



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
28 DE FEBRERO DE 2023

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Redu- cciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi- caciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1	INGRESOS	369.615.960.685	0	0	0	0	0	369.615.960.685	36.939.694.196	63.227.398.199	17,11%	71,53%	88.394.654.791	23,92%	306.388.562.486	82,89%
1.0	Disponibilidad Inicial	16.000.000.000						16.000.000.000	0	16.000.000.000	100,00%	100,00%	16.000.000.000	100,00%	0	0,00%
1.1	Ingresos Corrientes	338.414.426.395	0	0	0	0	0	338.414.426.395	36.851.579.163	36.959.269.761	10,92%	59,49%	62.126.526.353	18,36%	301.455.156.634	89,08%
1.1.02	Ingresos no tributarios	338.414.426.395	0	0	0	0	0	338.414.426.395	36.851.579.163	36.959.269.761	10,92%	59,49%	62.126.526.353	18,36%	301.455.156.634	89,08%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	132.500	49.656	100,00%	100,00%	49.656	100,00%	-49.656	0,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	132.500	49.656	100,00%	100,00%	49.656	100,00%	-49.656	0,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	0	0	0	132.500	49.656	100,00%	100,00%	49.656	100,00%	-49.656	0,00%
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicio	328.414.426.395	0	0	0	0	0	328.414.426.395	36.851.446.663	36.959.220.105	11,25%	59,49%	62.126.476.697	18,92%	291.455.206.290	88,75%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	323.996.851.073	0	0	0	0	0	323.996.851.073	36.823.047.530	36.929.613.293	11,40%	59,47%	62.096.869.885	19,17%	287.067.237.780	88,50%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunida	323.996.851.073	0	0	0	0	0	323.996.851.073	36.823.047.530	36.929.613.293	11,40%	59,47%	62.096.869.885	19,17%	287.067.237.780	88,50%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	16.771.431.734	0	0	0	0	0	16.771.431.734	1.387.431.835	857.867.449	5,12%	38,21%	2.245.299.284	13,39%	15.913.564.285	94,88%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	610.082.079	0	0	0	0	0	610.082.079	0	1.116.854.958	183,07%	100,00%	1.116.854.958	183,07%	-506.772.879	-83,07%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	172.284.201.630	0	0	0	0	0	172.284.201.630	16.140.700.187	9.350.903.978	5,43%	36,68%	25.491.604.165	14,80%	162.933.297.652	94,57%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	25.835.423.151	0	0	0	0	0	25.835.423.151	10.558.805.161	15.276.617.990	59,13%	100,00%	15.276.617.990	59,13%	10.558.805.161	40,87%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.915.951.875	0	0	0	0	0	1.915.951.875	51.035.191	237.214.086	12,38%	82,29%	288.249.277	15,04%	1.678.737.789	87,62%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores -Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	117.822.013	100,00%	100,00%	117.822.013	100,00%	-117.822.013	0,00%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	1.584.651.187	0	0	0	0	0	1.584.651.187	135.079.132	30.155.516	1,90%	18,25%	165.234.648	10,43%	1.554.495.671	98,10%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	412.525.245	0	0	0	0	0	412.525.245	359.379.907	53.145.338	12,88%	100,00%	53.145.338	12,88%	359.379.907	87,12%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.10	Vigencias anteriores - ESE	340.836.255	0	0	0	0	0	340.836.255	340.836.255	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	340.836.255	100,00%
1.1.02.05.001.09.11	Riesgos profesionales	27.659.632	0	0	0	0	0	27.659.632	5.242.560	2.175.500	7,87%	29,33%	7.418.060	26,82%	25.484.132	92,13%
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	4.819.296	0	0	0	0	0	4.819.296	1.362.146	3.457.150	71,74%	100,00%	3.457.150	71,74%	1.362.146	28,26%
1.1.02.05.001.09.13	Cuotas de recuperación	57.998.488	0	0	0	0	0	57.998.488	6.233.268	1.474.837	2,54%	19,13%	7.708.105	13,29%	56.523.651	97,46%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	0	327.977	100,00%	100,00%	327.977	100,00%	-327.977	0,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	777.650.496	0	0	0	0	0	777.650.496	55.512.843	0	0,00%	0,00%	55.512.843	7,14%	777.650.496	100,00%
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	87.757.839	0	0	0	0	0	87.757.839	60.490.425	27.267.414	31,07%	100,00%	27.267.414	31,07%	60.490.425	68,93%
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	7.257.283.761	0	0	0	0	0	7.257.283.761	340.103.528	0	0,00%	0,00%	340.103.528	4,69%	7.257.283.761	100,00%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	79.322.462	0	0	0	0	0	79.322.462	79.239.542	82.920	0,10%	100,00%	82.920	0,10%	79.239.542	99,90%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	22.065.643.133	0	0	0	0	0	22.065.643.133	0	3.573.460.033	16,19%	100,00%	3.573.460.033	16,19%	18.492.183.100	83,81%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de inter	0	0	0	0	0	0	0	0	481.777.003	100,00%	100,00%	481.777.003	100,00%	-481.777.003	0,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.759.056.551	0	0	0	0	0	2.759.056.551	118.736.314	299.546.769	10,86%	71,61%	418.283.083	15,16%	2.459.509.782	89,14%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	0	0	135.864.376	100,00%	100,00%	135.864.376	100,00%	-135.864.376	0,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	4.738.562.728	0	0	0	0	0	4.738.562.728	301.226.823	84.910.993	1,79%	21,99%	386.137.816	8,15%	4.653.651.735	98,21%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	910.835.610	0	0	0	0	0	910.835.610	671.747.149	239.088.461	26,25%	100,00%	239.088.461	26,25%	671.747.149	73,75%
1.1.02.05.001.09.25	Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.26	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepagada	11.553.468	0	0	0	0	0	11.553.468	11.553.468	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	11.553.468	100,00%
1.1.02.05.001.09.27	Entidades de régimen especial	61.654.432	0	0	0	0	0	61.654.432	4.132.558	0	0,00%	0,00%	4.132.558	6,70%	61.654.432	100,00%
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de regimen especial	16.989.902	0	0	0	0	0	16.989.902	16.043.329	946.573	5,57%	100,00%	946.573	5,57%	16.043.329	94,43%
1.1.02.05.001.09.29	IPS privadas	32.922.582	0	0	0	0	0	32.922.582	2.057.000	0	0,00%	0,00%	2.057.000	6,25%	32.922.582	100,00%
1.1.02.05.001.09.30	Vigencias anteriores - IPS privadas	2.039.330	0	0	0	0	0	2.039.330	0	6.876.830	337,21%	100,00%	6.876.830	337,21%	-4.837.500	-237,21%
1.1.02.05.001.09.31	Otras ventas de servicios	1.661.304.933	0	0	0	0	0	1.661.304.933	535.630	5.400.566	0,33%	1,18%	456.663.940	27,49%	1.655.904.367	99,67%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	5.090.442	100,00%	100,00%	5.090.442	100,00%	-5.090.442	0,00%
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	97.378.457	0	0	0	0	0	97.378.457	3.824.900	950.600	0,98%	19,91%	4.775.500	4,90%	96.427.857	99,02%
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes	17.384.480	0	0	0	0	0	17.384.480	7.061.300	10.323.180	59,38%	100,00%	10.323.180	59,38%	7.061.300	40,62%
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	63.572.923.607	0	0	0	0	0	63.572.923.607	6.164.677.079	1.459.156.859	2,30%	19,14%	7.623.833.938	11,99%	62.113.766.748	97,70%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	1.006.730	0	0	0	0	0	1.006.730	0	3.550.853.482	352711,60%	100,00%	3.550.853.482	352711,60%	-3.549.846.752	0,00%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de m	4.417.575.322	0	0	0	0	0	4.417.575.322	28.399.133	29.606.812	0,67%	100,00%	29.606.812	0,67%	4.387.968.510	99,33%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servi	4.417.575.322	0	0	0	0	0	4.417.575.322	28.399.133	29.606.812	0,67%	100,00%	29.606.812	0,67%	4.387.968.510	99,33%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	4.417.575.322	0	0	0	0	0	4.417.575.322	28.399.133	29.606.812	0,67%	100,00%	29.606.812	0,67%	4.387.968.510	99,33%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	100,00%

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno ge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación						0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	100,00%	
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000					10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	100,00%	
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0					0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.2	Recursos de capital	15.201.534.290	0	0	0	0	15.201.534.290	88.115.033	10.268.128.438	67,55%	100,00%	10.268.128.438	67,55%	4.933.405.852	32,45%	
1.2.01	Disposición de activos	8.000.000.000	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%	
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	8.000.000.000	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%	
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	8.000.000.000	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%	
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	8.000.000.000					8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%	
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0					0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.2.05	Rendimientos financieros	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	48.550.365	21,11%	100,00%	48.550.365	21,11%	181.449.635	78,89%	
1.2.05.02	Depósitos	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	48.550.365	21,11%	100,00%	48.550.365	21,11%	181.449.635	78,89%	
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	230.000.000					230.000.000	0	48.550.365	21,11%	100,00%	48.550.365	21,11%	181.449.635	78,89%	
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	4.212.437.633	0	0	0	0	4.212.437.633	79.070.892	849.679.752	20,17%	100,00%	849.679.752	20,17%	3.362.757.881	79,83%	
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	602.624.732					602.624.732		104.659.040	17,37%	100,00%	104.659.040	17,37%	497.965.692	82,63%	
1.2.09.05	Recuperación cuotas partes	3.609.812.901	0	0	0	0	3.609.812.901	79.070.892	745.020.712	20,64%	100,00%	745.020.712	20,64%	2.864.792.189	79,36%	
1.2.09.05.01	Cuotas partes - pensionales	3.525.684.364					3.525.684.364	63.958.579	745.020.712	21,13%	100,00%	745.020.712	21,13%	2.780.663.652	78,87%	
1.2.09.05.02	Cuotas partes - cesantías	84.128.537					84.128.537	15.112.313	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	84.128.537	100,00%	
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	2.759.096.657	0	0	0	0	2.759.096.657	9.044.141	9.369.898.321	339,60%	100,00%	9.369.898.321	339,60%	-6.610.801.664	-239,60%	
1.2.13.01	Reintegros	2.759.096.657	0	0	0	0	2.759.096.657	9.044.141	9.369.898.321	339,60%	100,00%	9.369.898.321	339,60%	-6.610.801.664	-239,60%	
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	97.973.754					97.973.754	0	9.014.010.126	9200,43%	100,00%	9.014.010.126	9200,43%	-8.916.036.372	-9100,43%	
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.529.379					5.529.379	1.065.204	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	5.529.379	100,00%	
1.2.13.01.03	Otros servicios	41.555.823					41.555.823	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	41.555.823	100,00%	
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	1.263.068.163					1.263.068.163	7.978.937	97.639.525	7,73%	100,00%	97.639.525	7,73%	1.165.428.638	92,27%	
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.350.969.538					1.350.969.538	0	258.248.670	19,12%	100,00%	258.248.670	19,12%	1.092.720.868	80,88%	
005	Total vigencias anteriores	28.330.575.847	0	0	0	0	28.330.575.847	12.106.518.682	21.026.396.107	74,22%	100,00%	21.026.396.107	74,22%	7.304.179.740	25,78%	

Valentina Sosa Carvajal

VALENTINA SOSA CARVAJAL

Gerente

Aprobó

Alvaro Hernan Lopez

ALVARO HERNAN LOPEZ

Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó

Isabel Velez Gallego

ISABEL VÉLEZ GALLEGO

Profesional Universitaria

Proyectó



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

28 DE FEBRERO DE 2023

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado			Cuentas por Pagar	Saldos				
			Adiciones	Reducciones	-Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones	Pagos		Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.	GASTOS	369.815.980.885	0	0	52.108.094.062	52.108.094.062	0	369.815.980.885	345.314.119.813	168.838.032.043	45,63%	96.105.867.597	26,00%	46.574.712.951	49.351.154.646	176.676.087.771	24.301.840.872	72.532.184.446
2.1	Gastos de Funcionamiento	302.199.921.749	0	0	50.563.649.659	50.563.649.659	0	302.199.921.749	297.092.327.734	129.447.365.137	42,84%	66.804.078.093	22,11%	43.076.085.749	23.727.992.344	167.644.952.598	5.107.594.015	62.643.287.044
2.1.1	Gastos de personal	178.189.599.906	0	0	27.734.617.165	27.734.617.165	0	178.189.599.906	178.189.599.906	35.119.054.056	23,34%	34.972.272.252	23,24%	31.721.384.484	3.250.887.768	114.941.083.090	401.316.882	146.781.304
2.1.1.01	Planta de personal permamano	178.189.599.906	0	0	27.734.617.165	27.734.617.165	0	178.189.599.906	178.189.599.906	35.119.054.056	23,34%	34.972.272.252	23,24%	31.721.384.484	3.250.887.768	114.941.083.090	401.316.882	146.781.304
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de	127.875.057.357	0	0	19.734.617.165	19.734.617.165	0	127.875.057.357	127.875.057.357	18.074.995.898	16,71%	17.943.015.141	16,59%	17.756.750.071	186.265.070	90.066.444.894	0	131.980.757
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comune	127.875.057.357	0	0	19.734.617.165	19.734.617.165	0	127.875.057.357	127.875.057.357	18.074.995.898	16,71%	17.943.015.141	16,59%	17.756.750.071	186.265.070	90.066.444.894	0	131.980.757
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	99.109.805.496	0	0	13.634.617.165	13.634.617.165	0	99.109.805.496	99.109.805.496	15.670.108.695	18,33%	15.593.122.965	18,24%	15.526.118.634	67.004.331	69.805.079.636	0	76.985.730
2.1.1.01.01.001.01.01	Horas extras dominicales	7.434.528.019	0	0	7.434.528.019	7.434.528.019	0	7.434.528.019	7.434.528.019	1.186.492.591	15,96%	1.185.372.174	15,94%	1.184.302.061	1.070.113	6.248.035.428	0	1.120.417
2.1.1.01.01.001.01.01.04	Subsidio de alimentación	277.830.491	0	0	277.830.491	277.830.491	0	277.830.491	277.830.491	10.868.690	3,91%	9.508.266	3,42%	9.508.266	0	266.961.811	0	1.360.414
2.1.1.01.01.001.01.01.01.01	Auxilio de transporte	170.951.269	0	0	170.951.269	170.951.269	0	170.951.269	170.951.269	69.310.339	40,54%	65.995.217	38,60%	65.995.217	0	101.640.930	0	3.315.122
2.1.1.01.01.001.01.01.01.01.06	Prima de servicios	4.239.177.130	0	0	4.239.177.130	4.239.177.130	0	4.239.177.130	4.239.177.130	82.816.892	1,95%	64.082.119	1,51%	26.338.572	37.143.547	4.156.360.238	0	18.734.773
2.1.1.01.01.001.01.01.01.01.07	Bonificación por servicios	2.800.957.626	0	0	2.800.957.626	2.800.957.626	0	2.800.957.626	2.800.957.626	511.021.436	18,24%	501.413.835	17,90%	473.864.592	27.549.243	2.289.936.190	0	9.607.801
2.1.1.01.01.001.01.01.01.01.08	Prestaciones sociales	13.840.150.715	0	0	6.100.000.000	-8.100.000.000	0	7.740.150.715	7.740.150.715	544.377.265	7,03%	523.520.565	6,78%	470.022.729	53.497.239	7.195.773.450	0	20.856.700
2.1.1.01.01.001.01.01.01.01.08.01	Prima de navidad	9.274.897.784	0	0	6.100.000.000	-6.100.000.000	0	3.174.897.784	3.174.897.784	66.269.477	2,09%	60.151.813	1,89%	50.670.251	9.481.562	3.108.528.307	0	6.217.964
2.1.1.01.01.001.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	4.565.252.931	0	0	0	0	4.565.252.931	4.565.252.931	478.007.788	10,47%	463.368.752	10,15%	419.352.478	44.016.274	4.067.245.143	0	14.639.036	
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especi	2.657.211	0	0	0	0	2.657.211	2.657.211	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	2.657.211	0	0
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	2.657.211	0	0	0	0	2.657.211	2.657.211	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	2.657.211	0	0
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Bene	2.657.211	0	0	0	0	2.657.211	2.657.211	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	2.657.211	0	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes	45.330.593.088	0	0	3.000.000.000	-3.000.000.000	0	42.330.593.088	42.330.593.088	15.777.652.093	42,26%	15.784.945.013	42,23%	12.912.260.153	2.852.684.860	21.552.940.995	0	12.707.080
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad soc	13.121.434.937	0	0	4.000.000.000	-4.000.000.000	0	9.121.434.937	9.121.434.937	3.045.541.958	33,39%	3.041.275.958	33,34%	1.997.718.058	1.043.557.900	6.075.892.979	0	4.266.000
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad soc	9.294.349.747	0	0	3.000.000.000	-3.000.000.000	0	6.294.349.747	6.294.349.747	2.210.517.740	35,12%	2.207.429.440	35,07%	1.450.193.640	757.235.800	4.083.832.007	0	3.088.300
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - ces	8.580.428.579	0	0	1.000.000.000	-1.000.000.000	0	7.580.428.579	7.580.428.579	7.793.715.095	90,83%	7.788.362.315	90,77%	7.691.550.755	96.811.560	7.863.713.484	0	5.352.780
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compens	5.214.385.536	0	0	0	0	4.214.385.536	4.214.385.536	997.760.700	23,68%	997.760.700	23,68%	650.166.900	347.593.800	3.216.624.836	0	0	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al siste	2.602.012.369	0	0	0	0	2.602.012.369	2.602.012.369	482.674.800	18,55%	482.674.800	18,55%	309.758.400	172.916.400	2.129.337.569	0	0	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.910.789.152	0	0	0	0	3.910.789.152	3.910.789.152	748.408.500	19,14%	748.408.500	19,14%	487.684.000	260.724.500	3.162.380.652	0	0	
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.607.192.768	0	0	0	0	2.607.192.768	2.607.192.768	499.033.300	19,14%	499.033.300	19,14%	325.188.400	173.844.900	2.108.159.468	0	0	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitu	4.982.948.361	0	0	0	0	4.982.948.361	4.982.948.361	4.588.103.266	1,266.406.065	25,38%	1.264.312.098	25,34%	1.052.374.260	211.937.838	3.321.897.201	401.316.882	2.093.967
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	941.918.322	0	0	0	0	941.918.322	941.918.322	945.963.346	60.856.363	6,42%	58.339.368	6,21%	53.773.178	5.166.130	885.106.963	2.426.763	1.917.055
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacacion	385.184.279	0	0	0	0	385.184.279	385.184.279	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	385.184.279	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por	556.734.543	0	0	0	0	556.734.543	556.734.543	554.307.780	58.559.863	10,52%	56.889.108	10,18%	51.522.978	5.166.130	495.747.917	2.426.763	1.870.755
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar	0	0	0	0	0	5.471.287	5.471.287	2.296.500	35,49%	2.250.200	34,77%	2.250.200	0	4.174.787	0	46.300	
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	3.562.508.601	0	0	0	0	3.562.508.601	3.163.618.482	1.131.454.226	31,76%	1.131.392.616	31,76%	924.620.908	206.771.708	2.032.164.256	398.890.119	61.610	
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabaj	251.212.773	0	0	0	0	251.212.773	251.212.773	3.674.418	1,46%	3.674.418	1,46%	693.272	2.981.141	247.538.355	0	0	
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para tr	39.966.100	0	0	0	0	39.966.100	39.966.100	11.624.950	29,09%	11.624.950	29,09%	11.624.950	0	28.341.150	0	0	
2.1.1.01.03.020.04	Aguinaldo	1.018.354.688	0	0	0	0	1.018.354.688	1.018.354.688	4.477.540	0,44%	4.477.540	0,44%	4.477.540	0	1.018.377.148	0	0	
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Cláusula	73.396.831	0	0	0	0	73.396.831	73.396.831	0	0	0,00%	0	0,00%	0	73.396.831	0	0	
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quirúrgico hospita	33.495.036	0	0	0	0	33.495.036	33.495.036	0	0	0,00%	0	0,00%	0	33.495.036	0	0	
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Claus	4.213.271	0	0	0	0	4.213.271	4.213.271	873.072	20,72%	873.072	20,72%	873.072	0	3.340.199	0	0	
2.1.1.01.03.020.08	Intereses a las cesantías	1.182.429.372	0	0	0	0	1.182.429.372	1.182.429.372	919.698.755	77,78%	919.637.145	77,78%	906.631.949	13.005.196	262.730.617	0	61.610	
2.1.1.01.03.020.09	Gastos funerarios (Claus	45.873.020	0	0	0	0	45.873.020	45.873.020	0	0	0,00%	0	0,00%	0	45.873.020	0	0	
2.1.1.01.03.020.10	Calamidad domestica y urge	49.641.782	0	0	0	0	49.641.782	49.641.782	0	0	0,00%	0	0,00%	0	49.641.782	0	0	
2.1.1.01.03.020.11	Droga para trabajadores	29.937.120	0	0	0	0	29.937.120	29.937.120	0	0	0,00%	0	0,00%	0	29.937.120	0	0	
2.1.1.01.03.020.12	Becas y útiles de los hijo	201.330.517	0	0	0	0	201.330.517	201.330.517	5.358.520	2,66%	5.358.520	2,66%	0	5.358.520	195.971.997	0	0	
2.1.1.01.03.020.13	Dotación y suministro a em	524.349.171	0	0	0	0	524.349.171	125.459.052	102.339.801	19,52%	102.339.801	19,52%	320.120	102.019.681	23.119.251	398.890.119	0	0
2.1.1.01.03.020.14	Auxilios sindicales (Cla	108.308.920	0	0	0	0	108.308.920	108.308.920	83.407.170	77,01%	83.407.170	77,01%	0	83.407.170	24.901.750	0	0	
2.1.1.01.03.093	Prima de maternidad	3.866.887	0	0	0	0	3.866.887	3.866.887	0	0	0,00%	0	0,00%	0	3.866.887	0	0	
2.1.1.02.03.087	Prima de transporte y manu	472.769.358	0	0	0	0	472.769.358	472.769.358	74.095.476	15,67%	73.980.							

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado			Cuentas por Pagar	Saldos				
			Adiciones	Reducciones	-Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones	Pagos		Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	1.630.358.781					0	1.630.358.781	534.332.867	477.370.051	29,28%	411.150.709	25,22%	164.153.572	246.997.137	56.962.816	1.096.025.914	66.219.342
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y gastos bancar	300.000.000					0	300.000.000	976.331.187	976.331.187	100,00%	126.813.922	12,99%	75.166.667	51.647.155			849.517.365
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las	34.345.533.102	0	0	13.000.000.000	15.852.129.196	2.852.129.196	37.197.662.298	35.844.157.347	20.890.087.028	56,16%	7.030.563.779	18,90%	874.367.159	6.156.196.620	14.954.070.320	1.353.504.951	13.599.523.249
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	20.616.455.770			13.000.000.000	14.696.860.740	1.696.860.740	22.313.316.510	21.666.858.230	11.574.922.707	51,87%	2.862.591.119	12,83%	216.506.789	2.644.084.330	10.091.935.524	646.458.280	8.712.331.588
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	51.414.840					0	51.414.840	29.670.135	8.643.756	16,81%	8.643.756	16,81%		8.643.756	21.026.379	21.744.705	
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones	1.390.333.333				100.000.000	100.000.000	1.490.333.333	1.474.017.342	1.084.668.540	72,78%	283.048.242	18,99%	194.252.832	88.795.410	389.348.802	16.315.991	801.620.298
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de salud ocupaciona	312.954.738				36.224.551	36.224.551	349.179.289	349.179.289	56.224.551	16,10%	36.224.551	10,37%		36.224.551	292.954.738	20.000.000	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	99.728.200					0	99.728.200	24.213.288	15.300.758	15,34%	14.759.556	14,80%	14.759.556		8.912.530	75.514.912	541.202
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	4.791.600.000				863.682.212	863.682.212	5.655.282.212	5.653.339.855	3.051.920.840	53,97%	2.491.003.169	44,05%		2.491.003.169	2.601.419.015	1.942.357	560.917.571
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	5.236.567.873					0	5.236.567.873	4.648.021.959	4.410.440.125	84,22%	764.988.834	14,61%	334.102.505	430.886.329	237.581.834	588.545.914	3.645.451.291
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariale	24.099.137					0	24.099.137	21.116.345	1.224.847	5,08%	1.224.847	5,08%	1.224.847		19.891.498	2.982.792	
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliacion	60.026.758				16.306.663	16.306.663	76.333.421	76.333.421	76.333.421	100,00%	26.845.078	35,17%	22.988.093	3.856.985			49.488.343
2.1.2.02.02.008.10	Lavanderia	1.762.352.453				139.055.030	139.055.030	1.901.407.483	1.901.407.483	610.407.483	32,10%	541.234.627	28,46%	88.532.537	452.702.090	1.291.000.000		69.172.956
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunida	61.841.982.963	0	0	7.000.000.000	19.932.528.975	12.932.528.975	74.774.511.938	74.349.682.371	55.500.774.918	74,22%	14.101.925.945	18,86%	5.677.890.086	8.424.035.879	18.848.907.453	424.629.567	41.398.848.973
2.1.2.02.02.009.01	Remuneracion por servicios	60.279.715.366			7.000.000.000	19.000.000.000	12.000.000.000	72.279.715.366	71.856.523.667	53.779.590.655	74,40%	12.672.691.535	17,53%	5.645.873.285	7.026.818.250	18.076.933.012	423.191.699	41.106.899.120
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	151.677.429				660.456.726	660.456.726	812.134.155	812.134.155	743.670.305	91,57%	743.670.305	91,57%	877.800	742.792.505	68.463.850		
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambienta	1.410.590.168				272.072.249	272.072.249	1.682.662.417	1.681.024.549	977.510.958	58,09%	685.564.105	40,74%	31.138.981	654.425.124	703.510.591	1.637.868	291.949.853
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	74.944.761				8.585.392	8.585.392	83.530.153	82.421.207	0	0,00%	0	0,00%	0	82.421.207	1.108.946	0	45.443.218
2.1.3	Transferencias corrientes	6.346.782.103	0	0	1.000.000.000	749.055.728	-250.944.272	6.595.837.831	6.595.837.831	1.791.559.459	27,16%	1.746.116.241	26,47%	1.079.111.276	667.004.965	4.904.278.373	0	45.443.218
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir r	5.937.282.103	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	4.937.282.103	4.937.282.103	839.069.809	16,99%	838.914.040	16,99%	836.305.533	2.608.487	4.098.212.295	0	155.769
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales rela	5.937.282.103	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	4.937.282.103	4.937.282.103	839.069.809	16,99%	838.914.040	16,99%	836.305.533	2.608.487	4.098.212.295	0	155.769
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muert	5.325.038.010			1.000.000.000			4.325.038.010	4.325.038.010	766.322.243	17,72%	766.322.243	17,72%	766.322.243		3.558.715.767		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	296.400.137					0	296.400.137	296.400.137	72.747.566	24,54%	72.591.797	24,49%	68.983.310	2.608.487	223.652.572		155.769
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pens	315.843.956					0	315.843.956	315.843.956	0	0,00%	0	0,00%	0	315.843.956			
2.1.3.13	Sentencias y conciliacione	909.500.000	0	0	0	749.055.728	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	952.489.650	57,43%	907.202.201	54,70%	242.805.723	664.396.478	708.066.078	0	45.287.449
2.1.3.13.01	Sentencias conciliacione	909.500.000	0	0	0	749.055.728	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	952.489.650	57,43%	907.202.201	54,70%	242.805.723	664.396.478	708.066.078	0	45.287.449
2.1.3.13.01.001	Sentencias	909.500.000				749.055.728	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	952.489.650	57,43%	907.202.201	54,70%	242.805.723	664.396.478	708.066.078	0	45.287.449
2.1.4	Transferencias de capital	1.084.445.515	0	0	0	1.142.900.056	1.142.900.056	2.227.345.571	2.188.677.771	2.158.677.771	96,92%	2.158.677.771	96,92%	46.844.027	2.111.833.744	30.000.000	38.667.800	0
2.1.4.02	Entidades del gobierno gen	1.084.445.515	0	0	0	1.142.900.056	1.142.900.056	2.227.345.571	2.188.677.771	2.158.677.771	96,92%	2.158.677.771	96,92%	46.844.027	2.111.833.744	30.000.000	38.667.800	0
2.1.4.02.04	Otras transferencias	1.084.445.515				1.142.900.056	1.142.900.056	2.227.345.571	2.188.677.771	2.158.677.771	96,92%	2.158.677.771	96,92%	46.844.027	2.111.833.744	30.000.000	38.667.800	0
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	300.000.000	0	-300.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100,00%	616.221.772	36,25%	108.002.777	6,35%	90.302.777	17.700.000	1.083.778.228
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000	0	0	300.000.000	0	-300.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100,00%	616.221.772	36,25%	108.002.777	6,35%	90.302.777	17.700.000	1.083.778.228
2.1.7.01.02	Cesantías parciales -Antic	2.000.000.000						1.700.000.000	1.700.000.000	616.221.772	36,25%	108.002.777	6,35%	90.302.777	17.700.000	1.083.778.228		508.218.995
2.1.8	Gastos por tributos multa	1.608.810.261	0	0	29.032.494	0	-29.032.494	1.579.777.767	1.410.999.052	512.543.910	32,44%	171.148.543	10,83%	61.043.349	110.105.194	898.455.141	168.778.715	341.295.367
2.1.8.01	Impuestos	908.679.418	0	0	29.032.494	0	-29.032.494	879.646.924	710.888.209	464.555.389	52,81%	165.034.266	18,76%	55.001.596	110.032.670	246.312.820	168.778.715	299.521.123
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravam	602.905.808						573.873.314	405.094.599	402.905.808	70,21%	131.233.996	22,87%	55.001.596	76.232.400	2.188.791	168.778.715	271.671.812
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos a	25.300.000					0	25.300.000	25.300.000	0	0,00%	0	0,00%	0	25.300.000			
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	280.473.610					0	280.473.610	280.473.610	61.649.581	21,98%	33.800.270	12,05%	33.800.270	21.824.029	27.949.311		41.873.099
2.1.8.04	Contribuciones	349.191.389	0	0	0	0	0	349.191.389	349.191.389	47.859.865	13,75%	5.986.766	1,72%	5.986.766	0	300.331.524	0	41.873.099
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y a	47.859.865					0	47.859.865	47.859.865	47.859.865	100,00%	5.986.766	12,51%	5.986.766		300.331.524		41.873.099
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia	300.331.524					0	300.331.524	300.331.524	0	0,00%	0	0,00%	0	300.331.524			
2.1.8.05	Multas sanciones e intere	351.939.454	0	0	0	0	0	351.939.454	351.939.454	128.656	0,04%	127.511	0,04%	54.987	72.524	351.810.797	0	1.145
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000																

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado				Saldos					
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				Compromisos	Pagos + Obligaciones	Pagos	Cuentas por Pagar	Disponibilidad	Rubro	Compromisos			
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recreo	61.506.596					0	61.506.596	0	0	0,00%	0	0,00%				61.506.596		
2.3.2.02.02.009.09	Metrosalud consciente y so	373.333.333					0	373.333.333	300.000.000	223.720.166	59,93%	101.630.100	27,22%	50.305.200	51.324.900	76.279.834	73.333.333	122.090.066	
2.3.2.02.02.009.10	Gestión de la salud públic	1.244.000.400			744.444.403		-744.444.403	499.555.997	35.728.620	33.682.490	6,74%	7.573.590	1,52%	2.289.690	5.283.900	2.046.130	463.827.377	26.108.900	
2.4	Gastos de operación comercial	45.809.948.403	0	0	0	0	0	45.809.948.403	29.562.695.356	23.327.736.527	50,92%	18.128.948.341	39,57%	865.880.511	17.263.067.830	6.234.958.829	16.247.253.047	5.198.788.186	
2.4.5	Gastos de comercialización	45.809.948.403	0	0	0	0	0	45.809.948.403	29.562.695.356	23.327.736.527	50,92%	18.128.948.341	39,57%	865.880.511	17.263.067.830	6.234.958.829	16.247.253.047	5.198.788.186	
2.4.5.01	Materiales y suministros	45.057.681.736	0	0	0	0	0	45.057.681.736	28.987.315.941	22.782.357.112	50,58%	17.942.205.038	39,82%	846.066.359	17.096.138.679	6.184.958.829	16.090.365.795	4.840.152.074	
2.4.5.01.02	Productos alimenticios bo	4.253.767.632	0	0	0	0	0	4.253.767.632	3.584.555.566	3.395.296.122	79,82%	2.563.293.666	60,26%	57.775.294	2.505.518.372	169.259.444	689.212.066	832.002.456	
2.4.5.01.02.01	Alimentación	3.487.327.189					0	3.487.327.189	3.164.642.708	2.995.383.264	85,65%	2.163.380.808	61,86%	52.886.734	2.110.494.074	169.259.444	332.684.481	832.002.456	
2.4.5.01.02.02	Lencería	756.440.443					0	756.440.443	399.912.858	399.912.858	52,87%	399.912.858	52,87%	4.888.560	395.024.298		356.527.585		
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	40.803.914.104	0	0	0	0	0	40.803.914.104	25.402.760.375	19.387.060.990	47,51%	15.378.911.372	37,69%	788.291.065	14.590.620.307	8.015.699.385	15.401.153.729	4.008.149.618	
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	40.803.914.104					0	40.803.914.104	25.402.760.375	19.387.060.990	47,51%	15.378.911.372	37,69%	788.291.065	14.590.620.307	8.015.699.385	15.401.153.729	4.008.149.618	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	752.266.667	0	0	0	0	0	752.266.667	595.379.415	545.379.415	72,50%	186.743.303	24,82%	19.814.152	166.929.151	50.000.000	156.887.252	358.636.112	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad	752.266.667	0	0	0	0	0	752.266.667	595.379.415	545.379.415	72,50%	186.743.303	24,82%	19.814.152	166.929.151	50.000.000	156.887.252	358.636.112	
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de	752.266.667					0	752.266.667	595.379.415	545.379.415	72,50%	186.743.303	24,82%	19.814.152	166.929.151	50.000.000	156.887.252	358.636.112	

Valentina Sosa Carvajal

VALENTINA SOSA CARVAJAL
Gerente
Aprobó

Alvaro Hernan Lopez

ALVARO HERNAN LÓPEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Revisó

Isabel Velez Gallego

ISABEL VELEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó