RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
...al 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Jun-2...5

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

Rubro		PRESUPUESTO						Reconocimientos			% Ejecución	Recaudos			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2015																	
1	INGRESOS	23.815.299.864	2.752.990.021	0	0	0	26.568.289.885	9.492.040.013	2.320.883.642	11.812.923.655	44	8.273.738.416	2.462.771.023	10.736.509.439	91	14.755.366.230	1.076.414.216
11	INGRESOS CORRIENTES	22.188.364.223	0	0	0	0	22.188.364.223	8.294.552.131	1.832.191.572	10.126.743.702	46	7.135.342.779	1.914.986.707	9.050.329.486	89	12.061.620.521	1.076.414.216
111	VENTA DE SERVICIOS	21.326.826.788	0	0	0	0	21.326.826.788	7.992.976.328	1.748.434.535	9.741.410.862	46	6.845.712.176	1.837.363.170	8.683.075.346	89	11.585.415.926	1.058.335.516
11101	Atención a la Población Pobre no Asegura sin situación de Fo	0	0	0	0	0	0	509.772.540	102.214.827	611.987.367	0	509.772.540	102.214.827	611.987.367	100	-611.987.367	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	341.312.210	174.078.280	515.390.490	31	331.145.516	174.078.280	505.223.796	98	1.125.609.510	10.166.694
11103	Regimen Subsidiado Capitado	16.605.768.960	0	0	0	0	16.605.768.960	5.947.653.051	1.273.020.952	7.220.674.003	43	5.762.428.373	1.311.324.264	7.073.752.637	98	9.385.094.957	146.921.366
11104	Regimen Subsidiado Evento	2.964.909.348	0	0	0	0	2.964.909.348	1.150.589.827	186.817.575	1.337.407.402	45	240.270.347	249.536.199	489.806.546	37	1.627.501.946	847.600.856
11106	Contributivo	95.148.480	0	0	0	0	95.148.480	32.857.500	8.205.200	41.062.700	43	2.095.400	209.600	2.305.000	6	54.085.780	38.757.700
11107	Soat	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	6.201.800	2.027.500	8.229.300	82	0	0	0	0	1.770.700	8.229.300
11108	FOSYGA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.589.400	2.070.200	6.659.600	67	0	0	0	0	3.340.400	6.659.600
112	OTRAS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	661.537.435	0	0	0	0	661.537.435	242.606.223	54.321.537	296.927.760	45	230.661.023	48.188.037	278.849.060	94	364.609.675	18.078.700
11201	Otras Entidades - Ventas directas en efectivo	411.537.435	0	0	0	0	411.537.435	230.553.423	48.188.037	278.741.460	68	230.553.423	48.188.037	278.741.460	100	132.795.975	0
1120101	Particular	370.383.692	0	0	0	0	370.383.692	215.791.142	46.480.900	262.272.042	71	215.791.142	46.480.900	262.272.042	100	108.111.650	0
1120102	Copago Vinculado	24.692.246	0	0	0	0	24.692.246	7.934.186	545.892	8.480.078	34	7.934.186	545.892	8.480.078	100	16.212.168	0
1120103	Copago Subsidiado	16.461.497	0	0	0	0	16.461.497	6.828.095	1.161.245	7.989.340	49	6.828.095	1.161.245	7.989.340	100	8.472.157	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	12.052.800	6.133.500	18.186.300	36	107.600	0	107.600	1	31.813.700	18.078.700
113	OTRAS ENTIDADES - OTROS INGRESOS	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	58.969.580	29.435.500	88.405.080	44	58.969.580	29.435.500	88.405.080	100	111.594.920	0
11301	Otros Ingresos	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	58.969.580	29.435.500	88.405.080	44	58.969.580	29.435.500	88.405.080	100	111.594.920	0
12	APORTES	1.206.935.641	2.393.512.184	0	0	0	3.600.447.825	0	511.029.836	511.029.836	14	0	511.029.836	511.029.836	100	3.089.417.989	0
122	Aportes Municipales	1.206.935.641	2.393.512.184	0	0	0	3.600.447.825	0	511.029.836	511.029.836	14	0	511.029.836	511.029.836	100	3.089.417.989	0
12201	Aportes Municipales no ligados a la Venta de Servicios	1.206.935.641	2.393.512.184	0	0	0	3.600.447.825	0	511.029.836	511.029.836	14	0	511.029.836	511.029.836	100	3.089.417.989	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 servicios	0	2.393.512.184	0	0	0	2.393.512.184	0	511.029.836	511.029.836	21	0	511.029.836	511.029.836	100	1.882.482.348	0
13	RECURSOS DE CAPITAL	420.000.000	0	0	0	0	420.000.000	838.010.046	-22.337.766	815.672.280	194	778.917.800	36.754.480	815.672.280	100	-395.672.280	0
131	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	8.898.900	2.252.417	11.151.317	56	8.898.900	2.252.417	11.151.317	100	8.848.683	0
13101	Rendimientos financieros	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	8.898.900	2.252.417	11.151.317	56	8.898.900	2.252.417	11.151.317	100	8.848.683	0
132	RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIA ANTERIOR	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	829.111.146	-24.590.183	804.520.963	201	770.018.900	34.502.063	804.520.963	100	-404.520.963	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	765.551.340	-24.590.183	740.961.157	185	706.459.094	34.502.063	740.961.157	100	-340.961.157	0
13203	Recuperación Cartera Vig Ant Contributivo	0	0	0	0	0	0	14.342.936	0	14.342.936	0	14.342.936	0	14.342.936	100	-14.342.936	0
13204	Recuperación Cartera Vig Anterior SOAT	0	0	0	0	0	0	4.216.870	0	4.216.870	0	4.216.870	0	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 A	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	359.477.837	0	359.477.837	100	359.477.837	0	359.477.837	100	0	0
141	Disponibilidad Inicial	0	359.477.837	0	0	0	359.477.837	359.477.837	0	359.477.837	100	359.477.837	0	359.477.837	100	0	0

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

JONG JAIRO GUTIERREZ ROJAS
Subgerente Administrativo y Financiero

CLARA INES VALENCIA RESTREPO
Proceso de Presupuesto Afiliada AGESOC

RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Jun-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 2015																					
2	GASTOS	23.815.299.864	2.752.990.021	0	53.306.656	53.306.656	26.568.289.885	10.710.523.194	1.823.003.252	12.533.526.446	47	8.769.320.219	2.052.564.929	10.821.885.148	86	8.147.959.397	2.001.389.881	10.149.349.277	94	14.034.763.439	672.535.871
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.815.299.864	2.752.990.021	0	53.306.656	53.306.656	26.568.289.885	10.710.523.194	1.823.003.252	12.533.526.446	47	8.769.320.219	2.052.564.929	10.821.885.148	86	8.147.959.397	2.001.389.881	10.149.349.277	94	14.034.763.439	672.535.871
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.473.113.976	60.000.000	0	53.306.656	53.306.656	7.533.113.976	3.594.752.461	420.993.172	4.015.745.632	53	2.932.207.133	528.364.021	3.460.571.155	86	2.551.150.473	629.015.197	3.180.165.670	92	3.517.368.344	280.405.485
21101	SERVICIOS PERSONALES	3.869.987.469	0	0	50.000.000	50.000.000	3.869.987.469	1.522.444.633	325.235.773	1.847.680.406	48	1.338.088.790	343.292.337	1.681.381.127	91	1.332.168.109	307.255.637	1.639.423.746	98	2.022.307.063	41.957.381
2110101	SERVICIO PERSONAL ASOCIADO A LA NOMI	1.141.663.057	0	0	0	50.000.000	1.091.663.057	373.245.811	98.169.935	471.415.746	43	373.245.811	98.169.935	471.415.746	100	373.245.811	98.169.935	471.415.746	100	620.247.311	0
211010101	Sueldos Personal de Nómina	1.141.663.057	0	0	0	50.000.000	1.091.663.057	373.245.811	98.169.935	471.415.746	43	373.245.811	98.169.935	471.415.746	100	373.245.811	98.169.935	471.415.746	100	620.247.311	0
2110102	SERVISIOS PERSONALES INDIRECTOS	303.680.000	0	0	50.000.000	0	353.680.000	258.697.730	6.622.855	265.320.585	75	80.246.825	24.679.220	104.926.045	40	74.326.144	19.679.220	94.005.364	90	88.359.415	10.920.681
211010201	Honorarios	303.680.000	0	0	50.000.000	0	353.680.000	258.697.730	6.622.855	265.320.585	75	80.246.825	24.679.220	104.926.045	40	74.326.144	19.679.220	94.005.364	90	88.359.415	10.920.681
2110103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.080.507.598	0	0	0	0	2.080.507.598	768.000.000	193.274.700	961.274.700	46	762.097.143	193.274.700	955.371.843	99	762.097.143	170.000.000	932.097.143	98	1.119.232.898	23.274.700
211010301	Remuneración Servicios Técnicos	2.080.507.598	0	0	0	0	2.080.507.598	768.000.000	193.274.700	961.274.700	46	762.097.143	193.274.700	955.371.843	99	762.097.143	170.000.000	932.097.143	98	1.119.232.898	23.274.700
2110104	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	287.053.661	0	0	0	0	287.053.661	106.919.563	22.856.083	129.775.646	45	106.918.784	22.856.083	129.774.867	100	106.918.784	19.406.483	126.325.267	97	157.278.015	3.449.600
211010401	Cesantías	50.108.462	0	0	0	0	50.108.462	24.623.056	6.339.883	30.962.939	62	24.623.056	6.339.883	30.962.939	100	24.623.056	6.339.883	30.962.939	100	19.145.523	0
211010402	Aportes en Pensión	100.076.037	0	0	0	0	100.076.037	39.225.549	7.354.400	46.579.949	47	39.225.549	7.354.400	46.579.949	100	39.225.549	7.354.400	46.579.949	100	53.496.088	0
211010403	Aportes Salud EPS	70.887.193	0	0	0	0	70.887.193	28.358.483	5.313.900	33.672.383	48	28.358.483	5.313.900	33.672.383	100	28.358.483	5.313.900	33.672.383	100	37.214.810	0
211010404	Aportes a Riesgos Profesionales ARP	20.315.436	0	0	0	0	20.315.436	2.249.078	398.300	2.647.378	13	2.249.078	398.300	2.647.378	100	2.249.078	398.300	2.647.378	100	17.668.058	0
211010405	Caja de Compensación Familiar	45.666.533	0	0	0	0	45.666.533	12.463.397	3.449.600	15.912.997	35	12.462.618	3.449.600	15.912.218	100	12.462.618	0	12.462.618	78	29.753.536	3.449.600
2110105	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICC	57.083.153	0	0	0	0	57.083.153	15.581.529	4.312.200	19.893.729	35	15.580.227	4.312.400	19.892.627	100	15.580.227	0	15.580.227	78	37.189.424	4.312.400
211010501	Instituto de Bienestar Familiar ICBF	34.249.892	0	0	0	0	34.249.892	9.349.314	2.587.300	11.936.614	35	9.348.312	2.587.200	11.935.512	100	9.348.312	0	9.348.312	78	22.313.278	2.587.200
211010502	Servicio Nacional de Aprendizaje	22.833.261	0	0	0	0	22.833.261	6.232.215	1.724.900	7.957.115	35	6.231.915	1.725.200	7.957.115	100	6.231.915	0	6.231.915	78	14.876.146	1.725.200
21102	GASTOS GENERALES	2.973.126.507	0	0	0	3.306.656	2.969.819.851	1.457.506.724	95.757.399	1.553.264.122	52	979.317.240	185.071.684	1.164.388.923	75	810.478.522	222.513.428	1.032.991.949	89	1.416.555.729	131.396.974
2110201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.973.126.507	0	0	0	3.306.656	2.969.819.851	1.457.506.724	95.757.399	1.553.264.122	52	979.317.240	185.071.684	1.164.388.923	75	810.478.522	222.513.428	1.032.991.949	89	1.416.555.729	131.396.974
211020101	Arrendamientos	70.720.000	0	0	0	0	70.720.000	33.512.400	0	33.512.400	47	22.341.600	5.585.400	27.927.000	83	16.756.200	5.585.400	22.341.600	80	37.207.600	5.585.400
211020102	Dotación de Personal	41.600.000	0	0	0	0	41.600.000	5.258.611	0	5.258.611	13	5.173.611	0	5.173.611	98	1.977.611	3.196.000	5.173.611	100	36.341.389	0
211020103	Sistemas de Información	246.604.800	0	0	0	0	246.604.800	110.550.524	12.783.272	123.333.796	50	69.468.070	20.541.224	90.009.294	73	40.058.916	22.252.014	62.310.930	69	123.271.004	27 698.364
211020104	Viáticos y Gastos de Viaje	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	2.456.478	0	2.456.478	10	2.456.478	0	2.456.478	100	2.456.478	0	2.456.478	100	22.543.522	0
211020105	Gastos de Transporte y Comunicación	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	1 856.585	168.640	2.025.225	39	1.856.585	168.640	2.025.225	100	1.470.685	385.900	1.856.585	92	3.174.775	168.640
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	776.254.733	1.897.616	778.152.349	57	429.706.189	82.574.285	512.280.474	66	329.843.544	102.235.261	432.078.805	84	591.940.329	80.201.669
2110201070	Mantenimiento y Reparaciones	595.000.000	0	0	0	0	595.000.000	171.097.688	1.187.616	172.285.304	29	142.707.688	12.667.616	155.375.304	90	138.770.016	6.310.288	145.080.304	93	422.714.696	10.295.000
2110201070	Repuestos y Materiales para mantenimiento	57.240.000	0	0	0	0	57.240.000	15 119.779	710.000	15.829.779	28	14.889.779	710.000	15.599.779	99	12.412.241	2.477.538	14.889.779	95	41.410 221	710.000
2110201070	Aseo	494.000.000	0	0	0	0	494.000.000	484.825.856	0	484.825.856	98	193.760.000	43.702.464	237.462.464	49	116.256.000	77.504.000	193.760.000	82	9.174.144	43.702.464
2110201070	Seguridad de Bienes y Personas	223.852 678	0	0	0	0	223.852.678	105 211.410	0	105.211.410	47	78.348.722	25.494.205	103.842.927	99	62.405.287	15.943.435	78.348.722	75	118.641.268	25.494.205
211020108	Combustible, Lubricantes y Llantas	12.937.600	0	0	0	0	12.937.600	5.000.000	0	5.000.000	39	358.013	3.346.717	3.704.730	74	358.013	0	358.013	10	7.937.600	3.346.717
211020109	Materiales y Suministros	238.538.173	0	0	0	0	238.538.173	77.035.037	22.980.941	100.015 978	42	76.612.802	23.402.702	100.015.504	100	62.225.628	25.493.778	87 719 406	88	138.522.195	12 296.098
2110201090	Papelería y utiles de escritorio	135.200.000	0	0	0	0	135.200.000	46.131.101	15.566.334	61.697.435	46	46.131.101	15.566.334	61.697.435	100	38.911.471	10.911.630	49.823.101	81	73.502.565	11.874.334
2110201090	Cafetería y Aseo	65.520.000	0	0	0	0	65.520.000	30 482.172	7.414.607	37.896 779	58	30.481.701	7.414 604	37.896.305	100	23.314.157	14.582.148	37 896.305	100	27.623.221	0
2110201090	Alarmas y Sistemas Electrónicos de Seguridad	37.818.173	0	0	0	0	37.818.173	421.764	0	421 764	1	0	421.764	421.764	100	0	0	0	0	37.396.409	421.764
211020110	Seguros	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	14.623.317	2.789 862	17.413.179	17	14.549.031	2.789 862	17 338.893	100	14 549.031	2.789.862	17 338 893	100	82.586.821	0
211020111	Acueducto Alcantarillado y Energía	368.107.731	0	0	0	0	368.107.731	161.406.217	34.997.955	196.404.172	53	161.406.217	34.997.955	196.404.172	100	161.406.217	34.997.955	196.404.172	100	171.703.559	0
211020112	Recolección de Residuos comunes	13.162.634	0	0	0	0	13.162.634	5.385.940	1.075.730	6.461.670	49	5.385.940	1.075 730	6.461.670	100	5 385.940	1.075.730	6.461 670	100	6.700.964	0
211020113	Telefono fijo y móvil	54.595.671	0	0	0	0	54.595.671	24.204.168	8.021.283	32.225.450	59	24.177.767	8.021.283	32.199.049	100	24.177.767	8.021.283	32.199.049	100	22.370.221	0
211020115	Internet	34.167.220	0	0	0	0	34.167.220	14 082.874	0	14 082 874	41	14.082.874	0	14.082.874	100	14 082.874	0	14.082 874	100	20.084 346	0
211020116	Capacitación	62.400.000	0	0	0	0	62.400.000	7.520.800	10.170.000	17.690.800	28	7.520.800	0	7.520.800	43	7.520.800	0	7.520.800	100	44.709.200	0
211020117	Bienestar e Incentivos	114.400.000	0	0	0	0	114.400.000	83.522.643	0	83.522 643	73	17.345.088	1.241.600	18.586.688	22	3.522 643	13.822.445	17 345 088	93	30.877.357	1.241.600
211020118	Promoción Institucional	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	13.359.000	0	13.359.000	45	13.359.000	0	13.359.000	100	13.359.000	0	13.359.000	100	16.641.000	0
211020119	Salud Ocupacional	41.600.000	0	0	0	0	41.600.000	2.320.000	0	2.320.000	6	2.190.000	130 000	2.320.000	100	0	2.190.000	2 190.000	94	39.280.000	130.000
211020120	Información y Publicidad	17.305.600	0	0	0	0	17.305.600	10.239.000	404.300	10.643.300	62	6.319.000	404.300	6.723.300	63	6.319.000	0	6.319.000	94	6.662.300	404.300
211020121	Otros Gastos Administrativos	122.694.400	0	0	0	3.306.656	119.387.744	108.918.397	467.800	109.386 197	92	105.008.175	791.986	105.800.161	97	105.008.175	467.800	105.475.975	100	10.001.547	324.186
21103	OTROS GASTOS GENERALES	620.000.000	60.000.000	0	3.306.656	0	683.306.656	612.154.666	0	612.154.666	90	612.154.666	0	612.154.666	100	405.857.405	99.246.132	505.103.536	83	71.151.990	107.051.130
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	603.306.656	0	603.306.656	100	397 009 395	99.246.132	496 255 526	82	60.000.000	107 051.130
2110302	Impuestos y Contribuciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	8.848.010	0	8.848.010	44	8.848.010	0	8.848.010	100	8.848.010	0	8.848.010	100	11.151.990	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	6.983 691.665	1.368.914.768	8.352 606 433	52	5.732.510.977	1 468 455 868	7.200.966.845	86	5 514 808.670	1.333.612.829	6.848 421 499	95	7.833.813.786	352 545 346
21201	SERVICIOS PERSONALES	13.088.077.401	0	0	0	0	13.088.077.401	5.365.567.697	1.153.956 558	6.519.524 255	50	4.720.020.527	1.117.717.346	5.837.737.873	90	4.666.845.351	1.135.055.954	5.801.901.305	99	6.568.553.146	35.836.568
2120101	SERVICIO PERSONAL ASOCIADO A LA NOMI	3.048.191.640	0	0	0	0	3 048.191 640	859.288.322	270.067.023	1 129.355 345	37	859.288.322	270.067.023	1 129.355.345	100	849 104.789	280.250.556	1.129 355 345	100	1 918 836.295	0

RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Jun-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	859.288.322	270.067.023	1.129.355.345	37	859.288.322	270.067.023	1.129.355.345	100	849.104.789	280.250.556	1.129.355.345	100	1.918.836.295	0
2120102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.800.000.000	0	0	0	0	8.800.000.000	4.190.950.926	804.000.000	4.994.950.926	57	3.545.421.405	767.760.788	4.313.182.193	86	3.502.449.335	795.437.663	4.297.886.998	100	3.805.049.074	15.295.195
212010201	Remuneración Servicios Técnicos	8.800.000.000	0	0	0	0	8.800.000.000	4.190.950.926	804.000.000	4.994.950.926	57	3.545.421.405	767.760.788	4.313.182.193	86	3.502.449.335	795.437.663	4.297.886.998	100	3.805.049.074	15.295.195
2120103	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	1.087.476.179	0	0	0	0	1.087.476.179	276.342.843	68.488.835	344.831.678	32	276.339.697	68.488.835	344.828.532	100	276.325.768	59.367.735	335.693.503	97	742.644.501	9.135.029
212010301	Cesantías	200.433.847	0	0	0	0	200.433.847	60.717.273	21.124.335	81.841.608	41	60.717.273	21.124.335	81.841.608	100	60.717.273	21.124.335	81.841.608	100	118.592.239	0
212010302	Aportes Pensión	400.304.150	0	0	0	0	400.304.150	97.155.902	20.069.200	117.225.102	29	97.155.902	20.069.200	117.225.102	100	97.155.902	20.069.200	117.225.102	100	283.079.048	0
212010303	Aportes Salud EPS	283.548.773	0	0	0	0	283.548.773	69.008.619	14.192.100	83.200.719	29	69.008.619	14.192.100	83.200.719	100	69.008.619	14.192.100	83.200.719	100	200.348.054	0
212010304	Aportes a Riesgos Profesionales ARP	81.261.743	0	0	0	0	81.261.743	18.270.253	3.982.100	22.252.353	27	18.270.253	3.982.100	22.252.353	100	18.270.253	3.982.100	22.252.353	100	59.009.390	0
212010305	Caja de Compensación Familiar	121.927.666	0	0	0	0	121.927.666	31.190.796	9.121.100	40.311.896	33	31.187.650	9.121.100	40.308.750	100	31.173.721	0	31.173.721	77	81.615.770	9.135.029
2120104	APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	152.409.582	0	0	0	0	152.409.582	38.985.606	11.400.700	50.386.306	33	38.971.103	11.400.700	50.371.803	100	38.965.459	0	38.965.459	77	102.023.276	11.406.344
212010401	Instituto de Bienestar Familar ICBF	91.445.749	0	0	0	0	91.445.749	23.391.920	6.841.400	30.233.320	33	23.378.188	6.841.400	30.219.588	100	23.378.188	0	23.378.188	77	61.212.429	6.841.400
212010402	Servicio Nacional de Aprendizaje	60.963.833	0	0	0	0	60.963.833	15.593.686	4.559.300	20.152.986	33	15.592.915	4.559.300	20.152.215	100	15.587.271	0	15.587.271	77	40.810.847	4.564.944
21202	ADQUISICION DE BIENES	1.625.000.000	100.000.000	0	0	0	1.725.000.000	713.956.960	192.909.074	906.866.034	53	635.899.792	214.477.251	850.377.043	94	504.322.518	87.922.323	592.244.841	70	818.133.966	258.132.202
2120201	Insumos Hospitalarios	1.540.000.000	100.000.000	0	0	0	1.640.000.000	688.956.960	192.909.074	881.866.034	54	610.899.792	214.477.251	825.377.043	94	479.322.518	87.922.323	567.244.841	69	758.133.966	258.132.202
212020101	Medicamentos	340.000.000	40.000.000	0	0	0	380.000.000	173.351.726	30.000.000	203.351.726	54	113.351.726	40.864.650	154.216.376	76	74.023.897	0	74.023.897	48	176.648.274	80.192.479
212020102	Material Médico Quirurgico	1.200.000.000	60.000.000	0	0	0	1.260.000.000	515.605.234	162.909.074	678.514.308	54	497.548.066	173.612.601	671.160.667	99	405.298.621	87.922.323	493.220.944	73	581.485.692	177.939.723
2120202	Dotacion ropa hospitalaria	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	25.000.000	0	25.000.000	29	25.000.000	0	25.000.000	100	25.000.000	0	25.000.000	100	60.000.000	0
21203	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.282.644.863	0	0	0	0	1.282.644.863	840.482.090	19.684.300	860.166.390	67	329.225.017	123.398.435	452.623.452	53	303.361.441	103.548.271	406.909.712	90	422.478.473	45.713.740
2120301	Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	171.086.240	377.000	171.463.240	61	23.932.057	27.909.710	51.841.767	30	13.777.481	18.581.976	32.359.457	62	108.536.760	19.482.310
2120302	Servicio de Lavandería	16.005.600	0	0	0	0	16.005.600	12.000.000	0	12.000.000	75	3.517.850	1.034.080	4.551.930	38	3.517.850	1.034.080	4.551.930	100	4.005.600	0
2120303	Suministro de Alimentos	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	42.000.000	5.000.000	47.000.000	59	35.422.000	11.557.400	46.979.400	100	30.002.000	9.372.000	39.374.000	84	33.000.000	7.605.400
2120304	Adquisición de Servicios de Salud	138.211.979	0	0	0	0	138.211.979	105.286.800	4.307.300	109.594.100	79	50.286.800	10.742.200	61.029.000	56	50.142.800	4.451.300	54.594.100	89	28.617.879	6.434.900
2120305	Contratación de Servicios Asistenciales	742.427.284	0	0	0	0	742.427.284	486.000.000	10.000.000	496.000.000	67	209.740.980	70.022.915	279.763.895	56	199.595.980	70.108.915	269.704.895	96	246.427.284	10.059.000
2120306	Ruta Hospitalaria - Residuos Hospitalarios	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	24.109.050	0	24.109.050	93	6.325.330	2.132.130	8.457.460	35	6.325.330	0	6.325.330	75	1.890.950	2.132.130
21204	COMPRA DE EQUIPO	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	24.326.014	451.996	24.778.010	62	24.326.014	451.996	24.778.010	100	20.339.733	3.986.281	24.326.014	98	15.221.990	451.996
2120401	Muebles de dotación, Equipo e Instrumental	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	24.326.014	451.996	24.778.010	62	24.326.014	451.996	24.778.010	100	20.339.733	3.986.281	24.326.014	98	15.221.990	451.996
21205	Otros gastos operativos	50.697.955	0	0	0	0	50.697.955	39.358.904	1.912.840	41.271.744	81	23.039.627	12.410.840	35.450.467	86	19.939.627	3.100.000	23.039.627	65	9.426.211	12.410.840
213	GASTOS DE INVERSION	255.765.669	2.592.990.021	0	0	0	2.848.755.690	132.079.068	33.095.313	165.174.381	6	104.602.108	55.745.040	160.347.148	97	82.000.253	38.761.855	120.762.108	75	2.683.581.309	39.585.040
21301	DOTACION CON RECURSOS PROPIOS	115.765.669	130.000.000	0	0	0	245.765.669	72.068.400	16.935.313	89.003.713	36	44.591.440	39.585.040	84.176.480	95	21.989.585	22.601.855	44.591.440	53	156.761.956	39.585.040
2130101	Dotación de Equipos	115.765.669	130.000.000	0	0	0	245.765.669	72.068.400	16.935.313	89.003.713	36	44.591.440	39.585.040	84.176.480	95	21.989.585	22.601.855	44.591.440	53	156.761.956	39.585.040
213010101	Dotación de Equipos y Mobiliarios	75.765.669	130.000.000	0	0	0	205.765.669	57.340.132	15.833.313	73.173.445	36	29.863.172	38.483.040	68.346.212	93	21.989.585	7.873.587	29.863.172	44	132.592.224	38.483.040
213010102	Dotación de Equipos Biomédicos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	14.728.268	1.102.000	15.830.268	53	14.728.268	1.102.000	15.830.268	100	0	14.728.268	14.728.268	93	14.169.732	1.102.000
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	60.010.668	0	60.010.668	100	60.010.668	0	60.010.668	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	60.010.668	0	60.010.668	100	60.010.668	0	60.010.668	100	39.989.332	0
21303	INVESTIGACION 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	500.000	500.000	1	0	500.000	500.000	100	0	500.000	500.000	100	68.977.837	0
2130401	Otros gastos de inversión	0	69.477.837	0	0	0	69.477.837	0	500.000	500.000	1	0	500.000	500.000	100	0	500.000	500.000	100	68.977.837	0
21305	DOTACIÓN CON RECURSOS DEL MUNICIPIO	0	476.965.027	0	0	0	476.965.027	0	15.660.000	15.660.000	3	0	15.660.000	15.660.000	100	0	15.660.000	15.660.000	100	461.305.027	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	15.660.000	15.660.000	10	0	15.660.000	15.660.000	100	0	15.660.000	15.660.000	100	140.485.427	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 Calim	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
21307	Proyecto Fortalecimiento lactancia materna	0	76.845.517	0	0	0	76.845.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.845.517	0

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

JONG JAIRO GUTIERREZ ROJAS
Subgerente Administrativo y Financiero

CLARA INES VALENCIA RESTREPO
Proceso de Presupuesto Afiliada AGESOC