



# EJECUCIÓN DE GASTOS A MARZO 31 2026

| Concepto                                                                                             | definitivo     | Comprometido   | Obligaciones  | Pagado        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                             | 9.636.088.494  | 6.538.618.574  | 2.089.574.053 | 988.216.501   |
| ...GASTOS DE PERSONAL                                                                                | 8.761.110.170  | 6.101.756.811  | 1.931.063.184 | 977.617.886   |
| .....Gastos de Personal de Planta                                                                    | 3.503.712.359  | 844.359.000    | 844.359.000   | 665.040.136   |
| .....Servicios personales asociados a la nómina                                                      | 2.602.333.939  | 578.931.648    | 578.931.648   | 463.446.216   |
| .....Sueldos personal de nómina                                                                      | 2.086.652.352  | 442.795.306    | 442.795.306   | 442.795.306   |
| .....Horas extras, dominicales y festivos                                                            | 0              | 0              | 0             | 0             |
| .....Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina                                   | 515.681.587    | 136.136.342    | 136.136.342   | 20.650.910    |
| .....Contribuciones inherentes a la nómina                                                           | 901.378.420    | 265.427.352    | 265.427.352   | 201.593.920   |
| .....Servicios Personales Indirectos                                                                 | 5.257.397.811  | 5.257.397.811  | 1.086.704.184 | 312.577.750   |
| ...GASTOS GENERALES                                                                                  | 724.978.324    | 429.935.982    | 151.585.088   | 3.672.834     |
| .....Adquisición de bienes                                                                           | 80.000.000     | 30.000.000     | 19.536.604    | 0             |
| .....Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)                                           | 562.818.324    | 344.275.982    | 126.275.982   | 3.672.834     |
| .....Mantenimiento                                                                                   | 0              | 0              | 0             | 0             |
| .....Servicios públicos                                                                              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| .....Impuestos y Multas                                                                              | 22.160.000     | 0              | 0             | 0             |
| .....Otros                                                                                           | 60.000.000     | 55.660.000     | 5.772.502     | 0             |
| ...TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                         | 150.000.000    | 6.925.781      | 6.925.781     | 6.925.781     |
| .....Pago directo de pensionados o jubilados                                                         | 0              | 0              | 0             | 0             |
| .....Otras transferencias corrientes                                                                 | 150.000.000    | 6.925.781      | 6.925.781     | 6.925.781     |
| GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS                                              | 5.056.017.387  | 2.372.749.749  | 439.206.595   | 241.112.495   |
| ...Medicamentos                                                                                      | 120.000.000    | 44.000.000     | 0             | 0             |
| ...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)                       | 425.000.000    | 183.000.000    | 16.582.037    | 0             |
| ...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) | 4.511.017.387  | 2.145.749.749  | 422.624.558   | 241.112.495   |
| INVERSION                                                                                            | 343.340.001    | 180.000.000    | 31.995.750    | 0             |
| DEUDA PUBLICA                                                                                        | 713.000.000    | 699.409.120    | 667.150.858   | 572.395.660   |
| CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)                                                             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| TOTAL DE GASTOS                                                                                      | 15.748.445.882 | 9.790.777.443  | 3.227.927.256 | 1.801.724.656 |
| DISPONIBILIDAD FINAL                                                                                 | 0              | -6.856.971.051 | 0             | 1.068.012.402 |
| SOBREGIROS                                                                                           | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Abonos a sobregiros                                                                                  | 0              | 0              | 0             | 0             |
| CRÉDITOS DE TESORERÍA                                                                                | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Abonos a créditos de tesorería                                                                       | 0              | 0              | 0             | 0             |

Rafael Oquendo  
Jefe de Presupuestos

Débora Villa-Villa  
Gerente