



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

28 DE FEBRERO 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 Final	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1	INGRESOS	340.923.347.911	0	0	0	0	0	340.923.347.911	41.703.592.612	32.071.210.149	9,41%	62,67%	51.172.220.088	15,01%	308.852.137.762	90,59%
1.0	Disponibilidad Inicial	7.342.304.471	0	0	0	0	0	7.342.304.471		7.342.304.471	100,00%	100,00%	7.342.304.471	100,00%		0,00%
1.1	Ingresos Corrientes	320.227.892.462	0	0	0	0	0	320.227.892.462	41.426.678.378	24.150.967.111	7,54%	55,69%	43.363.481.803	13,54%	296.076.925.351	92,46%
1.1.02	Ingresos no tributarios	320.227.892.462	0	0	0	0	0	320.227.892.462	41.426.678.378	24.150.967.111	7,54%	55,69%	43.363.481.803	13,54%	296.076.925.351	92,46%
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	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	310.227.892.462	0	0	0	0	0	310.227.892.462	41.426.678.378	24.150.967.111	7,78%	55,69%	43.363.481.803	13,98%	286.076.925.351	92,22%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	308.349.488.843	0	0	0	0	0	308.349.488.843	40.943.009.514	24.118.317.619	7,82%	56,28%	42.854.563.484	13,90%	284.231.171.224	92,18%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	308.349.488.843	0	0	0	0	0	308.349.488.843	40.943.009.514	24.118.317.619	7,82%	56,28%	42.854.563.484	13,90%	284.231.171.224	92,18%
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de la administración pública relacionados con la	308.349.488.843	0	0	0	0	0	308.349.488.843	40.943.009.514	24.118.317.619	7,82%	56,28%	42.854.563.484	13,90%	284.231.171.224	92,18%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	17.500.000.000	0	0	0	0	0	17.500.000.000	1.139.393.594	786.658.408	4,50%	40,84%	1.926.052.002	11,01%	16.713.341.592	95,50%
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	850.553.693	214,04%	100,00%	850.553.693	214,04%	-453.170.660	-114,04%
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Subsidiado	150.000.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000.000	12.508.198.265	9.157.215.520	6,10%	42,27%	21.665.413.785	14,44%	140.842.784.480	93,90%
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	18.311.501.370	11.422.433.478	38,42%	100,00%	11.422.433.478	38,42%	18.311.501.370	61,58%
1.1.02.05.001.09.02.03	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	54.640.839	290.982.186	14,55%	84,19%	345.623.025	17,28%	1.709.017.814	85,45%
1.1.02.05.001.09.02.03-1	Vigencias anteriores -Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	1.839.353	100,00%	100,00%	1.839.353	100,00%	-1.839.353	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT	644.000.000	0	0	0	0	0	644.000.000	26.120.250	18.007.550	2,80%	40,81%	44.127.800	6,85%	625.992.450	97,20%
1.1.02.05.001.09.02.04-1	Vigencias anteriores - ECAT	119.414.620	0	0	0	0	0	119.414.620	96.793.797	22.620.823	18,94%	100,00%	22.620.823	18,94%	96.793.797	81,06%
1.1.02.05.001.09.02.05	ESE	0	0	0	0	0	0	0	64.100	0	0,00%	0,00%	64.100	100,00%	0	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	93.991.291	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	93.991.291	100,00%
1.1.02.05.001.09.02.06	Riesgos profesionales	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	1.981.438	1.921.000	3,84%	49,23%	3.902.438	7,80%	48.079.000	96,16%
1.1.02.05.001.09.02.06-1	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	796.600	100,00%	100,00%	796.600	100,00%	-796.600	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.07	Cuotas de recuperación	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	93.839.174	34.165.050	9,76%	26,69%	128.004.224	36,57%	315.834.950	90,24%
1.1.02.05.001.09.02.07-1	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	0	2.230.433	100,00%	100,00%	2.230.433	100,00%	-2.230.433	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.08	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	1.264.700	0	0,00%	0,00%	1.264.700	100,00%	0	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	720.858.360	40.124.769	5,27%	100,00%	40.124.769	5,27%	720.858.360	94,73%
1.1.02.05.001.09.02.09	Vinculados	7.500.000.000	0	0	0	0	0	7.500.000.000	1.533.071.916	0	0,00%	0,00%	1.533.071.916	20,44%	7.500.000.000	100,00%
1.1.02.05.001.09.02.09-1	Vigencias anteriores - Vinculados	1.062.893.204	0	0	0	0	0	1.062.893.204	1.031.833.661	30.859.543	2,90%	100,00%	30.859.543	2,90%	1.031.833.661	97,10%
1.1.02.05.001.09.02.10	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	90.000.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000.000	2.112.124.317	277.398.097	0,31%	11,61%	2.389.522.414	2,66%	89.722.601.903	99,69%
1.1.02.05.001.09.02.10-1	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de intervenciones	583.541.516	0	0	0	0	0	583.541.516	0	908.253.857	155,65%	100,00%	908.253.857	155,65%	-324.712.341	-55,65%
1.1.02.05.001.09.02.11	Copagos	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	68.760.490	105.669.303	13,21%	60,58%	174.429.793	21,80%	694.330.697	86,79%
1.1.02.05.001.09.02.11-1	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	0	0	16.578.412	100,00%	100,00%	16.578.412	100,00%	-16.578.412	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	935.726.157	0	0,00%	0,00%	935.726.157	20,79%	4.500.000.000	100,00%
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	2.140.623.751	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	2.140.623.751	100,00%
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	7.966.031	0	0,00%	0,00%	7.966.031	99,58%	8.000.000	100,00%
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	31.279.406	1.345.665	4,12%	100,00%	1.345.665	4,12%	31.279.406	95,88%
1.1.02.05.001.09.02.15	IPS privadas	0	0	0	0	0	0	0	4.232.825	0	0,00%	0,00%	4.232.825	100,00%	0	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	4.984.057	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	4.984.057	100,00%
1.1.02.05.001.09.02.16	Otras ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	0	135.109.281	13.554.598	46,55%	100,00%	13.554.598	46,55%	15.562.477	53,45%
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	15.562.477	13.554.598	46,55%	100,00%	13.554.598	46,55%	15.562.477	53,45%
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	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	30.000.000	100,00%
1.1.02.05.001.09.02.17-1	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de salud	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 mercaderías	1.878.403.619	0	0	0	0	0	1.878.403.619	483.668.864	32.649.492	1,74%	6,42%	508.918.319	27,09%	1.845.754.127	98,26%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	1.878.403.619	0	0	0	0	0	1.878.403.619	483.668.864	32.649.492	1,74%	6,42%	508.918.319	27,09%	1.845.754.127	98,26%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	1.878.403.619	0	0	0	0	0	1.878.403.619	483.668.864	32.649.492	1,74%	6,42%	508.918.319	27,09%	1.845.754.127	98,26%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	100,00%
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	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	100,00%
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	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	100,00%

400

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Redu-cciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi- caciones			Recaudo	% Ppto Final	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	100,00%
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	276.914.234	577.938.567	4,33%	123,91%	466.433.814	3,49%	12.775.212.411	95,67%
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	21.260.371	6,19%	100,00%	21.260.371	6,19%	322.321.310	93,81%
1.2.05.02	Depósitos	343.581.681	0	0	0	0	0	343.581.681	0	21.260.371	6,19%	100,00%	21.260.371	6,19%	322.321.310	93,81%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	343.581.681	0	0	0	0	0	343.581.681	0	21.260.371	6,19%	100,00%	21.260.371	6,19%	322.321.310	93,81%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	648.305.792	0	0	0	0	0	648.305.792	19.634.558	19.430.542	3,00%	98,96%	19.634.558	3,03%	628.875.250	97,00%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	648.305.792	0	0	0	0	0	648.305.792	19.634.558	19.430.542	3,00%	98,96%	19.634.558	3,03%	628.875.250	97,00%
1.2.99	Otros recursos de capital	4.361.263.505	0	0	0	0	0	4.361.263.505	257.279.676	537.247.654	12,32%	126,25%	425.538.885	9,76%	3.824.015.851	87,68%
1.2.99.01	Sobrantes	4.445.530	0	0	0	0	0	4.445.530	0	3.218.970	72,41%	1678,58%	191.770	4,31%	1.226.560	27,59%
1.2.99.01.001	Sobrantes y aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027.200	100,00%	100,00%	0	0,00%	-3.027.200	0,00%
1.2.99.01.002	Reciclaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.2.99.01.003	Otros servicios	4.445.530	0	0	0	0	0	4.445.530	0	191.770	4,31%	100,00%	191.770	4,31%	4.253.760	95,69%
1.2.99.02	Recuperaciones	1.384.134.754	0	0	0	0	0	1.384.134.754	16.929.591	165.094.230	11,93%	100,00%	165.094.230	11,93%	1.219.040.524	88,07%
1.2.99.02.001	Otras cuentas por cobrar	84.761.673	0	0	0	0	0	84.761.673	16.929.591	60.678.471	71,59%	100,00%	60.678.471	71,59%	24.083.202	28,41%
1.2.99.02.002	Incapacidades	1.299.373.081	0	0	0	0	0	1.299.373.081	0	104.415.759	8,04%	100,00%	104.415.759	8,04%	1.194.957.322	91,96%
1.2.99.03	Recuperación cuotas partes pensionales	2.972.683.221	0	0	0	0	0	2.972.683.221	240.350.085	368.934.454	12,41%	141,76%	260.252.885	8,75%	2.603.748.767	87,59%
1.2.99.03.001	Cuotas partes - pensionales	2.848.554.684	0	0	0	0	0	2.848.554.684	181.375.889	368.934.454	12,95%	183,30%	201.278.689	7,07%	2.479.620.230	87,05%
1.2.99.03.002	Cuotas partes - cesantías	124.128.537	0	0	0	0	0	124.128.537	58.974.196	0	0,00%	0,00%	58.974.196	47,51%	124.128.537	100,00%
	Total vigencias anteriores	34.967.488.843	0	0	0	0	0	34.967.488.843	22.455.625.418	13.311.191.224	38,07%	100,00%	13.311.191.224	38,07%	21.656.297.619	61,93%


MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó


MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó


ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

28 DE FEBRERO DE 2021


Table with columns: Rubro, Detalle Rubro, Presupuesto Inicial, Modificaciones (Adiciones, Reducciones, - Débitos, + Créditos, Total Modificaciones), Presupuesto Definitivo, Disponibilidades Expedidas, Ejecutado (Compromisos, Pagos + Obligaciones), Pagos, Cuentas por Pagar, and Saldos (Disponibilidad, Rubro, Compromisos). Rows include categories like GASTOS, FUNCIONAMIENTO, Gastos de personal, and various sub-items such as Salarios, vacaciones, and seguros.

Handwritten initials/signature in the bottom right corner.

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado				Cuentas por Pagar	Saldos				
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos		Pagos	Cuentas por Pagar		Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
										Pagos + Obligaciones	Pagos								
2.1.2.02.01.003.02	Combustibles y lubricantes	450.409.493				100.000.000	100.000.000	550.409.493	486.294.816	130.000.000	23,62%	46.803.068	8,50%	29.705.044	17.098.024	356.294.816	64.114.677	83.196.932	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	37.874.283.628	0	0	0	2.443.255.906	2.443.255.906	40.317.539.534	30.245.710.412	23.551.148.559	58,41%	11.772.285.727	29,20%	4.774.397.135	6.997.888.592	6.894.561.853	10.071.829.122	11.778.862.832	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de sumini	8.764.351.160	0	0	0	300.000.000	300.000.000	9.064.351.160	8.355.231.575	6.247.203.328	68,92%	1.490.572.113	16,44%	631.814.597	858.757.516	2.108.028.247	709.119.585	4.756.631.215	
2.1.2.02.02.006.01	Servicios públicos	3.565.592.583						3.565.592.583	2.949.729.385	2.903.000.000	81,42%	540.993.540	15,17%	255.774.290	46.729.385	615.863.198	2.362.006.460		
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y transporte	5.198.758.577						5.498.758.577	5.405.502.190	3.344.203.328	60,82%	949.578.573	17,27%	376.040.307	573.538.266	2.061.298.862	93.256.387	2.394.624.755	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, see	4.279.134.670	0	0	0	1.300.000.000	1.300.000.000	5.579.134.670	5.546.678.733	3.305.482.027	59,25%	1.823.215.871	32,68%	32.241.596	1.790.974.275	2.241.196.706	32.455.937	1.882.266.156	
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos	2.198.312.142						3.498.312.142	3.487.457.680	1.622.939.332	46,39%	150.535.777	4,30%	1.913.520	148.622.257	1.864.518.348	10.854.462	1.472.403.555	
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	1.899.548.257						1.899.548.257	1.878.119.013	1.682.477.895	88,57%	1.672.615.294	88,05%	30.263.276	1.642.352.018	1.95.841.118	21.429.244	9.862.601	
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y gastos bancarios	181.274.271						181.274.271	181.102.040	64.800	0,04%	64.800	0,04%		181.037.240	172.231			
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	17.115.421.276	0	0	0	220.000.000	220.000.000	17.335.421.276	8.041.254.743	6.276.093.618	36,20%	757.120.019	4,37%	16.510.345	740.609.674	1.765.161.125	9.294.166.533	5.518.973.599	
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	9.577.376.663						9.577.376.663	2.302.609.303	1.328.230.593	13,87%	213.472.659	2,23%	9.252.404	204.220.255	9.741.738.708	7.274.767.360	1.114.757.936	
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	613.396						200.000.000	200.000.000	200.613.396	100,00%					103.011.298	79.389.267	367.151	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	312.663.274						312.663.274	84.120.662	3.817.062	1,22%	0	0,00%			80.303.600	228.542.612	3.817.062	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.276.601.318						3.276.601.318	2.070.808.009	1.882.856.466	57,46%					187.951.543	1.205.793.309	1.882.856.466	
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	2.727.983.480						2.727.983.480	2.228.163.991	1.830.862.933	67,11%	344.758.697	12,64%	179.478	344.579.219	397.301.058	499.819.489	1.486.104.236	
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	17.826.169						17.826.169	15.276.296	633.816	3,56%			633.816		14.642.480	2.549.873		
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.209.519				20.000.000	20.000.000	64.209.519	60.904.896	53.439.915	83,23%	7.542.000	11,75%		7.542.000	7.464.981	3.304.623	45.897.915	
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.158.147.457						1.158.147.457	1.158.147.457	1.158.147.457	100,00%				1.158.147.457				
2.1.2.02.02.009	Gastos de gestión ambiental	626.769.997						626.769.997	594.116.100	73.500.000	11,73%	52.508.138	8,38%		52.508.138	520.616.100	32.653.897	20.991.862	
2.1.2.02.02.011	Viajeros y gastos de viaje	64.506.344						64.506.344	61.073.174	1.513.499	2,35%	1.513.499	2,35%		1.513.499	59.559.675	3.433.170		
2.1.2.02.02.099	Vigencias anteriores y expiradas	7.024.100.181	0	0	0	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%	4.092.317.098	3.555.038.989	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	100,00%	7.647.356.087	100,00%	4.092.317.098	3.555.038.989				
2.1.3	Transferencias corrientes	6.879.870.276	0	0	0	85.486.477	85.486.477	6.965.356.753	6.965.356.753	934.750.493	13,42%	933.001.250	13,39%	900.029.294	32.971.956	6.030.606.280	0	1.749.243	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el em	5.253.410.044	0	0	0	79.537.761	79.537.761	5.332.947.805	5.332.947.805	928.801.777	17,42%	927.052.534	17,38%	894.080.578	32.971.956	4.404.146.028	0	1.749.243	
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	4.749.379.440						4.749.379.440	4.749.379.440	669.109.686	14,09%	669.109.686	14,09%	668.665.002	444.684	4.080.269.754			
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	232.177.859						232.177.859	232.177.859	14.185.330	6,11%	12.436.087	5,36%	12.381.104	54.983	21.992.529		1.749.243	
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	271.852.745						271.852.745	271.852.745	165.969.000	61,05%	165.969.000	61,05%	134.648.000	31.321.000	105.883.745			
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%		78.386.472	70.000.000	422.099.841		
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	5.948.716	0,36%	5.948.716	0,36%	5.948.716	0	1.626.460.232	0	0	
2.1.3.13.01	Sentencias, conciliaciones, laudos arbitrales	1.626.460.232						1.626.460.232	1.626.460.232	0	0,00%	0	0,00%			1.626.460.232			
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	0	0	0	743.612.515	743.612.515	3.243.612.515	3.238.365.174	3.222.824.266	99,36%	3.219.913.283	99,27%	3.074.322.188	145.591.095	15.540.908	5.247.341	2.910.983	
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.500.000.000						743.612.515	3.243.612.515	3.238.365.174	99,36%	3.219.913.283	99,27%	3.074.322.188	145.591.095	15.540.908	5.247.341	2.910.983	
2.1.4.02.02	Otras transferencias	2.500.000.000						550.000.000	550.000.000	3.044.752.659	3.029.211.751	99,32%	3.026.300.768	99,22%	3.018.401.282	7.899.486	15.540.908	5.247.341	
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%	55.920.906	137.691.609				
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	43.016.154.351	0	0	0	1.396.004.420	1.396.004.420	44.412.158.771	23.705.900.726	17.546.155.844	39,51%	11.727.382.705	26,41%	3.410.841.754	8.316.540.951	6.159.744.882	20.706.258.405	5.818.773.139	
2.1.5.01	Materiales y suministros	41.041.022.751						1.396.004.420	1.396.004.420	42.437.027.171	23.098.082.027	16,997.804.595	40,05%	11.689.759.226	27,55%	3.410.841.754	8.278.917.472	6.100.277.432	5.308.045.369
2.1.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; tex	5.564.855.284						5.564.855.284	910.000.000	840.000.000	15,09%	254.995.151	4,58%	48.748.352	206.246.799	70.000.000	4.654.855.284	585.004.849	
2.1.5.01.02.001	Alimentación	5.072.755.443						5.072.755.443	840.000.000	840.000.000	16,56%	254.995.151	5,03%	48.748.352	206.246.799		4.232.755.443	585.004.849	
2.1.5.01.02.002	Lencería	492.099.841						492.099.841	70.000.000	0	0,00%	0	0,00%			70.000.000	422.099.841		
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto product	27.197.134.114						27.197.134.114	12.513.044.254	6.482.766.822	23,84%	1.759.726.302	6,47%	117.795.523	1.641.930.779	6.030.277.432	14.684.089.860	4.723.040.520	
2.1.5.01.03.001	Material médico quirúrgico	27.197.134.114						27.197.134.114	12.513.044.254	6.482.766.822	23,84%	1.759.726.302	6,47%	117.795.523	1.641.930.779	6.030.277.432	14.684.089.860	4.723.040.520	
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%	3.244.297.879	6.430.739.894	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	100,00%	9.675.037.773	100,00%	3.244.297.879	6.430.739.894				
2.1.5.02	Adquisición de servicios	1.975.131.600	0	0	0	0	0	1.975.131.600	607.818.699	548.351.249	27,76%	37.623.479	1,90%	0	37.623.479	59.467.450	1.367.312.901	510.727.770	
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y persc	1.975.131.600						1.975.131.600	607.818.699	548.351.249	27,76%	37.623.479	1,90%	0	37.623.479	59.467.450	1.367.312.901	510.727.770	
2.1.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	1.975.131.600						1.975.131.600	607.818.699	548.351.249	27,76%	37.623.479	1,90%	0	37.623.479	59.467.450	1.367.312.901	510.727.770	
2.1.7	Disminución de pasivos	8.000.000.000	0	0	0	224.304.591	224.304.591	8.224.304.591	8.224.304.591	328.525.102	3,99%			308.896.127	19.628.975	7.895.77			

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado				Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos		
			Adiciones	Redu-ciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi-caciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones		Disponibilidad			Rubro	Compromisos	
2.3.1.4	Gestión de la calidad de los servicios de salud	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	500.000.000	0
2.3.1.4.01	Diseño e implementación del modelo de prestación de servicios de salud	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	500.000.000	0
2.3.1.5	Gestión fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.940.963	0	0	400.000.000	0	-400.000.000	13.178.940.963	13.000.000.000	7.762.339.029	58,90%	1.663.700.284	12,62%	159.870.629	1.503.829.655	5.237.660.971	178.940.963	6.098.638.745
2.3.1.5.01	Fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.940.963	0	0	400.000.000	0	-400.000.000	13.178.940.963	13.000.000.000	7.762.339.029	58,90%	1.663.700.284	12,62%	159.870.629	1.503.829.655	5.237.660.971	178.940.963	6.098.638.745
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	310.351.104	30,68%	12.790.443	1,26%	4.510.444	8.279.999	701.348.896	0	297.560.661
2.3.1.6.01	Comunicación organizacional	145.000.000	0	0	0	0	0	145.000.000	145.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0	145.000.000	0	0
2.3.1.6.02	Desarrollo organización	866.700.000	0	0	0	0	866.700.000	866.700.000	310.351.104	35,81%	12.790.443	1,48%	4.510.444	8.279.999	556.348.896	0	297.560.661	
2.3.1.99	Vigencias anteriores y expiradas	5.046.866.467	0	0	0	623.782.746	623.782.746	5.670.649.213	5.670.649.213	5.670.649.213	100,00%	5.670.649.013	100,00%	2.411.607.927	3.259.041.086	0	0	200
2.3.1.99.01	Vigencias anteriores	5.046.866.467	0	0	0	623.782.746	623.782.746	5.670.649.213	5.670.649.213	5.670.649.213	100,00%	5.670.649.013	100,00%	2.411.607.927	3.259.041.086	0	0	200
	Total Vigencias anteriores	21.500.000.001	0	0	50.000.000	5.835.934.006	5.785.934.006	27.285.934.007	27.285.934.007	27.285.934.007	100,00%	27.285.933.807	100,00%	13.373.948.059	13.911.985.748	0	0	200


MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó


MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó


ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó