



Periodo: 2019/03

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	309,844,095	-	101,000,000	101,000,000	4,703,366,664	1,899,952,087	1,296,308,198	1,280,060,108	2,803,414,577	16,248,090
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,935,522,566	89,538,404	-	40,000,000	39,000,000	4,026,060,970	1,626,372,801	1,051,528,912	1,035,280,822	2,399,688,169	16,248,090
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	2,761,522,566	-	-	-	-	2,761,522,566	1,126,731,744	713,377,744	697,129,654	1,634,790,822	16,248,090
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1,418,272,566	-	-	-	-	1,418,272,566	259,530,968	259,530,968	259,530,968	1,158,741,598	-
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,022,000,000	-	-	-	-	1,022,000,000	203,943,034	203,943,034	203,943,034	818,056,966	-
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	3,176,877	3,176,877	3,176,877	26,323,123	-
2.1.01.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	11,600,000	-	-	-	-	11,600,000	1,200,378	1,200,378	1,200,378	10,399,622	-
2.1.01.01.01.11	Otras remuneraciones que no son Factor salarial	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-
2.1.01.01.13.98	Horas Extras y Días Festivos - sin diferenciar	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	14,845,566	14,845,566	14,845,566	25,154,434	-
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	36,000,000	-	-	-	-	36,000,000	9,663,768	9,663,768	9,663,768	26,336,232	-
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	952,041	952,041	952,041	43,147,959	-
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	46,200,000	-	-	-	-	46,200,000	5,890,370	5,890,370	5,890,370	40,309,630	-
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	12,100,000	-	-	-	-	12,100,000	3,068,670	3,068,670	3,068,670	9,031,330	-
2.1.01.01.29	Prima de Coordinación	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	4,476,933	4,476,933	4,476,933	13,523,067	-
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	15,200,000	-	-	-	-	15,200,000	3,493,152	3,493,152	3,493,152	11,706,848	-
2.1.01.01.33	Vacaciones	49,372,566	-	-	-	-	49,372,566	6,307,925	6,307,925	6,307,925	43,064,641	-
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	982,000,000	-	-	-	-	982,000,000	754,612,058	341,258,058	341,258,058	227,387,942	-
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	712,000,000	-	-	-	-	712,000,000	531,114,058	234,304,058	234,304,058	180,885,942	-
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	798,000	798,000	798,000	9,202,000	-
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	180,000,000	-	-	-	-	180,000,000	179,800,000	84,706,000	84,706,000	200,000	-
2.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indirectos	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	42,900,000	21,450,000	21,450,000	37,100,000	-
2.1.01.03	Contribuciones inherentes a la Nómina	361,250,000	-	-	-	-	361,250,000	112,588,718	112,588,718	96,340,628	248,661,282	16,248,090
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	256,000,000	-	-	-	-	256,000,000	88,592,818	88,592,818	80,319,028	167,407,182	8,273,790
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	-



Periodo: 2019/03

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
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondo de Pensiones	94,000,000	-	-	-	-	94,000,000	25,031,506	25,031,506	16,757,716	68,968,494	8,273,790
2.1.01.03.01.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud	82,000,000	-	-	-	-	82,000,000	17,714,406	17,714,406	17,714,406	64,285,594	-
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	105,250,000	-	-	-	-	105,250,000	23,995,900	23,995,900	16,021,600	81,254,100	7,974,300
2.1.01.03.01.03.01	SENA	20,100,000	-	-	-	-	20,100,000	4,201,800	4,201,800	2,806,800	15,898,200	1,395,000
2.1.01.03.01.03.03	ICBF	30,150,000	-	-	-	-	30,150,000	6,300,200	6,300,200	4,208,500	23,849,800	2,091,700
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Profesionales	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	5,094,500	5,094,500	3,395,600	14,905,500	1,698,900
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	8,399,400	8,399,400	5,610,700	26,600,600	2,788,700
2.1.02	GASTOS GENERALES	1,146,000,000	-	-	40,000,000	39,000,000	1,147,000,000	478,641,057	338,151,168	338,151,168	668,358,943	-
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	388,000,000	-	-	-	39,000,000	349,000,000	139,335,498	108,463,698	108,463,698	209,664,502	-
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	250,000,000	-	-	-	39,000,000	211,000,000	27,904,156	27,904,156	27,904,156	183,095,844	-
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	-	-	-	-	120,000,000	111,431,342	80,559,542	80,559,542	8,568,658	-
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	516,000,000	-	-	40,000,000	-	556,000,000	244,561,501	179,793,412	179,793,412	311,438,499	-
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	-	-	30,000,000	-	110,000,000	60,902,416	59,723,751	59,723,751	49,097,584	-
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	1,786,963	1,786,963	1,786,963	4,213,037	-
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	30,050,641	23,511,217	23,511,217	49,949,359	-
2.1.02.02.09	Seguros	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,631,878	2,631,878	2,631,878	368,122	-
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	1,569,000	1,569,000	1,569,000	13,431,000	-
2.1.02.02.15	Mantenimiento Hospitalario	219,000,000	-	-	-	-	219,000,000	81,022,610	51,022,610	51,022,610	137,977,390	-
2.1.02.02.21	Arrendamientos	81,000,000	-	-	-	-	81,000,000	54,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios y Fiduciarios	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	3,818,801	3,768,801	3,768,801	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	-	-	10,000,000	-	18,000,000	8,779,192	8,779,192	8,779,192	9,220,808	-



Periodo: 2019/03

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
2.1.02.03	Impuestos y Multas	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	414,058	414,058	414,058	1,585,942	-
2.1.02.98	Otros Gastos Generales(PIC)	240,000,000	-	-	-	-	240,000,000	94,330,000	49,480,000	49,480,000	145,670,000	-
2.1.03.98	Transferencias Corrientes	28,000,000	89,538,404	-	-	-	117,538,404	21,000,000	-	-	96,538,404	-
2.1.03.98.05	Cuota de Auditaje	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000	89,538,404	-	-	-	109,538,404	21,000,000	-	-	88,538,404	-
2.2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340,000,000	-	-	-	-	340,000,000	87,017,729	87,017,729	87,017,729	252,982,271	-
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	340,000,000	-	-	-	-	340,000,000	87,017,729	87,017,729	87,017,729	252,982,271	-
2.2.01.01	Compra de Bienes para la Venta	340,000,000	-	-	-	-	340,000,000	87,017,729	87,017,729	87,017,729	252,982,271	-
2.2.01.01.01	Compras e Importaciones	220,000,000	-	-	-	-	220,000,000	69,367,391	69,367,391	69,367,391	150,632,609	-
2.2.01.01.01.01	Compra de medicamentos	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	38,422,904	38,422,904	38,422,904	61,577,096	-
2.2.01.01.01.98	Otras Compras e Importaciones no especificadas	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	30,944,487	30,944,487	30,944,487	89,055,513	-
2.2.01.01.07	Materiales, mantenimiento y otros	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	17,650,338	17,650,338	17,650,338	102,349,662	-
2.2.01.01.07.01	Material médico-quirúrgico	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	17,650,338	17,650,338	17,650,338	102,349,662	-
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	118,000,001	67,000,000	-	61,000,000	-	246,000,001	95,293,660	66,493,660	66,493,660	150,706,341	-
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	11,267,620	11,267,620	11,267,620	36,732,380	-
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	11,267,620	11,267,620	11,267,620	36,732,380	-
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	-	-	-	-	18,000,000	11,267,620	11,267,620	11,267,620	6,732,380	-
2.3.01.01.03.03	Seguros de Bienes	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	11,267,620	11,267,620	11,267,620	6,732,380	-
2.3.02	DOTACIÓN	40,000,000	50,000,000	-	-	-	90,000,000	14,226,040	14,226,040	14,226,040	75,773,960	-
2.3.02.01	Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	40,000,000	50,000,000	-	-	-	90,000,000	14,226,040	14,226,040	14,226,040	75,773,960	-
2.3.02.01.01	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	40,000,000	50,000,000	-	-	-	90,000,000	14,226,040	14,226,040	14,226,040	75,773,960	-
2.3.02.01.01.13	Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	30,000,000	50,000,000	-	-	-	80,000,000	14,226,040	14,226,040	14,226,040	65,773,960	-



Periodo: 2019/03

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
2.3.02.01.01.98	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	17,000,000	-	61,000,000	-	108,000,000	69,800,000	41,000,000	41,000,000	38,200,000	-
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	17,000,000	-	61,000,000	-	98,000,000	69,800,000	41,000,000	41,000,000	28,200,000	-
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2.3.04.02.02	Asesorías para Estudios de Preinversión	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	2	153,305,691	-	-	62,000,000	91,305,693	91,267,897	91,267,897	91,267,897	37,796	-
2.4.1	Vigencias Anteriores Funcionamiento	1	153,305,691	-	-	62,000,000	91,305,692	91,267,897	91,267,897	91,267,897	37,795	-
2.4.2	Vigencias Anteriores INVERSION	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net

Milena Chaves
MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS
 GERENTE

Bekeeper Cardenas Viadero
BEKEMBER CARDENAS VIADERO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO