



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

## **ACUERDO N° 10 DE 2021 ( Diciembre 15 )**

POR EL CUAL SE APRUEBA Y FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EN PARTIDAS GLOBALES DE CHAPARRAL TOLIMA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, DE CHAPARRAL TOLIMA, en uso de sus atribuciones legales y,

### **CONSIDERANDO:**

Que la Secretaría de Salud del Tolima mediante Circular N° 681 del 10 de noviembre de 2021, estableció los lineamientos y orientaciones generales de programación presupuestal de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2022.

Que el HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL, proyecta el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, el cual debe ser aprobado y fijado por la Junta Directiva, con base en el reconocimiento de la vigencia 2020, más la inflación de ese año que según el DANE fue del 1.61% (artículo 17 Ley 1797 de 2016, modificado por el artículo 128 de la Ley 1940 de 2018).

Que, elaboradas las proyecciones de Ingresos y Gastos, se estimó para la vigencia fiscal 2022 un presupuesto Inicial de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (**\$34.962.669.410**).

Que, conforme a lo anterior, la Junta Directiva procede a fijar el estimativo del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL - TOLIMA para la vigencia 2022, por lo tanto, de conformidad con sus competencias,

### **ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1°: FIJAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS** del Hospital SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL - TOLIMA, para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre 2022, en la suma de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (**\$34.962.669.410**), conforme al siguiente detalle:

---

*La Salud de los Grandes Nos Une*



# Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Acuerdo N° 10 de 2021 - Por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022 del Hospital San Juan Bautista – ESE.

CONCEPTO	VALOR
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.000
INGRESOS CORRIENTES	26.317.497.165
RECURSOS DE CAPITAL	1.915.900
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8.643.254.345
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>34.962.669.410</b>

**ARTÍCULO 2º: FIJAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS** del Hospital SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL - TOLIMA, para la vigencia fiscal comprendida del 1º de enero al 31 de diciembre 2022, en la suma de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (**\$34.962.669.410**), conforme al siguiente detalle:

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.418.263.994
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10.000.000
GASTOS DE INVERSION	7.000.000
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	21.272.368.418
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES ESTIMADAS	9.255.036.998
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>34.962.669.410</b>

### ARTÍCULO 3º: DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias de los Decretos 111 y 115 de 1996 y deben aplicarse en armonía con lo siguiente:

- Concédase facultades al Gerente del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral, el amparo para realizar los movimientos de traslados, créditos y contracréditos dentro del presupuesto de la vigencia 2022.
- Esta ESE, dará estricto cumplimiento a las normas presupuestales y fiscales que le sean aplicables, para lo cual la Gerencia desarrollará los procesos de autocontrol y vigilancia necesarios, sin perjuicio de las funciones del Revisor Fiscal y de los organismos de control.
- Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro, se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

*Lo Salud de los Grandes Nos Une*

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143

www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Acuerdo N° 10 de 2021 - Por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022 del Hospital San Juan Bautista – ESE.

- d. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.
- e. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando no reúnan los requisitos legales. El Representante Legal y/u ordenador del gasto o en quien este haya delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
- f. Esta ESE ejercerá seguimiento financiero permanente a los estimativos de recaudo de sus recursos propios y rentas cedidas y destinación especial prevista en sus presupuestos, para lo cual se adoptarán las medidas necesarias. En ningún caso se podrá asignar partidas con cargo al tesoro público, para financiar bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales y en general, remuneraciones extralegales, so pretexto de desarrollar programas de capacitación y de bienestar social, salvo que el reconocimiento de los derechos adquiridos, de acuerdo con las normas legales vigentes.
- g. Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán solidariamente responsables de los perjuicios que puedan ocasionar por sus comportamientos:
  1. Los ordenadores del gasto u otro funcionario que asuma a nombre de la ESE, obligaciones no autorizadas por la ley o expidan giros para el pago de las mismas.
  2. Los funcionarios que contabilicen y registren presupuestalmente obligaciones contraídas contra expresa prohibición o elaboren giros para el pago de las mismas.
  3. Los ordenadores, pagadores, auditores y demás funcionarios responsables que, estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos, demoren sin justa causa la cancelación o pago de las obligaciones contraídas por el hospital, incurrirán en causal de mala conducta.
- h. Los contratos que se celebren están limitados en cuanto al monto disponible de la apropiación presupuestal.
- i. Las partidas de gastos contenidas en los acuerdos se ejecutarán mediante el giro de cheques, transferencias bancarias, destinados a atender los compromisos legales asumidos que deban cubrirse directamente por la tesorería o pagaduría de la entidad y con estricta sujeción a los requisitos de pagos establecidos en el Manual de control fiscal para Organismos del Sistema de Salud.
- j. La Contraloría Departamental ejercerá la vigilancia de la ejecución de presupuesto. En desarrollo de esté control fiscalizara las operaciones de recibido de dinero. Su incorporación al presupuesto, su conservación, guarda y compromiso.

  
VIGILADO Supersalud  
Por la Defensa de los Intereses de los Usuarios

***La Salud de los Grandes Nos Une*** 




**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Acuerdo N° 10 de 2021 - Por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022 del Hospital San Juan Bautista – ESE.

**ARTÍCULO 4º:** La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas, será del Gerente, quien presentará un informe de desagregación a la Junta directiva, En virtud de los anterior será facultad del Gerente realizar los movimientos indispensables para el normal funcionamiento de la entidad entre los rubros objetos de la desagregación.

**ARTÍCULO 5º:** Autorizar al Gerente del Hospital para que mediante acto administrativo desagregue las cuentas por pagar una vez se realice el cierre contable y presupuestal.

**ARTÍCULO 6º:** Autorizar al representante legal del Hospital, para que incorpore al presupuesto de la vigencia fiscal 2022, por Resolución, los saldos de Caja y Bancos a 31 de diciembre de 2021 y en el gasto al rubro de mantenimiento. Esta Resolución de incorporación, será presentada en la siguiente Junta Directiva, para su refrendación.

  
Supersalud  
Por la cobertura de los derechos de los usuarios  
VIGILADO

### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Chaparral - Tolima, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

**SANTIAGO BARRETO TRIANA**  
Secretario General y de Apoyo a la Gestión  
Gobernación del Tolima  
Presidente delegado de la Junta Directiva

**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
Gerente Hospital San Juan Bautista ESE  
Secretaria de la Junta Directiva

Proyectó: Yenny Paola Suarez Padilla, Prof. Área Rec. Financieros

***La Salud de los Grandes Nos Une***

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



## JUSTIFICACION ECONÓMICA PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL DE 2022

El Plan de Gestión del 1° de Mayo 2020 al 31 de marzo 2024, fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del 02 de Octubre de 2020, según Acuerdo N° 003 es base fundamental para El PLAN DE DESARROLLO, “LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE” del Hospital, donde debe tener coherencia con el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “EL TOLIMA NOS UNE” y el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “MAS PROGRESO PARA TODOS”

El presupuesto de **INGRESOS** del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral, para la vigencia fiscal de 2022 se estimó teniendo en cuenta el artículo 128 de la Ley 1940 de 2018), teniendo como base el reconocimiento a 31 de diciembre de 2020, realizando un incrementó equivalente a la meta de inflación del año anterior, que de acuerdo a lo reportado por el DANE la variación anual del IPC para el año 2020 se ubicó en un 1.61%; también se analizó el comportamiento de los recaudos de las últimas tres vigencias; así mismo, se analizó la contratación de régimen subsidiado y contributivo y entidades de régimen especial.

Así mismo se realizaron comparativos de las últimas tres vigencias (2018-2019-2020) y proyección a diciembre vigencia 2021, observando que el hospital en la vigencia 2021 ha incrementado el reconocimiento en sus ingresos por lo que se evidencia que el hospital ha implementado estrategias de venta de servicios de salud aumentando así la facturación; así mismo realizo apertura de nuevos servicios (Unidad de cuidados intensivos e intermedios, Urología, Cardiología, Nutrición, y gastroenterología) lo ha genero un impacto positivo para los ingresos del Hospital.

Nuestra amenaza está representada en que la principal fuente de activos corrientes está en los Deudores (CARTERA), lo que implica que el flujo de los recursos depende de los clientes; en consecuencia, los pasivos se incrementan en la medida que no haya un adecuado flujo de recursos o pago de cartera, la rotación de cartera se encuentra en una rotación de 224 días que, aunque se ha disminuido respecto a vigencias anteriores estas circunstancias nos afectan enormemente, ya que las obligaciones de pago en promedio se establecen a un mes, por ese motivo, se ha decidido gestionar el cobro de la cartera mediante cobros coactivos, sin dejar de un lado el constante cobro personalizado, para conciliar cuentas y formalizar acuerdos de pagos que se hagan efectivos.

Las cuentas por cobrar con corte a 30 de septiembre corresponden a la suma \$26.489.717.275 de los cuales \$ 9.118.966.939 son mayores de 360 días; de acuerdo al análisis realizado y a las directrices dadas por la secretaria Departamental establece que para la vigencia 2022 la recuperación de cartera de



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**

Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

*Justificación económica presupuesto Vigencia 2022*

vigencias anteriores se determina del promedio de los últimos 3 años de la recuperación de cartera, por lo cual es viable incorporar la suma de \$ 8.643.254.345 como se evidencia en el Anexo No.5 RECAUDO PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES en los últimos 3 años (2018 - 2019 – 2020).

De acuerdo a lo anterior, el PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2022, se elaboró con los siguientes parámetros:

Los gastos de fueron distribuidos en Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda, Gasto de Inversión, Gastos de Operación comercial y Cuentas por pagar vigencias anteriores.

## **1. SERVICIOS PERSONALES PERSONAL DE PLANTA**

Para los gastos de personal se clasifico teniendo en cuenta si eran gastos de funcionamiento o gastos de operación Comercial, se calculó el 3.1% de incremento para servicios personales, con base en la asignación 2021, conforme al índice de inflación proyectado por el Banco de la República para la vigencia 2021, orientación impartida por la Secretaria de Salud del Tolima mediante Circular N°681 del 11 de noviembre de presente y que se ajustará en el transcurso de la nueva vigencia, de acuerdo a los máximos salariales definidos por el Gobierno Nacional para los empleados públicos.

Es de resaltar que por falta de viabilidad financiera no se ha podido cumplir con la incorporación de los contratistas y supernumerarios misionales a la planta de personal.

Los SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA, quedo presupuestado hasta diciembre del 2022 excepto Horas Extras y Festivos, que se realiza apropiación inicial teniendo en cuenta los gastos comprometidos.

## **2. GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

En el Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios fijado según Resolución N°1620 del 30 de noviembre 2021, se tuvo en cuenta el consumo histórico con base en las necesidades prioritarias de cada una de las unidades funcionales, el perfil epidemiológico del municipio, proyección de compromisos de septiembre a diciembre 2021 de la ejecución presupuestal de gastos, quedando escrito en dicha resolución que se ejecutará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la vigencia 2022 y orientaciones de la Secretaria de Salud del Tolima.





# Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4

Chaparral - Tolima

Justificación económica presupuesto Vigencia 2022

Los servicios personales indirectos que incluye Honorarios Profesionales (honorarios miembros junta directiva) se dio techo presupuestal por lo requerido para la vigencia, Personal Supernumerario Administrativo, servicios administrativos están financiados por 6 meses.

### 3. GASTOS GENERALES

Se tuvo en cuenta en el PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, lo histórico de la presente vigencia y más necesidades prioritarias de las unidades funcionales de acuerdo a nuestro portafolio de servicios de salud y en mantenimiento se estimó el 5% del presupuesto de ingresos según decreto 1769 de 1994 y circular 049 de la SUPERSALUD y orientaciones de la secretaria de Salud del Tolima.

Los gastos generales solo los rubros de seguros, bienestar social que se encuentran financiados para toda la vigencia, los demás gastos generales se encuentran financiados por 6 meses es decir hasta junio con excepción del rubro compra de equipo que solo se financio un 5% para lo cual se realizarán las gestiones necesarias para tal fin.

### 4. CONTRIBUCIONES

Únicamente las exigidas por la ley; se calculó con lo que realmente se va a cancelar en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la contribución de la Superintendencia Nacional de Salud y cuota de auditaje de la Contraloría Departamental.

### 5. SERVICIO A LA DEUDA

De acuerdo a la ley 1955 de 2019, en su artículo 90 clasifico las sentencias y conciliaciones al Fondo de Contingencias en el cual solo se dejó un valor de \$10.000.000 y de acuerdo a la ejecución o materialización de las misma se realizarán los trámites pertinentes.

### 5. INVERSION

se dejó la necesidad de la Transición IPV4 a IPV6, dado que de acuerdo a la normatividad vigente y los requerimientos de MinTIC las instituciones de orden territorial y Nacional deberán al 31 de diciembre de 2022 implementar el proceso de transición de IP V4 a IPV6, por lo cual se realizarán las gestiones necesarias con el fin de financiar dicho requerimiento quedando cubierto inicialmente un 4%.

### 5. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

Los gastos de operación comercial se incluyó los gastos de personal operativo de planta el cual quedo financiado el 100%, excepto Horas Extras y Festivos, que se realiza apropiación inicial teniendo en cuenta los gastos comprometidos.



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**

Nit 890.701.459-4

Chaparral - Tolima

Justificación económica presupuesto Vigencia 2022

El personal supernumerario, servicios de la emisión de factura electrónica, quedaron cubiertos por 6 meses, los servicios de recolección de residuos, lavandería, call center, proceso de aseo y desinfección, y vigilancia privada, los servicios asistenciales (especialistas, médicos generales, imagenología) quedaron cubiertos por 7 meses, esto se atribuye a las nuevas especialidades y la capacidad instalada que se requiere para la prestación de servicios, se estima cubrir con recuperación de cartera de vigencias anteriores

Los gastos por Medicamentos, material de laboratorio, material de odontología alimentos, material de ortopedia, material médico quirúrgico quedaron financiados de acuerdo a Históricos de ejecución por 9 meses es decir hasta septiembre.

En cuentas por pagar se determinó un estimado de acuerdo a la proyección realizada a la ejecución de gastos con corte a 30 de septiembre, teniendo en cuenta las obligaciones y la frecuencia de pago.

Por lo anterior, quedaron gastos sin techo presupuestal para cubrir toda la vigencia 2022, los cuales serán cubiertos con recuperación de cartera de vigencias anteriores y demás gestiones gerenciales a realizar.

Lo **necesario** para esta ESE durante la vigencia fiscal de 2022 es **\$59.904.314.336**, y de acuerdo a la estimación de los RECONOCIMIENTOS, se pudo dar techo presupuestal por valor de \$ 34.962.669.410, lo cual significa que para la vigencia 2022 se tendría un **DÉFICIT PRESUPUESTAL DE \$24.941.644.926**.

Chaparral, noviembre 30 de 2021.

  
SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
Gerente

Proyecto: Yenny Paola Suarez Padilla







**ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2022**

**PROYECCION PLAN DE CARGOS Y ASIGNACIONES CON INCREMENTO DEL 3,1% SEGÚN CIRCULAR N° 0681 DE 2022 SST**

Código	Grado Salarial	CARGOS	N° Cargos 2,021	N° Horas día	Asignación Salarial 2,021	N° de Cargos 2,022	N° Horas día	INCREMENTO 3.1% VIG. 2022	NUEVA ASIGNACION 2,022	TOTAL MENSUAL 2,022	N° meses	TOTAL ANUAL 2,022
		<b>ADMINISTRACION</b>										
		<b>NIVEL DIRECTIVO</b>										
085	20	Gerente ESE	1	8	8,872,530	1	8	275,048	9,147,578	9,147,578	12	109,770,936
		<b>NIVEL ASESOR</b>										
105	4	Asesor oficina de control interno	1	8	4,446,049	1	8	137,828	4,583,877	4,583,877	12	55,006,524
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>										
219	14	Profesional universitario (Financiera y R.humanos)	2	16	4,053,845	2	16	125,669	4,179,514	8,359,028	12	100,308,336
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>										
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)	1	8	2,131,262	1	8	66,069	2,197,331	2,197,331	12	26,367,972
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)	2	16	2,131,262	2	16	66,069	2,197,331	4,394,662	12	52,735,944
367	16	Técnico Administrativo (sistemas y contabilidad)	2	16	2,608,619	2	16	80,867	2,689,486	5,378,972	12	64,547,664
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>										
425	22	Secretaria Ejecutiva	1	8	2,090,953	1	8	64,820	2,155,772	2,155,772	12	25,869,264
407	18	Auxiliar Administrativo	1	8	1,787,727	1	8	55,420	1,843,146	1,843,146	12	22,117,752
407	22	Auxiliar Administrativo	5	40	2,090,953	5	40	64,820	2,155,772	10,778,860	12	129,346,320
480	11	Conductor	1	8	1,400,462	1	8	43,414	1,443,876	1,443,876	12	17,326,512
		<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>	<b>17</b>		<b>31,613,661</b>	<b>17</b>		<b>980,023</b>	<b>32,593,683</b>	<b>50,283,102</b>	<b>12</b>	<b>603,397,224</b>
		<b>OPERACIÓN</b>										
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>										
211	16	Médico general - 8 horas	4	32	4,832,174	4	32	149,797	4,981,971	19,927,884	12	239,134,608
211	16	Médico general - 4 horas	2	8	2,416,087	2	8	74,899	2,490,986	4,981,972	12	59,783,664
214	14	Odontólogo	1	8	4,053,845	1	8	125,669	4,179,514	4,179,514	12	50,154,168
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bact.)	1	8	3,058,011	1	8	94,798	3,152,809	3,152,809	12	37,833,708
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enf)	1	8	3,496,349	1	8	108,387	3,604,735	3,604,735	12	43,256,820
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)	1	8	4,053,845	1	8	125,669	4,179,514	4,179,514	12	50,154,168
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)	5	40	4,832,174	5	40	149,797	4,981,971	24,909,855	12	298,918,260
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)	1	8	3,058,011	1	8	94,798	3,152,809	3,152,809	12	37,833,708
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)	1	8	3,058,011	1	8	94,798	3,152,809	3,152,809	12	37,833,708
242	13	Profesional especializado área salud (bact)	1	8	3,788,145	1	8	117,432	3,905,577	3,905,577	12	46,866,924
242	18	Profesional especializado área salud (C. Méd)	1	8	5,473,690	1	8	169,684	5,643,374	5,643,374	12	67,720,488
243	12	Enfermero	1	8	3,496,349	1	8	108,387	3,604,735	3,604,735	12	43,256,820
244	13	Enfermero especialista	1	8	3,788,145	1	8	117,432	3,905,577	3,905,577	12	46,866,924
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>										
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)	1	8	2,131,262	1	8	66,069	2,197,331	2,197,331	12	26,367,972
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>										
407	18	Auxiliar Administrativo (facturacion)	4	32	1,787,727	4	32	55,420	1,843,147	7,372,588	12	88,471,056
407	22	Auxiliar Administrativo (facturacion hosp)	1	8	2,090,953	1	8	64,820	2,155,772	2,155,772	12	25,869,264
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)	1	8	1,890,818	1	8	58,615	1,949,433	1,949,433	12	23,393,196
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)	44	352	1,787,727	44	352	55,420	1,843,147	81,098,468	12	973,181,616
412	11	Auxiliar área salud (ETV)	2	16	1,400,462	2	16	43,414	1,443,876	2,887,752	12	34,653,024
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)	2	16	1,787,727	2	16	55,420	1,843,147	3,686,294	12	44,235,528
412	22	Auxiliar área salud (estadística)	1	8	2,090,953	1	8	64,820	2,155,772	2,155,772	12	25,869,264
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)	2	16	1,787,727	2	16	55,420	1,843,147	3,686,294	12	44,235,528
470	9	Auxiliares servicios generales	6	48	1,180,463	6	48	36,594	1,217,057	7,302,342	12	87,628,104
		<b>TOTAL OPERACION</b>	<b>85</b>		<b>67,340,651</b>	<b>85</b>		<b>2,087,560</b>	<b>69,428,210</b>	<b>202,793,210</b>	<b>12</b>	<b>2,433,518,520</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102</b>		<b>98,954,313</b>	<b>102</b>		<b>3,067,584</b>	<b>102,021,893</b>	<b>253,076,312</b>	<b>12</b>	<b>3,036,915,744</b>

*SARA MARITZA CAMPOS*  
SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
Gerente

Código	Grado Salarial	CARGOS	Asignación Mensual por cargo	N° de Cargos	PRESTACIONES SOCIALES								PRESTACIONES SOCIALES			
					Bonific. Esp.Perm.	Subsidio de Alimentac.	Auxilio Transporte	Gastos Represent.	Prima Técnica	Horas Extr. Dom.y Fest	Bonif.serv. Prest.35-50%	Prima de Serv ó Semestral	Prima Vacaciones	Doceava Vacaciones	Bonificac. Esp.Recr.	Prima de Navidad
		<b>ADMINISTRACION</b>														
		<b>NIVEL DIRECTIVO</b>														
085	20	Gerente ESE	9,147,578	1	0				32,931,281		4,162,148	8,159,131	6,459,312	3,160,170	609,839	13,456,901
		<b>NIVEL ASESOR</b>														
105	4	Profesional Universitario (C. Interno)	4,583,877	1	0						1,604,357	3,189,614	2,491,687	445,235	305,592	5,191,015
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>														
219	14	Profesional universitario (Financiera y Personal)	4,179,514	2	0				15,046,250		3,364,509	6,595,505	4,594,515	1,808,936	557,269	10,825,760
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>														
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)	2,197,331	1	0						769,066	1,528,976	1,194,417	213,428	146,489	2,488,369
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)	2,197,331	2	0						1,538,132	3,015,226	2,387,054	424,136	292,977	4,973,030
367	16	Técnico Administrativo (sistemas y contabilidad)	2,689,486	2	0				12,909,533		1,882,640	4,407,769	2,951,586	1,353,704	358,598	7,224,933
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>														
425	22	Secretaria ejecutiva	2,155,772	1							754,520	1,500,058	1,171,827	209,391	143,718	2,441,306
407	18	Auxiliar Administrativo (glosas)	1,843,146	1		839,124	1,317,049			9,473,770	921,573	1,399,750	1,108,135	341,344	122,876	2,308,615
407	22	Auxiliar Administrativo (2 cont.1 RH 1 SGC 1 cartera)	2,155,772	5					10,347,706		3,772,601	7,395,496	5,854,767	1,040,286	718,591	12,197,432
480	11	Conductor	1,443,876	1	3,600	839,124	3,737,556			7,421,523	721,938	1,257,152	995,245	461,671	96,258	2,073,427
		<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>	<b>32,593,683</b>	<b>17</b>	<b>3,600</b>	<b>1,678,248</b>	<b>5,054,605</b>	<b>32,931,281</b>	<b>43,477,342</b>	<b>16,895,293</b>	<b>19,491,484</b>	<b>38,448,678</b>	<b>29,208,547</b>	<b>9,458,303</b>	<b>3,352,207</b>	<b>63,180,787</b>
		<b>OPERACIÓN</b>														
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>														
211	16	Médico general - 8 horas	4,981,971	4					47,826,922		6,974,759	13,672,743	10,824,255	1,923,274	1,328,526	22,550,530
211	16	Médico general - 4 horas	2,490,986	2					11,956,733		1,743,690	3,418,186	2,706,064	480,819	332,131	5,637,634
214	14	Odontólogo	4,179,514	1					15,046,250		1,462,830	3,703,514	2,305,021	1,376,076	278,634	6,055,982
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bacteriologo)	3,152,809	1					16,205,438		1,103,483	2,193,830	1,713,793	306,234	210,187	3,570,401
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enfermero)	3,604,735	1					18,528,338		1,261,657	2,508,295	1,959,449	350,130	240,316	4,082,185
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)	4,179,514	1					21,482,702		1,462,830	2,908,245	2,271,885	405,959	278,634	4,733,094
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)	4,981,971	5					128,036,655		8,718,449	17,090,928	13,530,318	2,404,093	1,660,657	28,188,163
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)	3,152,809	1					16,205,438		1,103,483	2,163,177	1,712,515	304,283	210,187	3,567,740
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)	3,152,809	1							1,103,483	2,163,177	1,712,515	304,283	210,187	3,567,740
242	13	Profesional especializado área salud (bacterióloga)	3,905,577	1					9,373,385		1,366,952	2,679,660	2,121,397	376,934	260,372	4,419,578
242	18	Profesional especializado área salud (C. Médico)	5,643,374	1							1,975,181	3,871,982	3,065,319	544,652	376,225	6,386,081
243	12	Enfermero	3,604,735	1					18,528,338		1,261,657	2,473,249	1,957,989	347,899	240,316	4,079,143
244	13	Enfermero Especialista	3,905,577	1					23,433,462		1,366,952	3,981,519	2,175,641	1,891,852	260,372	6,485,375
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>														
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)	2,197,331	1						11,294,281	769,066	1,507,613	1,193,527	212,068	146,489	2,486,515
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>														
407	18	Auxiliar Administrativo (facturacion c.ext. e inf)	1,843,147	4		3,356,496	5,268,196		17,694,211	37,895,102	2,580,406	5,537,564	4,383,905	1,291,068	491,506	9,133,135
407	22	Auxiliar Administrativo (facturacion hosp)	2,155,772	1							754,520	1,479,099	1,170,953	208,057	143,718	2,439,486
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)	1,949,433	1		839,124	1,317,049			10,020,086	682,302	1,457,315	1,153,708	333,025	129,962	2,403,558
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)	1,843,147	44		36,921,456	57,950,151			416,846,126	28,384,464	60,913,205	48,222,954	14,201,747	5,406,565	100,464,487
412	11	Auxiliar área salud (ETV)	1,443,876	2		1,678,248	2,634,098		6,930,605		1,010,713	2,220,893	1,758,207	568,465	192,517	3,662,932
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)	1,843,147	2		1,678,248	2,634,098			18,947,551	1,290,203	2,768,782	2,191,952	645,534	245,753	4,566,568
412	22	Auxiliar área salud (estadística)	2,155,772	1							754,520	1,479,099	1,170,953	208,057	143,718	2,439,486
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)	1,843,147	2		1,678,248	2,634,098				1,290,203	2,768,782	2,191,952	645,534	245,753	4,566,568
470	9	Auxiliares servicios generales	1,217,057	6	21,600	5,034,744	22,425,339			35,051,242	2,555,820	6,536,978	5,175,108	2,551,364	486,823	10,781,474
		<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>69,428,210</b>	<b>85</b>	<b>21,600</b>	<b>51,186,564</b>	<b>94,863,028</b>	<b>0</b>	<b>132,261,568</b>	<b>749,041,297</b>	<b>70,977,624</b>	<b>149,497,835</b>	<b>116,669,382</b>	<b>31,881,407</b>	<b>13,519,547</b>	<b>246,267,855</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102,021,893</b>	<b>102</b>	<b>25,200</b>	<b>52,864,812</b>	<b>99,917,633</b>	<b>32,931,281</b>	<b>175,738,909</b>	<b>765,936,590</b>	<b>90,469,107</b>	<b>187,946,513</b>	<b>145,877,929</b>	<b>41,339,709</b>	<b>16,871,754</b>	<b>309,448,643</b>

Código	Grado Salarial	CARGOS	Bonificac. 5-10-15-20	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	PARAFISCALES Y BIENESTAR SOCIAL					TOTAL APORTES PARAFISCALES Y B. SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL			
					Cesantías	Intereses Cesantías	I.C.B.F.	SENA	Caja Compens Familiar		Bienestar Social	Salud	Pensión	ARL
		<b>ADMINISTRACION</b>												
		<b>NIVEL DIRECTIVO</b>												
085	20	Gerente ESE		68,938,782	14,572,478	1,748,697	4,650,705	3,100,470	6,200,940	5,488,547	35,761,837	12,483,471	15,971,500	766,632
		<b>NIVEL ASESOR</b>												
105	4	Profesional Universitario (C. Interno)		13,227,500	5,621,350	674,562	1,794,015	1,196,010	2,392,020	2,750,326	14,428,283	4,811,925	6,156,433	1,379,041
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>												
219	14	Profesional universitario (Financiera y Personal)		42,792,744	11,723,215	1,406,786	3,759,438	2,506,292	5,012,584	5,015,417	29,423,732	10,091,123	12,910,702	2,891,997
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>												
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)		6,340,745	2,694,655	323,359	859,980	573,320	1,146,641	1,318,399	6,916,354	2,306,648	2,951,153	661,058
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)		12,630,556	5,385,294	646,235	1,718,679	1,145,786	2,291,572	2,636,797	13,824,364	4,613,296	5,902,306	1,322,116
367	16	Técnico Administrativo (sistemas y contabilidad)		31,088,763	7,823,880	938,866	2,512,428	1,674,952	3,349,904	3,227,383	19,527,413	6,743,886	8,628,207	1,932,718
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>												
425	22	Secretaria ejecutiva		11,394,673	3,074,672	368,961	998,931	665,954	1,331,908	1,293,463	7,733,888	2,702,799	3,457,993	165,984
407	18	Auxiliar Administrativo (glosas)		17,832,237	3,179,454	381,535	1,042,559	695,039	1,390,079	1,105,888	7,794,554	2,763,613	3,535,799	792,019
407	22	Auxiliar Administrativo (2 cont.1 RH 1 SGC 1 cartera)		41,326,878	14,070,563	1,688,468	4,525,864	3,017,242	6,034,485	6,467,316	35,803,938	12,194,663	15,601,996	3,494,847
480	11	Conductor		17,607,494	2,552,189	306,263	826,987	551,325	1,102,650	866,326	6,205,739	2,164,948	2,769,860	620,449
		<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>263,180,374</b>	<b>70,697,750</b>	<b>8,483,730</b>	<b>22,689,586</b>	<b>15,126,391</b>	<b>30,252,782</b>	<b>30,169,861</b>	<b>177,420,100</b>	<b>60,876,373</b>	<b>77,885,948</b>	<b>14,026,862</b>
		<b>OPERACIÓN</b>												
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>												
211	16	Médico general - 8 horas		105,101,008	28,403,952	3,408,474	9,228,271	6,152,181	12,304,361	11,956,730	71,453,969	24,984,585	31,965,571	7,160,288
211	16	Médico general - 4 horas		26,275,257	7,100,989	852,119	2,307,068	1,538,045	3,076,091	2,989,183	17,863,496	6,246,147	7,991,394	1,790,072
214	14	Odontólogo	4,179,514	34,407,822	6,558,023	786,963	2,111,003	1,407,335	2,814,670	2,507,708	16,185,703	5,666,376	7,249,628	1,623,917
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bacteriologo)		25,303,366	5,216,300	625,956	1,720,094	1,146,729	2,293,458	1,891,685	12,894,223	4,687,123	5,996,761	1,343,274
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enfermero)		28,930,370	5,964,009	715,681	1,966,653	1,311,102	2,622,204	2,162,841	14,742,491	5,358,979	6,856,341	1,535,820
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)		33,543,349	6,914,977	829,797	2,280,238	1,520,159	3,040,318	2,507,708	17,093,197	6,213,474	7,949,592	1,780,709
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)		199,629,263	41,190,415	4,942,850	13,582,929	9,055,286	18,110,572	14,945,913	101,827,964	37,032,236	47,379,478	10,613,003
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)		25,266,825	5,213,419	625,610	1,719,174	1,146,116	2,292,232	1,891,685	12,888,237	4,687,123	5,996,761	1,343,274
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)		9,061,386	3,863,506	463,621	1,233,011	822,007	1,644,015	1,891,685	9,917,845	3,309,661	4,234,420	948,510
242	13	Profesional especializado área salud (bacterióloga)		20,598,277	5,566,764	668,012	1,808,608	1,205,738	2,411,477	2,343,346	14,003,944	4,896,617	6,264,790	1,403,313
242	18	Profesional especializado área salud (C. Médico)		16,219,439	6,915,487	829,858	2,207,030	1,471,353	2,942,706	3,386,024	17,752,458	5,924,132	7,579,404	1,697,786
243	12	Enfermero		28,888,590	5,960,714	715,286	1,965,602	1,310,401	2,620,803	2,162,841	14,735,647	5,358,979	6,856,341	1,535,820
244	13	Enfermero Especialista		39,595,173	7,023,012	842,761	2,269,466	1,512,977	3,025,954	2,343,346	17,017,517	6,091,724	7,793,823	1,745,816
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>												
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)		17,609,559	3,633,461	436,015	1,198,168	798,779	1,597,557	1,318,399	8,982,378	3,266,662	4,179,406	936,187
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>												
407	18	Auxiliar Administrativo (facturacion c.ext. e inf)		87,631,589	14,082,021	1,689,843	4,666,045	3,110,697	6,221,393	4,423,553	34,193,552	12,464,466	15,947,184	3,572,169
407	22	Auxiliar Administrativo (facturacion hosp)		6,195,835	2,641,720	317,006	843,086	562,058	1,124,115	1,293,463	6,781,449	2,263,022	2,895,337	648,555
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)		18,336,128	3,327,776	399,333	1,091,761	727,840	1,455,681	1,169,660	8,172,051	2,898,125	3,707,895	830,568
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)		769,311,154	138,689,028	16,642,683	45,487,406	30,324,937	60,649,875	48,659,081	340,453,010	120,565,037	154,252,327	34,552,521
412	11	Auxiliar área salud (ETV)		20,656,679	4,324,488	518,939	1,394,805	929,870	1,859,739	1,732,651	10,760,491	3,620,519	4,632,135	1,037,598
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)		34,968,689	6,304,047	756,486	2,067,609	1,378,406	2,756,812	2,211,776	15,475,137	5,480,229	7,011,469	1,570,569
412	22	Auxiliar área salud (estadística)		6,195,835	2,641,720	317,006	843,086	562,058	1,124,115	1,293,463	6,781,449	2,263,022	2,895,337	648,555
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)		16,021,138	4,725,716	567,086	1,499,183	999,455	1,998,910	2,211,776	12,002,126	3,869,687	4,950,923	1,109,007
470	9	Auxiliares servicios generales		90,620,491	12,726,996	1,527,240	4,104,207	2,736,138	5,472,275	4,381,405	30,948,261	10,644,989	13,619,324	3,050,729
		<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>4,179,514</b>	<b>1,660,367,220</b>	<b>328,988,539</b>	<b>39,478,625</b>	<b>107,594,502</b>	<b>71,729,668</b>	<b>143,459,336</b>	<b>121,675,926</b>	<b>812,926,596</b>	<b>287,792,916</b>	<b>368,205,642</b>	<b>82,478,064</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,179,514</b>	<b>1,923,547,593</b>	<b>399,686,289</b>	<b>47,962,355</b>	<b>130,284,089</b>	<b>86,856,059</b>	<b>173,712,118</b>	<b>151,845,787</b>	<b>990,346,697</b>	<b>348,669,289</b>	<b>446,091,590</b>	<b>96,504,925</b>

Código	Grado Salarial	CARGOS	TOTAL TRANS-FERENCIAS SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL GRAL. PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL SUELDO ANUAL	GRAN TOTAL GENERAL	Sueldo vacaciones
		<b>ADMINISTRACION</b>					
		<b>NIVEL DIRECTIVO</b>					
085	20	Gerente ESE	29,221,603	133,922,221	109,770,936	243,693,157	6,708,224
		<b>NIVEL ASESOR</b>					
105	4	Profesional Universitario (C. Interno)	12,347,399	40,003,183	55,006,524	95,009,707	3,361,510
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>					
219	14	Profesional universitario (Financiera y Personal)	25,893,822	98,110,297	100,308,336	198,418,633	6,129,954
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>					
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)	5,918,859	19,175,958	26,367,972	45,543,930	1,611,376
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)	11,837,719	38,292,638	52,735,944	91,028,582	3,222,752
367	16	Técnico Administrativo (sistemas y contabilidad)	17,304,812	67,920,988	64,547,664	132,468,652	3,944,579
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>					
425	22	Secretaria ejecutiva	6,326,776	25,455,337	25,869,264	51,324,601	1,580,899
407	18	Auxiliar Administrativo (glosas)	7,091,431	32,718,222	22,117,752	54,835,974	1,351,640
407	22	Auxiliar Administrativo (2 cont.1 RH 1 SGC 1 cartera)	31,291,506	108,422,322	129,346,320	237,768,642	7,904,497
480	11	Conductor	5,555,256	29,368,490	17,326,512	46,695,002	1,058,842
		<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>	<b>152,789,182</b>	<b>593,389,656</b>	<b>603,397,224</b>	<b>1,196,786,880</b>	<b>36,874,275</b>
		<b>OPERACIÓN</b>					
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>					
211	16	Médico general - 8 horas	64,110,444	240,665,422	239,134,608	479,800,030	14,613,782
211	16	Médico general - 4 horas	16,027,614	60,166,367	59,783,664	119,950,031	3,653,446
214	14	Odonólogo	14,539,921	65,133,446	50,154,168	115,287,614	3,064,977
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bacteriologo)	12,027,159	50,224,748	37,833,708	88,058,456	2,312,060
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enfermero)	13,751,141	57,424,001	43,256,820	100,680,821	2,643,472
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)	15,943,776	66,580,322	50,154,168	116,734,490	3,064,977
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)	95,024,717	396,481,945	298,918,260	695,400,205	18,267,227
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)	12,027,159	50,182,221	37,833,708	88,015,929	2,312,060
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)	8,492,591	27,471,822	37,833,708	65,305,530	2,312,060
242	13	Profesional especializado área salud (bacterióloga)	12,564,720	47,166,941	46,866,924	94,033,865	2,864,090
242	18	Profesional especializado área salud (C. Médico)	15,201,322	49,173,219	67,720,488	116,893,707	4,138,474
243	12	Enfermero	13,751,141	57,375,378	43,256,820	100,632,198	2,643,472
244	13	Enfermero Especialista	15,631,363	72,244,053	46,866,924	119,110,977	2,864,090
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>					0
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)	8,382,255	34,974,193	26,367,972	61,342,165	1,611,376
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>					0
407	18	Auxiliar Administrativo (facturacion c.ext. e inf)	31,983,820	153,808,960	88,471,056	242,280,016	5,406,565
407	22	Auxiliar Administrativo (facturacion hosp)	5,806,914	18,784,197	25,869,264	44,653,461	1,580,899
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)	7,436,588	33,944,766	23,393,196	57,337,962	1,429,584
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)	309,369,886	1,419,134,050	973,181,616	2,392,315,666	59,472,210
412	11	Auxiliar área salud (ETV)	9,290,252	40,707,422	34,653,024	75,360,446	2,117,685
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)	14,062,268	64,506,093	44,235,528	108,741,621	2,703,282
412	22	Auxiliar área salud (estadística)	5,806,914	18,784,197	25,869,264	44,653,461	1,580,899
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)	9,929,617	37,952,881	44,235,528	82,188,409	2,703,282
470	9	Auxiliares servicios generales	27,315,042	148,883,794	87,628,104	236,511,898	5,355,051
		<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>738,476,622</b>	<b>3,211,770,438</b>	<b>2,433,518,520</b>	<b>5,645,288,958</b>	<b>148,715,021</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>891,265,804</b>	<b>3,805,160,094</b>	<b>3,036,915,744</b>	<b>6,842,075,838</b>	<b>185,589,295</b>



**ANEXO N° 3  
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2022**

**GASTOS FINANCIADOS, SIN FINANCIAR Y ALCANCE EN LA VIGENCIA**

CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2,022	PRESUPUESTADO VIGENCIA 2,022	VALOR NO PRESUPUESTADO 2022	% ALCANCE EN LA VIGENCIA 2022
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,960,349,613	4,418,263,994	5,542,085,619	44
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,908,195,850	10,000,000	6,898,195,850	0
GASTOS DE INVERSION	180,000,000	7,000,000	173,000,000	4
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	33,600,731,875	21,272,368,418	12,328,363,457	63
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES ESTIMADAS	9,255,036,998	9,255,036,998	-	100
<b>TOTAL GENERAL GASTOS VIGENCIA 2022</b>	<b>59,904,314,336</b>	<b>34,962,669,410</b>	<b>24,941,644,926</b>	<b>58</b>

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
Gerente



**ANEXO 3.1. GASTOS FINANCIADOS Y SIN FINANCIAR DESAGREGADO  
VIGENCIA 2022**

CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2022	PRESUPUESTO INCIAL VIGENCIA 2022	PRESUPUESTA R VIGENCIA 2022	ALCANCE VIGENCIA 2022
<b>2. GASTOS</b>				
<b>2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA</b>				
<b>GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA ADMINISTRATIVO</b>				
Sueldos	603,397,224.00	603,397,224.00	-	100
Sueldos de vacaciones	36,874,275.00	36,874,275.00	-	100
Gastos de representación	32,931,281.00	32,931,281.00	-	100
21010105 Bonificación Servicios Prestados	19,491,484.00	19,491,484.00	-	100
21010107 Bonificación Especial de Recreacion	3,352,207.00	3,352,207.00	-	100
Quinquenios	0.00	0.00	-	0
Horas Extras y Festivos - recagos	16,895,293.00	5,000,000.00	11,895,293	30
Prima de Navidad	63,180,787.00	63,180,787.00	-	100
Prima de Servicios	38,448,678.00	38,448,678.00	-	100
Prima de Vacaciones	29,208,547.00	29,208,547.00	-	100
Doceavas de Vacaciones	9,458,303.00	9,458,303.00	-	100
Subsidio de Alimentacion	1,678,248.00	1,678,248.00	-	100
Prima Tecnica Salarial	27,955,784.00	27,955,784.00	-	100
Prima Tecnica no Salarial	15,521,558.00	15,521,558.00	-	100
Auxilio de Transporte	5,054,605.00	5,054,605.00	-	100
Indemnizacion por Vacaciones	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100
Bonificacion Especial Permanente	3,600.00	3,600.00	-	100
Interes a las Cesantias	8,483,730.00	8,483,730.00	-	100
Cesantias	70,697,750.00	70,697,750.00	-	100
Pensiones	77,885,948.00	77,885,948.00	-	100
Salud	60,876,373.00	60,876,373.00	-	100
Servicio Nacional de Aprendizaje	15,126,391.00	15,126,391.00	-	100
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22,689,586.00	22,689,586.00	-	100
Administradoras Riesgos Profesionales	14,026,862.00	14,026,862.00	-	100
Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	30,252,782.00	30,252,782.00	-	100
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA ADMINISTRATIVO</b>	<b>1,213,491,296.00</b>	<b>1,201,596,003.00</b>	<b>11,895,293</b>	<b>99</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVO</b>				
<b>Honorarios profesionales</b>	<b>7,290,000.00</b>	<b>7,290,000.00</b>	-	<b>100</b>
<b>Remuneracion servicios Administrativo</b>	<b>544,340,000.00</b>	<b>272,170,000.00</b>	<b>272,170,000</b>	<b>50</b>
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>				
Sueldo	1,062,199,360.00	531,099,680.00	531,099,680	50
Subsidio de Alimentacion	45,312,400.00	22,656,200.00	22,656,200	50
Auxilio de transporte	69,803,592.00	34,901,796.00	34,901,796	50
Horas Extras	93,991,812.00	46,995,906.00	46,995,906	50
Bonificación Servicios Prestados	39,945,004.00	19,972,502.00	19,972,502	50
Prima de Serv o Semestral	50,719,182.00	25,359,591.00	25,359,591	50
Prima Vacaciones	52,832,480.00	26,416,240.00	26,416,240	50
Vacaciones	73,965,472.00	36,982,736.00	36,982,736	50
Bonificac. Esp.Recre	5,901,108.00	2,950,554.00	2,950,554	50
Prima Navidad	110,067,668.00	55,033,834.00	55,033,834	50
Cesantías	127,021,796.00	63,510,898.00	63,510,898	50
Intereses cesantias	15,242,616.00	7,621,308.00	7,621,308	50
I.C.B.F.	45,871,002.00	22,935,501.00	22,935,501	50
SENA	30,580,668.00	15,290,334.00	15,290,334	50
Caja Compens Familiar	61,161,336.00	30,580,668.00	30,580,668	50
salud	101,671,574.00	50,835,787.00	50,835,787	50
pension	143,536,342.00	71,768,171.00	71,768,171	50

**ANEXO 3.1. GASTOS FINANCIADOS Y SIN FINANCIAR DESAGREGADO  
VIGENCIA 2022**

CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2022	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 2022	PRESUPUESTA R VIGENCIA 2022	ALCANCE VIGENCIA 2022
ARL	29,137,878.00	14,568,939.00	14,568,939	50
<b>TOTAL PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>	<b>2,158,961,290.00</b>	<b>1,079,480,645.00</b>	<b>1,079,480,645</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVO</b>	<b>2,710,591,290.00</b>	<b>1,358,940,645.00</b>	<b>1,351,650,645</b>	<b>50</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>			-	
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>			-	
Papeleria	122,401,950.00	61,200,975.00	61,200,975	50
Materiales para Oficina	113,340,200.00	56,670,100.00	56,670,100	50
Impresos y Publicaciones	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000	50
Combustible	132,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000	50
Elementos de Aseo	57,238,400.00	28,619,200.00	28,619,200	50
Roperia	6,436,000.00	3,218,000.00	3,218,000	50
Vajilla y Menaje	26,050,470.00	13,025,235.00	13,025,235	50
Muebles y Enseres	169,406,139.00	84,703,070.00	84,703,069	50
Redes	21,396,200.00	10,698,100.00	10,698,100	50
Compra de Equipo	3,440,347,002.00	178,500,000.00	3,261,847,002	5
Dotacion	101,716,000.00	50,858,000.00	50,858,000	50
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>			-	
Capacitacion	20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000	25
Viaticos y gastos de viaje	294,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000	50
Comunicación y transporte	156,600,000.00	78,300,000.00	78,300,000	50
Servicios publicos	439,800,000.00	219,900,000.00	219,900,000	50
Seguros	192,161,829.00	192,161,829.00	-	100
Publicidad	66,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000	50
Mantenimiento Administrativo	349,626,694.00	349,626,694.00	-	100
Arrendamientos	72,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000	50
Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000	50
Bienestar social	151,845,787.00	151,845,787.00	-	100
Otras adquisiciones de servicios			-	
Pagos a otra ips	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100
<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>5,987,366,671.00</b>	<b>1,808,826,990.00</b>	<b>4,178,539,681</b>	<b>30</b>
<b>CONTRIBUCIONES</b>			-	
Contraloría Deptal	38,900,356.00	38,900,356.00	-	100
Supersalud	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>48,900,356.00</b>	<b>48,900,356.00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9,960,349,613.00</b>	<b>4,418,263,994.00</b>	<b>5,542,085,619</b>	<b>44</b>
<b>2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>				
Aportes al Fondo de Contingencia	6,908,195,850.00	10,000,000.00	6,898,195,850	0
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>6,908,195,850.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>6,898,195,850</b>	<b>0</b>
<b>2.3 GASTOS DE INVERSION</b>				
Transición IPV4 a IPV6	180,000,000.00	7,000,000.00	173,000,000	4
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>173,000,000</b>	<b>4</b>
<b>2.4 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>				
<b>GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA ASISTENCIAL - OPERATIVO</b>				
Sueldos	2,433,518,520.00	2,433,518,520.00	-	100
Sueldos de vacaciones	148,715,021.00	148,715,021.00	-	100
Gastos de representación	0.00	0.00	-	0

**ANEXO 3.1. GASTOS FINANCIADOS Y SIN FINANCIAR DESAGREGADO  
VIGENCIA 2022**

CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2022	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 2022	PRESUPUESTA R VIGENCIA 2022	ALCANCE VIGENCIA 2022
21010105 Bonificación Servicios Prestados	70,977,624.00	70,977,624.00	-	100
21010107 Bonificación Especial de Recreacion	13,519,547.00	13,519,547.00	-	100
Quinquenios	4,179,514.00	4,179,514.00	-	0
Horas Extras y Festivos - recagos	749,041,297.00	185,000,000.00	564,041,297	25
Prima de Navidad	246,267,855.00	246,267,855.00	-	100
Prima de Servicios	149,497,835.00	149,497,835.00	-	100
Prima de Vacaciones	116,669,382.00	116,669,382.00	-	100
Doceavas de Vacaciones	31,881,407.00	31,881,407.00	-	100
Subsidio de Alimentacion	51,186,564.00	51,186,564.00	-	100
Prima Tecnica Salarial	15,046,250.00	15,046,250.00	-	100
Prima Tecnica no Salarial	117,215,318.00	117,215,318.00	-	100
Auxilio de Transporte	94,863,028.00	94,863,028.00	-	100
Indemnizacion por Vacaciones	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100
Bonificacion Especial Permanente	21,600.00	21,600.00	-	100
Interes a las Cesantias	39,478,625.00	39,478,625.00	-	100
Cesantias	328,988,539.00	328,988,539.00	-	100
Pensiones	368,205,642.00	368,205,642.00	-	100
Salud	287,792,916.00	287,792,916.00	-	100
Servicio Nacional de Aprendizaje	71,729,668.00	71,729,668.00	-	100
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	107,594,502.00	107,594,502.00	-	100
Administradoras Riesgos Profesionales	82,478,064.00	82,478,064.00	-	100
Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	143,459,336.00	143,459,336.00	-	100
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>5,702,328,054.00</b>	<b>5,138,286,757.00</b>	<b>564,041,297</b>	<b>90</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ASISTENCIAL</b>				
<b>Remuneracion servicios Asistenciales</b>	<b>13,768,200,000.00</b>	<b>8,031,450,000.00</b>	<b>5,736,750,000</b>	<b>58</b>
<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>1,354,200,000.00</b>	<b>782,950,000.00</b>	<b>571,250,000</b>	<b>58</b>
Recoleccion y disposicion residuos	60,600,000.00	35,350,000.00	25,250,000	58
Servicio de lavanderia	144,000,000.00	84,000,000.00	60,000,000	58
Call Center	312,000,000.00	182,000,000.00	130,000,000	58
Emision Factura Electronica	54,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000	50
Nomina Electronica	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000	50
Proceso de aseo y desinfeccion	562,800,000.00	328,300,000.00	234,500,000	58
Vigilancia Privada	190,800,000.00	111,300,000.00	79,500,000	58
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>				
Sueldo	2,145,521,446.00	1,072,760,723.00	1,072,760,723	50
Subsidio de Alimentacion	67,129,482.00	33,564,741.00	33,564,741	50
Auxilio de transporte	105,363,912.00	52,681,956.00	52,681,956	50
Horas Extras	685,920,254.00	342,960,127.00	342,960,127	50
Bonificación Servicios Prestados	75,534,682.00	37,767,341.00	37,767,341	50
Prima de Serv o Semestral	99,731,230.00	49,865,615.00	49,865,615	50
Prima Vacaciones	103,886,698.00	51,943,349.00	51,943,349	50
Vacaciones	145,441,378.00	72,720,689.00	72,720,689	50
Bonificac. Esp.Recre	11,919,564.00	5,959,782.00	5,959,782	50
Prima Navidad	216,430,620.00	108,215,310.00	108,215,310	50
Cesantías	291,509,876.00	145,754,938.00	145,754,938	50
Intereses cesantias	34,981,186.00	17,490,593.00	17,490,593	50
I.C.B.F.	106,187,874.00	53,093,937.00	53,093,937	50
SENA	70,791,916.00	35,395,958.00	35,395,958	50
Caja Compens Familiar	141,583,832.00	70,791,916.00	70,791,916	50
salud	247,092,992.00	123,546,496.00	123,546,496	50





**ANEXO 3.1. GASTOS FINANCIADOS Y SIN FINANCIAR DESAGREGADO  
VIGENCIA 2022**

CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2022	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 2022	PRESUPUESTA R VIGENCIA 2022	ALCANCE VIGENCIA 2022
pension	348,837,166.00	174,418,583.00	174,418,583	50
ARL	76,029,844.00	38,014,922.00	38,014,922	50
<b>TOTAL PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>	<b>4,973,893,952.00</b>	<b>2,486,946,976.00</b>	<b>2,486,946,976</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ASISTENCIAL</b>	<b>20,096,293,952.00</b>	<b>11,301,346,976.00</b>	<b>8,794,946,976</b>	<b>56</b>
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>				
Medicamentos	2,579,396,357.00	1,250,000,000.00	1,329,396,357	48
Material de Laboratorio	1,105,014,038.00	730,000,000.00	375,014,038	66
Material de Odontología	61,558,821.00	38,387,909.00	23,170,912	62
Alimentos	215,728,250.00	125,840,000.00	89,888,250	58
Material para ortopedia	594,858,500.00	490,000,000.00	104,858,500	82
Material Médico Quirurgico	1,847,047,127.00	800,000,000.00	1,047,047,127	43
Mantenimiento Operativo	1,398,506,776.00	1,398,506,776.00	-	100
<b>TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>7,802,109,869.00</b>	<b>4,832,734,685.00</b>	<b>2,969,375,184</b>	<b>62</b>
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>33,600,731,875.00</b>	<b>21,272,368,418.00</b>	<b>12,328,363,457</b>	<b>63</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES ESTIMADAS</b>			<b>0</b>	
Pagos vigencias anteriores serv. Personales - estimadas	3,905,241,989.00	3,905,241,989.00	0	100
Pagos vigencias anteriores gastos generales - estimadas	1,365,829,861.00	1,365,829,861.00	0	100
Pagos vigencias anteriores transferencias - estimadas	52,057,984.00	52,057,984.00	0	100
Pagos vigencias anteriores gastos operac.comercial - estimadas	3,916,517,164.00	3,916,517,164.00	0	100
Pagos vigenias anteriores inversion - estimadas	15,390,000.00	15,390,000.00	0	100
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIORES ESTIMADAS</b>	<b>9,255,036,998.00</b>	<b>9,255,036,998.00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL GASTOS VIGENCIA 2022</b>	<b>59,904,314,336.00</b>	<b>34,962,669,410.00</b>	<b>24,941,644,926</b>	<b>58</b>

  
SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
GERENTE

**ANEXO 3.2 COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2018-2019-2020 Y PROYECCION A DICIEMBRE 2021**

RUBRO	VIGENCIA 2018					VIGENCIA 2019					VIGENCIA 2021		
	APROPIACION PRESUPUESTAL		COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION PRESUPUESTAL		COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION PRESUPUESTAL	COMPROMISOS	ACUMULADOS
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS
<b>2 GASTOS</b>	19,593,570,277	25,499,126,854	24,721,613,701	24,721,613,701	19,711,949,621	21,859,196,670	27,418,021,325	27,097,764,225	27,097,764,225	22,225,399,105	28,857,499,920	32,569,655,193	28,404,230,939
<b>21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	15,555,881,422	20,665,495,086	20,138,349,697	20,138,349,697	16,503,776,091	18,136,794,382	21,819,494,189	21,640,008,286	21,640,008,286	18,056,175,559	22,762,474,081	24,869,588,818	22,606,376,393
<b>2101 GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA</b>	12,442,906,630	16,653,031,659	16,378,603,756	16,378,603,756	13,401,964,850	14,070,886,614	18,002,839,269	18,002,827,158	18,002,827,158	15,171,334,372	16,722,757,869	19,971,461,359	19,352,281,237
<b>210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	3,872,142,791	2,674,432,606	2,654,306,041	2,654,306,041	2,269,811,156	3,990,234,084	3,407,270,744	3,407,258,633	3,407,258,633	3,102,402,120	4,300,676,824	3,612,072,363	3,572,912,129
<b>21010101 SUELDOS PERSONAL NOMINA</b>	<b>2,561,286,131</b>	<b>1,804,249,253</b>	<b>1,804,214,638</b>	<b>1,804,214,638</b>	<b>1,652,333,114</b>	<b>2,696,881,884</b>	<b>2,320,805,713</b>	<b>2,320,805,713</b>	<b>2,320,805,713</b>	<b>2,130,041,007</b>	<b>2,969,047,945</b>	<b>2,469,047,945</b>	<b>2,450,247,172</b>
2101010101 Sueldos	2,404,763,090	1,708,670,621	1,708,636,240	1,708,636,240	1,556,754,716	2,547,055,113	2,207,770,952	2,207,770,952	2,207,770,952	2,027,043,193	2,812,782,264	2,312,782,264	2,296,378,618
2101010102 Sueldos de vacaciones	156,523,041	95,578,632	95,578,398	95,578,398	95,578,398	149,826,771	113,034,761	113,034,761	113,034,761	102,997,814	156,265,681	156,265,681	153,868,554
21010103 Gastos de representación	27,773,739	28,337,308	28,337,304	28,337,304	25,975,862	29,245,000	29,612,486	29,612,486	29,612,486	27,144,779	30,500,863	31,128,648	31,128,648
21010105 Bonificación Servicios Prestados	75,120,012	59,690,326	59,690,187	59,690,187	52,528,154	79,097,000	81,241,675	81,241,675	81,241,675	74,628,584	83,385,756	84,653,510	84,527,787
21010107 Bonificación Especial de Recreación	14,229,367	10,057,610	9,302,812	9,302,812	9,302,812	14,982,000	12,856,617	12,856,617	12,856,617	11,460,111	15,626,568	15,626,568	14,045,598
<b>21010111 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR S</b>	<b>12,183,549</b>	<b>13,013,882</b>	<b>13,013,341</b>	<b>13,013,341</b>	<b>6,093,071</b>	<b>11,210,000</b>	<b>12,644,888</b>	<b>12,644,888</b>	<b>12,644,888</b>	<b>8,739,578</b>	<b>8,739,578</b>	<b>8,739,578</b>	<b>7,177,209</b>
2101011101 Quinquenios	12,183,549	13,013,882	13,013,341	13,013,341	6,093,071	11,210,000	12,644,888	12,644,888	12,644,888	8,739,578	8,739,578	8,739,578	7,177,209
210101113 Horas Extras y Festivos	325,300,000	169,631,409	169,569,589	169,569,589	140,763,073	200,000,000	208,597,083	208,586,500	208,586,500	171,754,404	200,000,000	250,000,000	248,297,726
21010117 Prima de Navidad	255,693,985	196,067,862	177,746,223	177,746,223	14,532,836	275,228,000	229,420,866	229,420,866	229,420,866	229,420,866	286,320,596	240,320,596	238,063,738
21010119 Prima de Servicios	155,330,356	91,315,315	91,289,481	91,289,481	91,289,481	167,190,000	117,152,832	117,152,832	117,152,832	114,741,491	173,899,781	116,899,781	116,421,374
21010121 Prima de Vacaciones	119,984,296	82,056,900	81,483,636	81,483,636	81,334,135	129,215,000	124,973,992	124,973,992	124,973,992	112,222,489	134,972,592	124,972,592	122,363,774
21010122 Doceavas de Vacaciones	30,985,881	0	0	0	0	37,024,000	0	0	0	0	38,076,187	0	0
21010123 Subsidio de Alimentación	44,479,140	21,051,146	21,050,643	21,050,643	19,185,373	46,944,000	39,529,121	39,529,121	39,529,121	36,684,940	48,961,841	37,961,841	36,407,116
<b>2101025 PRIMA TECNICA</b>	<b>168,570,207</b>	<b>136,266,586</b>	<b>136,211,583</b>	<b>136,211,583</b>	<b>124,611,039</b>	<b>169,424,000</b>	<b>136,016,133</b>	<b>136,016,133</b>	<b>136,016,133</b>	<b>124,897,306</b>	<b>162,768,854</b>	<b>138,268,854</b>	<b>137,476,244</b>
2101012501 Prima Tecnica Salarial	68,720,407	60,299,476	60,244,764	60,244,764	55,224,367	72,359,000	55,091,438	55,091,438	55,091,438	50,972,611	61,532,352	52,332,352	51,956,555
2101012502 Prima Tecnica no Salarial	99,849,800	75,967,110	75,966,819	75,966,819	69,386,672	97,065,000	80,924,695	80,924,695	80,924,695	73,924,695	101,236,502	85,936,502	85,519,689
21010131 Auxilio de Transporte	15,608,533	18,982,831	18,903,256	18,903,256	13,189,112	81,783,000	15,388,648	15,387,120	15,387,120	14,188,648	89,786,501	14,862,688	13,972,441
21010133 Indemnización por Vacaciones	25,000,000	20,738,252	20,734,914	20,734,914	18,293,046	10,000,000	34,392,795	34,392,795	34,392,795	25,603,849	15,000,000	41,000,000	38,802,112
<b>21010198 OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA</b>	<b>40,597,595</b>	<b>22,973,926</b>	<b>22,758,434</b>	<b>22,758,434</b>	<b>20,380,048</b>	<b>42,010,200</b>	<b>44,637,895</b>	<b>44,637,895</b>	<b>44,637,895</b>	<b>16,968,758</b>	<b>43,589,762</b>	<b>38,589,762</b>	<b>33,981,190</b>
2101019801 Bonificación Especial Permanente	25,200	17,220	16,570	16,570	15,070	25,200	15,580	15,580	15,580	14,380	25,200	25,200	13,170
2101019802 Interes a las Cesantías	40,572,395	22,956,706	22,741,864	22,741,864	20,364,978	41,985,000	44,622,315	44,622,315	44,622,315	16,954,378	43,564,562	38,564,562	33,968,020
<b>210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>5,826,516,912</b>	<b>10,514,139,543</b>	<b>10,273,900,502</b>	<b>10,273,900,502</b>	<b>7,942,541,987</b>	<b>6,531,445,000</b>	<b>10,708,500,261</b>	<b>10,708,500,261</b>	<b>10,708,500,261</b>	<b>8,497,426,318</b>	<b>7,397,826,164</b>	<b>11,627,857,523</b>	<b>11,243,460,867</b>
21010203 Honorarios Profesionales	5,526,681	6,749,164	5,312,045	5,312,045	3,437,263	6,500,000	3,544,331	3,544,331	3,544,331	3,544,331	7,000,000	7,000,000	5,947,071
21010205 Jornales	500,000	0	0	0	0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	360,000	360,000	0
21010207 Personal Supernumerario	2,824,400,717	5,034,826,419	4,997,961,481	4,997,961,481	4,066,289,205	2,747,435,000	4,387,997,440	4,387,997,440	4,387,997,440	3,858,899,396	2,800,586,040	5,481,726,995	5,481,726,995
<b>21010209 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>2,996,089,514</b>	<b>5,472,563,960</b>	<b>5,270,626,976</b>	<b>5,270,626,976</b>	<b>3,872,815,519</b>	<b>3,777,310,000</b>	<b>6,316,908,490</b>	<b>6,316,908,490</b>	<b>6,316,908,490</b>	<b>4,634,932,591</b>	<b>4,589,880,124</b>	<b>6,138,770,528</b>	<b>5,755,786,801</b>
2101020901 Remun. Serv. Tec. Asistencial	2,863,811,702	5,193,591,320	4,991,744,342	4,991,744,342	3,637,340,337	3,405,310,000	6,026,580,805	6,026,580,805	6,026,580,805	4,371,273,602	4,315,872,124	5,811,968,499	5,443,873,987
2101020902 Remun. Serv. Tec. Administracion	132,277,812	278,972,640	278,882,634	278,882,634	235,475,182	372,000,000	290,327,685	290,327,685	290,327,685	263,658,989	274,008,000	326,802,029	311,912,814
<b>210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>1,426,491,135</b>	<b>927,537,183</b>	<b>914,414,372</b>	<b>914,414,372</b>	<b>653,628,866</b>	<b>1,484,641,000</b>	<b>1,155,657,459</b>	<b>1,155,657,459</b>	<b>1,155,657,459</b>	<b>840,095,129</b>	<b>1,524,254,881</b>	<b>1,281,254,881</b>	<b>1,240,377,151</b>
<b>21010301 AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1,167,190,353</b>	<b>783,583,483</b>	<b>771,325,872</b>	<b>771,325,872</b>	<b>523,450,766</b>	<b>1,233,587,000</b>	<b>972,760,759</b>	<b>972,760,759</b>	<b>972,760,759</b>	<b>673,263,829</b>	<b>1,279,473,340</b>	<b>1,086,473,340</b>	<b>1,050,126,351</b>
<b>2101030101 APORTES PREVISION SOCIAL</b>	<b>983,032,373</b>	<b>666,877,483</b>	<b>655,698,072</b>	<b>655,698,072</b>	<b>417,768,166</b>	<b>1,043,802,000</b>	<b>824,707,859</b>	<b>824,707,859</b>	<b>824,707,859</b>	<b>537,814,329</b>	<b>1,082,629,286</b>	<b>922,629,286</b>	<b>895,745,851</b>
210103010101 Cesantías	328,103,293	228,345,921	217,167,374	217,167,374	20,744,055	349,874,000	265,696,874	265,696,874	265,696,874	28,968,432	363,038,016	313,038,016	303,995,023
210103010103 Pensiones	368,844,322	258,325,687	258,325,690	258,325,690	233,545,576	389,495,000	328,946,973	328,946,973	328,946,973	299,279,929	403,899,616	353,899,616	348,010,164
210103010105 Salud	286,084,758	180,205,875	180,205,108	180,205,108	163,478,535	304,433,000	230,064,012	230,064,012	230,064,012	209,565,968	315,691,654	255,691,654	243,740,664
<b>2101030103 APORTES PARAFISCALES</b>	<b>184,157,980</b>	<b>116,706,000</b>	<b>115,627,800</b>	<b>115,627,800</b>	<b>105,682,600</b>	<b>189,785,000</b>	<b>148,052,900</b>	<b>148,052,900</b>	<b>148,052,900</b>	<b>135,449,500</b>	<b>196,844,054</b>	<b>163,844,054</b>	<b>154,380,500</b>
210103010301 Servicio Nacional de Aprendizaje	73,663,192	46,693,000	46,262,600	46,262,600	42,283,400	75,914,000	59,229,800	59,229,800	59,229,800	54,187,700	78,737,622	65,737,622	61,759,800
210103010303 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	110,494,788	70,013,000	69,365,200	69,365,200	63,399,200	113,871,000	88,823,100	88,823,100	88,823,100	81,261,800	118,106,432	98,106,432	92,620,700
<b>21010303 AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>259,300,782</b>	<b>143,953,700</b>	<b>143,088,500</b>	<b>143,088,500</b>	<b>130,178,100</b>	<b>251,054,000</b>	<b>182,896,700</b>	<b>182,896,700</b>	<b>182,896,700</b>	<b>166,831,300</b>	<b>244,781,541</b>	<b>194,781,541</b>	<b>190,250,800</b>
<b>2101030301 APORTES PREVISION SOCIAL</b>	<b>259,300,782</b>	<b>143,953,700</b>	<b>143,088,500</b>	<b>143,088,500</b>	<b>130,178,100</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210103030101 Fondos De Cesantías	10,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
210103030103 Fondos de Pensiones	10,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
210103030105 Empresas Promotoras de Salud	10,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0		

**ANEXO 3.2 COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2018-2019-2020 Y PROYECCION A DICIEMBRE 2021**

21020103 Compra de Equipo	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	67,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	3,470,003	50,000,000	51,000,000	50,491,000
21020105 Dotacion	61,388,025	25,388,025	19,464,000	19,464,000	6,074,000	20,000,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	1,140,000	40,000,000	40,000,000	1,148,000
<b>210202 ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>1,534,832,766</b>	<b>2,162,135,995</b>	<b>2,019,122,411</b>	<b>2,019,122,411</b>	<b>1,480,897,952</b>	<b>2,118,596,917</b>	<b>2,324,911,447</b>	<b>2,145,598,829</b>	<b>2,145,598,829</b>	<b>1,512,160,531</b>	<b>2,279,279,498</b>	<b>2,489,450,621</b>	<b>2,058,171,350</b>
21020201 Capacitacion	15,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0
21020203 Viaticos y Gastos de Viaje	132,000,000	239,200,000	239,192,840	239,192,840	6,736,230	233,000,000	226,194,827	226,194,827	226,194,827	34,081,917	224,000,000	194,400,000	192,800,445
21020205 Comunicacion y Transporte	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	86,000,000	105,574,323	105,574,323	105,574,323	105,574,323	90,000,000	115,500,000	113,843,663
21020206 Servicios Publicos	180,000,000	180,000,000	178,009,897	178,009,897	178,009,897	200,000,000	321,177,437	321,177,437	321,177,437	321,177,437	210,000,000	340,000,000	327,152,224
21020209 Seguros	180,000,000	180,000,000	166,833,176	166,833,176	101,018,091	227,000,000	157,577,832	157,577,832	157,577,832	157,577,832	131,562,000	176,562,000	175,155,670
21020211 Publicidad	8,000,000	4,025,400	2,726,700	2,726,700	2,726,700	5,000,000	5,798,500	5,798,500	5,798,500	3,198,500	5,400,000	25,700,000	20,254,400
21020215 Mantenimiento	500,000,000	795,277,829	740,242,187	740,242,187	560,398,256	546,479,917	769,861,303	590,613,380	590,613,380	383,187,694	721,437,498	879,768,617	503,401,454
21020217 Vigilancia y Aseo	264,632,766	459,632,766	456,461,101	456,461,101	444,290,268	500,000,000	597,269,446	597,269,446	597,269,446	425,758,286	679,800,000	655,114,824	653,114,808
21020221 Arrendamientos	200,000	0	0	0	0	50,000,000	4,822,461	4,822,461	4,822,461	4,822,461	16,680,000	16,680,000	5,174,330
21020223 Comisiones y demas gastos bancarios	40,000,000	40,000,000	39,848,788	39,848,788	39,848,787	42,117,000	30,812,690	30,812,689	30,812,689	30,812,689	30,000,000	25,000,000	19,233,682
21020227 Bienestar Social	80,000,000	80,000,000	19,852,500	19,852,500	2,452,500	80,000,000	47,922,627	47,922,627	47,922,627	8,686,207	100,000,000	725,180	725,180
<b>21020298 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>	<b>70,000,000</b>	<b>119,000,000</b>	<b>110,955,222</b>	<b>110,955,222</b>	<b>80,417,223</b>	<b>139,000,000</b>	<b>57,900,000</b>	<b>57,835,307</b>	<b>57,835,307</b>	<b>37,283,185</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>47,315,495</b>
2102029801 Pagos a otras IPS	70,000,000	119,000,000	110,955,222	110,955,222	80,417,223	139,000,000	57,900,000	57,835,307	57,835,307	37,283,185	60,000,000	60,000,000	47,315,495
210203 IMPUESTOS Y MULTAS	20,000,000	20,000,000	0	0	0	10,000,000	837,926	837,926	837,926	837,926	10,000,000	4,450,000	0
210293 PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALE	500,000,000	725,000,000	717,576,389	717,576,389	711,401,659	1,100,000,000	630,810,438	630,810,438	630,810,438	619,624,438	3,000,000,000	1,604,460,257	615,717,786
<b>2103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>483,000,000</b>	<b>675,085,406</b>	<b>617,510,920</b>	<b>617,510,920</b>	<b>564,156,480</b>	<b>441,310,851</b>	<b>545,408,741</b>	<b>545,408,741</b>	<b>545,408,741</b>	<b>503,491,436</b>	<b>350,000,000</b>	<b>426,630,327</b>	<b>278,147,634</b>
<b>210398 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>483,000,000</b>	<b>675,085,406</b>	<b>617,510,920</b>	<b>617,510,920</b>	<b>564,156,480</b>	<b>441,310,851</b>	<b>545,408,741</b>	<b>545,408,741</b>	<b>545,408,741</b>	<b>503,491,436</b>	<b>350,000,000</b>	<b>426,630,327</b>	<b>278,147,634</b>
<b>21039805 CUOTAS DE AUDITAJE</b>	<b>62,000,000</b>	<b>62,000,000</b>	<b>53,354,440</b>	<b>53,354,440</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>46,261,574</b>	<b>46,261,574</b>	<b>46,261,574</b>	<b>4,344,270</b>	<b>46,000,000</b>	<b>46,000,000</b>	<b>45,063,064</b>
2103980501 Contraloria Departamental	55,000,000	55,000,000	53,354,440	53,354,440	0	42,000,000	41,917,304	41,917,304	41,917,304	0	41,000,000	41,000,000	40,913,422
2103980502 Supersalud	7,000,000	7,000,000	0	0	0	8,000,000	4,344,270	4,344,270	4,344,270	4,344,270	5,000,000	5,000,000	4,149,642
21039807 Setencias y Conciliaciones	400,000,000	564,000,000	544,507,338	544,507,338	544,507,338	362,310,851	350,558,141	350,558,141	350,558,141	350,558,141	300,000,000	100,000,000	3,511,212
21039893 PAGOS VIGENCIA ANTERIOR TRANSFERENCIAS CO	15,000,000	43,085,406	19,649,142	19,649,142	19,649,142	25,000,000	148,589,026	148,589,026	148,589,026	148,589,026	0	280,630,327	229,573,358
<b>21039898 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2103989801 Aesetol	3,000,000	3,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0
2103989802 Coodestol	3,000,000	3,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0
<b>22 GASTOS DE OPERACION</b>	<b>4,037,688,855</b>	<b>4,521,124,365</b>	<b>4,282,717,116</b>	<b>4,282,717,116</b>	<b>2,907,626,643</b>	<b>3,672,402,288</b>	<b>5,598,527,136</b>	<b>5,457,755,938</b>	<b>5,457,755,938</b>	<b>4,169,223,545</b>	<b>6,095,025,839</b>	<b>7,662,676,375</b>	<b>5,797,854,546</b>
<b>2201 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION D</b>	<b>4,037,688,855</b>	<b>4,521,124,365</b>	<b>4,282,717,116</b>	<b>4,282,717,116</b>	<b>2,907,626,643</b>	<b>3,672,402,288</b>	<b>5,598,527,136</b>	<b>5,457,755,938</b>	<b>5,457,755,938</b>	<b>4,169,223,545</b>	<b>6,095,025,839</b>	<b>7,662,676,375</b>	<b>5,797,854,546</b>
<b>220101 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>2,919,688,855</b>	<b>2,612,081,095</b>	<b>2,452,661,742</b>	<b>2,452,661,742</b>	<b>1,101,735,668</b>	<b>2,399,585,288</b>	<b>3,438,161,356</b>	<b>3,348,585,730</b>	<b>3,348,585,730</b>	<b>2,060,053,337</b>	<b>3,308,686,737</b>	<b>3,644,831,856</b>	<b>3,292,704,486</b>
<b>22010101 COMPRAS E IMPORTACIONES</b>	<b>1,736,669,974</b>	<b>1,563,062,214</b>	<b>1,470,087,432</b>	<b>1,470,087,432</b>	<b>616,130,520</b>	<b>1,353,105,371</b>	<b>2,060,081,186</b>	<b>2,059,880,484</b>	<b>2,059,880,484</b>	<b>1,342,736,646</b>	<b>1,837,249,239</b>	<b>2,174,218,077</b>	<b>2,078,794,765</b>
2201010101 Medicamentos	724,530,751	598,530,751	572,544,809	572,544,809	325,048,590	500,000,000	761,914,636	761,914,636	761,914,636	554,436,749	705,249,239	913,535,592	873,380,914
<b>2201010198 OTRAS COMPRAS</b>	<b>1,012,139,223</b>	<b>964,531,463</b>	<b>897,542,623</b>	<b>897,542,623</b>	<b>291,081,930</b>	<b>853,105,371</b>	<b>1,298,166,550</b>	<b>1,298,163,790</b>	<b>1,298,163,790</b>	<b>788,299,897</b>	<b>1,132,000,000</b>	<b>1,260,682,485</b>	<b>1,205,413,851</b>
220101019802 Material de Laboratorio	454,639,223	657,639,223	646,826,222	646,826,222	189,462,948	563,105,371	959,985,781	959,985,781	959,985,781	650,369,169	700,000,000	902,661,872	878,673,079
220101019803 Material de Odontologia	54,000,000	54,000,000	45,125,590	45,125,590	63,500	42,000,000	35,873,099	35,873,099	35,873,099	35,209,460	100,000,000	40,027,093	38,770,146
220101019804 Material de Rayos X	36,000,000	6,000,000	1,600,000	1,600,000	0	6,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
220101019805 Alimentos	100,000,000	178,900,000	175,384,305	175,384,305	85,504,649	187,000,000	150,066,719	150,066,719	150,066,719	77,668,560	130,000,000	130,000,000	110,965,546
220101019806 Material para Oftalmologia	17,500,000	2,500,000	38,200	38,200	38,200	5,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
220101019807 Material para Ortopedia	350,000,000	65,492,240	28,568,306	28,568,306	16,012,633	50,000,000	152,240,951	152,238,191	152,238,191	25,052,708	200,000,000	185,993,520	177,005,080
<b>22010107 MATERIALES, MANTENIMIENTO Y OTROS</b>	<b>1,183,018,881</b>	<b>1,049,018,881</b>	<b>982,574,310</b>	<b>982,574,310</b>	<b>485,605,148</b>	<b>1,046,479,917</b>	<b>1,378,080,170</b>	<b>1,288,705,246</b>	<b>1,288,705,246</b>	<b>717,316,691</b>	<b>1,471,437,498</b>	<b>1,470,613,779</b>	<b>1,213,909,721</b>
2201010701 Material Medico Quirurgico	687,018,881	553,018,881	503,749,163	503,749,163	145,941,283	500,000,000	777,039,708	777,039,708	777,039,708	334,751,307	750,000,000	749,176,281	742,490,910
2201010703 Compra de Materiales para Mant.de Hospitales	496,000,000	496,000,000	478,825,147	478,825,147	339,663,865	546,479,917	601,040,462	511,665,538	511,665,538	382,565,384	721,437,498	721,437,498	471,418,811
<b>220103 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>30,000,000</b>	<b>506,192,188</b>	<b>427,965,750</b>	<b>427,965,750</b>	<b>403,801,350</b>	<b>72,817,000</b>	<b>452,292,374</b>	<b>401,096,802</b>	<b>401,096,802</b>	<b>401,096,802</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,665,941,770</b>	<b>884,103,932</b>
<b>22010398 OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>30,000,000</b>	<b>506,192,188</b>	<b>427,965,750</b>	<b>427,965,750</b>	<b>403,801,350</b>	<b>72,817,000</b>	<b>452,292,374</b>	<b>401,096,802</b>	<b>401,096,802</b>	<b>401,096,802</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,665,941,770</b>	<b>884,103,932</b>
Contratos Interadministrativos Y ETV	30,000,000	506,192,188	427,965,750	427,965,750	403,801,350	72,817,000	452,292,374	401,096,802	401,096,802	401,096,802	6,000,000	1,665,941,770	884,103,932
220193 PAGOS VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE OPERACION	1,088,000,000	1,402,851,082	1,402,089,624	1,402,089,624	1,402,089,624	1,402,089,624	1,200,000,000	1,708,073,406	1,708,073,406	1,708,073,406	2,780,339,102	2,351,902,749	1,621,046,128
22019301 Pagos Vig.Anterior Gastos Operac.Comercial Prest.Serv	1,088,000,000	1,402,851,082	1,402,089,624	1,402,089,624	1,402,089,624	1,402,089,624	1,200,000,000	1,708,073,406	1,708,073,406	1,708,073,406	2,780,339,102	2,351,902,749	1,621,046,128
Pagos Vig.Anterior Contratos interadministrativos													
<b>23 GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>312,507,403</b>	<b>300,546,887</b>	<b>300,546,887</b>	<b>300,546,887</b>	<b>300,546,887</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,390,000</b>	<b>0</b>
<b>2301 INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0</b>	<b>312,507,403</b>	<b>300,546,887</b>	<b>300,546,887</b>	<b>300,546,887</b>	<b>300,546,887</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,390,000</b>	<b>0</b>
230193 PAGOS VIGENCIA ANTERIOR INVERSION	0	312,507,403	300,546,887	300,546,887	300,546,887	300,546,887	50,000,000	0	0	0	0	37,390,000	0

  
 SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
 GERENTE

VIGENCIA 2021										TASA						
OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		2018 / 2019						
ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS A SEPT. 2021	PROY. A DICIEMBRE 2021	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2021	PROYECCION A DICIEMBRE 2021	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2021	PROYECCION A DICIEMBRE 2021	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA
27,580,569,541	22,061,478,857	35,020,765,007	37,118,956,974	30,425,713,887	40,567,618,516	27,372,361,381	36,496,481,842	20,635,895,198	27,514,526,930	12%	8%	10%	10%	13%	32%	19%
22,606,376,393	18,763,347,657	27,371,746,451	26,555,229,247	22,101,530,521	29,468,707,361	20,583,589,892	27,444,786,523	16,340,220,656	21,786,960,874	17%	6%	7%	7%	9%	26%	14%
19,352,281,237	16,125,607,326	21,338,971,823	21,253,806,550	18,372,069,860	24,496,093,146	17,387,242,176	23,182,989,567	13,748,072,933	18,330,763,910	13%	8%	10%	10%	13%	19%	11%
3,572,912,129	3,014,330,315	4,520,222,158	3,993,947,719	2,720,259,232	3,627,012,309	2,720,259,232	3,627,012,309	2,355,357,939	3,140,477,252	3%	27%	28%	28%	37%	8%	6%
<b>2,450,247,172</b>	<b>2,218,987,201</b>	<b>3,145,889,369</b>	<b>2,659,614,930</b>	<b>1,947,699,357</b>	<b>2,596,932,476</b>	<b>1,947,699,357</b>	<b>2,596,932,476</b>	<b>1,701,315,224</b>	<b>2,268,420,299</b>	<b>5%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>10%</b>	<b>6%</b>
2,296,378,618	2,065,771,704	2,956,797,516	2,470,523,077	1,840,472,975	2,453,963,967	1,840,472,975	2,453,963,967	1,599,241,528	2,132,322,037	6%	29%	29%	29%	30%	10%	5%
153,868,554	153,215,497	189,091,853	189,091,853	107,226,382	142,968,509	107,226,382	142,968,509	102,073,696	136,098,261	-4%	18%	18%	18%	8%	4%	38%
31,128,648	28,534,594	32,062,507	32,062,507	23,888,126	31,850,835	23,888,126	31,850,835	20,752,432	27,669,909	5%	4%	5%	5%	5%	4%	5%
84,527,787	83,385,756	87,655,130	87,655,130	69,962,263	93,283,017	69,962,263	93,283,017	50,851,274	67,801,699	5%	36%	36%	36%	42%	5%	4%
14,045,598	13,920,414	16,426,653	16,426,653	11,327,377	15,103,169	11,327,377	15,103,169	10,568,275	14,091,033	5%	28%	38%	38%	23%	4%	22%
7,177,209	7,177,209	7,974,299	7,974,299	4,257,529	5,676,705	4,257,529	5,676,705	4,257,529	5,676,705	-8%	-3%	-3%	-3%	108%	-22%	-31%
7,177,209	7,177,209	7,974,299	7,974,299	4,257,529	5,676,705	4,257,529	5,676,705	4,257,529	5,676,705	-8%	-3%	-3%	-3%	108%	-22%	-31%
248,297,226	189,061,733	250,000,000	250,000,000	237,577,120	316,769,493	237,577,120	316,769,493	202,107,550	269,476,733	-39%	23%	23%	23%	22%	0%	20%
238,063,738	25,093,440	294,548,378	294,548,378	16,810,270	22,413,693	16,810,270	22,413,693	12,901,482	17,201,976	8%	17%	29%	29%	1479%	4%	5%
116,421,374	115,951,138	178,903,728	178,903,728	121,096,652	161,462,203	121,096,652	161,462,203	120,489,549	160,652,732	8%	28%	28%	28%	26%	4%	0%
122,363,774	121,307,919	138,795,908	138,795,908	97,761,784	130,349,045	97,761,784	130,349,045	91,660,702	122,214,269	8%	52%	53%	53%	38%	4%	0%
0	0	35,308,962	35,308,962	0	0	0	0	0	0	19%					3%	
36,407,116	32,864,263	51,469,191	46,469,191	30,992,602	41,323,469	30,992,602	41,323,469	26,745,445	35,660,593	6%	88%	88%	88%	91%	4%	-4%
137,476,244	125,619,336	171,102,669	146,102,669	101,127,737	134,836,983	101,127,737	134,836,983	87,103,638	116,138,184	1%	0%	0%	0%	0%	-4%	2%
51,956,555	47,626,842	64,682,831	54,682,831	39,163,383	52,217,844	39,163,383	52,217,844	33,847,558	45,130,077	5%	-9%	-9%	-9%	-8%	-15%	-5%
85,519,689	77,992,494	106,419,838	91,419,838	61,964,354	82,619,139	61,964,354	82,619,139	53,256,080	71,008,107	-3%	7%	7%	7%	7%	4%	6%
13,972,441	12,702,059	24,188,520	14,188,520	10,077,417	13,436,556	10,077,417	13,436,556	9,064,669	12,086,225	424%	-19%	-19%	-19%	8%	10%	-3%
38,802,112	37,289,083	40,000,000	40,000,000	20,772,649	27,696,865	20,772,649	27,696,865	17,149,607	22,866,143	-60%	66%	66%	66%	40%	50%	19%
33,981,190	2,436,170	45,896,844	45,896,844	26,908,349	35,877,799	26,908,349	35,877,799	390,563	520,751	3%	94%	96%	96%	-17%	4%	-14%
13,170	11,970	25,200	25,200	9,130	12,173	9,130	12,173	8,230	10,973	0%	-10%	-6%	-6%	-5%	0%	62%
33,968,020	2,424,200	45,871,644	45,871,644	26,899,219	35,865,625	26,899,219	35,865,625	382,333	509,777	3%	94%	96%	96%	-17%	4%	-14%
11,243,460,867	9,027,010,640	12,713,846,437	12,067,594,053	11,129,808,994	14,839,745,325	10,144,979,310	13,526,639,080	7,214,384,476	9,619,179,301	12%	2%	4%	4%	7%	13%	9%
5,947,071	5,162,546	6,075,000	6,075,000	3,288,861	4,385,148	3,288,861	4,385,148	3,288,861	4,385,148	18%	-47%	-33%	-33%	3%	8%	97%
0	0									-60%					80%	620%
5,481,726,995	4,438,481,746	6,217,756,711	4,957,756,711	4,312,517,566	5,750,023,421	4,312,517,566	5,750,023,421	3,429,686,328	4,572,915,104	-3%	-13%	-12%	-12%	-5%	2%	25%
5,755,786,801	4,583,366,348	6,490,014,726	7,103,762,342	6,814,002,567	9,085,336,756	5,829,172,883	7,772,230,511	3,781,409,287	5,041,879,049	26%	15%	20%	20%	20%	22%	-3%
5,443,873,987	4,322,431,568	5,997,054,726	6,610,802,342	6,482,354,177	8,643,138,903	5,578,196,493	7,437,595,324	3,561,508,053	4,748,677,404	19%	16%	21%	21%	20%	27%	-4%
311,912,814	260,934,780	492,960,000	492,960,000	331,648,390	442,197,853	250,976,390	334,635,187	219,901,234	293,201,645	181%	4%	4%	4%	12%	-26%	13%
1,240,377,151	788,735,282	1,609,079,013	1,434,079,013	993,124,559	1,324,166,079	993,124,559	1,324,166,079	668,453,443	891,271,257	4%	25%	26%	26%	29%	3%	11%
1,050,126,351	633,500,782	1,350,563,893	1,215,563,893	840,309,459	1,120,412,612	840,309,459	1,120,412,612	536,047,743	714,730,324	6%	24%	26%	26%	29%	4%	12%
<b>895,745,851</b>	<b>506,581,982</b>	<b>1,142,782,366</b>	<b>1,032,782,366</b>	<b>711,428,359</b>	<b>948,571,145</b>	<b>711,428,359</b>	<b>948,571,145</b>	<b>423,210,243</b>	<b>564,280,324</b>	<b>6%</b>	<b>24%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>29%</b>	<b>4%</b>	<b>12%</b>
303,995,023	24,340,232	382,263,702	382,263,702	232,089,730	309,452,973	232,089,730	309,452,973	8,033,198	10,710,931	7%	16%	22%	22%	40%	4%	18%
348,010,164	283,528,675	426,871,766	381,871,766	282,490,765	376,654,353	282,490,765	376,654,353	244,793,673	326,391,564	6%	27%	27%	27%	28%	4%	8%
243,740,664	198,713,075	333,646,898	268,646,898	196,847,864	262,463,819	196,847,864	262,463,819	170,383,372	227,177,829	6%	28%	28%	28%	28%	4%	11%
<b>154,380,500</b>	<b>126,918,800</b>	207,781,527	182,781,527	128,881,100	171,841,467	128,881,100	171,841,467	112,837,500	150,450,000	3%	27%	28%	28%	28%	4%	11%
61,759,800	50,773,400	83,112,611	73,112,611	50,604,200	67,472,267	50,604,200	67,472,267	44,186,000	58,914,667	3%	27%	28%	28%	28%	4%	11%
92,620,700	76,145,400	124,668,916	109,668,916	78,276,900	104,369,200	78,276,900	104,369,200	68,651,500	91,535,333	3%	27%	28%	28%	28%	4%	10%
190,250,800	155,234,500	258,515,120	218,515,120	152,815,100	203,753,467	152,815,100	203,753,467	132,405,700	176,540,933	-3%	27%	28%	28%	28%	-2%	6%
										-94%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
										-50%					-100%	
										-50%					-100%	
										-50%					-100%	
66,776,100	53,724,900	92,289,898	77,289,898	54,024,700	72,032,933	54,024,700	72,032,933	46,447,700	61,930,267	3%	27%	27%	28%	28%	4%	4%
123,474,700	101,509,600	166,225,222	141,225,222	98,790,400	131,720,533	98,790,400	131,720,533	85,958,000	114,610,667	3%	27%	28%	28%	28%	4%	8%
3,295,531,089	3,295,531,089	2,495,824,215	3,758,185,765	3,528,877,075	4,705,169,433	3,528,877,075	4,705,169,433	3,509,877,075	4,679,836,099	57%	8%	8%	8%	8%	70%	26%
2,975,947,522	2,363,103,928	5,595,144,301	5,002,203,477	3,559,003,856	4,745,338,475	3,025,892,911	4,034,523,882	2,450,026,530	3,266,702,041	38%	-2%	-2%	-2%	-6%	57%	37%
302,058,386	249,891,966	616,810,815	684,810,815	518,106,750	690,809,000	474,669,002	632,892,000	325,487,198	433,982,931	-31%	-27%	-22%	-22%	-28%	1%	19%
250,419,386	198,252,966	420,865,815	438,865,815	370,363,754	493,818,339	326,926,006	435,901,341	177,744,202	236,992,269	-33%	-21%	-17%	-17%	-16%	0%	1%
45,514,349	40,786,254	91,715,864	121,715,864	111,655,055	148,873,407	90,651,005	120,868,007	56,422,505	75,230,007	-17%	-13%	-9%	-9%	-12%	0%	-4%
55,812,931	51,067,431	63,631,290	83,631,290	73,244,521	97,659,361	63,244,521	84,326,028	48,857,521	65,143,361	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	13%	14%
0	0	11,018,400	6,018,400	245,000	326,667	245,000	326,667	245,000	326,667	-62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	-100%
90,503,132	75,324,707	94,800,000	94,800,000	91,902,786	122,537,048	85,833,740	114,444,987	54,902,786	73,203,715	-42%	-36%	-30%	-30%	-27%	0%	-22%
44,383,934	20,703,734	60,463,648	68,463,648	59,189,350	78,919,133	55,485,700	73,980,933	189,350	252,467	28%	-24%	-21%	-21%	-39%	-29%	65%
6,572,650	6,572,650	82,094,103	42,094,103	17,127,042	22,836,056	17,127,042	22,836,053	17,127,040	22,836,053	-77%	352%	444%	444%	444%	32%	24%
7,632,390	3,798,190	17,142,510	22,142,510	17,000,000	22,666,667	14,339,000	19,118,667									

50,491,000	50,491,000	100,000,000	150,000,000	142,528,603	190,038,137	142,528,603	190,038,137	142,528,603	190,038,137	34%	-38%	-38%	-38%	-93%	-25%	65%
1,148,000	1,148,000	95,945,000	95,945,000	5,214,393	6,952,524	5,214,393	6,952,524	5,214,393	6,952,524	-67%	-86%	-82%	-82%	-81%	100%	1020%
2,058,171,350	1,497,494,176	2,811,296,073	2,783,031,253	2,335,063,773	3,113,418,364	1,845,390,576	2,460,520,768	1,420,901,874	1,894,535,832	38%	8%	6%	6%	2%	8%	7%
0	0	15,450,000	7,450,000	2,400,000	3,200,000	2,400,000	3,200,000	2,400,000	3,200,000	-33%					0%	
192,800,445	125,351,525	210,000,000	210,000,000	188,300,460	251,067,280	188,300,460	251,067,280	102,480,020	136,640,027	77%	-5%	-5%	-5%	406%	-4%	-14%
113,843,663	111,967,920	126,000,000	126,000,000	112,221,985	149,629,313	108,815,385	145,087,180	86,768,378	115,691,171	32%	62%	62%	62%	62%	5%	9%
327,152,224	299,352,260	385,200,000	385,200,000	337,414,210	449,885,613	337,414,210	449,885,613	262,770,723	350,360,964	11%	78%	80%	80%	80%	5%	6%
175,155,670	175,155,670	181,504,032	181,504,032	191,504,032	185,555,055	247,406,740	183,252,214	244,336,285	241,000,456	26%	-12%	-6%	-6%	56%	-42%	12%
20,254,400	16,554,400	42,000,000	55,000,000	43,669,200	58,225,600	33,869,200	45,158,933	26,321,200	35,094,933	-38%	44%	113%	113%	17%	8%	343%
503,401,454	274,390,791	875,519,125	914,454,305	768,352,096	1,024,469,461	444,681,751	592,909,001	272,338,176	363,117,568	9%	-3%	-20%	-20%	-32%	32%	14%
653,114,808	451,254,113	680,541,600	687,841,600	669,626,966	892,835,955	519,133,555	692,178,073	459,549,234	612,732,312	89%	30%	31%	31%	-4%	36%	10%
5,174,330	5,174,330	66,000,000	6,500,000	4,476,000	5,968,000	4,476,000	5,968,000	4,476,000	5,968,000	24900%					-67%	246%
19,233,682	19,233,682	25,000,000	15,000,000	7,978,007	10,637,343	7,978,007	10,637,343	7,978,007	10,637,343	5%	-23%	-23%	-23%	-23%	-29%	-19%
725,180	725,180	147,839,876	147,839,876	5,037,954	6,717,272	5,037,954	6,717,272	5,037,954	6,717,272	0%	-40%	141%	141%	254%	25%	-98%
47,315,495	18,334,305	56,241,440	36,241,440	10,031,840	13,375,787	10,031,840	13,375,787	10,031,840	13,375,787	99%	-51%	-48%	-48%	-54%	-57%	4%
47,315,495	18,334,305	56,241,440	36,241,440	10,031,840	13,375,787	10,031,840	13,375,787	10,031,840	13,375,787	99%	-51%	-48%	-48%	-54%	-57%	4%
0	0	10,000,000	15,000,000	14,818,292	19,757,723	14,818,292	19,757,723	14,818,292	19,757,723	-50%	-96%				0%	431%
615,717,786	615,717,786	2,157,037,413	1,519,361,409	691,015,041	921,353,388	691,015,041	921,353,388	688,819,166	918,425,555	120%	-13%	-12%	-12%	-13%	173%	154%
278,147,634	274,636,422	437,630,327	299,219,220	170,456,805	227,275,740	170,456,805	227,275,740	142,121,193	189,494,923	-9%	-19%	-12%	-12%	-11%	-21%	-22%
278,147,634	274,636,422	437,630,327	299,219,220	170,456,805	227,275,740	170,456,805	227,275,740	142,121,193	189,494,923	-9%	-19%	-12%	-12%	-11%	-21%	-22%
45,063,064	45,063,064	53,000,000	53,000,000	29,267,950	39,023,933	29,267,950	39,023,933	29,267,950	39,023,933	-19%	-25%	-13%	-13%		8%	-1%
40,913,422	40,913,422	43,000,000	43,000,000	20,968,666	27,958,221	20,968,666	27,958,221	20,968,666	27,958,221	-24%	-24%	-21%	-21%		-2%	-2%
4,149,642	4,149,642	10,000,000	10,000,000	8,299,284	11,065,712	8,299,284	11,065,712	8,299,284	11,065,712	14%	-38%				-38%	15%
3,511,212	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	133,333,333	100,000,000	133,333,333	71,664,388	95,552,517	-9%	-38%	-36%	-36%	-36%	-17%	-71%
229,573,358	229,573,358	280,630,327	142,219,220	41,188,855	54,918,473	41,188,855	54,918,473	41,188,855	54,918,473	67%	245%	656%	656%	656%	-100%	89%
0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	-33%	-100%				0%	
0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	-33%	-100%				0%	
0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	-33%	-100%				0%	
4,974,193,148	3,298,131,182	7,611,628,556	10,526,337,727	8,302,183,366	11,069,577,821	6,766,771,489	9,022,361,986	4,273,674,542	5,698,232,722	-9%	24%	27%	27%	43%	66%	37%
4,974,193,148	3,298,131,182	7,611,628,556	10,526,337,727	8,302,183,366	11,069,577,821	6,766,771,489	9,022,361,986	4,273,674,542	5,698,232,722	-9%	24%	27%	27%	43%	66%	37%
3,292,704,485	1,677,085,054	4,345,725,909	5,514,325,909	4,809,951,408	6,413,268,544	3,786,570,446	5,048,760,594	1,513,057,716	2,017,410,288	-18%	32%	37%	37%	87%	38%	6%
2,078,794,765	982,689,296	2,470,206,784	3,493,406,784	3,282,322,108	4,376,429,477	2,773,593,258	3,698,124,344	1,126,740,023	1,502,320,031	-22%	32%	40%	40%	118%	36%	6%
873,380,914	625,052,923	1,000,000,000	1,665,000,000	1,608,243,920	2,144,325,227	1,524,760,258	2,033,013,677	584,091,078	778,788,104	-31%	27%	33%	33%	71%	41%	20%
1,205,413,851	357,636,373	1,470,206,784	1,828,406,784	1,674,078,188	2,232,104,251	1,248,833,000	1,665,110,667	542,648,945	723,531,927	-16%	35%	45%	45%	171%	33%	-3%
878,673,079	211,051,908	1,000,000,000	968,000,000	951,076,595	1,268,102,127	729,446,719	972,595,625	298,772,691	398,363,588	24%	46%	48%	48%	243%	24%	-6%
38,770,146	26,720,017	50,000,000	50,000,000	50,000,000	66,666,667	12,377,090	16,502,787	6,885,718	9,180,957	-22%	-34%	-21%	-21%	55348%	138%	12%
0	0									-83%	-100%	-100%	-100%		-83%	
110,965,546	75,996,896	127,594,850	132,794,850	132,415,920	176,554,560	117,276,620	156,368,827	57,875,820	77,167,760	87%	-16%	-14%	-14%	-9%	-30%	-13%
0	0	18,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	-71%	-100%	-100%	-100%	-100%	-80%	
177,005,080	43,867,552	274,611,934	674,611,934	540,585,673	720,780,897	389,732,571	519,643,428	179,114,716	238,819,621	-86%	132%	433%	433%	56%	300%	22%
1,213,909,720	694,395,758	1,875,519,125	2,020,919,125	1,527,629,300	2,036,839,067	1,012,977,188	1,350,636,250	386,317,693	515,090,257	-12%	31%	31%	31%	48%	41%	7%
742,490,910	371,448,353	1,000,000,000	1,145,400,000	1,144,731,383	1,526,308,511	795,132,270	1,060,176,360	252,688,217	336,917,623	-27%	41%	54%	54%	129%	50%	-4%
471,418,810	322,947,405	875,519,125	875,519,125	382,897,917	510,530,556	217,844,918	290,459,890	133,629,476	178,172,635	10%	21%	7%	7%	13%	32%	20%
60,442,535	0	0	1,265,917,230	655,506,330	874,008,440	255,858,657	341,144,876	137,848,657	183,798,209	143%	-11%	-6%	-6%	-1%	-92%	268%
60,442,535	0	0	1,265,917,230	655,506,330	874,008,440	255,858,657	341,144,876	137,848,657	183,798,209	143%	-11%	-6%	-6%	-1%	-92%	268%
60,442,535	0	0	1,265,917,230	655,506,330	874,008,440	255,858,657	341,144,876	137,848,657	183,798,209	143%	-11%	-6%	-6%	-1%	-92%	268%
1,621,046,128	1,621,046,128	3,265,902,647	3,746,094,588	2,836,725,628	3,782,300,837	2,724,342,387	3,632,456,516	2,622,768,169	3,497,024,225	10%	22%	22%	22%	22%	132%	38%
1,621,046,128	1,621,046,128	2,205,552,818	2,080,152,818	1,502,274,850	2,003,033,133	1,502,274,850	2,003,033,133	1,484,465,168	1,979,286,890	10%	22%	22%	22%	22%	132%	38%
0	0	1,060,349,829	1,665,941,770	1,334,450,778	1,779,267,704	1,222,067,537	1,629,423,383	1,138,303,001	1,517,737,335							
0	0	37,390,000	37,390,000	22,000,000	29,333,333	22,000,000	29,333,333	22,000,000	29,333,333		-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	37,390,000	37,390,000	22,000,000	29,333,333	22,000,000	29,333,333	22,000,000	29,333,333		-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	37,390,000	37,390,000	22,000,000	29,333,333	22,000,000	29,333,333	22,000,000	29,333,333		-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	

DE CRECIMIENTO ANUAL								
2019 / 2020			2020 / proyectado Diciembre 2021					
COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	
5%	2%	-1%	21%	14%	43%	32%	25%	
4%	4%	4%	20%	7%	30%	21%	16%	
7%	7%	6%	28%	6%	27%	20%	14%	
5%	5%	-3%	5%	11%	2%	2%	4%	
6%	6%	4%	6%	8%	6%	6%	2%	
4%	4%	2%	5%	7%	7%	7%	3%	
36%	36%	49%	21%	21%	-7%	-7%	-11%	
5%	5%	5%	5%	3%	2%	2%	-3%	
4%	4%	12%	5%	4%	10%	10%	-19%	
9%	9%	21%	5%	5%	8%	8%	1%	
-43%	-43%	-43%	-9%	-9%	-21%	-21%	-21%	
-43%	-43%	-43%	-9%	-9%	-21%	-21%	-21%	
19%	19%	10%	25%	0%	28%	28%	43%	
4%	4%	-89%	3%	23%	-91%	-91%	-31%	
-1%	-1%	1%	3%	53%	39%	39%	39%	
-2%	-2%	8%	3%	11%	7%	7%	1%	
			-7%					
-8%	-8%	-10%	5%	22%	14%	14%	9%	
1%	1%	1%	5%	6%	-2%	-2%	-8%	
-6%	-6%	-7%	5%	4%	1%	1%	-5%	
6%	6%	6%	5%	6%	-3%	-3%	-9%	
-9%	-9%	-10%	-73%	-5%	-4%	-4%	-5%	
13%	13%	46%	167%	-2%	-29%	-29%	-39%	
-24%	-24%	-86%	5%	19%	6%	6%	-79%	
-15%	-15%	-17%	0%	0%	-8%	-8%	-8%	
-24%	-24%	-86%	5%	19%	6%	6%	-79%	
5%	5%	6%	72%	4%	32%	20%	7%	
68%	68%	46%	-13%	-13%	-26%	-26%	-15%	
-100%	-100%	-100%	-100%	-100%				
25%	25%	15%	122%	-10%	5%	5%	3%	
-9%	-9%	-1%	41%	16%	58%	35%	10%	
-10%	-10%	-1%	39%	14%	59%	37%	10%	
7%	7%	-1%	80%	51%	42%	7%	12%	
7%	7%	-6%	6%	12%	7%	7%	13%	
8%	8%	-6%	6%	12%	7%	7%	13%	
9%	9%	-6%	6%	12%	6%	6%	11%	
14%	14%	-16%	5%	22%	2%	2%	-56%	
6%	6%	-5%	6%	8%	8%	8%	15%	
6%	6%	-5%	6%	5%	8%	8%	14%	
4%	4%	-6%	6%	12%	11%	11%	19%	
4%	4%	-6%	6%	11%	9%	9%	16%	
4%	4%	-6%	6%	12%	13%	13%	20%	
4%	4%	-7%	6%	12%	7%	7%	14%	
4%	4%	-8%	6%	15%	8%	8%	15%	
4%	4%	-6%	6%	11%	7%	7%	13%	
21%	21%	21%	-29%	9%	43%	43%	42%	
-4%	-4%	-1%	-2%	12%	59%	36%	38%	
-4%	-4%	0%	54%	84%	129%	110%	74%	
-11%	-11%	-19%	36%	56%	97%	74%	20%	
-12%	-12%	-18%	83%	143%	227%	166%	84%	
6%	6%	-3%	6%	39%	75%	51%	28%	
-100%	-100%	-100%	10%					
-24%	-24%	-28%	-21%	1%	35%	26%	-3%	
51%	51%	71%	49%	41%	78%	67%	-99%	
-59%	-59%	-59%	315%	113%	247%	247%	247%	
16%	16%	-30%	71%	121%	197%	150%	-100%	

63%	63%	1355%	100%	194%	276%	276%	276%
-68%	-68%	1%	140%	140%	506%	506%	506%
-4%	-4%	-1%	23%	12%	51%	20%	27%
			55%				
-15%	-15%	268%	-6%	8%	30%	30%	9%
8%	8%	6%	40%	9%	31%	27%	3%
2%	2%	-7%	83%	13%	38%	38%	17%
11%	11%	11%	38%	8%	41%	39%	38%
249%	249%	418%	678%	114%	187%	123%	112%
-15%	-15%	-28%	21%	4%	104%	18%	32%
9%	9%	6%	0%	5%	37%	6%	36%
7%	7%	7%	296%	-61%	15%	15%	15%
-38%	-38%	-38%	-17%	-40%	-45%	-45%	-45%
-98%	-98%	-92%	48%	20287%	826%	826%	826%
-18%	-18%	-51%	-6%	-40%	-72%	-72%	-27%
-18%	-18%	-51%	-6%	-40%	-72%	-72%	-27%
-100%	-100%	-100%	0%	237%			
-2%	-2%	-1%	-28%	-5%	50%	50%	49%
-49%	-49%	-45%	25%	-30%	-18%	-18%	-31%
-49%	-49%	-45%	25%	-30%	-18%	-18%	-31%
-3%	-3%	937%	15%	15%	-13%	-13%	-13%
-2%	-2%	-2%	5%	5%	-32%	-32%	-32%
-4%	-4%	-4%	100%	100%	167%	167%	167%
-99%	-99%	-100%	-67%	0%	3697%	3697%	
55%	55%	55%	#DIV/0!	-49%	-76%	-76%	-76%
			0%				
			0%				
			0%				
6%	-9%	-21%	25%	37%	91%	81%	73%
6%	-9%	-21%	25%	37%	91%	81%	73%
-2%	-2%	-19%	31%	51%	95%	53%	20%
1%	1%	-27%	34%	61%	111%	78%	53%
15%	15%	13%	42%	82%	146%	133%	25%
-7%	-7%	-55%	30%	45%	85%	38%	102%
-8%	-8%	-68%	43%	7%	44%	11%	89%
8%	8%	-24%	-50%	25%	72%	-57%	-66%
			-100%	-100%			
-26%	-26%	-2%	-2%	2%	59%	41%	2%
			1700%	200%			
16%	16%	75%	37%	263%	307%	194%	444%
-6%	-6%	-3%	27%	37%	68%	11%	-26%
-4%	-4%	11%	33%	53%	106%	43%	-9%
-8%	-8%	-16%	21%	21%	8%	-38%	-45%
120%	-85%	-100%	-100%	-24%	-1%	464%	
120%	-85%	-100%	-100%	-24%	-1%	464%	
120%	-85%	-100%	-100%	-24%	-1%	464%	
-5%	-5%	-5%	17%	59%	133%	124%	116%
-5%	-5%	-5%	-21%	-12%	24%	24%	22%
				0%			
				0%			
				0%			



**ANEXO N° 4  
PROYECCION PRESUPUESTO INGRESOS VIGENCIA 2022**

RUBRO	VIGENCIA 2020	PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2022	
	TOTAL RECONOCIMIENTOS	RECONOCIMIENTO 2020	PRESUPUESTO INICIAL 2022
		Incremento 1,61% 1.61%	
INGRESOS			
DISPONIBILIDAD INICIAL	70,649,973	71,787,437	2,000
INGRESOS CORRIENTES	24,402,202,183	24,795,077,638	26,317,497,165
RECURSOS DE CAPITAL	1,858,533	1,888,456	1,915,900
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	9,933,978,820	10,093,915,879	8,643,254,345
<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2022</b>	<b>34,408,689,510</b>	<b>34,962,669,410</b>	<b>34,962,669,410</b>

La proyección se realiza con base al reconocimiento de la vigencia 2020 realizando un incremento del 1,61% equivalente a la meta de inflación del año 2020, las cuentas por cobrar se proyectaron con el promedio de los últimos 3 años.

**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
GERENTE**

Elaboró: Yenny Paola Suarez Suarez, Profesional Financiera



**ANEXO 4.1 COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS  
VIGENCIAS 2018 - 2019 - 2020 Y 2021 CON PROYECCION A DICIEMBRE 2021**

RUBRO	VIGENCIA 2018				VIGENCIA 2019				VIGENCIA 2020				VIGENCIA 2021	
	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL	
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA
<b>1 INGRESOS</b>	<b>19,593,570,277</b>	<b>25,499,126,853</b>	<b>31,187,923,389</b>	<b>21,853,048,547</b>	<b>21,859,196,670</b>	<b>27,418,021,325</b>	<b>34,467,561,508</b>	<b>22,026,984,350</b>	<b>28,857,499,920</b>	<b>32,569,655,193</b>	<b>34,408,689,510</b>	<b>22,587,215,153</b>	<b>35,020,765,007</b>	<b>37,118,956,974</b>
<b>10 DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>110,024,455</b>	<b>110,024,455</b>	<b>110,024,455</b>	<b>1,000</b>	<b>156,046,260</b>	<b>156,046,260</b>	<b>156,046,260</b>	<b>1,000</b>	<b>70,650,973</b>	<b>70,649,973</b>	<b>70,649,973</b>	<b>2,000</b>	<b>762,885,319</b>
1001 Caja	0	2,234,807	2,234,807	2,234,807	500	1,796,930	1,796,430	1,796,430	500	796,561	796,061	796,061	1,000	696,413
1002 Bancos	0	107,789,648	107,789,648	107,789,648	500	154,249,330	154,248,830	154,248,830	500	69,854,412	69,853,912	69,853,912	1,000	762,188,906
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14,767,598,038</b>	<b>15,295,168,712</b>	<b>22,246,039,748</b>	<b>12,911,164,906</b>	<b>17,418,030,140</b>	<b>18,985,338,271</b>	<b>26,724,725,164</b>	<b>14,284,148,004</b>	<b>22,176,104,000</b>	<b>25,817,609,300</b>	<b>24,402,202,183</b>	<b>12,580,727,824</b>	<b>27,191,785,823</b>	<b>28,527,094,471</b>
1102 NO TRIBUTARIOS	14,767,598,038	15,295,168,712	22,246,039,748	12,911,164,906	17,418,030,140	18,985,338,271	26,724,725,164	14,284,148,004	22,176,104,000	25,817,609,300	24,402,202,183	12,580,727,824	27,191,785,823	28,527,094,471
110204 OPERACIONALES	14,767,598,038	15,295,168,662	22,060,186,425	12,748,672,638	17,371,140,140	18,938,448,271	26,540,236,762	14,184,913,333	21,984,341,000	23,155,963,916	21,792,128,580	10,088,455,595	27,000,286,862	28,335,595,510
11020403 VENTA DE SERVICIOS	14,767,598,038	15,295,168,662	22,060,186,425	12,748,672,638	17,371,140,140	18,938,448,271	26,540,236,762	14,184,913,333	21,984,341,000	23,155,963,916	21,792,128,580	10,088,455,595	27,000,286,862	28,335,595,510
1102040305 SERVICIOS DE SALUD	14,767,598,038	15,295,168,662	22,060,186,425	12,748,672,638	17,371,140,140	18,938,448,271	26,540,236,762	14,184,913,333	21,984,341,000	23,155,963,916	21,792,128,580	10,088,455,595	27,000,286,862	28,335,595,510
110204030502 Regimen Contributivo	1,940,617,802	1,940,617,802	3,350,998,084	1,462,825,843	1,730,801,000	1,730,801,000	4,018,666,316	1,368,054,927	3,457,560,000	3,457,560,000	3,268,186,360	1,082,007,065	4,171,375,375	4,171,375,375
110204030504 Regimen Subsidiado	10,483,570,649	10,483,570,649	15,078,336,114	9,009,167,012	13,476,742,070	14,567,952,965	18,285,685,100	10,278,694,933	15,557,820,000	15,557,820,000	15,180,020,309	7,250,783,011	18,980,541,134	18,980,541,134
11020403050401 Capitados	6,313,570,649	6,313,570,649	5,644,610,622	4,930,827,287	5,756,000,000	5,756,000,000	4,735,944,621	4,338,821,959	5,824,110,000	5,824,110,000	3,563,926,824	3,501,156,366	4,915,910,517	4,915,910,517
11020403050403 No capitados	4,170,000,000	4,170,000,000	9,433,725,492	4,078,339,725	7,720,742,070	8,811,952,965	13,549,740,479	5,939,872,974	9,733,710,000	9,733,710,000	11,616,093,485	3,749,626,645	14,064,630,617	14,064,630,617
110204030506 ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO	755,292,304	755,292,304	736,456,928	638,742,967	582,000,000	582,000,000	655,694,635	577,269,661	582,000,000	0	165,409,032	0	608,188,384	608,188,384
11020403050601 CAPITADOS	455,292,304	455,292,304	307,108,786	307,108,786	327,000,000	327,000,000	334,930,581	334,930,583	327,000,000	0	0	0	332,469,009	332,469,009
1102040305060101 Del Municipio con situacion de fondos	87,143,597	87,143,597	89,086	89,086	327,000,000	327,000,000	334,930,581	334,930,583	327,000,000	0	0	0	332,469,009	332,469,009
1102040305060103 Del Municipio sin situacion de fondos	368,148,707	368,148,707	307,019,700	307,019,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020403050603 NO CAPITADOS	300,000,000	300,000,000	429,348,142	331,634,181	255,000,000	255,000,000	320,764,054	242,339,078	255,000,000	0	165,409,032	0	275,719,375	275,719,375
1102040305060301 Del Departamento con situacion de fondos	0	0	0	0	255,000,000	255,000,000	320,764,054	242,339,078	255,000,000	0	165,409,032	0	275,719,375	275,719,375
1102040305060302 Del Departamento sin situacion de fondos	300,000,000	300,000,000	429,348,142	331,634,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110204030508 Cuotas de recuperacion (vinculados)	6,131,000	6,131,000	11,515,983	7,223,144	7,160,000	7,160,000	18,269,146	14,958,396	11,882,000	11,882,000	6,172,877	5,670,777	18,963,374	18,963,374
110204030510 Cuotas Moderadoras y Copagos	115,000,000	115,000,000	144,038,549	143,953,049	124,175,000	124,175,000	171,083,918	171,083,918	148,619,000	148,619,000	121,259,677	121,259,677	177,585,107	177,585,107
110204030512 SOAT (diferentes a Fosyga)	386,615,806	386,615,806	382,663,283	228,422,190	282,090,000	282,090,000	718,299,179	186,095,459	394,832,000	394,832,000	584,305,129	185,705,565	745,594,548	745,594,548
110204030514 SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	2,000,000	2,000,000	85,135,637	0	3,000	3,000	122,571,900	0	87,844,000	87,844,000	122,166,990	0	127,229,632	127,229,632
11020403051401 Fondo de Solidaridad y Garantias (FOSYGA)	1,000,000	1,000,000	85,135,637	0	2,000	2,000	122,571,900	0	87,843,000	87,843,000	122,166,990	0	127,229,632	127,229,632
11020403051403 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
110204030518 Entidades de Regimen Especial	891,844,477	891,844,477	1,140,850,473	441,940,006	868,000,000	868,000,000	1,423,470,755	673,398,614	1,177,130,000	1,177,130,000	1,166,895,374	606,594,426	1,477,562,644	1,477,562,644
110204030598 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	186,526,000	714,096,624	1,130,191,374	816,398,427	300,169,070	776,266,306	1,126,495,813	915,357,425	566,654,000	2,320,276,916	1,177,712,832	836,435,074	693,246,664	2,028,555,312
11020403059801 PROMOCION Y PREVENCIÓN	30,000,000	557,570,724	581,008,951	454,451,879	60,829,070	536,926,306	530,641,404	530,641,404	6,000	1,753,628,916	651,648,461	651,648,462	74,749,788	1,410,058,436
Contratos Interadministrativos Y ETV	30,000,000	557,570,724	581,008,951	454,451,879	60,829,070	536,926,306	530,641,404	530,641,404	6,000	1,753,628,916	651,648,461	651,648,462	74,749,788	1,410,058,436
11020403059805 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	31,956,000	31,956,000	397,994,418	236,749,693	111,224,000	111,224,000	450,659,271	266,563,996	410,652,000	410,652,000	362,780,495	26,759,854	467,784,323	467,784,323
1102040305980501 IPS Públicas	500,000	500,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
1102040305980502 Privadas	5,610,000	5,610,000	341,058,311	196,859,640	77,766,000	77,766,000	388,104,850	223,406,651	351,904,000	351,904,000	305,598,541	3,027,800	402,852,834	402,852,834
1102040305980503 Administradoras de riesgos laborales	25,846,000	25,846,000	56,936,107	39,890,053	33,457,000	33,457,000	62,554,421	43,157,345	58,747,000	58,747,000	57,181,954	23,732,054	64,931,489	64,931,489
Medicina Prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020403059807 Particulares	122,570,000	122,569,900	131,004,266	125,196,855	128,114,000	128,114,000	124,877,821	118,152,025	135,170,000	135,170,000	162,495,716	158,026,758	129,623,178	129,623,178
11020403059811 ENTES TERRITORIALES	2,000,000	2,000,000	20,183,739	0	2,000	2,000	20,317,317	0	20,826,000	20,826,000	788,160	0	21,089,375	21,089,375
1102040305981101 Departamentales (otros)	1,000,000	1,000,000	9,025,073	0	1,000	1,000	11,096,245	0	9,312,000	9,312,000	557,000	0	11,517,902	11,517,902
1102040305981102 Municipales (Otros)	1,000,000	1,000,000	11,158,666	0	1,000	1,000	9,221,072	0	11,514,000	11,514,000	231,160	0	9,571,473	9,571,473
110205 APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469,882,384	2,414,738,509	2,414,738,509	0	0
11020501 DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861,694,000	1,861,694,000	1,861,694,000	0	0
1102050102 Aportes de la Nacion no ligados a la Ven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861,694,000	1,861,694,000	1,861,694,000	0	0
110205010201 Recursos MSPS Resolucion 0753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,117,000	1,487,117,000	1,487,117,000	0	0
110205010202 Recursos MSPS Resolucion 2017 de 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,577,000	374,577,000	374,577,000	0	0
11020502 NIVEL DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,719,375	220,575,500	220,575,500	0	0
1102050201 Contrato Interadministrativo 1682 de 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,719,375	220,575,500	220,575,500	0	0
11020505 NIVEL MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,469,009	332,469,009	332,469,009	0	0
1102050501 Contrato Interadministrativo 256 de 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,469,009	332,469,009	332,469,009	0	0
110298 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	50	185,853,323	162,492,268	46,890,000	46,890,000	184,488,402	99,234,671	191,763,000	191,763,000	195,335,094	77,533,720	191,498,961	191,498,961
11029898 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIA	0	50	185,853,323	162,492,268	46,890,000	46,890,000	184,488,402	99,234,671	191,763,000	191,763,000				

**ANEXO 4.1 COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS  
VIGENCIAS 2018 - 2019 - 2020 Y 2021 CON PROYECCION A DICIEMBRE 2021**

RUBRO	VIGENCIA 2018				VIGENCIA 2019				VIGENCIA 2020				VIGENCIA 2021	
	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL	RECAUDO
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA
<b>1 INGRESOS</b>	<b>19,593,570,277</b>	<b>25,499,126,853</b>	<b>31,187,923,389</b>	<b>21,853,048,547</b>	<b>21,859,196,670</b>	<b>27,418,021,325</b>	<b>34,467,561,508</b>	<b>22,026,984,350</b>	<b>28,857,499,920</b>	<b>32,569,655,193</b>	<b>34,408,689,510</b>	<b>22,587,215,153</b>	<b>35,020,765,007</b>	<b>37,118,956,974</b>
<b>10 DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>110,024,455</b>	<b>110,024,455</b>	<b>110,024,455</b>	<b>1,000</b>	<b>156,046,260</b>	<b>156,045,260</b>	<b>156,045,260</b>	<b>1,000</b>	<b>70,650,973</b>	<b>70,649,973</b>	<b>70,649,973</b>	<b>2,000</b>	<b>762,885,319</b>
1001 Caja	0	2,234,807	2,234,807	2,234,807	500	1,796,930	1,796,430	1,796,430	500	796,561	796,061	796,061	1,000	696,413
1002 Bancos	0	107,789,648	107,789,648	107,789,648	500	154,249,330	154,248,830	154,248,830	500	69,854,412	69,853,912	69,853,912	1,000	762,188,906
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14,767,598,038</b>	<b>15,295,168,712</b>	<b>22,246,039,748</b>	<b>12,911,164,906</b>	<b>17,418,030,140</b>	<b>18,985,338,271</b>	<b>26,724,725,164</b>	<b>14,284,148,004</b>	<b>22,176,104,000</b>	<b>25,817,609,300</b>	<b>24,402,202,183</b>	<b>12,580,727,824</b>	<b>27,191,785,823</b>	<b>28,527,094,471</b>
1102 NO TRIBUTARIOS	14,767,598,038	15,295,168,712	22,246,039,748	12,911,164,906	17,418,030,140	18,985,338,271	26,724,725,164	14,284,148,004	22,176,104,000	25,817,609,300	24,402,202,183	12,580,727,824	27,191,785,823	28,527,094,471
110204 OPERACIONALES	14,767,598,038	15,295,168,662	22,060,186,425	12,748,672,638	17,371,140,140	18,938,448,271	26,540,236,762	14,184,913,333	21,984,341,000	23,155,963,916	21,792,128,580	10,088,455,595	27,000,286,862	28,335,595,510
11020403 VENTA DE SERVICIOS	14,767,598,038	15,295,168,662	22,060,186,425	12,748,672,638	17,371,140,140	18,938,448,271	26,540,236,762	14,184,913,333	21,984,341,000	23,155,963,916	21,792,128,580	10,088,455,595	27,000,286,862	28,335,595,510
1102040305 SERVICIOS DE SALUD	14,767,598,038	15,295,168,662	22,060,186,425	12,748,672,638	17,371,140,140	18,938,448,271	26,540,236,762	14,184,913,333	21,984,341,000	23,155,963,916	21,792,128,580	10,088,455,595	27,000,286,862	28,335,595,510
110204030502 Regimen Contributivo	1,940,617,802	1,940,617,802	3,350,998,084	1,462,825,843	1,730,801,000	1,730,801,000	4,018,666,316	1,368,054,927	3,457,560,000	3,457,560,000	3,268,186,360	1,082,007,065	4,171,375,375	4,171,375,375
110204030504 Regimen Subsidiado	10,483,570,649	10,483,570,649	15,078,336,114	9,009,167,012	13,476,742,070	14,567,952,965	18,285,685,100	10,278,694,933	15,557,820,000	15,557,820,000	15,180,020,309	7,250,783,011	18,980,541,134	18,980,541,134
11020403050401 Capitados	6,313,570,649	6,313,570,649	5,644,610,622	4,930,827,287	5,756,000,000	5,756,000,000	4,735,944,621	4,338,821,959	5,824,110,000	5,824,110,000	3,563,926,824	3,501,156,366	4,915,910,517	4,915,910,517
11020403050403 No capitados	4,170,000,000	4,170,000,000	9,433,725,492	4,078,339,725	7,720,742,070	8,811,952,965	13,549,740,479	5,939,872,974	9,733,710,000	9,733,710,000	11,616,093,485	3,749,626,645	14,064,630,617	14,064,630,617
110204030506 ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO	755,292,304	755,292,304	736,456,928	638,742,967	582,000,000	582,000,000	655,694,635	577,269,661	582,000,000	0	165,409,032	0	608,188,384	608,188,384
11020403050601 CAPITADOS	455,292,304	455,292,304	307,108,786	307,108,786	327,000,000	327,000,000	334,930,581	334,930,583	327,000,000	0	0	0	332,469,009	332,469,009
1102040305060101 Del Municipio con situacion de fondos	87,143,597	87,143,597	89,086	89,086	327,000,000	327,000,000	334,930,581	334,930,583	327,000,000	0	0	0	332,469,009	332,469,009
1102040305060103 Del Municipio sin situacion de fondos	368,148,707	368,148,707	307,019,700	307,019,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020403050603 NO CAPITADOS	300,000,000	300,000,000	429,348,142	331,634,181	255,000,000	255,000,000	320,764,054	242,339,078	255,000,000	0	165,409,032	0	275,719,375	275,719,375
1102040305060301 Del Departamento con situacion de fondos	0	0	0	0	255,000,000	255,000,000	320,764,054	242,339,078	255,000,000	0	165,409,032	0	275,719,375	275,719,375
1102040305060302 Del Departamento sin situacion de fondos	300,000,000	300,000,000	429,348,142	331,634,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110204030508 Cuotas de recuperacion (vinculados)	6,131,000	6,131,000	11,515,983	7,223,144	7,160,000	7,160,000	18,269,146	14,958,396	11,882,000	11,882,000	6,172,877	5,670,777	18,963,374	18,963,374
110204030510 Cuotas Moderadoras y Copagos	115,000,000	115,000,000	144,038,549	143,953,049	124,175,000	124,175,000	171,083,918	171,083,918	148,619,000	148,619,000	121,259,677	121,259,677	177,585,107	177,585,107
110204030512 SOAT (diferentes a Fosyga)	386,615,806	386,615,806	382,663,283	228,422,190	282,090,000	282,090,000	718,299,179	186,095,459	394,832,000	394,832,000	584,305,129	185,705,565	745,594,548	745,594,548
110204030514 SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	2,000,000	2,000,000	85,135,637	0	3,000	3,000	122,571,900	0	87,844,000	87,844,000	122,166,990	0	127,229,632	127,229,632
11020403051401 Fondo de Solidaridad y Garantias (FOSYGA)	1,000,000	1,000,000	85,135,637	0	2,000	2,000	122,571,900	0	87,844,000	87,844,000	122,166,990	0	127,229,632	127,229,632
11020403051403 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
110204030518 Entidades de Regimen Especial	891,844,477	891,844,477	1,140,850,473	441,940,006	868,000,000	868,000,000	1,423,470,755	673,398,614	1,177,130,000	1,177,130,000	1,166,895,374	606,594,426	1,477,562,644	1,477,562,644
110204030598 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	186,526,000	714,096,624	1,130,191,374	816,398,427	300,169,070	776,266,306	1,126,495,813	915,357,425	566,654,000	2,320,276,916	1,177,712,832	836,435,074	693,246,664	2,028,555,312
11020403059801 PROMOCION Y PREVENCION	30,000,000	557,570,724	581,008,951	454,451,879	60,829,070	536,926,306	530,641,404	530,641,404	6,000	1,753,628,916	651,648,461	651,648,462	74,749,788	1,410,058,436
Contratos Interadministrativos Y ETV	30,000,000	557,570,724	581,008,951	454,451,879	60,829,070	536,926,306	530,641,404	530,641,404	6,000	1,753,628,916	651,648,461	651,648,462	74,749,788	1,410,058,436
1202010101 Contributivo	872,000,000	1,057,885,334	1,341,246,908	1,341,246,908	808,918,343	1,274,495,490	939,924,510	939,924,510	1,034,856,521	1,034,856,521	2,885,946,593	2,885,946,594	1,192,131,350	1,192,131,350
1202010102 Subsidiado	2,843,772,239	7,175,783,902	6,010,695,320	6,010,695,320	2,943,802,637	5,868,114,652	5,375,630,323	5,375,630,324	4,627,315,035	4,627,315,035	5,629,904,700	5,629,904,702	5,442,257,533	5,442,257,533
1202010103 Poblacion Pobre	4,200,000	4,200,000	0	0	3,110,821	3,110,821	0	0	1,990,643	1,990,643	0	0	1,216,352	1,216,352
1202010104 Soat	184,000,000	184,000,000	305,207,954	305,207,954	130,696,335	296,440,345	289,942,184	289,942,185	196,477,839	196,477,839	423,461,323	423,461,323	251,677,906	251,677,906
1202010105 Fosyga	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1202010106 Pic	0	50	67,440,356	67,440,356	1,000	135,244,717	135,244,717	135,244,717	22,480,120	22,480,120	0	0	67,561,691	67,561,691
1202010107 Entidades de Regimen Especial	921,000,000	921,000,000	637,187,590	637,187,590	553,035,394	553,035,394	711,736,359	711,736,359	712,573,146	712,573,146	699,417,556	699,417,556	744,810,771	744,810,771
1202010108 Otros (ARL, IPS y Particulares)	0	556,857,100	251,104,849	251,104,849	1,000	144,595,375	133,108,213	133,108,213	83,701,616	83,701,616	295,248,648	295,248,648	128,071,021	128,071,021
1202010198 OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	0	193,207,250	193,207,250	193,207,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120201019801 Conv 312 Remodelacion Centro y Puestos d	0	193,207,250	193,207,250	193,207,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120203 RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIERAS	0	50	25,768,959	25,768,959	1,599,000	1,599,000	1,204,778	1,204,778	2,000,000	2,000,000	1,858,533	1,858,533	1,250,560	1,250,560
12020301 Intereses	0	50	25,768,959	25,768,959	1,599,000	1,599,000	1,204,778	1,204,778	2,000,000	2,000,000	1,858,533	1,858,533	1,250,560	1,250,560

Elaboró: Yenny Paola Suarez Suarez, Profesional Financiera

VIGENCIA 2021				RECTO PRESUPUESTO VIGENCIA		TASA DE CRECIMIENTO ANUAL													
RECONOCIMIENTOS		RECAUDO		VALOR INCREMENTO IPC AL RECONOCIMIENTO 2020	PRESUPUESTO INICIAL 2022	2018 / 2019				2019 / 2020				2020 / proyectado Diciembre 2021					
ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2021	PROY. A DICIEMBRE 2021	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2021	PROY. A DICIEMBRE 2021	1.61%		PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO		
39,347,516,093	52,463,354,790	20,672,879,471	27,563,839,295	34,962,669,410	34,962,669,410	12%	8%	11%	1%	32%	19%	0%	3%	21%	14%	52%	22%		
762,885,319	1,017,180,425	762,885,319	1,017,180,425	71,787,438	2,000	#DIV/0!	42%	42%	42%	0%	-55%	-55%	-55%	100%	980%	1340%	1340%		
696,413	928,551	696,413	928,551	808,878	1,000	#DIV/0!	-20%	-20%	-20%	0%	-56%	-56%	-56%	100%	-13%	17%	17%		
762,188,906	1,016,251,875	762,188,906	1,016,251,875	70,978,560	1,000	#DIV/0!	43%	43%	43%	0%	-55%	-55%	-55%	100%	991%	1355%	1355%		
28,388,670,362	37,851,560,483	9,714,033,741	12,952,044,988	24,795,077,638	26,317,497,165	18%	24%	20%	11%	27%	36%	-9%	-12%	23%	10%	55%	3%		
28,388,670,362	37,851,560,483	9,714,033,741	12,952,044,988	24,795,077,638	26,317,497,165	18%	24%	20%	11%	27%	36%	-9%	-12%	23%	10%	55%	3%		
28,266,643,396	37,688,857,862	9,684,990,343	12,913,320,457	22,142,981,850	26,119,017,165	18%	24%	20%	11%	27%	22%	-18%	-29%	23%	22%	73%	28%		
28,266,643,396	37,688,857,862	9,684,990,343	12,913,320,457	22,142,981,850	26,119,017,165	18%	24%	20%	11%	27%	22%	-18%	-29%	23%	22%	73%	28%		
28,266,643,396	37,688,857,862	9,684,990,343	12,913,320,457	22,142,981,850	26,119,017,165	18%	24%	20%	11%	27%	22%	-18%	-29%	23%	22%	73%	28%		
5,227,477,682	6,969,970,243	1,504,888,786	2,006,518,382	3,320,804,161	5,054,925,000	-11%	-11%	20%	-6%	100%	100%	-19%	-21%	21%	21%	113%	85%		
18,930,602,465	25,240,803,287	6,550,846,643	8,734,462,190	15,424,418,636	18,424,419,000	29%	39%	21%	14%	15%	7%	-17%	-29%	22%	22%	66%	20%		
2,579,497,842	3,439,330,456	2,112,165,620	2,816,220,827	3,621,306,046	3,621,306,000	-9%	-9%	-16%	-12%	1%	1%	-25%	-19%	-16%	-16%	-3%	-20%		
16,351,104,623	21,801,472,831	4,438,681,023	5,918,241,364	11,803,112,590	14,803,113,000	85%	111%	44%	46%	26%	10%	-14%	-37%	44%	44%	88%	58%		
121,339,013	161,785,351	0	0	168,072,117	0	-23%	-23%	-11%	-10%	0%	-100%	-75%	-100%	4%	#DIV/0!	-2%	#DIV/0!		
0	0	0	0	0	0	-28%	-28%	9%	9%	0%	-100%	-100%	-100%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
0	0	0	0	0	382,381,490	275%	275%	375863%	375863%	0%	-100%	-100%	-100%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
0	0	0	0	0	0	-100%	-100%	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
121,339,013	161,785,351	0	0	168,072,117	0	-15%	-15%	-25%	-27%	0%	-100%	-48%	-100%	8%	#DIV/0!	-2%	#DIV/0!		
121,339,013	161,785,351	0	0	168,072,117	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-100%	-48%	-100%	8%	#DIV/0!	-2%	#DIV/0!		
0	0	0	0	0	0	-100%	-100%	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
3,759,811	5,013,081	3,759,811	5,013,081	6,272,260	5,000,000	17%	17%	59%	107%	66%	66%	-66%	-62%	60%	60%	-19%	-12%		
115,889,426	154,519,235	115,889,426	154,519,235	123,211,958	123,212,000	8%	8%	19%	19%	20%	20%	-29%	-29%	19%	19%	27%	27%		
990,068,314	1,320,091,086	153,985,957	205,314,609	593,712,442	594,712,000	-27%	-27%	88%	-19%	40%	40%	-19%	0%	89%	89%	126%	11%		
289,816,725	386,422,300	218,654,878	291,539,837	124,133,879	124,134,000	-100%	-100%	0%	#DIV/0!	2928033%	2928033%	0%	#DIV/0!	45%	45%	216%	#DIV/0!		
289,816,725	386,422,300	218,654,878	291,539,837	124,133,879	124,134,000	-100%	-100%	44%	#DIV/0!	4392050%	4392050%	0%	#DIV/0!	45%	45%	216%	#DIV/0!		
0	0	0	0	0	0	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
1,321,438,891	1,761,918,521	514,519,573	686,026,097	1,185,682,390	1,185,682,000	-3%	-3%	25%	52%	36%	36%	-18%	-10%	26%	26%	51%	13%		
1,266,251,068	1,688,334,758	622,445,269	829,927,025	1,196,674,009	606,933,165	61%	9%	0%	12%	89%	199%	5%	-9%	22%	-13%	43%	-1%		
601,835,893	802,447,858	435,715,893	580,954,523	662,140,001	61,546,165	103%	-4%	-9%	17%	-100%	227%	23%	23%	1245730%	-20%	23%	-11%		
601,835,893	802,447,858	435,715,893	580,954,523	662,140,001	61,546,165	103%	-4%	-9%	17%	-100%	227%	23%	23%	1245730%	-20%	23%	-11%		
310,483,949	413,978,599	23,902,614	31,870,152	368,621,261	379,474,000	248%	248%	13%	13%	269%	269%	-20%	-90%	14%	14%	14%	19%		
0	0	0	0	0	0	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
257,696,074	343,594,765	7,314,660	9,752,880	310,518,678	310,519,000	1286%	1286%	14%	13%	353%	353%	-21%	-99%	14%	14%	12%	222%		
52,787,875	70,383,833	16,587,954	22,117,272	58,102,583	58,955,000	29%	29%	10%	8%	76%	76%	-9%	-45%	11%	11%	23%	-7%		
0	0	0	0	0	10,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
353,931,226	471,908,301	162,826,762	217,102,349	165,111,897	165,112,000	5%	5%	-5%	-6%	6%	6%	30%	34%	-4%	-4%	190%	37%		
0	0	0	0	800,849	801,000	-100%	-100%	1%	#DIV/0!	1041200%	1041200%	-96%	#DIV/0!	1%	1%	-100%	#DIV/0!		
0	0	0	0	565,968	566,000	-100%	-100%	23%	#DIV/0!	931100%	931100%	-95%	#DIV/0!	24%	24%	-100%	#DIV/0!		
0	0	0	0	234,882	235,000	-100%	-100%	-17%	#DIV/0!	1151300%	1151300%	-97%	#DIV/0!	-17%	-17%	-100%	#DIV/0!		
0	0	0	0	2,453,615,799	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	1,891,667,273	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	1,891,667,273	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	1,511,059,584	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	380,607,690	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	224,126,766	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	224,126,766	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	337,821,760	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	337,821,760	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	
122,026,966	162,702,621	29,043,398	38,724,531	198,479,989	198,480,000	#DIV/0!	93779900%	-1%	-39%	309%	309%	6%	-22%	0%	0%	-17%	-50%		
122,026,966	162,702,621	29,043,398	38,724,531	198,479,989	198,480,000	#DIV/0!	93779900%	-1%	-39%	309%	309%	6%	-22%	0%	0%	-17%	-50%		
122,026,966	162,702,621	29,043,398	38,724,531	198,479,989	198,480,000	#DIV/0!	93779900%	-1%	-39%	309%	309%	6%	-22%	0%	0%	-17%	-50%		
10,195,960,412	13,594,613,882	10,195,960,412	13,594,613,882	10,095,804,335	8,645,170,245	-8%	-18%	-14%	-14%	50%	-19%	31%	31%	17%	17%	37%	37%		
10,195,960,412	13,594,613,882	10,195,960,412	13,594,613,882	10,095,804,335	8,645,170,245	-8%	-18%	-14%	-14%	50%	-19%	31%	31%	17%	17%	37%	37%		
10,195,413,710	13,593,884,946	10,195,413,710	13,593,884,946	10,093,915,879	8,643,254,345	-8%	-18%	-14%	-14%	50%	-19%	31%	31%	17%	17%	37%	37%		
10,195,413,710	13,593,884,946	10,195,413,710	13,593,884,946	10,093,915,879	8,643,254,345	-8%	-18%	-14%	-14%	50%	-19%	31%	31%	17%	17%	37%	37%		

VIGENCIA 2021				RECTO PRESUPUESTO VIGENCIA				TASA DE CRECIMIENTO ANUAL											
RECONOCIMIENTOS		RECAUDO		VALOR INCREMENTO IPC AL RECONOCIMIENTO 2020	PRESUPUESTO INICIAL 2022	2018 / 2019				2019 / 2020				2020 / proyectado Diciembre 2021					
ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2021	PROY. A DICIEMBRE 2021	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2021	PROY. A DICIEMBRE 2021	1.61%		PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO		
39,347,516,093	52,463,354,790	20,672,879,471	27,563,839,295		34,962,669,410	12%	8%	11%	1%	32%	19%	0%	3%	21%	14%	52%	22%		
762,885,319	1,017,180,425	762,885,319	1,017,180,425		71,787,438	#DIV/0!	42%	42%	42%	0%	-55%	-55%	-55%	100%	980%	1340%	1340%		
696,413	928,551	696,413	928,551		808,878	#DIV/0!	-20%	-20%	-20%	0%	-56%	-56%	-56%	100%	-13%	17%	17%		
762,188,906	1,016,251,875	762,188,906	1,016,251,875		70,978,560	#DIV/0!	43%	43%	43%	0%	-55%	-55%	-55%	100%	991%	1355%	1355%		
28,388,670,362	37,851,560,483	9,714,033,741	12,952,044,988		24,795,077,638	18%	24%	20%	11%	27%	36%	-9%	-12%	23%	10%	55%	3%		
28,388,670,362	37,851,560,483	9,714,033,741	12,952,044,988		26,317,497,165	18%	24%	20%	11%	27%	36%	-9%	-12%	23%	10%	55%	3%		
28,266,643,396	37,688,857,862	9,684,990,343	12,913,320,457		22,142,981,850	18%	24%	20%	11%	27%	22%	-18%	-29%	23%	22%	73%	28%		
28,266,643,396	37,688,857,862	9,684,990,343	12,913,320,457		26,119,017,165	18%	24%	20%	11%	27%	22%	-18%	-29%	23%	22%	73%	28%		
28,266,643,396	37,688,857,862	9,684,990,343	12,913,320,457		26,119,017,165	18%	24%	20%	11%	27%	22%	-18%	-29%	23%	22%	73%	28%		
5,227,477,682	6,969,970,243	1,504,888,786	2,006,518,382		3,320,804,161	-11%	-11%	20%	-6%	100%	100%	-19%	-21%	21%	21%	113%	85%		
18,930,602,465	25,240,803,287	6,550,846,643	8,734,462,190		15,424,418,636	29%	39%	21%	14%	15%	7%	-17%	-29%	22%	22%	66%	20%		
2,579,497,842	3,439,330,456	2,112,165,620	2,816,220,827		3,621,306,046	-9%	-9%	-16%	-12%	1%	1%	-25%	-19%	-16%	-16%	-3%	-20%		
16,351,104,623	21,801,472,831	4,438,681,023	5,918,241,364		11,803,112,590	85%	111%	44%	46%	26%	10%	-14%	-37%	44%	44%	88%	58%		
121,339,013	161,785,351	0	0		168,072,117	-23%	-23%	-11%	-10%	0%	-100%	-75%	-100%	4%	#DIV/0!	-2%	#DIV/0!		
0	0	0	0		0	-28%	-28%	9%	9%	0%	-100%	-100%	-100%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
0	0	0	0		382,381,490	275%	275%	375863%	375863%	0%	-100%	-100%	-100%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
0	0	0	0		0	-100%	-100%	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
121,339,013	161,785,351	0	0		168,072,117	-15%	-15%	-25%	-27%	0%	-100%	-48%	-100%	8%	#DIV/0!	-2%	#DIV/0!		
121,339,013	161,785,351	0	0		168,072,117	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-100%	-48%	-100%	8%	#DIV/0!	-2%	#DIV/0!		
0	0	0	0		0	-100%	-100%	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
3,759,811	5,013,081	3,759,811	5,013,081		6,272,260	17%	17%	59%	107%	66%	66%	-66%	-62%	60%	60%	-19%	-12%		
115,889,426	154,519,235	115,889,426	154,519,235		123,211,958	8%	8%	19%	19%	20%	20%	-29%	-29%	19%	19%	27%	27%		
990,068,314	1,320,091,086	153,985,957	205,314,609		593,712,442	-27%	-27%	88%	-19%	40%	40%	-19%	0%	89%	89%	126%	11%		
289,816,725	386,422,300	218,654,878	291,539,837		124,133,879	-100%	-100%	44%	#DIV/0!	2928033%	2928033%	0%	#DIV/0!	45%	45%	216%	#DIV/0!		
289,816,725	386,422,300	218,654,878	291,539,837		124,133,879	-100%	-100%	44%	#DIV/0!	4392050%	4392050%	0%	#DIV/0!	45%	45%	216%	#DIV/0!		
0	0	0	0		0	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
1,321,438,891	1,761,918,521	514,519,573	686,026,097		1,185,682,390	-3%	-3%	25%	52%	36%	36%	-18%	-10%	26%	26%	51%	13%		
1,266,251,068	1,688,334,758	622,445,269	829,927,025		1,196,674,009	61%	9%	0%	12%	89%	199%	5%	-9%	22%	-13%	43%	-1%		
601,835,893	802,447,858	435,715,893	580,954,523		662,140,001	103%	-4%	-9%	17%	-100%	227%	23%	23%	1245730%	-20%	23%	-11%		
601,835,893	802,447,858	435,715,893	580,954,523		662,140,001	103%	-4%	-9%	17%	-100%	227%	23%	23%	1245730%	-20%	23%	-11%		
1,528,089,597	2,037,452,795	1,528,089,597	2,037,452,795		2,932,410,333	-7%	20%	-30%	-30%	28%	-19%	207%	207%	15%	15%	-29%	-29%		
6,969,755,186	9,293,006,915	6,969,755,186	9,293,006,915		5,720,546,166	4%	-18%	-11%	-11%	57%	-21%	5%	5%	18%	18%	65%	65%		
111,601,254	148,801,672	111,601,254	148,801,672		0	-26%	-26%	#DIV/0!	#DIV/0!	-36%	-36%	#DIV/0!	#DIV/0!	-39%	-39%	#DIV/0!	#DIV/0!		
90,646,830	120,862,440	90,646,830	120,862,440		430,279,050	-29%	61%	-5%	-5%	50%	-34%	46%	46%	28%	28%	-71%	-71%		
0	0	0	0		0	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
671,997,568	895,996,757	671,997,568	895,996,757		0	#DIV/0!	270489334%	101%	101%	2247912%	-83%	-100%	-100%	201%	201%	#DIV/0!	#DIV/0!		
376,262,837	501,683,783	376,262,837	501,683,783		710,678,179	-40%	-40%	12%	12%	29%	29%	-2%	-2%	5%	5%	-28%	-28%		
447,060,438	596,080,584	447,060,438	596,080,584		300,002,151	#DIV/0!	-74%	-47%	-47%	8370062%	-42%	122%	122%	53%	53%	102%	102%		
0	0	0	0		0	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
0	0	0	0		0	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
546,702	728,936	546,702	728,936		1,888,456	#DIV/0!	3197900%	-95%	-95%	25%	25%	54%	54%	-37%	-37%	-61%	-61%		
546,702	728,936	546,702	728,936		1,888,456	#DIV/0!	3197900%	-95%	-95%	25%	25%	54%	54%	-37%	-37%	-61%	-61%		

*SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA*

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
Gerente



**Anexo No. 5  
RECAUDO PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR  
VIGENCIAS 2018 - 2019 - 2020**

CONCEPTO	VIGENCIA			PROMEDIO
	2018	2019	2020	
<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>8,806,090,227</b>	<b>7,585,586,307</b>	<b>9,933,978,823</b>	<b>8,643,254,345</b>
Contributivo	1,341,246,908	939,924,510	2,885,946,594	1,722,372,671
Subsidiado	6,010,695,320	5,375,630,323	5,629,904,702	5,672,076,782
Poblacion Pobre	0	0		0
Soat	305,207,954	289,942,185	423,461,323	339,537,154
PIC	67,440,356	135,244,717		
Entidades de Regimen Especial	637,187,590	711,736,359	699,417,556	682,780,502
Otros(ARL,IPS Y PARTICULARES)	251,104,849	133,108,213	295,248,648	226,487,237
<b>OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA</b>	<b>193,207,250</b>	0	0	
Remodelacion centros y Puestos Salud	193,207,250	0	0	

**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
GERENTE



### ANEXO 6 PROYECCION CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	PROYECCION OBLIGACION A DICIEMBRE	PROYECCION PAGOS A DICIEMBRE	CXP VIGENCIA 2020
SERVICIOS PERSONALES	18,477,820,135	14,782,242,526	3,695,577,609
GASTOS GENERALES	3,113,170,493	2,375,690,658	737,479,835
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170,456,805	170,456,805	0
GASTOS DE OPERACIÓN	5,389,905,470	2,201,208,497	3,188,696,973
GASTOS DE INVERSION	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>27,151,352,903</b>	<b>19,529,598,486</b>	<b>7,621,754,417</b>

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE 31 DE 2020	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR PENDIENTES DE PAGO	CXP VIGENCIA 2021	CXP A INCORPORAR PPTO 2022
210193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES S.PERSON	\$ 3,758,185,764.60	3,548,521,385	209,664,380	3,695,577,609	3,905,241,989
210293	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS G	\$ 1,519,361,408.04	891,011,382	628,350,026	737,479,835	1,365,829,861
21039893	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 142,219,220.00	90,161,236	52,057,984	0	52,057,984
220193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS D	2,438,332,413	1,710,512,222	727,820,191	3,188,696,973	3,916,517,164
230193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS D	\$ 37,390,000.00	22,000,000	15,390,000		15,390,000
	<b>TOTALES</b>	<b>7,895,488,805.42</b>	<b>6,262,206,225</b>	<b>1,633,282,581</b>	<b>7,621,754,417</b>	<b>9,255,036,998</b>

**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
GERENTE



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

**EL SECRETARIO GENERAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DELEGADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL TOLIMA,**

**CERTIFICA:**

Que en sesión ordinaria virtual del 15 de diciembre de 2021, la Junta Directiva revisó y aprobó por unanimidad, el Acuerdo N° 10 por medio del cual se fija el **Presupuesto de Ingresos y Gastos** inicial de esta E.S.E. para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, por la suma de \$34.962'669.410 mcte., de conformidad con las siguientes PARTIDAS GLOBALES:

**INGRESOS**


CONCEPTO	VALOR
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.000
INGRESOS CORRIENTES	26.317.497.165
RECURSOS DE CAPITAL	1.915.900
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	8.643.254.345
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>34.962.669.410</b>

**GASTOS**

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.418.263.994
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10.000.000
GASTOS DE INVERSION	7.000.000
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	21.272.368.418
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES ESTIMADAS	9.255.036.998
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>34.962.669.410</b>

El presente certificado se expide con destino al CÓNFIGIS TOLIMA.

Se expide en Ibagué, a los **29** DTC 2021

  
SANTIAGO BARRETO TRIANA  
Secretario General y de Apoyo a la Gestión  
Gobernación del Tolima  
Presidente Delegado Junta Directiva  
Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral

Elaboró. Ma. Teresa S.

**La Salud de los Grandes Nos Une** 

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
secretaria@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



**RESOLUCIÓN N° 1620 DE 2021**  
(30 de noviembre)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL TOLIMA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2022.

LA GERENTE E. DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL, en uso de sus facultades legales y

**CONSIDERANDO:**

Que el decreto 1510 del 17 de julio de 2013 capítulo IV Colombia compra eficiente establece que las entidades estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios, el cual debe contener una lista de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante la vigencia 2022 de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la vigencia.

Que según Resolución No 5185 del 4 de diciembre de 2013 del Ministerio de Salud, se fijaron los lineamientos para que las empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de contratación que regirá su actividad contractual y en su artículo 7 establece que las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, deben elaborar un PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS , que se podrá actualizar de acuerdo con sus necesidades, el cual debe contener lista de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante la vigencia 2022 acorde con las necesidades de la entidad y los recursos con que cuenta la entidad , esta Modificación y sus características deben ser publicadas en la página web de la entidad y en el sistema electrónico de contratación pública SECOP.

Que el Estatuto de Contratación aprobado mediante Acuerdo 06 del 8 de octubre 2021 por la Junta Directiva del Hospital San Juan Bautista, establece en su artículo 12 del Capítulo I Título II que el Hospital debe elaborar un Plan Anual de Adquisiciones de los bienes obras y servicios a contratar.

Que, para el correcto funcionamiento de las Empresas Sociales del estado, se requiere la implementación de un Plan Anual de Adquisiciones que refleje las verdaderas necesidades y requerimientos de la Entidad.

Que para cumplir con el objetivo del Plan Anual de Adquisiciones se requiere llevar un estricto control para su ejecución, que a la vez permita la racionalización, la oportunidad y la adecuada adquisición de los suministros y servicios de la Entidad.

Que, por lo anteriormente expuesto,





**RESUELVE:**

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS** del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE DE CHAPARRAL TOLIMA, para la vigencia fiscal de 2022, POR VALOR DE TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 36.455.071.774) conforme al siguiente detalle:

**1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS:**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>NECESIDAD 2022</b>
Honorarios Profesionales	7.290.000
Personal supernumerario	7.132.855.235
Remuneración por servicios técnicos Asistencial	13.768.200.000
Remuneración por servicios técnicos Administrativo	544.340.000
Papelería	122.401.950
Materiales para Oficina	113.340.200
Impresiones y Publicaciones	15.000.000
Combustible	132.000.000
Elementos de Aseo	57.238.400
Ropería	6.436.000
Vajilla y Menaje	26.050.470
Muebles y enseres	169.406.139
Redes	21.396.200
Compra de Equipo	3.440.347.002
Dotación	101.716.000
Capacitación	20.000.000
Comunicación y Transporte	156.600.000
Servicios Públicos	439.800.000
Seguros	192.161.829
Publicidad	66.000.000
Mantenimiento Administrativo y operativo (servicios y adquisición de bienes)	1.748.133.470
Arrendamientos	72.000.000
Bienestar Social	151.845.787
Pagos a otras IPS	20.000.000
Medicamentos	2.579.396.357



Material de Laboratorio	1.105.014.038
Material de Odontología	61.558.821
Alimentos	215.728.250
Material para Ortopedia	594.858.500
Material Médico Quirúrgico	1.847.047.127
Recolección y disposición residuos	60.600.000
Servicio de lavandería	144.000.000
Call Center	312.000.000
Emisión Factura Electrónica	54.000.000
Nomina Electrónica	30.000.000
Proceso de aseo y desinfección	562.800.000
Vigilancia Privada	190.800.000
Transición IPV4 a IPV6	180.000.000

**PARÁGRAFO ÚNICO:** El Plan anual de Adquisiciones se ejecutará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que haya quedado aprobada en el PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2022.

**ARTICULO SEGUNDO:** La presente Resolución rige a partir del 1° de enero de 2022.

Dada en Chaparral, a los

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

  
**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
**GERENTE**

Proyectó: Yenny Paola Suarez Padilla