ISABEL - PPTO

Metrosalud

E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

31 DE JULIO DE 2021

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reduc-ciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi-caciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1	INGRESOS	340.923.347.911	39.930.175.264	0	0	0	39.930.175.264	380.853.523.175	45.818.552.843	201.111.012.909	52,81%	87,72%	229.273.700.429	60,20%	179.742.510.266	47,19%
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	16.309.120.707	0	0	0	16.309.120.707	336.537.013.169	45.514.294.385	166.550.884.965	49,49%	85,63%	194.493.623.948	57,79%	169.986.128.204	50,51%
1.1.02	Ingresos no tributarios	320.227.892.462	16.309.120.707	0	0	0	16.309.120.707	336.537.013.169	45.514.294.385	166.550.884.965	49,49%	85,63%	194.493.623.948	57,79%	169.986.128.204	50,51%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	0,00%		0,00%	0	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	310.227.892.462	16.309.120.707	0	0	0	16.309.120.707	326.537.013.169	45.514.294.385	159.050.884.965	48,71%	85,06%	186.993.623.948	57,27%	167.486.128.204	51,29%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	308.349.488.843	16.309.120.707	0	0	0	16.309.120.707	324.658.609.550	44.424.253.860	158.892.472.634	48,94%	85,54%	185.745.171.092	57,21%	165.766.136.916	51,06%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	308.349.488.843	16.309.120.707	0	0	0	16.309.120.707	324.658.609.550	44.424.253.860	158.892.472.634	48,94%	85,54%	185.745.171.092	57,21%	165.766.136.916	51,06%
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de la administración pública relacionados con la s	308.349.488.843	16.309.120.707	0	0	0	16.309.120.707	324.658.609.550	44.424.253.860	158.892.472.634	48,94%	85,54%	185.745.171.092	57,21%	165.766.136.916	51,06%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	17.500.000.000	0	0	0	0	0	17.500.000.000	1.879.453.296	5.853.471.775	33,45%	75,70%	7.732.925.071	44,19%	11.646.528.225	66,55%
1.1.02.05.001.09.02.01-1	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	397.383.033	0	0	0	0	0	397.383.033	0	1.068.946.775	269,00%	100,00%	1.068.946.775	269,00%	-671.563.742	-169,00%
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Subsidiado	150.000.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000.000	15.998.099.292	62.413.252.073	41,61%	79,60%	78.411.351.365	52,27%	87.586.747.927	58,39%
1.1.02.05.001.09.02.02-1	Vigencias anteriores -Régimen subsidiado	29.733.934.848	0	0	0	0	0	29.733.934.848	15.312.554.107	14.421.380.741	48,50%	100,00%	14.421.380.741	48,50%	15.312.554.107	51,50%
1.1.02.05.001.09.02.03	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	174.429.902	931.407.048	46,57%	84,23%	1.105.836.950	55,29%	1.068.592.952	53,43%
1.1.02.05.001.09.02.03-1	Vigencias anteriores -Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	3.435.853	100,00%	100,00%	3.435.853	100,00%	-3.435.853	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT	644.000.000	0	0	0	0	0	644.000.000	189.837.935	247.351.083	38,41%	56,58%	437.189.018	67,89%	396.648.917	61,59%
1.1.02.05.001.09.02.04-1	Vigencias anteriores - ECAT	119.414.620	0	0	0	0	0	119.414.620	0	124.026.310	103,86%	100,00%	124.026.310	103,86%	-4.611.690	-3,86%
1.1.02.05.001.09.02.05	ESE	0	0	0	0	0	0	0	5.756	63.844	100,00%	91,73%	69.600	100,00%	-63.844	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.05-1	Vigencias anteriores - ESE	93.991.291	0	0	0	0	0	93.991.291	91.045.003	2.946.288	3,13%	100,00%	2.946.288	3,13%	91.045.003	96,87%
1.1.02.05.001.09.02.06	Riesgos profesionales	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	9.667.420	14.564.378	29,13%	60,10%	24.231.798	48,46%	35.435.622	70,87%
1.1.02.05.001.09.02.06-1	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	0	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	0	350.000.000	341.022.777	120.373.711	34,39%	26,09%	461.396.488	131,83%	229.626.289	65,61%
1.1.02.05.001.09.02.07-1	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	0	7.114.309	100,00%	100,00%	7.114.309	100,00%	-7.114.309	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.08	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	110.467.273	375.500	100,00%	0,34%	110.842.773	100,00%	-375.500	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.08-1	Vigencias anteriores - FOSYGA	760.983.129	0	0	0	0	0	760.983.129	439.804.523	321.178.606	42,21%	100,00%	321.178.606	42,21%	439.804.523	57,79%
1.1.02.05.001.09.02.09	Vinculados	7.500.000.000	0	0	0	0	0	7.500.000.000	1.411.145.283	4.233.362.593	56,44%	75,00%	5.644.507.876	75,26%	3.266.637.407	43,56%
1.1.02.05.001.09.02.09-1	Vigencias anteriores - Vinculados	1.062.693.204	0	0	0	0	0	1.062.693.204	1.004.767.172	57.926.032	5,45%	100,00%	57.926.032	5,45%	1.004.767.172	94,55%
1.1.02.05.001.09.02.10	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	90.000.000.000	16.309.120.707	0	0	0	16.309.120.707	106.309.120.707	4.661.712.566	63.826.872.753	60,04%	93,19%	68.488.585.319	64,42%	42.482.247.954	39,96%
1.1.02.05.001.09.02.10-1	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de intervenci	583.541.516	0	0	0	0	0	583.541.516	0	1.727.670.668	296,07%	100,00%	1.727.670.668	296,07%	-1.144.129.152	-196,07%
1.1.02.05.001.09.02.11	Copagos	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	234.097.501	424.217.693	53,03%	64,44%	658.315.194	82,29%	375.782.307	46,97%
1.1.02.05.001.09.02.11-1	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	0	0	50.810.880	100,00%	100,00%	50.810.880	100,00%	-50.810.880	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.12	Vinculados departamento	4.500.000.000	0	0	0	0	0	4.500.000.000	1.269.292.111	1.444.880.629	32,11%	53,23%	2.714.172.740	60,31%	3.055.119.371	67,89%
1.1.02.05.001.09.02.12-1	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	2.140.623.751	0	0	0	0	0	2.140.623.751	1.100.832.303	1.039.791.448	48,57%	100,00%	1.039.791.448	48,57%	1.100.832.303	51,43%
1.1.02.05.001.09.02.13	Empresas medicina prepagada	0	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	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	0	8.000.000	39.026.228	2.639.766	33,00%	6,34%	41.665.994	520,82%	5.360.234	67,00%
1.1.02.05.001.09.02.14-1	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	32.625.071	0	0	0	0	0	32.625.071	29.532.291	3.092.780	9,48%	100,00%	3.092.780	9,48%	29.532.291	90,52%
1.1.02.05.001.09.02.15	IPS privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	4.232.825	100,00%	100,00%	4.232.825	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	0	4.984.057	0	17.142.015	343,94%	100,00%	17.142.015	343,94%	-12.157.958	-243,94%
1.1.02.05.001.09.02.16	Otras ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	0	89.527.962	528.403.194	100,00%	49,75%	1.062.139.912	100,00%	-528.403.194	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.16-1	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	29.117.075	0	0	0	0	0	29.117.075	29.031.511	85.564	0,29%	100,00%	85.564	0,29%	29.031.511	99,71%
1.1.02.05.001.09.02.17	Compañías de seguros planes de salud	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	704.400	0	0,00%	0,00%	704.400	2,35%	30.000.000	100,00%
1.1.02.05.001.09.02.17-1	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de sa	8.197.248	0	0	0	0	0	8.197.248	8.197.248	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.197.248	100,00%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercad	1.878.403.619	0	0	0	0	0	1.878.403.619	1.090.040.525	158.412.331	8,43%	12,69%	1.248.452.856	66,46%	1.719.991.288	91,57%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobil	1.878.403.619	0	0	0	0	0	1.878.403.619	1.090.040.525	158.412.331	8,43%	12,69%	1.248.452.856	66,46%	1.719.991.288	91,57%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	1.878.403.619	0	0	0	0	0	1.878.403.619	1.090.040.525	158.412.331	8,43%	12,69%	1.248.452.856	66,46%	1.719.991.288	91,57%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	7.500.000.000	75,00%	100,00%	7.500.000.000	75,00%	2.500.000.000	25,00%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	7.500.000.000	75,00%	100,00%	7.500.000.000	75,00%	2.500.000.000	25,00%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	7.500.000.000	75,00%	100,00%	7.500.000.000	75,00%	2.500.000.000	25,00%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	7.500.000.000	75,00%	100,00%	7.500.000.000	75,00%	2.500.000.000	25,00%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.2	Recursos de capital	13.353.150.978	0	0	0	0	0	13.353.150.978	304.258.458	3.596.768.917	26,94%	94,24%	3.816.717.454	28,58%	9.756.382.061	73,06%

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reduc-ciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi-caciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1.2.01	**Disposición de activos**	**8.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000.000**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**8.000.000.000**	**100,00%**
1.2.01.02	**Disposición de activos no financieros**	**8.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000.000**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**8.000.000.000**	**100,00%**
1.2.01.02.001	**Disposición de activos fijos**	**8.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000.000**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**8.000.000.000**	**100,00%**
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0	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**	**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	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.2.05	**Rendimientos financieros**	**343.581.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.581.681**	**0**	**60.615.653**	**17,64%**	**100,00%**	**60.615.653**	**17,64%**	**282.966.028**	**82,36%**
1.2.05.02	**Depósitos**	**343.581.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.581.681**	**0**	**60.615.653**	**17,64%**	**100,00%**	**60.615.653**	**17,64%**	**282.966.028**	**82,36%**
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	343.581.681	0	0	0	0	0	343.581.681	0	60.615.653	17,64%	100,00%	60.615.653	17,64%	282.966.028	82,36%
1.2.09	**Recuperación de cartera - préstamos**	**648.305.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**648.305.792**	**19.852.467**	**200.722.804**	**30,96%**	**100,00%**	**200.722.804**	**30,96%**	**447.582.988**	**69,04%**
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	648.305.792	0	0	0	0	0	648.305.792	19.852.467	200.722.804	30,96%	100,00%	200.722.804	30,96%	447.582.988	69,04%
1.2.99	**Otros recursos de capital**	**4.361.263.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.361.263.505**	**284.405.991**	**3.335.430.460**	**76,48%**	**93,81%**	**3.555.378.997**	**81,52%**	**1.025.833.045**	**23,52%**
1.2.99.01	**Sobrantes**	**4.445.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.445.530**	**47.640.128**	**64.044.110**	**1440,64%**	**100,00%**	**64.044.110**	**1440,64%**	**-59.598.580**	**-340,64%**
1.2.99.01.001	Sobrantes y aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	41.872.194	100,00%	100,00%	41.872.194	100,00%	-41.872.194	0,00%
1.2.99.01.002	Reciclaje	0	0	0	0	0	0	0	1.665.910	3.578.886	100,00%	100,00%	3.578.886	100,00%	-3.578.886	0,00%
1.2.99.01.003	Otros servicios	4.445.530	0	0	0	0	0	4.445.530	45.974.218	18.593.030	418,24%	100,00%	18.593.030	418,24%	-14.147.500	318,24%
1.2.99.02	**Recuperaciones**	**1.384.134.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.384.134.754**	**16.817.326**	**1.545.349.699**	**111,65%**	**100,00%**	**1.545.349.699**	**111,65%**	**-161.214.945**	**-11,65%**
1.2.99.02.001	Otras cuentas por cobrar	84.761.673	0	0	0	0	0	84.761.673	16.817.326	828.433.268	977,37%	100,00%	828.433.268	977,37%	-743.671.595	877,37%
1.2.99.02.002	Incapacidades	1.299.373.081	0	0	0	0	0	1.299.373.081	0	716.916.431	55,17%	100,00%	716.916.431	55,17%	582.456.650	44,83%
1.2.99.03	**Recuperación cuotas partes pensionales**	**2.972.683.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.972.683.221**	**219.948.537**	**1.726.036.651**	**58,06%**	**88,70%**	**1.945.985.188**	**65,46%**	**1.246.646.570**	**41,94%**
1.2.99.03.001	Cuotas partes - pensionales	2.848.554.684	0	0	0	0	0	2.848.554.684	165.545.999	1.587.922.301	55,74%	90,56%	1.753.468.300	61,56%	1.260.632.383	44,26%
1.2.99.03.002	Cuotas partes - cesantías	124.128.537	0	0	0	0	0	124.128.537	54.402.538	138.114.350	111,27%	71,74%	192.516.888	155,09%	-13.985.813	-11,27%
	Total vigencias anteriores	**34.967.488.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.967.488.843**	**18.015.764.158**	**18.847.003.769**	**53,90%**	**100,00%**	**18.847.003.769**	**53,90%**	**16.120.485.074**	**46,10%**
													0		0	

MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó

MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó

Metrosalud

E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

31 DE JULIO DE 2021

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibili-dades Expedidas	Ejecutado				Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos		
			Adiciones	Reduc-ciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi-caciones			Compromisos		Pagos + Obligaciones				Disponibilidad	Rubro	Compromisos
2.	GASTOS	340.923.347.911	39.930.175.264	0	31.575.073.687	31.575.073.687	39.930.175.264	380.853.523.175	368.721.973.397	276.323.731.156	72,55%	222.816.781.208	58,50%	178.732.750.186	44.084.031.022	92.398.242.241	12.131.549 778	53.506.949.948
2.1	FUNCIONAMIENTO	315.677.995.869	37.930.175.264	0	30.951.290.741	30.951.290.741	37.930.175.264	353.608.171.133	344.659.881.458	257.617.663.123	72,85%	208.513.513.540	58,97%	171.383.172.348	37.130.341.192	87.042.218.335	8.948.289 675	49.104.149.583
2.1.1	Gastos de personal	210.242.494.035	20.930.175.264	0	16.996.998.045	15.357.643.441	19.290.820.660	229.533.314.695	229.095.900.976	166.656.955.685	72,61%	145.093.948.119	63,21%	128.005.374.178	17.088.573.941	62.438.945.291	437.413 719	21.563.007.566
2.1.1.01	Planta de personal permanente	210.242.494.035	20.930.175.264	0	16.996.998.045	15.357.643.441	19.290.820.660	229.533.314.695	229.095.900.976	166.656.955.685	72,61%	145.093.948.119	63,21%	128.005.374.178	17.088.573.941	62.438.945.291	437.413 719	21.563.007.566
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	94.807.178.591	3.412.834.849	0	0	1.733.000.000	5.145.834.849	99.953.013.440	99.952.813.440	60.751.089.060	60,78%	60.696.079.322	60,72%	56.840.551.515	3.855.527.807	39.201.724.380	200 000	55.009.738
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	91.645.795.274	3.378.360.834	0	0	1.400.000.000	4.778.360.834	96.424.156.108	96.423.956.108	59.259.138.408	61,46%	59.207.631.661	61,40%	55.356.859.757	3.850.771.904	37.164.817.700	200 000	51.506.747
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	71.464.958.509	2.780.162.530				2.780.162.530	74.245.121.039	74.244.921.039	47.912.320.121	64,53%	47.897.694.015	64,51%	44.691.064.627	3.206.629.388	26.332.600.918	200 000	14.626.106
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.035.496.280					0	6.035.496.280	6.035.496.280	4.304.542.775	71,32%	4.304.542.775	71,32%	4.016.812.357	287.730.418	1.730.953.505		
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	115.381.049					0	115.381.049	115.381.049	41.430.577	35,91%	41.430.577	35,91%	41.430.577		73.950.472		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	237.981.877					0	237.981.877	237.981.877	89.598.820	37,65%	89.598.820	37,65%	89.451.880	146.940	148.383.057		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	1.983.434.815	123.161.200			1.400.000.000	1.523.161.200	3.506.596.015	3.506.596.015	3.372.651.580	96,18%	3.362.832.047	95,90%	3.349.608.364	13.223.683	133.944.435		9.819.533
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.985.963.878	81.088.074				81.088.074	2.067.051.952	2.067.051.952	1.502.743.900	72,70%	1.499.111.316	72,52%	1.332.545.576	166.565.740	564.308.052		3.632.584
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	9.822.578.866	393.949.030	0	0	0	393.949.030	10.216.527.896	10.216.527.896	2.035.850.635	19,93%	2.012.422.111	19,70%	1.835.946.376	176.475.735	8.180.677.261	0	23.428.524
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	6.590.005.624	260.501.229				260.501.229	6.850.506.853	6.850.506.853	68.263.376	1,00%	56.299.860	0,82%	39.596.371	16.703.489	6.782.243.477		11.963.516
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3.232.573.242	133.447.801				133.447.801	3.366.021.043	3.366.021.043	1.967.587.259	58,45%	1.956.122.251	58,11%	1.796.350.005	159.772.246	1.398.433.784		11.465.008
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	3.161.383.317	34.474.015	0	0	333.000.000	367.474.015	3.528.857.332	3.528.857.332	1.491.950.652	42,28%	1.488.447.661	42,18%	1.483.691.758	4.755.903	2.036.906.680	0	3.502.991
2.1.1.01.01.002.01	Prima de vida cara	0					0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!					
2.1.1.01.01.002.02	Prima especial para trabajadores	274.167.006					0	274.167.006	274.167.006	257.308.268	93,85%	254.644.923	92,88%	253.058.910	1.586.013	16.858.738		2.663.345
2.1.1.01.01.002.03	Prima de transporte y manutención	392.092.857					0	392.092.857	392.092.857	244.631.349	62,39%	244.218.600	62,29%	244.138.138	80.462	147.461.508		412.749
2.1.1.01.01.002.04	Prima de maternidad	4.571.833					0	4.571.833	4.571.833	0	0,00%	0	0,00%			4.571.833		
2.1.1.01.01.002.05	Prima de matrimonio	2.866.153					0	2.866.153	2.866.153	0	0,00%	0	0,00%			2.866.153		
2.1.1.01.01.002.06	Prima de antigüedad	99.787.945					0	99.787.945	99.787.945	25.517.903	25,57%	25.517.903	25,57%	22.804.272	2.713.631	74.270.042		
2.1.1.01.01.002.07	Prima de educación para trabajadores	43.629.221					0	43.629.221	43.629.221	12.189.489	27,94%	12.189.489	27,94%	12.189.489		31.439.732		
2.1.1.01.01.002.08	Aguinaldo	1.191.995.149					0	1.191.995.149	1.191.995.149	0	0,00%	0	0,00%			1.191.995.149		
2.1.1.01.01.002.09	Subsidio familiar	4.286.485					0	4.286.485	4.286.485	4.283.300	99,93%	4.283.300	99,93%	4.283.300		3.185		
2.1.1.01.01.002.10	Seguro de vida (Clausula 30)	60.958.118					0	60.958.118	60.958.118	0	0,00%	0	0,00%			60.958.118		
2.1.1.01.01.002.11	Auxilio quirúrgico hospitalario	36.555.600					0	36.555.600	36.555.600	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 aros (Clausula 7)	5.587.827					0	5.587.827	5.587.827	2.642.492	47,29%	2.642.492	47,29%	2.642.492		2.945.335		
2.1.1.01.01.002.13	Intereses a las cesantías	765.689.505	34.474.015			283.000.000	317.474.015	1.083.163.520	1.083.163.520	901.056.413	83,19%	900.629.516	83,15%	900.253.719	375.797	182.107.107		426.897
2.1.1.01.01.002.14	Gastos funerarios (Clausula 11)	38.098.824				50.000.000	50.000.000	88.098.824	88.098.824	36.779.798	41,75%	36.779.798	41,75%	36.779.798		51.319.026		
2.1.1.01.01.002.15	Calamidad doméstica y urgencia (Clausula 57)	42.606.170					0	42.606.170	42.606.170	0	0,00%	0	0,00%			42.606.170		
2.1.1.01.01.002.16	Droga para trabajadores (Clausula 69)	25.694.203					0	25.694.203	25.694.203	0	0,00%	0	0,00%			25.694.203		
2.1.1.01.01.002.17	Becas y útiles de los hijos de los trabajadores (C	172.796.421					0	172.796.421	172.796.421	0	0,00%	0	0,00%			172.796.421		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	33.372.977.697	1.353.105.102	0	0	2.000.000.000	3.353.105.102	36.726.082.799	36.726.082.799	25.119.688.101	68,40%	25.109.327.945	68,37%	22.356.889.189	2.752.438.756	11.606.394.698	0	10.360.156
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	9.168.855.082	288.302.854				288.302.854	9.457.157.936	9.457.157.936	6.443.714.476	68,14%	6.443.474.276	68,13%	5.524.123.889	919.350.387	3.013.443.460		240.200
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	6.445.598.457	396.729.193				396.729.193	6.842.327.650	6.842.327.650	4.671.042.810	68,27%	4.671.042.810	68,27%	4.004.072.868	666.969.942	2.171.284.840		
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantias - cesantías régimen anual	7.208.639.704	288.302.854			2.000.000.000	2.288.302.854	9.496.942.558	9.496.942.558	7.696.361.515	81,04%	7.687.729.059	80,95%	7.647.768.332	39.960.727	1.800.581.043		8.632.456
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	3.822.854.301	139.842.175				139.842.175	3.962.696.476	3.962.696.476	2.332.483.600	58,86%	2.332.483.600	58,86%	1.896.450.900	436.032.700	1.630.212.876		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborale	1.948.698.773	65.333.819				65.333.819	2.014.032.592	2.014.032.592	1.059.195.200	52,59%	1.057.707.700	52,52%	912.692.500	145.015.200	954.837.392		1.487.500
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2.867.073.043	104.812.127				104.812.127	2.971.885.170	2.971.885.170	1.750.286.800	58,89%	1.750.286.800	58,89%	1.423.238.800	327.048.000	1.221.598.370		
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	1.911.258.337	69.782.080				69.782.080	1.981.040.417	1.981.040.417	1.166.603.700	58,89%	1.166.603.700	58,89%	948.541.900	218.061.800	814.436.717		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor sa	748.238.119	15.568.910	0	0	0	15.568.910	763.807.029	763.807.029	300.356.271	39,32%	299.122.172	39,16%	279.276.881	19.845.291	463.450.758	0	1.234.099
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	748.238.119	15.568.910	0	0	0	15.568.910	763.807.029	763.807.029	300.356.271	39,32%	299.122.172	39,16%	279.276.881	19.845.291	463.450.758	0	1.234.099
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	352.413.617					0	352.413.617	352.413.617	60.645.395	17,21%	60.645.395	17,21%	60.645.395		291.768.222		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	395.824.502	15.568.910				15.568.910	411.393.412	411.393.412	239.710.876	58,27%	238.476.777	57,97%	218.631.486	19.845.291	171.682.536		1.234.099
2.1.1.01.04	Otros gastos de personal	81.314.099.628	16.148.666.403	0	16.996.998.045	11.624.643.441	10.776.311.799	92.090.411.427	91.653.197.708	80.485.822.253	87,40%	58.989.418.680	64,06%	48.528.656.593	10.460.762.087	11.167.375.455	437.213 19	21.496.403.573
2.1.1.01.04.001	Otros Servicios personales indirectos	80.164.099.628	16.148.666.403	0	16.946.998.045	8.935.156.090	8.136.824.448	88.300.924.076	87.863.710.357	76.696.334.902	86,86%	55.199.931.329	62,51%	44.749.470.129	10.450.461.200	11.167.375.455	437.213 19	21.496.403.573
2.1.1.01.04.001.01	Remuneración por servicios técnicos	79.621.802.214	16.148.666.403		16.946.998.045	8.499.596.090	7.701.264.448	87.323.066.662	86.896.463.135	76.208.483.493	87,27%	54.915.095.123	62,89%	44.631.056.490	10.284.038.633	10.687.979.642	426.603 27	21.293.388.370
2.1.1.01.04.001.02	Honorarios	193.637.951					0	193.637.951	183.027.759	147.237.301	76,04%	101.272.101	52,30%	92.186.841	9.085.260	35.790.458	10.610 92	45.965.200
2.1.1.01.04.001.03	Dotación y suministro a empleados (Clausula 41	3.084.542				435.560.000	435.560.000	438.644.542	438.644.542	232.408.979	52,98%	112.161.956	25,57%	2.193.500	109.968.456	206.235.563		120.247.023
2.1.1.01.04.001.04	Gastos de salud ocupacional	258.742.048					0	258.742.048	258.742.048	41.313.480	15,97%	4.510.500	1,74%	4.235.500	275.000	217.428.568		36.802.980
2.1.1.01.04.001.05	Auxilios sindicales (Clausulas 54 y 71)	86.832.873					0	86.832.873	86.832.873	66.891.649	77,03%	66.891.649	77,03%	19.797.798	47.093.851	19.941.224		
2.1.1.01.04.099	Vigencias anteriores y expiradas	1.150.000.000	0	0	50.000.000	2.689.487.351	2.639.487.351	3.789.487.351	3.789.487.351	3.789.487.351	100,00%	3.789.487.351	100,00%	3.779.186.464	10.300.887	0	0	0
2.1.1.01.04.099.01	Vigencias anteriores	50.000.000			50.000.000		-50.000.000	0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!					
2.1.1.01.04.099.02	Vigencias anteriores	1.100.000.000				2.689.487.351	2.689.487.351	3.789.487.351	3.789.487.351	3.789.487.351	100,00%	3.789.487.351	100,00%	3.779.186.464	10.300.887			
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	44.195.909.823	6.400.000.000	0	3.954.292.696	11.424.239.297	13.869.946.601	58.065.856.424	53.990.510.396	41.686.191.742	71,79%	26.336.007.340	45,36%	19.939.775.299	6.396.232.041	12.304.318.654	4.075.346 28	15.350.184.402
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	44.195.909.823	6.400.000.000	0	3.954.292.696	11.424.239.297	13.869.946.601	58.065.856.424	53.990.510.396	41.686.191.742	71,79%	26.336.007.340	45,36%	19.939.775.299	6.396.232.041	12.304.318.654	4.075.346 28	15.350.184.402
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	6.321.626.195	4.500.000.000	0	1.454.292.696	2.600.000.000	5.645.707.304	11.967.333.499	10.144.242.497	5.615.639.800	46,92%	3.236.308.565	27,04%	2.459.764.475	776.544.090	4.528.602.697	1.823.091 02	2.379.331.235
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto product	6.321.626.195	4.500.000.000	0	1.454.292.696	2.600.000.000	5.645.707.304	11.967.333.499	10.144.242.497	5.615.639.800	46,92%	3.236.308.565	27,04%	2.459.764.475	776.544.090	4.528.602.697	1.823.091 02	2.379.331.235
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	5.871.216.702	4.000.000.000		1.254.292.696	2.500.000.000	5.245.707.304	11.116.924.006	9.481.644.827	5.215.639.800	46,92%	3.046.258.174	27,40%	2.269.714.084	776.544.090	4.266.005.027	1.635.279 79	2.169.381.626
2.1.2.02.01.003.02	Combustibles y lubricantes	450.409.493	500.000.000		200.000.000	100.000.000	400.000.000	850.409.493	662.597.670	400.000.000	47,04%	190.050.391	22,35%	190.050.391		262.597.670	187.811 23	209.949.609

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibili-dades Expedidas	Ejecutado				Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos		
			Adiciones	Reduc-ciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi-caciones			Compromisos		Pagos + Obligaciones				Disponibilidad	Rubro	Compromisos
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**37.874.283.628**	**1.900.000.000**	**0**	**2.500.000.000**	**8.824.239.297**	**8.224.239.297**	**46.098.522.925**	**43.846.267.899**	**36.070.551.942**	**78,25%**	**23.099.698.775**	**50,11%**	**17.480.010.824**	**5.619.687.951**	**7.775.715.957**	**2.252.25[illegible]026**	**12.970.853.167**
2.1.2.02.02.006	**Servicios de alojamiento; servicios de sumini**	**8.764.351.160**	**1.500.000.000**	**0**	**300.000.000**	**3.800.000.000**	**5.000.000.000**	**13.764.351.160**	**13.385.969.382**	**12.001.234.661**	**87,19%**	**6.514.673.124**	**47,33%**	**5.467.437.780**	**1.047.235.344**	**1.384.734.721**	**378.38[illegible]778**	**5.486.561.537**
2.1.2.02.02.006.01	Servicios públicos	3.565.592.583			300.000.000		-300.000.000	3.265.592.583	2.980.760.212	2.909.055.931	89,08%	1.917.798.800	58,73%	1.641.162.676	276.636.124	71.704.281	284.83[illegible]371	991.257.131
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y transporte	5.198.758.577	1.500.000.000			3.800.000.000	5.300.000.000	10.498.758.577	10.405.209.170	9.092.178.730	86,60%	4.596.874.324	43,78%	3.826.275.104	770.599.220	1.313.030.440	93.54[illegible]407	4.495.304.406
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos, se**	**4.279.134.670**	**0**	**0**	**0**	**2.801.000.000**	**2.801.000.000**	**7.080.134.670**	**6.560.208.794**	**5.028.151.027**	**71,02%**	**3.041.707.845**	**42,96%**	**2.692.830.771**	**348.877.074**	**1.532.057.767**	**519.92[illegible]876**	**1.986.443.182**
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos	2.198.312.142				2.300.000.000	2.300.000.000	4.498.312.142	4.300.418.392	2.964.244.334	65,90%	1.022.126.395	22,72%	683.198.385	338.928.010	1.336.174.058	197.89[illegible]750	1.942.117.939
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	1.899.548.257				450.000.000	450.000.000	2.349.548.257	2.068.311.196	1.896.916.554	80,74%	1.871.212.622	79,64%	1.861.263.558	9.949.064	171.394.642	281.23[illegible]061	25.703.932
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y gastos bancarios	181.274.271				51.000.000	51.000.000	232.274.271	191.479.206	166.990.139	71,89%	148.368.828	63,88%	148.368.828		24.489.067	40.79[illegible]065	18.621.311
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicio**	**17.115.421.276**	**400.000.000**	**0**	**2.200.000.000**	**1.572.000.000**	**-228.000.000**	**16.887.421.276**	**15.546.427.437**	**10.930.684.875**	**64,73%**	**5.633.056.123**	**33,36%**	**1.915.328.005**	**3.717.728.118**	**4.615.742.562**	**1.340.99[illegible]839**	**5.297.628.752**
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	9.577.376.663			1.500.000.000		-1.500.000.000	8.077.376.663	7.573.648.675	3.531.001.793	43,71%	1.354.759.243	16,77%	321.511.271	1.033.247.972	4.042.646.882	503.72[illegible]988	2.176.242.550
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	613.396				200.000.000	200.000.000	200.613.396	123.415.723	18.212.783	9,08%	18.212.783	9,08%	18.212.783		105.202.940	77.19[illegible]673	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	312.663.274					0	312.663.274	85.521.476	5.217.876	1,67%	4.719.214	1,51%	4.719.214		80.303.600	227.14[illegible]798	498.662
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.276.601.318			700.000.000	850.000.000	150.000.000	3.426.601.318	3.389.555.659	3.188.840.492	93,06%	1.649.845.820	48,15%	308.286.546	1.341.559.274	200.715.167	37.04[illegible]659	1.538.994.672
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	2.727.983.480				500.000.000	500.000.000	3.227.983.480	3.135.661.143	2.972.742.350	92,09%	1.900.614.797	58,88%	1.251.866.525	648.748.272	162.918.793	92.32[illegible]337	1.072.127.553
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	17.826.169				2.000.000	2.000.000	19.826.169	19.572.408	3.189.666	16,09%	3.189.666	16,09%	3.189.666		16.382.742	25[illegible]761	
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.209.519	200.000.000			20.000.000	220.000.000	264.209.519	60.904.896	53.439.915	20,23%	32.206.086	12,19%	7.542.000	24.664.086	7.464.981	203.30[illegible]623	21.233.829
2.1.2.02.02.008.10	Lavanderia	1.158.147.457	200.000.000				200.000.000	1.358.147.457	1.158.147.457	1.158.040.000	85,27%	669.508.514	49,30%		669.508.514	107.457	200.00[illegible]000	488.531.486
2.1.2.02.02.009	**Gastos de gestion ambiental**	**626.769.997**					**0**	**626.769.997**	**613.816.464**	**440.664.523**	**70,31%**	**240.444.827**	**38,36%**		**240.444.827**	**173.151.941**	**12.95[illegible]533**	**200.219.696**
2.1.2.02.02.011	**Viáticos y gastos de viaje**	**64.506.344**				**8.149.816**	**8.149.816**	**72.656.160**	**72.656.160**	**2.627.194**	**3,62%**	**2.627.194**	**3,62%**	**2.627.194**		**70.028.966**		
2.1.2.02.02.099	**Vigencias anteriores y expiradas**	**7.024.100.181**	**0**	**0**	**0**	**643.089.481**	**643.089.481**	**7.667.189.662**	**7.667.189.662**	**7.667.189.662**	**100,00%**	**7.667.189.662**	**100,00%**	**7.401.787.074**	**265.402.588**	**0**	**0**	**0**
2.1.2.02.02.099.01	Vigencias anteriores	7.024.100.181				623.255.906	623.255.906	7.647.356.087	7.647.356.087	7.647.356.087	100,00%	7.647.356.087	100,00%	7.381.953.499	265.402.588			
2.1.2.02.02.099.02	Vigencias expiradas					19.833.575	19.833.575	19.833.575	19.833.575	19.833.575	100,00%	19.833.575	100,00%	19.833.575				
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**6.879.870.276**	**0**	**0**	**0**	**385.486.477**	**385.486.477**	**7.265.356.753**	**7.265.356.753**	**3.362.448.409**	**46,28%**	**3.346.245.282**	**46,06%**	**3.304.756.984**	**41.488.298**	**3.902.908.344**	**0**	**16.203.127**
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el em**	**5.253.410.044**	**0**	**0**	**0**	**379.537.761**	**379.537.761**	**5.632.947.805**	**5.632.947.805**	**3.259.651.133**	**57,87%**	**3.252.151.984**	**57,73%**	**3.233.240.964**	**18.911.020**	**2.373.296.672**	**0**	**7.499.149**
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	4.749.379.440					0	4.749.379.440	4.749.379.440	2.673.665.162	56,30%	2.673.665.162	56,30%	2.654.754.142	18.911.020	2.075.714.278		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	232.177.859					0	232.177.859	232.177.859	110.956.210	47,79%	103.457.061	44,56%	103.457.061		121.221.649		7.499.149
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	271.852.745				300.000.000	300.000.000	571.852.745	571.852.745	395.492.000	69,16%	395.492.000	69,16%	395.492.000		176.360.745		
2.1.3.07.02.099	Vigencias anteriores	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				
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**1.626.460.232**	**0**	**0**	**0**	**5.948.716**	**5.948.716**	**1.632.408.948**	**1.632.408.948**	**102.797.276**	**6,30%**	**94.093.298**	**5,76%**	**71.516.020**	**22.577.278**	**1.529.611.672**	**0**	**8.703.978**
2.1.3.13.01	Sentencias, conciliaciones, laudos arbitrales	1.626.460.232					0	1.626.460.232	1.626.460.232	96.848.560	5,95%	88.144.582	5,42%	65.567.304	22.577.278	1.529.611.672		8.703.978
2.1.3.99.01	Vigencias anteriores	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				
2.1.4	**Transferencias de capital**	**2.500.000.000**	**8.000.000.000**	**0**	**4.000.000.000**	**763.612.515**	**4.763.612.515**	**7.263.612.515**	**5.911.073.700**	**5.899.229.313**	**81,22%**	**5.876.973.876**	**80,91%**	**5.744.053.284**	**132.920.592**	**11.844.387**	**1.352.538[illegible]815**	**22.255.437**
2.1.4.02	**Entidades del gobierno general**	**2.500.000.000**	**8.000.000.000**	**0**	**4.000.000.000**	**763.612.515**	**4.763.612.515**	**7.263.612.515**	**5.911.073.700**	**5.899.229.313**	**81,22%**	**5.876.973.876**	**80,91%**	**5.744.053.284**	**132.920.592**	**11.844.387**	**1.352.538[illegible]815**	**22.255.437**
2.1.4.02.02	Otras transferecnias	2.500.000.000	8.000.000.000		4.000.000.000	570.000.000	4.570.000.000	7.070.000.000	5.717.461.185	5.705.616.798	80,70%	5.683.361.361	80,39%	5.679.889.918	3.471.443	11.844.387	1.352.538[illegible]815	22.255.437
2.1.4.02.99	Vigencias anteriores	0				193.612.515	193.612.515	193.612.515	193.612.515	193.612.515	100,00%	193.612.515	100,00%	64.163.366	129.449.149			
2.1.5	**Gastos de comercialización y producción**	**43.016.154.351**	**2.100.000.000**	**0**	**0**	**1.396.004.420**	**3.496.004.420**	**46.512.158.771**	**44.899.903.359**	**38.203.987.629**	**82,14%**	**26.064.025.145**	**56,04%**	**12.800.699.448**	**13.263.325.697**	**6.695.915.730**	**1.612.25[illegible]412**	**12.139.962.484**
2.1.5.01	**Materiales y suministros**	**41.041.022.751**	**2.100.000.000**	**0**	**0**	**1.396.004.420**	**3.496.004.420**	**44.537.027.171**	**44.272.877.430**	**37.622.429.150**	**84,47%**	**25.788.728.759**	**57,90%**	**12.688.229.904**	**13.100.498.855**	**6.650.448.280**	**264.14[illegible]741**	**11.833.700.391**
2.1.5.01.02	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; tex**	**5.564.855.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.564.855.284**	**5.406.834.603**	**4.149.764.863**	**74,57%**	**1.760.056.225**	**31,63%**	**686.333.519**	**1.073.722.706**	**1.257.069.740**	**158.020[illegible]681**	**2.389.708.638**
2.1.5.01.02.001	Alimentación	5.072.755.443					0	5.072.755.443	4.956.834.603	3.710.000.000	73,14%	1.757.348.975	34,64%	686.333.519	1.071.015.456	1.246.834.603	115.920[illegible]840	1.952.651.025
2.1.5.01.02.002	Lencería	492.099.841					0	492.099.841	450.000.000	439.764.863	89,36%	2.707.250	0,55%		2.707.250	10.235.137	42.099[illegible]841	437.057.613
2.1.5.01.03	**Otros bienes transportables (excepto product**	**27.197.134.114**	**2.100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000.000**	**29.297.134.114**	**29.191.005.054**	**23.797.626.514**	**81,23%**	**14.353.634.761**	**48,99%**	**3.635.727.215**	**10.717.907.546**	**5.393.378.540**	**106.129[illegible]060**	**9.443.991.753**
2.1.5.01.03.001	Material médico quirúrgico	27.197.134.114	2.100.000.000				2.100.000.000	29.297.134.114	29.191.005.054	23.797.626.514	81,23%	14.353.634.761	48,99%	3.635.727.215	10.717.907.546	5.393.378.540	106.129[illegible]060	9.443.991.753
2.1.5.01.99	**Vigencias anteriores y expiradas**	**8.279.033.353**	**0**	**0**	**0**	**1.396.004.420**	**1.396.004.420**	**9.675.037.773**	**9.675.037.773**	**9.675.037.773**	**100,00%**	**9.675.037.773**	**100,00%**	**8.366.169.170**	**1.308.868.603**	**0**	**0**	**0**
2.1.5.01.99.01	Vigencias anteriores	8.279.033.353				1.396.004.420	1.396.004.420	9.675.037.773	9.675.037.773	9.675.037.773	100,00%	9.675.037.773	100,00%	8.366.169.170	1.308.868.603			
2.1.5.02	**Adquisición de servicios**	**1.975.131.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.975.131.600**	**627.025.929**	**581.558.479**	**29,44%**	**275.296.386**	**13,94%**	**112.469.544**	**162.826.842**	**45.467.450**	**1.348.105[illegible]671**	**306.262.093**
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y persc	1.975.131.600	0	0	0	0	0	1.975.131.600	627.025.929	581.558.479	29,44%	275.296.386	13,94%	112.469.544	162.826.842	45.467.450	1.348.105[illegible]671	306.262.093
2.1.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	1.975.131.600					0	1.975.131.600	627.025.929	581.558.479	29,44%	275.296.386	13,94%	112.469.544	162.826.842	45.467.450	1.348.105[illegible]671	306.262.093
2.1.7	**Disminución de pasivos**	**8.000.000.000**	**0**	**0**	**6.000.000.000**	**224.304.591**	**-5.775.695.409**	**2.224.304.591**	**2.224.304.591**	**1.051.028.195**	**47,25%**	**1.041.992.749**	**46,85%**	**834.194.803**	**207.797.946**	**1.173.276.396**	**0**	**9.035.446**
2.1.7.01	Cesantias retroactivas	8.000.000.000			6.000.000.000		-6.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	826.723.604	41,34%	817.688.158	40,88%	609.890.212	207.797.946	1.173.276.396		9.035.446
2.1.7.01.99	Vigencias anteriores					224.304.591	224.304.591	224.304.591	224.304.591	224.304.591	100,00%	224.304.591	100,00%	224.304.591				
2.1.8	**Gastos por tributos, multas, sanciones e inter**	**843.567.384**	**500.000.000**	**0**	**0**	**1.400.000.000**	**1.900.000.000**	**2.743.567.384**	**1.272.831.683**	**757.822.150**	**27,62%**	**754.321.029**	**27,49%**	**754.318.352**	**2.677**	**515.009.533**	**1.470.735[illegible]701**	**3.501.121**
2.1.8.01	**Impuestos**	**571.830.416**	**500.000.000**	**0**	**0**	**1.300.000.000**	**1.800.000.000**	**2.371.830.416**	**1.001.094.714**	**712.969.308**	**30,06%**	**712.969.308**	**30,06%**	**712.969.308**	**0**	**288.125.406**	**1.370.735[illegible]702**	**0**
2.1.8.01.52	Impuestos Bancarios	571.830.416					0	571.830.416	62.664.060	62.664.060	10,96%	62.664.060	10,96%	62.664.060			509.166[illegible]356	
2.1.8.01.99.99	Otros Impuestos	0	500.000.000			1.300.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	938.430.654	650.305.248	36,13%	650.305.248	36,13%	650.305.248		288.125.406	861.569[illegible]346	
2.1.8.04	**Contribuciones**	**43.508.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.508.968**	**43.508.968**	**43.508.968**	**100,00%**	**40.015.307**	**91,97%**	**40.015.307**	**0**	**0**	**0**	**3.493.661**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	43.508.968					0	43.508.968	43.508.968	43.508.968	100,00%	40.015.307	91,97%	40.015.307				3.493.661
2.1.8.05	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**228.228.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**	**328.228.000**	**228.228.001**	**1.343.874**	**0,41%**	**1.336.414**	**0,41%**	**1.333.737**	**2.677**	**226.884.127**	**99.999[illegible]999**	**7.460**
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	228.228.000					0	228.228.000	128.228.001	924.000	0,40%	924.000	0,40%	924.000		127.304.001	99.999[illegible]999	
2.1.8.05.02	Intereses de mora	0				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	419.874	0,42%	412.414	0,41%	409.737	2.677	99.580.126		7.460
2.3	**INVERSIÓN**	**25.245.352.042**	**2.000.000.000**	**0**	**623.782.946**	**623.782.946**	**2.000.000.000**	**27.245.352.042**	**24.062.091.939**	**18.706.068.033**	**68,66%**	**14.303.267.668**	**52,50%**	**7.349.577.838**	**6.953.689.830**	**5.356.023.906**	**3.183.260[illegible]103**	**4.402.800.365**
2.3.1	**Fortalecimiento de la red hospitalaria de la ES**	**25.245.352.042**	**2.000.000.000**	**0**	**623.782.946**	**623.782.946**	**2.000.000.000**	**27.245.352.042**	**24.062.091.939**	**18.706.068.033**	**68,66%**	**14.303.267.668**	**52,50%**	**7.349.577.838**	**6.953.689.830**	**5.356.023.906**	**3.183.260[illegible]103**	**4.402.800.365**
2.3.1.2	**Gestión de tecnología, dotación, información**	**2.700.427.069**	**500.000.000**	**0**	**223.782.746**	**0**	**276.217.254**	**2.976.644.323**	**1.994.579.139**	**123.956.673**	**4,16%**	**123.956.673**	**4,16%**	**34.879.334**	**89.077.339**	**1.870.622.466**	**982.065[illegible]184**	**0**
2.3.1.2.01	Equipo médico, científico, administrativo	509.070.524					0	509.070.524	127.005.340	123.956.673	24,35%	123.956.673	24,35%	34.879.334	89.077.339	3.048.667	382.065[illegible]184	
2.3.1.2.02	Gestión de la tecnologia y la información	2.091.356.545	500.000.000		223.782.746		276.217.254	2.367.573.799	1.867.573.799	0	0,00%	0	0,00%			1.867.573.799	500.000[illegible]000	
2.3.1.2.03	Desarrollo redes del conocimiento	100.000.000					0	100.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%				100.000[illegible]000	
2.3.1.3	**Gestión del talento humano**	**2.407.417.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.407.417.543**	**2.385.163.787**	**809.781.890**	**33,64%**	**619.431.817**	**25,73%**	**488.443.527**	**130.988.290**	**1.575.381.897**	**22.253[illegible]756**	**190.350.073**
2.3.1.3.01	Capacitación del talento humano	141.708.228					0	141.708.228	141.708.228	45.980.800	32,45%	13.930.800	9,83%	740.300	13.190.500	95.727.428		32.050.000
2.3.1.3.02	Desrrollo integral y calidad de vida de los servido	2.265.709.315					0	2.265.709.315	2.243.455.559	763.801.090	33,71%	605.501.017	26,72%	487.703.227	117.797.790	1.479.654.469	22.253[illegible]756	158.300.073
2.3.1.4	**Gestión de la calidad de los servicios de salu**	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000.000**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**500.000[illegible]000**	**0**

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibili-dades Expedidas	Ejecutado				Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos		
			Adiciones	Reduc-ciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi-caciones			Compromisos		Pagos + Obligaciones				Disponibilidad	Rubro	Compromisos
2.3.1.4.01	Diseño e implementación del modelo de prestaci	500.000.000					0	500.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%				500.000.000	
2.3.1.5	**Gestión fortalecimiento de los servicios de sa**	**13.578.940.963**	**1.500.000.000**	**0**	**400.000.000**	**200**	**1.100.000.200**	**14.678.941.163**	**13.000.000.000**	**11.575.304.062**	**78,86%**	**7.691.718.916**	**52,40%**	**1.470.497.698**	**6.221.221.218**	**1.424.695.938**	**1.678.941.163**	**3.883.585.146**
2.3.1.5.01	Fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.940.963	1.500.000.000		400.000.000	200	1.100.000.200	14.678.941.163	13.000.000.000	11.575.304.062	78,86%	7.691.718.916	52,40%	1.470.497.698	6.221.221.218	1.424.695.938	1.678.941.163	3.883.585.146
2.3.1.6	**Gestión del desarrollo organizacional**	**1.011.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.011.700.000**	**1.011.700.000**	**526.376.395**	**52,03%**	**197.511.249**	**19,52%**	**132.347.174**	**65.164.075**	**485.323.605**	**0**	**328.865.146**
2.3.1.6.01	Comunicación organizacional	145.000.000					0	145.000.000	145.000.000	84.828.478	58,50%	32.247.409	22,24%		32.247.409	60.171.522		52.581.069
2.3.1.6.02	Desarrollo organización	866.700.000					0	866.700.000	866.700.000	441.547.917	50,95%	165.263.840	19,07%	132.347.174	32.916.666	425.152.083		276.284.077
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**	**5.670.649.013**	**5.670.649.013**	**100,00%**	**5.670.649.013**	**100,00%**	**5.223.410.105**	**447.238.908**	**0**	**0**	**0**
2.3.1.99.01	Vigencias anteriores	5.046.866.467			200	623.782.746	623.782.546	5.670.649.013	5.670.649.013	5.670.649.013	100,00%	5.670.649.013	100,00%	5.223.410.105	447.238.908			
	Total Vigencias anteriores	21.500.000.001	0	0	50.000.200	5.835.934.006	5.785.933.806	27.285.933.807	27.285.933.807	27.285.933.807	100,00%	27.285.933.807	100,00%	25.124.673.672	2.161.260.135	0	0	0

MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó

MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó