



Periodo: 2019/12

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	1.632.783.964	-	455.000.000	455.000.000	6.026.306.533	5.552.537.802	5.552.537.802	5.179.660.741	473.768.731	372.877.061
A2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.935.522.566	1.163.995.932	-	256.100.000	282.000.000	5.073.618.498	4.695.082.644	4.695.082.644	4.477.058.243	378.535.854	218.024.401
2101	SERVICIOS PERSONALES	2.761.522.566	585.750.925	-	44.500.000	142.000.000	3.249.773.491	3.110.126.443	3.110.126.443	2.903.681.525	139.647.048	206.444.918
210101	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1.418.272.566	14.000.000	-	28.000.000	142.000.000	1.318.272.566	1.221.580.741	1.221.580.741	1.144.894.839	96.691.825	76.685.902
2101010101	Sueldos	1.022.000.000	-	-	-	142.000.000	880.000.000	825.907.663	825.907.663	825.907.663	54.092.337	-
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	24.116.368	24.116.368	24.116.368	5.383.632	-
21010107	Bonificación Especial por Recreación	11.600.000	-	-	-	-	11.600.000	8.454.721	8.454.721	8.454.721	3.145.279	-
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	59.259.755	59.259.755	59.259.755	740.245	-
21010115	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	36.000.000	-	-	8.000.000	-	44.000.000	40.150.281	40.150.281	40.150.281	3.849.719	-
21010117	Prima de Navidad	74.200.000	13.000.000	-	-	-	87.200.000	86.688.850	86.688.850	10.002.948	511.150	76.685.902
21010119	Prima de Servicios	44.100.000	-	-	-	-	44.100.000	43.545.384	43.545.384	43.545.384	554.616	-
21010121	Prima de Vacaciones	46.200.000	-	-	-	-	46.200.000	38.990.086	38.990.086	38.990.086	7.209.914	-
21010123	Prima o Subsidio de Alimentación	12.100.000	1.000.000	-	-	-	13.100.000	12.596.896	12.596.896	12.596.896	503.104	-
21010129	Prima de Coordinación	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	17.865.941	17.865.941	17.865.941	134.059	-
21010131	Auxilio de Transporte	15.200.000	-	-	-	-	15.200.000	14.263.704	14.263.704	14.263.704	936.296	-
21010133	Vacaciones	49.372.566	-	-	-	-	49.372.566	49.247.941	49.247.941	49.247.941	124.625	-
210102	Servicios Personales Indirectos	982.000.000	448.750.925	-	16.500.000	-	1.447.250.925	1.413.587.780	1.413.587.780	1.408.159.289	33.663.145	5.428.491
21010203	Honorarios Profesionales	712.000.000	220.000.000	-	-	-	932.000.000	910.985.290	910.985.290	910.985.290	21.014.710	-
21010207	Personal Supernumerario	10.000.000	33.000.000	-	14.000.000	-	57.000.000	55.252.490	55.252.490	51.073.999	1.747.510	4.178.491
21010209	Remuneración por Servicios Técnicos	180.000.000	183.750.925	-	2.500.000	-	366.250.925	356.950.000	356.950.000	355.700.000	9.300.925	1.250.000
21010298	Otros Servicios Personales Indirectos	80.000.000	12.000.000	-	-	-	92.000.000	90.400.000	90.400.000	90.400.000	1.600.000	-



Periodo: 2019/12

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
210103	Contribuciones inherentes a la Nómina	361.250.000	123.000.000	-	-	-	484.250.000	474.957.922	474.957.922	350.627.397	9.292.078	124.330.525
2101030101	Aportes Previsión Social	256.000.000	114.000.000	-	-	-	370.000.000	364.336.822	364.336.822	248.478.697	5.663.178	115.858.125
21010301010101	Cesantias	80.000.000	79.000.000	-	-	-	159.000.000	158.377.245	158.377.245	51.846.906	622.755	106.530.339
21010301010301	Fondo de Pensiones	94.000.000	32.000.000	-	-	-	126.000.000	121.482.490	121.482.490	112.154.704	4.517.510	9.327.786
21010301010501	Empresas Promotoras de Salud	82.000.000	3.000.000	-	-	-	85.000.000	84.477.087	84.477.087	84.477.087	522.913	-
2101030103	Aportes Parafiscales	105.250.000	9.000.000	-	-	-	114.250.000	110.621.100	110.621.100	102.148.700	3.628.900	8.472.400
210103010301	SENA	20.100.000	-	-	-	-	20.100.000	19.470.600	19.470.600	17.972.800	629.400	1.497.800
210103010303	ICBF	30.150.000	-	-	-	-	30.150.000	29.191.800	29.191.800	26.946.900	958.200	2.244.900
210103010309	Administradoras Riesgos Profesionales	20.000.000	4.000.000	-	-	-	24.000.000	23.042.300	23.042.300	21.305.800	957.700	1.736.500
2101030303	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	35.000.000	5.000.000	-	-	-	40.000.000	38.916.400	38.916.400	35.923.200	1.083.600	2.993.200
2102	GASTOS GENERALES	1.146.000.000	374.000.000	-	187.600.000	75.000.000	1.632.600.000	1.444.193.033	1.444.193.033	1.432.613.550	188.406.967	11.579.483
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	388.000.000	28.000.000	-	85.000.000	69.000.000	432.000.000	401.845.866	401.845.866	397.390.866	30.154.134	4.455.000
21020101	Materiales y Suministros	250.000.000	-	-	82.000.000	69.000.000	263.000.000	255.532.505	255.532.505	255.532.505	7.467.495	-
21020103	Compra de Equipos	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-
21020105	Dotación de Personal	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	4.455.000	4.455.000	-	2.545.000	4.455.000
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	141.858.361	141.858.361	141.858.361	9.141.639	-
210202	Adquisición de Servicios	516.000.000	339.000.000	-	82.000.000	6.000.000	931.000.000	779.264.120	779.264.120	775.917.970	151.735.880	3.346.150
21020201	Capacitación	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
21020203	Viáticos y Gastos de Viaje	80.000.000	160.000.000	-	43.000.000	-	283.000.000	275.426.136	275.426.136	275.426.136	7.573.864	-
21020205	Comunicaciones y Transporte	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	5.948.163	5.948.163	5.948.163	51.837	-
21020207	Servicios Públicos	80.000.000	50.000.000	-	-	-	130.000.000	110.126.624	110.126.624	109.117.034	19.873.376	1.009.590
21020209	Seguros	3.000.000	3.000.000	-	4.000.000	-	10.000.000	8.356.866	8.356.866	8.356.866	1.643.134	-
21020211	Publicidad	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
21020213	Impresos y Publicaciones	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	8.013.310	8.013.310	8.013.310	6.986.690	-
21020215	Mantenimiento Hospitalario	219.000.000	60.000.000	-	14.500.000	6.000.000	287.500.000	216.351.142	216.351.142	214.894.582	71.148.858	1.456.560
2102021501	Instalaciones Físicas	10.000.000	10.000.000	-	-	-	20.000.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	12.600.000	-



Periodo: 2019/12

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
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	6.000.000	6.000.000	-	-
2102021504	Otros	10.000.000	-	-	-	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-
2102021505	De Laboratorio	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	17.828.849	17.828.849	17.828.849	171.151	-
2102021506	De Imágenes Diagnosticas	18.000.000	10.000.000	-	-	-	28.000.000	24.850.000	24.850.000	24.850.000	3.150.000	-
2102021507	De terapia, tratamiento y rehabilitación	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	3.000.000	-
2102021508	Otros Diagnósticos	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	3.000.000	-
2102021509	De Mantenimiento de la vida	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	2.000.000	-
2102021510	Autoclaves y esterilización	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	16.868.300	16.868.300	16.868.300	1.131.700	-
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	-	-	2.500.000	-	20.500.000	20.030.608	20.030.608	18.574.048	469.392	1.456.560
2102021515	Relacionados con servicios de apoyo	15.000.000	10.000.000	-	6.000.000	-	31.000.000	30.443.365	30.443.365	30.443.365	556.635	-
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	27.930.020	27.930.020	27.930.020	15.069.980	-
2102021518	Otros	10.000.000	5.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-
21020221	Arrendamientos	81.000.000	36.000.000	-	9.000.000	-	126.000.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000	18.000.000	-
21020223	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	4.000.000	3.000.000	-	-	-	7.000.000	5.289.601	5.289.601	5.289.601	1.710.399	-
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	41.752.278	41.752.278	40.872.278	4.747.722	880.000
210203	Impuestos y Multas	2.000.000	5.000.000	-	-	-	7.000.000	2.953.614	2.953.614	2.953.614	4.046.386	-
210298	Otros Gastos Generales(PIC)	240.000.000	2.000.000	-	20.600.000	-	262.600.000	260.129.433	260.129.433	256.351.100	2.470.567	3.778.333
210398	Transferencias Corrientes	28.000.000	204.245.007	-	24.000.000	65.000.000	191.245.007	140.763.168	140.763.168	140.763.168	50.481.839	-
21039805	Cuota de Auditaje	8.000.000	-	-	2.000.000	-	10.000.000	9.974.428	9.974.428	9.974.428	25.572	-
21039807	Sentencias y Conciliaciones	20.000.000	204.245.007	-	22.000.000	65.000.000	181.245.007	130.788.740	130.788.740	130.788.740	50.456.267	-



Periodo: 2019/12

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
2.2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340.000.000	90.000.000	-	100.000.000	-	530.000.000	501.552.478	501.552.478	349.419.818	28.447.522	152.132.660
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	340.000.000	90.000.000	-	100.000.000	-	530.000.000	501.552.478	501.552.478	349.419.818	28.447.522	152.132.660
220101	Compra de Bienes para la Venta	340.000.000	90.000.000	-	100.000.000	-	530.000.000	501.552.478	501.552.478	349.419.818	28.447.522	152.132.660
22010101	Compras e Importaciones	220.000.000	80.000.000	-	100.000.000	-	400.000.000	374.408.709	374.408.709	249.769.480	25.591.291	124.639.229
2201010101	Compra de medicamentos	100.000.000	10.000.000	-	100.000.000	-	210.000.000	189.777.584	189.777.584	99.726.604	20.222.416	90.050.980
2201010198	Otras Compras e Importaciones no especificadas	120.000.000	70.000.000	-	-	-	190.000.000	184.631.125	184.631.125	150.042.876	5.368.875	34.588.249
22010107	Materiales, mantenimiento y otros	120.000.000	10.000.000	-	-	-	130.000.000	127.143.769	127.143.769	99.650.338	2.856.231	27.493.431
2201010701	Material médico-quirúrgico	120.000.000	10.000.000	-	-	-	130.000.000	127.143.769	127.143.769	99.650.338	2.856.231	27.493.431
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	118.000.001	176.482.341	-	88.900.000	111.000.000	272.382.342	205.596.989	205.596.989	202.876.989	66.785.353	2.720.000
2301	INFRAESTRUCTURA	48.000.000	66.482.341	-	12.900.000	89.000.000	38.382.341	32.768.021	32.768.021	32.768.021	5.614.320	-
230101	Infraestructura propia del Sector	48.000.000	66.482.341	-	12.900.000	89.000.000	38.382.341	32.768.021	32.768.021	32.768.021	5.614.320	-
23010101	Construcción de Infraestructura propia del Sector	30.000.000	64.482.341	-	-	89.000.000	5.482.341	-	-	-	5.482.341	-
2301010153	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	30.000.000	64.482.341	-	-	89.000.000	5.482.341	-	-	-	5.482.341	-
23010103	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia del Sector	18.000.000	2.000.000	-	12.900.000	-	32.900.000	32.768.021	32.768.021	32.768.021	131.979	-
2301010303	Seguros de Bienes	18.000.000	2.000.000	-	12.900.000	-	32.900.000	32.768.021	32.768.021	32.768.021	131.979	-
2302	DOTACIÓN	40.000.000	50.000.000	-	-	22.000.000	68.000.000	39.608.968	39.608.968	39.608.968	28.391.032	-
230201	Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	40.000.000	50.000.000	-	-	22.000.000	68.000.000	39.608.968	39.608.968	39.608.968	28.391.032	-
23020101	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	40.000.000	50.000.000	-	-	22.000.000	68.000.000	39.608.968	39.608.968	39.608.968	28.391.032	-
2302010113	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	30.000.000	50.000.000	-	-	22.000.000	58.000.000	39.608.968	39.608.968	39.608.968	18.391.032	-
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	133.220.000	133.220.000	130.500.000	32.780.000	2.720.000



Periodo: 2019/12

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
23030101	Capacitación Personal del Sector	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
23030298	Otros Gastos del Recurso Humano	20.000.000	60.000.000	-	76.000.000	-	156.000.000	133.220.000	133.220.000	130.500.000	22.780.000	2.720.000
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
23040202	Asesorías para Estudios de Preinversión	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
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 INVERSION	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

Apolo Ultra - Versión 2018NICSPNet

Milena Chaves

MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS
GERENTE

Bekember Cardenas Viadero

BEKEMBER CARDENAS VIADERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO