



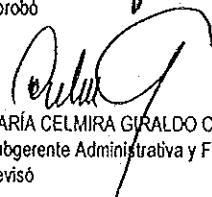
E.S.E. METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 DE JUNO DE 2011

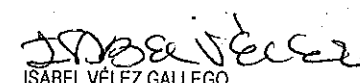
Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudado			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Asiaciones	Reduccion	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudado	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1	INGRESOS	340.923.347.911	39.930.175.244	0	0	0	39.930.175.244	380.853.523.175	52.991.351.754	170.760.234.434	44,84%	83,62%	204.193.739.027	53,62%	210.093.268.742	55,16%
1.0	Disponibilidad Inicial	7.342.394.471	23.621.054.557	0	0	0	23.621.054.557	30.993.359.028	0	30.993.359.028	100,00%	100,00%	30.993.359.028	100,00%	0	0,00%
1.1	Ingresos Corrientes	320.227.892.452	18.309.120.707	0	0	0	18.309.120.707	338.537.013.169	52.548.735.354	135.875.029.067	40,87%	80,56%	169.899.718.040	50,43%	199.681.984.102	59,33%
1.1.02	Ingresos no tributarios	320.227.892.452	18.309.120.707	0	0	0	18.309.120.707	338.537.013.169	52.548.735.354	135.875.029.067	40,87%	80,56%	169.899.718.040	50,43%	199.681.984.102	59,33%
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%
1.1.02.03.003	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	310.227.892.452	18.309.120.707	0	0	0	18.309.120.707	326.537.013.149	52.548.735.354	131.875.029.067	40,39%	79,97%	164.899.718.040	50,50%	184.681.984.102	59,81%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	308.349.438.843	16.309.120.707	0	0	0	16.309.120.707	324.659.609.550	51.609.026.674	131.741.059.401	40,56%	80,41%	163.828.039.694	50,46%	192.917.550.143	59,42%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	308.349.438.843	16.309.120.707	0	0	0	16.309.120.707	324.659.609.550	51.609.026.674	131.741.059.401	40,56%	80,41%	163.828.039.694	50,46%	192.917.550.143	59,42%
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de la administración pública relacionados con la	308.349.438.843	16.309.120.707	0	0	0	16.309.120.707	324.659.609.550	51.609.026.674	131.741.059.401	40,56%	80,41%	163.828.039.694	50,46%	192.917.550.143	59,42%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	17.500.000.000	0	0	0	0	17.500.000.000	1.784.992.719	4.817.755.268	27,53%	72,97%	6.602.748.007	37,73%	12.682.244.712	72,47%	
1.1.02.05.001.09.02.01-1	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	337.333.033	0	0	0	0	337.333.033	0	1.055.527.831	265,62%	100,00%	1.055.527.831	265,62%	658.144.789	-165,62%	
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Subsidiado	150.000.000.000	0	0	0	0	150.000.000.000	15.335.983.851	53.759.562.582	35,84%	77,80%	69.095.538.433	45,05%	96.240.447.418	64,16%	
1.1.02.05.001.09.02.02-1	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	29.733.934.843	0	0	0	0	29.733.934.843	16.269.579.376	13.454.355.472	45,28%	100,00%	13.454.355.472	45,28%	16.269.579.376	54,72%	
1.1.02.05.001.09.02.03	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	144.187.411	807.273.690	40,35%	84,85%	951.441.291	47,57%	1.192.726.120	59,64%	
1.1.02.05.001.09.02.03-1	Vigencias anteriores - Particulares	0	0	0	0	0	0	0	3.317.335	100,00%	100,00%	3.317.335	100,00%	-3.317.335	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT	644.000.000	0	0	0	0	644.000.000	205.845.792	182.842.744	28,39%	47,04%	333.683.533	60,36%	451.157.266	71,61%	
1.1.02.05.001.09.02.04-1	Vigencias anteriores - ECAT	119.414.620	0	0	0	0	119.414.620	3.051.334	116.353.318	97,44%	100,00%	116.353.318	97,44%	3.051.334	2,56%	
1.1.02.05.001.09.02.05	ESE	0	0	0	0	0	0	69.600	0	0,00%	0,00%	69.600	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	91.045.003	2.946.268	3,13%	100,00%	2.946.268	3,13%	91.045.003	96,87%	
1.1.02.05.001.09.02.06	Riesgos profesionales	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	15.263.020	7.468.678	14,97%	32,92%	22.744.668	45,49%	42.513.322	85,03%	
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	288.180.846	104.869.628	29,96%	26,68%	393.050.474	112,30%	245.130.372	70,04%	
1.1.02.05.001.09.02.07-1	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	5.911.063	100,00%	100,00%	5.911.063	100,00%	-5.911.063	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.08	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	107.371.023	0	0,00%	0,00%	107.371.023	100,00%	0	100,00%	
1.1.02.05.001.09.02.08-1	Vigencias anteriores - FOSYGA	760.983.129	0	0	0	0	760.983.129	720.356.630	40.626.493	5,34%	100,00%	40.626.493	5,34%	720.356.630	94,66%	
1.1.02.05.001.09.02.09	Vinudados	7.500.000.000	0	0	0	0	7.500.000.000	1.844.958.832	3.142.205.571	41,90%	63,01%	4.587.164.403	68,50%	4.357.794.429	58,10%	
1.1.02.05.001.09.02.09-1	Vigencias anteriores - Vinudados	1.062.693.204	0	0	0	0	1.062.693.204	1.003.936.823	53.758.381	5,05%	100,00%	53.758.381	5,05%	1.008.936.823	94,94%	
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	10.784.159.622	50.090.491.279	47,09%	82,28%	60.844.647.901	57,23%	56.243.629.428	52,91%
1.1.02.05.001.09.02.10-1	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de intervenc	583.541.516	0	0	0	0	583.541.516	0	1.410.062.520	241,64%	100,00%	1.410.062.520	241,64%	-826.521.004	-141,64%	
1.1.02.05.001.09.02.11	Copagos	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	213.955.996	354.458.227	44,31%	62,36%	568.454.153	71,06%	445.531.773	55,69%	
1.1.02.05.001.09.02.11-1	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	0	44.271.797	100,00%	100,00%	44.271.797	100,00%	-44.271.797	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.12	Vinudados departamento	4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	833.626.631	1.452.077.543	32,94%	64,00%	2.315.704.429	51,46%	3.017.922.452	67,06%	
1.1.02.05.001.09.02.12-1	Vigencias anteriores - Vinudados departamento	2.140.623.751	0	0	0	0	2.140.623.751	1.865.290.591	275.333.170	12,86%	100,00%	275.333.170	12,86%	1.865.290.591	87,14%	
1.1.02.05.001.09.02.13	Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.13-1	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.14	Entidades de régimen especial	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	36.177.735	1.774.963	22,19%	4,68%	37.962.698	474,41%	6.225.037	77,81%	
1.1.02.05.001.09.02.14-1	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	32.625.071	0	0	0	0	32.625.071	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	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	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	511.056.006	100,00%	50,95%	1.003.072.241	100,00%	511.056.006	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	18.063.330	11.063.745	37,96%	100,00%	11.063.745	37,96%	18.063.330	62,04%	
1.1.02.05.001.09.02.17	Compañías de seguros planes de salud	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	183.800	0	0,00%	0,00%	183.800	0,63%	30.000.000	100,00%	
1.1.02.05.001.09.02.17-1	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de s	8.197.243	0	0	0	0	8.197.243	8.197.243	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.197.243	100,00%	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de merc	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	937.708.690	133.959.666	7,13%	12,50%	1.071.678.346	57,08%	1.744.433.953	92,87%	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios comerciales, servicios inmo	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	937.708.690	133.959.666	7,13%	12,50%	1.071.678.346	57,08%	1.744.433.953	92,87%	
1.1.02.05.002.07.01	Atendimientos	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	937.708.690	133.959.666	7,13%	12,50%	1.071.678.346	57,08%	1.744.433.953	92,87%	
1.1.02.05	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	50,00%	5.000.000.000	50,00%	
1.1.02.05.004	Transferencia de obras 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	50,00%	5.000.000.000	50,00%	
1.1.02.05.005.01	Aportes - Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.05.005.06	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	50,00%	5.000.000.000	50,00%	
1.1.02.05.005.06.01	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	50,00%	5.000.000.000	50,00%	
1.1.02.05.005.06.02	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	414.818.400	2.921.248.339	21,84%	87,57%	3.338.692.739	24,99%	10.431.304.619	78,12%	

efes

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudó			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudó	% 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	49.590.822	14,43%	100,00%	49.590.822	14,43%	293.990.859	85,57%
1.2.05.02	Depósitos	343.581.681	0	0	0	0	0	343.581.681	0	49.590.822	14,43%	100,00%	49.590.822	14,43%	293.990.859	85,57%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	343.581.681	0	0	0	0	0	343.581.681	0	49.590.822	14,43%	100,00%	49.590.822	14,43%	293.990.859	85,57%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	648.305.792	0	0	0	0	0	648.305.792	19.852.467	184.232.447	28,31%	89,22%	184.084.914	28,39%	434.073.345	74,67%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	648.305.792	0	0	0	0	0	648.305.792	19.852.467	184.232.447	28,31%	89,22%	184.084.914	28,39%	434.073.345	74,67%
1.2.99	Otros recursos de capital	4.351.263.505	0	0	0	0	0	4.351.263.505	394.963.933	2.708.023.070	62,09%	87,27%	3.102.937.003	71,15%	1.633.240.435	37,91%
1.2.99.01	Sobranles	4.445.530	0	0	0	0	0	4.445.530	48.359.241	38.992.882	877,01%	44,84%	87.349.983	1984,89%	-34.545.152	-777,01%
1.2.99.01.001	Sobranles y aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	23.558.908	100,00%	100,00%	23.558.908	100,00%	-23.558.908	0,00%
1.2.99.01.002	Reciclaje	0	0	0	0	0	0	0	1.249.182	3.578.895	100,00%	74,13%	4.828.048	100,00%	-3.578.895	0,00%
1.2.99.01.003	Otros servicios	4.445.530	0	0	0	0	0	4.445.530	47.110.119	11.854.888	266,67%	20,10%	58.965.007	1326,33%	-7.469.359	-166,67%
1.2.99.02	Recuperaciones	1.334.134.754	0	0	0	0	0	1.334.134.754	18.817.326	1.449.037.418	104,89%	98,85%	1.455.854.812	108,90%	-44.902.732	-4,89%
1.2.99.02.001	Otras cuentas por cobrar	84.761.673	0	0	0	0	0	84.761.673	16.817.326	778.667.309	918,65%	97,89%	795.484.635	938,50%	-633.905.633	-818,65%
1.2.99.02.002	Incapacidades	1.299.373.081	0	0	0	0	0	1.299.373.081	0	670.370.177	51,59%	100,00%	670.370.177	51,59%	629.002.904	48,41%
1.2.99.03	Recuperación cuotas partes pensionales	2.972.833.221	0	0	0	0	0	2.972.833.221	329.787.326	1.219.994.902	41,04%	78,72%	1.543.782.228	52,13%	1.752.888.319	58,98%
1.2.99.03.001	Cuotas partes - pensionales	2.843.554.684	0	0	0	0	0	2.843.554.684	284.985.917	1.031.680.582	37,58%	79,15%	1.366.686.469	47,98%	1.766.874.132	62,02%
1.2.99.03.002	Cuotas partes - cesantías	124.128.537	0	0	0	0	0	124.128.537	44.801.409	138.114.350	111,27%	75,51%	182.915.759	147,36%	-13.955.813	-11,27%
	Total Vigencias anteriores	34.957.431.843	0	0	0	0	0	34.957.431.843	20.014.092.616	18.504.972.182	47,20%	100,00%	18.504.972.182	47,20%	18.462.516.651	52,80%


MARTHA CECILIA GASTRILLÓN 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


30 DE JUNIO DE 2021

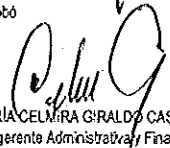
Table with columns: Rubro, Detalle Rubro, Presupuesto Inicial, Modificaciones (Adiciones, Reducciones, Débitos, Créditos), Total Modificaciones, Presupuesto Definitivo, Disponibilidades Expendidas, Ejecutado (Compromiso, Paga + Obligaciones), Paga, Cuotas por Pagar, Saldo (Deponibilidad, Rubro, Compromiso).


Handwritten signature/initials

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Ejercidas	Ejecutado			Pagos	Cuotas por Pagar	Saldo			
			Audiciones	Reducciones	Debitos	+ Creditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos u Obligaciones	Disponibilidad			Rubro	Compromisos		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	37.874.283.628	1.909.009.000	0	2.509.009.000	7.024.239.297	6.424.239.297	44.298.522.925	41.797.717.263	33.674.841.526	76,02%	29.932.926.455	47,23%	15.097.181.535	5.825.843.929	8.122.855.737	2.509.009.000	12.752.656.971
2.1.2.02.02.005	Servicios de alojamiento, servicios de comidas	8.764.351.169	1.500.000.000	0	308.000.000	3.391.000.000	4.359.000.000	13.314.351.169	12.754.178.725	11.842.672.459	83,24%	5.735.871.791	43,7%	2.761.416.643	1.826.639.143	1.671.505.255	560.000.000	5.307.609.669
2.1.2.02.02.005.01	Servicios públicos	3.655.592.583	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3.255.592.583	2.978.631.544	2.903.000.000	89,9%	1.640.952.977	50,25%	1.362.937.075	278.626.902	76.693.644	288.639.644	1.292.047.023
2.1.2.02.02.005.02	Comunicaciones y transporte	5.108.758.577	1.500.000.000	0	0	3.350.000.000	4.650.000.000	10.048.758.577	9.775.435.081	8.179.872.650	81,26%	4.094.119.814	81,74%	3.345.114.973	748.004.241	1.595.812.921	273.273.495	4.085.565.645
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, tar	4.279.134.879	0	0	0	2.301.000.000	6.580.134.879	6.441.729.290	4.935.648.471	75,81%	2.679.979.654	40,66%	2.448.063.345	227.213.709	1.505.680.819	138.465.369	2.269.369.417	
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos	2.158.312.142	0	0	2.100.000.000	2.100.000.000	4.258.312.142	4.225.163.245	2.856.934.915	67,33%	719.186.961	16,71%	490.973.252	227.213.709	1.329.383.331	72.123.865	2.178.617.954	
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	1.699.543.257	0	0	150.000.000	150.000.000	2.049.543.257	2.024.451.838	1.871.892.770	91,33%	1.815.429.310	88,58%	1.815.429.310	0	152.569.668	25.066.419	56.464.460	
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y gastos bancarios	181.274.271	0	0	51.000.000	51.000.000	232.274.271	131.079.206	159.950.765	71,63%	141.663.783	60,99%	141.663.783	0	24.820.420	41.185.065	25.287.003	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios	17.115.421.276	400.000.000	0	2.209.009.000	-1.078.009.000	16.637.421.276	14.248.149.962	9.546.879.218	59,52%	4.653.645.144	29,63%	612.521.402	4.651.124.742	4.782.057.745	1.739.274.314	4.832.433.972	
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	9.577.376.663	1.500.000.000	0	200.000.000	-1.500.000.000	8.077.376.663	7.575.863.534	3.443.534.244	42,63%	1.090.049.930	13,50%	224.007.682	889.042.245	4.127.324.290	501.529.129	2.359.454.314	
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	613.399	0	0	200.000.000	200.000.000	613.399	312.663.274	85.092.814	4.719.214	1,51%	4.719.214	1,51%	3.817.062	902.152	80.303.600	227.640.540	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	3.126.653.274	0	0	700.000.000	700.000.000	3.826.653.274	2.069.555.669	1.625.840.492	73,31%	1.382.139.048	53,64%	7.302.520	1.374.635.526	200.715.167	437.045.659	506.702.445	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de vigilancia	2.727.583.480	0	0	500.000.000	500.000.000	3.227.583.480	3.135.661.143	2.972.652.611	92,09%	1.534.319.062	43,33%	349.959.358	1.244.348.654	163.068.592	92.322.337	1.378.334.543	
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	17.826.169	0	0	2.000.000	2.000.000	19.826.169	19.372.408	1.659.967	8,42%	1.659.967	8,42%	7.542.000	2.655	1.624.581	203.344.823	45.697.915	
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y aficiones	44.209.519	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	138.147.457	1.158.147.457	1.158.147.457	100,00%	564.966.152	41,63%	564.966.152	0	107.457	200.000.000	533.043.648	
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.158.147.457	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	138.147.457	1.158.147.457	1.158.147.457	100,00%	564.966.152	41,63%	564.966.152	0	107.457	200.000.000	533.043.648	
2.1.2.02.02.009	Gastos de gestión ambiental	626.763.997	0	0	0	626.763.997	626.763.997	626.763.997	626.763.997	100,00%	178.411.619	28,47%	178.411.619	0	79.928.966	12.953.533	282.252.913	
2.1.2.02.02.011	Víctimas y gastos de viaje	64.506.346	0	0	0	64.506.346	64.506.346	64.506.346	64.506.346	100,00%	2.627.194	3,92%	2.627.194	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.019	Vigencias anteriores y expiradas	7.824.100.181	0	0	0	7.824.100.181	7.824.100.181	7.824.100.181	7.824.100.181	100,00%	7.824.100.181	100,00%	7.824.100.181	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.099.01	Vigencias anteriores	7.024.100.181	0	0	0	7.024.100.181	7.024.100.181	7.024.100.181	7.024.100.181	100,00%	7.024.100.181	100,00%	7.024.100.181	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.099.02	Vigencias expiradas	800.000.000	0	0	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	100,00%	800.000.000	100,00%	800.000.000	0	0	0	0	
2.1.3	Transferencias corrientes	6.879.879.276	0	0	0	6.879.879.276	6.879.879.276	6.879.879.276	6.879.879.276	100,00%	6.879.879.276	100,00%	6.879.879.276	0	0	0	0	
2.1.3.07.82	Prestaciones sociales relacionadas con el em	5.253.418.644	0	0	0	5.253.418.644	5.253.418.644	5.253.418.644	5.253.418.644	100,00%	5.253.418.644	100,00%	5.253.418.644	0	0	0	0	
2.1.3.07.02.01	Pensiones de vejez y muerte	4.749.379.440	0	0	0	4.749.379.440	4.749.379.440	4.749.379.440	4.749.379.440	100,00%	4.749.379.440	100,00%	4.749.379.440	0	0	0	0	
2.1.3.07.02.02	Cuotas partes pensionales	232.177.659	0	0	0	232.177.659	232.177.659	232.177.659	232.177.659	100,00%	232.177.659	100,00%	232.177.659	0	0	0	0	
2.1.3.07.02.03	Bonos pensionales (de pensiones)	271.852.745	0	0	0	271.852.745	271.852.745	271.852.745	271.852.745	100,00%	271.852.745	100,00%	271.852.745	0	0	0	0	
2.1.3.07.02.099	Vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	
2.1.3.13	Saneados y saneamientos	1.626.463.232	0	0	0	1.626.463.232	1.626.463.232	1.626.463.232	1.626.463.232	100,00%	1.626.463.232	100,00%	1.626.463.232	0	0	0	0	
2.1.3.13.01	Saneados, acondicionamiento de abastecim	1.626.463.232	0	0	0	1.626.463.232	1.626.463.232	1.626.463.232	1.626.463.232	100,00%	1.626.463.232	100,00%	1.626.463.232	0	0	0	0	
2.1.3.99.01	Vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	
2.1.4	Transferencias de capital	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00%	2.500.000.000	100,00%	2.500.000.000	0	0	0	0	
2.1.4.02	Estados del gobierno general	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00%	2.500.000.000	100,00%	2.500.000.000	0	0	0	0	
2.1.4.02.02	Otras transferencias	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00%	2.500.000.000	100,00%	2.500.000.000	0	0	0	0	
2.1.4.02.99	Vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	43.616.154.351	2.100.000.000	0	0	45.716.154.351	45.716.154.351	45.716.154.351	45.716.154.351	100,00%	45.716.154.351	100,00%	45.716.154.351	0	0	0	0	
2.1.5.01	Materiales y suministros	41.411.827.751	2.100.000.000	0	0	43.511.827.751	43.511.827.751	43.511.827.751	43.511.827.751	100,00%	43.511.827.751	100,00%	43.511.827.751	0	0	0	0	
2.1.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; text	5.564.655.264	0	0	0	5.564.655.264	5.564.655.264	5.564.655.264	5.564.655.264	100,00%	5.564.655.264	100,00%	5.564.655.264	0	0	0	0	
2.1.5.01.02.01	Alimentación	5.072.755.443	0	0	0	5.072.755.443	5.072.755.443	5.072.755.443	5.072.755.443	100,00%	5.072.755.443	100,00%	5.072.755.443	0	0	0	0	
2.1.5.01.02.02	Leonoría	492.099.811	0	0	0	492.099.811	492.099.811	492.099.811	492.099.811	100,00%	492.099.811	100,00%	492.099.811	0	0	0	0	
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto produ	27.197.134.114	2.100.000.000	0	0	29.297.134.114	29.297.134.114	29.297.134.114	29.297.134.114	100,00%	29.297.134.114	100,00%	29.297.134.114	0	0	0	0	
2.1.5.01.03.01	Materiales médicos quirúrgicos	27.197.134.114	2.100.000.000	0	0	29.297.134.114	29.297.134.114	29.297.134.114	29.297.134.114	100,00%	29.297.134.114	100,00%	29.297.134.114	0	0	0	0	
2.1.5.01.99	Vigencias anteriores y expiradas	8.279.833.353	0	0	0	8.279.833.353	8.279.833.353	8.279.833.353	8.279.833.353	100,00%	8.279.833.353	100,00%	8.279.833.353	0	0	0	0	
2.1.5.01.99.01	Vigencias anteriores	8.279.833.353	0	0	0	8.279.833.353	8.279.833.353	8.279.833.353	8.279.833.353	100,00%	8.279.833.353	100,00%	8.279.833.353	0	0	0	0	
2.1.5.02	Adquisición de servicios	1.975.131.609	0	0	0	1.975.131.609	1,975.131.609	1,975.131.609	1,975.131.609	100,00%	1,975.131.609	100,00%	1,975.131.609	0	0	0	0	
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	1.975.131.609	0	0	0	1,975.131.609	1,975.131.609	1,975.131.609	1,975.131.609	100,00%	1,975.131.609	100,00%	1,975.131.609	0	0	0	0	
2.1.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	1.975.131.609	0	0	0	1,975.131.609	1,975.131.609	1,975.131.609	1,975.131.609	100,00%	1,975.131.609	100,00%	1,975.131.609	0	0	0	0	
2.1.7	Desmitos de pasivos	8.000.000.000	0	0	0	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	100,00%	8.000.000.000	100,00%	8.000.000.000	0	0	0	0	
2.1.7.01	Cuentas retrocedidas	8.000.000.000	0	0	0	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.0									

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo				
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromiso		
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%					
2.3.1.5	Gestión fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.949.993	1.500.000.000	0	400.000.000	200	1.100.000.200	14.678.949.193	13.000.000.000	11.125.792.954	75,79%	6.342.558.912	43,21%	872.750.137	5.459.808.775	1.874.207.045	1.878.941.153	4.783.224.042
2.3.1.5.01	Fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.949.993	1.500.000.000		400.000.000	200	1.100.000.200	14.678.949.193	13.000.000.000	11.125.792.954	75,79%	6.342.558.912	43,21%	872.750.137	5.459.808.775	1.874.207.045	1.878.941.153	4.783.224.042
2.3.1.6	Gestión del desarrollo organizacional	1.811.709.000	0	0	0	0	0	1.811.709.000	1.811.709.000	593.276.395	33,19%	150.552.583	14,88%	191.209.508	49.552.815	559.423.655	0	352.723.812
2.3.1.6.01	Comunicación organizacional	145.000.000					0	145.000.000	145.000.000	84.828.478	58,50%	18.205.409	12,56%			60.171.522		65.823.069
2.3.1.6.02	Desarrollo organización	666.700.000					0	666.700.000	666.700.000	418.447.917	63,25%	132.347.174	15,27%	101.200.508	31.149.665	448.252.083		285.100.743
2.3.1.99	Vigencias anteriores y expiradas	5.048.856.467	0	0	0	200	623.782.745	5.672.639.213	5.670.649.013	5.670.649.013	100,00%	5.670.649.013	100,00%	4.759.332.443	911.316.570	0	0	0
2.3.1.99.01	Vigencias anteriores	5.048.856.467				200	623.782.745	5.672.639.213	5.670.649.013	5.670.649.013	100,00%	5.670.649.013	100,00%	4.759.332.443	911.316.570			
	Total Vigencias anteriores	21.500.000.000	0	0	50.000.200		5.835.934.066	5.785.933.806	27.255.933.807	27.255.933.807	100,00%	27.255.933.807	100,00%	24.081.870.818	3.204.062.989	0	0	0


MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó


MARÍA CELMA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa / Financiera
Revisó


ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó