



Periodo: 2019/09

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Obligación	Pago total	Saldo x Ejecutar	Saldo x Pagar
2	GASTOS Y COSTOS	4,393,522,569	1,444,077,361	-	313,000,000	313,000,000	5,837,599,930	4,668,613,955	3,972,104,347	3,925,439,980	1,168,985,975	46,664,367
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,935,522,566	977,289,329	-	184,500,000	232,000,000	4,865,311,895	3,905,826,957	3,360,578,599	3,313,914,232	959,484,938	46,664,367
2101	SERVICIOS PERSONALES	2,761,522,566	448,750,925	-	25,000,000	122,000,000	3,113,273,491	2,530,461,889	2,177,599,889	2,130,935,522	582,811,602	46,664,367
210101	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1,418,272,566	-	-	20,000,000	122,000,000	1,316,272,566	858,439,196	858,439,196	858,439,196	457,833,370	-
2101010101	Sueldos	1,022,000,000	-	-	-	122,000,000	900,000,000	626,767,634	626,767,634	626,767,634	273,232,366	-
2101010104	Incapacidades y Licencias de Maternidad	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
21010105	Bonificación por Servicios Prestados	29,500,000	-	-	-	-	29,500,000	15,565,279	15,565,279	15,565,279	13,934,721	-
21010107	Bonificación Especial por Recreación	11,600,000	-	-	-	-	11,600,000	5,525,186	5,525,186	5,525,186	6,074,814	-
21010111	Otras remuneraciones que no son Factor salarial	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	493,151	493,151	493,151	14,506,849	-
2101011398	Horas Extras y Días Festivos - sin diferenciar	40,000,000	-	-	20,000,000	-	60,000,000	43,778,996	43,778,996	43,778,996	16,221,004	-
21010115	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	36,000,000	-	-	-	-	36,000,000	29,399,805	29,399,805	29,399,805	6,600,195	-
21010117	Prima de Navidad	74,200,000	-	-	-	-	74,200,000	2,512,254	2,512,254	2,512,254	71,687,746	-
21010119	Prima de Servicios	44,100,000	-	-	-	-	44,100,000	43,335,872	43,335,872	43,335,872	764,128	-
21010121	Prima de Vacaciones	46,200,000	-	-	-	-	46,200,000	26,061,316	26,061,316	26,061,316	20,138,684	-
21010123	Prima o Subsidio de Alimentación	12,100,000	-	-	-	-	12,100,000	8,509,844	8,509,844	8,509,844	3,590,156	-
21010129	Prima de Coordinación	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	13,699,415	13,699,415	13,699,415	4,300,585	-
21010131	Auxilio de Transporte	15,200,000	-	-	-	-	15,200,000	10,576,488	10,576,488	10,576,488	4,623,512	-
21010133	Vacaciones	49,372,566	-	-	-	-	49,372,566	32,213,956	32,213,956	32,213,956	17,158,610	-
210102	Servicios Personales Indirectos	982,000,000	448,750,925	-	5,000,000	-	1,435,750,925	1,381,866,174	1,029,004,174	1,029,004,174	53,884,751	-
21010203	Honorarios Profesionales	712,000,000	220,000,000	-	-	-	932,000,000	916,742,174	672,452,174	672,452,174	15,257,826	-
21010207	Personal Supernumerario	10,000,000	33,000,000	-	5,000,000	-	48,000,000	30,924,000	25,324,000	25,324,000	17,076,000	-
21010209	Remuneración por Servicios Técnicos	180,000,000	183,750,925	-	-	-	363,750,925	355,300,000	265,728,000	265,728,000	8,450,925	-
21010298	Otros Servicios Personales Indirectos	80,000,000	12,000,000	-	-	-	92,000,000	78,900,000	65,500,000	65,500,000	13,100,000	-
210103	Contribuciones inherentes a la Nómina	361,250,000	-	-	-	-	361,250,000	290,156,519	290,156,519	243,492,152	71,093,481	46,664,367
2101030101	Aportes Previsión Social	256,000,000	-	-	-	-	256,000,000	206,736,819	206,736,819	178,835,552	49,263,181	27,901,267
21010301010101	Cesantías	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	51,846,906	51,846,906	51,846,906	28,153,094	-
21010301010301	Fondo de Pensiones	94,000,000	-	-	-	-	94,000,000	91,624,708	91,624,708	71,175,342	2,375,292	20,449,366
21010301010501	Empresas Promotoras de Salud	82,000,000	-	-	-	-	82,000,000	63,265,205	63,265,205	55,813,304	18,734,795	7,451,901
2101030103	Aportes Parafiscales	105,250,000	-	-	-	-	105,250,000	83,419,700	83,419,700	64,656,600	21,830,300	18,763,100
210103010301	SENA	20,100,000	-	-	-	-	20,100,000	14,665,000	14,665,000	11,360,500	5,435,000	3,304,500
210103010303	ICBF	30,150,000	-	-	-	-	30,150,000	21,988,900	21,988,900	17,034,600	8,161,100	4,954,300



Periodo: 2019/09

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Obligación	Pago total	Saldo x Ejecutar	Saldo x Pagar
210103010309	Administradoras Riesgos Profesionales	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	17,452,500	17,452,500	13,552,800	2,547,500	3,899,700
2101030303	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	29,313,300	29,313,300	22,708,700	5,686,700	6,604,600
2102	GASTOS GENERALES	1,146,000,000	352,000,000	-	137,500,000	75,000,000	1,560,500,000	1,237,095,508	1,044,709,150	1,044,709,150	323,404,492	-
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	388,000,000	28,000,000	-	43,000,000	69,000,000	390,000,000	345,721,917	278,846,040	278,846,040	44,278,083	-
21020101	Materiales y Suministros	250,000,000	-	-	40,000,000	69,000,000	221,000,000	215,287,056	148,411,179	148,411,179	5,712,944	-
21020103	Compra de Equipos	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-
21020105	Dotación de Personal	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-
21020107	Bienestar Social	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
21020198	Otras Adquisiciones de Bienes	120,000,000	28,000,000	-	3,000,000	-	151,000,000	130,434,861	130,434,861	130,434,861	20,565,139	-
210202	Adquisición de Servicios	516,000,000	319,000,000	-	79,500,000	6,000,000	908,500,000	644,014,035	593,543,554	593,543,554	264,485,965	-
21020201	Capacitación	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
21020203	Viáticos y Gastos de Viaje	80,000,000	140,000,000	-	43,000,000	-	263,000,000	213,368,255	212,458,255	212,458,255	49,631,745	-
21020205	Comunicaciones y Transporte	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	4,756,363	4,756,363	4,756,363	1,243,637	-
21020207	Servicios Públicos	80,000,000	50,000,000	-	-	-	130,000,000	92,152,044	78,815,768	78,815,768	37,847,956	-
21020209	Seguros	3,000,000	3,000,000	-	4,000,000	-	10,000,000	8,356,866	7,451,216	7,451,216	1,643,134	-
21020211	Publicidad	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
21020213	Impresos y Publicaciones	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	1,756,910	1,756,910	1,756,910	13,243,090	-
21020215	Mantenimiento Hospitalario	219,000,000	60,000,000	-	12,000,000	6,000,000	285,000,000	182,450,369	167,523,814	167,523,814	102,549,631	-
2102021501	Instalaciones Físicas	10,000,000	10,000,000	-	-	-	20,000,000	7,400,000	5,500,000	5,500,000	12,600,000	-
2102021502	Sistema de Redes	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-
2102021503	Áreas Adyacentes	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	4,500,000	4,500,000	-	-
2102021504	Otros	10,000,000	-	-	-	6,000,000	4,000,000	4,000,000	3,050,000	3,050,000	-	-
2102021505	De Laboratorio	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	15,328,849	14,078,849	14,078,849	2,671,151	-
2102021506	De Imágenes Diagnósticas	18,000,000	10,000,000	-	-	-	28,000,000	22,350,000	21,100,000	21,100,000	5,650,000	-
2102021507	De terapia, tratamiento y rehabilitación	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	12,500,000	11,250,000	11,250,000	5,500,000	-
2102021508	Otros Diagnósticos	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	12,500,000	11,250,000	11,250,000	5,500,000	-
2102021509	De Mantenimiento de la vida	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	13,500,000	12,250,000	12,250,000	4,500,000	-
2102021510	Autoclaves y esterilización	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	14,368,300	13,118,300	13,118,300	3,631,700	-
2102021511	Plantas Eléctricas	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-
2102021512	Equipos de Lavandería y cocina	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2102021513	Bombas de agua y Calderas	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
2102021514	Refrigeración y Aires acondicionados	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	15,334,820	13,508,265	13,508,265	2,665,180	-
2102021515	Relacionados con servicios de apoyo	15,000,000	10,000,000	-	6,000,000	-	31,000,000	20,988,380	20,988,380	20,988,380	10,011,620	-
2102021516	Muebles de uso Administrativo y Asistencial	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
2102021517	Equipos e Comunicación e informática	12,000,000	25,000,000	-	6,000,000	-	43,000,000	25,680,020	25,680,020	25,680,020	17,319,980	-



Periodo: 2019/09

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Obligación	Pago total	Saldo x Ejecutar	Saldo x Pagar
2102021518	Otros	10,000,000	5,000,000	-	-	-	15,000,000	12,500,000	11,250,000	11,250,000	2,500,000	-
21020221	Arrendamientos	81,000,000	36,000,000	-	9,000,000	-	126,000,000	99,000,000	81,000,000	81,000,000	27,000,000	-
21020223	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	4,000,000	3,000,000	-	-	-	7,000,000	3,818,801	3,768,801	3,768,801	3,181,199	-
21020227	Bienestar Social	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
21020229	Gastos Judiciales	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-
21020298	Otras Adquisiciones de servicios	8,000,000	27,000,000	-	11,500,000	-	46,500,000	38,354,427	36,012,427	36,012,427	8,145,573	-
210203	Impuestos y Multas	2,000,000	5,000,000	-	-	-	7,000,000	2,539,556	2,539,556	2,539,556	4,460,444	-
210298	Otros Gastos Generales(PIC)	240,000,000	-	-	15,000,000	-	255,000,000	244,820,000	169,780,000	169,780,000	10,180,000	-
210398	Transferencias Corrientes	28,000,000	176,538,404	-	22,000,000	35,000,000	191,538,404	138,269,560	138,269,560	138,269,560	53,268,844	-
21039805	Cuota de Auditaje	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	7,480,820	7,480,820	7,480,820	519,180	-
21039807	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000	176,538,404	-	22,000,000	35,000,000	183,538,404	130,788,740	130,788,740	130,788,740	52,749,664	-
22	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340,000,000	90,000,000	-	30,000,000	-	460,000,000	425,181,068	299,419,818	299,419,818	34,818,932	-
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	340,000,000	90,000,000	-	30,000,000	-	460,000,000	425,181,068	299,419,818	299,419,818	34,818,932	-
220101	Compra de Bienes para la Venta	340,000,000	90,000,000	-	30,000,000	-	460,000,000	425,181,068	299,419,818	299,419,818	34,818,932	-
22010101	Compras e Importaciones	220,000,000	80,000,000	-	30,000,000	-	330,000,000	297,530,730	224,769,480	224,769,480	32,469,270	-
2201010101	Compra de medicamentos	100,000,000	10,000,000	-	30,000,000	-	140,000,000	109,726,604	94,726,604	94,726,604	30,273,396	-
2201010198	Otras Compras e Importaciones no especificadas	120,000,000	70,000,000	-	-	-	190,000,000	187,804,126	130,042,876	130,042,876	2,195,874	-
22010107	Materiales, mantenimiento y otros	120,000,000	10,000,000	-	-	-	130,000,000	127,650,338	74,650,338	74,650,338	2,349,662	-
2201010701	Material médico-quirúrgico	120,000,000	10,000,000	-	-	-	130,000,000	127,650,338	74,650,338	74,650,338	2,349,662	-
23	GASTOS DE INVERSIÓN	118,000,001	174,482,341	-	88,500,000	19,000,000	361,982,342	187,300,239	161,800,239	161,800,239	174,682,103	-
2301	INFRAESTRUCTURA	48,000,000	64,482,341	-	12,500,000	19,000,000	105,982,341	29,971,271	29,971,271	29,971,271	76,011,070	-
230101	Infraestructura propia del Sector	48,000,000	64,482,341	-	12,500,000	19,000,000	105,982,341	29,971,271	29,971,271	29,971,271	76,011,070	-
23010101	Construcción de Infraestructura propia del Sector	30,000,000	64,482,341	-	-	19,000,000	75,482,341	-	-	-	75,482,341	-
2301010153	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	30,000,000	64,482,341	-	-	19,000,000	75,482,341	-	-	-	75,482,341	-
23010103	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del Sector	18,000,000	-	-	12,500,000	-	30,500,000	29,971,271	29,971,271	29,971,271	528,729	-
2301010303	Seguros de Bienes	18,000,000	-	-	12,500,000	-	30,500,000	29,971,271	29,971,271	29,971,271	528,729	-
2302	DOTACION	40,000,000	50,000,000	-	-	-	90,000,000	26,828,968	26,828,968	26,828,968	63,171,032	-
230201	Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	40,000,000	50,000,000	-	-	-	90,000,000	26,828,968	26,828,968	26,828,968	63,171,032	-
23020101	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	40,000,000	50,000,000	-	-	-	90,000,000	26,828,968	26,828,968	26,828,968	63,171,032	-



Periodo: 2019/09

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Obligación	Pago total	Saldo x Ejecutar	Saldo x Pagar
2302010113	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	30,000,000	50,000,000	-	-	-	80,000,000	26,828,968	26,828,968	26,828,968	53,171,032	-
2302010198	Otros Gastos Adquisición y/o producción equipos, materiales, suministros y servicios propios Sector	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
2303	RECURSO HUMANO	30,000,000	60,000,000	-	76,000,000	-	166,000,000	130,500,000	105,000,000	105,000,000	35,500,000	-
23030101	Capacitación Personal del Sector	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
23030298	Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	20,000,000	60,000,000	-	76,000,000	-	156,000,000	130,500,000	105,000,000	105,000,000	25,500,000	-
24	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	2	202,305,691	-	10,000,000	62,000,000	150,305,693	150,305,691	150,305,691	150,305,691	2	-
241	Vigencias Anteriores Funcionamiento	1	202,305,691	-	10,000,000	62,000,000	150,305,692	150,305,691	150,305,691	150,305,691	1	-
242	Vigencias Anteriores INVERSIÓN	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

Apolo Ultra - Versión 2018NICSPNet

Milena Chaves
MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS
 GERENTE

Bekember Cardenas Viadero
BEKEMBER CARDENAS VIADERO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO