RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
ial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Mar 15

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro		PRESUPUESTO						Reconocimientos			%	Recaudos			%	Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución		
Rubros del año 2014																	
1	INGRESOS	23.815.299.864	2.676.144.504	0	0	0	26.491.444.368	3.557.725.003	2.339.600.073	5.897.325.076	22	2.940.832.953	2.090.839.421	5.031.672.374	85	20.594.119.292	865.652.702
11	INGRESOS CORRIENTES	22.188.364.223	0	0	0	0	22.188.364.223	3.103.764.821	1.835.693.363	4.939.458.184	22	2.486.969.331	1.586.836.151	4.073.805.482	82	17.248.906.039	865.652.702
111	VENTA DE SERVICIOS	21.326.826.788	0	0	0	0	21.326.826.788	2.992.755.101	1.762.948.522	4.755.703.623	22	2.378.452.811	1.516.415.810	3.894.868.621	82	16.571.123.165	860.835.002
11101	Atención a la Población Pobre no Asegura sin situación de Fc	0	0	0	0	0	0	203.128.058	102.214.827	305.342.885	0	203.128.058	102.214.827	305.342.885	100	-305.342.885	0
11102	Atención a la Población Pobre en lo no cubierto con subsidios	1.641.000.000	0	0	0	0	1.641.000.000	0	279.117.502	279.117.502	17	0	194.411.668	194.411.668	70	1.361.882.498	84.705.834
11103	Regimen Subsidiado Capitado	16.605.768.960	0	0	0	0	16.605.768.960	2.344.871.438	1.162.450.813	3.507.322.251	21	2.175.324.753	1.219.096.815	3.394.421.568	97	13.098.446.709	112.900.683
11104	Regimen Subsidiado Evento	2.964.909.348	0	0	0	0	2.964.909.348	434.275.505	211.671.780	645.947.285	22	0	0	0	0	2.318.962.063	645.947.285
11106	Contributivo	95.148.480	0	0	0	0	95.148.480	10.480.100	7.493.600	17.973.700	19	0	692.500	692.500	4	77.174.780	17.281.200
11107	Soat	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
11108	FOSYGA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
112	OTRAS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	661.537.435	0	0	0	0	661.537.435	93.135.841	50.975.445	144.111.286	22	90.642.641	48.650.945	139.293.586	97	517.426.149	4.817.700
11201	Otras Entidades - Ventas directas en efectivo	411.537.435	0	0	0	0	411.537.435	90.642.641	48.650.945	139.293.586	34	90.642.641	48.650.945	139.293.586	100	272.243.849	0
1120101	Particular	370.383.692	0	0	0	0	370.383.692	83.257.450	45.852.192	129.109.642	35	83.257.450	45.852.192	129.109.642	100	241.274.050	0
1120102	Copago Vinculado	24.692.246	0	0	0	0	24.692.246	4.549.141	1.373.113	5.922.254	24	4.549.141	1.373.113	5.922.254	100	18.769.992	0
1120103	Copago Subsidiado	16.461.497	0	0	0	0	16.461.497	2.836.050	1.425.640	4.261.690	26	2.836.050	1.425.640	4.261.690	100	12.199.807	0
11202	Acciones de Salud Pública	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0
11203	Otras Ips	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	2.493.200	2.324.500	4.817.700	10	0	0	0	0	45.182.300	4.817.700
113	OTRAS ENTIDADES - OTROS INGRESOS	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.873.879	21.769.396	39.643.275	20	17.873.879	21.769.396	39.643.275	100	160.356.725	0
11301	Otros Ingresos	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.873.879	21.769.396	39.643.275	20	17.873.879	21.769.396	39.643.275	100	160.356.725	0
12	APORTES	1.206.935.641	2.316.666.667	0	0	0	3.523.602.308	0	0	0	0	0	0	0	0	3.523.602.308	0
122	Aportes Municipales	1.206.935.641	2.316.666.667	0	0	0	3.523.602.308	0	0	0	0	0	0	0	0	3.523.602.308	0
12201	Aportes Municipales no ligados a la Venta de Servicios	1.206.935.641	2.316.666.667	0	0	0	3.523.602.308	0	0	0	0	0	0	0	0	3.523.602.308	0
1220101	Aportes Patronales - Ley 1608 de 2013	1.206.935.641	0	0	0	0	1.206.935.641	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206.935.641	0
1220102	Otros aportes del Municipio no ligados a la venta de servicio:	0	2.316.666.667	0	0	0	2.316.666.667	0	0	0	0	0	0	0	0	2.316.666.667	0
13	RECURSOS DE CAPITAL	420.000.000	0	0	0	0	420.000.000	453.960.182	144.428.873	598.389.055	142	453.863.622	144.525.433	598.389.055	100	-178.389.055	0
131	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	528.477	4.952.407	5.480.884	27	528.477	4.952.407	5.480.884	100	14.519.116	0
13101	Rendimientos financieros	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	528.477	4.952.407	5.480.884	27	528.477	4.952.407	5.480.884	100	14.519.116	0
132	RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIA ANTERIOR	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	453.431.705	139.476.466	592.908.171	148	453.335.145	139.573.026	592.908.171	100	-192.908.171	0
13201	Recuperacion Cartera Vig Anterior Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13202	Recuperación Cartera Vig Anterior Subsidiado	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	405.087.405	129.483.260	534.570.665	134	405.084.945	129.485.720	534.570.665	100	-134.570.665	0
13203	Recuperación Cartera Vig Ant Contributivo	0	0	0	0	0	0	2.795.100	6.325.536	9.120.636	0	2.701.000	6.419.636	9.120.636	100	-9.120.636	0
13204	Recuperación Cartera Vig Anterior SOAT	0	0	0	0	0	0	549.200	3.667.670	4.216.870	0	549.200	3.667.670	4.216.870	100	-4.216.870	0
13206	Recuperación Cartera Vig Anterior por otros conceptos	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	100	-45.000.000	0
13207	Recuperación de cartera Vig Anterior por Población Pobre no	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	0	359.477.837	0	0	0	359.477.837	0	359.477.837	359.477.837	100	0	359.477.837	359.477.837	100	0	0
141	Disponibilidad Inicial	0	359.477.837	0	0	0	359.477.837	0	359.477.837	359.477.837	100	0	359.477.837	359.477.837	100	0	0

MARÍA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

JONG JAIRO GUTIERREZ ROJAS
Subgerente Administrativo y Financiero

CLARA INES VALENCIA RESTREPO
Proceso de Presupuesto Afiliada ASSS

RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Mar-2015

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2014																					
2	GASTOS	23.815.299.864	2.676.144.504	0	3.306.656	3.306.656	26.491.444.368	4.316.553.956	1.827.787.899	6.144.341.855	23	2.926.526.549	2.243.844.719	5.170.371.268	84	2.822.706.211	1.871.937.601	4.694.643.812	91	20.347.102.513	475.727.456
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.815.299.864	2.676.144.504	0	3.306.656	3.306.656	26.491.444.368	4.316.553.956	1.827.787.899	6.144.341.855	23	2.926.526.549	2.243.844.719	5.170.371.268	84	2.822.706.211	1.871.937.601	4.694.643.812	91	20.347.102.513	475.727.456
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.473.113.976	60.000.000	0	3.306.656	3.306.656	7.533.113.976	1.818.325.484	550.978.298	2.369.303.782	31	897.112.786	969.435.660	1.866.548.446	79	886.921.976	547.703.068	1.434.625.044	77	5.163.810.194	431.923.402
21101	SERVICIOS PERSONALES	3.869.987.469	0	0	0	0	3.869.987.469	667.402.875	265.259.394	932.662.269	24	527.812.903	281.416.438	809.229.341	87	527.812.903	272.980.075	800.792.978	99	2.937.325.200	8.436.364
2110101	SERVICIO PERSONAL ASOCIADO A LA NOMI	1.141.663.057	0	0	0	0	1.141.663.057	147.190.166	84.229.580	231.419.746	20	147.190.166	84.229.580	231.419.746	100	147.190.166	84.229.580	231.419.746	100	910.243.311	0
211010101	Sueldos Personal de Nómina	1.141.663.057	0	0	0	0	1.141.663.057	147.190.166	84.229.580	231.419.746	20	147.190.166	84.229.580	231.419.746	100	147.190.166	84.229.580	231.419.746	100	910.243.311	0
2110102	SERVISIOS PERSONALES INDIRECTOS	303.680.000	0	0	0	0	303.680.000	174.135.575	322.175	174.457.750	57	40.449.900	16.479.220	56.929.119	33	40.449.900	8.042.856	48.492.756	85	129.222.250	8.436.364
211010201	Honorarios	303.680.000	0	0	0	0	303.680.000	174.135.575	322.175	174.457.750	57	40.449.900	16.479.220	56.929.119	33	40.449.900	8.042.856	48.492.756	85	129.222.250	8.436.364
2110103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.080.507.598	0	0	0	0	2.080.507.598	300.000.000	155.000.000	455.000.000	22	294.097.143	155.000.000	449.097.143	99	294.097.143	155.000.000	449.097.143	100	1.625.507.598	0
211010301	Remuneración Servicios Técnicos	2.080.507.598	0	0	0	0	2.080.507.598	300.000.000	155.000.000	455.000.000	22	294.097.143	155.000.000	449.097.143	99	294.097.143	155.000.000	449.097.143	100	1.625.507.598	0
2110104	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	287.053.661	0	0	0	0	287.053.661	39.717.937	22.482.811	62.200.748	22	39.717.399	22.482.811	62.200.210	100	39.717.399	22.482.811	62.200.210	100	224.852.913	0
211010401	Cesantías	50.108.462	0	0	0	0	50.108.462	6.250.794	6.250.884	12.501.678	25	6.250.794	6.250.884	12.501.678	100	6.250.794	6.250.884	12.501.678	100	37.606.784	0
211010402	Aportes en Pensión	100.076.037	0	0	0	0	100.076.037	15.944.461	7.639.540	23.584.001	24	15.944.461	7.639.540	23.584.001	100	15.944.461	7.639.540	23.584.001	100	76.492.036	0
211010403	Aportes Salud EPS	70.887.193	0	0	0	0	70.887.193	11.553.471	5.516.148	17.069.619	24	11.553.471	5.516.148	17.069.619	100	11.553.471	5.516.148	17.069.619	100	53.817.574	0
211010404	Aportes a Riesgos Profesionales ARP	20.315.436	0	0	0	0	20.315.436	881.852	496.377	1.378.229	7	881.852	496.377	1.378.229	100	881.852	496.377	1.378.229	100	18.937.207	0
211010405	Caja de Compensación Familiar	45.666.533	0	0	0	0	45.666.533	5.087.359	2.579.862	7.667.221	17	5.086.821	2.579.862	7.666.683	100	5.086.821	2.579.862	7.666.683	100	37.999.312	0
2110105	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	57.083.153	0	0	0	0	57.083.153	6.359.197	3.224.828	9.584.025	17	6.358.295	3.224.828	9.583.123	100	6.358.295	3.224.828	9.583.123	100	47.499.128	0
211010501	Instituto de Bienestar Familiar ICBF	34.249.892	0	0	0	0	34.249.892	3.815.517	1.934.896	5.750.413	17	3.814.915	1.934.896	5.749.811	100	3.814.915	1.934.896	5.749.811	100	28.499.479	0
211010502	Servicio Nacional de Aprendizaje	22.833.261	0	0	0	0	22.833.261	2.543.680	1.289.932	3.833.612	17	2.543.380	1.289.932	3.833.312	100	2.543.380	1.289.932	3.833.312	100	18.999.649	0
21102	GASTOS GENERALES	2.973.126.507	0	0	0	3.306.656	2.969.819.851	544.969.514	285.718.905	830.688.419	28	267.382.445	183.983.566	451.366.011	54	257.191.635	175.476.862	432.668.497	96	2.139.131.432	18.697.514
2110201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.973.126.507	0	0	0	3.306.656	2.969.819.851	544.969.514	285.718.905	830.688.419	28	267.382.445	183.983.566	451.366.011	54	257.191.635	175.476.862	432.668.497	96	2.139.131.432	18.697.514
211020101	Arrendamientos	70.720.000	0	0	0	0	70.720.000	33.512.400	0	33.512.400	47	5.585.400	5.585.400	11.170.800	33	5.585.400	5.585.400	11.170.800	100	37.207.600	0
211020102	Dotación de Personal	41.600.000	0	0	0	0	41.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.600.000	0
211020103	Sistemas de Información	246.604.800	0	0	0	0	246.604.800	72.941.844	3.588.000	76.529.844	31	12.156.974	15.744.968	27.901.942	36	5.606.164	18.707.784	24.313.948	87	170.074.956	3.587.994
211020104	Viáticos y Gastos de Viaje	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	738.720	0	738.720	3	738.720	0	738.720	100	738.720	0	738.720	100	24.261.280	0
211020105	Gastos de Transporte y Comunicación	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	945.305	175.000	1.120.305	22	945.305	175.000	1.120.305	100	945.305	0	945.305	84	4.079.695	175.000
211020106	Impresos y Publicaciones	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
211020107	MANTENIMIENTO ESE	1.370.092.678	0	0	0	0	1.370.092.678	262.289.451	130.745.026	393.034.477	29	116.609.817	76.050.008	192.659.825	49	116.609.817	66.091.982	182.701.799	95	977.058.201	9.958.026
2110201070	Mantenimiento y Reparaciones	595.000.000	0	0	0	0	595.000.000	41.368.958	91.368.058	132.737.016	22	5.028.958	22.098.058	27.127.016	20	5.028.958	12.660.000	17.688.958	65	462.262.984	9.438.058
2110201070	Repuestos y Materiales para mantenimiento	57.240.000	0	0	0	0	57.240.000	2.189.989	624.968	2.814.957	5	2.189.989	624.968	2.814.957	100	2.189.989	105.000	2.294.989	82	54.425.043	519.968
2110201070	Aseo	494.000.000	0	0	0	0	494.000.000	116.256.000	38.752.000	155.008.000	31	77.504.000	38.752.000	116.256.000	75	77.504.000	38.752.000	116.256.000	100	338.992.000	0
2110201070	Seguridad de Bienes y Personas	223.852.678	0	0	0	0	223.852.678	102.474.504	0	102.474.504	46	31.886.870	14.574.982	46.461.852	45	31.886.870	14.574.982	46.461.852	100	121.378.174	0
211020108	Combustible, Lubricantes y Llantas	12.937.600	0	0	0	0	12.937.600	5.000.000	0	5.000.000	39	0	0	0	0	0	0	0	0	7.937.600	0
211020109	Materiales y Suministros	238.538.173	0	0	0	0	238.538.173	28.987.181	14.688.336	43.675.517	18	28.987.178	14.688.333	43.675.511	100	25.347.178	14.277.553	39.624.731	91	194.862.656	4.050.780
2110201090	Papelería y utiles de escritorio	135.200.000	0	0	0	0	135.200.000	17.817.666	8.539.180	26.356.846	19	17.817.666	8.539.180	26.356.846	100	14.177.666	8.128.400	22.306.066	85	108.843.154	4.050.780
2110201090	Cafetería y Aseo	65.520.000	0	0	0	0	65.520.000	11.169.515	6.149.156	17.318.671	26	11.169.512	6.149.153	17.318.665	100	11.169.512	6.149.153	17.318.665	100	48.201.329	0
2110201090	Alarmas y Sistemas Electrónicos de Segurida	37.818.173	0	0	0	0	37.818.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.818.173	0
211020110	Seguros	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	11.205.795	3.417.522	14.623.317	15	11.205.795	3.343.236	14.549.031	99	11.205.795	2.417.522	13.623.317	94	85.376.683	925.714
211020111	Acueducto Alcantarillado y Energía	368.107.731	0	0	0	0	368.107.731	60.036.424	34.600.782	94.637.206	26	60.036.424	34.600.782	94.637.206	100	60.036.424	34.600.782	94.637.206	100	273.470.525	0
211020112	Recolección de Residuos comunes	13.162.634	0	0	0	0	13.162.634	1.891.000	945.500	2.836.500	22	1.891.000	945.500	2.836.500	100	1.891.000	945.500	2.836.500	100	10.326.134	0
211020113	Telefono fijo y móvil	54.595.671	0	0	0	0	54.595.671	9.012.227	5.904.409	14.916.636	27	8.985.827	5.904.409	14.890.236	100	8.985.827	5.904.409	14.890.236	100	39.679.035	0
211020115	Internet	34.167.220	0	0	0	0	34.167.220	5.475.516	2.737.758	8.213.274	24	5.475.516	2.737.758	8.213.274	100	5.475.516	2.737.758	8.213.274	100	25.953.946	0
211020116	Capacitación	62.400.000	0	0	0	0	62.400.000	0	440.800	440.800	1	0	440.800	440.800	100	0	440.800	440.800	100	61.959.200	0
211020117	Bienestar e Incentivos	114.400.000	0	0	0	0	114.400.000	722.643	80.000.000	80.722.643	71	722.643	0	722.643	1	722.643	0	722.643	100	33.677.357	0
211020118	Promoción Institucional	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	7.500.000	0	7.500.000	25	7.500.000	0	7.500.000	100	7.500.000	0	7.500.000	100	22.500.000	0
211020119	Salud Ocupacional	41.600.000	0	0	0	0	41.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.600.000	0
211020120	Información y Publicidad	17.305.600	0	0	0	0	17.305.600	9.800.000	0	9.800.000	57	0	5.880.000	5.880.000	60	0	5.880.000	5.880.000	100	7.505.600	0
211020121	Otros Gastos Administrativos	122.694.400	0	0	0	3.306.656	119.387.744	34.911.008	8.475.772	43.386.780	36	6.541.846	17.887.372	24.429.218	56	6.541.846	17.887.372	24.429.218	100	76.000.964	0
21103	OTROS GASTOS GENERALES	620.000.000	60.000.000	0	3.306.656	0	683.306.656	603.306.656	0	603.306.656	88	99.271.000	504.035.656	603.306.656	100	99.271.000	99.246.132	198.517.132	33	80.000.000	404.789.524
2110301	Sentencias Judiciales	600.000.000	60.000.000	0	3.306.656	0	663.306.656	603.306.656	0	603.306.656	91	99.271.000	504.035.656	603.306.656	100	99.271.000	99.246.132	198.517.132	33	60.000.000	404.789.524
2110302	Impuestos y Contribuciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
21104	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.646.438	0	2.646.438	26	2.646.438	0	2.646.438	100	2.646.438	0	2.646.438	100	7.353.562	0
2110401	Cuota de Fiscalización o de Auditaje	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.646.438	0	2.646.438	26	2.646.438	0	2.646.438	100	2.646.438	0	2.646.438	100	7.353.562	0
212	GASTOS DE OPERACION	16.086.420.219	100.000.000	0	0	0	16.186.420.219	2.433.947.804	1.259.090.016	3.693.037.820	23	2.025.143.763	1.226.684.139	3.251.827.902	88	1.931.514.235	1.284.449.813	3.215.964.048	99	12.493.382.399	35.863.854
21201	SERVICIOS PERSONALES	13.088.077.401	0	0	0	0	13.088.077.401	1.895.500.002	976.889.850	2.872.389.852	22	1.768.747.443	943.098.890	2.711.846.333	94	1.768.746.700	935.012.933	2.703.759.633	100	10.215.687.549	8.086.700
2120101	SERVICIO PERSONAL ASOCIADO A LA NOMI	3.048.191.640	0	0	0	0	3.048.191.640	318.725.225	171.240.621	489.965.846	16	318.725.225	171.240.621	489.965.846	100	318.725.225	171.240.621	489.965.846	100	2.558.225.794	0

RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Mar-2015

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
212010101	Sueldos de Personal Nómina	3.048.191.640	0	0	0	0	3.048.191.640	318.725.225	171.240.621	489.965.846	16	318.725.225	171.240.621	489.965.846	100	318.725.225	171.240.621	489.965.846	100	2.558.225.794	0
2120102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.800.000.000	0	0	0	0	8.800.000.000	1.459.872.799	740.996.710	2.200.869.509	25	1.333.124.027	707.207.295	2.040.331.322	93	1.333.124.027	699.120.595	2.032.244.622	100	6.599.130.491	8.086.700
212010201	Remuneración Servicios Técnicos	8.800.000.000	0	0	0	0	8.800.000.000	1.459.872.799	740.996.710	2.200.869.509	25	1.333.124.027	707.207.295	2.040.331.322	93	1.333.124.027	699.120.595	2.032.244.622	100	6.599.130.491	8.086.700
2120103	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	1.087.476.179	0	0	0	0	1.087.476.179	101.743.509	56.865.659	158.609.168	15	101.741.693	56.864.529	158.606.222	100	101.741.693	56.864.529	158.606.222	100	928.867.011	0
212010301	Cesantías	200.433.847	0	0	0	0	200.433.847	15.328.493	15.089.448	30.417.941	15	15.328.493	15.089.448	30.417.941	100	15.328.493	15.089.448	30.417.941	100	170.015.906	0
212010302	Aportes Pensión	400.304.150	0	0	0	0	400.304.150	39.363.500	18.661.784	58.025.284	14	39.363.500	18.661.784	58.025.284	100	39.363.500	18.661.784	58.025.284	100	342.278.866	0
212010303	Aportes Salud EPS	283.548.773	0	0	0	0	283.548.773	27.938.974	13.289.659	41.228.633	15	27.938.974	13.289.659	41.228.633	100	27.938.974	13.289.659	41.228.633	100	242.320.140	0
212010304	Aportes a Riesgos Profesionales ARP	81.261.743	0	0	0	0	81.261.743	6.985.768	3.594.680	10.580.448	13	6.985.768	3.594.680	10.580.448	100	6.985.768	3.594.680	10.580.448	100	70.681.295	0
212010305	Caja de Compensación Familiar	121.927.666	0	0	0	0	121.927.666	12.126.774	6.230.088	18.356.862	15	12.124.958	6.228.958	18.353.916	100	12.124.958	6.228.958	18.353.916	100	103.570.804	0
2120104	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	152.409.582	0	0	0	0	152.409.582	15.158.469	7.786.860	22.945.329	15	15.156.498	7.786.445	22.942.943	100	15.155.755	7.787.188	22.942.943	100	129.464.253	0
212010401	Instituto de Bienestar Familiar ICBF	91.445.749	0	0	0	0	91.445.749	9.095.080	4.671.894	13.766.974	15	9.093.880	4.671.479	13.765.359	100	9.093.215	4.672.144	13.765.359	100	77.678.775	0
212010402	Servicio Nacional de Aprendizaje	60.963.833	0	0	0	0	60.963.833	6.063.389	3.114.966	9.178.355	15	6.062.618	3.114.966	9.177.584	100	6.062.540	3.115.044	9.177.584	100	51.785.478	0
21202	ADQUISICION DE BIENES	1.625.000.000	100.000.000	0	0	0	1.725.000.000	170.051.336	210.667.564	380.718.900	22	167.727.729	186.494.477	354.222.206	93	76.458.104	250.733.348	327.191.452	92	1.344.281.100	27.030.754
2120201	Insumos Hospitalarios	1.540.000.000	100.000.000	0	0	0	1.640.000.000	170.051.336	185.667.564	355.718.900	22	167.727.729	186.494.477	354.222.206	100	76.458.104	250.733.348	327.191.452	92	1.284.281.100	27.030.754
212020101	Medicamentos	340.000.000	40.000.000	0	0	0	380.000.000	0	74.023.897	74.023.897	19	0	74.023.897	74.023.897	100	0	74.023.897	74.023.897	100	305.976.103	0
212020102	Material Médico Quirurgico	1.200.000.000	60.000.000	0	0	0	1.260.000.000	170.051.336	111.643.667	281.695.003	22	167.727.729	112.470.580	280.198.309	99	76.458.104	176.709.451	253.167.555	90	978.304.997	27.030.754
2120202	Dotacion ropa hospitalaria	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	25.000.000	25.000.000	29	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0
21203	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.282.644.863	0	0	0	0	1.282.644.863	346.036.790	64.598.200	410.634.990	32	72.116.215	90.804.370	162.920.585	40	69.757.055	92.537.130	162.294.185	100	872.009.873	626.400
2120301	Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	12.200.440	35.190.000	47.390.440	17	0	3.746.800	3.746.800	8	0	3.120.400	3.120.400	83	232.609.560	626.400
2120302	Servicio de Lavanderia	16.005.600	0	0	0	0	16.005.600	12.000.000	0	12.000.000	75	623.300	900.680	1.523.980	13	623.300	900.680	1.523.980	100	4.005.600	0
2120303	Suministro de Alimentos	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	42.000.000	0	42.000.000	53	12.748.000	6.586.000	19.334.000	46	12.748.000	6.586.000	19.334.000	100	38.000.000	0
2120304	Adquisición de Servicios de Salud	138.211.979	0	0	0	0	138.211.979	40.727.300	8.408.200	49.135.500	36	10.727.300	13.408.200	24.135.500	49	10.727.300	13.408.200	24.135.500	100	89.076.479	0
2120305	Contratación de Servicios Asistenciales	742.427.284	0	0	0	0	742.427.284	235.000.000	21.000.000	256.000.000	34	43.908.565	66.162.690	110.071.255	43	43.908.565	66.162.690	110.071.255	100	486.427.284	0
2120306	Ruta Hospitalaria- Residuos Hospitalarios	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	4.109.050	0	4.109.050	16	4.109.050	0	4.109.050	100	1.749.890	2.359.160	4.109.050	100	21.890.950	0
21204	COMPRA DE EQUIPO	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	15.475.576	3.408.146	18.883.722	47	15.475.576	3.408.146	18.883.722	100	15.475.576	3.408.146	18.883.722	100	21.116.278	0
2120401	Muebles de dotación, Equipo e Instrumental	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	15.475.576	3.408.146	18.883.722	47	15.475.576	3.408.146	18.883.722	100	15.475.576	3.408.146	18.883.722	100	21.116.278	0
21205	Otros gastos operativos	50.697.955	0	0	0	0	50.697.955	6.884.100	3.526.256	10.410.356	21	1.076.800	2.878.256	3.955.056	38	1.076.800	2.758.256	3.835.056	97	40.287.599	120.000
213	GASTOS DE INVERSION	255.765.669	2.516.144.504	0	0	0	2.771.910.173	64.280.668	17.719.585	82.000.253	3	4.270.000	47.724.920	51.994.920	63	4.270.000	39.784.720	44.054.720	85	2.689.909.920	7.940.200
21301	DOTACION CON RECURSOS PROPIOS	115.765.669	130.000.000	0	0	0	245.765.669	4.270.000	17.719.585	21.989.585	9	4.270.000	17.719.585	21.989.585	100	4.270.000	9.779.385	14.049.385	64	223.776.084	7.940.200
2130101	Dotación de Equipos	115.765.669	130.000.000	0	0	0	245.765.669	4.270.000	17.719.585	21.989.585	9	4.270.000	17.719.585	21.989.585	100	4.270.000	9.779.385	14.049.385	64	223.776.084	7.940.200
213010101	Dotación de Equipos y Mobiliarios	75.765.669	130.000.000	0	0	0	205.765.669	4.270.000	17.719.585	21.989.585	11	4.270.000	17.719.585	21.989.585	100	4.270.000	9.779.385	14.049.385	64	183.776.084	7.940.200
213010102	Dotación de Equipos Biomédicos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
213010104	Dotación Programa de Hospitales Verdes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
21302	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INF	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	60.010.668	0	60.010.668	60	0	30.005.335	30.005.335	50	0	30.005.335	30.005.335	100	39.989.332	0
2130201	Proyecto de Mantenimiento y Mejoramiento	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	60.010.668	0	60.010.668	60	0	30.005.335	30.005.335	50	0	30.005.335	30.005.335	100	39.989.332	0
21303	INVESTIGACON Y PROYECTOS CON RECURS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0
2130301	Investigación Básica	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0
21304	OTROS GASTOS DE INVERSION	0	69.477.837	0	0	0	69.477.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.477.837	0
2130401	Otros gastos de inversión	0	69.477.837	0	0	0	69.477.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.477.837	0
21305	DOTACIÓN CON RECURSOS DEL MUNICIPIC	0	476.965.027	0	0	0	476.965.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.965.027	0
2130501	Dotación mobiliario clínico	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0
2130502	Dotación Equipos Biomedicos	0	156.145.427	0	0	0	156.145.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.145.427	0
2130503	Dotación Estrategia Hospitales Verdes	0	120.819.600	0	0	0	120.819.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.819.600	0
21306	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	0	1.839.701.640	0	0	0	1.839.701.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.839.701.640	0
2130601	Mejoramiento de la infraestructura CS Calin	0	1.155.701.640	0	0	0	1.155.701.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.155.701.640	0
2130602	Mejoramiento de infraestructura con Recurso	0	684.000.000	0	0	0	684.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684.000.000	0

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

JONG JAIRO GUTIERREZ ROJAS
Subgerente Administrativo y Financiero

CLARA INES VALENCIA RESTREPO
Proceso de Presupuesto Afiliada ASSS