

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:

31/07/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJECC DE	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	690.575.437.000	6.331.117.104	129.715.578.459	0	123.384.461.355	813.959.898.355	33.020.891.389,0	532.946.703.886,0	65%	281.013.194.469
410	Disponibilidad Inicial	149.926.190.000	0	106.709.275.881	0	106.709.275.881	256.635.465.881	0	256.635.465.881	100%	0
41002	Bancos	149.926.190.000	0	106.709.275.881	0	106.709.275.881	256.635.465.881	0	256.635.465.881	100%	0
411	Ingresos Corrientes	533.737.120.000	0	23.006.302.578	0	23.006.302.578	556.743.422.578	32.504.764.635	273.120.197.787	49%	283.623.224.791
41102	Ingresos no tributarios	533.737.120.000	0	23.006.302.578	0	23.006.302.578	556.743.422.578	32.504.764.635	273.120.197.787	49%	283.623.224.791
4110205	Venta de bienes y servicios	533.430.232.000	0	23.006.302.578	0	23.006.302.578	556.436.534.578	32.504.764.635	248.120.197.787	45%	308.316.336.791
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	533.230.232.000	0	23.006.302.578	0	23.006.302.578	556.236.534.578	32.504.764.635	247.512.223.152	44%	308.724.311.426
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	533.230.232.000	0	23.006.302.578	0	23.006.302.578	556.236.534.578	32.504.764.635	247.512.223.152	44%	308.724.311.426
41102050010902	Venta Servicios de Salud	533.230.232.000	0	23.006.302.578	0	23.006.302.578	556.236.534.578	32.504.764.635	247.512.223.152	44%	308.724.311.426
4110205001090201	Régimen Subsidiado	376.258.515.000	0	6.642.195.583	0	6.642.195.583	382.900.710.583	21.991.710.883	159.297.249.903	42%	223.603.460.680
411020500109020101	Cápítulo	752.000.000	0	0	0	0	752.000.000	160.850.482	1.353.944.281	180%	-601.944.281
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	752.000.000	0	0	0	0	752.000.000	160.850.482	1.278.173.313	170%	-526.173.313
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0	75.770.968	0	-75.770.968
411020500109020102	No Capitado	375.506.515.000	0	6.642.195.583	0	6.642.195.583	382.148.710.583	21.830.860.401	157.943.305.622	41%	224.205.404.961
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	150.733.000.000	0	0	0	0	150.733.000.000	2.400.012.970	20.541.325.505	14%	130.191.674.495
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	26.400.000.000	0	0	0	0	26.400.000.000	0	4.117.748.676	16%	22.282.251.324
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	12.188.400.000	0	0	0	0	12.188.400.000	-276.528.670	4.758.924.109	39%	7.429.475.891
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	112.144.600.000	0	0	0	0	112.144.600.000	2.676.541.640	11.664.652.720	10%	100.479.947.280
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	181.728.000.000	0	0	0	0	181.728.000.000	16.488.840.309	96.484.083.459	53%	85.243.916.541
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	43.046.515.000	0	6.642.195.583	0	6.642.195.583	49.687.710.583	2.942.007.122	40.917.896.658	82%	8.769.813.925
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	9.387.935.000	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000	12.387.935.000	0	5.622.388.860	45%	6.765.546.140
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	1.509.319.487	1.509.319.487	126%	-309.319.487
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	17.313.580.000	0	3.642.195.583	0	3.642.195.583	20.955.775.583	1.432.687.635	13.044.440.635	62%	7.911.334.948
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	15.144.000.000	0	0	0	0	15.144.000.000	0	20.741.747.676	137%	-5.597.747.676
4110205001090202	Régimen Contributivo	56.537.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	58.537.233.000	3.186.886.376	20.179.824.097	34%	38.357.408.903
411020500109020201	Cápítulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411020500109020202	No Capitado	56.537.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	58.537.233.000	3.186.886.376	20.179.824.097	34%	38.357.408.903
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	46.032.000.000	0	0	0	0	46.032.000.000	2.356.996.658	9.182.164.206	20%	36.849.835.794
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	106.834.202	53%	93.165.798
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	45.832.000.000	0	0	0	0	45.832.000.000	2.356.996.658	9.075.330.004	20%	36.756.669.996
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	10.505.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	12.505.233.000	829.889.718	10.997.659.891	88%	1.507.573.109
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	93.793.171	19%	406.206.829
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	10.005.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	12.005.233.000	829.889.718	10.903.866.720	91%	1.101.366.280
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	63.114.400.000	0	0	0	0	63.114.400.000	2.407.414.861	39.504.456.667	63%	23.609.943.333
411020500109020301	Departamento - Distrito	63.114.400.000	0	0	0	0	63.114.400.000	2.407.414.861	39.504.456.667	63%	23.609.943.333
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	59.461.999.000	0	0	0	0	59.461.999.000	2.407.414.861	32.308.205.581	54%	27.153.793.419
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	3.652.401.000	0	0	0	0	3.652.401.000	0	7.196.251.086	197%	-3.543.850.086
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	922.977.000	0	0	0	0	922.977.000	0	15.063.302	2%	907.913.698
411020500109020401	ADRES Vigencia	766.800.000	0	0	0	0	766.800.000	0	286.340	0%	766.513.660
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	156.177.000	0	0	0	0	156.177.000	0	14.776.962	9%	141.400.038
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.106.912.000	0	0	0	0	3.106.912.000	148.843.539	1.000.546.599	32%	2.106.365.401
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	1.789.200.000	0	0	0	0	1.789.200.000	141.929.904	598.971.131	33%	1.190.228.869
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.317.712.000	0	0	0	0	1.317.712.000	6.913.635	401.575.468	30%	916.136.532
4110205001090209	IPS Privadas	35.235.000	0	0	0	0	35.235.000	682.842	60.521.389	172%	-25.286.389
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	0	0	0	0	0	0	682.842	26.456.011	0	-26.456.011
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	35.235.000	0	0	0	0	35.235.000	0	34.065.378	97%	1.169.622
4110205001090212	Población Extranjera	15.094.000.000	0	0	0	0	15.094.000.000	1.043.769.703	1.043.769.703	7%	14.050.230.297
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	13.044.000.000	0	0	0	0	13.044.000.000	0	0	0%	13.044.000.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	2.050.000.000	0	0	0	0	2.050.000.000	1.043.769.703	1.043.769.703	51%	1.006.230.297
4110205001090213	Particulares	88.046.000	0	0	0	0	88.046.000	0	70.461.025	80%	17.584.975
411020500109021301	Particulares Vigencia	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	63.451.325	79%	16.548.675
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	8.046.000	0	0	0	0	8.046.000	0	7.009.700	87%	1.036.300
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	1.225.720.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1.425.720.000	133.909.886	1.236.262.118	87%	189.457.882
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	58.985.952	414.292.712	41%	585.707.288
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	74.923.934	570.619.271	380%	-420.619.271
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	75.720.000	0	200.000.000	0	200.000.000	275.720.000	0	251.350.135	91%	24.369.865
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	16.847.194.000	0	14.164.106.995	0	14.164.106.995	31.011.300.995	3.591.546.545	25.104.068.349	81%	5.907.232.646

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
 31/07/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	5.485.000.000				0	5.485.000.000	75.756.051	473.379.569	9%	5.011.620.431
411020500109021802	Cuotas de recuperación	978.001.000				0	978.001.000	145.237.166	944.189.570	97%	33.811.430
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	200.000.000				0	200.000.000	78.613.296	478.139.909	239%	-278.139.909
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0		691.846.000		691.846.000	691.846.000	0	2.657.838.320	384%	-1.965.992.320
411020500109021805	FFDS - APH	0		2.627.764.066		2.627.764.066	2.627.764.066	622.431.551	3.001.652.571	114%	-373.888.505
411020500109021806	Otros Convenios	759.099.000		1.373.957.000		1.373.957.000	2.133.056.000	0	1.373.957.000	64%	759.099.000
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	554.979.000				0	554.979.000	25.799.492	320.599.046	58%	234.379.954
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	500.000.000				0	500.000.000	1.365.769.126	2.440.700.831	488%	-1.940.700.831
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0				0	0	0	0		0
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	1.506.968.000		8.290.141.781		8.290.141.781	9.797.109.781	1.226.694.907	10.646.767.659	109%	-849.657.878
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	6.863.147.000		1.180.398.148		1.180.398.148	8.043.545.148	51.244.956	2.766.843.874	34%	5.276.701.274
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	607.974.635	304%	-407.974.635
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	0				0	0	0	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	200.000.000				0	200.000.000	0	607.974.635	304%	-407.974.635
4110206	Transferencias corrientes	306.888.000	0	0	0	0	306.888.000	0	25.000.000.000	8146%	-24.693.112.000
4110206005	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020600601	Aportes Nación	0				0	0	0	0		0
4110206007	Subvenciones	306.888.000	0	0	0	0	306.888.000	0	25.000.000.000	8146%	-24.693.112.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	306.888.000	0	0	0	0	306.888.000	0	25.000.000.000	8146%	-24.693.112.000
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	306.888.000	0	0	0	0	306.888.000	0	25.000.000.000	8146%	-24.693.112.000
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	306.888.000				0	306.888.000	-0	0	0%	306.888.000
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0				0	0	0	25.000.000.000		-25.000.000.000
412	Recursos de capital	6.912.127.000	6.331.117.104	0	0	-6.331.117.104	681.009.896	516.126.754	3.191.040.218	549%	-2.610.030.322
41205	Rendimientos financieros	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	516.126.754	3.109.940.322	622%	-2.609.940.322
4120502	Depósitos	500.000.000				0	500.000.000	516.126.754	3.109.940.322	622%	-2.609.940.322
41205	Transferencias de capital	6.412.127.000	6.331.117.104	0	0	-6.331.117.104	81.009.896	0	81.009.896	100%	-90.000
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
4120805	De otras entidades del gobierno general	6.412.127.000	6.331.117.104	0	0	-6.331.117.104	81.009.896	0	81.009.896	100%	-90.000
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	6.412.127.000	6.331.117.104			-6.331.117.104	81.009.896	0	81.009.896	100%	-90.000
		0	0	0	0	0	0	0	0		0


 VIVIANA MARCELA CLAVIJO
 Gerente


 ISIDRO ALBERTO GONZALEZ ROGRIGUEZ
 Subgerente Corporativo


 JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
 Director Financiero


 JOHAN JAVIER PULIDO REY
 Responsable del Presupuesto

SUBRE INFORMATICA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CODIGO CPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		31/07/2024		PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION		GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR		PAGO DE TESORERIA		% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR		OBLIGACIONES DEL PERIODO		
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICION	NETO				ACUMULADOS	ACUMULADOS		ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS		ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS		ACUMULADOS	ACUMULADOS		ACUMULADOS	ACUMULADOS
			(3)	(4)	(5)	(6)				(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)		(19)	(20)
42	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	890.575.437,00	36.011.074.479	36.011.074.479	17.338.441.355	813.959.898.355	0	813.959.898.355	17.744.914.378	817.785.880.871	76%	196.174.017.484	48.289.383.969	322.038.018.629	52%	295.746.862.245	44.662.084.955	310.472.251.387	96%	11.608.787.259	358.196.882.326	0	358.196.882.326				
421	GASTOS	674.475.437,00	36.011.074.479	36.011.074.479	17.338.441.355	813.959.898.355	0	813.959.898.355	17.744.914.378	817.785.880.871	76%	196.174.017.484	48.289.383.969	322.038.018.629	52%	295.746.862.245	44.662.084.955	310.472.251.387	96%	11.608.787.259	358.196.882.326	0	358.196.882.326				
42101	Funcionamiento	147.211.530,00	11.224.975.828	11.224.975.828	1.179.887.391	150.491.397.391	0	150.491.397.391	4.135.683.997	33.481.033.188	62%	57.010.354,00	45.288.863.969	322.038.018.629	61%	36.728.853.758	56.122.030,00	58.105.421,00	98%	911.413,00	1.179.887.391	0	1.179.887.391				
4210101	Gastos de personal	23.233.118,00	0	0	0	23.233.118,00	0	23.233.118,00	1.273.186.778	7.231.851.354	32%	15.911.266,33	1.216.489.139	6.789.924.304	93%	532.827,00	1.135.822.442	6.708.387.607	99%	80.656,687	8.007.071.685	0	8.007.071.685				
421010101	Planilla de personal permanente	23.233.118,00	0	0	0	23.233.118,00	0	23.233.118,00	1.273.186.778	7.231.851.354	32%	15.911.266,33	1.216.489.139	6.789.924.304	93%	532.827,00	1.135.822.442	6.708.387.607	99%	80.656,687	8.007.071.685	0	8.007.071.685				
42101010101	Factores constitutivos de salario	17.202.225,00	0	0	0	17.202.225,00	0	17.202.225,00	1.185.424.488	5.185.424.488	30%	11.205.200,00	1.185.424.488	5.185.424.488	100%	0	1.185.424.488	5.185.424.488	100%	0	5.185.424.488	0	5.185.424.488				
4210101010101	Factores salariales comunes	18.823.739,00	0	0	0	18.823.739,00	0	18.823.739,00	713.112.888	5.034.644.148	100%	0	5.034.644.148	100%	0	5.034.644.148	5.034.644.148	100%	0	5.034.644.148	0	5.034.644.148					
421010101010101	Salario básico	10.209.261,00	0	0	0	10.209.261,00	0	10.209.261,00	2.866.833.642	2.866.833.642	28%	2.422.227,58	390.632.019	2.866.833.642	100%	0	2.866.833.642	2.866.833.642	100%	0	2.866.833.642	0	2.866.833.642				
42101010101010101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	249.022,00	0	0	0	249.022,00	0	249.022,00	17.931.620	115.931.620	47%	17.931.620	115.931.620	100%	0	115.931.620	115.931.620	100%	0	115.931.620	0	115.931.620					
4210101010101010101	Gastos de representación	419.649,00	0	0	0	419.649,00	0	419.649,00	25.735.619	216.371.896	100%	20.227.104	216.371.896	100%	0	216.371.896	216.371.896	100%	0	216.371.896	0	216.371.896					
421010101010101010101	Subsidio de alimentación	192.744,00	0	0	0	192.744,00	0	192.744,00	4.757.398	34.197.670	18%	158.546,30	4.757.398	34.197.670	100%	0	4.757.398	34.197.670	100%	0	34.197.670	0	34.197.670				
42101010101010101010101	Auxilio de transporte	195.010,00	0	0	0	195.010,00	0	195.010,00	6.023.053	43.694.791	22%	151.315,29	6.023.053	43.694.791	100%	0	6.023.053	43.694.791	100%	0	43.694.791	0	43.694.791				
4210101010101010101010101	Prima de servicio	1.501.231,00	0	0	0	1.501.231,00	0	1.501.231,00	741.698.374	741.698.374	100%	0	741.698.374	741.698.374	100%	0	741.698.374	741.698.374	100%	0	741.698.374	0	741.698.374				
421010101010101010101010101	Bonificación por servicios prestados	209.089,00	0	0	0	209.089,00	0	209.089,00	13.921.003	103.984.311	100%	0	103.984.311	103.984.311	100%	0	103.984.311	103.984.311	100%	0	103.984.311	0	103.984.311				
42101010101010101010101010101	Prestaciones sociales	2.165.931,00	0	0	0	2.165.931,00	0	2,165.931,00	168.915.791	287.020.307	100%	0	287.020.307	287.020.307	100%	0	287.020.307	287.020.307	100%	0	287.020.307	0	287.020.307				
4210101010101010101010101010101	Prima de navidad	1.318.450,00	0	0	0	1.318.450,00	0	1,318.450,00	1.318.450,00	1.318.450,00	100%	0	1.318.450,00	1.318.450,00	100%	0	1,318.450,00	1,318.450,00	100%	0	1,318.450,00	0	1,318.450,00				
421010101010101010101010101010101	Prima de vacaciones	847.481,00	0	0	0	847.481,00	0	847.481,00	109.656.162	206.225.654	100%	0	206.225.654	206.225.654	100%	0	206.225.654	206.225.654	100%	0	206.225.654	0	206.225.654				
42101010101010101010101010101010101	Prima de antigüedad	1.570.352,00	0	0	0	1.570.352,00	0	1,570.352,00	88.296.483	664.912.149	42%	905.439.851	88.296.483	664.912.149	100%	0	88.296.483	664.912.149	100%	0	664.912.149	0	664.912.149				
4210101010101010101010101010101010101	Factores salariales especiales	378.486,00	0	0	0	378.486,00	0	378.486,00	19.489.584	151.280.338	100%	0	151.280.338	151.280.338	100%	0	151,280.338	151,280.338	100%	0	151,280.338	0	151,280.338				
421010101010101010101010101010101010101	Primas extraordinarias	378.486,00	0	0	0	378.486,00	0	378.486,00	19.489.584	151.280.338	100%	0	151,280.338	151,280.338	100%	0	151,280.338	151,280.338	100%	0	151,280.338	0	151,280.338				
42101010101010101010101010101010101010101	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0			
42101	Otros Primos Y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
42101	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
42101	Personal Administrativo F	24.771,00	0	0	0	24.771,00	0	24,771,00	7.800,00	7.800,00	31%	16.971,00	7.800,00	7.800,00	100%	0	7.800,00	7.800,00	100%	0	7.800,00	0	7.800,00				
42101	Prima de vacaciones	31.275,00	0	0	0	31.275,00	0	31,275,00	19.604.239	139.522.908	48%	15.852.292	19.604.239	139.522.908	100%	0	19.604.239	139.522.908	100%	0	139.522.908	0	139.522.908				
42101	Prima Secretarial F	24.690,00	0	0	0	24.690,00	0	24,690,00	485.355	3.927.720	16%	485.355	3.927.720	100%	0	485.355	3.927.720	100%	0	3.927.720	0	3.927.720					
42101	Quinceaño F	37.660,00	0	0	0	37.660,00	0	37,660,00	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
42101	Reconocimiento por Coordinación E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
42101	Contribuciones Inherentes a la nómina	5.593.008,00	0	0	0	5.593.008,00	0	5,593.008,00	361.661,00	1.824.337.331	33%	3.788.800.609	304.864.012	1.291.530.331	71%	532.827,00	304.864.012	1.291.530.331	100%	0	1.291.530.331	0	1.291.530.331				
42101	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.587.223,00	0	0	0	1.587.223,00	0	1,587.223,00	71.602.200	440.738.400	86%	1.054.882.400	71.602.200	440.738.400	100%	0	71.602.200	440.738.400	100%	0	440.738.400	0	440.738.400				
42101	Pensiones Fondos Privados F	231.996,00	0	0	0	231.996,00	0	231,996,00	18.641.100	114.515.100	52%	10.780.200	13.952.800	35.874.000	84%	18.641.100	13.952.800	35.874.000	100%	0	35.874.000	0	35.874.000				
42101	Pensiones Fondos Públicos F	1.345.227,00	0	0	0	1.345.227,00	0	1,345.227,00	5.245.227,00	32.063.300,00	93%	947.601.200	34.464.000	35.950.100	81%	35.950.100	34.464.000	35.950.100	100%	0	34.464.000	0	34.464.000				
42101	Aportes a la seguridad social en salud	1.110.417,00	0	0	0	1.110.417,00	0	1,110.417,00	5.928.899,300	49.374.800	87%	37.227.200	49.374.800	302.170.600	100%	0	49.374.800	302.170.600	100%	0	302.170.600	0	302.170.600				
42101	Salud EPS Privadas F	1.110.417,00	0	0	0	1.110.417,00	0	1,110.417,00	5.928.899,300	49.374.800	87%	37.227.200	49.374.800	302.170.600	100%	0	49.374.800	302.170.600	100%	0	302.170.600	0	302.170.600				
42101	Salud EPS Públicas F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
42101	Aportes de cesantías	1.408.640,00	0	0	0	1.408.640,00	0	1,408.640,00	160.688.552	63.371.112																	

