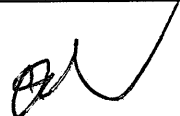



23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				FECHA DE CORTE:				BASE:				PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:				4				31/01/2020					
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO			RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)	
1		DISPONIBILIDAD INICIAL	103.494.091.000	0	0	0	0	103.494.091.000	0	0	0%	103.494.091.000	
2		INGRESOS	495.818.863.000	0	0	0	0	495.818.863.000	21.048.549.106	21.048.549.106	4%	474.770.313.894	
21		INGRESOS CORRIENTES	495.251.333.000	0	0	0	0	495.251.333.000	21.036.504.306	21.036.504.306	4%	474.214.828.694	
212		No tributarios	495.251.333.000	0	0	0	0	495.251.333.000	21.036.504.306	21.036.504.306	4%	474.214.828.694	
21204		Rentas Contractuales	495.251.333.000	0	0	0	0	495.251.333.000	21.030.255.757	21.030.255.757	4%	474.221.077.243	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	355.593.319.000	0	0	0	0	355.593.319.000	19.629.291.793	19.629.291.793	6%	335.964.027.207	
212040101	1	FFDS - Atención a Vinculados	28.486.635.000	0	0	0	0	28.486.635.000	0	0	0%	28.486.635.000	
212040102	2	FFDS - PIC	41.989.991.000	0	0	0	0	41.989.991.000	0	0	0%	41.989.991.000	
212040103		FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401040001	3	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401040002	4	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040104	5	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040105	6	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040106	7	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040107	8	Régimen Contributivo	15.665.911.000	0	0	0	0	15.665.911.000	0	0	0%	15.665.911.000	
212040108	9	Régimen Subsidiado - Capitado	1.449.453.000	0	0	0	0	1.449.453.000	0	0	0%	1.449.453.000	
212040109	10	Régimen Subsidiado - No Capitado	45.131.313.000	0	0	0	0	45.131.313.000	0	0	0%	45.131.313.000	
212040110	11	Régimen Subsidiado PGP	118.146.000.000	0	0	0	0	118.146.000.000	0	0	0%	118.146.000.000	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	4.658.901.000	0	0	0	0	4.658.901.000	0	0	0%	4.658.901.000	
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	4.658.901.000	0	0	0	0	4.658.901.000	0	0	0%	4.658.901.000	
2120401110002	13	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	1.878.629.000	0	0	0	0	1.878.629.000	99.146.246	99.146.246	5%	1.779.482.754	
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	657.520.000	0	0	0	0	657.520.000	81.639.050	81.639.050	12%	575.880.950	
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	1.221.109.000	0	0	0	0	1.221.109.000	17.507.196	17.507.196	1%	1.203.601.804	
212040113	16	Otras IPS	83.727.000	0	0	0	0	83.727.000	0	0	0%	83.727.000	
212040114	17	Particulares	692.310.000	0	0	0	0	692.310.000	22.873.231	22.873.231	3%	669.436.769	
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040116	19	Entes Territoriales	1.744.535.000	0	0	0	0	1.744.535.000	0	0	0%	1.744.535.000	
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.172.733.000	0	0	0	0	1.172.733.000	0	0	0%	1.172.733.000	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	94.493.181.000	0	0	0	0	94.493.181.000	19.507.272.316	19.507.272.316	21%	74.985.908.684	
2120401180001		Fondo Financiero Distrital de Salud	15.124.025.000	0	0	0	0	15.124.025.000	3.179.619.302	3.179.619.302	21%	11.944.405.698	
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2019	15.124.025.000	0	0	0	0	15.124.025.000	3.179.619.302	3.179.619.302	21%	11.944.405.698	
212040118000102	22	Fondo Financiero Distrital de Salud 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401180002		Régimen Contributivo	14.025.851.000	0	0	0	0	14.025.851.000	1.949.878.146	1.949.878.146	14%	12.075.972.854	
212040118000201	23	Régimen Contributivo 2019	14.025.851.000	0	0	0	0	14.025.851.000	1.808.934.575	1.808.934.575	13%	12.216.916.425	
212040118000202	24	Régimen Contributivo 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	140.943.571	140.943.571		-140.943.571	
2120401180003		Régimen Subsidiado	59.278.935.000	0	0	0	0	59.278.935.000	14.134.769.875	14.134.769.875	24%	45.144.165.125	
212040118000301	25	Régimen Subsidiado 2019	59.278.935.000	0	0	0	0	59.278.935.000	12.948.600.342	12.948.600.342	22%	46.330.334.658	
212040118000302	26	Régimen Subsidiado 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	1.186.169.533	1.186.169.533		-1.186.169.533	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	2.539.816.000	0	0	0	0	2.539.816.000	172.487.901	172.487.901	7%	2.367.328.099	
212040118000401		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	2.539.816.000	0	0	0	0	2.539.816.000	172.487.901	172.487.901	7%	2.367.328.099	
21204011800040101	27	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2019	2.539.816.000	0	0	0	0	2.539.816.000	157.257.668	157.257.668	6%	2.382.558.332	
21204011800040102	28	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	15.230.233	15.230.233		-15.230.233	
212040118000402		FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
21204011800040201	29	FOSYGA 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
21204011800040202	30	FOSYGA 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401180005		Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040118000501	31	Fondo de Desarrollo Local 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040118000502	32	Fondo de Desarrollo Local 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401180006		Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	28.647.493	28.647.493		-28.647.493	
212040118000601	33	Entes Territoriales 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040118000602	34	Entes Territoriales 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	28.647.493	28.647.493		-28.647.493	
2120401180007		Otros Pagadores por Venta de Servicios	3.524.554.000	0	0	0	0	3.524.554.000	41.869.599	41.869.599	1%	3.482.684.401	
212040118000701	35	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2019	3.524.554.000	0	0	0	0	3.524.554.000	41.869.599	41.869.599	1%	3.482.684.401	
212040118000702	36	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040119	37	FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				FECHA DE CORTE:				BASE: PESOS				
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:				4				31/01/2020				
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=- (4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	1)=(10)/(7)	(12)=(8)-(10)
2120499		Otras Rentas Contractuales	139.658.014.000	0	0	0	0	139.658.014.000	1.400.963.964	1.400.963.964	1%	138.257.050.036
212049901		Convenios	134.979.766.000	0	0	0	0	134.979.766.000	1.400.963.964	1.400.963.964	1%	133.578.802.036
2120499010001	38	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010002	39	Otros Convenios - FFDS	132.721.253.000	0	0	0	0	132.721.253.000	1.185.903.966	1.185.903.966	1%	131.535.349.034
2120499010003	40	Convenios Docente - Asistenciales	328.368.000	0	0	0	0	328.368.000	94.309.998	94.309.998	29%	234.058.002
2120499010004	41	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010005	42	Otros convenios	1.930.145.000	0	0	0	0	1.930.145.000	120.750.000	120.750.000	6%	1.809.395.000
2120499010006	43	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y finan	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010007	44	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situa	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010008	45	Aportes patronales SGP	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212049902	46	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	4.678.248.000	0	0	0	0	4.678.248.000	0	0	0%	4.678.248.000
21299	47	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	6.248.549	6.248.549		-6.248.549
22		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24		RECURSOS DE CAPITAL	567.530.000	0	0	0	0	567.530.000	12.044.800	12.044.800	2%	555.485.200
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24103	48	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
242	49	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0		0
243	50	Rendimientos por Operaciones Financieras	567.530.000	0	0	0	0	567.530.000	12.044.800	12.044.800	2%	555.485.200
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0		0
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
246	51	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0		0
249	52	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS</b>	<b>599.312.954.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.312.954.000</b>	<b>21.048.549.106</b>	<b>21.048.549.106</b>	<b>4%</b>	<b>578.264.404.894</b>

  
 CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS  
 Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

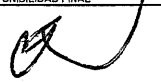
  
 ERIKA PAOLA ROJAS URREGO  
 Directora Financiera


  
 MARIA HELENA NARANJO PULIDO  
 Profesional Administrativo Presupuesto

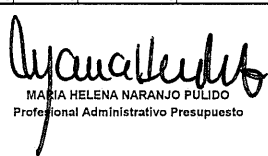
# INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE		FECHA DE CORTE:		31/01/2020		45.903.127.070																																		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE AFIPACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		% EJEC GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GIAR																			
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO				ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS																					
																						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
<b>TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL</b>																						599.312.954.000	0	0	0	599.312.954.000	103.239.802.820	496.073.151.180	66.424.129.863	66.424.129.863	13,98%	415.489.039.317	23.943.158.309	23.943.158.309	36,05%	42.480.971.554	22.913.530.195	22.913.530.195	95,70%	1.029.628.114
<b>GASTOS</b>																						599.212.942.000	0	0	0	599.212.942.000	103.239.802.820	481.913.138.100	66.424.129.863	66.424.129.863	13,98%	415.489.039.317	23.943.158.309	23.943.158.309	36,05%	42.480.971.554	22.913.530.195	22.913.530.195	95,70%	1.029.628.114
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>																						89.790.163.000	0	0	0	89.790.163.000	26.531.021.352	64.259.141.648	16.787.089.340	16.787.089.340	26,26%	47.472.052.308	5.190.983.042	5.190.983.042	30,92%	11.596.106.238	5.060.135.228	5.060.135.228	97,48%	130.847.814
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																						41.639.814.834	0	0	0	41.639.814.834	15.399.116.352	26.240.698.482	3.657.286.714	3.657.286.714	13,84%	22.585.411.768	1.312.108.672	1.312.108.672	35,88%	2.345.178.042	1.274.385.125	1.274.385.125	97,12%	37.723.547
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>																						12.619.390.000	0	0	0	12.619.390.000	4.170.060.319	8.448.328.681	609.928.781	609.928.781	7,22%	7.838.400.900	609.928.781	609.928.781	100,00%	0	609.928.781	609.928.781	100,00%	0
<b>Sueldos Personal de Nómina</b>																						7.216.600.000	0	0	0	7.216.600.000	2.754.373.635	4.462.226.365	350.936.378	350.936.378	7,06%	4.111.295.967	350.936.378	350.936.378	100,00%	0	350.936.378	350.936.378	100,00%	0
<b>Gastos de Representación</b>																						331.570.000	0	0	0	331.570.000	0	331.570.000	25.799.482	25.799.482	7,78%	305.770.518	25.799.482	25.799.482	100,00%	0	25.799.482	25.799.482	100,00%	0
<b>Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario</b>																						138.877.000	0	0	0	138.877.000	0	138.877.000	16.299.312	16.299.312	11,74%	122.577.688	16.299.312	16.299.312	100,00%	0	16.299.312	16.299.312	100,00%	0
<b>Auulio de Transporte</b>																						165.702.000	0	0	0	165.702.000	95.473.692	70.228.308	5.858.614	5.858.614	8,34%	64.869.694	5.858.614	5.858.614	100,00%	0	5.858.614	5.858.614	100,00%	0
<b>Subsidio de Alimentación</b>																						154.430.000	0	0	0	154.430.000	89.049.132	65.380.868	5.092.407	5.092.407	7,79%	60.288.467	5.092.407	5.092.407	100,00%	0	5.092.407	5.092.407	100,00%	0
<b>Bonificación por Servicios Prestados</b>																						185.134.000	0	0	0	185.134.000	56.265.712	128.868.288	15.244.181	15.244.181	11,83%	113.624.107	15.244.181	15.244.181	100,00%	0	15.244.181	15.244.181	100,00%	0
<b>Prima Semestral</b>																						1.067.491.000	0	0	0	1.067.491.000	366.824.841	700.666.159	0	0	0,00%	700.666.159	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
<b>Prima de Servicios</b>																						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Prima de Navidad</b>																						948.341.000	0	0	0	948.341.000	191.553.339	628.787.661	178.460	178.460	0,03%	628.609.201	178.460	178.460	100,00%	0	178.460	178.460	100,00%	0
<b>Prima de Vacaciones</b>																						597.621.000	0	0	0	597.621.000	234.070.013	363.550.987	6.900.125	6.900.125	1,90%	356.650.862	6.900.125	6.900.125	100,00%	0	6.900.125	6.900.125	100,00%	0
<b>Prima Técnica</b>																						1.173.473.000	0	0	0	1.173.473.000	224.715.600	948.757.400	75.900.697	75.900.697	8,00%	872.856.503	75.900.697	75.900.697	100,00%	0	75.900.697	75.900.697	100,00%	0
<b>Prima de Antivejez</b>																						219.929.000	0	0	0	219.929.000	5.921.520	214.007.480	17.721.599	17.721.599	8,07%	196.565.881	17.721.599	17.721.599	100,00%	0	17.721.599	17.721.599	100,00%	0
<b>Prima Secretarial</b>																						18.294.000	0	0	0	18.294.000	8.253.060	10.040.940	723.016	723.016	7,20%	9.317.924	723.016	723.016	100,00%	0	723.016	723.016	100,00%	0
<b>Prima de Riesgo</b>																						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Otras Primas y Bonificaciones</b>																						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Vacaciones en Dinero</b>																						117.003.000	0	0	0	117.003.000	0	117.003.000	4.022.951	4.022.951	3,44%	112.980.049	4.022.951	4.022.951	100,00%	0	4.022.951	4.022.951	100,00%	0
<b>Indemnizaciones Laborales</b>																						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Permis de Incentivo Salarial</b>																						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Convenciones Colectivas o Convenios</b>																						161.059.000	0	0	0	161.059.000	1.557.722	149.501.278	0	0	0,00%	149.501.278	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
<b>Personal Administrativo</b>																						14.655.000	0	0	0	14.655.000	1.557.722	13.097.278	0	0	0,00%	13.097.278	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
<b>Journal</b>																						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Quinquenio</b>																						136.404.000	0	0	0	136.404.000	0	136.404.000	0	0	0,00%	136.404.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
<b>Bonificación Especial de Recreación</b>																						40.093.000	0	0	0	40.093.000	15.302.053	24.790.947	757.219	757.219	3,05%	24.033.728	757.219	757.219	100,00%	0	757.219	757.219	100,00%	0
<b>Reconocimiento por Coordinación</b>																						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público</b>																						93.765.000	0	0	0	93.765.000	0	93.765.000	84.492.140	84.492.140	90,11%	9.272.860	84.492.140	84.492.140	100,00%	0	84.492.140	84.492.140	100,00%	0
<b>Otros Gastos de Personal</b>																						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>																						25.026.457.834	0	0	0	25.026.457.834	9.922.461.400	15.103.996.434	2.843.095.895	2.843.095.895	18,92%	12.260.900.538	653.083.065	653.083.065	22,97%	2.190.012.830	615.359.518	615.359.518	94,22%	37.723.547
<b>Personal Supermerario</b>																						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Journal</b>																						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Honorarios</b>																						11.072.182.358	0	0	0	11.072.182.358	4.197.414.327	6.874.768.031	956.691.272	956.691.272	13,92%	5.918.076.759	2.484.348	2.484.348	0,26%	954.206.924	1.735.149	1.735.149	89,84%	749.199
<b>Remuneración Servicios Técnicos</b>																						13.954.276.476	0	0	0	13.954.276.476	5.725.047.073	8.229.228.403	1.886.404.623	1.886.404.623	22,92%	6.342.873.780	650.598.717	650.598.717	34,49%	1.235.805.906	613.624.369	613.624.369	94,32%	36.974.348
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>																						3.993.987.000	0	0	0	3.993.987.000	1.305.594.633	2.688.372.367	204.262.038	204.262.038	7,60%	2.484.110.329	49.096.826	49.096.826	24,04%	155.165.212	49.096.826	49.096.826	100,00%	0
<b>APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO</b>																						2.341.008.000	0	0	0	2.341.008.000	713.051.118	1.627.956.882	150.323.107	150.323.107	9,24%	1.477.833.775	49.096.826	49.096.826	32,66%	101.226.281	49.096.826	49.096.826	100,00%	0
<b>Cesantías Fondos Privados</b>																						902.821.000	0	0	0	902.821.000	333.741.224	569.079.776	86.007.707	86.007.707	15,11%	483.072.069	49.096.826	49.096.826	57,98%	35.910.851	49.096.826	49.096.826	100,00%	0
<b>Pensiones Fondos Privados</b>																						272.080.000	0	0	0	272.080.000	15.329.055	254.507.905	13.339.000	13.339.000	5,24%	241.168.605	0	0	0,00%	13.339.000	0	0	0,00%	0
<b>Salud EPS Privadas</b>																						656.344.000	0	0	0	656.344.000	189.247.535	467.096.465	30.923.100	30.923.100	6,62%	436.173.365	0	0	0,00%	30.923.100	0	0	0,00%	0
<b>Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado</b>																						58.997.000	0	0	0	58.997.000	19.104.646	39.892.354	5.107.600	5.107.600	12,80%	34.784.754	0	0	0,00%	5.107.600	0	0	0,00%	0
<b>Caia de Compensación</b>																						450.756.000	0	0	0	450.756.000	153.395.618	297.360.382	14.945.400	14.945.400	5,03%	282.344.982	0	0	0,00%	14.945.400	0	0	0,00%	0
<b>Aportes Patronales Sector Público</b>																						1.652.956.000	0	0	0	1.652.956.000	593.845.815	1.059.110.185	53.938.931	53.938.931	3,26%	1.099.017.069	63.938.931	63.938.931	5,81%	3.799.931	0	0	0,00%	0
<b>Cesantías Fondos Públicos</b>																						114.311.000	0	0	0	114.311.000	2.483.153	111.827.847	3.799.931	3.799.931	3,40%	108.027.918	0	0	0,00%	3.799.931	0	0	0,00%	0
<b>Pensiones Fondos Públicos</b>																						842.231.000	0	0	0	842.231.000	336.660.875	505.570.125	30.981.300	30.981.300	6,13%	474.588.825	0	0	0,00%	30.981.300	0	0	0,00%	0
<b>Salud EPS Públicos</b>																						132.960.000	0	0	0	132.960.000	61.867.481	71.292.519	471.000	471.000	0,68%	70.821.519	0	0	0,00%	471.000	0	0	0,00%	0
<b>Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PÚBLICO</b>																						0																		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE AFROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PFTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TRESORERÍA		% EJEC GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GIRAR
			CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	ADICIÓN	NETO	ENERO				ACUMULADOS	ENERO			ACUMULADOS	ENERO			ACUMULADOS			
																				(1)		
3 2 0 0 00 00 0000 00	GASTOS DE OPERACIÓN	273.307.450.000	0	0	0	0	0	273.307.450.000	77.768.781.468	195.538.668.532	44.963.304.737	44.963.304.737	22,98%	150.575.563.795	18.714.181.561	18.714.181.561	41,62%	26.249.123.176.000	17.820.131.443	17.820.131.443	95,22%	894.050.118
3 2 1 01 00 00 0000 00	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	273.307.450.000	0	0	0	0	0	273.307.450.000	77.768.781.468	195.538.668.532	44.963.304.737	44.963.304.737	22,98%	150.575.563.795	18.714.181.561	18.714.181.561	41,62%	26.249.123.176.000	17.820.131.443	17.820.131.443	95,22%	894.050.118
3 2 1 01 00 00 0000 00	SERVICIOS PERSONALES	75.644.692.000	0	0	0	0	0	75.644.692.000	21.469.013.864	54.175.678.136	4.329.390.699	4.329.390.699	7,99%	49.846.287.437	3.275.805.739	3.275.805.739	75,66%	1.053.584.960.739	3.275.805.739	3.275.805.739	100,00%	0
3 2 1 01 00 00 0000 00	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	56.441.131.000	0	0	0	0	0	56.441.131.000	16.955.965.364	40.485.165.636	3.021.160.110	3.021.160.110	7,46%	37.464.005.528	3.021.160.110	3.021.160.110	100,00%	0	3.021.160.110	3.021.160.110	100,00%	0
3 2 1 01 01 01 0000 00	Sueldos Personal de Nómina	31.288.180.000	0	0	0	0	0	31.288.180.000	9.538.783.487	21.749.396.513	1.713.506.180	1.713.506.180	7,88%	20.035.890.333	1.713.506.180	1.713.506.180	100,00%	0	1.713.506.180	1.713.506.180	100,00%	0
3 2 1 01 01 02 0000 00	Gastos de Representación	363.950.000	0	0	0	0	0	363.950.000	0	363.950.000	27.721.475	27.721.475	7,62%	336.228.525	27.721.475	27.721.475	100,00%	0	27.721.475	27.721.475	100,00%	0
3 2 1 01 01 03 0000 00	Horas, Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario	3.947.527.000	0	0	0	0	0	3.947.527.000	876.876.432	3.070.650.568	201.525.557	201.525.557	6,98%	2.869.125.011	201.525.557	201.525.557	100,00%	0	201.525.557	201.525.557	100,00%	0
3 2 1 01 01 04 0000 00	Auxilio de Transporte	218.414.000	0	0	0	0	0	218.414.000	91.449.972	124.964.028	9.955.221	9.955.221	7,97%	110.008.807	9.955.221	9.955.221	100,00%	0	9.955.221	9.955.221	100,00%	0
3 2 1 01 01 05 0000 00	Subsidio de Alimentación	225.945.000	0	0	0	0	0	225.945.000	96.735.984	129.209.016	8.568.756	8.568.756	6,63%	120.540.260	8.568.756	8.568.756	100,00%	0	8.568.756	8.568.756	100,00%	0
3 2 1 01 01 06 0000 00	Bonificación por Servicios Prestados	906.942.000	0	0	0	0	0	906.942.000	268.951.600	638.990.400	51.991.812	51.991.812	8,14%	586.396.588	51.991.812	51.991.812	100,00%	0	51.991.812	51.991.812	100,00%	0
3 2 1 01 01 07 0000 00	Prima Semestral	4.787.428.000	0	0	0	0	0	4.787.428.000	1.376.119.853	3.411.308.147	0	0	0,00%	3.411.308.147	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 08 0000 00	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 09 0000 00	Prima de Navidad	3.982.704.000	0	0	0	0	0	3.982.704.000	1.151.663.721	2.831.040.279	1.505.972	1.505.972	0,06%	2.476.734.307	1.505.972	1.505.972	100,00%	0	1.505.972	1.505.972	100,00%	0
3 2 1 01 01 10 0000 00	Prima de Vacaciones	2.046.770.000	0	0	0	0	0	2.046.770.000	1.160.026.019	1.430.743.981	29.414.052	29.414.052	2,06%	1.401.359.929	29.414.052	29.414.052	100,00%	0	29.414.052	29.414.052	100,00%	0
3 2 1 01 01 11 0000 00	Prima Técnica	6.206.034.000	0	0	0	0	0	6.206.034.000	810.199.724	4.395.834.276	340.868.733	340.868.733	7,75%	4.054.965.543	340.868.733	340.868.733	100,00%	0	340.868.733	340.868.733	100,00%	0
3 2 1 01 01 12 0000 00	Prima de Antigüedad	1.048.623.000	0	0	0	0	0	1.048.623.000	7.803.744	1.040.819.256	86.412.065	86.412.065	8,20%	954.407.181	86.412.065	86.412.065	100,00%	0	86.412.065	86.412.065	100,00%	0
3 2 1 01 01 13 0000 00	Prima Semestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 14 0000 00	Prima de Riesgo	100.826.000	0	0	0	0	0	100.826.000	0	100.826.000	8.240.866	8.240.866	8,17%	92.585.134	8.240.866	8.240.866	100,00%	0	8.240.866	8.240.866	100,00%	0
3 2 1 01 01 15 0000 00	Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 16 0000 00	Vacaciones en Dinero	363.764.000	0	0	0	0	0	363.764.000	67.870.448	295.893.552	20.657.990	20.657.990	6,99%	275.235.562	20.657.990	20.657.990	100,00%	0	20.657.990	20.657.990	100,00%	0
3 2 1 01 01 17 0000 00	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 18 0000 00	Paridad de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 19 0000 00	Convenciones Colectivas o Convenios	148.824.000	0	0	0	0	0	148.824.000	896.660	147.727.340	10.139.451	10.139.451	6,88%	137.587.889	10.139.451	10.139.451	100,00%	0	10.139.451	10.139.451	100,00%	0
3 2 1 01 01 19 0000 00	Personal Administrativo	20.879.000	0	0	0	0	0	20.879.000	896.660	10.982.340	0	0	0,00%	19.982.340	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 19 0000 00	Journal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 19 0000 00	Quinquenio	127.745.000	0	0	0	0	0	127.745.000	0	127.745.000	10.139.451	10.139.451	7,94%	117.605.549	10.139.451	10.139.451	100,00%	0	10.139.451	10.139.451	100,00%	0
3 2 1 01 01 20 0000 00	Bonificación Especial de Recreación	173.823.000	0	0	0	0	0	173.823.000	52.987.720	120.835.280	2.233.144	2.233.144	1,29%	118.623.136	2.233.144	2.233.144	100,00%	0	2.233.144	2.233.144	100,00%	0
3 2 1 01 01 21 0000 00	Reconocimiento por Cooperación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 22 0000 00	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	633.576.000	0	0	0	0	0	633.576.000	0	633.576.000	508.418.836	508.418.836	80,25%	125.157.164	508.418.836	508.418.836	100,00%	0	508.418.836	508.418.836	100,00%	0
3 2 1 01 01 22 0000 00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 22 0000 00	Personal Supermeritorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 22 0000 00	Journal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 22 0000 00	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 00 0000 00	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	19.203.561.000	0	0	0	0	0	19.203.561.000	5.513.048.500	13.690.512.500	1.308.230.589	1.308.230.589	9,56%	12.382.281.911	254.645.629	254.645.629	19,46%	1.053.584.960.000	254.645.629	254.645.629	100,00%	0
3 2 1 01 03 01 0000 00	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	12.529.500.000	0	0	0	0	0	12.529.500.000	3.790.180.266	8.739.319.734	675.642.517	675.642.517	7,73%	8.063.677.617	0	0	0,00%	675.642.517	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 01 0000 00	Cesantías Fondos Privados	3.586.581.000	0	0	0	0	0	3.586.581.000	697.503.462	2.599.077.518	217.690.117	217.690.117	7,03%	2.371.387.401	0	0	0,00%	217.690.117	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 01 0000 00	Cesantías Fondos Privados	2.173.344.000	0	0	0	0	0	2.173.344.000	795.149.785	1.378.194.215	96.665.400	96.665.400	8,11%	1.281.528.815	0	0	0,00%	96.665.400	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 01 0000 00	Salud EPS Privadas	3.400.431.000	0	0	0	0	0	3.400.431.000	1.041.059.630	2.359.371.370	215.271.700	215.271.700	8,12%	2.144.059.670	0	0	0,00%	215.271.700	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 01 0000 00	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	1.359.048.000	0	0	0	0	0	1.359.048.000	378.690.795	932.557.204	42.736.500	42.736.500	4,53%	893.820.704	0	0	0,00%	42.736.500	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 01 0000 00	Caja de Compensación	2.060.095.000	0	0	0	0	0	2.060.095.000	589.976.863	1.470.119.337	103.278.400	103.278.400	7,03%	1.366.840.937	0	0	0,00%	103.278.400	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 02 0000 00	APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO	6.674.061.000	0	0	0	0	0	6.674.061.000	1.722.868.234	4.951.192.766	632.588.472	632.588.472	12,78%	4.318.604.284	254.645.629	254.645.629	40,25%	377.942.843.000	254.645.629	254.645.629	100,00%	0
3 2 1 01 03 02 0000 00	Cesantías Fondos Públicos	692.310.000	0	0	0	0	0	692.310.000	285.857.702	432.452.298	2											

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJE GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR
			CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	ADICIÓN	NETO				ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS		
3 4 0 0 00 00 0000 00	INVERSION	222.115.329.000	0	0	0	0	0	222.115.329.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 00 00 0000 00	DIRECTA	209.596.048.000	0	0	0	0	0	209.596.048.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 00 0000 00	Bogaña Mejor para Todos	209.596.048.000	0	0	0	0	0	209.596.048.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 0000 00	Pilar Igualdad calidad de vida	209.596.048.000	0	0	0	0	0	209.596.048.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 00	Atencion Integral y Eficiente en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 00	Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 00	Atencion Integral en Salud -AIS-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 02	Dotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 02	Adquisicion y/o Productos, Equipos, Materiales y Suministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 02	Acciones de Reorganización Redes de Prestacion de Servicios Salud Red Uraencías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 0000 00	Modernizacion de la Infraestructura Fisica y Tecnologia en Salud	209.596.048.000	0	0	0	0	0	209.596.048.000	0	0	0,02%	209.596.048.000	37.993.706	37.993.706	0,02%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 00	Actualización y Modernización de la infraestructura, física y tecnológica y de Comunicaciones en Salud	209.596.048.000	0	0	0	0	0	209.596.048.000	0	0	0,02%	209.596.048.000	37.993.706	37.993.706	0,02%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 01	Modernización de la Infraestructura, Física y Tecnológica.	209.596.048.000	0	0	0	0	0	209.596.048.000	0	0	0,02%	209.596.048.000	37.993.706	37.993.706	0,02%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01	Infraestructura	201.654.388.000	0	0	0	0	0	201.654.388.000	0	0	0,02%	201.654.388.000	37.993.706	37.993.706	0,02%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01	Construc.Adac. Y Ampl. De Infraest. Propia Sect	201.654.388.000	0	0	0	0	0	201.654.388.000	0	0	0,02%	201.654.388.000	37.993.706	37.993.706	0,02%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01	Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	201.654.388.000	0	0	0	0	0	201.654.388.000	0	0	0,02%	201.654.388.000	37.993.706	37.993.706	0,02%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Dotación	7.941.660.000	0	0	0	0	0	7.941.660.000	0	0	0,00%	7.941.660.000	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Adqui.y/o Prod.deEqui.Mater.Sumlin.y Serv.pr	7.941.660.000	0	0	0	0	0	7.941.660.000	0	0	0,00%	7.941.660.000	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital	7.941.660.000	0	0	0	0	0	7.941.660.000	0	0	0,00%	7.941.660.000	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electronica, plataforma tecnologica y sistemas integrados de informacion en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Tecnologias de la Informacion y comunicaciones en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Modernizac.de la Infraestruct.Fisica y Tecnolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Dotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Adquisicion de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electronica, plataforma tecnologica y sistemas integrados de informacion en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07	Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45	Prog.Gobern.eInfluenc.Local Reg.eInternal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 00	Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198	Gobernanza y Rectoría en Salud para Bta D.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02	Ada.y/o prod.de equi.materi.sumlin.y serv.pro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02	Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria en el Sector Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02	Adquisicion de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestion institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03	Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03	Gastos de Personal Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03	Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestion institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 2 00 00 00 0000 00	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 3 00 00 00 0000 00	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	12.519.281.000	0	0	0	0	0	12.519.281.000	0	0	37,03%	12.519.281.000	4.635.742.080	4.635.742.080	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 3 01	Cuentas por Pagar Inversión Vigente Anterior	7.285.281.000	0	0	0	0	0	7.285.281.000	0	0	0,00%	7.285.281.000	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
3 4 3 02	Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	5.234.000.000	0	0	0	0	0	5.234.000.000	0	0	88,57%	5.234.000.000	4.635.742.080	4.635.742.080	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0
4 0 0 00 00 00 0000 00	DISPONIBILIDAD FINAL	14.100.012.000	0	0	0	0	0	14.100.012.000	0	0	0,00%	14.100.012.000	0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0,00%	0

  
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS  
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

  
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO  
Directora Financiera

  
MARIA HELENA NARANJO PULIDO  
Profesional Administrativo Presupuesto