



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

30.DE SEPTIEMBRE DE 2021

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudado			Reconocido		Saldo por Recaudar			
			Adiciones	Redu-ciones	- Débitos	+ Créditos			Tál Modifi-caciones	Recaudado	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%	
1	INGRESOS	340.923.347.911	69.400.793.566	0	0	0	0	69.400.793.566	410.324.141.477	46.322.401.619	275.114.166.372	67,05%	89,97%	305.778.760.232	74,52%	135.209.975.105	32,95%
1.0	Disponibilidad Inicial	7.342.304.471	23.621.054.557	0	0	0	23.621.054.557	30.963.359.028	0	30.963.359.028	100,00%	100,00%	30.963.359.028	100,00%	0	0,00%	
1.1	Ingresos Corrientes	320.227.892.462	45.779.739.009	0	0	0	45.779.739.009	366.007.631.471	46.041.324.286	238.379.977.612	65,13%	88,66%	268.878.455.500	73,46%	127.627.653.859	34,87%	
1.1.02	Ingresos no tributarios	320.227.892.462	45.779.739.009	0	0	0	45.779.739.009	366.007.631.471	46.041.324.286	238.379.977.612	65,13%	88,66%	268.878.455.500	73,46%	127.627.653.859	34,87%	
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	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 servicios	310.227.892.462	39.073.285.334	0	0	0	39.073.285.334	349.301.177.796	45.452.612.890	222.379.977.612	63,66%	87,94%	252.878.455.500	72,40%	126.921.200.184	36,34%	
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	308.349.488.843	39.073.285.334	0	0	0	39.073.285.334	347.422.774.177	44.053.785.153	222.171.909.389	63,95%	88,42%	251.271.559.540	72,32%	125.250.864.788	36,05%	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	308.349.488.843	39.073.285.334	0	0	0	39.073.285.334	347.422.774.177	44.053.785.153	222.171.909.389	63,95%	88,42%	251.271.559.540	72,32%	125.250.864.788	36,05%	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de la administración pública relacionados c	308.349.488.843	39.073.285.334	0	0	0	39.073.285.334	347.422.774.177	44.053.785.153	222.171.909.389	63,95%	88,42%	251.271.559.540	72,32%	125.250.864.788	36,05%	
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	17.500.000.000	0	0	0	0	17.500.000.000	2.079.242.354	7.962.095.707	45.50%	79,29%	10.041.338.061	57,38%	9.537.904.293	54,50%		
1.1.02.05.001.09.02.01-1	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	397.383.033	0	0	0	0	397.383.033	0	1.355.647.054	341,14%	100,00%	1.355.647.054	341,14%	-958.264.021	-241,14%		
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Subsidiado	150.000.000.000	0	0	0	0	150.000.000.000	17.542.146.811	84.468.378.229	56,31%	82,80%	102.010.525.040	68,01%	65.531.621.771	43,69%		
1.1.02.05.001.09.02.02-1	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	29.733.934.848	0	0	0	0	29.733.934.848	12.615.189.298	17.118.765.550	57,57%	100,00%	17.118.765.550	57,57%	12.815.169.298	42,43%		
1.1.02.05.001.09.02.03	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	65.571.352	1.341.701.673	67,09%	95,34%	1.407.273.025	70,38%	658.298.327	32,91%		
1.1.02.05.001.09.02.03-1	Vigencias anteriores - Particulares	0	0	0	0	0	0	774.961.854	100,00%	100,00%	774.961.854	100,00%	-774.961.854	0,00%			
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT	644.000.000	0	0	0	0	644.000.000	232.312.995	379.651.015	58,95%	62,04%	611.964.010	95,03%	264.348.985	41,05%		
1.1.02.05.001.09.02.04-1	Vigencias anteriores - ECAT	119.414.620	0	0	0	0	119.414.620	0	132.051.630	110,58%	100,00%	132.051.630	110,58%	-12.637.010	-10,58%		
1.1.02.05.001.09.02.05	ESE	0	0	0	0	0	0	5.756	63.844	100,00%	91,73%	69.600	100,00%	-63.844	0,00%		
1.1.02.05.001.09.02.05-1	Vigencias anteriores - ESE	93.991.291	0	0	0	0	93.991.291	89.972.573	4.018.718	4,28%	100,00%	4.018.718	4,28%	89.972.573	95,72%		
1.1.02.05.001.09.02.06	Riesgos profesionales	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	14.978.040	20.688.288	41,38%	58,01%	35.666.328	71,33%	29.311.712	58,62%		
1.1.02.05.001.09.02.06-1	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0	0	1.455.500	100,00%	100,00%	1.455.500	100,00%	-1.455.500	0,00%		
1.1.02.05.001.09.02.07	Cuotas de recuperación	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	123.048.127	421.767.171	120,50%	77,41%	544.815.298	155,66%	-71.767.171	-20,50%		
1.1.02.05.001.09.02.07-1	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	2.296.152.932	100,00%	100,00%	2.296.152.932	100,00%	-2.296.152.932	0,00%		
1.1.02.05.001.09.02.08	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	199.733.860	15.891.251	100,00%	10,21%	155.625.111	100,00%	-15.891.251	0,00%		
1.1.02.05.001.09.02.08-1	Vigencias anteriores - FOSYGA	760.983.129	0	0	0	0	760.983.129	299.045.360	461.937.769	60,70%	100,00%	461.937.769	60,70%	299.045.360	39,30%		
1.1.02.05.001.09.02.09	Vinculados	7.500.000.000	0	0	0	0	7.500.000.000	1.060.438.799	5.788.195.915	77,18%	84,52%	6.848.634.714	91,32%	1.711.804.085	22,82%		
1.1.02.05.001.09.02.09-1	Vigencias anteriores - Vinculados	1.062.693.204	0	0	0	0	1.062.693.204	1.001.635.972	61.057.232	5,75%	100,00%	61.057.232	5,75%	1.001.635.972	94,25%		
1.1.02.05.001.09.02.10	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	90.000.000.000	39.073.285.334	0	0	0	39.073.285.334	129.073.285.334	6.399.287.428	89.487.728.923	89,33%	93,33%	95.887.016.351	74,29%	39.585.556.411	30,67%	
1.1.02.05.001.09.02.10-1	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de inte	583.541.516	0	0	0	0	583.541.516	0	1.942.926.499	332,95%	100,00%	1.942.926.499	332,95%	-1.359.384.983	-232,95%		
1.1.02.05.001.09.02.11	Copagos	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	73.018.204	756.735.893	94,59%	91,20%	829.754.097	103,72%	43.264.107	5,41%		
1.1.02.05.001.09.02.11-1	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	0	3.065.319.779	100,00%	100,00%	3.065.319.779	100,00%	-3.065.319.779	0,00%		
1.1.02.05.001.09.02.12	Vinculados departamento	4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	1.249.510.052	2.334.429.817	51,86%	65,14%	3.583.939.669	79,64%	2.165.570.383	48,12%		
1.1.02.05.001.09.02.12-1	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	2.140.623.751	0	0	0	0	2.140.623.751	910.841.790	1.229.781.961	57,45%	100,00%	1.229.781.961	57,45%	910.841.790	42,55%		
1.1.02.05.001.09.02.13	Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
1.1.02.05.001.09.02.13-1	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
1.1.02.05.001.09.02.14	Entidades de régimen especial	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	44.504.358	3.246.921	40,59%	6,80%	47.751.279	596,89%	4.753.079	59,41%		
1.1.02.05.001.09.02.14-1	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especia	32.625.071	0	0	0	0	32.625.071	29.280.561	3.344.510	10,25%	100,00%	3.344.510	10,25%	29.280.561	89,75%		
1.1.02.05.001.09.02.15	IPS privadas	0	0	0	0	0	0	0	4.232.825	100,00%	100,00%	4.232.825	100,00%	-4.232.825	0,00%		
1.1.02.05.001.09.02.15-1	Vigencias anteriores - IPS privadas	4.984.057	0	0	0	0	4.984.057	0	17.142.015	343,94%	100,00%	17.142.015	343,94%	-12.157.958	-243,94%		
1.1.02.05.001.09.02.16	Otras ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	73.100.915	722.193.050	100,00%	90,81%	795.293.965	100,00%	-722.193.050	0,00%		
1.1.02.05.001.09.02.16-1	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	29.117.075	0	0	0	0	29.117.075	0	85.564	0,29%	100,00%	85.564	0,29%	29.031.511	99,71%		
1.1.02.05.001.09.02.17	Compañías de seguros planes de salud	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.751.100	252.700	0,84%	8,41%	3.003.800	10,01%	29.747.300	99,16%		
1.1.02.05.001.09.02.17-1	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes	8.197.248	0	0	0	0	8.197.248	8.189.448	7.800	0,10%	100,00%	7.800	0,10%	8.189.448	99,90%		
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de m	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	1.398.827.737	208.068.223	11,08%	12,95%	1.606.895.960	85,55%	1.670.335.396	88,92%		
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios in	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	1.398.827.737	208.068.223	11,08%	12,95%	1.606.895.960	85,55%	1.670.335.396	88,92%		
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	1.878.403.619	0	0	0	0	1.878.403.619	1.398.827.737	208.068.223	11,08%	12,95%	1.606.895.960	85,55%	1.670.335.396	88,92%		
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	6.706.453.675	0	0	0	6.706.453.675	16.706.453.675	588.711.396	16.000.000.000	95,77%	100,00%	16.000.000.000	95,77%	706.453.675	4,23%	
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno ge	10.000.000.000	6.706.453.675	0	0	0	6.706.453.675	16.706.453.675	588.711.396	16.000.000.000	95,77%	100,00%	16.000.000.000	95,77%	706.453.675	4,23%	
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación	0	0	0	0	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	6.706.453.675	0	0	0	6.706.453.675	16.706.453.675	588.711.396	16.000.000.000	95,77%	100,00%	16.000.000.000	95,77%	706.453.675	4,23%	
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000	6.706.453.675	0	0	0	6.706.453.675	16.706.453.675	588.711.396	16.000.000.000	95,77%	100,00%	16.000.000.000	95,77%	706.453.675	4,23%	
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
1.2	Recursos de capital	13.353.150.978	0	0	0	0	13.353.150.978	281.077.333	5.770.829.732	43,22%	97,20%	5.936.					

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar		
			Adiciones	Reduccion	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%	
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	8.000.000.000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
1.2.01.02.003	Disposición de activos no producidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
1.2.05	Rendimientos financieros	343.581.681	0	0	0	0	0	0	0	79.593.874	23,17%	100,00%	79.593.874	23,17%	263.987.807	76,83%	
1.2.05.02	Depósitos	343.581.681	0	0	0	0	0	0	0	79.593.874	23,17%	100,00%	79.593.874	23,17%	263.987.807	76,83%	
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	343.581.681	0	0	0	0	0	0	0	79.593.874	23,17%	100,00%	79.593.874	23,17%	263.987.807	76,83%	
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	648.305.792	0	0	0	0	0	0	0	19.852.467	298.212.417	46,00%	100,00%	298.212.417	46,00%	350.093.375	54,00%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	648.305.792	0	0	0	0	0	0	0	19.852.467	298.212.417	46,00%	100,00%	298.212.417	46,00%	350.093.375	54,00%
1.2.99	Otros recursos de capital	4.361.263.505	0	0	0	0	0	0	0	261.224.866	5.393.023.441	123,66%	97,01%	5.559.139.413	127,47%	-1.031.759.936	-23,66%
1.2.99.01	Sobrantes	4.445.530	0	0	0	0	0	0	0	61.988.925	1.194.711.864	26874,45%	100,00%	1.194.711.864	26874,45%	-1.190.266.334	-26774,45%
1.2.99.01.001	Sobrantes y aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165.258.154	100,00%	100,00%	1.165.258.154	100,00%	-1.165.258.154	0,00%
1.2.99.01.002	Reciclaje	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.785	3.578.886	100,00%	100,00%	3.578.886	100,00%	-3.578.886	0,00%
1.2.99.01.003	Otros servicios	4.445.530	0	0	0	0	0	0	0	59.584.140	25.874.824	582,04%	100,00%	25.874.824	582,04%	-21.429.294	-482,04%
1.2.99.02	Recuperaciones	1.384.134.754	0	0	0	0	0	0	0	33.119.969	1.963.697.301	141,87%	100,00%	1.963.697.301	141,87%	-579.562.547	-41,87%
1.2.99.02.001	Otras cuentas por cobrar	84.761.673	0	0	0	0	0	0	0	33.119.969	862.036.207	1017,01%	100,00%	862.036.207	1017,01%	-777.274.534	-917,01%
1.2.99.02.002	Incapacidades	1.299.373.081	0	0	0	0	0	0	0	1.101.661.094	84.78%	100,00%	1.101.661.094	84,78%	197.711.987	15,22%	
1.2.99.03	Recuperación cuotas partes pensionales	2.972.683.221	0	0	0	0	0	0	0	166.115.972	2.234.614.276	75,17%	93,08%	2.400.730.248	80,76%	738.068.945	24,83%
1.2.99.03.001	Cuotas partes - pensionales	2.848.554.684	0	0	0	0	0	0	0	152.976.670	2.000.608.758	70,23%	92,90%	2.153.585.426	75,60%	847.945.928	29,77%
1.2.99.03.002	Cuotas partes - cesantías	124.128.537	0	0	0	0	0	0	0	13.139.302	234.005.520	188,52%	94,58%	247.144.822	199,10%	-109.876.983	-88,52%
	Total vigencias anteriores	34.967.488.843	0	0	0	0	0	0	0	14.954.135.002	28.464.656.367	81,40%	100,00%	28.464.656.367	81,40%	6.502.832.476	18,60%

MCS
MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó

Adm G
MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó

ISABEL
ISABEL VELEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidad-ades Expedidas		Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos				
			Adiciones	Redu- ciones	- Débitos	+ Créditos		Total Modifi- caciones	Compromisos	Pagos + Obligaciones	Disponibilidad			Rubro	Compromisos			
2	GASTOS	340.923.347.911	69.400.793.566	0	33.907.129.147	33.907.129.147	69.400.793.566	410.324.141.477	396.775.527.005	325.203.308.378	79,26%	278.953.926.802	67,98%	243.048.322.075	35.905.604.727	71.572.218.627	13.548.614.472	46.249.381.576
2.1	FUNCIONAMIENTO	315.677.995.869	66.694.339.891	0	32.283.346.201	32.283.346.201	66.694.339.891	382.372.335.780	369.060.632.961	302.712.194.511	79,17%	261.469.590.389	68,38%	232.533.926.972	28.935.663.417	66.348.436.450	13.311.702.799	41.242.604.122
2.1.1	Gastos de personal	210.242.494.035	42.994.339.891	0	17.029.053.505	15.367.643.441	41.332.929.827	251.575.423.862	249.312.140.586	201.434.126.476	80,07%	182.489.143.090	72,54%	172.400.412.319	10.088.730.771	47.878.014.110	2.263.283.276	18.944.983.386
2.1.1.01	Planta de personal permanente	210.242.494.035	42.994.339.891	0	17.029.053.505	15.367.643.441	41.332.929.827	251.575.423.862	249.312.140.586	201.434.126.476	80,07%	182.489.143.090	72,54%	172.400.412.319	10.088.730.771	47.878.014.110	2.263.283.276	18.944.983.386
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	94.807.178.591	13.412.834.849	0	0	1.743.000.000	109.963.013.440	109.963.013.440	109.963.013.440	76.456.709.616	69,53%	76.387.729.965	69,47%	76.317.840.839	69.889.126	33.506.303.824	0	68.979.651
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	91.645.795.274	13.378.360.834	0	0	1.400.000.000	147.778.360.834	147.778.360.834	147.778.360.834	74.802.196.352	70,29%	74.740.204.401	70,23%	74.672.220.590	67.983.811	31.621.959.756	0	61.991.951
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	71.464.958.509	12.780.162.530	0	0	0	84.245.121.039	84.245.121.039	84.245.121.039	61.230.530.551	72,68%	61.218.486.941	72,67%	61.205.161.570	12.325.371	23.014.490.488	0	12.143.610
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.035.496.280	0	0	0	0	6.035.496.280	6.035.496.280	6.035.496.280	5.538.169.135	91,76%	5.535.374.002	91,71%	5.531.082.038	4.291.964	497.327.145	0	2.795.133
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	115.381.049	0	0	0	0	115.381.049	115.381.049	115.381.049	53.457.405	46,33%	53.457.405	46,33%	53.457.405	0	61.923.644	0	61.923.644
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	237.981.877	0	0	0	0	237.981.877	237.981.877	237.981.877	115.584.638	48,57%	115.584.638	48,57%	115.584.638	0	122.397.239	0	122.397.239
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	1.983.434.815	123.161.200	0	0	1.400.000.000	3.506.596.015	3.506.596.015	3.506.596.015	3.401.945.527	97,02%	3.397.899.405	96,90%	3.390.542.344	7.357.061	10.650.488	0	4.046.122
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.985.963.878	81.088.074	0	0	0	81.088.074	2.067.051.952	2.067.051.952	1.847.269.789	89,37%	1.841.239.597	89,08%	1.835.051.753	6.167.844	219.782.164	0	6.030.191
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	9.822.578.866	393.949.030	0	0	0	393.949.030	10.216.527.896	10.216.527.896	2.615.139.308	25,60%	2.578.162.413	25,24%	2.540.340.842	37.821.571	7.601.388.588	0	36.976.895
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	6.590.005.624	260.501.229	0	0	0	260.501.229	6.850.506.853	6.850.506.853	151.334.741	2,21%	124.229.336	1,81%	97.078.916	27.150.420	6.699.172.112	0	27.105.405
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3.232.573.242	133.447.801	0	0	0	133.447.801	3.366.021.043	3.366.021.043	2.463.804.567	73,20%	2.453.933.077	72,90%	2.443.261.926	10.671.151	902.216.476	0	9.971.490
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	3.161.383.317	34.474.015	0	0	343.000.000	377.474.015	3.538.857.332	3.538.857.332	1.654.513.264	46,75%	1.647.525.564	46,56%	1.645.620.249	1.905.315	1.884.344.068	0	6.987.700
2.1.1.01.01.002.01	Prima de vida cara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.002.02	Prima especial para trabajadores	274.167.006	0	0	0	0	274.167.006	274.167.006	274.167.006	256.988.374	93,73%	256.660.419	93,61%	256.412.052	248.367	17.178.632	0	397.955
2.1.1.01.01.002.03	Prima de transporte y manutención	392.092.857	0	0	0	0	392.092.857	392.092.857	392.092.857	309.544.259	78,95%	309.544.259	78,95%	309.544.259	0	82.546.598	0	82.546.598
2.1.1.01.01.002.04	Prima de maternidad	4.571.833	0	0	0	0	4.571.833	4.571.833	4.571.833	0	0,00%	0	0,00%	0	4.571.833	0	4.571.833	
2.1.1.01.01.002.05	Prima de matrimonio	2.866.153	0	0	0	0	2.866.153	2.866.153	2.866.153	314.235	10,96%	314.235	10,96%	314.235	0	2.551.918	0	2.551.918
2.1.1.01.01.002.06	Prima de antigüedad	99.787.945	0	0	0	0	99.787.945	99.787.945	99.787.945	32.628.214	32,70%	32.628.214	32,70%	32.628.214	0	67.159.731	0	67.159.731
2.1.1.01.01.002.07	Prima de educación para trabajadores	43.629.221	0	0	0	0	43.629.221	43.629.221	43.629.221	12.189.489	27,94%	12.189.489	27,94%	12.189.489	0	31.439.732	0	31.439.732
2.1.1.01.01.002.08	Aguinaldo	1.191.995.149	0	0	0	0	1.191.995.149	1.191.995.149	1.191.995.149	0	0,00%	0	0,00%	0	1.191.995.149	0	1.191.995.149	
2.1.1.01.01.002.09	Subsidio familiar	4.286.485	0	0	0	10.000.000	14.286.485	14.286.485	14.286.485	5.051.200	35,36%	5.051.200	35,36%	5.051.200	0	9.235.285	0	9.235.285
2.1.1.01.01.002.10	Seguro de vida (Clausula 30)	60.958.118	0	0	0	0	60.958.118	60.958.118	60.958.118	0	0,00%	0	0,00%	0	60.958.118	0	60.958.118	
2.1.1.01.01.002.11	Auxilio quirúrgico hospitalario	36.555.600	0	0	0	0	36.555.600	36.555.600	36.555.600	7.541.640	20,63%	7.541.640	20,63%	7.541.640	0	29.013.960	0	29.013.960
2.1.1.01.01.002.12	Auxilio para aros (Clausula 7)	5.587.827	0	0	0	0	5.587.827	5.587.827	5.587.827	2.642.492	47,29%	2.642.492	47,29%	2.642.492	0	2.945.335	0	2.945.335
2.1.1.01.01.002.13	Intereses a las cesantías	765.689.505	34.474.015	0	0	283.000.000	317.474.015	1.083.163.520	1.083.163.520	906.027.588	83,65%	903.910.483	83,45%	902.253.535	1.656.948	177.135.922	0	2.117.115
2.1.1.01.01.002.14	Gastos funerarios (Clausula 11)	38.098.824	0	0	0	50.000.000	88.098.824	88.098.824	88.098.824	41.322.428	46,90%	36.779.798	41,75%	36.779.798	0	46.776.396	0	46.776.396
2.1.1.01.01.002.15	Calamidad doméstica y urgencia (Clausula 5)	42.606.170	0	0	0	0	42.606.170	42.606.170	42.606.170	0	0,00%	0	0,00%	0	42.606.170	0	42.606.170	
2.1.1.01.01.002.16	Droga para trabajadores (Clausula 69)	25.694.203	0	0	0	0	25.694.203	25.694.203	25.694.203	0	0,00%	0	0,00%	0	25.694.203	0	25.694.203	
2.1.1.01.01.002.17	Becas y útiles de los hijos de los trabajadores	172.796.421	0	0	0	0	172.796.421	172.796.421	172.796.421	80.263.335	46,45%	80.263.335	46,45%	80.263.335	0	92.533.086	0	92.533.086
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	33.372.977.697	1.353.105.102	0	0	2.000.000.000	3.535.105.102	36.726.082.799	36.726.082.799	30.006.560.725	81,70%	29.979.529.611	81,63%	27.572.319.602	2.407.210.009	6.719.522.074	0	27.031.114
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	9.168.856.082	288.302.854	0	0	2.000.000.000	288.302.854	9.457.157.936	9.457.157.936	8.262.479.137	87,37%	8.262.238.937	87,36%	7.364.833.871	897.405.066	1.194.678.799	0	240.200
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	6.445.598.457	396.729.193	0	0	2.000.000.000	396.729.193	6.842.327.650	6.842.327.650	5.995.526.866	87,62%	5.993.407.980	87,59%	5.341.983.498	651.424.482	846.800.784	0	2.118.886
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régimen an-	7.208.639.704	288.302.854	0	0	2.000.000.000	2.288.302.854	9.496.942.558	9.496.942.558	7.760.600.222	81,72%	7.737.415.894	81,47%	7.715.623.533	21.992.061	1.736.342.336	0	23.184.528
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	3.822.854.301	139.842.175	0	0	0	139.842.175	3.962.696.476	3.962.696.476	2.946.295.900	74,35%	2.946.295.900	74,35%	2.946.295.900	305.875.500	1.016.400.576	0	1.016.400.576
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos labo-	1.948.698.773	65.333.819	0	0	0	65.333.819	2.014.032.592	2.014.032.592	1.357.374.500	67,40%	1.355.887.000	67,32%	1.207.582.100	148.304.900	656.658.092	0	1.487.500
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2.867.073.043	104.812.127	0	0	0	104.812.127	2.971.885.170	2.971.885.170	2.210.689.900	74,39%	2.210.689.900	74,39%	2.210.689.900	229.428.700	761.195.270	0	761.195.270
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	1.911.258.337	69.782.080	0	0	0	69.782.080	1.981.040.417	1.981.040.417	1.473.594.200	74,38%	1.473.594.200	74,38%	1.473.594.200	152.979.300	507.446.217	0	507.446.217
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de facto	748.238.119	15.568.910	0	0	0	15.568.910	763.807.029	763.807.029	362.896.929	47,51%	359.729.619	47,10%	357.127.429	2.602.190	400.910.100	0	3.167.310
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	748.238.119	15.568.910	0	0	0	15.568.910	763.807.029	763.807.029	362.896.929	47,51%	359.729.619	47,10%	357.127.429	2.602.190	400.910.100	0	3.167.310
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	352.413.617	0	0	0	0	352.4											

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos					
			Adiciones	Reducciones	Débitos	+ Créditos			Total Modificaciones	Compromisos			Pagos + Obligaciones	Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto prod	6.321.626.195	7.500.000.000	0	1.754.292.696	2.600.000.000	8.345.707.304	14.667.333.499	10.549.662.216	7.177.265.539	48,93%	4.382.053.651	29,88%	3.500.815.454	881.238.197	3.372.976.677	4.117.671.283	2.795.211.888
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	5.871.216.702	7.000.000.000	0	1.554.292.696	2.500.000.000	7.455.707.304	13.816.920.000	9.975.797.276	6.777.265.539	49,05%	4.107.514.221	29,73%	3.226.376.024	861.238.197	3.198.531.737	3.841.126.730	2.669.651.318
2.1.2.02.01.003.02	Combustibles y lubricantes	450.409.493	500.000.000	0	200.000.000	100.000.000	400.000.000	850.409.493	573.864.940	400.000.000	47,04%	274.439.430	32,27%	274.439.430	0	173.864.940	276.544.553	125.560.570
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	37.874.283.628	3.600.000.000	0	2.500.000.000	9.146.294.757	10.246.294.757	48.120.578.385	44.758.975.185	38.767.247.282	80,56%	28.751.183.327	59,75%	23.031.473.735	5.719.709.592	5.991.727.903	3.361.603.200	10.016.063.955
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de sur	8.764.351.160	3.200.000.000	0	300.000.000	3.800.000.000	6.700.000.000	15.464.351.160	14.167.926.201	13.486.579.966	87,21%	8.946.612.642	57,85%	7.691.398.518	1.255.214.124	681.346.234	1.296.424.959	4.538.967.324
2.1.2.02.02.006.01	Servicios públicos	3.565.592.583	0	0	300.000.000	300.000.000	3.865.592.583	2.944.416.235	2.909.055.931	89,08%	2.537.639.351	77,71%	2.225.984.732	311.654.619	35.360.300	321.176.348	371.416.580	0
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y transporte	5.198.758.577	3.200.000.000	0	0	3.800.000.000	7.900.000.000	12.198.758.577	11.223.509.966	10.577.524.035	86,71%	6.408.973.291	52,54%	5.465.413.786	943.559.505	645.985.931	975.248.611	1.168.550.744
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos.	4.279.134.670	0	0	0	2.801.000.000	2.801.000.000	7.080.134.670	6.598.823.641	5.400.135.228	76,27%	4.017.907.203	56,75%	3.583.126.113	434.781.090	1.198.688.413	481.311.029	1.382.228.025
2.1.2.02.02.007.01	Arendamientos	2.198.312.142	0	0	0	2.300.000.000	2.300.000.000	4.498.312.142	4.371.996.692	3.249.857.873	72,25%	1.899.779.873	42,23%	1.490.307.500	409.472.373	1.122.138.819	126.315.450	1.350.078.000
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	1.899.548.257	0	0	0	450.000.000	450.000.000	2.349.548.257	2.014.743.180	1.940.413.819	82,59%	1.915.213.733	81,51%	1.889.905.016	25.308.717	74.329.361	334.805.077	25.200.086
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y gastos bancarios	181.274.271	0	0	0	51.000.000	51.000.000	232.274.271	212.083.789	209.863.536	90,35%	202.913.597	87,36%	202.913.597	0	20.190.502	6.949.539	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y serv	17.115.421.276	400.000.000	0	2.200.000.000	1.572.000.000	-228.000.000	16.887.421.276	15.500.845.352	11.619.390.145	68,80%	7.721.834.056	45,73%	3.976.093.811	3.745.740.245	3.881.455.207	1.386.575.924	3.897.556.089
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	9.577.376.663	0	0	0	1.500.000.000	-1.500.000.000	8.077.376.663	7.521.495.293	4.200.269.415	52,00%	2.135.091.270	26,43%	986.822.300	1.148.268.970	3.321.225.868	555.881.300	2.065.178.145
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	613.396	0	0	0	200.000.000	200.000.000	200.613.396	67.319.301	24.626.883	12,28%	24.626.883	12,28%	24.626.883	0	42.692.418	133.294.095	0
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	312.663.274	0	0	0	200.000.000	200.000.000	312.663.274	83.610.356	7.303.356	2,34%	7.303.356	2,34%	7.303.356	0	76.307.000	228.052.018	0
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.278.601.318	0	0	700.000.000	850.000.000	150.000.000	3.428.601.318	3.378.668.243	3.188.840.492	93,06%	2.185.748.209	63,79%	843.923.198	1.341.825.011	189.825.751	47.935.075	1.003.092.283
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	2.727.983.480	0	0	0	500.000.000	500.000.000	3.227.983.480	3.211.129.408	2.978.876.105	92,28%	2.462.121.935	76,27%	1.900.794.275	561.327.660	232.253.303	16.854.072	516.754.170
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	17.826.169	0	0	0	2.000.000	2.000.000	19.826.169	19.572.408	4.282.729	21,60%	4.282.729	21,60%	4.282.729	0	15.288.679	253.761	0
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.209.519	200.000.000	0	0	20.000.000	220.000.000	264.209.519	60.904.886	57.151.165	21,63%	35.473.903	13,43%	35.473.903	0	3.753.731	203.304.623	21.677.262
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.158.147.457	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.358.147.457	1.158.147.457	1.158.147.457	100,00%	867.185.771	63,85%	172.867.167	694.318.604	107.457	200.000.000	290.854.229
2.1.2.02.02.009	Gastos de gestión ambiental	626.769.997	0	0	0	300.000.000	300.000.000	926.769.997	733.728.478	569.269.627	61,43%	372.957.110	40,24%	147.494.052	225.463.058	164.588.851	193.041.519	196.312.517
2.1.2.02.02.011	Viajes y gastos de viaje	64.506.344	0	0	0	8.149.816	8.149.816	72.656.160	68.408.391	2.627.194	3,62%	2.627.194	3,62%	2.627.194	0	65.779.197	4.249.769	0
2.1.2.02.02.099	Vigencias anteriores y expiradas	7.024.100.181	0	0	0	665.144.941	665.144.941	7.689.245.122	7.689.245.122	7.689.245.122	100,00%	7.689.245.122	100,00%	7.689.245.122	0	0	0	0
2.1.2.02.02.099.01	Vigencias anteriores	7.024.100.181	0	0	0	623.255.906	623.255.906	7.647.356.087	7.647.356.087	7.647.356.087	100,00%	7.647.356.087	100,00%	7.588.845.012	58.511.075	0	0	0
2.1.2.02.02.099.02	Vigencias expiradas	0	0	0	0	41.889.035	41.889.035	41.889.035	41.889.035	41.889.035	100,00%	41.889.035	100,00%	41.889.035	0	0	0	0
2.1.3	Transferencias corrientes	6.879.870.276	0	0	0	385.486.477	385.486.477	7.265.356.753	7.265.356.753	4.362.942.964	60,05%	4.259.582.250	58,63%	4.188.751.097	70.831.153	2.902.413.789	0	103.360.714
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el	5.253.410.044	0	0	0	379.537.761	379.537.761	5.632.947.805	5.632.947.805	4.023.197.397	71,42%	4.015.698.248	71,29%	3.953.571.073	62.127.175	1.609.570.408	0	7.499.149
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	4.749.379.440	0	0	0	4.749.379.440	4.749.379.440	5.439.379.440	5.439.379.440	3.329.179.568	70,10%	3.329.179.568	70,10%	3.328.571.682	807.886	1.420.199.872	0	7.499.149
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	232.177.859	0	0	0	232.177.859	232.177.859	169.588.068	169.588.068	162.088.919	69,81%	162.088.919	69,81%	134.124.630	27.964.289	62.589.791	0	7.499.149
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	271.852.745	0	0	0	-300.000.000	300.000.000	571.852.745	571.852.745	444.892.000	77,80%	444.892.000	77,80%	411.337.000	33.555.000	126.960.745	0	0
2.1.3.07.02.099	Vigencias anteriores	0	0	0	0	79.537.761	79.537.761	79.537.761	79.537.761	79.537.761	100,00%	79.537.761	100,00%	79.537.761	0	0	0	0
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.626.460.232	0	0	0	5.948.716	5.948.716	1.632.408.948	1.632.408.948	339.745.367	20,81%	243.884.002	14,94%	235.180.024	8.703.978	1.292.663.381	0	95.861.565
2.1.3.13.01	Sentencias, conciliaciones, laudos arbitrales	1.626.460.232	0	0	0	5.948.716	5.948.716	1.632.408.948	1.632.408.948	339.745.367	20,81%	243.884.002	14,94%	235.180.024	8.703.978	1.292.663.381	0	95.861.565
2.1.3.99.01	Vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0
2.1.4	Transferencias de capital	2.500.000.000	10.000.000.000	0	0	4.000.000.000	763.612.515	9.263.612.515	7.177.478.169	7.168.341.269	77,38%	7.165.439.884	77,35%	6.894.923.590	270.516.294	9.136.900	2.086.134.346	2.901.385
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.500.000.000	10.000.000.000	0	0	4.000.000.000	763.612.515	9.263.612.515	7.177.478.169	7.168.341.269	77,38%	7.165.439.884	77,35%	6.894.923.590	270.516.294	9.136.900	2.086.134.346	2.901.385
2.1.4.02.02	Otras transferencias	2.500.000.000	10.000.000.000	0	0	4.000.000.000	570.000.000	9.070.000.000	6.983.865.654	6.974.728.754	76,90%	6.971.827.369	76,87%	6.830.760.224	141.067.145	9.136.900	2.086.134.346	2.901.385
2.1.4.02.99	Vigencias anteriores	0	0	0	0	193.612.515	193.612.515	193.612.515	193.612.515	193.612.515	100,00%	193.612.515	100,00%	193.612.515	0	0	0	0
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	43.016.154.351	2.100.000.000	0	0	1.000.000.000	2.396.004.420	46.512.158.771	45.538.314.432	41.544.992.897	89,32%	32.195.751.595	69,22%	20.333.666.662	11.862.084.894	4.093.321.535	873.844.339	9.349.241.341
2.1.5.01	Materiales y suministros	41.041.022.751	2.100.000.000	0	0	2.396.004.420	4.496.004.420	45.537.027.171	45.011.288.503	40.963.434.418	89,96%	31.834.646.895	69,91%	20.065.236.688	11.769.410.207	4.047.854.055	523.738.668	9.128.787.523
2.1.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco;	5.564.855.284	0	0	0	0	0	5.564.855.284	5.406.834.603	4.149.764.863	74,57%	2.674.743.077	48,06%	1.206.324.009	1.468.419.068	1.257.069.740	158.020.681	1.475.021.786
2.1.5.01.02.001	Alimentación	5.072.755.443	0	0	0	0	0	5.072.755.443	4.956.834.603	3.710.000.000	73,14%	2.486.203.081	49,01%	1.203.616.759	1.282.586.302	1.246.834.603	115.920.840	1.223.796.939
2.1.5.01.02.002	Lencería	492.099.841	0	0	0	0	0	492.099.8										

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado				Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos				
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos			Total Modificaciones	Compromisos	Pagos + Obligaciones				Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.3.1.2.03	Desarrollo redes del conocimiento	100.000.000			100.000.000		-100.000.000	0	0	0	0,00%	0	0,00%						
2.3.1.3	Gestión del talento humano	2.407.417.543	0	0	0	0	0	2.407.417.543	2.385.163.787	1.441.228.808	59,87%	1.031.482.337	42,85%	628.621.817	402.860.520	943.934.979	22.253.756	409.746.471	
2.3.1.3.01	Capacitación del talento humano	141.708.228					0	141.708.228	141.708.228	53.623.400	37,84%	36.473.900	25,74%	23.120.800	13.353.100	88.084.828		17.149.500	
2.3.1.3.02	Desarrollo integral y calidad de vida de los ser	2.265.709.315					0	2.265.709.315	2.243.455.559	1.387.805.408	61,24%	995.008.437	43,92%	605.501.017	389.507.420	855.850.151	22.253.756	392.596.971	
2.3.1.4	Gestión de la calidad de los servicios de s	500.000.000			200.000.000	0	-200.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0	300.000.000	0	0	
2.3.1.4.01	Diseño e implementación del modelo de pres	500.000.000			200.000.000	0	-200.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0	300.000.000	0	0	
2.3.1.5	Gestión fortalecimiento de los servicios d	13.578.940.963	1.500.000.000	0	400.000.000	1.000.000.200	2.100.000.200	15.678.941.163	15.678.941.163	14.091.161.164	89,87%	10.245.465.407	65,35%	4.370.163.809	5.875.301.598	1.587.779.999	0	3.845.695.757	
2.3.1.5.01	Fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.940.963	1.500.000.000	0	400.000.000	1.000.000.200	2.100.000.200	15.678.941.163	15.678.941.163	14.091.161.164	89,87%	10.245.465.407	65,35%	4.370.163.809	5.875.301.598	1.587.779.999	0	3.845.695.757	
2.3.1.6	Gestión del desarrollo organizacional	1.011.700.000	0	0	0	0	0	1.011.700.000	1.011.700.000	766.176.395	75,73%	277.569.933	27,44%	240.208.038	37.361.795	245.523.605	0	488.606.562	
2.3.1.6.01	Comunicación organizacional	145.000.000					0	145.000.000	145.000.000	84.828.478	58,50%	38.972.661	26,88%	38.277.532	695.129	60.171.522		45.855.817	
2.3.1.6.02	Desarrollo organización	866.700.000					0	866.700.000	866.700.000	681.347.917	78,61%	238.597.172	27,53%	201.930.506	36.666.666	185.352.083		442.750.745	
2.3.1.99	Vigencias anteriores y expiradas	5.046.866.467	0	0	200	623.782.746	623.782.546	5.670.649.013	5.670.649.013	5.670.649.013	100,00%	5.670.649.013	100,00%	5.223.410.105	447.238.908		0	0	
2.3.1.99.01	Vigencias anteriores	5.046.866.467			200	623.782.746	623.782.546	5.670.649.013	5.670.649.013	5.670.649.013	100,00%	5.670.649.013	100,00%	5.223.410.105	447.238.908		0	0	
	Total Vigencias anteriores	21.500.000.001	0	0	50.000.200	5.835.934.006	5.785.933.806	27.285.933.807	27.285.933.807	27.285.933.807	100,00%	27.285.933.807	100,00%	26.109.650.467	1.176.283.340		0	0	

MCS
MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó

Maria G
MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó

Isabel Vélez
ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó

Metrosos