



E.S.E METROSALUD

EJECUCION.PRESUPUESTAL DE INGRESOS

30 DE ABRIL DE 2021

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reduccion	- Debitos	+ Creditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Final	% Facturado	Facturacion	%	Valor	%
1	INGRESOS	340.923.347.911	0	0	0	0	0	340.923.347.911	43.487.022.001	94.324.002.580	27,87%	80,86%	116.650.290.594	3085,88%	246.599.345.331	72,33%
1.0	Disponibilidad Inicial	7.342.304.471	0	0	0	0	7.342.304.471	0	7.342.304.471	100,00%	100,00%	7.342.304.471	100,00%	0	0,00%	
1.1	Ingresos Corrientes	320.227.892.462	0	0	0	0	320.227.892.462	43.191.912.187	85.059.731.546	26,56%	79,06%	107.582.686.582	2164,68%	235.168.160.916	73,44%	
1.1.02	Ingresos no tributarios	320.227.892.462	0	0	0	0	320.227.892.462	43.191.912.187	85.059.731.546	26,56%	79,06%	107.582.686.582	2164,68%	235.168.160.916	73,44%	
1.1.02.03	Multas, sanciones o intereses de mora	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	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	310.227.892.462	43.191.912.187	80.059.731.546	25,81%	78,04%	102.582.686.582	2164,68%	230.168.160.916	74,19%	
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	308.349.488.843	0	0	0	0	308.349.488.843	42.709.285.553	79.975.514.479	25,94%	78,40%	102.016.842.981	2134,56%	228.372.974.364	74,06%	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	308.349.488.843	0	0	0	0	308.349.488.843	42.709.285.553	79.975.514.479	25,94%	78,40%	102.016.842.981	2134,56%	228.372.974.364	74,06%	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de la administración pública relacionados con la	308.349.488.843	0	0	0	0	308.349.488.843	42.709.285.553	79.975.514.479	25,94%	78,40%	102.016.842.981	2134,56%	228.372.974.364	74,06%	
1.1.02.05.001.09.02.01	Regimen contributivo	17.500.000.000	0	0	0	0	17.500.000.000	1.381.559.526	2.531.282.087	15,04%	55,57%	4.012.841.613	22,93%	14.368.717.913	84,96%	
1.1.02.05.001.09.02.01.1	Vigencias anteriores - Regimen contributivo	397.383.033	0	0	0	0	397.383.033	0	956.885.804	240,80%	100,00%	956.885.804	240,80%	-559.502.771	-140,80%	
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Subsidiado	150.000.000.000	0	0	0	0	150.000.000.000	13.318.772.156	29.999.537.566	20,00%	69,25%	43.318.209.742	28,98%	120.000.462.414	80,00%	
1.1.02.05.001.09.02.02.1	Vigencias anteriores -Regimen subsidiado	29.733.934.848	0	0	0	0	29.733.934.848	16.988.041.676	12.745.893.172	42,87%	100,00%	12.745.893.172	42,87%	16.988.041.676	57,13%	
1.1.02.05.001.09.02.03	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	115.141.864	573.435.491	28,67%	83,28%	588.577.355	34,43%	1.426.564.510	71,33%	
1.1.02.05.001.09.02.03.1	Vigencias anteriores -Particulares	0	0	0	0	0	0	0	2.870.831	100,00%	100,00%	2.870.831	100,00%	-2.870.831	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT	644.000.000	0	0	0	0	644.000.000	179.215.140	64.375.084	10,00%	26,43%	243.590.224	37,32%	579.624.916	90,00%	
1.1.02.05.001.09.02.04.1	Vigencias anteriores - ECAT	119.414.620	0	0	0	0	119.414.620	47.320.476	72.094.144	60,37%	100,00%	72.094.144	60,37%	47.320.476	39,63%	
1.1.02.05.001.09.02.05	ESE	0	0	0	0	0	0	64.100	0	0,00%	0,00%	64.100	100,00%	0	100,00%	
1.1.02.05.001.09.02.05.1	Vigencias anteriores - ESE	93.991.291	0	0	0	0	93.991.291	91.772.748	2.218.543	2,36%	100,00%	2.218.543	2,36%	91.772.748	97,64%	
1.1.02.05.001.09.02.06	Riesgos profesionales	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	10.915.130	3.818.568	7,64%	25,32%	14.733.699	29,47%	45.181.432	92,35%	
1.1.02.05.001.09.02.06.1	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0	0	1.222.000	100,00%	100,00%	1.222.000	100,00%	-1.222.000	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.07	Cuotas de recuperación	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	193.781.554	67.234.791	19,21%	25,76%	251.016.345	74,58%	282.765.209	80,79%	
1.1.02.05.001.09.02.07.1	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	4.258.672	100,00%	100,00%	4.258.672	100,00%	-4.258.672	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.08	POSYGA	0	0	0	0	0	0	41.954.776	0	0,00%	0,00%	41.954.776	100,00%	0	100,00%	
1.1.02.05.001.09.02.08.1	Vigencias anteriores - POSYGA	760.983.129	0	0	0	0	760.983.129	720.356.660	40.626.469	5,34%	100,00%	40.626.469	5,34%	720.356.660	94,66%	
1.1.02.05.001.09.02.09	Vinculados	7.500.000.000	0	0	0	0	7.500.000.000	1.175.951.970	1.830.538.994	24,41%	60,88%	3.006.490.934	40,08%	5.663.461.036	75,59%	
1.1.02.05.001.09.02.09.1	Vigencias anteriores - Vinculados	1.062.693.204	0	0	0	0	1.062.693.204	1.022.380.407	39.812.797	3,75%	100,00%	39.812.797	3,75%	1.022.880.407	96,25%	
1.1.02.05.001.09.02.10	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	90.000.000.000	0	0	0	0	90.000.000.000	4.298.651.790	28.168.375.808	31,30%	96,76%	32.467.527.599	36,08%	51.837.124.192	68,70%	
1.1.02.05.001.09.02.10.1	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de intervenciones	583.541.516	0	0	0	0	583.541.516	1.193.994.758	204,51%	100,00%	1.193.994.758	204,61%	-610.453.242	-104,51%		
1.1.02.05.001.09.02.11	Coopagos	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	144.399.734	229.982.934	28,52%	51,32%	373.382.569	46,67%	571.017.166	71,38%	
1.1.02.05.001.09.02.11.1	Vigencias anteriores - Coopagos	0	0	0	0	0	0	0	30.895.794	100,00%	100,00%	30.895.794	100,00%	-30.895.794	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.12	Vinculados departamento	4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	665.770.512	984.378.354	21,88%	59,66%	1.550.162.566	36,67%	3.515.621.048	78,12%	
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	2.121.783.602	18.840.149	0,88%	100,00%	18.840.149	0,88%	2.121.783.602	99,12%	
1.1.02.05.001.09.02.13	Empresas medicina propagada	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 propagada	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 regimen especial	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	28.941.354	410.307	5,44%	1,40%	29.352.261	366,90%	7.589.063	94,95%	
1.1.02.05.001.09.02.14.1	Vigencias anteriores - Entidades de regimen especial	32.625.071	0	0	0	0	32.625.071	29.907.905	2.717.265	8,33%	100,00%	2.717.265	8,33%	29.907.906	91,67%	
1.1.02.05.001.09.02.15	IPS privadas	0	0	0	0	0	0	4.232.926	-1	0,00%	0,00%	4.232.925	100,00%	1	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	4.473.367	510.690	10,25%	100,00%	510.690	10,25%	4.473.367	89,75%	
1.1.02.05.001.09.02.16	Otras ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	96.104.020	310.716.754	100,00%	39,25%	791.629.124	100,00%	-310.716.754	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.16.1	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	29.117.075	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	30.300.000	0	0	0	0	30.300.000	60.600	0	0,00%	0,00%	60.600	0,20%	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	8.197.248	8.197.248	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	3.197.248	100,00%	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercas	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	482.626.534	83.217.067	4,43%	14,71%	565.843.601	30,12%	1.795.186.552	95,57%	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	1.978.403.619	0	0	0	0	1.978.403.619	482.626.534	83.217.067	4,43%	14,71%	565.843.601	30,12%	1.795.186.552	95,57%	
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	1.978.403.619	0	0	0	0	1.978.403.619	482.626.534	83.217.067	4,43%	14,71%	565.843.601	30,12%	1.795.186.552	95,57%	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	0	5.000.000.000	50,00%	100,00%	5.000.000.000	0,00%	5.000.000.000	0,00%	
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	0	5.000.000.000	50,00%	100,00%	5.000.000.000	0,00%	5.000.000.000	0,00%	
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	0	5.000.000.000	50,00%	100,00%	5.000.000.000	0,00%	5.000.000.000	0,00%	
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	0	5.000.000.000	50,00%	100,00%	5.000.000.000	0,00%	5.000.000.000	0,00%	
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	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	13.353.150.978	295.109.814	1.921.968.563	14,39%	111,40%	1.725.299.541	821,00%	11.431.184.415	85,61%	

lys

1.2.01	Disposicion de activos	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02	Disposicion de activos no financieros	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02.001	Disposicion de activos fijos	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02.001.01	Disposicion de edificaciones y estructuras	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02.001.02	Disposicion 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	Disposicion 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	Disposicion 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	0	34.117.735	0	9,93%	100,00%	34.117.735	9,93%	309.463.946	90,07%
1.2.05.02	Depositos	343.581.681	0	0	0	0	34.117.735	0	34.117.735	9,93%	100,00%	34.117.735	9,93%	309.463.946	90,07%
1.2.05.02.01	Rendimientos y recuile monetario	343.581.681	0	0	0	0	34.117.735	0	34.117.735	9,93%	100,00%	34.117.735	9,93%	309.463.946	90,07%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	648.305.792	0	0	0	0	648.305.792	19.852.467	116.112.328	17,91%	100,00%	116.112.328	17,91%	532.193.464	82,09%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	648.305.792	0	0	0	0	648.305.792	19.852.467	116.112.328	17,91%	100,00%	116.112.328	17,91%	532.193.464	82,09%
1.2.99	Otros recursos de capital	4.361.263.505	0	0	0	0	4.361.263.505	275.257.347	1.771.736.500	40,62%	112,45%	1.575.069.478	793,16%	2.589.527.005	59,38%
1.2.99.01	Sobrantes	4.445.530	0	0	0	0	4.445.530	18.559.268	17.331.821	389,37%	100,00%	17.331.821	114,63%	-12.886.291	-289,37%
1.2.99.01.001	Sobrantes y aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	13.102.529	100,00%	100,00%	13.102.529	100,00%	-13.102.529	0,00%
1.2.99.01.002	Rociosaje	0	0	0	0	0	0	0	3.578.896	100,00%	100,00%	3.578.896	0,00%	-3.578.896	0,00%
1.2.99.01.003	Otros servicios	4.445.530	0	0	0	0	4.445.530	18.559.268	650.406	14,53%	100,00%	650.406	14,63%	3.795.124	85,37%
1.2.99.02	Recuperaciones	1.384.134.754	0	0	0	0	1.384.134.754	16.857.243	887.176.455	64,10%	100,00%	887.176.455	607,38%	496.958.299	35,90%
1.2.99.02.001	Otros cuentas por cobrar	84.761.673	0	0	0	0	84.761.673	16.857.243	488.837.322	576,72%	100,00%	488.837.322	576,72%	-404.075.649	-476,72%
1.2.99.02.002	Incapacidades	1.299.373.081	0	0	0	0	1.299.373.081	0	398.339.133	30,56%	100,00%	398.339.133	30,66%	901.033.948	69,34%
1.2.99.03	Recuperacion cuotas partes pensionales	2.972.883.221	0	0	0	0	2.972.883.221	239.340.836	867.228.224	29,17%	129,33%	670.561.202	71,15%	2.105.454.997	70,83%
1.2.99.03.001	Cuotas partes - pensionales	2.848.554.684	0	0	0	0	2.848.554.684	237.025.408	729.113.874	25,60%	119,77%	508.771.579	21,37%	2.119.440.910	74,40%
1.2.99.03.002	Cuotas partes - cesantias	124.128.537	0	0	0	0	124.128.537	2.915.428	138.114.350	111,27%	223,52%	51.789.523	49,78%	-13.985.813	-11,27%
	Total vigencias anteriores	34.967.488.843	0	0	0	0	34.967.488.843	21.063.765.501	15.112.926.652	43,22%	100,00%	15.112.926.652	979,84%	19.854.562.191	56,78%

MARtha CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ  
Gerente  
Aprobó

MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO  
Subgerente Administrativa y Financiera  
Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGO  
Profesional Universitaria  
Proyecto



E.S.E. METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

30 DE ABRIL DE 2021

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos					
			Adiciones	Reducciones	- Debitos	+ Creditos			Total Modificaciones	Compromisos			Pagos + Obligaciones	Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.	GASTOS	340.923.347.911	0	0	16.720.780.991	16.720.780.991	0	340.923.347.911	316.125.199.507	181.775.813.388	53,32%	132.898.322.932	38,92%	94.974.727.741	37.715.595.191	134.349.586.120	24.798.148.404	49.085.290.456
2.1	FUNCIONAMIENTO	315.877.995.869	0	0	16.096.998.045	16.096.998.045	0	315.877.995.869	292.088.250.461	165.861.117.040	52,48%	122.236.215.294	38,72%	90.171.933.203	32.064.232.091	126.427.133.422	23.589.745.406	43.424.901.746
2.1.1	Gastos de personal	210.242.494.035	0	0	16.096.998.045	16.096.998.045	0	210.242.494.035	199.553.543.341	192.605.270.896	91,61%	184.358.330.602	91,91%	81.545.421.926	40,86%	65.129.177.584	16.416.244.342	88.248.940.096
2.1.1.01	Planta de personal permanente	210.242.494.035	0	0	16.096.998.045	16.096.998.045	0	210.242.494.035	199.553.543.341	192.605.270.896	91,61%	184.358.330.602	91,91%	81.545.421.926	40,86%	65.129.177.584	16.416.244.342	88.248.940.096
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	94.807.173.591	0	0	0	283.000.000	283.000.000	95.090.178.591	95.090.178.590	32.815.772.538	34,51%	32.766.080.842	34,46%	28.500.394.734	4,165.686.108	62.274.405.932	1	49.891.796
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	91.645.795.274	0	0	0	0	91.645.795.274	91.645.795.273	31.739.773.697	34,63%	31.891.840.884	34,58%	27.561.734.819	4.130.106.065	59.006.021.576	1	47.932.815	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	71.464.958.509	0	0	0	0	71.464.958.509	71.464.958.508	27.428.065.522	38,38%	27.414.410.820	38,36%	23.784.922.138	3.629.486.582	44.006.852.985	1	13.854.702	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.035.496.280	0	0	0	0	6.035.496.280	6.035.496.280	2.436.904.780	40,38%	2.433.903.664	40,33%	2.090.738.071	343.167.593	3.598.591.500	1	3.001.116	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion	115.381.049	0	0	0	0	115.381.049	115.381.049	23.686.305	20,53%	23.686.305	20,53%	0	0	91.694.744	0	0	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	237.981.877	0	0	0	0	237.981.877	237.981.877	51.241.674	21,53%	51.241.674	21,53%	51.092.682	148.992	196.740.203	0	0	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	1.983.434.815	0	0	0	0	1.983.434.815	1.983.434.815	103.005.225	5,19%	97.051.540	4,89%	90.418.368	6.633.152	1.880.429.590	0	5.953.685	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	1.985.963.878	0	0	0	0	1.985.963.878	1.985.963.878	770.343.414	38,79%	764.068.738	38,47%	579.452.353	84.616.385	1.215.620.464	0	6.274.676	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	9.822.578.866	0	0	0	0	9.822.578.866	9.822.578.866	925.526.777	9,43%	907.478.140	9,24%	841.426.882	66.051.261	8.396.052.089	0	19.048.634	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	6.590.005.624	0	0	0	0	6.590.005.624	6.590.005.624	24.339.500	0,38%	16.154.027	0,25%	14.532.470	1.521.557	6.565.166.024	0	9.885.573	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3.232.573.242	0	0	0	0	3.232.573.242	3.232.573.242	901.687.177	27,89%	891.324.116	27,57%	826.794.412	64.529.704	2.300.866.065	0	10.363.061	
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	3.161.383.317	0	0	0	283.000.000	283.000.000	3.444.383.317	3.444.383.317	1.975.998.341	57,39%	1.074.239.958	31,19%	1.038.659.915	35.560.043	2.363.334.376	0	1.758.383
2.1.1.01.01.002.01	Prima de vida cara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.002.02	Prima especial para trabajadores	274.167.006	0	0	0	0	274.167.006	274.167.006	3.424.834	1,25%	2.019.813	0,74%	2.019.813	0	270.742.172	0	1.405.021	
2.1.1.01.01.002.03	Prima de transporte y manutencion	392.092.857	0	0	0	0	392.092.857	392.092.857	140.312.480	35,86%	140.612.480	35,86%	106.661.288	33.951.192	251.480.377	0	0	
2.1.1.01.01.002.04	Prima de maternidad	4.571.833	0	0	0	0	4.571.833	4.571.833	0	0,00%	0	0,00%	0	0	4.571.833	0	0	
2.1.1.01.01.002.05	Prima de matrimonio	2.865.153	0	0	0	0	2.865.153	2.865.153	0	0,00%	0	0,00%	0	0	2.865.153	0	0	
2.1.1.01.01.002.06	Prima de antigüedad	99.787.945	0	0	0	0	99.787.945	99.787.945	7.575.066	7,59%	7.575.066	7,59%	7.575.066	0	92.212.879	0	0	
2.1.1.01.01.002.07	Prima de aduccion para trabajadores	43.629.221	0	0	0	0	43.629.221	43.629.221	12.189.489	27,94%	12.189.489	27,94%	12.189.489	0	31.439.732	0	0	
2.1.1.01.01.002.08	Aguinaldo	1.191.995.149	0	0	0	0	1.191.995.149	1.191.995.149	0	0,00%	0	0,00%	0	0	1.191.995.149	0	0	
2.1.1.01.01.002.09	Subsidio familiar	4.286.485	0	0	0	0	4.286.485	4.286.485	2.872.000	67,00%	2.872.000	67,00%	2.872.000	0	1.414.485	0	0	
2.1.1.01.01.002.10	Seguro de vida (Cláusula 30)	60.958.118	0	0	0	0	60.958.118	60.958.118	0	0,00%	0	0,00%	0	0	60.958.118	0	0	
2.1.1.01.01.002.11	Auxilio quirúrgico hospitalario	36.555.600	0	0	0	0	36.555.600	36.555.600	7.541.640	20,63%	7.541.640	20,63%	7.541.640	0	29.013.960	0	0	
2.1.1.01.01.002.12	Auxilio para aïa (Cláusula 7)	5.587.827	0	0	0	0	5.587.827	5.587.827	1.648.328	29,50%	1.648.328	29,50%	1.648.328	0	3.939.499	0	0	
2.1.1.01.01.002.13	Intereses a los cesantías	765.889.505	0	0	283.000.000	283.000.000	1.048.889.505	1.048.889.505	900.135.104	85,83%	899.781.142	85,80%	898.152.291	1.628.851	148.554.411	0	353.962	
2.1.1.01.01.002.14	Gastos funerarios (Cláusula 11)	38.098.824	0	0	0	0	38.098.824	38.098.824	0	0,00%	0	0,00%	0	0	38.098.824	0	0	
2.1.1.01.01.002.15	Calamidad domestica y urgente (Cláusula 57)	42.606.170	0	0	0	0	42.606.170	42.606.170	0	0,00%	0	0,00%	0	0	42.606.170	0	0	
2.1.1.01.01.002.16	Droga para trabajadores (Cláusula 69)	25.694.203	0	0	0	0	25.694.203	25.694.203	0	0,00%	0	0,00%	0	0	25.694.203	0	0	
2.1.1.01.01.002.17	Becao y útiles de los hijos de los trabajadores (C)	172.796.421	0	0	0	0	172.796.421	172.796.421	0	0,00%	0	0,00%	0	0	172.796.421	0	0	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	33.372.977.697	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	35.372.977.697	35.372.977.697	17.302.362.729	48,91%	17.287.263.718	48,87%	14.799.380.871	2.487.983.047	18.070.514.968	0	14.999.011
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	9.168.855.082	0	0	0	0	9.168.855.082	9.168.855.082	3.636.246.610	39,66%	3.632.101.110	39,51%	2.702.096.260	930.004.850	5.532.500.472	0	4.245.500	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	5.445.598.457	0	0	0	0	5.445.598.457	5.445.598.457	2.537.371.016	46,82%	2.634.298.216	48,37%	1.959.486.239	674.749.977	3.609.227.441	0	3.132.800	
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías regimen anual	7.208.639.704	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	9.208.639.704	9.208.639.704	7.844.292.303	85,01%	7.638.159.092	82,95%	7.327.597.972	10.561.120	1.584.347.401	0	6.133.211	
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensacion familiar	3.822.854.301	0	0	0	0	3.822.854.301	3.822.854.301	1.234.268.400	32,29%	1.234.268.400	32,29%	1.234.268.400	0	2.588.585.901	0	0	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	1.948.698.773	0	0	0	0	1.948.698.773	1.948.698.773	606.932.700	31,15%	605.445.200	31,07%	452.589.800	151.855.400	1.341.766.073	0	1.487.500	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2.867.073.043	0	0	0	0	2.867.073.043	2.867.073.043	925.792.500	32,29%	925.792.500	32,29%	865.521.900	240.270.600	1.941.280.543	0	0	
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sona	1.911.258.337	0	0	0	0	1.911.258.337	1.911.258.337	617.359.200	32,30%	617.359.200	32,30%	457.140.300	160.219.000	1.293.899.137	0	0	
2.1.1.01.03	Romuneraciones no constitutivas de factor a:	748.238.119	0	0	0	0	748.238.119	748.238.119	70.651.437	22,81%	169.320.584	22,83%	161.151.899	8.168.665	577.586.632	0	1.330.875	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	748.238.119	0	0	0	0	748.238.119	748.238.119	70.651.437	22,81%	169.320.584	22,83%	161.151.899	8.168.665	577.586.632	0	1.330.875	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	352.413.617	0	0	0	0	352.413.617	352.413.617	60.645.395	17,21%	60.645.395	17,21%	60.645.395	0	291.768.222	0	0	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial por recreacion	395.824.502	0	0	0	0	395.824.502	395.824.502	110.006.042	27,79%	108.975.169	27,49%	100.500.304	8.168.865	285.814.660	0	1.330.875	
2.1.1.01.04	Otros gastos de personal	81.314.099.628	0	0	18.096.998.045	3.125.047.351	-12.971.950.894	66.342.148.934	61.393.876.292	54.065.543.798	79,12%	31.322.656.802	45,83%	21.568.250.480	9.754.406.322	7.324.332.494	6.948.272.642	22.746.936.996
2.1.1.01.04.001	Otros Servicios personales indirectos	80.164.099.628	0	0	18.046.998.045	435.560.000	-15.811.438.045	64.552.561.583	57.604.388.941	50.280.056.447	77,39%	27.533.169.451	42,65%	18.069.561.208	9.463.608.245	7.324.332.494	6.948.272.642	22.746.936.996
2.1.1.01.04.001.01	Romuneracion por servicios técnicos	79.621.302.214	0	0	16.046.998.045	0	-16.046.998.045	53.574.304.169	56.730.782.086	50.134.400.940	78,66%							

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Expedidas	Ejecutado			Cuentas por Pagar	Salidos				
			Adiciones	Reducciones	- Debitos	+ Creditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones	Pagos		Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	5.871.216.702				2.500.000.000	2.500.000.000	8.371.216.702	7.649.211.585	4.427.687.899	52,89%	1.728.052.322	20,64%	688.018.360	1.040.033.962	3.221.523.687	722.005.117	2.639.635.577
2.1.2.02.01.003.02	Combustibles y lubricantes	450.409.493				100.000.000	100.000.000	550.409.493	546.987.710	400.000.000	72,67%	92.759.760	16,85%	92.759.760		146.667.710	3.721.783	307.230.240
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	37.874.283.628	0	0	0	4.719.542.891	4.719.542.891	42.593.826.319	32.967.295.413	27.079.403.184	63,58%	15.304.342.937	37,10%	9.961.213.063	5.823.024.874	5.887.992.229	9.828.430.906	11.275.060.247
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de sumini	8.764.351.160	0	0	0	2.300.000.000	2.300.000.000	10.064.351.160	10.245.242.519	7.792.548.131	70,42%	3.174.731.759	28,89%	2.111.192.129	1.063.539.530	2.552.894.388	719.108.541	4.817.816.372
2.1.2.02.02.006.01	Servicios públicos	3.665.592.583				0	0	3.665.592.583	2.951.229.385	2.903.000.000	81,42%	817.994.281	22,94%	817.994.281		48.229.385	614.363.198	2.085.005.719
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y transporte	5.198.758.577				2.300.000.000	2.300.000.000	7.498.758.577	7.394.013.134	4.889.548.131	65,20%	2.356.737.478	31,43%	1.293.197.848	1.063.539.530	2.504.465.000	104.745.443	2.532.810.653
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, se	4.279.134.870	0	0	0	1.551.000.000	1.551.000.000	5.830.134.870	5.756.357.718	4.365.283.538	74,87%	2.166.620.555	37,16%	1.546.986.133	619.634.372	1.391.074.130	73.776.852	2.198.862.963
2.1.2.02.02.007.01	Amendamientos	2.198.312.142				1.500.000.000	1.500.000.000	3.698.312.142	3.638.152.948	2.474.643.065	66,91%	355.800.396	9,62%	156.519.159	199.281.237	1.163.509.983	90.159.194	2.118.842.669
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	1.859.548.257				50.000.000	50.000.000	1.949.548.257	1.936.890.890	1.768.948.514	90,71%	1.733.571.989	88,92%	1.313.218.854	420.353.135	168.222.176	12.857.567	34.896.525
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y gastos bancarios	181.274.271				1.000.000	1.000.000	182.274.271	181.514.080	122.171.959	67,03%	77.248.170	42,38%	77.248.170		59.342.121	760.191	44.923.789
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	17.115.421.278	0	0	0	222.000.000	222.000.000	17.337.421.278	8.523.014.996	6.985.780.562	40,29%	2.708.697.821	15,62%	198.691.518	2.510.096.203	1.537.234.434	8.814.406.280	4.277.082.741
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	9.577.376.663				0	0	9.577.376.663	2.766.816.068	1.993.111.843	23,11%	551.938.692	5,76%	134.943.644	416.995.048	773.504.225	6.810.760.595	1.441.173.151
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	613.396				200.000.000	200.000.000	200.613.396	129.004.602	18.212.793	9,08%	18.212.793	9,08%	6.811.750	11.401.033	110.791.819	71.608.794	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	312.663.274				0	0	312.663.274	84.120.662	3.817.062	1,22%	3.817.062	1,22%	3.817.062		80.303.900	228.542.612	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.276.601.318				0	0	3.276.601.318	2.076.236.217	1.882.856.466	57,46%	833.478.152	25,44%	933.478.152		193.379.751	1.200.365.101	1.049.378.314
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	2.727.983.480				0	0	2.727.983.480	2.228.612.686	1.875.042.411	68,73%	927.496.773	34,00%	51.769.080	875.727.693	353.570.293	499.370.794	947.545.638
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	17.825.169				2.000.000	2.000.000	19.825.169	19.372.408	1.260.082	6,36%	1.260.082	6,36%	1.260.082		18.112.326	453.761	
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	53.429.915	82,23%	7.542.000	11,75%	7.542.000		7.464.981	3.204.623	45.897.915
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.158.147.457				0	0	1.158.147.457	1.158.040.000	99,99%	364.952.277	31,51%	364.952.277		83.766.161	107.457	793.087.723	
2.1.2.02.02.009	Gastos de gestión ambiental	626.789.997				0	0	626.789.997	607.600.964	285.284.312	42,32%	83.766.161	13,63%	83.766.161		342.366.652	19.139.033	151.498.151
2.1.2.02.02.011	Viajeros y gastos de viaje	64.506.344				3.857.120	3.857.120	68.363.464	68.363.464	3.740.889	5,47%	3.740.889	5,47%	2.627.194	1.113.995	64.622.575		
2.1.2.02.02.099	Vigencias anteriores y expiradas	7.024.100.181	0	0	0	642.685.571	642.685.571	7.666.785.752	7.666.785.752	100,00%	7.666.785.752	100,00%	6.121.910.339	1.544.874.812	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	100,00%	7.647.356.087	100,00%	6.102.481.274	1.544.874.813				
2.1.2.02.02.099.02	Vigencias expiradas	0				19.429.665	19.429.665	19.429.665	19.429.665	100,00%	19.429.665	100,00%	19.429.665					
2.1.3	Transferencias corrientes	6.879.870.278	0	0	0	85.488.477	85.488.477	6.965.358.755	6.965.358.755	1.757.948.878	25,24%	1.757.948.878	25,24%	1.756.352.905	1.595.973	5.207.407.875	0	0
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el em	5.253.410.444	0	0	0	79.537.761	79.537.761	5.332.947.805	5.332.947.805	1.712.424.809	32,11%	1.712.424.809	32,11%	1.710.828.836	1.595.973	3.620.522.996	0	0
2.1.3.07.02.001	Pensionales de vejez y muerte	4.749.379.440				0	0	4.749.379.440	4.749.379.440	1.334.401.484	28,10%	1.334.401.484	28,10%	1.333.956.800	444.884	3.414.977.956		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	232.177.859				0	0	232.177.859	232.177.859	45.272.564	19,50%	45.272.564	19,50%	45.272.564		186.905.295		
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	271.852.745				0	0	271.852.745	253.213.000	93,14%	253.213.000	93,14%	253.213.000		18.639.745			
2.1.3.07.02.099	Vigencias anteriores	0				79.537.761	79.537.761	79.537.761	79.537.761	100,00%	79.537.761	100,00%	78.386.472	1.151.289				
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	45.324.069	2,79%	45.324.069	2,79%	45.324.069	0	1.586.384.879	0	0
2.1.3.13.01	Sentencias, conciliaciones, laudos arbitrales	1.626.460.232				0	0	1.626.460.232	1.626.460.232	39.575.353	2,43%	39.575.353	2,43%	39.575.353		1.586.884.879		
2.1.3.99.01	Vigencias anteriores	0				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	763.612.515	763.612.515	3.263.612.515	3.263.612.515	3.238.371.453	99,23%	3.237.985.555	99,21%	3.106.979.160	131.006.395	14.207.218	11.033.844	385.898
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.500.000.000	0	0	0	763.612.515	763.612.515	3.263.612.515	3.263.612.515	3.238.371.453	99,23%	3.237.985.555	99,21%	3.106.979.160	131.006.395	14.207.218	11.033.844	385.898
2.1.4.02.02	Otras transferencias	2.500.000.000				570.000.000	570.000.000	3.070.000.000	3.058.966.158	3.044.758.938	99,16%	3.044.373.040	99,17%	3.042.815.794	1.557.246	14.207.218	11.033.844	385.898
2.1.4.02.99	Vigencias anteriores	0				193.612.515	193.612.515	193.612.515	193.612.515	100,00%	193.612.515	100,00%	193.612.515		54.163.366	129.449.149		
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	38.803.791.748	23.561.726.700	50,09%	17.299.413.638	38,95%	8.753.887.453	8.545.526.185	15.242.065.046	5.608.267.025	6.262.313.082
2.1.5.01	Materiales y suministros	41.041.022.751	0	0	0	1.396.004.420	1.396.004.420	42.437.027.171	38.178.765.817	22.980.588.221	54,19%	17.157.126.835	40,43%	8.697.861.524	8.459.265.311	15.196.597.996	4.280.261.354	5.823.041.386
2.1.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; tax	5.564.855.284	0	0	0	0	0	5.564.855.284	5.028.834.603	1.300.000.000	23,36%	733.020.878	13,17%	279.549.202	453.471.676	3.726.834.603	538.020.681	966.979.122
2.1.5.01.02.001	Alimentación	5.072.755.443				0	0	5.072.755.443	4.956.834.603	1.300.000.000	25,53%	733.020.878	14,45%	279.549.202	453.471.676	3.656.934.903	115.920.840	566.979.122
2.1.5.01.02.002	Lanona	492.099.841				0	0	492.099.841	70.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	70.000.000	422.099.841		
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto product	27.197.134.114	0	0	0	0	0	27.197.134.114	23.474.893.441	12.005.130.448	44,14%	6.749.068.184	24,82%	983.703.162	5.785.365.022	11.469.762.993	3.722.240.673	5.256.062.264
2.1.5.01.03.001	Material medico quirurgico	27.197.134.114				0	0	27.197.134.114	23.474.893.441	12.005.130.448	44,14%	6.749.068.184	24,82%	983.703.162	5.785.365.022	11.469.762.993	3.722.240.673	5.256.062.264
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%	7.454.609.160	2.220.428.613	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%	7.454.609.160	2.220.428.613			
2.1.5.02	Adquisición de servicios	1.975.131.600	0	0														

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos		
			Adiciones	Reducciones	- Debitos	+ Creditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos
2.3.1.3.01	Capacitacion del talento humano	141.708.228					0	141.708.228	141.708.228	11.300.800	7,97%	3.930.800	2,77%	130.407.428		7.370.000
2.3.1.3.02	Desarrollo integral y calidad de vida de los servicios	2.265.709.315					0	2.265.709.315	2.240.055.559	635.272.670	28,04%	572.993.417	25,29%	1.604.782.889	25.653.756	62.279.253
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	500.000.000	0
2.3.1.4.01	Diseño e implementación del modelo de prestación	500.000.000					0	500.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%	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	200	-399.999.800	13.178.941.163	13.000.000.000	9.306.357.029	70,62%	4.127.291.525	31,32%	3.693.642.971	178.941.163	5.179.065.504
2.3.1.5.01	Fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.940.963			400.000.000	200	-399.999.800	13.178.941.163	13.000.000.000	9.306.357.029	70,62%	4.127.291.525	31,32%	3.693.642.971	178.941.163	5.179.065.504
2.3.1.8	Gestión del desarrollo organizacional	1.011.700.000	0	0	0	0	0	1.011.700.000	1.011.700.000	469.434.395	46,40%	57.760.442	5,71%	542.265.805	0	411.672.952
2.3.1.8.01	Comunicación organizacional	145.000.000					0	145.000.000	145.000.000	70.786.478	48,82%	0	0,00%	74.213.522		70.786.478
2.3.1.6.02	Desarrollo organizacional	866.700.000					0	866.700.000	866.700.000	398.647.917	45,00%	57.760.442	6,66%	40.257.109	17.503.333	340.697.475
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%	4.086.403.290	1.584.245.723	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%	4.086.403.290	1.584.245.723	0
	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%	21.514.986.143	5.770.947.664	0

*Yca*  
MARTHA CECILIA CASTRILLON SUÁREZ  
Gerente  
Aprobó

*Patricia*  
MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO  
Subgerente Administrativa y Financiera  
Revisó

*Isabel Vélez*  
ISABEL VÉLEZ GALLEGO  
Profesional Universitaria  
Proyectó