



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS


31 DE AGOSTO DE 2021

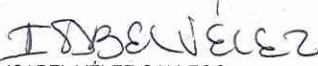
Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar		
			Adiciones	Redu-ciones	- Débitos	+ Créditos			Total Modifi-caciones	Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1	INGRESOS	340.923.347.911	69.400.793.566	0	0	0	69.400.793.566	410.324.141.477	48.104.083.158	240.571.817.982	58,63%	88,45%	271.987.613.347	66,29%	169.752.323.495	41,37%
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	45.779.739.009	0	0	0	45.779.739.009	366.007.631.471	47.719.176.734	204.503.142.670	55,87%	86,79%	235.636.156.267	64,38%	161.504.488.801	44,13%
1.1.02	Ingresos no tributarios	320.227.892.462	45.779.739.009	0	0	0	45.779.739.009	366.007.631.471	47.719.176.734	204.503.142.670	55,87%	86,79%	235.636.156.267	64,38%	161.504.488.801	44,13%
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	39.073.285.334	0	0	0	39.073.285.334	349.301.177.796	47.719.176.734	188.503.142.670	53,97%	85,83%	219.636.156.267	62,88%	160.798.035.126	46,03%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	308.349.488.843	39.073.285.334	0	0	0	39.073.285.334	347.422.774.177	46.474.622.521	188.320.022.475	54,20%	86,30%	218.208.481.859	62,81%	159.102.751.702	45,80%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	308.349.488.843	39.073.285.334	0	0	0	39.073.285.334	347.422.774.177	46.474.622.521	188.320.022.475	54,20%	86,30%	218.208.481.859	62,81%	159.102.751.702	45,80%
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de la administración pública relacionados con la	308.349.488.843	39.073.285.334	0	0	0	39.073.285.334	347.422.774.177	46.474.622.521	188.320.022.475	54,20%	86,30%	218.208.481.859	62,81%	159.102.751.702	45,80%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	17.500.000.000	0	0	0	0	17.500.000.000	2.113.728.029	6.793.484.895	38,82%	76,27%	8.507.212.924	50,90%	10.706.515.105	61,18%	
1.1.02.05.001.09.02.01-1	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	397.383.033	0	0	0	0	397.383.033	0	1.315.010.283	330,92%	100,00%	1.315.010.283	330,92%	-917.627.250	-230,92%	
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Subsidiado	150.000.000.000	0	0	0	0	150.000.000.000	16.062.553.262	73.903.140.786	49,27%	82,15%	89.955.694.048	59,98%	76.096.859.214	50,73%	
1.1.02.05.001.09.02.02-1	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	29.733.934.848	0	0	0	0	29.733.934.848	14.076.537.479	15.657.397.369	52,66%	100,00%	15.657.397.369	52,66%	14.076.537.479	47,34%	
1.1.02.05.001.09.02.03	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	196.329.570	1.069.068.295	53,45%	84,48%	1.265.397.865	63,27%	930.931.705	46,55%	
1.1.02.05.001.09.02.03-1	Vigencias anteriores - Particulares	0	0	0	0	0	0	0	3.486.953	100,00%	100,00%	3.486.953	100,00%	-3.486.953	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT	644.000.000	0	0	0	0	644.000.000	197.393.053	307.565.902	47,76%	60,91%	504.958.955	78,41%	336.434.098	52,24%	
1.1.02.05.001.09.02.04-1	Vigencias anteriores - ECAT	119.414.620	0	0	0	0	119.414.620	0	127.466.260	106,74%	100,00%	127.466.260	106,74%	-8.051.640	-6,74%	
1.1.02.05.001.09.02.05	ESE	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	93.991.291	89.972.573	4.018.718	4,28%	100,00%	4.018.718	4,28%	89.972.573	95,72%	
1.1.02.05.001.09.02.06	Riesgos profesionales	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	8.543.470	17.219.578	34,44%	66,84%	25.763.048	51,53%	32.780.422	65,56%	
1.1.02.05.001.09.02.06-1	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0	0	1.455.500	100,00%	100,00%	1.455.500	100,00%	-1.455.500	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.07	Cuotas de recuperación	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	383.310.353	140.959.644	40,27%	26,89%	524.269.997	149,79%	209.040.356	59,73%	
1.1.02.05.001.09.02.07-1	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	8.880.125	100,00%	100,00%	8.880.125	100,00%	-8.880.125	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.08	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	155.249.611	375.500	100,00%	0,24%	155.625.111	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	760.983.129	438.959.323	322.023.806	42,32%	100,00%	322.023.806	42,32%	438.959.323	57,68%	
1.1.02.05.001.09.02.09	Vinculados	7.500.000.000	0	0	0	0	7.500.000.000	1.013.402.363	5.269.033.927	70,25%	83,87%	6.282.436.290	83,77%	2.230.966.073	29,75%	
1.1.02.05.001.09.02.09-1	Vigencias anteriores - Vinculados	1.062.693.204	0	0	0	0	1.062.693.204	1.002.445.872	60.247.332	5,67%	100,00%	60.247.332	5,67%	1.002.445.872	94,33%	
1.1.02.05.001.09.02.10	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	90.000.000.000	39.073.285.334	0	0	0	39.073.285.334	129.073.285.334	7.778.789.890	77.573.492.117	60,10%	90,89%	85.352.282.007	66,13%	51.499.793.217	39,90%
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	1.776.502.960	304,43%	100,00%	1.776.502.960	304,43%	-1.192.961.444	-204,43%	
1.1.02.05.001.09.02.11	Copagos	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	257.428.427	495.289.575	61,91%	65,80%	752.718.002	94,09%	304.710.425	38,09%	
1.1.02.05.001.09.02.11-1	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	0	57.782.896	100,00%	100,00%	57.782.896	100,00%	-57.782.896	0,00%	
1.1.02.05.001.09.02.12	Vinculados departamento	4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	1.614.031.723	1.574.294.135	34,98%	49,38%	3.188.325.858	70,85%	2.925.705.855	65,02%	
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	911.494.640	1.229.129.111	57,42%	100,00%	1.229.129.111	57,42%	911.494.640	42,58%	
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	42.563.898	3.036.591	37,96%	6,66%	45.600.489	570,01%	4.963.409	62,04%	
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	64.010.379	584.782.689	100,00%	90,13%	648.793.068	100,00%	-584.782.689	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	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	1.119.600	252.700	0,84%	18,41%	1.372.300	4,57%	29.747.300	99,16%	
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	8.189.448	7.800	0,10%	100,00%	7.800	0,10%	8.189.448	99,90%	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de merca	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	1.244.554.213	183.120.195	9,75%	12,83%	1.427.674.408	76,00%	1.695.283.424	90,25%	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	1.244.554.213	183.120.195	9,75%	12,83%	1.427.674.408	76,00%	1.695.283.424	90,25%	
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	1.244.554.213	183.120.195	9,75%	12,83%	1.427.674.408	76,00%	1.695.283.424	90,25%	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	6.706.453.675	0	0	0	6.706.453.675	16.706.453.675	0	16.000.000.000	95,77%	100,00%	16.000.000.000	95,77%	706.453.675	4,23%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	10.000.000.000	6.706.453.675	0	0	0	6.706.453.675	16.706.453.675	0	16.000.000.000	95,77%	100,00%	16.000.000.000	95,77%	706.453.675	4,23%
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	6.706.453.675	0	0	0	6.706.453.675	16.706.453.675	0	16.000.000.000	95,77%	100,00%	16.000.000.000	95,77%	706.453.675	4,23%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000	6.706.453.675	0	0	0	6.706.453.675	16.706.453.675	0	16.000.000.000	95,77%	100,00%	16.000.000.000	95,77%	706.453.675	4,23%
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%	

Handwritten mark or signature

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reduccion-es	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi-caciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1.2	Recursos de capital	13.353.150.978	0	0	0	0	0	13.353.150.978	384.906.424	5.105.316.294	38,23%	94,75%	5.388.098.052	40,35%	8.247.834.694	61,77%
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	70.200.676	20,43%	100,00%	70.200.676	20,43%	273.381.005	79,57%
1.2.05.02	Depósitos	343.581.681	0	0	0	0	0	343.581.681	0	70.200.676	20,43%	100,00%	70.200.676	20,43%	273.381.005	79,57%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	343.581.681	0	0	0	0	0	343.581.681	0	70.200.676	20,43%	100,00%	70.200.676	20,43%	273.381.005	79,57%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	648.305.792	0	0	0	0	0	648.305.792	19.852.467	237.943.352	36,70%	100,00%	237.943.352	36,70%	410.362.440	63,30%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	648.305.792	0	0	0	0	0	648.305.792	19.852.467	237.943.352	36,70%	100,00%	237.943.352	36,70%	410.362.440	63,30%
1.2.99	Otros recursos de capital	4.361.263.505	0	0	0	0	0	4.361.263.505	365.053.957	4.797.172.256	110,00%	94,43%	5.079.954.024	116,48%	-435.908.751	-10,00%
1.2.99.01	Sobrantes	4.445.530	0	0	0	0	0	4.445.530	59.852.622	1.149.729.840	25862,60%	100,00%	1.149.729.840	25862,60%	-1.145.284.310	-25762,60%
1.2.99.01.001	Sobrantes y aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	1.121.955.683	100,00%	100,00%	1.121.955.683	100,00%	-1.121.955.683	0,00%
1.2.99.01.002	Reciclaje	0	0	0	0	0	0	0	2.006.093	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	57.846.529	24.195.271	544,26%	100,00%	24.195.271	544,26%	-19.749.741	-444,26%
1.2.99.02	Recuperaciones	1.384.134.754	0	0	0	0	0	1.384.134.754	22.419.567	1.742.691.801	125,90%	100,00%	1.742.691.801	125,90%	-358.557.047	-25,90%
1.2.99.02.001	Otras cuentas por cobrar	84.761.673	0	0	0	0	0	84.761.673	22.419.567	842.045.442	993,43%	100,00%	842.045.442	993,43%	-757.283.769	-893,43%
1.2.99.02.002	Incapacidades	1.299.373.081	0	0	0	0	0	1.299.373.081	0	900.646.359	69,31%	100,00%	900.646.359	69,31%	398.726.722	30,69%
1.2.99.03	Recuperación cuotas partes pensionales	2.972.683.221	0	0	0	0	0	2.972.683.221	282.781.768	1.904.750.615	64,08%	87,07%	2.187.532.383	73,59%	1.067.932.606	35,92%
1.2.99.03.001	Cuotas partes - pensionales	2.848.554.684	0	0	0	0	0	2.848.554.684	186.890.598	1.766.636.265	62,02%	90,43%	1.953.526.863	68,58%	1.081.918.419	37,98%
1.2.99.03.002	Cuotas partes - cesantías	124.128.537	0	0	0	0	0	124.128.537	95.891.170	138.114.350	111,27%	59,02%	234.005.520	189,52%	-13.985.813	-11,27%
	Total vigencias anteriores	34.967.488.843	0	0	0	0	0	34.967.488.843	16.586.163.137	20.583.729.472	58,87%	100,00%	20.583.729.472	58,87%	14.383.759.371	41,13%


MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó


MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó


ISABEL VELEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó

Metros



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

31 DE AGOSTO 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	69.400.793.566	0	32.607.128.947	32.607.129.147	69.400.793.566	410.324.141.477	389.456.903.495	303.335.676.984	73,93%	250.276.625.227	60,99%	216.355.238.414	33.921.386.813	86.121.226.511	20.867.237.982	53.059.051.757
2.1	FUNCIONAMIENTO	315.677.995.869	66.694.339.891	0	31.983.346.201	31.983.346.201	66.694.339.891	382.372.335.760	363.633.642.010	283.135.325.779	74,05%	234.662.632.553	61,37%	206.455.620.617	28.207.011.936	80.498.316.231	18.738.693.750	48.472.693.226
2.1.1	Gastos de personal	210.242.494.035	42.994.339.891	0	17.029.053.505	15.367.643.441	41.332.929.827	251.575.423.862	246.178.729.253	186.124.521.816	73,98%	163.669.786.546	65,06%	152.131.415.872	11.538.370.674	60.054.207.437	5.396.694.609	22.454.735.270
2.1.1.01	Planta de personal permanente	210.242.494.035	42.994.339.891	0	17.029.053.505	15.367.643.441	41.332.929.827	251.575.423.862	246.178.729.253	186.124.521.816	73,98%	163.669.786.546	65,06%	152.131.415.872	11.538.370.674	60.054.207.437	5.396.694.609	22.454.735.270
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	94.807.178.591	13.412.834.849	0	0	1.743.000.000	15.155.834.849	109.963.013.440	109.963.013.440	68.625.288.369	62,41%	68.514.474.094	62,31%	68.271.355.302	243.128.792	41.337.725.071	0	110.812.275
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	91.645.795.274	13.378.360.834	0	0	1.400.000.000	14.778.360.834	106.424.156.108	106.424.156.108	67.095.805.364	63,05%	66.985.896.498	62,94%	66.749.359.448	236.537.050	39.328.350.744	0	109.908.866
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	71.464.958.509	12.780.162.530				12.780.162.530	84.245.121.039	84.245.121.039	54.514.845.981	64,71%	54.455.934.443	64,64%	54.387.484.199	68.450.244	29.730.275.158		58.911.438
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.035.496.280						6.035.496.280	6.035.496.280	5.009.168.391	83,00%	4.993.363.673	82,73%	4.987.954.796	5.408.877	1.026.327.889		15.804.718
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	115.381.049						115.381.049	115.381.049	48.006.334	41,61%	46.768.483	40,53%	46.768.483		67.374.715		1.237.851
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	237.981.877						237.981.877	237.981.877	103.774.327	43,61%	101.161.402	42,51%	101.161.402		134.207.550		2.612.925
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	3.398.085.334	96,91%	3.394.688.082	96,81%	3.353.528.280	41.139.802	108.510.581		3.417.252	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.985.963.878	81.088.074			2.067.051.952	2.067.051.952	2.067.051.952	1.671.324.427	80,86%	1.666.749.964	80,63%	1.650.660.403	16.089.561	395.727.525		4.574.463	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	9.822.578.866	393.949.030	0	0	393.949.030	10.216.527.896	10.216.527.896	2.350.600.670	23,01%	2.327.250.451	22,78%	2.221.801.885	105.448.566	7.865.927.226	0	23.350.219	
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	119.665.918	1,75%	106.062.593	1,55%	46.877.394	59.365.199	6.730.840.935		13.603.325	
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	2.230.921.043	66,28%	2.221.187.858	65,99%	2.175.124.491	46.063.367	1.135.086.291		9.746.894	
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	3.161.383.317	34.474.015	0	343.000.000	377.474.015	3.538.857.332	3.538.857.332	1.529.483.005	43,22%	1.528.579.596	43,19%	1.521.995.854	6.583.742	2.069.374.327	0	903.409	
2.1.1.01.01.002.01	Prima de vida cara	0	0			0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!				
2.1.1.01.01.002.02	Prima especial para trabajadores	274.167.006				274.167.006	274.167.006	274.167.006	256.422.805	93,53%	256.422.805	93,53%	253.058.910	3.363.895	17.744.201			
2.1.1.01.01.002.03	Prima de transporte y manutención	392.092.857				392.092.857	392.092.857	392.092.857	277.035.322	70,66%	277.035.322	70,66%	276.332.774	702.548	115.057.535			
2.1.1.01.01.002.04	Prima de maternidad	4.571.833				4.571.833	4.571.833	4.571.833	0	0,00%	0	0,00%	0	4.571.833				
2.1.1.01.01.002.05	Prima de matrimonio	2.866.153				2.866.153	2.866.153	2.866.153	314.235	10,96%	314.235	10,96%	314.235		2.551.918			
2.1.1.01.01.002.06	Prima de antigüedad	99.787.945				99.787.945	99.787.945	99.787.945	28.231.534	28,29%	28.231.534	28,29%	28.231.534		71.556.411			
2.1.1.01.01.002.07	Prima de educación para trabajadores	43.629.221				43.629.221	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				1.191.995.149	1.191.995.149	1.191.995.149	0	0,00%	0	0,00%	0	1.191.995.149				
2.1.1.01.01.002.09	Subsidio familiar	4.286.485			10.000.000	10.000.000	14.286.485	14.286.485	4.536.700	31,76%	4.536.700	31,76%	4.536.700		9.749.785			
2.1.1.01.01.002.10	Seguro de vida (Clausula 30)	60.958.118				60.958.118	60.958.118	60.958.118	0	0,00%	0	0,00%	0	60.958.118				
2.1.1.01.01.002.11	Auxilio quirúrgico hospitalario	36.555.600				36.555.600	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				5.587.827	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		293.000.000	317.474.015	1.083.163.520	1.083.163.520	903.788.960	83,44%	902.885.581	83,36%	900.368.282	2.517.299	179.374.530		903.409	
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				42.606.170	42.606.170	42.606.170	0	0,00%	0	0,00%	0	42.606.170				
2.1.1.01.01.002.16	Droga para trabajadores (Clausula 69)	25.694.203				25.694.203	25.694.203	25.694.203	0	0,00%	0	0,00%	0	25.694.203				
2.1.1.01.01.002.17	Becas y útiles de los hijos de los trabajadores (Clausula 70)	172.796.421				172.796.421	172.796.421	172.796.421	0	0,00%	0	0,00%	0	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	33.533.105.102	36.726.082.799	36.726.082.799	27.577.945.687	75,09%	27.566.830.420	75,06%	25.808.603.765	2.496.226.655	9.148.137.112	0	11.115.267
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	7.363.969.171	77,87%	7.362.970.171	77,86%	6.443.474.276	919.495.895	2.093.288.765		899.000	
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	5.340.958.876	78,06%	5.340.958.876	78,06%	4.672.645.610	667.863.788	1.501.368.774		449.478	
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régimen anual	7.208.539.704	288.302.854		2.000.000.000	2.288.302.854	9.496.942.558	9.496.942.558	7.736.325.440	81,46%	7.727.167.851	81,36%	7.650.688.579	76.479.272	1.760.617.118		9.157.589	
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	3.822.854.301	138.842.175			138.842.175	3.962.696.476	3.962.696.476	2.634.333.700	66,48%	2.634.333.700	66,48%	2.335.077.100	299.256.600	1.328.362.776			
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.948.698.773	65.333.819			65.333.819	2.014.032.592	2.014.032.592	1.208.191.300	59,99%	1.207.582.100	59,96%	1.058.586.000	148.996.100	805.841.292		609.200	
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	1.976.696.000	66,51%	1.976.696.000	66,51%	1.752.231.800	224.464.200	995.189.170			
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	1.317.571.200	66,51%	1.317.571.200	66,51%	1.167.900.400	149.670.800	863.469.217			
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factores salariales	748.238.119	15.568.910	0	0	15.568.910	763.807.029	763.807.029	331.959.537	43,46%	330.986.374	43,33%	324.824.132	6.162.242	431.847.492	0	973.163	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	748.238.119	15.568.910	0	0	15.568.910	763.807.029	763.807.029	331.959.537	43,46%	330.986.374	43,33%	324.824.132	6.162.242	431.847.492	0	973.163	
2.1.1.01.03.002	Indemnización por vacaciones	352.413.617				352.413.617	352.413.617	352.413.617	60.645.395	17,21%	60.645.395	17,21%	60.645.395		291.768.222			
2.1.1.01.03.003	Bonificación especial por recreación	395.824.502	15.568.910			15.568.910	411.393.412	411.393.412	271.314.142	65,95%	270.340.979	65,71%	264.178.737	6.162.242	109.210.270		973.163	
2.1.1.01.04	Otros gastos de personal	81.314.099.628	28.212.831.030	0	17.029.053.505	11.624.643.441	22.808.420.966	104.122.520.994	9									

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Expedidas	Ejecutado				Salidos			
			Adiciones	Reducciones	- Debitos	+ Creditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones	Pagos	Cuentas por Pagar	Disponibilidad	Rubro	Compromisos	
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	573.864.940	400.000.000	47,04%	223.844.475	26,32%	223.844.475	173.864.940	276.544.553	176.155.525
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	37.874.283.628	3.600.000.000	0	2.500.000.000	8.846.294.757	9.946.294.757	47.820.578.385	44.007.261.900	37.252.132.795	77,90%	25.979.812.829	54,33%	20.678.092.058	5.311.720.771	6.755.129.105	3.813.316.485
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	8.764.351.160	3.200.000.000	0	300.000.000	3.800.000.000	6.700.000.000	15.464.351.160	13.613.734.001	12.700.519.192	82,12%	7.801.107.292	50,45%	6.534.956.392	1.266.150.900	913.214.809	1.850.617.159
2.1.2.02.02.006.01	Servicios públicos	3.565.592.583			300.000.000		-300.000.000	3.265.592.583	2.944.416.235	2.909.055.931	89,08%	2.224.671.726	68,12%	-1.919.074.022	305.597.704	35.360.304	321.176.348
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y transporte	5.198.758.577	3.200.000.000			3.800.000.000	7.000.000.000	12.198.758.577	10.699.317.766	9.791.463.261	80,27%	5.576.435.566	45,71%	4.615.892.370	960.553.196	877.854.505	1.529.440.811
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, seguros	4.279.134.670	0	0	0	2.801.000.000	2.801.000.000	7.080.134.670	6.488.906.930	5.225.852.180	73,81%	3.474.549.820	49,07%	2.914.561.925	595.987.895	1.263.054.750	591.227.740
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos	2.198.312.142				2.300.000.000	2.300.000.000	4.498.312.142	4.259.976.460	3.128.575.732	69,55%	1.414.612.365	31,45%	884.981.894	529.630.471	1.131.400.728	238.335.682
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	1.899.548.257				450.000.000	450.000.000	2.349.548.257	2.037.451.264	1.930.079.877	82,15%	1.904.986.096	81,06%	1.874.628.672	30.357.424	107.371.387	312.096.993
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	167.196.571	71,98%	154.951.359	66,71%	154.951.359	24.282.635	40.795.065	12.245.212
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios conexos	17.115.421.276	400.000.000	0	2.200.000.000	1.572.000.000	-228.000.000	16.887.421.276	15.541.846.362	11.193.224.584	66,28%	6.674.526.342	39,52%	3.448.113.832	3.226.412.510	4.348.621.778	1.345.574.914
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	9.577.376.663			1.500.000.000		-1.500.000.000	8.077.376.663	7.633.995.283	3.779.307.191	46,79%	1.739.286.588	21,53%	802.851.559	936.435.029	3.854.888.092	443.381.380
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	613.396				200.000.000	200.000.000	200.613.396	66.440.301	24.626.883	12,28%	18.212.783	9,08%	18.212.783		41.813.418	134.173.095
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	312.663.274				0	312.663.274	82.990.366	82.990.366	6.893.366	2,14%	5.217.876	1,67%	4.719.214	498.662	76.307.000	229.672.908
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.276.801.318			700.000.000	850.000.000	150.000.000	3.426.801.318	3.378.666.243	3.188.840.492	93,06%	1.917.188.468	55,95%	843.923.198	1.073.265.270	189.825.751	47.935.075
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	2.727.983.480				500.000.000	500.000.000	3.227.983.480	3.141.129.408	2.978.786.366	92,28%	2.187.212.224	67,76%	1.594.497.540	592.714.684	162.343.042	86.854.072
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	3.500.371	17,66%	3.500.371	17,66%	3.500.371		16.072.037	253.761
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%	35.473.903	13,43%	7.542.000	27.931.903	7.464.981	203.304.623
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.158.147.457	200.000.000			200.000.000	200.000.000	1.358.147.457	1.158.147.457	1.158.040.000	85,27%	768.434.129	56,58%	172.867.167	595.568.962	107.457	200.000.000
2.1.2.02.02.009	Gastos de gestión ambiental	626.769.997				0	626.769.997	605.123.094	440.664.523	70,31%	337.757.059	53,89%	147.098.668	190.658.391	164.458.571	21.646.903	102.907.464
2.1.2.02.02.011	Viáticos y gastos de viaje	64.506.344			8.149.816	8.149.816	72.656.160	68.406.391	2.627.194	3,62%	2.627.194	3,62%	2.627.194		65.779.197	4.249.769	
2.1.2.02.02.099	Vigencias anteriores y expiradas	7.024.100.181	0	0	0	665.144.941	665.144.941	7.689.245.122	7.689.245.122	100,00%	7.689.245.122	100,00%	7.689.245.122	58.511.075	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%	7.647.356.087	58.511.075			
2.1.2.02.02.099.02	Vigencias expiradas					41.889.035	41.889.035	41.889.035	41.889.035	100,00%	41.889.035	100,00%	41.889.035				
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	3.824.843.961	52,64%	3.734.741.868	51,40%	3.730.821.918	3.919.950	3.440.512.792	0
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5.253.410.044	0	0	0	379.537.761	379.537.761	5.632.947.805	5.632.947.805	3.819.919.259	67,62%	3.612.320.110	64,13%	3.608.400.160	3.919.950	2.013.128.546	0
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	4.749.379.440				0	4.749.379.440	4.749.379.440	3.003.602.145	63,24%	3.003.602.145	63,24%	3.002.994.259	607.886	1.745.777.295		7.499.149
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	232.177.859				0	232.177.859	232.177.859	141.187.353	60,81%	133.688.204	57,58%	130.376.140	3.312.064	90.990.506		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	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	205.024.702	12,56%	122.421.758	7,50%	122.421.758	0	1.427.384.246	0
2.1.3.13.01	Sentencias, conciliaciones, laudos arbitrales	1.626.460.232				0	1.626.460.232	1.626.460.232	1.626.460.232	199.075.966	12,24%	116.473.042	7,16%	116.473.042		1.427.384.246	
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	10.000.000.000	0	4.000.000.000	763.612.515	6.763.612.515	9.263.612.515	6.943.589.785	6.931.745.398	74,83%	6.931.551.500	74,83%	6.796.630.908	132.920.592	11.844.387	2.320.022.730
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.500.000.000	10.000.000.000	0	4.000.000.000	763.612.515	6.763.612.515	9.263.612.515	6.943.589.785	6.931.745.398	74,83%	6.931.551.500	74,83%	6.796.630.908	132.920.592	11.844.387	2.320.022.730
2.1.4.02.02	Otras transferencias	2.500.000.000	10.000.000.000	0	4.000.000.000	570.000.000	6.570.000.000	9.070.000.000	6.749.977.270	6.738.132.883	74,29%	6.734.467.542	74,29%	6.734.467.542	3.471.443	11.844.387	2.320.022.730
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				
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	43.016.154.351	2.100.000.000	0	1.000.000.000	2.396.004.420	4.496.004.420	46.512.158.771	45.790.840.544	40.615.399.724	87,32%	28.869.544.145	62,07%	18.451.699.238	10.417.844.907	5.175.480.820	721.318.227
2.1.5.01	Materiales y suministros	41.041.022.751	2.100.000.000	0	0	2.396.004.420	4.496.004.420	45.537.027.171	45.163.814.615	40.033.821.265	87,91%	28.551.131.869	62,70%	18.243.472.213	10.207.659.556	5.129.933.370	373.212.556
2.1.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles	5.564.855.284	0	0	0	0	0	5.564.855.284	5.406.834.603	4.149.764.943	74,57%	2.248.981.533	40,41%	933.744.266	1.315.237.327	1.257.669.740	158.020.681
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%	2.136.838.323	42,12%	933.744.206	1.203.094.117	1.246.834.603	115.920.840	1.573.161.677
2.1.5.01.02.002	Lencería	492.099.841				0	492.099.841	450.000.000	439.764.863	99,36%	112.143.210	22,79%	112.143.210		10.235.137	42.099.841	327.621.853
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos químicos)	27.197.134.114	2.100.000.000	0	0	1.000.000.000	3.100.000.000	30.297.134.114	30.081.942.239	26.209.018.609	86,51%	16.627.112.563	54,88%	8.175.310.131	8.451.802.432	3.872.932.630	215.191.875
2.1.5.01.03.001	Material médico quirúrgico	27.197.134.114	2.100.000.000			1.000.000.000	3.100.000.000	30.297.134.114	30.081.942.239	26.209.018.609	86,51%	16.627.112.563	54,88%	8.175.310.131	8.451.802.432	3.872.932.630	215.191.875
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%	9.134.417.976	540.619.797	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%	9.134.417.976	540.619.797		
2.1.5.02	Adquisición de servicios	1.975.131.600	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	975.131.600	627.025.929	581.558.479	59,6						

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado				Saldos					
			Adiciones	Reducciones	- Debitos	+ Creditos	Total Modificaciones			Compromisos		Pagos + Obligaciones		Pagos	Cuentas por Pagar	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	0	0	0
2.3.1.4.01	Diseño e implementación del modelo de prestación de servicios	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2.3.1.5	Gestión fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.940.963	1.500.000.000	0	400.000.000	200	1.100.000.200	14.678.941.163	14.678.941.163	12.865.761.118	87,65%	8.858.172.260	60,35%	3.828.268.701	5.029.903.559	1.812.238.882	941.163	4.007.588.858	
2.3.1.5.01	Fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.940.963	1.500.000.000	0	400.000.000	200	1.100.000.200	14.678.941.163	14.678.941.163	12.865.761.118	87,65%	8.858.172.260	60,35%	3.828.268.701	5.029.903.559	1.812.238.882	941.163	4.007.588.858	
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%	240.371.811	23,76%	179.305.840	61.065.971	485.323.605	0	286.004.584	
2.3.1.6.01	Comunicación organizacional	145.000.000	0	0	0	0	0	145.000.000	145.000.000	84.828.478	58,50%	38.441.305	26,51%	14.042.000	24.399.305	60.171.522	0	46.387.173	
2.3.1.6.02	Desarrollo organizacional	866.700.000	0	0	0	0	0	866.700.000	866.700.000	441.547.917	50,95%	201.930.506	23,30%	165.263.840	36.666.666	425.152.083	0	239.517.411	
2.3.1.99	Vigencias anteriores y expiradas	5.046.866.467	0	0	0	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	0	0	0	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	
	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%	26.108.499.655	1.177.434.152	0	0	0	

MCS
MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó

María Celmir
MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó

Isabel Vélez
ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó

