0.00	31,200,000.00	6,666,000.00	24,534,000.00	0.00	24,534,000.00	299,800,000.00
230201	Dotación y/o Adquisición de Maquinaria* Muebles* Equipo* Software* Materiales* Suministros y servic	331,000,000.00	0.00	0.00	31,200,000.00	6,666,000.00	24,534,000.00	0.00	24,534,000.00	299,800,000.00
2303	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD	213,000,000.00	1,225,700.00	1,225,700.00	107,640,054.00	9,725,700.00	35,225,700.00	9,725,700.00	35,225,700.00	105,359,946.00
230301	Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad	213,000,000.00	1,225,700.00	1,225,700.00	107,640,054.00	9,725,700.00	35,225,700.00	9,725,700.00	35,225,700.00	105,359,946.00
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	90,000,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800,000.00
230401	Estudios, Diseños y asesorías	90,000,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800,000.00

  
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
GERENTE

  
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA