



Periodo: 2019/06

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Obligación	Pagos	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
2	GASTOS Y COSTOS	4,393,522,569	769,595,020	-	133,000,000	133,000,000	5,163,117,589	3,167,876,803	2,613,330,280	2,592,237,294	1,995,240,786	21,092,986
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,935,522,566	382,289,329	-	52,500,000	52,000,000	4,318,311,895	2,437,612,646	2,245,075,873	2,223,982,887	1,880,699,249	21,092,986
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	2,761,522,566	186,750,925	-	-	7,000,000	2,941,273,491	1,554,617,429	1,451,043,429	1,429,950,443	1,386,656,062	21,092,986
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1,418,272,566	-	-	-	7,000,000	1,411,272,566	587,033,611	587,033,611	587,033,611	824,238,955	-
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,022,000,000	-	-	-	7,000,000	1,015,000,000	420,233,428	420,233,428	420,233,428	594,766,572	-
2.1.01.01.01.04	Incapacidades y Licencias de Maternidad	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
2.1.01.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	29,500,000	-	-	-	-	29,500,000	9,656,483	9,656,483	9,656,483	19,843,517	-
2.1.01.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	11,600,000	-	-	-	-	11,600,000	3,546,212	3,546,212	3,546,212	8,053,788	-
2.1.01.01.01.11	Otras remuneraciones que no son Factor salarial	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	493,151	493,151	493,151	14,506,849	-
2.1.01.01.13.98	Horas Extras y Días Festivos - sin diferenciar	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	29,318,943	29,318,943	29,318,943	10,681,057	-
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	36,000,000	-	-	-	-	36,000,000	19,309,406	19,309,406	19,309,406	16,690,594	-
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	74,200,000	-	-	-	-	74,200,000	2,512,254	2,512,254	2,512,254	71,687,746	-
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	44,100,000	-	-	-	-	44,100,000	43,335,872	43,335,872	43,335,872	764,128	-
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	46,200,000	-	-	-	-	46,200,000	16,785,874	16,785,874	16,785,874	29,414,126	-
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	12,100,000	-	-	-	-	12,100,000	5,868,982	5,868,982	5,868,982	6,231,018	-
2.1.01.01.29	Prima de Coordinación	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	9,021,020	9,021,020	9,021,020	8,978,980	-
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	15,200,000	-	-	-	-	15,200,000	6,986,304	6,986,304	6,986,304	8,213,696	-
2.1.01.01.33	Vacaciones	49,372,566	-	-	-	-	49,372,566	19,965,682	19,965,682	19,965,682	29,406,884	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	982,000,000	186,750,925	-	-	-	1,168,750,925	781,660,116	678,086,116	678,086,116	387,090,809	-
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	712,000,000	-	-	-	-	712,000,000	533,828,116	459,908,116	459,908,116	178,171,884	-
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	10,000,000	13,000,000	-	-	-	23,000,000	21,532,000	5,378,000	5,378,000	1,468,000	-
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	180,000,000	173,750,925	-	-	-	353,750,925	183,400,000	169,900,000	169,900,000	170,350,925	-
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	42,900,000	42,900,000	42,900,000	37,100,000	-
2.1.01.03	Contribuciones inherentes a la Nómina	361,250,000	-	-	-	-	361,250,000	185,923,702	185,923,702	164,830,716	175,326,298	21,092,986
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	256,000,000	-	-	-	-	256,000,000	133,206,602	133,206,602	122,043,216	122,793,398	11,163,386



Periodo: 2019/06

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Obligación	Pagos	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
2.1.01.03.01.01.01.01	Cesantías	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	45,846,906	45,846,906	45,846,906	34,153,094	-
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondo de Pensiones	94,000,000	-	-	-	-	94,000,000	57,112,341	57,112,341	45,948,955	36,887,659	11,163,386
2.1.01.03.01.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud	82,000,000	-	-	-	-	82,000,000	30,247,355	30,247,355	30,247,355	51,752,645	-
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	105,250,000	-	-	-	-	105,250,000	52,717,100	52,717,100	42,787,500	52,532,900	9,929,600
2.1.01.03.01.03.01	SENA	20,100,000	-	-	-	-	20,100,000	9,270,000	9,270,000	7,524,500	10,830,000	1,745,500
2.1.01.03.01.03.03	ICBF	30,150,000	-	-	-	-	30,150,000	13,900,700	13,900,700	11,283,000	16,249,300	2,617,700
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	11,015,800	11,015,800	8,938,600	8,984,200	2,077,200
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	18,530,600	18,530,600	15,041,400	16,469,400	3,489,200
2.1.02	GASTOS GENERALES	1,146,000,000	106,000,000	-	52,500,000	45,000,000	1,259,500,000	782,533,728	693,570,955	693,570,955	476,966,272	-
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	388,000,000	8,000,000	-	-	39,000,000	357,000,000	240,386,067	204,636,690	204,636,690	116,613,933	-
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	250,000,000	-	-	-	39,000,000	211,000,000	113,404,156	77,654,779	77,654,779	97,595,844	-
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-
2.1.02.01.05	Dotación de Personal	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-
2.1.02.01.07	Bienestar Social	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	120,000,000	8,000,000	-	-	-	128,000,000	126,981,911	126,981,911	126,981,911	1,018,089	-
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	516,000,000	98,000,000	-	52,500,000	6,000,000	660,500,000	408,706,221	384,242,825	384,242,825	251,793,779	-
2.1.02.02.01	Capacitación	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	80,000,000	50,000,000	-	30,000,000	-	160,000,000	136,217,666	136,217,666	136,217,666	23,782,334	-
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	3,557,363	3,557,363	3,557,363	2,442,637	-
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	56,571,656	54,487,860	54,487,860	23,428,344	-
2.1.02.02.09	Seguros	3,000,000	1,000,000	-	4,000,000	-	8,000,000	7,451,216	7,451,216	7,451,216	548,784	-
2.1.02.02.11	Publicidad	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	1,756,910	1,756,910	1,756,910	13,243,090	-
2.1.02.02.15	Mantenimiento Hospitalario	219,000,000	30,000,000	-	7,000,000	6,000,000	250,000,000	115,996,402	106,146,402	106,146,402	134,003,598	-
2.1.02.02.15.01	Instalaciones Físicas	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
2.1.02.02.15.02	Sistema de Redes	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-
2.1.02.02.15.03	Áreas Adyacentes	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-



Periodo: 2019/06

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Obligación	Pagos	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
2.1.02.02.15.04	Otros	10,000,000	-	-	-	6,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-
2.1.02.02.15.05	De Laboratorio	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	10,328,849	10,328,849	10,328,849	7,671,151	-
2.1.02.02.15.06	De Imágenes Diagnosticas	18,000,000	10,000,000	-	-	-	28,000,000	17,350,000	7,500,000	7,500,000	10,650,000	-
2.1.02.02.15.07	De terapia, tratamiento y rehabilitación	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	10,500,000	-
2.1.02.02.15.08	Otros Diagnósticos	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	10,500,000	-
2.1.02.02.15.09	De Mantenimiento de la vida	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	9,500,000	-
2.1.02.02.15.10	Autoclaves y esterilización	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	10,500,000	-
2.1.02.02.15.11	Plantas Eléctricas	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-
2.1.02.02.15.12	Equipos de Lavandería y cocina	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2.1.02.02.15.13	Bombas de agua y Calderas	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2.1.02.02.15.14	Refrigeración y Aires acondicionados	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	10,334,820	10,334,820	10,334,820	7,665,180	-
2.1.02.02.15.15	Relacionados con servicios de apoyo	15,000,000	10,000,000	-	1,000,000	-	26,000,000	18,102,713	18,102,713	18,102,713	7,897,287	-
2.1.02.02.15.16	Muebles de uso Administrativo y Asistencial	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
2.1.02.02.15.17	Equipos e Comunicación e informática	12,000,000	10,000,000	-	6,000,000	-	28,000,000	21,380,020	21,380,020	21,380,020	6,619,980	-
2.1.02.02.15.18	Otros	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000	-
2.1.02.02.21	Arrendamientos	81,000,000	-	-	-	-	81,000,000	54,000,000	54,000,000	54,000,000	27,000,000	-
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	3,818,801	3,818,801	3,818,801	181,199	-
2.1.02.02.27	Bienestar Social	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
2.1.02.02.29	Gastos Judiciales	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	8,000,000	17,000,000	-	11,500,000	-	36,500,000	29,336,207	16,806,607	16,806,607	7,163,793	-
2.1.02.03	Impuestos y Multas	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,711,440	1,711,440	1,711,440	288,560	-
2.1.02.98	Otros Gastos Generales(PIC)	240,000,000	-	-	-	-	240,000,000	131,730,000	102,980,000	102,980,000	108,270,000	-
2.1.03.98	Transferencias Corrientes	28,000,000	89,538,404	-	-	-	117,538,404	100,461,489	100,461,489	100,461,489	17,076,915	-
2.1.03.98.05	Cuota de Auditoria	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	4,987,214	4,987,214	4,987,214	3,012,786	-
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000	89,538,404	-	-	-	109,538,404	95,474,275	95,474,275	95,474,275	14,064,129	-
2.2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	340,000,000	90,000,000	-	-	-	430,000,000	425,181,068	107,971,318	107,971,318	4,818,932	-
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION	340,000,000	90,000,000	-	-	-	430,000,000	425,181,068	107,971,318	107,971,318	4,818,932	-
2.2.01.01	Compra de Bienes para la Venta	340,000,000	90,000,000	-	-	-	430,000,000	425,181,068	107,971,318	107,971,318	4,818,932	-



Periodo: 2019/06

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Obligación	Pagos	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
2.2.01.01.01	Compras e Importaciones	220,000,000	80,000,000	-	-	-	300,000,000	297,530,730	90,320,980	90,320,980	2,469,270	-
2.2.01.01.01.01	Compra de medicamentos	100,000,000	10,000,000	-	-	-	110,000,000	109,726,604	49,726,604	49,726,604	273,396	-
2.2.01.01.01.98	Otras Compras e Importaciones no especificadas	120,000,000	70,000,000	-	-	-	190,000,000	187,804,126	40,594,376	40,594,376	2,195,874	-
2.2.01.01.07	Materiales, mantenimiento y otros	120,000,000	10,000,000	-	-	-	130,000,000	127,650,338	17,650,338	17,650,338	2,349,662	-
2.2.01.01.07.01	Material médico-quirúrgico	120,000,000	10,000,000	-	-	-	130,000,000	127,650,338	17,650,338	17,650,338	2,349,662	-
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	118,000,001	92,000,000	-	73,500,000	19,000,000	264,500,001	154,777,398	109,977,398	109,977,398	109,722,603	-
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	48,000,000	-	-	12,500,000	-	60,500,000	26,251,358	26,251,358	26,251,358	34,248,642	-
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	48,000,000	-	-	12,500,000	-	60,500,000	26,251,358	26,251,358	26,251,358	34,248,642	-
2.3.01.01.01	Construcción de Infraestructura propia del Sector	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
2.3.01.01.01.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del Sector	18,000,000	-	-	12,500,000	-	30,500,000	26,251,358	26,251,358	26,251,358	4,248,642	-
2.3.01.01.03.03	Seguros de Bienes	18,000,000	-	-	12,500,000	-	30,500,000	26,251,358	26,251,358	26,251,358	4,248,642	-
2.3.02	DOTACIÓN	40,000,000	50,000,000	-	-	19,000,000	71,000,000	14,226,040	14,226,040	14,226,040	56,773,960	-
2.3.02.01	Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	40,000,000	50,000,000	-	-	19,000,000	71,000,000	14,226,040	14,226,040	14,226,040	56,773,960	-
2.3.02.01.01	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	40,000,000	50,000,000	-	-	19,000,000	71,000,000	14,226,040	14,226,040	14,226,040	56,773,960	-
2.3.02.01.01.13	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	30,000,000	50,000,000	-	-	19,000,000	61,000,000	14,226,040	14,226,040	14,226,040	46,773,960	-
2.3.02.01.01.98	Otros Gastos Adquisición y/o producción equipos, materiales, suministros y servicios propios Sector	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
2.3.03	RECURSO HUMANO	30,000,000	42,000,000	-	61,000,000	-	133,000,000	114,300,000	69,500,000	69,500,000	18,700,000	-
2.3.03.01.01	Capacitación Personal del Sector	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
2.3.03.02.98	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	20,000,000	42,000,000	-	61,000,000	-	123,000,000	114,300,000	69,500,000	69,500,000	8,700,000	-
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2.3.04.02.02	Asesorías para Estudios de Preinversión	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-



Periodo: 2019/06

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Obligación	Pagos	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
2.4	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	2	205,305,691	-	7,000,000	62,000,000	150,305,693	150,305,691	150,305,691	150,305,691	2	-
2.4.1	Vigencias Anteriores Funcionamiento	1	205,305,691	-	7,000,000	62,000,000	150,305,692	150,305,691	150,305,691	150,305,691	1	-
2.4.2	Vigencias Anteriores INVERSION	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net

Milena Chaves

MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS
GERENTE

BEKEMBER CARDENAS VIADERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO