



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

31 DE DICIEMBRE DE 2021

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1	INGRESOS	340.923.347.911	124.419.847.626	0	0	0	124.419.847.626	465.343.195.537	49.917.395.827	396.703.454.129	85,25%	92,85%	427.267.616.555	91,82%	68.639.741.408	14,75%
1.0	Disponibilidad Inicial	7.342.304.471	23.621.054.557	0	0	0	23.621.054.557	30.963.359.028	0	30.963.359.028	100,00%	100,00%	30.963.359.028	100,00%	0	0,00%
1.1	Ingresos Corrientes	320.227.892.462	100.798.793.069	0	0	0	100.798.793.069	421.026.685.531	49.252.771.397	341.575.423.758	81,13%	91,79%	372.139.586.184	88,39%	79.451.261.773	18,87%
1.1.02	Ingresos no tributarios	320.227.892.462	100.798.793.069	0	0	0	100.798.793.069	421.026.685.531	49.252.771.397	341.575.423.758	81,13%	91,79%	372.139.586.184	88,39%	79.451.261.773	18,87%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	252.753	100,00%	100,00%	252.753	100,00%	-252.753	0,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	252.753	100,00%	100,00%	252.753	100,00%	-252.753	0,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	252.753	100,00%	100,00%	252.753	100,00%	-252.753	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	310.227.892.462	92.592.339.394	0	0	0	92.592.339.394	402.820.231.856	49.182.366.803	322.507.529.857	80,06%	91,36%	353.001.287.689	87,63%	80.312.701.999	0,00%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	308.349.488.843	92.592.339.394	0	0	0	92.592.339.394	400.941.828.237	47.344.513.591	322.196.274.302	80,38%	91,35%	352.890.032.134	87,97%	78.745.553.935	19,84%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	308.349.488.843	92.592.339.394	0	0	0	92.592.339.394	400.941.828.237	47.344.513.591	322.196.274.302	80,38%	91,35%	352.890.032.134	87,97%	78.745.553.935	19,84%
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de la administración pública relacionados c	308.349.488.843	92.592.339.394	0	0	0	92.592.339.394	400.941.828.237	47.344.513.591	322.196.274.302	80,38%	91,35%	352.890.032.134	87,97%	78.745.553.935	19,84%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	17.500.000.000	0	0	0	0	17.500.000.000	2.062.217.755	11.330.671.697	84,75%	84,80%	13.392.889.652	76,53%	6.169.328.103	35,25%	
1.1.02.05.001.09.02.01-1	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	397.383.033	0	0	0	0	397.383.033	0	1.378.119.918	348,80%	100,00%	1.378.119.918	348,80%	-980.736.883	-248,90%	
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Subsidado	150.000.000.000	0	0	0	0	150.000.000.000	19.270.225.314	121.920.489.510	81,28%	88,35%	141.190.714.824	94,13%	28.079.510.490	18,72%	
1.1.02.05.001.09.02.02-1	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	29.733.934.648	0	0	0	0	29.733.934.648	14.532.965.201	15.200.969.847	51,12%	100,00%	15.200.969.847	51,12%	14.532.965.201	48,89%	
1.1.02.05.001.09.02.03	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	113.499.764	1.707.202.963	85,36%	93,77%	1.620.702.727	91,04%	292.797.037	14,64%	
1.1.02.05.001.09.02.03-1	Vigencias anteriores - Particulares	0	0	0	0	0	0	0	774.981.854	100,00%	100,00%	774.981.854	100,00%	-774.981.854	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT	844.000.000	0	0	0	0	844.000.000	214.485.230	579.871.344	90,04%	73,00%	794.336.574	123,34%	64.128.656	9,96%	
1.1.02.05.001.09.02.04-1	Vigencias anteriores - ECAT	119.414.820	0	0	0	0	119.414.820	0	133.076.571	111,44%	100,00%	133.076.571	111,44%	-13.861.651	-11,44%	
1.1.02.05.001.09.02.05	ESE	0	0	0	0	0	0	278	89.322	100,00%	96,60%	89.800	100,00%	-69.322	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.05-1	Vigencias anteriores - ESE	93.991.291	0	0	0	0	93.991.291	89.972.573	4.018.718	4,28%	100,00%	4.018.718	4,28%	89.972.573	95,72%	
1.1.02.05.001.09.02.06	Riesgos profesionales	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	10.815.816	32.465.812	64,93%	75,01%	43.281.428	86,56%	17.534.388	35,07%	
1.1.02.05.001.09.02.06-1	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0	0	1.455.500	100,00%	100,00%	1.455.500	100,00%	-1.455.500	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.07	Cuotas de recuperación	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	-148.941.869	434.974.443	124,28%	74,49%	593.916.332	166,83%	-84.974.443	-24,28%	
1.1.02.05.001.09.02.07-1	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	2.298.152.932	100,00%	100,00%	2.298.152.932	100,00%	-2.298.152.932	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.08	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	158.267.384	53.486.802	100,00%	25,50%	209.753.986	100,00%	-53.486.802	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.08-1	Vigencias anteriores - FOSYGA	780.983.129	0	0	0	0	780.983.129	-285.131.954	475.851.175	62,53%	100,00%	475.851.175	62,53%	285.131.954	37,47%	
1.1.02.05.001.09.02.09	Vinculados	7.500.000.000	0	0	0	0	7.500.000.000	1.215.425.947	9.497.952.870	126,84%	88,68%	10.713.378.817	142,85%	-1.997.952.870	-26,64%	
1.1.02.05.001.09.02.09-1	Vigencias anteriores - Vinculados	1.062.693.204	0	0	0	0	1.062.693.204	983.748.808	78.946.596	7,43%	100,00%	78.946.596	7,43%	983.748.608	92,57%	
1.1.02.05.001.09.02.10	Proyectos plan Integral de intervenciones colectivas	90.000.000.000	92.592.339.394	0	0	0	92.592.339.394	182.592.339.394	8.125.358.748	139.078.335.609	78,17%	95,78%	145.201.694.357	79,52%	43.518.003.765	23,83%
1.1.02.05.001.09.02.10-1	Vigencias anteriores - Proyectos plan Integral de inte	583.541.518	0	0	0	0	583.541.518	0	7.028.012.333	1204,03%	100,00%	7.028.012.333	1204,03%	-6.442.470.817	-1104,03%	
1.1.02.05.001.09.02.11	Copagos	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	172.685.990	955.852.812	119,48%	84,70%	1.128.518.802	141,08%	-155.852.812	-19,48%	
1.1.02.05.001.09.02.11-1	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	0	3.066.433.012	100,00%	100,00%	3.066.433.012	100,00%	-3.066.433.012	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.12	Vinculados departamento	4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	807.907.891	3.928.357.458	87,30%	82,94%	4.736.265.149	105,25%	571.842.542	12,70%	
1.1.02.05.001.09.02.12-1	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	2.140.623.751	0	0	0	0	2.140.623.751	904.304.559	1.236.319.192	57,66%	100,00%	1.236.319.192	57,66%	904.304.559	42,24%	
1.1.02.05.001.09.02.13	Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.13-1	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.14	Entidades de régimen especial	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	47.431.890	8.284.284	78,55%	11,70%	53.718.174	671,45%	1.715.718	21,45%	
1.1.02.05.001.09.02.14-1	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	32.625.071	0	0	0	0	32.625.071	17.328.341	15.296.730	46,89%	100,00%	15.296.730	46,89%	17.328.341	53,11%	
1.1.02.05.001.09.02.15	IPS privadas	0	0	0	0	0	0	4.476.085	4.232.825	100,00%	48,60%	8.708.910	100,00%	-4.232.825	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.15-1	Vigencias anteriores - IPS privadas	4.984.057	0	0	0	0	4.984.057	0	17.142.015	343,94%	100,00%	17.142.015	343,94%	-12.157.958	-243,94%	
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	138.988.701	981.669.010	100,00%	87,37%	1.100.857.711	100,00%	-981.669.010	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.18-1	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	29.117.075	0	0	0	0	29.117.075	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	29.117.075	100,00%	
1.1.02.05.001.09.02.17	Compañías de seguros planes de salud	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	5.089.350	1.593.750	5,31%	23,92%	8.683.100	22,21%	28.406.250	94,89%	
1.1.02.05.001.09.02.17-1	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes	8.197.248	0	0	0	0	8.197.248	8.189.448	7.800	0,10%	100,00%	7.800	0,10%	8.189.448	99,90%	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de m	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	1.837.853.212	311.255.555	16,57%	100,00%	311.255.555	16,57%	1.567.148.064	83,43%	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servi	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	1.837.853.212	311.255.555	16,57%	100,00%	311.255.555	16,57%	1.567.148.064	83,43%	
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	1.837.853.212	311.255.555	16,57%	100,00%	311.255.555	16,57%	1.567.148.064	83,43%	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	8.206.453.675	0	0	0	8.206.453.675	18.206.453.675	70.404.594	19.067.641.148	104,73%	99,63%	19.138.045.742	105,12%	-861.187.473	-4,73%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno ge	10.000.000.000	8.206.453.675	0	0	0	8.206.453.675	18.206.453.675	70.404.594	19.067.641.148	104,73%	99,63%	19.138.045.742	105,12%	-861.187.473	-4,73%
1.1.02.06.008.01	Aportes - Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.06.008.06	Otras unidades de gobierno	10.000.000.000	8.206.453.675	0	0	0	8.206.453.675	18.206.453.675	70.404.594	19.067.641.148	104,73%	99,63%	19.138.045.742	105,12%	-861.187.473	-4,73%
1.1.02.06.008.08.01	Municipales	10.000.000.000	8.206.453.675	0	0	0	8.206.453.675	18.206.453.675	40.404.594	19.067.641.148	104,73%	99,79%	19.108.045.742	104,95%	-861.187.473	-4,73%
1.1.02.06.008.08.02	Otras entidades	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00%	0,00%	30.000.000	0,00%	0	0,00%	
1.2	Recursos de capital	13.353.150.978	0	0	0</											

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.2.01.02.003	Disposición de activos no producidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.2.05	Rendimientos financieros	343.581.681	0	0	0	0	343.581.681	0	122.130.494	35,55%	100,00%	122.130.494	35,55%	221.451.187	64,45%	
1.2.05.02	Depósitos	343.581.681	0	0	0	0	343.581.681	0	122.130.494	35,55%	100,00%	122.130.494	35,55%	221.451.187	64,45%	
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	343.581.681	0	0	0	0	343.581.681	0	122.130.494	35,55%	100,00%	122.130.494	35,55%	221.451.187	64,45%	
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	648.305.792	0	0	0	0	648.305.792	19.852.467	514.103.780	79,30%	100,00%	514.103.780	79,30%	134.202.012	20,70%	
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	648.305.792	0	0	0	0	648.305.792	19.852.467	514.103.780	79,30%	100,00%	514.103.780	79,30%	134.202.012	20,70%	
1.2.99	Otros recursos de capital	4.361.263.505	0	0	0	0	4.361.263.505	644.771.963	23.528.437.069	539,49%	100,00%	23.528.437.069	539,49%	-19.167.173.564	-439,49%	
1.2.99.01	Sobrantes	4.445.530	0	0	0	0	4.445.530	65.071.271	10.571.903.158	237809,74%	100,00%	10.571.903.158	237809,74%	-10.567.457.628	-237709,74%	
1.2.99.01.001	Sobrantes y aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	10.538.999.802	100,00%	100,00%	10.538.999.802	100,00%	-10.538.999.802	0,00%	
1.2.99.01.002	Reciclaje	0	0	0	0	0	0	357.444	6.887.451	100,00%	100,00%	6.887.451	100,00%	-8.887.451	0,00%	
1.2.99.01.003	Otros servicios	4.445.530	0	0	0	0	4.445.530	84.713.827	26.215.905	589,71%	100,00%	26.215.905	589,71%	-21.770.375	-489,71%	
1.2.99.02	Recuperaciones	1.384.134.754	0	0	0	0	1.384.134.754	26.616.941	10.325.874.681	746,02%	100,00%	10.325.874.681	746,02%	-8.941.739.927	-646,02%	
1.2.99.02.001	Otras cuentas por cobrar	84.761.673	0	0	0	0	84.761.673	26.616.941	8.773.961.184	10351,33%	100,00%	8.773.961.184	10351,33%	-8.689.199.511	-10251,33%	
1.2.99.02.002	Incapacidades	1.299.373.081	0	0	0	0	1.299.373.081	0	1.551.913.497	119,44%	100,00%	1.551.913.497	119,44%	-252.540.416	-19,44%	
1.2.99.03	Recuperación cuotas partes pensionales	2.972.683.221	0	0	0	0	2.972.683.221	553.083.751	2.630.659.230	88,49%	100,00%	2.630.659.230	88,49%	342.023.991	11,51%	
1.2.99.03.001	Cuotas partes - pensionales	2.848.554.684	0	0	0	0	2.848.554.684	525.641.417	2.396.653.710	84,14%	100,00%	2.396.653.710	84,14%	451.900.974	15,86%	
1.2.99.03.002	Cuotas partes - cesantías	124.128.537	0	0	0	0	124.128.537	27.442.334	234.005.520	188,52%	100,00%	234.005.520	188,52%	-109.876.983	-88,52%	
	Total vigencias anteriores	34.967.488.843	0	0	0	0	34.967.488.843	16.850.755.759	31.704.763.991	90,67%	100,00%	31.704.763.991	90,67%	3.262.724.852	9,33%	

MCS
MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó

Maria Celmir
MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó

ISABEL VELEZ GALLEG
ISABEL VELEZ GALLEG
Profesional Universitaria
Proyectó



E.S.E METROSALUD

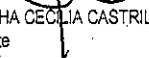
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS


31 DE DICIEMBRE DE 2021


Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos				
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2	GASTOS	340.923.347.911	124.419.847.826	0	62.660.958.259	62.660.958.259	124.419.847.826	463.343.195.537	384.042.340.519	384.042.340.519	82,53%	384.042.340.519	82,53%	354.143.003.612	29.899.336.907	0	81.300.853.018	0
2.1	FUNCIONAMIENTO	315.677.995.869	120.213.393.951	0	60.816.705.432	60.816.705.432	120.213.393.951	435.891.389.820	358.366.345.317	358.366.345.317	82,21%	358.366.345.317	82,21%	338.720.990.659	19.645.354.658	0	77.523.044.503	0
2.1.1	Gastos de personal	210.242.494.035	69.708.218.329	0	36.339.813.021	36.339.813.021	40.570.311.160	73.938.716.468	284.181.210.503	252.467.973.674	88,84%	252.467.973.674	88,84%	250.420.081.255	2.047.892.419	0	31.713.236.829	0
2.1.1.01	Planta de personal permanente	210.242.494.035	69.708.218.329	0	36.339.813.021	36.339.813.021	40.570.311.160	73.938.716.468	284.181.210.503	252.467.973.674	88,84%	252.467.973.674	88,84%	250.420.081.255	2.047.892.419	0	31.713.236.829	0
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	94.807.178.591	13.412.634.849	0	11.365.548.713	11.365.548.713	15.102.903.717	109.910.082.308	108.550.397.980	108.550.397.980	98,76%	108.550.397.980	98,76%	108.474.190.379	76.207.001	0	1.359.684.328	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	91.645.795.274	13.378.360.834	0	11.365.548.713	11.365.548.713	14.713.840.355	106.258.435.629	105.793.796.918	105.793.796.918	99,47%	105.793.796.918	99,47%	105.729.352.773	64.444.145	0	585.638.711	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	71.464.958.509	12.780.162.530	0	7.325.548.713	7.325.548.713	4.175.126.033	9.629.739.910	81.094.698.419	81.094.698.419	100,00%	81.094.698.419	100,00%	81.075.578.269	19.120.150	0	794.473	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.035.496.280					1.210.129.403	1.210.129.403	7.245.625.683	7.245.625.683	100,00%	7.245.625.683	100,00%	7.244.831.210	794.473			
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	115.381.049						115.381.049	71.065.996	71.065.996	61,59%	71.065.996	61,59%	71.065.996			44.315.053	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	237.981.877						237.981.877	153.593.221	153.593.221	64,54%	153.593.221	64,54%	153.593.221			84.388.656	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	1.993.434.815	123.161.200			1.400.000.000	1.523.161.200	3.906.596.015	3.416.549.432	3.416.549.432	97,43%	3.416.549.432	97,43%	3.408.775.199	7.774.233		90.046.583	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.995.963.878	81.088.074			286.095.164	370.183.238	2.356.147.116	2.356.147.116	2.356.147.116	100,00%	2.356.147.116	100,00%	2.349.211.909	6.935.207			
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	9.822.378.866	393.949.039	0	4.040.000.000	5.626.477.574	1.990.426.604	11.903.005.470	11.456.117.051	11.456.117.051	97,06%	11.456.117.051	97,06%	11.428.296.969	29.820.082	0	346.688.419	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	6.590.005.624	280.501.229		4.040.000.000	4.874.131.998	1.094.633.227	7.684.538.351	7.556.419.733	7.556.419.733	98,33%	7.556.419.733	98,33%	7.540.054.912	16.364.821		128.219.110	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3.232.573.242	133.447.801			4.732.345.576	895.793.377	4.118.356.619	3.899.697.318	3.899.697.318	94,69%	3.899.697.318	94,69%	3.886.242.057	13.455.261		218.699.301	
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	3.161.383.317	34.474.015	0	0	354.789.347	389.263.362	3.550.646.679	2.756.601.062	2.756.601.062	77,64%	2.756.601.062	77,64%	2.744.838.206	11.762.856	0	794.045.617	0
2.1.1.01.01.002.01	Prima de vida casa	0	0			0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0				
2.1.1.01.01.002.02	Prima especial para trabajadores	274.167.006				0	0	274.167.006	257.491.988	257.491.988	93,92%	257.491.988	93,92%	257.491.988			16.675.018	
2.1.1.01.01.002.03	Prima de transporte y manutención	392.092.857				11.789.347	11.789.347	403.882.204	403.882.204	403.882.204	100,00%	403.882.204	100,00%	403.882.204				
2.1.1.01.01.002.04	Prima de maternidad	4.571.833				0	0	4.571.833	0	0	0,00%	0	0,00%	0			4.571.833	
2.1.1.01.01.002.05	Prima de matrimonio	2.866.153				0	0	2.866.153	314.235	314.235	10,96%	314.235	10,96%	314.235			2.551.918	
2.1.1.01.01.002.06	Prima de antigüedad	99.787.945				0	0	99.787.945	37.540.185	37.540.185	37,62%	37.540.185	37,62%	37.540.185			62.247.760	
2.1.1.01.01.002.07	Prima de educación para trabajadores	43.623.221				0	0	43.623.221	12.189.489	12.189.489	27,94%	12.189.489	27,94%	12.189.489			31.433.732	
2.1.1.01.01.002.08	Aguinaldo	1.191.995.149				0	0	1.191.995.149	984.961.171	984.961.171	82,63%	984.961.171	82,63%	980.973.547	3.987.624		207.033.578	
2.1.1.01.01.002.09	Subsidio familiar	4.286.485			10.000.000	10.000.000	14.286.485	6.145.600	6.145.600	43,02%	6.145.600	43,02%	6.145.600				8.140.885	
2.1.1.01.01.002.10	Seguro de vida (Cláusula 30)	60.958.118			0	0	60.958.118	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0			60.958.118	
2.1.1.01.01.002.11	Auxilio quirúrgico hospitalario	36.555.600			0	0	36.555.600	7.541.640	7.541.640	20,63%	7.541.640	20,63%	7.541.640				29.013.960	
2.1.1.01.01.002.12	Auxilio para otros (Cláusula 7)	5.587.827			0	0	5.587.827	4.099.432	4.099.432	73,36%	4.099.432	73,36%	4.099.432				1.488.395	
2.1.1.01.01.002.13	Intereses a las cesantías	785.889.505	34.474.015		283.000.000	317.474.015	1.083.163.520	911.322.601	911.322.601	84,14%	911.322.601	84,14%	908.531.493	2.791.108			171.840.919	
2.1.1.01.01.002.14	Gastos funerarios (Cláusula 11)	38.098.824			50.000.000	50.000.000	88.098.824	45.965.058	45.965.058	52,06%	45.965.058	52,06%	45.965.058				42.233.766	
2.1.1.01.01.002.15	Calamidad doméstica u urgencia (Cláusula 5)	42.606.170			0	0	42.606.170	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0			42.606.170	
2.1.1.01.01.002.16	Dropa para trabajadores (Cláusula 69)	25.694.203			0	0	25.694.203	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0			25.694.203	
2.1.1.01.01.002.17	Becas y títulos de los hijos de los trabajadores	172.796.421			0	0	172.796.421	85.247.459	85.247.459	49,33%	85.247.459	49,33%	80.263.335	4.984.124			87.548.962	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	33.372.977.697	1.353.105.102	0	5.782.482.590	7.135.597.692	40.508.575.389	37.362.709.753	37.362.709.753	92,23%	37.362.709.753	92,23%	37.330.976.683	31.733.070	0	3.145.865.636	0	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	9.168.855.082	288.302.854		2.650.000.000	2.938.302.854	12.107.157.938	10.994.385.782	10.994.385.782	90,81%	10.994.385.782	90,81%	10.994.385.782				1.112.772.154	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	6.445.595.457	396.729.193		1.132.482.590	1.529.221.783	7.974.820.240	7.974.820.240	7.974.820.240	100,00%	7.974.820.240	100,00%	7.974.820.240					
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías rígidamente	7.208.638.704	288.302.854		2.600.000.000	2.888.302.854	9.496.342.558	7.823.063.431	7.823.063.431	82,37%	7.823.063.431	82,37%	7.795.016.061	28.047.370			1.673.879.127	
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	3.822.854.301	139.842.175		0	3.962.696.476	3.909.097.800	3.909.097.800	3.909.097.800	98,65%	3.909.097.800	98,65%	3.907.459.700	1.638.100			53.596.676	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.948.698.773	65.333.819		0	2.014.032.592	2.014.032.592	1.773.361.900	1.773.361.900	88,05%	1.773.361.900	88,05%	1.773.361.900				240.570.692	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2.857.073.043	104.812.127		0	104.812.127	2.971.885.170	2.932.856.000	2.932.856.000	98,69%	2.932.856.000	98,69%	2.931.627.500	1.228.500			39.025.170	
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	1.911.258.337	69.782.090		0	69.782.090	1.981.040.417	1.955.124.600	1.955.124.600	98,69%	1.955.124.600	98,69%	1.954.305.500	819.100			25.915.817	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de facto	748.238.119	15.568.910	0	0	91.042.981	106.611.891	854.850.010	537.183.538	537.183.538	62,84%	537.183.538	62,84%	535.503.594	1.679.944	0	317.666.472	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	748.238.119	15.568.910	0	0	91.042.981	106.611.891	854.850.010	537.183.538	537.183.538	62,84%	537.183.538	62,84%	535.503.594	1.679.944	0	317.666.472	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	352.413.617			0	0	352.413.617	63.300.198	63.300.198	17,96%	63.300.198	17,96%	63.300.198				289.113.419	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por reincorporación	385.824.502	15.568.910		0	91.042.981	502.436.393	473.883.340	473.883.340	94,32%	473.883.340	94,32%	472.203.295	1.679.944			28.553.053	
2.1.1.01.04	Otros gastos de personal	81.314.099.628	54.926.709.468	0	24.974.264.308	21.641.158.008	51.593.603.168	132.907.702.796	106.017.682.403	106.017.682.403	79,77%	106.017.682.403	79,77%	104.079.409.959	1.938.272.404	0	26.890.020.393	0
2.1.1.01.04.001	Otros Servicios personales indirectos	80.164.099.628	54.															

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado			Cuentas por Pagar	Saldo					
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos			Total Modificaciones	Compromisos	Pagos + Obligaciones		Pagos	Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto prod	6.321.626.195	15.000.000.000	0	6.854.292.696	2.600.000.000	10.745.707.364	17.067.333.499	6.602.671.839	6.602.671.839	38,69%	6.602.671.839	38,69%	5.266.204.110	1.336.467.729	0	10.464.681.660	0
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	5.871.216.702	14.500.000.000	0	6.654.292.696	2.500.000.000	10.345.707.304	16.216.924.006	6.214.613.496	6.214.613.496	38,32%	6.214.613.496	38,32%	4.910.167.652	1.304.445.844	0	10.020.310.510	0
2.1.2.02.01.003.02	Combustibles y lubricantes	450.409.493	500.000.000	0	200.000.000	100.000.000	400.000.000	850.409.493	388.058.343	388.058.343	45,63%	388.058.343	45,63%	356.036.468	32.021.885	0	462.351.150	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	37.874.283.628	14.230.000.000	0	3.800.000.000	10.492.644.251	20.322.644.251	58.796.927.879	40.857.296.282	40.857.296.282	69,49%	40.857.296.282	69,49%	33.976.509.143	6.880.787.139	0	17.939.831.597	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de sur	8.764.351.160	7.850.000.000	0	900.000.000	4.240.835.976	11.190.835.976	19.655.187.138	13.645.036.124	13.645.036.124	68,38%	13.645.036.124	68,38%	12.571.854.251	1.073.181.873	0	8.310.151.012	0
2.1.2.02.02.006.01	Servicios públicos	3.565.592.583	500.000.000	0	440.826.976	58.164.024	3.506.428.559	3.506.428.559	3.506.428.559	100,00%	3.506.428.559	100,00%	3.181.914.774	324.513.785	0	748.968.088	0	
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y transporte	5.198.758.577	7.850.000.000	0	400.000.000	4.400.000.000	16.448.758.577	10.138.807.565	10.138.807.565	61,64%	10.138.807.565	61,64%	9.389.739.477	849.068.088	0	6.310.151.012	0	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos	4.279.134.670	5.380.000.000	0	200.000.000	3.106.191.805	8.286.191.805	12.588.336.475	4.883.336.178	4.883.336.178	46,82%	4.883.336.178	46,82%	5.467.143.731	416.192.447	0	6.681.980.297	0
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos	2.198.312.142	4.580.000.000	0	2.600.000.000	7.160.000.000	9.376.312.142	3.353.999.341	3.353.999.341	35,76%	3.353.999.341	35,76%	2.993.959.244	370.040.097	0	6.024.312.801	0	
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	1.899.548.257	800.000.000	0	200.000.000	450.000.000	2.948.548.257	2.291.870.761	2.291.870.761	77,70%	2.291.870.761	77,70%	2.245.718.411	46.152.350	0	657.677.496	0	
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y gastos bancarios	181.274.271	0	0	56.191.805	56.191.805	237.466.076	237.466.076	237.466.076	100,00%	237.466.076	100,00%	237.466.076	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y ser	17.115.421.276	400.000.000	0	2.700.000.000	2.152.000.000	16.967.421.276	12.861.832.158	12.861.832.158	75,80%	12.861.832.158	75,80%	7.889.316.335	4.972.515.823	0	4.105.589.118	0	
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	9.577.376.663	0	0	1.700.000.000	-1.700.000.000	7.877.376.663	4.784.584.080	4.784.584.080	60,48%	4.784.584.080	60,48%	3.119.957.520	1.664.626.560	0	3.112.792.583	0	
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	613.396	0	0	200.000.000	200.000.000	200.613.396	49.562.619	49.562.619	24,71%	49.562.619	24,71%	33.069.219	16.493.400	0	151.050.777	0	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	312.663.274	0	0	100.000.000	-100.000.000	212.663.274	9.662.026	9.662.026	4,54%	9.662.026	4,54%	8.807.292	854.734	0	203.011.248	0	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de asno	3.276.601.318	0	0	700.000.000	850.000.000	3.426.601.318	3.272.407.458	3.272.407.458	95,50%	3.272.407.458	95,50%	1.382.138.046	1.890.269.412	0	154.193.860	0	
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	2.727.983.480	0	0	1.080.000.000	1.080.000.000	3.807.983.480	3.555.996.538	3.555.996.538	93,38%	3.555.996.538	93,38%	2.740.327.532	251.886.942	0	251.886.942	0	
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	17.826.169	0	0	2.000.000	2.000.000	19.826.169	4.546.671	4.546.671	22,93%	4.546.671	22,93%	4.546.671	0	0	15.279.498	0	
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.209.519	200.000.000	0	20.000.000	120.000.000	164.209.519	52.801.058	52.801.058	32,15%	52.801.058	32,15%	35.473.903	17.327.155	0	111.408.451	0	
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.158.147.457	200.000.000	0	100.000.000	100.000.000	1.258.147.457	1.152.271.708	1.152.271.708	91,58%	1.152.271.708	91,58%	564.996.152	587.275.556	0	105.875.749	0	
2.1.2.02.02.009	Gastos de gestión ambiental	626.769.997	600.000.000	0	300.000.000	900.000.000	1.526.769.997	755.854.533	755.854.533	49,51%	755.854.533	49,51%	338.152.443	417.702.110	0	770.915.444	0	
2.1.2.02.02.011	Viajes y gastos de viaje	64.506.344	0	0	8.149.816	8.149.816	72.656.160	2.627.194	2.627.194	3,62%	2.627.194	3,62%	2.627.194	0	0	70.028.966	0	
2.1.2.02.02.099	Vigilancias anteriores y expiradas	7.024.100.181	0	0	685.466.654	685.466.654	7.709.566.835	7.708.610.075	7.708.610.075	99,99%	7.708.610.075	99,99%	7.707.615.189	994.886	0	956.760	0	
2.1.2.02.02.099.01	Vigilancias anteriores	7.024.100.181	0	0	623.255.906	623.255.906	7.647.359.087	7.646.399.327	7.646.399.327	99,99%	7.646.399.327	99,99%	7.645.404.441	994.886	0	956.760	0	
2.1.2.02.02.099.02	Vigilancias expiradas	0	0	0	62.210.748	62.210.748	62.210.748	62.210.748	62.210.748	100,00%	62.210.748	100,00%	62.210.748	0	0	0	0	0
2.1.3	Prestaciones corrientes	6.879.870.276	0	0	385.486.477	385.486.477	7.265.356.753	5.933.586.861	5.933.586.861	81,67%	5.933.586.861	81,67%	5.933.287.566	379.295	0	1.331.769.892	0	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el	5.253.410.044	0	0	379.537.761	379.537.761	5.632.947.805	5.436.737.532	5.436.737.532	96,52%	5.436.737.532	96,52%	4.936.358.237	379.295	0	196.210.273	0	
2.1.3.07.02.01	Pensiones de vejez y muerte	4.749.379.440	0	0	4.749.379.440	4.749.379.440	4.656.042.657	4.656.042.657	4.656.042.657	98,03%	4.656.042.657	98,03%	4.656.663.362	379.295	0	93.236.783	0	
2.1.3.07.02.02	Cuotas partes pensionales	232.177.859	0	0	0	232.177.859	217.738.114	217.738.114	217.738.114	93,78%	217.738.114	93,78%	217.738.114	0	0	14.439.745	0	
2.1.3.07.02.03	Bonos pensionales (de personas)	271.852.745	0	0	300.000.000	300.000.000	571.852.745	483.419.000	483.419.000	84,54%	483.419.000	84,54%	483.419.000	0	0	88.433.745	0	
2.1.3.07.02.099	Vigilancias anteriores	0	0	0	79.537.761	79.537.761	79.537.761	79.537.761	79.537.761	100,00%	79.537.761	100,00%	79.537.761	0	0	483.419.000	0	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.626.460.232	0	0	5.948.716	5.948.716	1.632.408.948	496.849.329	496.849.329	30,44%	496.849.329	30,44%	496.849.329	0	0	1.135.559.619	0	
2.1.3.13.01	Sentencias, conciliaciones, laudos arbitrales	1.626.460.232	0	0	5.948.716	5.948.716	1.632.408.948	490.900.613	490.900.613	30,18%	490.900.613	30,18%	490.900.613	0	0	1.135.559.619	0	
2.1.3.99.01	Vigilancias anteriores	0	0	0	5.948.716	5.948.716	5.948.716	5.948.716	5.948.716	100,00%	5.948.716	100,00%	5.948.716	0	0	5.948.716	0	
2.1.4	Transferencias de capital	2.500.000.000	10.000.000.000	0	4.000.000.000	763.875.373	6.763.875.373	9.263.875.373	7.168.168.634	7.168.168.634	77,38%	7.168.168.634	77,38%	7.060.926.586	107.242.048	0	2.095.706.739	0
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.500.000.000	10.000.000.000	0	4.000.000.000	763.875.373	6.763.875.373	9.263.875.373	7.168.168.634	7.168.168.634	77,38%	7.168.168.634	77,38%	7.060.926.586	107.242.048	0	2.095.706.739	0
2.1.4.02.02	Otras transferencias	2.500.000.000	10.000.000.000	0	4.000.000.000	570.000.000	6.570.000.000	9.070.000.000	6.974.293.261	6.974.293.261	76,89%	6.974.293.261	76,89%	6.972.715.907	1.577.254	0	2.095.706.739	0
2.1.4.02.99	Vigilancias anteriores	0	0	0	193.875.373	193.875.373	193.875.373	193.875.373	193.875.373	100,00%	193.875.373	100,00%	58.210.879	105.664.894	0	105.664.894	0	
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	43.016.154.351	10.775.175.622	0	3.822.599.715	4.380.083.580	11.332.659.487	54.348.813.836	42.396.012.056	78,01%	42.396.012.056	78,01%	33.207.505.724	9.188.506.332	0	11.952.801.782	0	
2.1.5.01	Materiales y suministros	41.041.022.715	10.775.175.622	0	2.822.599.715	4.380.083.580	12.332.659.487	41.888.321.215	41.888.321.215	78,48%	41.888.321.215	78,48%	32.856.318.598	9.032.002.617	0	11.485.361.023	0	
2.1.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	5.564.855.284	0	0	124.079.160	124.079.160	5.688.934.444	4.206.525.269	4.206.525.269	73,81%	4.206.525.269	73,81%	2.133.815.990	2.077.209.279	0	1.492.409.175	0	
2.1.5.01.02.001	Alimentación	5.072.755.443	0	0	134.079.160	134.079.160	5.206.834.603	3.860.006.469	3.860.006.469	74,13%	3.860.006.469	74,13%	2.059.806.173	1.800.200.296	0	1.346.828.134	0	
2.1.5.01.02.002	Leonoría	492.099.841	0	0	0	492.099.841	346.518.800	346.518.800	346.518.800	70,42%	346.518.800	70,42%	74.009.817	272.508.983	0	145.581.041	0	
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto prod	27.197.134.114	10.775.175.622	0	2.822.599.715	2.850.000.000	37.999.710.621	28.066.758.173	28.066.758.173	73,70%	28.066.758.173	73,70%	21.102.243.613	6.964.514.560	0	9.992.951.848	0	
2.1.5.01.03.001	Material médico quirúrgico	27.197.134.114	10.775.175.622	0	2.822.599.715	2.850.000.000	37.999.710.											

Rubro	Detalle-Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos					
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos			Total Modificaciones	Compromisos			Pagos + Obligaciones	Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.3.1.2.03	Desarrollo redes del conocimiento	100.000.000			100.000.000		-100.000.000	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!					
2.3.1.3	Gestión del talento humano	2.407.417.543	0	0	0	0	0	2.407.417.543	1.392.562.747	1.392.562.747	57,84%	1.392.562.747	57,84%	1.159.466.167	233.096.580	0	1.014.854.796	0
2.3.1.3.01	Capacitación del talento humano	141.708.228					0	141.708.228	53.473.900	53.473.900	37,74%	53.473.900	37,74%	46.193.900	7.280.000		88.234.328	
2.3.1.3.02	Desarrollo integral y calidad de vida de los s	2.265.709.315					0	2.265.709.315	1.339.088.847	1.339.088.847	59,10%	1.339.088.847	59,10%	1.113.272.267	225.816.580		926.620.468	
2.3.1.4	Gestión de la calidad de los servicios de s	500.000.000	0	0	320.000.000	0	-320.000.000	180.000.000	79.847.429	79.847.429	44,36%	79.847.429	44,36%	78.400.000	1.447.429	0	100.152.571	0
2.3.1.4.01	Diseño e implementación del modelo de pro	500.000.000			320.000.000		-320.000.000	180.000.000	79.847.429	79.847.429	44,36%	79.847.429	44,36%	78.400.000	1.447.429		100.152.571	
2.3.1.5	Gestión fortalecimiento de los servicios d	13.578.940.963	1.500.000.000	0	400.000.000	1.220.470.081	2.320.470.081	15.899.411.044	14.743.913.664	14.743.913.664	92,73%	14.743.913.664	92,73%	7.548.622.788	7.195.290.876	0	1.155.497.380	0
2.3.1.5.01	Fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.940.963	1.500.000.000		400.000.000	1.220.470.081	2.320.470.081	15.899.411.044	14.743.913.664	14.743.913.664	92,73%	14.743.913.664	92,73%	7.548.622.788	7.195.290.876		1.155.497.380	
2.3.1.6	Gestión del desarrollo organizacional	1.011.700.000	0	0	0	0	0	1.011.700.000	545.941.784	545.941.784	53,96%	545.941.784	53,96%	433.284.886	112.676.898	0	485.758.216	0
2.3.1.6.01	Comunicación organizacional	145.000.000					0	145.000.000	64.256.460	64.256.460	44,31%	64.256.460	44,31%	38.277.532	25.978.928		80.743.540	
2.3.1.6.02	Desarrollo organizacional	866.700.000					0	866.700.000	481.685.324	481.685.324	55,58%	481.685.324	55,58%	394.987.354	86.687.970		385.014.676	
2.3.1.99	Vigencias anteriores y expiradas	5.046.866.467	0	0	200	623.782.746	623.782.546	5.670.649.013	5.669.515.013	5.669.515.013	99,98%	5.669.515.013	99,98%	5.632.091.651	37.423.362	0	1.134.000	0
2.3.1.99.01	Vigencias anteriores	5.046.866.467			200	623.782.746	623.782.546	5.670.649.013	5.669.515.013	5.669.515.013	99,98%	5.669.515.013	99,98%	5.632.091.651	37.423.362		1.134.000	
	Total Vigencias anteriores	21.500.000.001	0	0	50.000.200	5.836.195.864	5.786.195.664	27.288.195.665	27.284.105.905	27.284.105.905	99,99%	27.284.105.905	99,99%	27.085.132.218	198.973.987	0	2.090.760	0


MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó


MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó


ISABEL VELEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó