



**ACUERDO N° 004 DE Noviembre 23 de 2020**

POR EL CUAL SE FIJA EL PLAN DE CARGOS Y ASIGNACIONES SALARIALES INICIALES, DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL TOLIMA, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario fijar el plan de cargos y asignaciones salariales iniciales del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL TOLIMA, para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre 2021.

Que mediante Circular N° 0256 del 30 de septiembre 2020, la Secretaria de Salud del Tolima expidió los lineamientos y orientaciones generales de programación presupuestal de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2021, especificando que la programación de gastos se proyectará con un incremento máximo equivalente a la meta de inflación calculada por el Banco de la República, en los conceptos de gastos de personal, transferencias corrientes y gastos de operación; para gastos generales un máximo del 3%.

Que para fijar el plan de cargos y asignaciones salariales de la vigencia 2021, se toma como incremento inicial el 3%. Una vez el Gobierno Nacional fije por Decreto el incremento salarial de los servidores públicos para la vigencia 2021, se deberá realizar el ajuste por el valor que exceda el 3%

**ACUERDA:**


**ARTÍCULO PRIMERO:** FIJAR el plan de cargos y asignaciones salariales iniciales del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL, para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los grados salariales (Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial) establecidos por el Ministerio de Salud, en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS (**\$2.956.797.516**) mcte., conforme al siguiente detalle:

Código	Grado Salarial	CARGOS	N° Cargos 2.020	N° Horas día	Asignación Salarial 2.020	N° de Cargos 2.021	N° Horas día	Incremento inicial 2021 3% Circular 256 SST	Asignación Mensual Inicial 2021	TOTAL MENSUAL INICIAL 2021	N° meses	TOTAL ANUAL INICIAL 2021
		<b>ADMINISTRACION</b>										
		<b>NIVEL DIRECTIVO</b>										
085	20	Gerente ESE	1	8	\$ 8.646.847	1	8	\$ 259.405	\$ 8.906.252	\$ 8.906.252	12	\$ 106.875.024
		<b>NIVEL ASESOR</b>										
105	4	Asesor oficina de control interno	1	8	\$ 4.332.958	1	8	\$ 129.989	\$ 4.462.947	\$ 4.462.947	12	\$ 53.555.364
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>										
219	14	Profesional universitario (Financiera y R.humanos)	2	16	\$ 3.950.730	2	16	\$ 118.522	\$ 4.069.252	\$ 8.138.504	12	\$ 97.662.048
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>										
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)	1	8	\$ 2.077.050	1	8	\$ 62.312	\$ 2.139.362	\$ 2.139.362	12	\$ 25.672.344
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)	2	16	\$ 2.077.050	2	16	\$ 62.312	\$ 2.139.362	\$ 4.278.724	12	\$ 51.344.688
367	16	Técnico Administrativo (sistemas y contabilidad)	2	16	\$ 2.542.265	2	16	\$ 76.268	\$ 2.618.533	\$ 5.237.066	12	\$ 62.844.792
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>										
425	22	Secretaria Ejecutiva	1	8	\$ 2.037.767	1	8	\$ 61.133	\$ 2.098.900	\$ 2.098.900	12	\$ 25.186.800
407	18	Auxiliar Administrativo	1	8	\$ 1.742.254	1	8	\$ 52.268	\$ 1.794.522	\$ 1.794.522	12	\$ 21.534.264
407	22	Auxiliar Administrativo	5	40	\$ 2.037.767	5	40	\$ 61.133	\$ 2.098.900	\$ 10.494.500	12	\$ 125.934.000
480	11	Conductor	1	8	\$ 1.364.839	1	8	\$ 40.945	\$ 1.405.784	\$ 1.405.784	12	\$ 16.869.408
		<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>	<b>17</b>		<b>\$ 30.809.527</b>	<b>17</b>		<b>\$ 924.287</b>	<b>\$ 31.733.814</b>	<b>\$ 48.956.561</b>	<b>12</b>	<b>\$ 587.478.732</b>
		<b>OPERACION</b>										
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>										
211	16	Médico general - 8 horas	4	32	\$ 4.709.262	4	32	\$ 141.278	\$ 4.850.540	\$ 19.402.160	12	\$ 232.825.920
211	16	Médico general - 4 horas	2	8	\$ 2.354.631	2	8	\$ 70.639	\$ 2.425.270	\$ 4.850.540	12	\$ 58.206.480
214	14	Odontólogo	1	8	\$ 3.950.730	1	8	\$ 118.522	\$ 4.069.252	\$ 4.069.252	12	\$ 48.831.024
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bact.)	1	8	\$ 2.980.227	1	8	\$ 89.407	\$ 3.069.634	\$ 3.069.634	12	\$ 36.835.608

Código	Grado Salarial	CARGOS	Nº Cargos 2.020	Nº Horas día	Asignación Salarial 2.020	Nº de Cargos 2.021	Nº Horas día	Incremento Inicial 2021 3% Circular 256 SST	Asignacion Mensual Inicial 2021	TOTAL MENSUAL INICIAL 2021	Nº meses	TOTAL ANUAL INICIAL 2021
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enf)	1	8	\$ 3.407.415	1	8	\$ 102.222	\$ 3.509.637	\$ 3.509.637	12	\$ 42.115.644
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)	1	8	\$ 3.950.730	1	8	\$ 118.522	\$ 4.069.252	\$ 4.069.252	12	\$ 48.831.024
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)	5	40	\$ 4.709.262	5	40	\$ 141.278	\$ 4.850.540	\$ 24.252.700	12	\$ 291.032.400
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)	1	8	\$ 2.980.227	1	8	\$ 89.407	\$ 3.069.634	\$ 3.069.634	12	\$ 36.835.608
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)	1	8	\$ 2.980.227	1	8	\$ 89.407	\$ 3.069.634	\$ 3.069.634	12	\$ 36.835.608
242	13	Profesional especializado área salud (bact)	1	8	\$ 3.691.789	1	8	\$ 110.754	\$ 3.802.543	\$ 3.802.543	12	\$ 45.630.516
242	18	Profesional especializado área salud (C. Méd)	1	8	\$ 5.334.460	1	8	\$ 160.034	\$ 5.494.494	\$ 5.494.494	12	\$ 65.933.928
243	12	Enfermero	1	8	\$ 3.407.415	1	8	\$ 102.222	\$ 3.509.637	\$ 3.509.637	12	\$ 42.115.644
244	13	Enfermero especialista	1	8	\$ 3.691.789	1	8	\$ 110.754	\$ 3.802.543	\$ 3.802.543	12	\$ 45.630.516
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>										
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)	1	8	\$ 2.077.050	1	8	\$ 62.312	\$ 2.139.362	\$ 2.139.362	12	\$ 25.672.344
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>										
407	18	Auxiliar Administrativo (facturacion)	4	32	\$ 1.742.254	4	32	\$ 52.268	\$ 1.794.522	\$ 7.178.088	12	\$ 86.137.056
407	22	Auxiliar Administrativo (facturacion hosp)	1	8	\$ 2.037.767	1	8	\$ 61.133	\$ 2.098.900	\$ 2.098.900	12	\$ 25.186.800
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)	1	8	\$ 1.842.722	1	8	\$ 55.282	\$ 1.898.004	\$ 1.898.004	12	\$ 22.776.048
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)	44	352	\$ 1.742.254	44	352	\$ 52.268	\$ 1.794.522	\$ 78.958.968	12	\$ 947.507.616
412	11	Auxiliar área salud (ETV)	2	16	\$ 1.364.839	2	16	\$ 40.945	\$ 1.405.784	\$ 2.811.568	12	\$ 33.738.816
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)	2	16	\$ 1.742.254	2	16	\$ 52.268	\$ 1.794.522	\$ 3.589.044	12	\$ 43.068.528
412	22	Auxiliar área salud (estadística)	1	8	\$ 2.037.767	1	8	\$ 61.133	\$ 2.098.900	\$ 2.098.900	12	\$ 25.186.800
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)	2	16	\$ 1.742.254	2	16	\$ 52.268	\$ 1.794.522	\$ 3.589.044	12	\$ 43.068.528
470	9	Auxiliares servicios generales	6	48	\$ 1.150.436	6	48	\$ 34.513	\$ 1.184.949	\$ 7.109.694	12	\$ 85.316.328
		<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>85</b>		<b>\$ 65.627.761</b>	<b>85</b>		<b>\$ 1.968.836</b>	<b>\$ 67.596.597</b>	<b>\$ 197.443.232</b>	<b>12</b>	<b>\$ 2.369.318.784</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102</b>		<b>\$ 96.437.288</b>	<b>102</b>		<b>\$ 2.893.123</b>	<b>\$ 99.330.411</b>	<b>\$ 246.399.793</b>	<b>12</b>	<b>\$ 2.956.797.516</b>

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al área Financiera del Hospital, realizar los ajustes presupuestales necesarios para el reconocimiento y pago de los emolumentos aquí autorizados.

Dado en Chaparral, a los veintitres (23) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).

  
**SANTIAGO BARRETO TRIANA**  
 SECRETARIO GENERAL Y DE APOYO A LA GESTION  
 PRESIDENTE DELEGADO JUNTA DIRECTIVA

  
**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
 GERENTE HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE  
 SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Elaboro Ma Teresa S  
 Revisó Financiera y Recursos Humanos



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

Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

**ACUERDO N° 005 DE NOVIEMBRE 23 DE 2020**

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 2021.

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 Secretaria de Salud del Tolima mediante Circular No. 0256 del 30 de septiembre 2020, estableció los lineamientos y orientaciones generales de programación presupuestal de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2021.

Que el HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL - TOLIMA, proyecta el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, el cual debe ser aprobado y fijado por la Junta Directiva, con base en el reconocimiento de la vigencia 2019; sin tener en cuenta contratos administrativos, más la inflación del año 2019 que según el DANE fue del 3.80% (artículo 17 Ley 1797 de 2016, modificado por el artículo 128 de la Ley 1940 de 2018).

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 2021, 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 2021, en la suma de TREINTA Y CINCO MIL VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS (**\$ 35.020.765.007**) M/CTE. conforme al siguiente detalle:

*(Handwritten signature)*

**VIGILADO**  **Supersalud**  
Por la defensa de los derechos de los usuarios  
**"LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE"**

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 - [www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co) - [financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



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

Página 2 de 5 – Acuerdo No. 005 de 2020 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de ingresos y gastos del Hospital San Juan Bautista – ESE

INGRESOS 1/				
CODIGOS	CONCEPTO	PARCIALES	OTROS RECURSOS	% PARTICIPACION
1	INGRESOS			
1-0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 2.000		0,00
1.1.02.04.03.05	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 27.000.286.862		77,10
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	\$ 191.498.961		0,55
1.2.02.01.01	RECUPERACION DE CARTERA	\$ 7.827.726.624		22,35
1.2.02.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.250.560		0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS VIGENCIA 2021</b>	<b>\$ 35.020.765.007</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

1/ Observar los anexos que soportan las cifras de este presupuesto de ingresos.

**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 2021, en la suma de TREINTA Y CINCO MIL VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS (**\$ 35.020.765.007**) M/CTE. conforme al siguiente detalle:

*Handwritten signature or mark.*

**VIGILADO**  **Supersalud**  
Por la defensa de los derechos de los usuarios  
**"LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE"**

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 - [www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co) – [financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co)





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

Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Página 3 de 5 – Acuerdo No. 005 de 2020 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de ingresos y gastos del Hospital San Juan Bautista – ESE

<b>GASTOS</b>				
<b>CODIGOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PARCIALES</b>	<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	\$ 6.129.301.171		17,50
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 12.713.846.437		36,30
2.1.02	GASTOS GENERALES E IMPUESTO Y MULTAS	\$ 3.438.106.888		9,82
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 157.000.000		0,45
2.2.01	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y P. SERVICIOS	\$ 4.345.725.909		12,41
	<b>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIORES</b>			0,00
2.1.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS P.	\$ 2.495.824.215		7,13
2.1.02.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES	\$ 2.157.037.413		6,16
<b>2.1.03.98.93</b>	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 280.630.327		0,80
2.2.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3.265.902.647		9,33
2.3.0.1.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE INVERSION	\$ 37.390.000		0,11
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS VIGENCIA 2021</b>	<b>\$ 35.020.765.007</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

1/ Observar los anexos que soportan las cifras de este presupuesto de gastos.

**VIGILADO** Supersalud   
Por la defensa de los derechos de los usuarios  
"LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE"

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 - [www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co) – [financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



# Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Página 4 de 5 – Acuerdo No. 005 de 2020 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de ingresos y gastos del Hospital San Juan Bautista – ESE

## ARTÍCULO 3º: DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias de los Decretos 111 y 115 de 15 de enero 1996 y deben aplicarse en armonía con lo siguiente:

- a. 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 2021.
- b. Esta E.S.E. 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.
- c. 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.
- 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 ó en quien este haya delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
- f. Esta E.S.E. 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:

**VIGILADO** Supersalud   
Por la defensa de los derechos de los usuarios  
"LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE"

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 - [www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co) – [financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



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

Página 5 de 5 – Acuerdo No. 005 de 2020 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de ingresos y gastos del Hospital San Juan Bautista – ESE

1. Los ordenadores del gasto u otro funcionario que asuma a nombre de la E.S.E., 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 del presupuesto. En desarrollo de este control fiscalizará las operaciones de recibido de dinero, su incorporación al presupuesto, su conservación, guarda y compromiso.
- k. Autorizar al representante legal del Hospital, para que incorpore al presupuesto de la vigencia fiscal 2021, por Resolución, los saldos de Caja y Bancos a 31 de diciembre de 2020 y en el gasto al rubro de mantenimiento.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Chaparral, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).

**SANTIAGO BARRETO TRIANA**  
SECRETARIO GENERAL Y DE APOYO A LA GESTION  
PRESIDENTE DELEGADO DE LA JUNTA DIRECTIVA

**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
GERENTE HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.  
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E.

Proyectó: Yenny Paola Suarez Padilla  
presupuesto2021

**VIGILADO**  **Supersalud**  
Por la defensa de los derechos de los usuarios  
**"LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE"**

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 - [www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co) – [financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



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


**LA GERENTE DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE DE  
CHAPARRAL TOLIMA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA DE LA  
JUNTA DIRECTIVA**

**CERTIFICA:**

Que en sesión ordinaria virtual del 23 de noviembre de 2020, la Junta Directiva revisó y aprobó por unanimidad, el Acuerdo N° 005 por medio del cual se fijó el **Presupuesto de Ingresos y Gastos** de esta E.S.E., para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, por la suma de TREINTA Y CINCO MIL VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS (\$35.020'765.007) mcte., de conformidad con las siguientes **PARTIDAS GLOBALES:**

<b>INGRESOS</b>			
<b>CÓDIGOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PARCIALES</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN</b>
1	INGRESOS		
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.000	0,00
1.1.02.04.03.05	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	27.000.286.862	77,10
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	191.498.961	0,55
1.2.02.01.01	RECUPERACIÓN DE CARTERA	7.827.726.624	22,35
1.2.02.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.250.560	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS VIGENCIA 2021</b>	<b>35.020.765.007</b>	<b>100,00</b>

*R*

**Supersalud**   
**VIGILADO** Por la defensa de los derechos de los usuarios  
**"LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE"**  
Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

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






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

2 de 2 – Certificado aprobación presupuesto 2021 por Junta Directiva, para CONFISTOL


<b>GASTOS</b>			
<b>CÓDIGOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PARCIALES</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN</b>
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	6.129.301.171	17.50
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	12.713.846.437	36.30
2.1.02	GASTOS GENERALES E IMPUESTO Y MULTAS	3.438.106.888	9.82
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.000.000	0.45
2.2.01	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.345.725.909	12.41
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIORES		
2.1.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PERSONALES	2.495.824.215	7.13
2.1.02.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES	2.157.037.413	6.16
2.1.03.98.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.630.327	0.80
2.2.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE OPERACIÓN	3.265.902.647	9.33
	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE INVERSIÓN	37.390.000	0.11
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS VIGENCIA 2021</b>	<b>35.020.765.007</b>	<b>100,00</b>

Este certificado se expide con destino al CONFIS TOLIMA.

Dado en Chaparral, el 24 de noviembre 2020.

  
SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
Gerente de la ESE  
Secretaria de la Junta Directiva

Elaboró. Ma. Teresa S.

  
**Supersalud**  
VIGILADO Por la defensa de los derechos de los usuarios  
"LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE"  
Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

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



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

## JUSTIFICACION ECONÓMICA PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL DE 2021

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 y es base fundamental para **EL PLAN DE DESARROLLO, “LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE”** del Hospital, el cual debe guardar coherencia con el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL **“EL TOLIMA NOS UNE”** y el PLAN DESARROLLO MUNICIPAL **“MAS PROGRESO PARA TODOS”**

El presupuesto de **INGRESOS** del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral, para la vigencia fiscal de 2021 se estimó teniendo en cuenta el artículo 128 de la Ley 1940 de 2018),., teniendo como base el reconocimiento a 31 de diciembre de 2019, realizando un incrementó equivalente a la meta de inflación del años anterior, que de acuerdo a lo reportado por el DANE la variación anual del IPC para el año 2019 se ubicó en un 3.8%; también se analizó el comportamiento de los recaudos de las últimas dos vigencias; así mismo, se analizó la contratación de régimen subsidiado y contributivo y entidades de régimen especial.

Ingresos por el SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, se proyectó teniendo en cuenta la cobertura universal de la población pobre y la unificación del POS y de acuerdo a las orientaciones impartidas por el Secretaria de Salud del Tolima, mediante circular N° 256 del 30 de septiembre de 2020.

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, razón por la cual la rotación de cartera ha superado los 365 días, circunstancias que 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 jurídicamente, 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 \$ 18.602.916.348 de los cuales \$ 9.928.189.150 son mayores de 360 días; en comité de Gerencia se analizó el valor a incorporar al presupuesto de la vigencia 2021 y teniendo en cuenta las directrices dadas por la secretaria de salud Departamental se estable que de acuerdo al promedio de los últimos 3 años de la recuperación de cartera, es viable incorporar la suma \$ 7.827.726.624 como se evidencia en el Anexo No. 4 RECAUDO PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES en los últimos 3 años (2017 - 2018 – 2019).

**VIGILADO**  **Supersalud**  
Por la defensa de los derechos de los usuarios  
**“LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE”**

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 - [www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co) – [financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



De acuerdo a lo anterior, el PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2020, se elaboró con los siguientes parámetros:

### **1. SERVICIOS PERSONALES**

Se calculó el 3% de incremento para servicios personales, con base en la asignación 2020, conforme al índice de inflación proyectado por el Banco de la República para la vigencia 2020, orientación impartida por la Secretaria de Salud del Tolima mediante Circular N°0256 del 30 de septiembre 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 2020 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° 1448 del 31 de Octubre 2019, 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 2020 de la ejecución presupuestal de gastos, quedando escrito en dicha resolución que se ejecutará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la vigencia 2021 y orientaciones de la Secretaria de Salud del Tolima.

Los gastos de personal de planta están financiados para todo el año con un aumento del 3% a la asignación de la vigencia 2020, los servicios personales indirectos que incluye Honorarios Profesionales (honorarios miembros junta directiva), Personal Supernumerario, servicios administrativos están financiados en para todo la vigencia, y los servicios asistenciales (especialistas, médicos generales, imagenología) cuentan con financiación de 9.5 meses, los cuales al comparar con la vigencia 2020 se incrementa, lo cual 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.

### **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 estimo 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 se encuentran financiados para toda la vigencia con excepción del rubro compra de equipo para lo cual se realizarán las gestiones necesarias para tal fin.

Los gastos de operación comercial están financiados para 9 meses, los meses restantes sin financiar serán cubiertos con recuperación de cartera de vigencias anteriores.

#### **4. TRANSFERENCIAS**

Únicamente las exigidas por la ley; se calculó con lo que realmente se va a cancelar en la vigencia 2021, sentencias y conciliaciones, según orientaciones de la Secretaria de Salud del Tolima.

- Superintendencia Nacional de Salud
- Contraloría Departamental
- COODESTOL, porque somos socios
- Asociación de Empresas Sociales del Estado del Tolima – AESETOL

Lo **necesario** para esta ESE durante la vigencia fiscal de 2020 es **\$42.742.330.594**

De acuerdo a la estimación de los RECONOCIMIENTOS, **se pudo dar techo presupuestal por valor de \$ 35.020'765.007**, lo cual significa que **para la vigencia 2021 se tendría un DÉFICIT PRESUPUESTAL DE \$7.721'565.588 mcte.**

Chaparral, noviembre 13 de 2020.

  
SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
Gerente

Proyectó: Yenny Paola Suarez Padilla





**ANEXO N° 3 - PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020**

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

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>NECESARIO VIGENCIA 2,021</b>	<b>PRESUPUESTADO VIGENCIA 2,021</b>	<b>VALOR NO PRESUPUESTADO 2021</b>	<b>% ALCANCE EN LA VIGENCIA 2021</b>
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	6,556,940,971	6,129,301,171	427,639,800	93
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	14,518,891,711	12,713,846,437	1,805,045,274	88
2.1.02	GASTOS GENERALES E IMPUESTO Y MULTAS	7,206,620,354	3,438,106,888	3,768,513,466	48
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	357,000,000	157,000,000	200,000,000	44
2.2.01	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y P.SERVICIOS	5,866,092,957	4,345,725,909	1,520,367,048	74
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIORES			-	
2.1.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES S.PERSONALES	2,495,824,215	2,495,824,215	-	100
2.1.02.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES	2,157,037,413	2,157,037,413	-	100
<b>2.1.03.98.93</b>	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,630,327	280,630,327	-	100
2.2.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE OPERACIÓN	3,265,902,647	3,265,902,647	-	100
2.3.0.1.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE INVERSION	37,390,000	37,390,000	-	100
	<b>TOTAL GENERAL GASTOS VIGENCIA 2020</b>	<b>42,742,330,595</b>	<b>35,020,765,007</b>	<b>7,721,565,588</b>	<b>82</b>

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
GERENTE

**PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2021  
GASTOS FINANCIADOS , SIN FINANCIAR Y ALCANCE EN LA VIGENCIA**

CODIGO	CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2,021	PRESUPUESTO INICIAL 2,021	SIN PRESU- PUESTAR 2021	% ALCANCE VIGENCIA 2021
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA</b>				
<b>2.1.01.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>				
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>Sueldos personal de nómina</b>				
2.1.01.01.01.01	Sueldos	2,956,797,516	2,956,797,516	-	100
2.1.01.01.01.02	Sueldos de vacaciones	189,091,853	189,091,853	-	100
2.1.01.01.03	Gastos de representación	32,062,507	32,062,507	-	100
2.1.01.01.05	Bonificación Servicios Prestados	87,655,130	87,655,130	-	100
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	16,426,653	16,426,653		100
<b>2.1.01.01.11</b>	<b>Otras remuneraciones que no son factor salarial</b>				
2.1.01.01.11.01	Quinquenios	7,974,299	7,974,299	-	100
2.1.01.01.13	Horas extras y festivos	677,639,800	250,000,000		37
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	294,548,378	294,548,378		100
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	178,903,728	178,903,728		100
2.1.01.01.21	prima de vacaciones	138,795,908	138,795,908	-	100
2.1.01.01.22	Doceavas de vacaciones	38,808,962	35,308,962	3,500,000	91
2.1.01.01.23	Subsidio de Alimentación	51,469,191	51,469,191	-	100
<b>2.1.01.01.25</b>	<b>Prima tecnica</b>		0		
2.1.01.01.25.01	Prima tecnica salarial	64,682,831	64,682,831	-	
2.1.01.01.25.02	Prima tecnica no salarial	106,419,838	106,419,838	-	
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	24,188,520	24,188,520	-	100
2.1.01.01.33	Indemnizacion por vacaciones	40,000,000	40,000,000	-	100
<b>2.1.01.01.98</b>	<b>Otros Servicios Personales asociados a la nomina</b>				
2.1.01.01.98.01	Bonificacion especial permanente	25,200	25,200	-	100
2.1.01.01.98.02	Interes a las Cesantias	45,871,644	45,871,644	-	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,951,361,958</b>	<b>4,520,222,158</b>	<b>3,500,000</b>	<b>91</b>
<b>2.1.01.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>				
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>Al sector Público</b>				
2.1.01.03.01.01	Aportes prevision Social			-	
2.1.01.03.01.01.0	Cesantias	382,263,702	382,263,702	-	100
2.1.01.03.01.01.0	Pensiones	426,871,766	426,871,766	-	100
2.1.01.03.01.01.0	Salud	333,646,898	333,646,898	-	100
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>				
2.1.01.03.01.03.0	Servicio Nacional de Aprendizaje	83,112,611	83,112,611	-	100
2.1.01.03.01.03.0	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	124,668,916	124,668,916	-	100
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>Al sector Privado</b>				
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	92,289,898	92,289,898	-	100
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	166,225,222	166,225,222	-	100
	<b>SUB- TOTAL</b>	<b>1,609,079,013</b>	<b>1,609,079,013</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>6,560,440,972</b>	<b>6,129,301,171</b>	<b>3,500,000</b>	<b>93</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>				
2.1.01.02.03	Honorarios profesionales	6,075,000	6,075,000	-	100
2.1.01.02.07	Personal supernumerario	6,217,756,711	6,217,756,711	-	100
2.1.01.02.09	Remuneracion por servicios tecnicos				
2.1.01.02.09.01	Asistencial	7,802,100,000	5,997,054,726	1,805,045,274	77
2.1.01.02.09.02	Administrativo	492,960,000	492,960,000	-	100
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>14,518,891,711</b>	<b>12,713,846,437</b>	<b>1,805,045,274</b>	<b>88</b>
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>				
<b>2.1.02.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>				
2.1.02.01.01	Materiales y suministros				
2.1.02.01.01.01	Papeleria	91,715,864	91,715,864	-	100
2.1.02.01.01.02	Materiales para Oficina	63,631,290	63,631,290	-	100
2.1.02.01.01.03	Impresos y Publicaciones	11,018,400	11,018,400	-	100

**PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2021  
GASTOS FINANCIADOS , SIN FINANCIAR Y ALCANCE EN LA VIGENCIA**

CODIGO	CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2,021	PRESUPUESTO INICIAL 2,021	SIN PRESU-PUESTAR 2021	% ALCANCE VIGENCIA 2021
2.1.02.01.01.04	Combustible	94,800,000	94,800,000	-	100
2.1.02.01.01.05	Elementos de Aseo	60,463,648	60,463,648	(0)	100
2.1.02.01.01.06	Roperia	82,094,103	82,094,103	0	100
2.1.02.01.01.07	Vajilla y Menaje	17,142,510	17,142,510	0	100
2.1.02.01.03	Compra de Equipo	3,868,513,466	100,000,000	3,768,513,466	3
2.1.02.01.05	Dotacion	95,945,000	95,945,000	0	100
<b>2.1.02.02</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>			-	
2.1.02.02.01	Capacitacion	15,450,000	15,450,000	-	100
2.1.02.02.03	Viaticos y gastos de viaje	210,000,000	210,000,000	-	100
2.1.02.02.05	Comunicación y transporte	126,000,000	126,000,000	-	100
2.1.02.02.06	Servicios publicos	385,200,000	385,200,000	-	100
2.1.02.02.09	Seguros	181,504,032	181,504,032	-	100
2.1.02.02.11	Publicidad	42,000,000	42,000,000	-	100
2.1.02.02.15	Mantenimiento	875,519,125	875,519,125	-	100
2.1.02.02.17	Vigilancia y Aseo	680,541,600	680,541,600	-	100
2.1.02.02.21	Arrendamientos	66,000,000	66,000,000	-	100
2.1.02.02.23	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	25,000,000	25,000,000	-	100
2.1.02.02.27	Bienestar social	147,839,876	147,839,876	(0)	100
<b>2.1.02.02.98</b>	<b>Otras adquisiciones de servicios</b>			-	
2.1.02.02.98.01	Pagos a otra ips	56,241,440	56,241,440	-	100
<b>2.1.02.03</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	-	<b>100</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES E IMPUESTO Y MULTAS</b>	<b>7,206,620,354</b>	<b>3,438,106,888</b>	<b>3,768,513,466</b>	<b>48</b>
<b>2.1.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			-	
<b>2.1.03.98</b>	<b>Otras transferencias</b>			-	
<b>2.1.03.98.05</b>	<b>Cuotas de Auditaje</b>			-	
2.1.03.98.05.01	Contraloría Deptal	43,000,000	43,000,000	-	100
2.1.03.98.05.02	Supersalud	10,000,000	10,000,000	-	100
2.1.03.98.07	Sentencias y conciliaciones	300,000,000	100,000,000	200,000,000	33
2.1.03.98.98	Otras transferencias corrientes			-	
2.1.03.98.98.01	Aesetol	2,000,000	2,000,000	-	100
2.1.03.98.98.02	Coodestol	2,000,000	2,000,000	-	100
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>357,000,000</b>	<b>157,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>44</b>
<b>2.2.01</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>			-	
<b>2.2.01.01</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>			-	
<b>2.2.01.01.01</b>	<b>Compras e importaciones</b>			-	
2.2.01.01.01.01	Medicamentos	1,075,816,593	1,000,000,000	75,816,593	93
2.2.01.01.01.98	<b>Otras compras</b>			-	
2.2.01.01.01.98.0	Material de Laboratorio	2,147,099,436	1,000,000,000	1,147,099,436	47
2.2.01.01.01.98.0	Material de Odontología	78,357,030	50,000,000	28,357,030	64
2.2.01.01.01.98.0	Material de Rayos X		0	-	#DIV/0!
2.2.01.01.01.98.0	Alimentos	127,594,850	127,594,850	-	100
2.2.01.01.01.98.0	Material para oftalmologia	18,000,000	18,000,000	-	100
2.2.01.01.01.98.0	Material para ortopedia	274,611,934	274,611,934	-	100
2.2.01.01.07	<b>Materiales, Mantenimiento y Otros</b>			-	
2.2.01.01.07.01	Material Médico Quirurgico	1,269,093,988	1,000,000,000	269,093,988	79
2.2.01.01.07.03	Compra de Materiales para Mant.de Hospitales	875,519,125	875,519,125	-	100
<b>2.2.01.03</b>	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>			-	
2.2.01.03.98	Otras compras de servicios para la venta			-	
2.2.01.03.98.01	Control social del dengue			-	#DIV/0!
2.2.01.03.98.02	Control social de leishmaniasis tegumentaria			-	#DIV/0!
2.2.01.03.98.03	Salud publica colectiva			-	#DIV/0!
2.2.01.03.98.04	Saneamiento basico			-	#DIV/0!
2.2.01.03.98.05	Control vectores			-	
2.2.01.03.98.06	Vacunacion, regulaciony control p.canina-felina			-	
2.2.01.03.98.07	Apoyo a la gestion poblacion vitima conflicto armado.				
2.2.01.03.98.08	Poblacion con discapaidad				

**PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2021  
GASTOS FINANCIADOS , SIN FINANCIAR Y ALCANCE EN LA VIGENCIA**

CODIGO	CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2,021	PRESUPUESTO INICIAL 2,021	SIN PRESU- PUESTAR 2021	% ALCANCE VIGENCIA 2021
2.2.01.03.98.09	Apoyo gestion seretaria de salud en PAI				
2.2.01.03.98.10	Inspeccion vigilancia sanitaria factor riesgo del ambiente,				
2.2.01.03.98.11	Apoyo participacion personas mayores				
2.2.01.03.98.12	Acciones salud publica primera infania				
2.2.01.03.98.13	Estrategia consumo y aprovechamiento de alimentos				
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL Y P.SERVICI</b>	<b>5,866,092,957</b>	<b>4,345,725,909</b>	<b>1,520,367,048</b>	<b>74</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES</b>			<b>0</b>	
2.1.01.93	Pagos vigencias anteriores serv. Personales	2,495,824,215	2,495,824,215	0	100
2.1.02.93	Pagos vigencias anteriores gastos generales	2,157,037,413	2,157,037,413	0	100
2.1.03.98.93	Pagos vigencias anteriores transferencias	280,630,327	280,630,327	0	100
2.2.01.93	Pagos vigencias anteriores gastos operac.comercial	3,265,902,647	3,265,902,647	0	100
2.2.01.93	Pagos vigenias anteriores inversion	37,390,000	37,390,000	0	100
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIORES</b>	<b>8,236,784,602</b>	<b>8,236,784,602</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>TOTAL GASTOS VIGENCIA 2021</b>	<b>42,745,830,594</b>	<b>35,020,765,007</b>	<b>7,297,425,788</b>	<b>82</b>

  
 SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
 GERENTE

Elaboró: Yenny Paola Suarez Suarez, Profesional Financiera





**ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2021**

**PROYECCION PLAN DE CARGOS Y ASIGNACIONES CON INCREMENTO DEL 3% SEGÚN CIRCULAR N° 0256 DE 2020 SST**

Código	Grado Salarial	CARGOS	N° Cargos 2,020	N° Horas día	Asignación Salarial 2,020	N° de Cargos 2,021	N° Horas día	Incremento 3% Inicial 2021 Circular 256 SST	Asignacion Mensual Inicial 2021	TOTAL MENSUAL INICIAL 2021	N° meses	TOTAL ANUAL INICIAL 2021
		<b>ADMINISTRACION</b>										
		<b>NIVEL DIRECTIVO</b>										
085	20	Gerente ESE	1	8	8,646,847	1	8	259,405	8,906,252	8,906,252	12	106,875,024
		<b>NIVEL ASESOR</b>										
105	4	Asesor oficina de control interno	1	8	4,332,958	1	8	129,989	4,462,947	4,462,947	12	53,555,364
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>										
219	14	Profesional universitario (Financiera y R.humanos)	2	16	3,950,730	2	16	118,522	4,069,252	8,138,504	12	97,662,048
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>										
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)	1	8	2,077,050	1	8	62,312	2,139,362	2,139,362	12	25,672,344
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)	2	16	2,077,050	2	16	62,312	2,139,362	4,278,724	12	51,344,688
367	16	Técnico Administrativo (sistemas y contabilidad)	2	16	2,542,265	2	16	76,268	2,618,533	5,237,066	12	62,844,792
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>										
425	22	Secretaria Ejecutiva	1	8	2,037,767	1	8	61,133	2,098,900	2,098,900	12	25,186,800
407	18	Auxiliar Administrativo	1	8	1,742,254	1	8	52,268	1,794,522	1,794,522	12	21,534,264
407	22	Auxiliar Administrativo	5	40	2,037,767	5	40	61,133	2,098,900	10,494,500	12	125,934,000
480	11	Conductor	1	8	1,364,839	1	8	40,945	1,405,784	1,405,784	12	16,869,408
		<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>	<b>17</b>		<b>30,809,527</b>	<b>17</b>		<b>924,287</b>	<b>31,733,814</b>	<b>48,956,561</b>	<b>12</b>	<b>587,478,732</b>
		<b>OPERACIÓN</b>										
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>										
211	16	Médico general - 8 horas	4	32	4,709,262	4	32	141,278	4,850,540	19,402,160	12	232,825,920
211	16	Médico general - 4 horas	2	8	2,354,631	2	8	70,639	2,425,270	4,850,540	12	58,206,480
214	14	Odontólogo	1	8	3,950,730	1	8	118,522	4,069,252	4,069,252	12	48,831,024
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bact.)	1	8	2,980,227	1	8	89,407	3,069,634	3,069,634	12	36,835,608
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enf)	1	8	3,407,415	1	8	102,222	3,509,637	3,509,637	12	42,115,644
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)	1	8	3,950,730	1	8	118,522	4,069,252	4,069,252	12	48,831,024
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)	5	40	4,709,262	5	40	141,278	4,850,540	24,252,700	12	291,032,400
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)	1	8	2,980,227	1	8	89,407	3,069,634	3,069,634	12	36,835,608
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)	1	8	2,980,227	1	8	89,407	3,069,634	3,069,634	12	36,835,608
242	13	Profesional especializado área salud (bact)	1	8	3,691,789	1	8	110,754	3,802,543	3,802,543	12	45,630,516
242	18	Profesional especializado área salud (C. Méd)	1	8	5,334,460	1	8	160,034	5,494,494	5,494,494	12	65,933,928
243	12	Enfermero	1	8	3,407,415	1	8	102,222	3,509,637	3,509,637	12	42,115,644
244	13	Enfermero especialista	1	8	3,691,789	1	8	110,754	3,802,543	3,802,543	12	45,630,516
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>										
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)	1	8	2,077,050	1	8	62,312	2,139,362	2,139,362	12	25,672,344
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>										
407	18	Auxiliar Administrativo (facturacion)	4	32	1,742,254	4	32	52,268	1,794,522	7,178,088	12	86,137,056
407	22	Auxiliar Administrativo (facturacion hosp)	1	8	2,037,767	1	8	61,133	2,098,900	2,098,900	12	25,186,800
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)	1	8	1,842,722	1	8	55,282	1,898,004	1,898,004	12	22,776,048
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)	44	352	1,742,254	44	352	52,268	1,794,522	78,958,968	12	947,507,616
412	11	Auxiliar área salud (ETV)	2	16	1,364,839	2	16	40,945	1,405,784	2,811,568	12	33,738,816
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)	2	16	1,742,254	2	16	52,268	1,794,522	3,589,044	12	43,068,528
412	22	Auxiliar área salud (estadística)	1	8	2,037,767	1	8	61,133	2,098,900	2,098,900	12	25,186,800
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)	2	16	1,742,254	2	16	52,268	1,794,522	3,589,044	12	43,068,528
470	9	Auxiliares servicios generales	6	48	1,150,436	6	48	34,513	1,184,949	7,109,694	12	85,316,328
		<b>TOTAL OPERACION</b>	<b>85</b>		<b>65,627,761</b>	<b>85</b>		<b>1,968,836</b>	<b>67,596,597</b>	<b>197,443,232</b>	<b>12</b>	<b>2,369,318,784</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102</b>		<b>96,437,288</b>	<b>102</b>		<b>2,893,123</b>	<b>99,330,411</b>	<b>246,399,793</b>	<b>12</b>	<b>2,956,797,516</b>

*SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA*

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
Gerente

Código	Grado Salarial	CARGOS	Asignación Mensual por cargo	N° de Cargos	PRESTACIONES					SOCIALES			Doceava Vacaciones	
					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
		<b>ADMINISTRACION</b>												
		<b>NIVEL DIRECTIVO</b>												
085	20	Gerente ESE	8,906,252	1	0			32,062,507			4,052,345	7,943,882	6,288,907	3,076,800
		<b>NIVEL ASESOR</b>												
105	4	Profesional Universitario (C. Interno)	4,462,947	1	0						1,562,031	3,105,467	2,425,953	433,489
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>												
219	14	Profesional universitario (Financiera y Personal)	4,069,252	2	0				14,649,307		2,848,476	6,397,768	4,454,512	1,732,504
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>												
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)	2,139,362	1	0						748,777	1,488,639	1,162,907	207,798
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)	2,139,362	2	0						1,497,553	2,935,680	2,324,080	412,947
367	16	Técnico Administrativo (sistemas y contabilidad)	2,618,533	2	0					12,568,958	1,832,973	4,291,485	2,873,719	1,317,992
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>												
425	22	Secretaria ejecutiva	2,098,900	1					5,037,360		734,615	1,460,485	1,140,912	203,867
407	18	Auxiliar Administrativo (glosas)	1,794,522	1		816,971			0		897,261	1,291,583	1,022,503	246,175
407	22	Auxiliar Administrativo (2 cont.1 RH 1 SGC 1 cartera)	2,098,900	5					10,074,720		3,673,075	7,200,393	5,700,311	1,012,842
480	11	Conductor	1,405,784	1	3,600	816,971					702,892	1,021,826	808,946	204,981
		<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>	<b>31,733,814</b>	<b>17</b>	<b>3,600</b>	<b>1,633,943</b>	<b>0</b>	<b>32,062,507</b>	<b>42,330,346</b>	<b>0</b>	<b>18,549,999</b>	<b>37,137,209</b>	<b>28,202,750</b>	<b>8,849,394</b>
		<b>OPERACIÓN</b>												
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>												
211	16	Médico general - 8 horas	4,850,540	4					46,565,184		6,790,756	13,312,038	10,538,696	1,872,535
211	16	Médico general - 4 horas	2,425,270	2					11,641,296		1,697,689	3,328,009	2,634,674	468,134
214	14	Odontólogo	4,069,252	1					14,649,307		1,424,238	3,605,809	2,244,211	1,339,773
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bacteriologo)	3,069,634	1						15,777,919	1,074,372	2,135,954	1,668,581	298,155
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enfermero)	3,509,637	1						18,039,534	1,228,373	2,442,122	1,907,756	340,893
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)	4,069,252	1						20,915,955	1,424,238	2,831,521	2,211,949	395,249
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)	4,850,540	5						124,658,878	8,488,445	16,640,047	13,173,370	2,340,669
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)	3,069,634	1							1,074,372	2,106,110	1,667,337	296,256
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)	3,069,634	1							1,074,372	2,106,110	1,667,337	296,256
242	13	Profesional especializado área salud (bacterióloga)	3,802,543	1					9,126,103		1,330,890	2,608,967	2,065,432	366,990
242	18	Profesional especializado área salud (C. Médico)	5,494,494	1							1,923,073	3,769,833	2,984,451	530,283
243	12	Enfermero	3,509,637	1						18,039,534	1,228,373	2,408,001	1,906,334	338,721
244	13	Enfermero Especialista	3,802,543	1					22,815,258		1,330,890	3,876,481	2,118,245	1,841,942
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>												
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)	2,139,362	1						10,996,321	748,777	1,467,840	1,162,040	206,473
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>												
407	18	Auxiliar Administrativo (facturación c.ext. e inf)	1,794,522	4		3,267,885			17,227,411		2,512,331	5,106,515	4,042,658	912,352
407	22	Auxiliar Administrativo (facturación hosp)	2,098,900	1						10,788,346	734,615	1,440,079	1,140,062	202,568
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)	1,898,004	1		816,971					664,301	1,347,629	1,066,873	238,075
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)	1,794,522	44		35,946,736				405,849,096	27,635,639	56,171,666	44,469,236	10,035,867
412	11	Auxiliar área salud (ETV)	1,405,784	2		1,633,943	2,542,551		6,747,763		984,049	2,161,075	1,710,851	551,984
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)	1,794,522	2		1,633,943				18,447,686	1,256,165	2,553,258	2,021,329	456,176
412	22	Auxiliar área salud (estadística)	2,098,900	1							734,615	1,440,079	1,140,062	202,568
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)	1,794,522	2		1,633,943					1,256,165	2,553,258	2,021,329	456,176
470	9	Auxiliares servicios generales	1,184,949	6	21,600	4,901,828	21,645,969			34,126,531	2,488,393	6,354,118	5,030,343	2,471,471
		<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>67,596,597</b>	<b>85</b>	<b>21,600</b>	<b>49,835,248</b>	<b>24,188,520</b>	<b>0</b>	<b>128,772,323</b>	<b>677,639,800</b>	<b>69,105,131</b>	<b>141,766,519</b>	<b>110,593,158</b>	<b>26,459,568</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>99,330,411</b>	<b>102</b>	<b>25,200</b>	<b>51,469,191</b>	<b>24,188,520</b>	<b>32,062,507</b>	<b>171,102,668</b>	<b>677,639,800</b>	<b>87,655,130</b>	<b>178,903,728</b>	<b>138,795,908</b>	<b>35,308,962</b>

ANEXO N° 2 - LIQUIDACIONES GASTOS DE PERSONAL Y CONTRIBUCIONES VIGENCIA 2021 CON 3% DE INCREMENTO - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE CHAPARRAL TOLIMA

Código	Grado Salarial	CARGOS	PRESTACIONES SOCIALES			TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	PARAFISCALES Y BIENESTAR SOCIAL					
			Bonificac. Esp.Recr.	Prima de Navidad	Bonificac. 5-10-15-20		Cesantías	Intereses Cesantías	I.C.B.F.	SENA	Caja Compens Familiar	Bienestar Social
		<b>ADMINISTRACION</b>										
		<b>NIVEL DIRECTIVO</b>										
085	20	Gerente ESE	593,750	13,101,889		67,120,080	14,188,035	1,702,564	4,528,013	3,018,675	6,037,350	5,343,751
		<b>NIVEL ASESOR</b>										
105	4	Profesional Universitario (C. Interno)	297,530	5,054,068		12,878,538	5,473,050	656,766	1,746,686	1,164,457	2,328,915	2,677,768
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>										
219	14	Profesional universitario (Financiera y Personal)	542,567	10,501,009		41,126,144	11,371,543	1,364,585	3,646,728	2,431,152	4,862,304	4,883,102
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>										
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)	142,624	2,422,722		6,173,467	2,623,566	314,828	837,293	558,195	1,116,390	1,283,617
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)	285,248	4,841,833		12,297,342	5,243,221	629,187	1,673,338	1,115,558	2,231,117	2,567,234
367	16	Técnico Administrativo (sistemas y contabilidad)	349,138	7,034,327		30,268,591	7,617,473	914,097	2,446,146	1,630,764	3,261,528	3,142,240
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>										
425	22	Secretaria ejecutiva	139,927	2,376,901		11,094,067	2,993,558	359,227	972,578	648,385	1,296,770	1,259,340
407	18	Auxiliar Administrativo (glosas)	119,635	2,130,215		6,524,344	2,306,810	276,817	736,202	490,802	981,603	1,076,713
407	22	Auxiliar Administrativo (2 cont.1 RH 1 SGC 1 cartera)	699,633	11,875,648		40,236,623	13,699,364	1,643,924	4,406,466	2,937,644	5,875,288	6,296,700
480	11	Conductor	93,719	1,685,304		5,338,239	1,825,015	219,002	582,333	388,222	776,444	843,470
		<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,263,771</b>	<b>61,023,917</b>	<b>0</b>	<b>233,057,435</b>	<b>67,341,636</b>	<b>8,080,996</b>	<b>21,575,782</b>	<b>14,383,855</b>	<b>28,767,709</b>	<b>29,373,937</b>
		<b>OPERACIÓN</b>										
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>										
211	16	Médico general - 8 horas	1,293,477	21,955,617		102,328,304	27,654,618	3,318,554	8,984,817	5,989,878	11,979,756	11,641,296
211	16	Médico general - 4 horas	323,369	5,488,904		25,582,076	6,913,655	829,639	2,246,204	1,497,469	2,994,939	2,910,324
214	14	Odontólogo	271,283	5,896,216		29,430,839	6,385,012	766,201	2,055,311	1,370,208	2,740,415	2,441,551
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bacteriologo)	204,642	3,476,210		24,635,832	5,078,688	609,443	1,674,716	1,116,477	2,232,954	1,841,780
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enfermero)	233,976	3,974,491		28,167,146	5,806,670	696,800	1,914,770	1,276,513	2,553,027	2,105,782
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)	271,283	4,608,228		32,658,424	6,732,549	807,906	2,220,082	1,480,055	2,960,110	2,441,551
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)	1,616,847	27,444,522		194,362,778	40,103,757	4,812,451	13,224,593	8,816,395	17,632,791	14,551,620
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)	204,642	3,473,619		8,822,336	3,761,582	451,390	1,200,483	800,322	1,600,644	1,841,780
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)	204,642	3,473,619		8,822,336	3,761,582	451,390	1,200,483	800,322	1,600,644	1,841,780
242	13	Profesional especializado área salud (bacterióloga)	253,503	4,302,984		20,054,869	5,419,906	650,389	1,760,894	1,173,930	2,347,859	2,281,526
242	18	Profesional especializado área salud (C. Médico)	366,300	6,217,607		15,791,547	6,733,047	807,966	2,148,805	1,432,537	2,865,073	3,296,696
243	12	Enfermero	233,976	3,971,529		28,126,468	5,803,462	696,415	1,913,747	1,275,831	2,551,662	2,105,782
244	13	Enfermero Especialista	253,503	6,314,283		38,550,602	6,837,737	820,528	2,209,594	1,473,063	2,946,126	2,281,526
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>						0				
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)	142,624	2,420,917		17,144,992	3,537,604	424,513	1,166,558	777,706	1,555,411	1,283,617
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>						0				
407	18	Auxiliar Administrativo (facturacion c.ext. e inf)	478,539	8,422,204		41,969,894	10,555,448	1,266,654	3,427,536	2,285,024	4,570,048	4,306,853
407	22	Auxiliar Administrativo (facturacion hosp)	139,927	2,375,130		16,820,727	3,470,697	416,484	1,144,495	762,997	1,525,994	1,259,340
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)	126,534	2,222,652		6,483,035	2,406,910	288,829	768,148	512,099	1,024,198	1,138,802
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)	5,263,931	92,644,241	3,589,044	681,605,456	134,131,678	16,095,801	44,193,323	29,462,215	58,924,430	47,375,381
412	11	Auxiliar área salud (ETV)	187,438	3,564,274	1,405,784	21,489,712	4,210,046	505,206	1,357,969	905,313	1,810,626	1,686,941
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)	239,270	4,211,102		30,818,928	6,096,894	731,627	2,008,787	1,339,192	2,678,383	2,153,426
412	22	Auxiliar área salud (estadística)	139,927	2,375,130		6,032,381	2,572,028	308,643	820,845	547,230	1,094,460	1,259,340
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)	239,270	4,211,102	1,794,522	14,165,764	4,560,202	547,224	1,455,357	970,238	1,940,476	2,153,426
470	9	Auxiliares servicios generales	473,980	10,479,882	1,184,949	89,179,063	12,388,295	1,486,595	3,995,616	2,663,744	5,327,488	4,265,816
		<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>13,162,882</b>	<b>233,524,460</b>	<b>7,974,299</b>	<b>1,483,043,509</b>	<b>314,922,066</b>	<b>37,790,648</b>	<b>103,093,134</b>	<b>68,728,756</b>	<b>137,457,512</b>	<b>118,465,939</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,426,653</b>	<b>294,548,378</b>	<b>7,974,299</b>	<b>1,716,100,943</b>	<b>382,263,702</b>	<b>45,871,644</b>	<b>124,668,916</b>	<b>83,112,611</b>	<b>166,225,222</b>	<b>147,839,876</b>

Código	Grado Salarial	CARGOS	TOTAL APORTES PARAFISCALES Y B. SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL			TOTAL TRANS-FERENCIAS SEGURIDAD SOCIA	TOTAL GRAL. PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL SUELDO ANUAL	GRAN TOTAL GENERAL
				Salud	Pensión	ARL				
		<b>ADMINISTRACION</b>								
		<b>NIVEL DIRECTIVO</b>								
085	20	Gerente ESE	34,818,389	12,154,139	15,550,149	746,407	28,450,696	130,389,164	106,875,024	237,264,188
		<b>NIVEL ASESOR</b>								
105	4	Profesional Universitario (C. Interno)	14,047,642	4,684,979	5,994,017	1,342,660	12,021,655	38,947,835	53,555,364	92,503,199
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>								
219	14	Profesional universitario (Financiera y Personal)	28,559,415	9,788,586	12,523,632	2,805,293	25,117,511	94,803,070	97,662,048	192,465,118
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>								
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)	6,733,889	2,245,795	2,873,297	643,619	5,762,711	18,670,067	25,672,344	44,342,411
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)	13,459,655	4,491,591	5,746,594	1,287,237	11,525,421	37,282,419	51,344,688	88,627,107
367	16	Técnico Administrativo (sistemas y contabilidad)	19,012,248	6,565,971	8,400,581	1,881,730	16,848,283	66,129,122	62,844,792	128,973,914
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>								
425	22	Secretaria ejecutiva	7,529,859	2,631,496	3,366,767	161,605	6,159,867	24,783,793	25,186,800	49,970,593
407	18	Auxiliar Administrativo (glosas)	5,868,948	1,906,680	2,439,428	546,432	4,892,540	17,285,831	21,534,264	38,820,095
407	22	Auxiliar Administrativo (2 cont.1 RH 1 SGC 1 cartera)	34,859,384	11,872,953	15,190,395	3,402,649	30,465,996	105,562,003	125,934,000	231,496,003
480	11	Conductor	4,634,486	1,493,646	1,910,988	428,061	3,832,694	13,805,419	16,869,408	30,674,827
		<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>	<b>169,523,915</b>	<b>57,835,835</b>	<b>73,995,847</b>	<b>13,245,693</b>	<b>145,077,374</b>	<b>547,658,724</b>	<b>587,478,732</b>	<b>1,135,137,456</b>
		<b>OPERACIÓN</b>								
		<b>NIVEL PROFESIONAL</b>								
211	16	Médico general - 8 horas	69,568,919	24,325,458	31,122,277	6,971,390	62,419,125	234,316,349	232,825,920	467,142,269
211	16	Médico general - 4 horas	17,392,230	6,081,365	7,780,569	1,742,848	15,604,781	58,579,087	58,206,480	116,785,567
214	14	Odontólogo	15,758,699	5,516,888	7,058,372	1,581,075	14,156,336	59,345,873	48,831,024	108,176,897
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bacteriologo)	12,554,058	4,563,471	5,838,559	1,307,837	11,709,868	48,899,757	36,835,608	85,735,365
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enfermero)	14,353,563	5,217,602	6,675,461	1,495,303	13,388,366	55,909,075	42,115,644	98,024,719
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)	16,642,252	6,049,553	7,739,870	1,733,731	15,523,154	64,823,831	48,831,024	113,654,855
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)	99,141,607	36,055,276	46,129,545	10,333,018	92,517,839	386,022,225	291,032,400	677,054,625
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)	9,656,200	3,222,348	4,122,710	923,487	8,268,546	26,747,082	36,835,608	63,582,690
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)	9,656,200	3,222,348	4,122,710	923,487	8,268,546	26,747,082	36,835,608	63,582,690
242	13	Profesional especializado área salud (bacterióloga)	13,634,503	4,767,438	6,099,517	1,366,292	12,233,247	45,922,618	45,630,516	91,553,134
242	18	Profesional especializado área salud (C. Médico)	17,284,124	5,767,845	7,379,449	1,652,997	14,800,290	47,875,962	65,933,928	113,809,890
243	12	Enfermero	14,346,900	5,217,602	6,675,461	1,495,303	13,388,366	55,861,734	42,115,644	97,977,378
244	13	Enfermero Especialista	16,568,574	5,931,016	7,588,212	1,699,760	15,218,988	70,338,165	45,630,516	115,968,681
		<b>NIVEL TÉCNICO</b>								
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)	8,745,409	3,180,483	4,069,147	911,489	8,161,118	34,051,519	25,672,344	59,723,863
		<b>NIVEL ASISTENCIAL</b>								
407	18	Auxiliar Administrativo (facturacion c.ext. e inf)	26,411,562	8,999,528	11,514,102	2,579,159	23,092,788	91,474,245	86,137,056	177,611,301
407	22	Auxiliar Administrativo (facturacion hosp)	8,580,006	3,120,330	3,992,187	894,250	8,006,766	33,407,499	25,186,800	58,594,299
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)	6,138,987	1,992,430	2,549,138	571,007	5,112,575	17,734,596	22,776,048	40,510,644
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)	330,182,828	117,384,350	150,182,918	33,640,974	301,208,242	1,312,996,526	947,507,616	2,260,504,142
412	11	Auxiliar área salud (ETV)	10,476,101	3,525,003	4,509,931	1,010,224	9,045,159	41,010,972	33,738,816	74,749,788
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)	15,008,310	5,335,652	6,826,496	1,529,135	13,691,284	59,518,522	43,068,528	102,587,050
412	22	Auxiliar área salud (estadística)	6,602,546	2,203,320	2,818,954	631,446	5,653,720	18,288,646	25,186,800	43,475,446
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)	11,626,923	3,767,599	4,820,310	1,079,750	9,667,659	35,460,346	43,068,528	78,528,874
470	9	Auxiliares servicios generales	30,127,554	10,364,156	13,260,024	2,970,245	26,594,425	145,901,042	85,316,328	231,217,370
		<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>780,458,056</b>	<b>275,811,063</b>	<b>352,875,919</b>	<b>79,044,206</b>	<b>707,731,188</b>	<b>2,971,232,752</b>	<b>2,369,318,784</b>	<b>5,340,551,536</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>949,981,971</b>	<b>333,646,898</b>	<b>426,871,766</b>	<b>92,289,898</b>	<b>852,808,563</b>	<b>3,518,891,476</b>	<b>2,956,797,516</b>	<b>6,475,688,992</b>



**PROYECCION PRESUPUESTO INGRESOS VIGENCIA 2021**

RUBRO	VIGENCIA 2019				PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2021		
	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	VR. INCREMENTO IPC AL RECONOCIMIENTO 2019	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	3.80%	PROYECCION PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO INICIAL 2021
<b>1 INGRESOS</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>1,309,767,337</b>	<b>35,731,216,884</b>	<b>35,020,765,007</b>
<b>10 DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1,000</b>	<b>156,046,260</b>	<b>156,045,260</b>	<b>156,045,260</b>	<b>5,929,720</b>	<b>161,974,980</b>	<b>2,000</b>
1001 Caja	500	1,796,930	1,796,430	1,796,430	68,264	1,864,694	1,000
<b>1002 Bancos</b>	<b>500</b>	<b>154,249,330</b>	<b>154,248,830</b>	<b>154,248,830</b>	<b>5,861,456</b>	<b>160,110,286</b>	<b>1,000</b>
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</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>1,015,539,556</b>	<b>27,740,264,720</b>	<b>27,191,785,823</b>
<b>1102 NO TRIBUTARIOS</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>1,015,539,556</b>	<b>27,740,264,720</b>	<b>27,191,785,823</b>
<b>110204 OPERACIONALES</b>	<b>17,371,140,140</b>	<b>18,938,448,271</b>	<b>26,540,236,762</b>	<b>14,184,913,333</b>	<b>1,008,528,997</b>	<b>27,548,765,759</b>	<b>27,000,286,862</b>
<b>11020403 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>17,371,140,140</b>	<b>18,938,448,271</b>	<b>26,540,236,762</b>	<b>14,184,913,333</b>	<b>1,008,528,997</b>	<b>27,548,765,759</b>	<b>27,000,286,862</b>
1102040305 SERVICIOS DE SALUD	17,371,140,140	18,938,448,271	26,540,236,762	14,184,913,333	1,008,528,997	27,548,765,759	27,000,286,862
<b>110204030502 Regimen Contributivo</b>	<b>1,730,801,000</b>	<b>1,730,801,000</b>	<b>4,018,666,316</b>	<b>1,368,054,927</b>	<b>152,709,320</b>	<b>4,171,375,636</b>	<b>4,171,375,375</b>
<b>110204030504 Regimen Subsidiado</b>	<b>13,476,742,070</b>	<b>14,567,952,965</b>	<b>18,285,685,100</b>	<b>10,278,694,933</b>	<b>694,856,034</b>	<b>18,980,541,134</b>	<b>18,980,541,134</b>
11020403050401 Capitados	5,756,000,000	5,756,000,000	4,735,944,621	4,338,821,959	179,965,896	4,915,910,517	4,915,910,517
11020403050403 No capitados	7,720,742,070	8,811,952,965	13,549,740,479	5,939,872,974	514,890,138	14,064,630,617	14,064,630,617
<b>110204030506 ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO C</b>	<b>582,000,000</b>	<b>582,000,000</b>	<b>655,694,635</b>	<b>577,269,661</b>	<b>24,916,396</b>	<b>680,611,031</b>	<b>608,188,384</b>
11020403050601 CAPITADOS	327,000,000	327,000,000	334,930,581	334,930,583	12,727,362	347,657,943	332,469,009
1102040305060101 Del Municipio con situacion de fondos	327,000,000	327,000,000	334,930,581	334,930,583	12,727,362	347,657,943	332,469,009
1102040305060103 Del Municipio sin situacion de fondos	0	0	0	0	0	0	0
<b>11020403050603 NO CAPITADOS</b>	<b>255,000,000</b>	<b>255,000,000</b>	<b>320,764,054</b>	<b>242,339,078</b>	<b>12,189,034</b>	<b>332,953,088</b>	<b>275,719,375</b>
1102040305060301 Del Departamento con situacion de fondos	255,000,000	255,000,000	320,764,054	242,339,078	12,189,034	332,953,088	275,719,375
1102040305060302 Del Departamento sin situacion de fondos	0	0	0	0	0	0	0
110204030508 Cuotas de recuperacion (vinculados)	7,160,000	7,160,000	18,269,146	14,958,396	694,228	18,963,374	18,963,374
110204030510 Cuotas Moderadoras y Copagos	124,175,000	124,175,000	171,083,918	171,083,918	6,501,189	177,585,107	177,585,107
110204030512 SOAT (diferentes a Fosyga)¶	282,090,000	282,090,000	718,299,179	186,095,459	27,295,369	745,594,548	745,594,548
<b>110204030514 SOLIDARIDAD Y GARANTIAS¶</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>122,571,900</b>	<b>0</b>	<b>4,657,732</b>	<b>127,229,632</b>	<b>127,229,632</b>
11020403051401 Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA)	2,000	2,000	122,571,900	0	4,657,732	127,229,632	127,229,632
11020403051403 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	1,000	1,000	0	0	0	0	0
110204030518 Entidades de Regimen Especial¶	868,000,000	868,000,000	1,423,470,755	673,398,614	54,091,889	1,477,562,644	1,477,562,644
<b>110204030598 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>300,169,070</b>	<b>776,266,306</b>	<b>1,126,495,813</b>	<b>915,357,425</b>	<b>42,806,841</b>	<b>1,169,302,654</b>	<b>693,246,664</b>
<b>11020403059801 PROMOCION Y PREVENCIÓN</b>	<b>60,829,070</b>	<b>536,926,306</b>	<b>530,641,404</b>	<b>530,641,404</b>	<b>20,164,373</b>	<b>550,805,777</b>	<b>74,749,788</b>
1102040305980101 Control social del dengue¶	1,000	1,000	0	0	0	0	0
1102040305980102 Control social de leishmaniasis¶	1,000	1,000	0	0	0	0	0
1102040305980103 Salud publica colectiva ¶	1,000	476,098,236	476,097,236	476,097,236	18,091,695	494,188,931	0
1102040305980104 Saneamiento Basico	1,000	1,000	0	0	0	0	0

**PROYECCION PRESUPUESTO INGRESOS VIGENCIA 2021**

RUBRO	VIGENCIA 2019				PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2021		
	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	VR. INCREMENTO IPC AL RECONOCIMIENTO 2019	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	3.80%	PROYECCION PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO INICIAL 2021
1102040305980105 Control de vectores ¶	60,817,070	60,817,070	54,544,168	54,544,168	2,072,678	56,616,846	74,749,788
1102040305980106 Vacunacion regulacion canina y control c	1,000	1,000	0	0	0	0	0
1102040305980107 Conv 987 Apoyo gestion poblacion víctima	1000	1000	0	0	0	0	0
1102040305980108 Convenio 945 Población Discapacidad	1000	1000	0	0	0	0	0
1102040305980109 Contrato 0948 Apoyo Gestion Secretaria S	1000	1000	0	0	0	0	0
1102040305980110 Conv 0985 Insp.Vigilancia Sanitaria Fact	1000	1000	0	0	0	0	0
1102040305980111 Conv. 946 Implementacion Acciones Apoyo	1000	1000	0	0	0	0	0
1102040305980112 Conv 548 Promoc Prev Enferm zoonoticas y	1000	1000	0	0	0	0	0
1102040305980113 Conv. 1072 Estrategia consumo y aprovech	1000	1000	0	0	0	0	0
<b>11020403059805 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS D</b>	<b>111,224,000</b>	<b>111,224,000</b>	<b>450,659,271</b>	<b>266,563,996</b>	<b>17,125,052</b>	<b>467,784,323</b>	<b>467,784,323</b>
1102040305980501 IPS Públicas¶	1,000	1,000	0	0	0	0	0
1102040305980502 Privadas ¶	77,766,000	77,766,000	388,104,850	223,406,651	14,747,984	402,852,834	402,852,834
1102040305980503 Administradoras de riesgos laborales ¶	33,457,000	33,457,000	62,554,421	43,157,345	2,377,068	64,931,489	64,931,489
11020403059807 Particulares	128,114,000	128,114,000	124,877,821	118,152,025	4,745,357	129,623,178	129,623,178
11020403059811 ENTES TERRITORIALES	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>20,317,317</b>	<b>0</b>	<b>772,058</b>	<b>21,089,375</b>	<b>21,089,375</b>
1102040305981101 Departamentales (otros)¶	1,000	1,000	11,096,245	0	421,657	11,517,902	11,517,902
1102040305981102 Municipales (Otros)¶	1,000	1,000	9,221,072	0	350,401	9,571,473	9,571,473
<b>110205 APORTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11020501 DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1102050102 Aportes de la Nacion no ligados a la Ven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110205010201 Recursos MSPS Resolucion 0753	0	0	0	0	0	0	0
110298 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<b>46,890,000</b>	<b>46,890,000</b>	<b>184,488,402</b>	<b>99,234,671</b>	<b>7,010,559</b>	<b>191,498,961</b>	<b>191,498,961</b>
<b>11029898 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIAL</b>	<b>46,890,000</b>	<b>46,890,000</b>	<b>184,488,402</b>	<b>99,234,671</b>	<b>7,010,559</b>	<b>191,498,961</b>	<b>191,498,961</b>
1102989802 Otros (aprovechamiento)¶	46,890,000	46,890,000	184,488,402	99,234,671	7,010,559	191,498,961	191,498,961
<b>12 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4,441,165,530</b>	<b>8,276,636,794</b>	<b>7,586,791,084</b>	<b>7,586,791,086</b>	<b>288,298,061</b>	<b>7,828,977,184</b>	<b>7,828,977,184</b>
1202 OTROS INGRESOS	<b>4,441,165,530</b>	<b>8,276,636,794</b>	<b>7,586,791,084</b>	<b>7,586,791,086</b>	<b>288,298,061</b>	<b>7,828,977,184</b>	<b>7,828,977,184</b>
120201 Recursos del Balance	<b>4,439,566,530</b>	<b>8,275,037,794</b>	<b>7,585,586,306</b>	<b>7,585,586,308</b>	<b>288,252,280</b>	<b>7,827,726,624</b>	<b>7,827,726,624</b>
<b>12020101 RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>4,439,566,530</b>	<b>8,275,037,794</b>	<b>7,585,586,306</b>	<b>7,585,586,308</b>	<b>288,252,280</b>	<b>7,827,726,624</b>	<b>7,827,726,624</b>
1202010101 Contributivo	808,918,343	1,274,495,490	939,924,510	939,924,510	35,717,131	1,192,131,350	1,192,131,350
1202010102 Subsidiado	2,943,802,637	5,868,114,652	5,375,630,323	5,375,630,324	204,273,952	5,442,257,533	5,442,257,533



**PROYECCION PRESUPUESTO INGRESOS VIGENCIA 2021**

RUBRO	VIGENCIA 2019				PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2021		
	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	VR. INCREMENTO IPC AL RECONOCIMIENTO 2019	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	3.80%	PROYECCION PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO INICIAL 2021
1202010103 Poblacion Pobre	3,110,821	3,110,821	0	0	0	1,216,352	1,216,352
1202010104 Soat	130,696,335	296,440,345	289,942,184	289,942,185	11,017,803	251,677,906	251,677,906
1202010105 Fosyga	1,000	1,000	0	0	0	0	0
1202010106 Pic	1,000	135,244,717	135,244,717	135,244,717	5,139,299	67,561,691	67,561,691
1202010107 Entidades de Regimen Especial	553,035,394	553,035,394	711,736,359	711,736,359	27,045,982	744,810,771	744,810,771
1202010108 Otros (ARL, IPS y Particulares)	1,000	144,595,375	133,108,213	133,108,213	5,058,112	128,071,021	128,071,021
<b>1202010198 OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120201019801 Conv 312 Remodelacion Centro y Puestos d	0	0	0	0	0	0	0
<b>120203 RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIERAS</b>	<b>1,599,000</b>	<b>1,599,000</b>	<b>1,204,778</b>	<b>1,204,778</b>	<b>45,782</b>	<b>1,250,560</b>	<b>1,250,560</b>
12020301 Intereses	1,599,000	1,599,000	1,204,778	1,204,778	45,782	1,250,560	1,250,560

La proyeccion se realiza con base al reconocimiento de la vigencia 2019 realizando un incremento del 3,8% equivalente a la meta de inflacion del año 2019 que según el DANE en diciembre de 2019 la

RECONOCIMIENTO VIGENCIA 2019	<b>34,467,561,508</b>
INDICE DE INFLACION DEL 3,8 %	3.8%
PRESUPUESTO INICIAL 2020	35,777,328,845
PRESUPUESTO INICIAL 2021	35,020,765,007

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

Elaboró: Yenny Paola Suarez Suarez, Profesional Financiera

**COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS  
VIGENCIAS 2018 2019 CON PROYECCION A DICIEMBRE - VIGENCIA 2020**

RUBRO	VIGENCIA 2018				VIGENCIA 2019				VIGENCIA 2020					
	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS		RECAUDO	
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS A SEPT. 2020	PROY. A DICIEMBRE 2020	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2020	PROYECCION A DICIEMBRE 2020
<b>1 INGRESOS</b>	19,593,570,277	25,499,126,853	31,187,923,389	21,853,048,547	21,859,196,670	27,418,021,325	34,467,561,508	22,026,984,350	28,857,499,920	30,415,266,893	27,251,183,769	35,838,706,025	17,382,436,122	23,055,452,829
<b>10 DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	0	110,024,455	110,024,455	110,024,455	1,000	156,046,260	156,045,260	156,045,260	1,000	70,650,973	70,649,973	94,199,964	70,649,973	94,199,964
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	1,061,415	796,061	1,061,415
<b>1002 Bancos</b>	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	93,138,549	69,853,912	93,138,549
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	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	23,663,221,000	16,316,739,565	21,259,447,087	6,447,991,917	8,476,193,889
<b>1102 NO TRIBUTARIOS</b>	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	23,663,221,000	16,316,739,565	21,259,447,087	6,447,991,917	8,476,193,889
<b>110204 OPERACIONALES</b>	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	21,984,341,000	14,669,959,711	19,559,446,281	4,884,413,715	6,512,551,620
<b>11020403 VENTA DE SERVICIOS</b>	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	21,984,341,000	14,669,959,711	19,559,446,281	4,884,413,715	6,512,551,620
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	21,984,341,000	14,669,959,711	19,559,446,281	4,884,413,715	6,512,551,620
<b>110204030502 Regimen Contributivo</b>	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	2,253,714,467	3,004,952,623	308,948,038	411,930,717
<b>110204030504 Regimen Subsidiado</b>	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	10,612,389,183	14,149,852,244	4,083,126,458	5,444,168,611
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	2,684,021,899	3,578,695,865	2,663,901,841	3,551,869,121
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	7,928,367,284	10,571,156,379	1,419,224,617	1,892,299,489
<b>110204030506 ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO</b>	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	582,000,000	123,830,802	165,107,736	0	0
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	327,000,000	0	0	0	0
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	327,000,000	0	0	0	0
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	255,000,000	123,830,802	165,107,736	0	0
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	255,000,000	123,830,802	165,107,736	0	0
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	5,738,798	7,651,731	5,236,698	6,982,264
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	92,261,171	123,014,895	92,261,171	123,014,895
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	349,292,230	465,722,973	108,203,525	144,271,367
<b>110204030514 SOLIDARIDAD Y GARANTIAS¶</b>	2,000,000	2,000,000	85,135,637	0	3,000	3,000	122,571,900	0	87,844,000	87,844,000	62,877,822	83,837,096	0	0
11020403051401 Fondo de Solidaridad y Garantías (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	62,877,822	83,837,096	0	0
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	808,830,799	1,078,441,065	167,333,748	223,111,664
<b>110204030598 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD</b>	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	566,654,000	361,024,439	480,865,919	119,304,077	159,072,103
<b>11020403059801 PROMOCION Y PREVENCIÓN</b>	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	6,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000
1102040305980101 Control social del dengue¶	5,000,000	5,000,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
1102040305980102 Control social de leishmaniasis¶	5,000,000	5,000,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
1102040305980103 Salud publica colectiva ¶	5,000,000	532,570,724	527,570,724	401,013,652	1,000	476,098,236	476,097,236	476,097,236	1,000	1,000	0	0	0	0
1102040305980104 Saneamiento Basico	5,000,000	5,000,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
1102040305980105 Control de vectores ¶	5,000,000	5,000,000	53,438,227	53,438,227	60,817,070	60,817,070	54,544,168	54,544,168	1,000	1,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000
1102040305980106 Vacunacion regulacion canina y control c	5,000,000	5,000,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
1102040305980107 Conv 987 Apoyo gestion poblacion victima	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
1102040305980108 Convenio 945 Población Discapacidad	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
1102040305980109 Contrato 0948 Apoyo Gestion Secretaria S	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
1102040305980110 Conv 0985 Insp.Vigilancia Sanitaria Fact	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
1102040305980111 Conv. 946 Implementacion Acciones Apoyo	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
1102040305980112 Conv 548 Promoc Prev Enferm zoonoticas y	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
1102040305980113 Conv. 1072 Estrategia consumo y aprovech	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11020403059805 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO</b>	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	256,312,312	341,749,749	16,330,580	21,774,107
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	221,043,472	294,724,629	1,931,500	2,575,333
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	35,268,840	47,025,120	14,399,080	19,198,773
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	102,423,967	136,565,289	101,473,497	135,297,996
<b>11020403059811 ENTES TERRITORIALES</b>	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	1,050,880	0	0
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	742,667	0	0
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	308,213	0	0
<b>110205 APORTES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,117,000	1,487,117,000	1,487,117,000	1,487,117,000	1,487,117,000	1,861,694,000
<b>11020501 DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,117,000	1,487,117,000	1,487,117,000	1,487		



**COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS  
VIGENCIAS 2018 2019 CON PROYECCION A DICIEMBRE - VIGENCIA 2020**

RUBRO	VIGENCIA 2018				VIGENCIA 2019				VIGENCIA 2020					
	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS		RECAUDO	
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS A SEPT. 2020	PROY. A DICIEMBRE 2020	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2020	PROYECCION A DICIEMBRE 2020
<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>30,415,266,893</b>	<b>27,251,183,769</b>	<b>35,838,706,025</b>	<b>17,382,436,122</b>	<b>23,055,452,829</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>94,199,964</b>	<b>70,649,973</b>	<b>94,199,964</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	1,061,415	796,061	1,061,415
<b>1002 Bancos</b>	<b>0</b>	<b>107,789,648</b>	<b>107,789,648</b>	<b>107,789,648</b>	<b>500</b>	<b>154,249,330</b>	<b>154,248,830</b>	<b>154,248,830</b>	<b>500</b>	<b>69,854,412</b>	<b>69,853,912</b>	<b>93,138,549</b>	<b>69,853,912</b>	<b>93,138,549</b>
<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>23,663,221,000</b>	<b>16,316,739,565</b>	<b>21,259,447,087</b>	<b>6,447,991,917</b>	<b>8,476,193,889</b>
<b>1102 NO TRIBUTARIOS</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>23,663,221,000</b>	<b>16,316,739,565</b>	<b>21,259,447,087</b>	<b>6,447,991,917</b>	<b>8,476,193,889</b>
<b>110204 OPERACIONALES</b>	<b>14,767,598,038</b>	<b>15,295,168,662</b>	<b>22,060,186,425</b>	<b>12,748,672,638</b>	<b>17,371,140,140</b>	<b>18,938,448,271</b>	<b>26,540,236,762</b>	<b>14,184,913,333</b>	<b>21,984,341,000</b>	<b>21,984,341,000</b>	<b>14,669,959,711</b>	<b>19,559,446,281</b>	<b>4,884,413,715</b>	<b>6,512,551,620</b>
<b>11020403 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>14,767,598,038</b>	<b>15,295,168,662</b>	<b>22,060,186,425</b>	<b>12,748,672,638</b>	<b>17,371,140,140</b>	<b>18,938,448,271</b>	<b>26,540,236,762</b>	<b>14,184,913,333</b>	<b>21,984,341,000</b>	<b>21,984,341,000</b>	<b>14,669,959,711</b>	<b>19,559,446,281</b>	<b>4,884,413,715</b>	<b>6,512,551,620</b>
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	21,984,341,000	14,669,959,711	19,559,446,281	4,884,413,715	6,512,551,620
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	2,253,714,467	3,004,952,623	308,948,038	411,930,717
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	10,612,389,183	14,149,852,244	4,083,126,458	5,444,168,611
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	2,684,021,899	3,578,695,865	2,663,901,841	3,551,869,121
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	7,928,367,284	10,571,156,379	1,419,224,617	1,892,299,489
<b>110204030506 ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO</b>	<b>755,292,304</b>	<b>755,292,304</b>	<b>736,456,928</b>	<b>638,742,967</b>	<b>582,000,000</b>	<b>582,000,000</b>	<b>655,694,635</b>	<b>577,269,661</b>	<b>582,000,000</b>	<b>582,000,000</b>	<b>123,830,802</b>	<b>165,107,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	327,000,000	0	0	0	0
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	327,000,000	0	0	0	0
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	255,000,000	123,830,802	165,107,736	0	0
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	255,000,000	123,830,802	165,107,736	0	0
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	5,738,798	7,651,731	5,236,698	6,982,264
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	92,261,171	123,014,895	92,261,171	123,014,895
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	349,292,230	465,722,973	108,203,525	144,271,367
<b>110204030514 SOLIDARIDAD Y GARANTIAS</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>85,135,637</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>122,571,900</b>	<b>0</b>	<b>87,844,000</b>	<b>87,844,000</b>	<b>62,877,822</b>	<b>83,837,096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11020403051401 Fondo de Solidaridad y Garantías (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	62,877,822	83,837,096	0	0
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	808,830,799	1,078,441,065	167,333,748	223,111,664
<b>110204030598 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>186,526,000</b>	<b>714,096,624</b>	<b>1,130,191,374</b>	<b>816,398,427</b>	<b>300,169,070</b>	<b>776,266,306</b>	<b>1,126,495,813</b>	<b>915,357,425</b>	<b>566,654,000</b>	<b>566,654,000</b>	<b>361,024,439</b>	<b>480,865,919</b>	<b>119,304,077</b>	<b>159,072,103</b>
<b>11020403059801 PROMOCION Y PREVENCION</b>	<b>30,000,000</b>	<b>557,570,724</b>	<b>581,008,951</b>	<b>454,451,879</b>	<b>60,829,070</b>	<b>536,926,306</b>	<b>530,641,404</b>	<b>530,641,404</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,000,000</b>
1102040305980101 Control social del dengue	5,000,000	5,000,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
<b>1202 OTROS INGRESOS</b>	<b>4,825,972,239</b>	<b>10,093,933,686</b>	<b>8,831,859,186</b>	<b>8,831,859,186</b>	<b>4,441,165,530</b>	<b>8,276,636,794</b>	<b>7,586,791,084</b>	<b>7,586,791,086</b>	<b>6,681,394,920</b>	<b>6,681,394,920</b>	<b>10,863,794,231</b>	<b>14,485,058,975</b>	<b>10,863,794,232</b>	<b>14,485,058,976</b>
120201 Recursos del Balance	4,825,972,239	10,093,933,636	8,806,090,227	8,806,090,227	4,439,566,530	8,275,037,794	7,585,586,306	7,585,586,308	6,679,394,920	6,679,394,920	10,862,070,330	14,482,760,440	10,862,070,331	14,482,760,441
<b>12020101 RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>4,825,972,239</b>	<b>10,093,933,636</b>	<b>8,806,090,227</b>	<b>8,806,090,227</b>	<b>4,439,566,530</b>	<b>8,275,037,794</b>	<b>7,585,586,306</b>	<b>7,585,586,308</b>	<b>6,679,394,920</b>	<b>6,679,394,920</b>	<b>10,862,070,330</b>	<b>14,482,760,440</b>	<b>10,862,070,331</b>	<b>14,482,760,441</b>
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	3,216,296,522	4,288,395,363	3,216,296,523	4,288,395,364
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	6,357,175,542	8,476,234,056	6,357,175,543	8,476,234,057
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	0	0
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	379,304,222	505,738,963	379,304,222	505,738,963
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	0	0
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	679,941,144	906,588,192	679,941,144	906,588,192
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	229,352,900	305,803,867	229,352,899	305,803,865
<b>1202010198 OTROS RECUPERACIONES DE CARTERA</b>	<b>0</b>	<b>193,207,250</b>	<b>193,207,250</b>	<b>193,207,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>120203 RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>25,768,959</b>	<b>25,768,959</b>	<b>1,599,000</b>	<b>1,599,000</b>	<b>1,204,778</b>	<b>1,204,778</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,723,901</b>	<b>2,298,535</b>	<b>1,723,901</b>	<b>2,298,535</b>

RUBRO	PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2021			TASA DE CRECIMIENTO ANUAL									
	VALOR INCREMENTO IPC AL RECONOCIMIENTO 2019	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL		2018 / 2019				2019 / 2020				2020/2021	2019/2021
	3.80%	PROYECCION PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO INICIAL 2021	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	PRESUPUESTO INICIAL	RECONOCIMIENTO / PPTO INICIAL
1 INGRESOS	1,309,767,337	35,731,216,884	35,020,765,007	12%	8%	11%	1%	32%	11%	4%	5%	21%	1.60%
10 DISPONIBILIDAD INICIAL	5,929,720	161,974,980	2,000		42%	42%	42%	0%	-55%	-40%	-40%	100%	-100.00%
1001 Caja	68,264	1,864,694	1,000		-20%	-20%	-20%	0%	-56%	-41%	-41%	100%	-99.94%
1002 Bancos	5,861,456	160,110,286	1,000		43%	43%	43%	0%	-55%	-40%	-40%	100%	-100.00%
11 INGRESOS CORRIENTES	1,015,539,556	27,740,264,720	27,191,785,823	18%	24%	20%	11%	27%	25%	-20%	-41%	23%	1.75%
1102 NO TRIBUTARIOS	1,015,539,556	27,740,264,720	27,191,785,823	18%	24%	20%	11%	27%	25%	-20%	-41%	23%	1.75%
110204 OPERACIONALES	1,008,528,997	27,548,765,759	27,000,286,862	18%	24%	20%	11%	27%	16%	-26%	-54%	23%	1.73%
11020403 VENTA DE SERVICIOS	1,008,528,997	27,548,765,759	27,000,286,862	18%	24%	20%	11%	27%	16%	-26%	-54%	23%	1.73%
1102040305 SERVICIOS DE SALUD	1,008,528,997	27,548,765,759	27,000,286,862	18%	24%	20%	11%	27%	16%	-26%	-54%	23%	1.73%
110204030502 Regimen Contributivo	152,709,320	4,171,375,636	4,171,375,375	-11%	-11%	20%	-6%	100%	100%	-25%	-70%	21%	3.80%
110204030504 Regimen Subsidiado	694,856,034	18,980,541,134	18,980,541,134	29%	39%	21%	14%	15%	7%	-23%	-47%	22%	3.80%
11020403050401 Capitados	179,965,896	4,915,910,517	4,915,910,517	-9%	-9%	-16%	-12%	1%	1%	-24%	-18%	-16%	3.80%
11020403050403 No capitados	514,890,138	14,064,630,617	14,064,630,617	85%	111%	44%	85%	26%	10%	-22%	-68%	44%	3.80%
110204030506 ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO	24,916,396	680,611,031	608,188,384	-23%	-23%	-11%	-10%	0%	0%	-75%	-100%	4%	-7.25%
11020403050601 CAPITADOS	12,727,362	347,657,943	332,469,009	-28%	-28%	9%	9%	0%	0%	-100%	-100%	2%	-0.73%
1102040305060101 Del Municipio con situacion de fondos	12,727,362	347,657,943	332,469,009	275%	275%	375863%	375863%	0%	0%	-100%	-100%	2%	-0.73%
1102040305060103 Del Municipio sin situacion de fondos	0	0	0	-100%	-100%	-100%	-100%						
11020403050603 NO CAPITADOS	12,189,034	332,953,088	275,719,375	-15%	-15%	-25%	-27%	0%	0%	-49%	-100%	8%	-14.04%
1102040305060301 Del Departamento con situacion de fondos	12,189,034	332,953,088	275,719,375					0%	0%	-49%	-100%	8%	-14.04%
1102040305060302 Del Departamento sin situacion de fondos	0	0	0	-100%	-100%	-100%	-100%						
110204030508 Cuotas de recuperacion (vinculados)	694,228	18,963,374	18,963,374	17%	17%	59%	107%	66%	66%	-58%	-53%	60%	3.80%
110204030510 Cuotas Moderadoras y Copagos	6,501,189	177,585,107	177,585,107	8%	8%	19%	19%	20%	20%	-28%	-28%	19%	3.80%
110204030512 SOAT (diferentes a Fosyga)¶	27,295,369	745,594,548	745,594,548	-27%	-27%	88%	-19%	40%	40%	-35%	-22%	89%	3.80%
110204030514 SOLIDARIDAD Y GARANTIAS¶	4,657,732	127,229,632	127,229,632	-100%	-100%	44%		2928033%	2928033%	-32%		45%	3.80%
11020403051401 Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA)	4,657,732	127,229,632	127,229,632	-100%	-100%	44%		4392050%	4392050%	-32%		45%	3.80%
11020403051403 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	0	0	0	-100%	-100%	0%		0%	0%			-100%	
110204030518 Entidades de Regimen Especial¶	54,091,889	1,477,562,644	1,477,562,644	-3%	-3%	25%	52%	36%	36%	-24%	-67%	26%	3.80%
110204030598 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	42,806,841	1,169,302,654	693,246,664	61%	9%	0%	12%	89%	-27%	-57%	-83%	22%	-38.46%
11020403059801 PROMOCION Y PREVENCIÓN	20,164,373	550,805,777	74,749,788	103%	-4%	-9%	17%	-100%	-100%	-100%	-100%	1245730%	-85.91%
1102040305980101 Control social del dengue¶	0	0	0	-100%	-100%	0%		0%	0%			-100%	
1102040305980102 Control social de leishmaniasis¶	0	0	0	-100%	-100%			0%	0%			-100%	
1102040305980103 Salud publica colectiva ¶	18,091,695	494,188,931	0	-100%	-11%	-10%	19%	0%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100.00%
1102040305980104 Saneamiento Basico	0	0	0	-100%	-100%			0%	0%			-100%	
1102040305980105 Control de vectores ¶	2,072,678	56,616,846	74,749,788	1116%	1116%	2%	2%	-100%	-100%	-97%	-96%	7474879%	37.04%
1102040305980106 Vacunacion regulacion canina y control c	0	0	0	-100%	-100%			0%	0%			-100%	
1102040305980107 Conv 987 Apoyo gestion poblacion victima	0	0	0					-100%	-100%				
1102040305980108 Convenio 945 Población Discapacidad	0	0	0					-100%	-100%				
1102040305980109 Contrato 0948 Apoyo Gestion Secretaria S	0	0	0					-100%	-100%				
1102040305980110 Conv 0985 Insp.Vigilancia Sanitaria Fact	0	0	0					-100%	-100%				
1102040305980111 Conv. 946 Implementacion Acciones Apoyo	0	0	0					-100%	-100%				
1102040305980112 Conv 548 Promoc Prev Enferm zoonoticas y	0	0	0					-100%	-100%				
1102040305980113 Conv. 1072 Estrategia consumo y aprovech	0	0	0					-100%	-100%				
11020403059805 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	17,125,052	467,784,323	467,784,323	248%	248%	13%	13%	269%	269%	-24%	-92%	14%	3.80%
1102040305980501 IPS Públicas¶	0	0	0	-100%	-100%			0%	0%			-100%	
1102040305980502 Privadas ¶	14,747,984	402,852,834	402,852,834	1286%	1286%	14%	13%	353%	353%	-24%	-99%	14%	3.80%
1102040305980503 Administradoras de riesgos laborales ¶	2,377,068	64,931,489	64,931,489	29%	29%	10%	8%	76%	76%	-25%	-56%	11%	3.80%
11020403059807 Particulares	4,745,357	129,623,178	129,623,178	5%	5%	-5%	-6%	6%	6%	9%	15%	-4%	3.80%
11020403059811 ENTES TERRITORIALES	772,058	21,089,375	21,089,375	-100%	-100%	1%		1041200%	1041200%	-95%		1%	3.80%
1102040305981101 Departamentales (otros)¶	421,657	11,517,902	11,517,902	-100%	-100%	23%		931100%	931100%	-93%		24%	3.80%
1102040305981102 Municipales (Otros)¶	350,401	9,571,473	9,571,473	-100%	-100%	-17%		1151300%	1151300%	-97%		-17%	3.80%
110205 APORTES	0	0	0										
11020501 DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	0	0	0										
1102050102 Aportes de la Nacion no ligados a la Ven	0	0	0										
110205010201 Recursos MSPS Resolucion 0753	0	0	0										
110298 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,010,559	191,498,961	191,498,961		93779900%	-1%	-39%	309%	309%	15%	3%	0%	3.80%
11029898 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIA	7,010,559	191,498,961	191,498,961		93779900%	-1%	-39%	309%	309%	15%	3%	0%	3.80%
1102989802 Otros ( aprovechamiento)¶	7,010,559	191,498,961	191,498,961		93779900%	-1%	-39%	309%	309%	15%	3%	0%	3.80%
12 INGRESOS DE CAPITAL	288,298,061	7,828,977,184	7,828,977,184	-8%	-18%	-14%	-14%	50%	-19%	91%	91%	17%	3.19%



RUBRO	PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2021			TASA DE CRECIMIENTO ANUAL									
	VALOR INCREMENTO IPC AL RECONOCIMIENTO 2019	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL		2018 / 2019				2019 / 2020				2020/2021	2019/2021
	3.80%	PROYECCION PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO INICIAL 2021	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	PRESUPUESTO INICIAL	RECONOCIMIENTO / PPTO INICIAL
1 INGRESOS	1,309,767,337	35,731,216,884	35,020,765,007	12%	8%	11%	1%	32%	11%	4%	5%	21%	1.60%
10 DISPONIBILIDAD INICIAL	5,929,720	161,974,980	2,000		42%	42%	42%	0%	-55%	-40%	-40%	100%	-100.00%
1001 Caja	68,264	1,864,694	1,000		-20%	-20%	-20%	0%	-56%	-41%	-41%	100%	-99.94%
1002 Bancos	5,861,456	160,110,286	1,000		43%	43%	43%	0%	-55%	-40%	-40%	100%	-100.00%
11 INGRESOS CORRIENTES	1,015,539,556	27,740,264,720	27,191,785,823	18%	24%	20%	11%	27%	25%	-20%	-41%	23%	1.75%
1102 NO TRIBUTARIOS	1,015,539,556	27,740,264,720	27,191,785,823	18%	24%	20%	11%	27%	25%	-20%	-41%	23%	1.75%
110204 OPERACIONALES	1,008,528,997	27,548,765,759	27,000,286,862	18%	24%	20%	11%	27%	16%	-26%	-54%	23%	1.73%
11020403 VENTA DE SERVICIOS	1,008,528,997	27,548,765,759	27,000,286,862	18%	24%	20%	11%	27%	16%	-26%	-54%	23%	1.73%
1102040305 SERVICIOS DE SALUD	1,008,528,997	27,548,765,759	27,000,286,862	18%	24%	20%	11%	27%	16%	-26%	-54%	23%	1.73%
110204030502 Regimen Contributivo	152,709,320	4,171,375,636	4,171,375,375	-11%	-11%	20%	-6%	100%	100%	-25%	-70%	21%	3.80%
110204030504 Regimen Subsidiado	694,856,034	18,980,541,134	18,980,541,134	29%	39%	21%	14%	15%	7%	-23%	-47%	22%	3.80%
11020403050401 Capitados	179,965,896	4,915,910,517	4,915,910,517	-9%	-9%	-16%	-12%	1%	1%	-24%	-18%	-16%	3.80%
11020403050403 No capitados	514,890,138	14,064,630,617	14,064,630,617	85%	111%	44%	46%	26%	10%	-22%	-68%	44%	3.80%
110204030506 ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO	24,916,396	680,611,031	608,188,384	-23%	-23%	-11%	-10%	0%	0%	-75%	-100%	4%	-7.25%
11020403050601 CAPITADOS	12,727,362	347,657,943	332,469,009	-28%	-28%	9%	9%	0%	0%	-100%	-100%	2%	-0.73%
1102040305060101 Del Municipio con situacion de fondos	12,727,362	347,657,943	332,469,009	275%	275%	375863%	375863%	0%	0%	-100%	-100%	2%	-0.73%
1102040305060103 Del Municipio sin situacion de fondos	0	0	0	-100%	-100%	-100%	-100%						
11020403050603 NO CAPITADOS	12,189,034	332,953,088	275,719,375	-15%	-15%	-25%	-27%	0%	0%	-49%	-100%	8%	-14.04%
1102040305060301 Del Departamento con situacion de fondos	12,189,034	332,953,088	275,719,375					0%	0%	-49%	-100%	8%	-14.04%
1102040305060302 Del Departamento sin situacion de fondos	0	0	0	-100%	-100%	-100%	-100%						
110204030508 Cuotas de recuperacion (vinculados)	694,228	18,963,374	18,963,374	17%	17%	59%	107%	66%	66%	-58%	-53%	60%	3.80%
110204030510 Cuotas Moderadoras y Copagos	6,501,189	177,585,107	177,585,107	8%	8%	19%	19%	20%	20%	-28%	-28%	19%	3.80%
110204030512 SOAT (diferentes a Fosyga)	27,295,369	745,594,548	745,594,548	-27%	-27%	88%	-19%	40%	40%	-35%	-22%	89%	3.80%
110204030514 SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	4,657,732	127,229,632	127,229,632	-100%	-100%	44%		2928033%	2928033%	-32%		45%	3.80%
11020403051401 Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA)	4,657,732	127,229,632	127,229,632	-100%	-100%	44%		4392050%	4392050%	-32%		45%	3.80%
11020403051403 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	0	0	0	-100%	-100%	0%		0%	0%			-100%	
110204030518 Entidades de Regimen Especial	54,091,889	1,477,562,644	1,477,562,644	-3%	-3%	25%	52%	36%	36%	-24%	-67%	26%	3.80%
110204030598 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	42,806,841	1,169,302,654	693,246,664	61%	9%	0%	12%	89%	-27%	-57%	-83%	22%	-38.46%
11020403059801 PROMOCION Y PREVENCION	20,164,373	550,805,777	74,749,788	103%	-4%	-9%	17%	-100%	-100%	-100%	-100%	1245730%	-85.91%
1102040305980101 Control social del dengue	0	0	0	-100%	-100%	0%		0%	0%			-100%	
1202 OTROS INGRESOS	288,298,061	7,828,977,184	7,828,977,184	-8%	-18%	-14%	-14%	50%	-19%	91%	91%	17%	3.19%
120201 Recursos del Balance	288,252,280	7,827,726,624	7,827,726,624	-8%	-18%	-14%	-14%	50%	-19%	91%	91%	17%	3.19%
12020101 RECUPERACION DE CARTERA	288,252,280	7,827,726,624	7,827,726,624	-8%	-18%	-14%	-14%	50%	-19%	91%	91%	17%	3.19%
1202010101 Contributivo	35,717,131	1,192,131,350	1,192,131,350	-7%	20%	-30%	-30%	28%	-19%	356%	356%	15%	26.83%
1202010102 Subsidiado	204,273,952	5,442,257,533	5,442,257,533	4%	-18%	-11%	-11%	57%	-21%	58%	58%	18%	1.24%
1202010103 Poblacion Pobre	0	1,216,352	1,216,352	-26%	-26%			-36%	-36%			-39%	
1202010104 Soat	11,017,803	251,677,906	251,677,906	-29%	61%	-5%	-5%	50%	-34%	74%	74%	28%	-13.20%
1202010105 Fosyga	0	0	0	-100%	-100%			-100%	-100%				
1202010106 Pic	5,139,299	67,561,691	67,561,691		270489334%	101%	101%	2247912%	-83%	-100%	-100%	201%	-50.04%
1202010107 Entidades de Regimen Especial	27,045,982	744,810,771	744,810,771	-40%	-40%	12%	12%	29%	29%	27%	27%	5%	4.65%
1202010108 Otros (ARL, IPS y Particulares)	5,058,112	128,071,021	128,071,021		-74%	-47%	-47%	8370062%	-42%	130%	130%	53%	-3.78%
1202010198 OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	0	0	0		-100%	-100%	-100%						
120201019801 Conv 312 Remodelacion Centro y Puestos d	0	0	0		-100%	-100%	-100%						
120203 RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIERAS	45,782	1,250,560	1,250,560		3197900%	-95%	-95%	25%	25%	91%	91%	-37%	3.80%
12020301 Intereses	45,782	1,250,560	1,250,560		3197900%	-95%	-95%	25%	25%	91%	91%	-37%	3.80%

**COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS (PRESUPUESTO INICIAL- PRESUPUESTO DEFINITIVO- COMPROMISOS - GIROS )**

RUBRO	VIGENCIA 2018					VIGENCIA 2019					VIGENCIA 2020					
	APROPIACION PRESUPUESTAL		COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION PRESUPUESTAL		COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION PRESUPUESTAL		COMPROMISOS	OBLIGACIONES		
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS A SEPT. 2020	PROY. A DICIEMBRE 2020	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2020	PROYECCION A DICIEMBRE 2020
<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	<b>28,857,499,920</b>	<b>30,415,266,893</b>	<b>23,381,568,903</b>	<b>31,292,237,430</b>	<b>20,883,472,895</b>	<b>31,292,237,430</b>
<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	<b>22,762,474,081</b>	<b>24,282,851,054</b>	<b>19,177,250,035</b>	<b>25,135,953,944</b>	<b>17,193,406,431</b>	<b>25,135,953,944</b>
<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	<b>16,722,757,869</b>	<b>19,078,394,285</b>	<b>16,431,767,158</b>	<b>20,377,326,796</b>	<b>14,785,961,005</b>	<b>20,377,326,796</b>
<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	<b>4,300,676,824</b>	<b>3,748,676,824</b>	<b>2,498,228,976</b>	<b>3,595,521,121</b>	<b>2,498,228,976</b>	<b>3,595,521,121</b>
<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>2,489,047,945</b>	<b>1,808,516,880</b>	<b>2,411,355,840</b>	<b>1,808,516,880</b>	<b>2,411,355,840</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	2,312,782,264	1,666,697,990	2,222,263,987	1,666,697,990	2,222,263,987	
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	176,265,681	141,818,890	189,091,853	141,818,890	189,091,853
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	30,500,863	23,346,486	31,128,648	23,346,486	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	83,385,756	72,983,442	97,311,256	72,983,442	97,311,256
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	10,947,499	14,596,665	10,947,499	14,596,665
<b>21010111 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR</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>9,569,612</b>	<b>7,177,209</b>	<b>7,177,209</b>	<b>9,569,612</b>	<b>7,177,209</b>	<b>9,569,612</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	9,569,612	7,177,209	7,177,209	9,569,612	7,177,209	9,569,612
21010113 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	200,000,000	155,107,261	206,809,681	155,107,261	206,809,681
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	286,320,596	16,328,582	286,320,596	16,328,582	286,320,596
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	173,899,781	114,335,600	152,447,467	114,335,600	152,447,467
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	134,972,592	96,378,296	128,504,395	96,378,296	128,504,395
21010122 Doceavas de Vacaciones	30,985,881	0	0	0	0	37,024,000	0	0	0	0	38,076,187	0	0	0	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	48,961,841	25,697,037	34,262,716	25,697,037	34,262,716
<b>21010125 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>162,768,854</b>	<b>102,506,849</b>	<b>136,675,799</b>	<b>102,506,849</b>	<b>136,675,799</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	61,532,352	38,967,416	51,956,555	38,967,416	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	101,236,502	63,539,433	84,719,244	63,539,433	84,719,244
21010131 Auxilio de Transporte	15,608,533	18,982,831	18,903,256	18,903,256	13,189,112	18,783,000	15,387,120	15,387,120	15,387,120	14,188,648	89,786,501	29,862,688	10,161,295	13,548,393	10,161,295	13,548,393
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	29,884,531	39,846,041	29,884,531	39,846,041
<b>21010198 OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</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>43,589,762</b>	<b>24,858,009</b>	<b>33,144,012</b>	<b>24,858,009</b>	<b>33,144,012</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	9,570	12,760	9,570	12,760
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	43,564,562	24,848,439	33,131,252	24,848,439	33,131,252
<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>10,366,392,790</b>	<b>9,786,667,614</b>	<b>11,714,048,158</b>	<b>8,140,861,439</b>	<b>11,714,048,158</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	7,000,000	7,000,000	7,000,000	3,985,757	6,339,333	3,985,757	6,339,333
21010205 Jornales	500,000	0	0	0	0	200,000	50,000	50,000	50,000	360,000	360,000	360,000	0	0	0	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	4,387,703,040	3,935,582,747	5,684,730,635	3,935,582,747	5,684,730,635
<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>5,971,329,750</b>	<b>5,847,099,110</b>	<b>6,022,978,190</b>	<b>4,201,292,957</b>	<b>6,022,978,190</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	5,667,872,124	5,559,564,112	5,700,976,592	3,989,258,413	5,700,976,592
2101020902 Remun. Serv. Tec. Administracion	132,272,810	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	303,457,626	322,001,598	212,034,544	322,001,598	
<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>1,441,254,881</b>	<b>896,425,048</b>	<b>1,195,233,397</b>	<b>896,425,048</b>	<b>1,195,233,397</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>1,246,473,340</b>	<b>757,085,248</b>	<b>1,009,446,997</b>	<b>757,085,248</b>	<b>1,009,446,997</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>1,082,629,286</b>	<b>642,803,948</b>	<b>857,071,931</b>	<b>642,803,948</b>	<b>857,071,931</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	363,038,016	209,626,996	279,502,661	209,626,996	279,502,661
210103010103 Pensiones	368,844,322	258,325,687	258,325,590	258,325,590	233,545,576	389,495,000	328,946,973	328								



RUBRO	VIGENCIA 2018					VIGENCIA 2019					VIGENCIA 2020					
	APROPIACION PRESUPUESTAL		COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION PRESUPUESTAL		COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS A SEPT. 2020	PROY. A DICIEMBRE 2020	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2020	PROYECCION A DICIEMBRE 2020
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	30,000,000	15,925,093	21,233,457	15,925,093	21,233,457
21020227 Bienestar Social	80,000,000	80,000,000	19,852,500	19,852,500	19,852,500	2,452,500	80,000,000	47,922,627	47,922,627	8,686,207	100,000,000	100,000,000	239,180	100,000,000	239,180	100,000,000
<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>40,952,505</b>	<b>54,603,340</b>	<b>38,419,795</b>	<b>54,603,340</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	40,952,505	54,603,340	38,419,795	54,603,340
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	10,000,000	0	0	0	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	597,917,697	1,604,460,256	597,917,697	1,604,460,256
<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>630,630,327</b>	<b>40,913,422</b>	<b>321,543,748</b>	<b>40,913,422</b>	<b>321,543,748</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>630,630,327</b>	<b>40,913,422</b>	<b>321,543,748</b>	<b>40,913,422</b>	<b>321,543,748</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>40,913,422</b>	<b>40,913,422</b>	<b>40,913,422</b>	<b>40,913,422</b>
2103980501 Contraloría 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	40,913,422	40,913,422	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	0	0	0	0
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	300,000,000	0	0	0	0
21039893 PAGOS VIGENCIA ANTERIOR TRANSFERENCIAS CC	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	0	280,630,326	0	280,630,326
<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>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2,000,000	0	0	0	0
2103989802 Coodestol	3,000,000	3,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	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>6,095,025,839</b>	<b>4,204,318,868</b>	<b>6,118,893,486</b>	<b>3,690,066,464</b>	<b>6,118,893,486</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>6,095,025,839</b>	<b>4,204,318,868</b>	<b>6,118,893,486</b>	<b>3,690,066,464</b>	<b>6,118,893,486</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>3,633,973,090</b>	<b>2,885,642,378</b>	<b>3,663,840,738</b>	<b>2,371,389,974</b>	<b>3,663,840,738</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>2,162,535,592</b>	<b>1,889,579,556</b>	<b>2,132,875,125</b>	<b>1,516,812,452</b>	<b>2,132,875,125</b>
2201010101 Medicamentos	724,530,751	598,530,751	572,544,809	572,544,809	325,048,590	500,000,000	761,914,636	761,716,694	761,716,694	554,436,749	705,249,239	1,030,535,592	851,721,987	950,814,777	713,111,083	950,814,777
<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>1,132,000,000</b>	<b>1,037,857,569</b>	<b>1,182,060,348</b>	<b>803,701,369</b>	<b>1,182,060,348</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	700,000,000	697,905,000	812,033,255	609,024,941	812,033,255
220101019803 Material de Odontología	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	100,000,000	40,027,093	40,027,093	30,529,117	40,027,093
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	0	0	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	120,652,196	130,000,000	76,135,596	130,000,000
220101019806 Material para Oftalmología	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	0	0	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	200,000,000	179,273,280	200,000,000	88,011,715	200,000,000
<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>1,471,437,498</b>	<b>996,062,822</b>	<b>1,530,965,613</b>	<b>854,577,522</b>	<b>1,530,965,613</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	750,000,000	679,176,281	809,528,115	607,146,086	809,528,115
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	316,886,541	721,437,498	247,431,436	721,437,498
<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>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2201039801 Control Social del Dengue	5,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2201039802 Control social de leishmaniasis tegumentaria	5,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2201039803 Salud publica colectiva Alcaldía Municipal	5,000,000	506,192,188	427,965,750	427,965,750	403,801,350	1,000,000	452,292,374	401,096,802	401,096,802	401,096,802	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2201039804 Saneamiento Basico	5,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2201039805 Control Vectores	5,000,000	0	0	0	0	60,817,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2201039806 Vacunacion, regulaciony control p.canina-felina	5,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2201039807 Apoyo gestión victimas conflicto armado	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2201039808 Poblacion con Discapacidad	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2201039809 Apoyo Gestion Secretaria Salud en PAI	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2201039810 Insp.Vigil.Sanitaria factores Riesgo del Ambiente	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2201039811 Apoyo Participacion Persona Mayor	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0</								



RUBRO	PAGOS		PROYECTO 2021		TASA DE CRECIMIENTO ANUAL												
	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2020	PROYECCION A DICIEMBRE 2020	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL		2018 / 2019						2019 / 2020					2020/2021	
			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO INICIAL			
<b>2 GASTOS</b>	<b>16,940,168,931</b>	<b>23,055,452,829</b>	<b>35,020,765,007</b>	<b>12%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>32%</b>	<b>11%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>4%</b>	<b>21%</b>		
<b>21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14,533,091,586</b>	<b>20,202,461,991</b>	<b>27,371,746,451</b>	<b>17%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>26%</b>	<b>11%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>12%</b>	<b>20%</b>		
<b>2101 GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>12,632,664,249</b>	<b>17,881,502,581</b>	<b>21,338,971,822</b>	<b>13%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>19%</b>	<b>6%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>18%</b>	<b>28%</b>		
<b>210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2,190,626,784</b>	<b>3,580,110,407</b>	<b>4,520,222,156</b>	<b>3%</b>	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>15%</b>	<b>5%</b>		
<b>21010101 SUELDOS PERSONAL NOMINA</b>	<b>1,607,260,069</b>	<b>2,411,355,840</b>	<b>3,145,889,369</b>	<b>5%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>13%</b>	<b>6%</b>		
2101010101 Sueldos	1,472,756,541	2,222,263,987	2,956,797,516	6%	29%	29%	29%	29%	30%	10%	5%	1%	1%	10%	5%		
2101010102 Sueldos de vacaciones	134,503,528	189,091,853	189,091,853	-4%	18%	18%	18%	8%	8%	4%	56%	67%	67%	84%	21%		
21010103 Gastos de representación	20,752,432	31,128,648	32,062,507	5%	4%	5%	5%	5%	5%	4%	3%	5%	5%	15%	5%		
21010105 Bonificación Servicios Prestados	54,520,697	97,311,256	87,655,130	5%	36%	36%	36%	42%	42%	5%	3%	20%	20%	30%	5%		
21010107 Bonificación Especial de Recreación	9,278,505	14,596,665	16,426,653	5%	28%	38%	38%	23%	23%	4%	22%	14%	14%	27%	5%		
<b>21010111 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR</b>	<b>7,177,209</b>	<b>9,569,612</b>	<b>7,974,299</b>	<b>-8%</b>	<b>-3%</b>	<b>-3%</b>	<b>-3%</b>	<b>108%</b>	<b>108%</b>	<b>-22%</b>	<b>-31%</b>	<b>-24%</b>	<b>-24%</b>	<b>-24%</b>	<b>-9%</b>		
2101011101 Quinquenios	7,177,209	9,569,612	7,974,299	-8%	-3%	-3%	-3%	108%	108%	-22%	-31%	-24%	-24%	-24%	-9%		
21010113 Horas Extras y Festivos	133,136,326	206,809,681	250,000,000	-39%	23%	23%	23%	22%	22%	0%	-4%	-1%	-1%	20%	25%		
21010117 Prima de Navidad	12,515,869	286,320,596	294,548,378	8%	17%	29%	29%	1479%	1479%	4%	25%	25%	25%	25%	3%		
21010119 Prima de Servicios	113,790,356	152,447,467	178,903,728	8%	28%	28%	28%	26%	26%	4%	48%	30%	30%	33%	3%		
21010121 Prima de Vacaciones	82,593,584	128,504,395	138,795,908	8%	52%	53%	53%	38%	38%	4%	8%	3%	3%	15%	3%		
21010122 Doceavas de Vacaciones	0	-	35,308,962	19%											-7%		
21010123 Subsidio de Alimentación	22,649,920	34,262,716	51,469,191	6%	88%	88%	88%	91%	91%	4%	24%	-13%	-13%	-7%	5%		
<b>21010125 PRIMA TECNICA</b>	<b>90,948,813</b>	<b>121,265,084</b>	<b>171,102,668</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-4%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-3%</b>	<b>5%</b>		
2101012501 Prima Tecnica Salarial	34,637,703	51,956,555	64,682,831	5%	-9%	-9%	-9%	-8%	-8%	-15%	12%	-6%	-6%	2%	5%		
2101012502 Prima Tecnica no Salarial	56,311,110	84,719,244	106,419,838	-3%	7%	7%	7%	7%	7%	4%	25%	5%	5%	15%	5%		
21010131 Auxilio de Transporte	8,890,913	13,548,393	24,188,520	424%	-19%	-19%	-19%	8%	8%	10%	94%	-12%	-12%	-5%	-73%		
21010133 Indemnización por Vacaciones	26,182,255	39,846,041	40,000,000	-60%	66%	66%	66%	40%	40%	50%	19%	16%	16%	56%	167%		
<b>21010198 OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>929,836</b>	<b>33,144,012</b>	<b>45,896,844</b>	<b>3%</b>	<b>94%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>-17%</b>	<b>-17%</b>	<b>4%</b>	<b>-2%</b>	<b>-26%</b>	<b>-26%</b>	<b>95%</b>	<b>5%</b>		
2101019801 Bonificación Especial Permanente	8,370	12,760	25,200	0%	-10%	-6%	-6%	-5%	-5%	0%	62%	-18%	-18%	-11%	0%		
2101019802 Interés a las Cesantías	921,466	33,131,252	45,871,644	3%	94%	96%	96%	-17%	-17%	4%	-2%	-26%	-26%	95%	5%		
<b>210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>6,577,976,333</b>	<b>10,232,792,505</b>	<b>12,713,846,437</b>	<b>12%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>	<b>-3%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>20%</b>	<b>72%</b>		
21010203 Honorarios Profesionales	3,985,757	5,314,343	6,075,000	18%	-47%	-33%	-33%	3%	3%	8%	97%	79%	79%	50%	-13%		
21010205 Jornales	0	-	-	-60%						80%	620%	-100%	-100%	-100%	-100%		
21010207 Personal Supernumerario	3,343,593,935	4,829,635,684	6,217,756,711	-3%	-13%	-12%	-12%	-5%	-5%	2%	0%	30%	30%	25%	122%		
<b>21010209 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>3,230,396,641</b>	<b>5,397,842,479</b>	<b>6,490,014,726</b>	<b>26%</b>	<b>15%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>22%</b>	<b>-5%</b>	<b>-5%</b>	<b>-5%</b>	<b>16%</b>	<b>41%</b>		
2101020901 Remun. Serv. Tec. Asistencial	3,054,728,915	5,163,618,844	5,997,054,726	19%	16%	21%	21%	20%	20%	27%	-6%	-5%	-5%	18%	39%		
2101020902 Remun. Serv. Tec. Administracion	175,667,726	234,223,635	492,960,000	181%	4%	4%	4%	12%	12%	-26%	5%	11%	11%	-11%	80%		
<b>210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>613,615,612</b>	<b>818,154,149</b>	<b>1,609,079,013</b>	<b>4%</b>	<b>25%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>3%</b>	<b>25%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>-3%</b>	<b>6%</b>		
<b>21010301 AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>490,662,012</b>	<b>654,216,016</b>	<b>1,350,563,893</b>	<b>6%</b>	<b>24%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>4%</b>	<b>28%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>-3%</b>	<b>6%</b>		
<b>2101030101 APORTES PREVISION SOCIAL</b>	<b>389,474,012</b>	<b>519,298,683</b>	<b>1,142,782,366</b>	<b>6%</b>	<b>24%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>4%</b>	<b>31%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>-3%</b>	<b>6%</b>		
210103010101 Cesantías	8,000,682	10,667,576	382,263,702	7%	16%	22%	22%	40%	40%	4%	37%	5%	5%	-63%	5%		
210103010103 Pensiones	224,304,615	299,072,820	426,871,766	6%	27%	27%	27%	28%	28%	4%	23%	3%	3%	0%	6%		
210103010105 Salud	157,168,715	209,558,287	333,646,898	6%	28%	28%	28%	28%	28%	4%	37%	3%	3%	0%	6%		
<b>2101030103 APORTES PARAFISCALES</b>	<b>101,188,000</b>	<b>134,917,333</b>	<b>207,781,527</b>	<b>3%</b>	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>4%</b>	<b>11%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>		
210103010301 Servicio Nacional de Aprendizaje	40,479,900	53,973,200	83,112,611	3%	27%	28%	28%	28%	28%	4%	11%	3%	3%	0%	6%		
210103010303 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	60,708,100	80,944,133	124,668,916	3%	27%	28%	28%	28%	28%	4%	10%	3%	3%	0%	6%		
<b>21010303 AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>122,953,600</b>	<b>163,938,133</b>	<b>258,515,120</b>	<b>-3%</b>	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>-2%</b>	<b>6%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>-2%</b>	<b>6%</b>		
<b>2101030301 APORTES PREVISION SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-94%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>							
210103030101 Fondos De Cesantías	0	-	-	-50%						-100%							
210103030103 Fondos de Pensiones	0	-	-	-50%						-100%							
210103030105 Empresas Promotoras de Salud	0	-	-	-50%						-100%							
2101030302 Administradoras Riesgos Profesionales	42,024,500	56,032,667	92,289,898	3%	27%	27%	27%	28%	28%	4%	4%	-1%	-1%	-4%	6%		
2101030303 Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación F	80,929,100	107,905,467	166,225,222	3%	27%	28%	28%	28%	28%	4%	8%	3%	3%	0%	6%		
210193 PAGOS VIGENCIA ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES	3,250,445,520	3,250,445,520	2,495,824,215	57%	8%	8%	8%	8%	8%	70%	29%	42%	42%	19%	-29%		
<b>2102 GASTOS GENERALES</b>	<b>1,859,513,914</b>	<b>2,280,045,986</b>	<b>5,595,144,303</b>	<b>38%</b>	<b>-2%</b>	<b>-2%</b>	<b>-2%</b>	<b>-6%</b>	<b>-6%</b>	<b>57%</b>	<b>40%</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>	<b>-4%</b>	<b>-2%</b>		
<b>210201 ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>178,838,332</b>	<b>238,451,109</b>	<b>616,810,817</b>	<b>-31%</b>	<b>-27%</b>	<b>-22%</b>	<b>-22%</b>	<b>-28%</b>	<b>-28%</b>	<b>1%</b>	<b>30%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>-4%</b>	<b>54%</b>		
<b>21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>127,690,332</b>	<b>170,253,776</b>	<b>420,865,817</b>	<b>-33%</b>	<b>-21%</b>	<b>-17%</b>	<b>-17%</b>	<b>-16%</b>	<b>-16%</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>-30%</b>	<b>36%</b>		
2102010101 Papelería	20,385,254	27,180,339	91,715,864	-17%	-13%	-9%	-9%	-12%	-12%	0%	-4%	16%	16%	-46%	83%		
2102010102 Materiales para Oficina	31,273,931	41,698,575	63,631,291	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	13%	14%	30%	30%	-21%	6%		
2102010103 Impresiones y Publicaciones	0	-	11,018,400	-62%						100%	175%	-100%	-100%	-100%	10%		
2102010104 Combustible	54,619,373	72,825,831	94,800,000	-42%	-36%	-30%	-30%	-27%	-27%	0%	-17%	-24%	-24%	-30%	-21%		
2102010105 Elementos de Aseo	12,013,734	16,018,312	60,463,648	28%	-24%	-21%	-21%	-39%	-39%	-29%	38%	55%	55%	32%	49%		
2102010106 Ropería	6,200,650	8,267,533	82,094,103	77%	352%	444%	444%	444%	444%	32%	24%	-48%	-48%	-48%	315%		
2102010107 Vajilla y Menaje	3,197,390	4,263,187	17,142,510	-29%	40%	39%	39%	48%	48%	11%	51%	52%	52%	-22%	71%		
21020103 Compra de Equipo	50,000,000	66,666,667	100,000,000	34%	-38%	-38%	-38%	-93%	-93%	-25%	158%	158%	158%	1821%	100%		
21020105 Dotación	1,148,000	1,530,667	95,945,000	-67%	-86%	-82%	-82%	-81%	-81%	100%	1020%	1020%	1020%	34%	140%		
<b>210202 ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>1,082,757,885</b>	<b>1,443,677,180</b>	<b>2,821,296,073</b>	<b>38%</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>-5%</b>	<b>24%</b>		
21020201 Capacitación	0	-	15,450,000	-33%						0%							
21020203 Viáticos y Gastos de Viaje																	

RUBRO	PROYECTO 2021		TASA DE CRECIMIENTO ANUAL												
	PAGOS		APROPiación PRESUPUESTAL	2018 / 2019					2019 / 2020					2020/2021	
	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2020	PROYECCION A DICIEMBRE 2020		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO INICIAL
21020223 Comisiones y demas gastos bancarios	15,925,093	21,233,457	25,000,000	5%	-23%	-23%	-23%	-23%	-23%	-29%	-3%	-31%	-31%	-31%	-17%
21020227 Bienestar Social	239,180	318,907	147,839,876	0%	-40%	141%	141%	254%	254%	109%	109%	109%	109%	-96%	48%
<b>21020298 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>	<b>18,334,305</b>	<b>24,445,740</b>	<b>66,241,440</b>	<b>99%</b>	<b>-51%</b>	<b>-48%</b>	<b>-48%</b>	<b>-54%</b>	<b>-57%</b>	<b>4%</b>	<b>-6%</b>	<b>-6%</b>	<b>-34%</b>	<b>10%</b>	
2102029801 Pagos a otras IPS	18,334,305	24,445,740	56,241,440	99%	-51%	-48%	-48%	-54%	-57%	4%	-6%	-6%	-34%	-6%	
210203 IMPUESTOS Y MULTAS	0	-	10,000,000	-50%	-96%				0%	1093%	-100%	-100%	-100%	0%	
210293 PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALE	597,917,697	597,917,697	2,157,037,413	120%	-13%	-12%	-12%	-13%	173%	154%	154%	154%	154%	-4%	-28%
<b>2103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>40,913,422</b>	<b>40,913,422</b>	<b>437,630,327</b>	<b>-9%</b>	<b>-19%</b>	<b>-12%</b>	<b>-12%</b>	<b>-11%</b>	<b>-21%</b>	<b>16%</b>	<b>-41%</b>	<b>-41%</b>	<b>-92%</b>	<b>25%</b>	
210398 OTRAS TRANSFERENCIAS	40,913,422	40,913,422	437,630,327	-9%	-19%	-12%	-12%	-11%	-21%	16%	-41%	-41%	-92%	25%	
21039805 CUOTAS DE AUDITAJE	40,913,422	40,913,422	53,000,000	-19%	-25%	-13%	-13%		-8%	-1%	-12%	-12%	842%	15%	
2103980501 Contraloría Departamental	40,913,422	40,913,422	43,000,000	-24%	-24%	-21%	-21%		-2%	-2%	-2%	-2%		5%	
2103980502 Supersalud	0	-	10,000,000	14%	-38%				-38%	15%	-100%	-100%	-100%	100%	
21039807 Setencias y Conciliaciones	0	-	100,000,000	-9%	-38%	-36%	-36%	-36%	-17%	-14%	-100%	-100%	-100%	-67%	
21039893 PAGOS VIGENCIA ANTERIOR TRANSFERENCIAS CC	0	-	280,630,327	67%	245%	656%	656%	656%	-100%	89%	89%	89%	-100%		
<b>21039898 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4,000,000</b>	<b>-33%</b>	<b>-100%</b>				<b>0%</b>					<b>0%</b>	
2103989801 Aesetol	0	-	2,000,000	-33%	-100%				<b>0%</b>					<b>0%</b>	
2103989802 Coodestol	0	-	2,000,000	-33%	-100%				<b>0%</b>					<b>0%</b>	
<b>22 GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2,407,077,345</b>	<b>2,852,990,838</b>	<b>7,611,628,556</b>	<b>-9%</b>	<b>24%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>43%</b>	<b>66%</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>-32%</b>	<b>25%</b>	
<b>2201 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION D</b>	<b>2,407,077,345</b>	<b>2,852,990,838</b>	<b>7,611,628,556</b>	<b>-9%</b>	<b>24%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>43%</b>	<b>66%</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>-32%</b>	<b>25%</b>	
<b>220101 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>1,088,400,855</b>	<b>1,534,314,348</b>	<b>4,345,725,909</b>	<b>-18%</b>	<b>32%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>87%</b>	<b>38%</b>	<b>6%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>-26%</b>	<b>31%</b>	
<b>22010101 COMPRAS E IMPORTACIONES</b>	<b>674,554,338</b>	<b>982,518,992</b>	<b>2,470,206,784</b>	<b>-22%</b>	<b>32%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>118%</b>	<b>36%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>-27%</b>	<b>34%</b>	
2201010101 Medicamentos	476,112,478	634,816,637	1,000,000,000	-31%	27%	33%	33%	71%	41%	35%	25%	25%	14%	42%	
<b>2201010198 OTRAS COMPRAS</b>	<b>198,441,860</b>	<b>347,702,355</b>	<b>1,470,206,784</b>	<b>-16%</b>	<b>35%</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>171%</b>	<b>33%</b>	<b>-13%</b>	<b>-9%</b>	<b>-9%</b>	<b>-56%</b>	<b>30%</b>	
220101019802 Material de Laboratorio	115,112,567	153,483,423	1,000,000,000	24%	46%	48%	48%	243%	24%	-27%	-15%	-15%	-76%	43%	
220101019803 Material de Odontología	26,720,017	35,626,689	50,000,000	-22%	-34%	-21%	-21%	55348%	138%	179%	12%	12%	1%	-50%	
220101019804 Material de Rayos X	0	-	-	-83%	-100%	-100%	-100%		-83%					-100%	
220101019805 Alimentos	52,935,396	70,580,528	127,594,850	87%	-16%	-14%	-14%	-9%	-30%	-13%	-13%	-13%	-9%	-2%	
220101019806 Material para Oftalmología	0	-	18,000,000	-71%	-100%	-100%	-100%	-100%	-80%					1700%	
220101019807 Material para Ortopedia	3,673,880	88,011,715	274,611,934	-86%	132%	433%	433%	56%	300%	31%	31%	31%	251%	37%	
<b>22010107 MATERIALES, MANTENIMIENTO Y OTROS</b>	<b>413,846,517</b>	<b>551,795,356</b>	<b>1,875,519,125</b>	<b>-12%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	<b>48%</b>	<b>41%</b>	<b>7%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>-23%</b>	<b>27%</b>	
2201010701 Material Medico Quirurgico	274,134,825	365,513,100	1,000,000,000	-27%	41%	54%	54%	129%	50%	-3%	4%	4%	9%	33%	
2201010703 Compra de Materiales para Mant.de Hospitales	139,711,692	186,282,256	875,519,125	10%	21%	7%	7%	13%	32%	20%	41%	41%	-51%	21%	
<b>220103 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143%</b>	<b>-11%</b>	<b>-6%</b>	<b>-6%</b>	<b>-1%</b>	<b>-92%</b>	<b>-99%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	
<b>22010398 OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143%</b>	<b>-11%</b>	<b>-6%</b>	<b>-6%</b>	<b>-1%</b>	<b>-92%</b>	<b>-99%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	
2201039801 Control Social del Dengue	0	-	-	-80%					0%					-100%	
2201039802 Control social de leishmaniasis tegumentaria	0	-	-	-80%					0%					-100%	
2201039803 Salud publica colectiva Alcaldía Municipal	0	-	-	-80%	-11%	-6%	-6%	-1%	0%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
2201039804 Saneamiento Basico	0	-	-	-80%					0%					-100%	
2201039805 Control Vectores	0	-	-	1116%					-98%					-100%	
2201039806 Vacunacion, regulaciony control p.canina-felina	0	-	-	-80%					0%					-100%	
2201039807 Apoyo gestión víctimas conflicto armado	0	-	-						-100%						
2201039808 Poblacion con Discapacidad	0	-	-						-100%						
2201039809 Apoyo Gestion Secretaria Salud en PAI	0	-	-						-100%						
2201039810 Insp.Vigil.Sanitaria factores Riesgo del Ambiente	0	-	-						-100%						
2201039811 Apoyo Participacion Persona Mayor	0	-	-						-100%						
2201039812 Salud Pública Primera Infancia	0	-	-						-100%						
2201039813 Estrategia consumo y aprovechamiento de alimentos	0	-	0						-100%						
220193 PAGOS VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE OPERACION	1,318,676,490	1,318,676,490	3,265,902,647	10%	22%	22%	22%	22%	132%	44%	44%	44%	-23%	17%	
<b>23 GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,390,000</b>		<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>						
<b>2301 INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,390,000</b>		<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>						
230193 PAGOS VIGENCIA ANTERIOR INVERSION	0	0	37,390,000		-100%	-100%	-100%	-100%	-100%						



**ANEXO N° 4**

**RECAUDO PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR  
VIGENCIAS 2017 - 2018 - 2019**

RUBRO	CONCEPTO	VIGENCIA			PROMEDIO
		2017	2018	2019	
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	7,284,710,589	8,806,090,228	7,585,586,307	7,827,726,624
1202010101	Contributivo	1,295,222,633	1,341,246,908	939,924,510	1,192,131,350
1202010102	Subsidiado	4,940,446,956	6,010,695,320	5,375,630,323	5,442,257,533
1202010103	Poblacion Pobre	3,649,056	0	0	1,216,352
1202010104	Soat	159,883,579	305,207,954	289,942,185	251,677,906
1202010106	PIC	0	67,440,356	135,244,717	67,561,691
1202010107	Entidades de Regimen Especial	885,508,365	637,187,590	711,736,359	744,810,771
1202010108	Otros(ARL,IPS Y PARTICULARES)	0	251,104,849	133,108,213	128,071,021
1202010198	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	0	193,207,250	0	
120201019801	Remodelacion centros y Puestos Salud	0	193,207,250	0	

**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
GERENTE





### PROYECCION CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	PROYECCION OBLIGACION A DICIEMBRE	PROYECCION PAGOS A DICIEMBRE	CXP VIGENCIA 2020
SERVICIOS PERSONALES	16,504,802,676	14,631,057,061	1,873,745,615
GASTOS GENERALES	2,832,623,143	1,682,128,289	1,150,494,854
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,913,421	40,913,421	0
GASTOS DE OPERACIÓN	3,663,840,737	1,534,314,348	2,129,526,389
GASTOS DE INVERSION	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>23,042,179,977</b>	<b>17,888,413,120</b>	<b>5,153,766,857</b>

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE 31 DE 2019	PAGADO A SEPTIEMBRE 2020	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR A SEPTIEMBRE 2020	CXP VIGENCIA 2020	CXP A INCORPORAR PPTO 2021
210193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES S.PERSON	3,872,524,120.40	3,250,445,520	622,078,600	1,873,745,615	2,495,824,215
210293	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS C	1,604,460,256.34	597,917,697	1,006,542,559	1,150,494,854	2,157,037,413
21039893	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,630,326.56	0	280,630,327	0	280,630,327
220193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS D	2,455,052,748.74	1,318,676,490	1,136,376,259	2,129,526,389	3,265,902,647
230193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS D	37,390,000.00	0	37,390,000	0	37,390,000
		<b>8,250,057,452.04</b>	<b>5,167,039,707</b>	<b>3,083,017,745</b>	<b>5,153,766,857</b>	<b>8,236,784,602</b>

**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
GERENTE