



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
31 DE ENERO DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1	INGRESOS	427.243.367.375	0	0	0	0	0	427.243.367.375	39.400.251.689	47.662.993.902	11,16%	72,79%	65.482.396.917	15,33%
1.0	Disponibilidad Inicial	20.000.000.000					0	20.000.000.000		20.000.000.000	100,00%	100,00%	20.000.000.000	100,00%
1.1	Ingresos Corrientes	393.856.721.932	0	0	0	0	0	393.856.721.932	39.289.846.199	26.553.092.991	6,74%	59,84%	44.372.496.006	11,27%
1.1.02	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	0	0	0	0	0	393.856.721.932	39.289.846.199	26.553.092.991	6,74%	59,84%	44.372.496.006	11,27%
1.1.02.03	Multas sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828.008	100,00%	100,00%	4.828.008	100,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828.008	100,00%	100,00%	4.828.008	100,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias						0	0		4.828.008	100,00%	100,00%	4.828.008	100,00%
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales						0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas						0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicio	363.816.438.682	0	0	0	0	0	363.816.438.682	39.288.425.038	18.743.674.897	5,15%	51,26%	36.563.077.912	10,05%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	363.477.403.682	0	0	0	0	0	363.477.403.682	39.251.514.573	18.743.189.341	5,16%	51,31%	36.526.167.447	10,05%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunida	363.477.403.682	0	0	0	0	0	363.477.403.682	39.251.514.573	18.743.189.341	5,16%	51,31%	36.526.167.447	10,05%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	18.558.022.112					0	18.558.022.112	1.519.624.723	3.491.801	0,02%	0,23%	1.523.116.524	8,21%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492					0	2.657.857.492	1.035.336.212	1.622.521.280	61,05%	100,00%	1.622.521.280	61,05%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	200.404.009.434					0	200.404.009.434	14.292.177.057	3.055.825	0,00%	0,02%	14.295.232.882	7,13%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	9.628.557.402					0	9.628.557.402		16.213.719.446	168,39%	100,00%	16.213.719.446	168,39%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.492.176.280					0	1.492.176.280	32.093.532	74.125.160	4,97%	69,79%	106.218.692	7,12%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores -Particulares	424.417.070					0	424.417.070	423.736.609	680.461	0,16%	100,00%	680.461	0,16%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	932.117.106					0	932.117.106	152.625.779	1.873.750	0,20%	1,21%	154.499.529	16,58%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568					0	1.097.557.568	1.086.880.091	10.677.477	0,97%	100,00%	10.677.477	0,97%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0					0	0	6.700	0	0,00%	0,00%	6.700	100,00%
1.1.02.05.001.09.10	Vigencias anteriores - ESE	267.537.403					0	267.537.403	267.537.403	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.11	Riesgos profesionales	45.454.879					0	45.454.879	1.529.300	0	0,00%	0,00%	1.529.300	3,36%
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	2.188.291					0	2.188.291	1.740.591	447.700	20,46%	100,00%	447.700	20,46%
1.1.02.05.001.09.13	Cuotas de recuperación	34.567.790					0	34.567.790	858.759	562.402	1,63%	39,57%	1.421.161	4,11%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0					0	0		94.750	100,00%	100,00%	94.750	100,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	691.482.373					0	691.482.373	97.815.285	0	0,00%	0,00%	97.815.285	14,15%
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	3.261.568.906					0	3.261.568.906	3.261.568.906	0	0,00%	#DIV/0!	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	4.146.460.535					0	4.146.460.535	38.709.198	0	0,00%	0,00%	38.709.198	0,93%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778					0	5.026.468.778	5.026.402.678	66.100	0,00%	100,00%	66.100	0,00%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectiva	24.721.692.769					0	24.721.692.769	247.687.100	0	0,00%	0,00%	247.687.100	1,00%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de ir	0					0	0		164.661.663	100,00%	100,00%	164.661.663	100,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.801.486.175					0	2.801.486.175	45.999.903	154.087.496	5,50%	77,01%	200.087.399	7,14%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0					0	0		16.613.216	100,00%	100,00%	16.613.216	100,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	1.994.084.939					0	1.994.084.939	137.572.210	0	0,00%	0,00%	137.572.210	6,90%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879					0	1.247.031.879	1.240.401.030	6.630.849	0,53%	100,00%	6.630.849	0,53%
1.1.02.05.001.09.25	Empresas medicina prepagada	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.26	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepaga	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.27	Entidades de régimen especial	32.906.838					0	32.906.838	3.446.962	0	0,00%	0,00%	3.446.962	10,47%
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen espec	69.754.483					0	69.754.483	67.329.375	2.425.108	3,48%	100,00%	2.425.108	3,48%
1.1.02.05.001.09.29	IPS privadas	270.813.821					0	270.813.821	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.30	Vigencias anteriores - IPS privadas	25.439.048					0	25.439.048	25.439.048	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.31	Otras ventas de servicios	887.260.008					0	887.260.008	208.200	189.668	0,02%	0,04%	524.704.773	59,14%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	77.438.369					0	77.438.369	1.059.050	1.180.800	1,52%	52,72%	2.239.850	2,89%
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros plan	59.681.522					0	59.681.522	59.532.922	148.600	0,25%	100,00%	148.600	0,25%
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	72.683.881.073					0	72.683.881.073	687.257.443	27.384.957	0,04%	3,83%	714.642.400	0,98%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339					0	9.935.489.339	9.496.938.507	438.550.832	4,41%	100,00%	438.550.832	4,41%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	36.910.465	485.556	0,14%	1,32%	36.910.465	10,89%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servi	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	36.910.465	485.556	0,14%	1,32%	36.910.465	10,89%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	339.035.000					0	339.035.000	36.910.465	485.556	0,14%	1,32%	36.910.465	10,89%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	30.040.283.250	0	0	0	0	0	30.040.283.250	1.421.161	7.804.590.086	25,98%	100,00%	7.804.590.086	25,98%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	7.449.236.800	100,00%	100,00%	7.449.236.800	0,00%

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación						0	0		7.449.236.800	100,00%	100,00%	7.449.236.800	0,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	24.007.784.347	0	0	0	0	0	24.007.784.347	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	24.007.784.347					0	24.007.784.347		0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0					0	0		0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.06.009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Inter	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	1.421.161	355.353.286	5,89%	100,00%	355.353.286	5,89%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	1.421.161	355.353.286	5,89%	100,00%	355.353.286	5,89%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	6.032.498.903					0	6.032.498.903	1.421.161	355.353.286	5,89%	100,00%	355.353.286	5,89%
1.1.02.06.009.02.03	Concurrencia pasivo pensional	0					0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2	Recursos de capital	13.386.645.443	0	0	0	0	0	13.386.645.443	110.405.490	1.109.900.911	8,29%	100,00%	1.109.900.911	8,29%
1.2.01	Disposición de activos	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	8.000.000.000					0	8.000.000.000			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0					0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.05	Rendimientos financieros	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	4.316.966	1,71%	100,00%	4.316.966	1,71%
1.2.05.02	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	4.316.966	1,71%	100,00%	4.316.966	1,71%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000					0	253.000.000		4.316.966	1,71%	100,00%	4.316.966	1,71%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	82.058.478	20,27%	100,00%	82.058.478	20,27%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046					0	404.831.046		82.058.478	20,27%	100,00%	82.058.478	20,27%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	110.405.490	1.023.525.467	21,64%	100,00%	1.023.525.467	21,64%
1.2.13.01	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	110.405.490	1.023.525.467	21,64%	100,00%	1.023.525.467	21,64%
1.2.13.01.01.00	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735					0	730.394.735	1.175.780	11.960.029	1,64%	100,00%	11.960.029	1,64%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.378.352					0	5.378.352	451.404		0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	154.600					0	154.600			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	2.818.620.775					0	2.818.620.775	108.778.306	948.337.174	33,65%	100,00%	948.337.174	33,65%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.174.265.935					0	1.174.265.935		63.228.264	5,38%	100,00%	63.228.264	5,38%
005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	21.992.843.372	18.477.237.482	54,82%	100,00%	18.477.237.482	54,82%

Valentina Sosa C
 VALENTINA SOSA CARVAJAL
 Gerente
 Aprobó

ISABEL VÉLEZ
 ISABEL VÉLEZ GALLEGU
 Profesional Universitaria
 Proyectó



E.S.E. METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE ENERO DE 2024

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.	GASTOS	427.243.367.375	0	0	28.895.655.360	28.895.655.360	0	427.243.367.375	382.920.585.162	147.185.138.743	34,45%	114.768.050.805	28,86%	20.434.496.165	94.333.554.440	235.735.446.419	44.322.782.213	32.417.088.138
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025.853	0	0	28.185.055.521	28.185.055.521	0	345.888.025.853	329.443.739.760	99.354.270.505	28,72%	77.617.845.393	22,44%	16.379.637.295	61.238.208.098	230.089.469.255	16.444.286.093	21.736.425.112
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570.193	0	0	0	3.069.714.115	3.069.714.115	202.909.284.308	202.432.464.720	26.925.639.068	13,27%	26.741.588.634	13,18%	5.911.336.803	20.830.251.831	175.506.825.652	476.819.588	184.050.434
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570.193	0	0	0	3.069.714.115	3.069.714.115	202.909.284.308	202.432.464.720	26.925.639.068	13,27%	26.741.588.634	13,18%	5.911.336.803	20.830.251.831	175.506.825.652	476.819.588	184.050.434
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118.228	0	0	0	379.669.215	379.669.215	141.570.787.443	141.570.787.443	10.610.384.714	7,49%	10.504.930.488	7,42%	5.788.479.457	4.716.451.031	130.960.402.729	0	105.454.226
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272.854	0	0	0	379.669.215	379.669.215	141.559.942.069	141.559.942.069	10.610.384.714	7,50%	10.504.930.488	7,42%	5.788.479.457	4.716.451.031	130.949.557.355	0	105.454.226
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636.060				112.327.659	112.327.659	111.133.963.719	111.133.963.719	8.810.667.043	7,93%	8.723.343.603	7,85%	4.462.926.076	4.260.417.527	102.323.296.676	87.323.440	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.000.000.000				10.426.756	10.426.756	6.010.426.756	6.010.426.756	779.357.090	12,97%	779.230.547	12,96%	767.757.105	11.473.442	5.231.069.666	126.543	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	341.350.916				0	341.350.916	341.350.916	341.350.916	7.885.537	2,31%	5.887.443	1,72%	5.887.443		333.465.379	1.998.094	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	300.911.858				0	300.911.858	300.911.858	300.911.858	19.851.423	6,60%	14.936.055	4,96%	14.708.601	227.454	281.060.435	4.915.368	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.878.332.678				35.474.784	35.474.784	4.913.807.462	4.913.807.462	51.644.782	1,05%	49.398.674	1,01%	5.106.624	44.292.050	4.862.162.680	2.246.108	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.137.072.541				37.145.555	37.145.555	3.174.218.096	3.174.218.096	479.882.821	15,12%	478.077.809	15,06%	338.927.013	139.150.796	2.694.335.275	1.805.012	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	15.500.968.801	0	0	0	184.294.461	184.294.461	15.685.263.262	15.685.263.262	461.096.018	2,94%	454.056.357	2,89%	193.166.595	280.889.762	15.224.167.244	0	7.039.661
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	10.387.885.518				121.839.704	121.839.704	10.509.725.222	10.509.725.222	10.807.624	1,24%	127.845.317	1,22%	14.433.113	113.412.204	10.378.917.598	2.962.307	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5.113.083.283				62.454.757	62.454.757	5.175.538.040	5.175.538.040	330.288.394	6,38%	326.211.040	6,30%	178.733.482	147.477.558	4.845.249.646	4.077.354	
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	10.845.374	0	0	0	0	10.845.374	10.845.374	10.845.374	0	0,00%	0	0,00%	0	10.845.374	0	0	
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	10.845.374	0	0	0	0	10.845.374	10.845.374	10.845.374	0	0,00%	0	0,00%	0	10.845.374	0	0	
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Beneficios a los e	10.845.374	0	0	0	0	10.845.374	10.845.374	10.845.374	0	0,00%	0	0,00%	0	10.845.374	0	0	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómin	52.714.784.286	0	0	0	2.648.039.379	2.648.039.379	55.362.823.665	55.362.823.665	14.878.617.081	26,87%	14.870.648.668	26,86%	12.745.302	14.857.903.366	40.484.206.584	0	7.968.413
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensio	15.933.954.578				710.722.476	710.722.476	16.644.677.054	16.644.677.054	1.933.355.276	11,62%	1.933.355.276	11,62%	1.933.355.276	14.711.321.778			
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11.286.551.160				450.367.776	450.367.776	11.736.918.936	11.736.918.936	1.336.169.476	11,38%	1.336.169.476	11,38%	1.336.169.476	10.400.749.460			
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régime	9.610.080.008				382.780.827	382.780.827	9.992.860.835	9.992.860.835	9.410.540.429	94,17%	9.402.572.016	94,09%	12.593.802	9.389.978.214	582.320.406		7.968.413
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación famili	5.871.419.960				417.997.400	417.997.400	6.289.417.360	6.289.417.360	816.070.000	12,98%	816.070.000	12,98%	816.070.000	5.473.347.360			
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	2.672.268.102				163.732.100	163.732.100	2.836.000.202	2.836.000.202	362.382.700	12,78%	362.382.700	12,78%	151.500	362.231.200	2.473.617.502		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015.826				313.392.100	313.392.100	4.717.407.926	4.717.407.926	611.970.100	12,97%	611.970.100	12,97%	611.970.100	4.105.437.826			
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.936.494.652				209.046.700	209.046.700	3.145.541.352	3.145.541.352	408.129.100	12,97%	408.129.100	12,97%	408.129.100	2.737.412.252			
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de	5.933.667.679	0	0	0	42.005.521	42.005.521	5.975.673.200	5.975.673.200	1.436.637.273	24,04%	1.366.009.478	22,86%	110.112.044	1.255.897.434	4.062.216.339	476.819.588	70.627.795
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.144.652.330	0	0	0	14.887.506	14.887.506	1.159.539.836	1.159.539.836	41.795.571	3,60%	41.296.118	3,56%	21.846.652	19.449.466	1.117.744.265	0	499.453
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	468.843.484				8.855.066	8.855.066	684.663.912	684.663.912	41.716.571	6,09%	41.217.118	6,02%	21.800.352	19.416.766	642.947.341		499.453
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	675.808.846				6.032.440	6.032.440	6.032.440	6.032.440	79.000	1,31%	79.000	1,31%	46.300	32.700	5.953.440		
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar					6.032.440	6.032.440	6.032.440	6.032.440	79.000	1,31%	79.000	1,31%	46.300	32.700	5.953.440		
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	4.208.159.820	0	0	0	26.802.904	26.802.904	4.234.762.724	4.234.762.724	1.357.153.441	32,05%	1.287.025.099	30,39%	51.092.242	1.235.932.857	2.400.789.695	476.819.588	70.128.342
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabajadores-prima	426.043.277				674.186	674.186	426.717.463	426.717.463	674.186	0,16%	674.186	0,16%	674.186	426.043.277			
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	68.115.030				0	68.115.030	68.115.030	68.115.030	0	0,00%	0	0,00%	0	68.115.030			
2.1.1.01.03.020.04	Agua	1.141.467.227				0	1.141.467.227	1.141.467.227	1.141.467.227	0	0,00%	0	0,00%	0	1.141.467.227			
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Clausula 30)	87.493.126				0	87.493.126	87.493.126	87.493.126	0	0,00%	0	0,00%	0	87.493.126			
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quirúrgico hospitalario	56.805.770				0	56.805.770	56.805.770	56.805.770	0	0,00%	0	0,00%	0	56.805.770			
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Clausula 7)	7.123.140				0	7.123.140	7.123.140	7.123.140	617.616	8,67%	617.616	8,67%	617.616	5.505.524			617.616
2.1.1.01.03.020.08	Intereses a las cesantías	1.324.320.897				11.332.344	11.332.344	1.335.653.241	1.335.653.241	1.102.501.615	82,54%	1.101.732.063	82,49%	1.475.218	1.100.256.845	233.151.626		769.552
2.1.1.01.03.020.09	Gastos funerarios (Clausula 11)	54.683.204				5.800.000	5.800.000	60.483.204	60.483.204	5.800.000	9,59%	5.800.000	9,59%	5.800.000	54.683.204			
2.1.1.01.03.020.10	Calamidad doméstica y urgencia (Clausu	57.023.514				0	57.023.514	57.023.514	57.023.514	0	0,00%	0	0,00%	0	57.023.514			
2.1.1.01.03.020.11	Droga para trabajadores (Clausula 69)	34.388.769				0	34.388.769	34.388.769	34.388.769	0	0,00%	0	0,00%	0	34.388.769			
2.1.1.01.03.020.12	Becas y útiles de los hijos de los trabaja	231.268.365																

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado				Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos		
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos			Compromisos	Pagos + Obligaciones					Disponibilidad	Rubro	Compromisos
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones	5.892.165.959			4.800.000.000		4.800.000.000	1.092.165.959	1.008.656.641	899.237.592	82,34%	295.528.451	27,06%	100.955.730	109.419.049	83.509.318	603.709.141
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de salud ocupacional	354.014.399					0	354.014.399	104.782.674	104.782.674	29,60%	104.782.674	29,60%	3.820.061	100.962.613	249.231.725	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	219.402.040					0	219.402.040	11.337.637	2.488.530	1,13%	2.488.530	1,13%	1.150.893	1.337.637	208.064.403	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.204.368.176				459.840.699	459.840.699	3.664.208.875	3.664.208.875	3.662.715.716	99,96%	2.886.284.662	78,77%		2.886.284.662	1.493.159	776.431.054
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845					0	4.298.810.845	3.961.434.157	3.672.109.276	85,42%	2.157.818.889	50,20%		2.157.818.889	337.376.688	1.514.290.387
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781					0	25.247.781	5.072.700	397.850	1,58%	397.850	1,58%	397.850	4.674.850	20.175.081	
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.320.292				45.603.957	45.603.957	89.924.249	89.924.249	27.452.336	30,53%	27.452.336	30,53%		27.452.336	62.471.913	
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.394.365.333				56.244.828	56.244.828	1.450.610.161	1.450.610.161	1.450.610.161	100,00%	334.739.415	23,08%	80.168.397	254.571.018		1.115.870.746
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales	69.515.500.950	0	0	18.685.055.521	700.000.000	-17.985.055.521	51.530.445.429	41.013.880.192	25.150.894.412	48,81%	14.905.206.105	28,93%	8.760.249.488	6.144.956.817	10.516.565.237	10.245.488.307
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924			18.685.055.521		-18.685.055.521	38.991.501.996	23.923.843.754	13.707.719.290	27,86%	8.760.249.488	27,86%		15.067.658.242	10.219.040.407	10.216.124.464
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	159.200.000				700.000.000	700.000.000	859.200.000	811.683.905	718.000.605	83,57%	716.683.905	83,41%		716.683.905	47.516.095	1.316.700
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.460.703.026					0	1.460.703.026	1.210.694.291	508.850.053	34,84%	480.802.910	32,92%		480.802.910	250.008.735	28.047.143
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	77.070.467					0	77.070.467	756.587	0	0,00%	0	0,00%		756.587	76.313.880	
2.1.3	Transferencias corrientes	8.334.964.525	0	0	0	1.326.927.956	1.326.927.956	9.661.892.481	9.369.062.842	2.661.159.737	27,54%	2.624.818.696	27,17%	72.107.409	2.562.711.287	292.829.639	36.341.040
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos soci	6.970.714.525	0	0	0	26.927.956	26.927.956	6.997.642.481	6.997.642.481	653.150.831	9,33%	653.150.830	9,33%	72.107.409	581.043.421	6.344.491.650	0
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas c	6.970.714.525	0	0	0	26.927.956	26.927.956	6.997.642.481	6.997.642.481	653.150.831	9,33%	653.150.830	9,33%	72.107.409	581.043.421	6.344.491.650	0
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	6.038.453.804					0	6.038.453.804	6.038.453.804	414.813.473	6,87%	414.813.473	6,87%		414.813.473	5.623.640.331	1
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	432.260.721				26.927.956	26.927.956	459.188.677	459.188.677	99.111.358	21,58%	99.111.357	21,58%	72.107.409	27.003.948	360.077.319	1
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	500.000.000					0	500.000.000	500.000.000	139.226.000	27,85%	139.226.000	27,85%		139.226.000	360.774.000	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.364.250.000	0	0	0	1.300.000.000	1.300.000.000	2.664.250.000	2.371.420.361	2.008.008.906	75,37%	1.971.667.866	74,00%	0	1.971.667.866	363.411.455	292.829.639
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.364.250.000	0	0	0	1.300.000.000	1.300.000.000	2.664.250.000	2.371.420.361	2.008.008.906	75,37%	1.971.667.866	74,00%	0	1.971.667.866	363.411.455	292.829.639
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.364.250.000					0	1.300.000.000	2.371.420.361	2.008.008.906	75,37%	1.971.667.866	74,00%		1.971.667.866	363.411.455	292.829.639
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	0	0	0	0	401.890.947	2.401.890.947	2.401.890.947	2.362.478.128	98,36%	872.506.947	36,33%	46.777.677	825.729.270	39.412.819	0
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000	0	0	0	0	401.890.947	2.401.890.947	2.401.890.947	2.362.478.128	98,36%	872.506.947	36,33%	46.777.677	825.729.270	39.412.819	0
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000					401.890.947	2.401.890.947	2.401.890.947	2.362.478.128	98,36%	872.506.947	36,33%	46.777.677	825.729.270	39.412.819	0
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	0	218.882.743	218.882.743	2.218.882.743	2.218.882.743	255.703.079	11,52%	244.449.839	11,02%	66.576.747	177.873.092	1.963.179.664	0
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000					218.882.743	2.218.882.743	2.218.882.743	255.703.079	11,52%	244.449.839	11,02%	66.576.747	177.873.092	1.963.179.664	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Retroactivas	2.000.000.000					218.882.743	2.218.882.743	2.218.882.743	255.703.079	11,52%	244.449.839	11,02%	66.576.747	177.873.092	1.963.179.664	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuci	3.146.297.950	0	0	0	0	323.438.497	3.469.736.447	967.058.276	181.080.374	5,22%	61.624.050	1,78%	57.825.468	3.798.582	2.502.678.171	119.456.324
2.1.8.01	Impuestos	2.593.320.574				0	115.479.029	2.708.799.603	706.452.956	70.474.016	2,60%	0	0,00%	0	785.977.902	2.002.346.647	70.474.016
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los m	1.953.408.603					0	1.953.408.603	2.452.956	0	0,00%	0	0,00%	0	0	1.950.955.647	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000					0	47.830.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	47.830.000	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	584.520.971				115.479.029	115.479.029	700.000.000	700.000.000	70.474.016	10,07%	0	0,00%		629.525.984	70.474.016	
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	7.561.000					0	7.561.000	4.000.000	0	0,00%	0	0,00%		0	3.561.000	
2.1.8.04	Contribuciones	352.977.376	0	0	0	0	352.977.376	52.645.852	52.645.852	52.645.852	14,91%	3.664.582	1,04%	0	3.664.582	0	48.981.270
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	52.645.852					0	52.645.852	52.645.852	52.645.852	100,00%	3.664.582	6,96%		3.664.582	48.981.270	
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintend	300.331.524					0	300.331.524	0	0	0,00%	0	0,00%		0	300.331.524	
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mor	200.000.000	0	0	0	207.959.468	207.959.468	407.959.468	57.960.506	57.959.468	14,21%	57.959.468	14,21%	57.825.468	134.000	149.998.962	1.038
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200.000.000				0	107.825.468	307.825.468	57.825.468	57.825.468	18,79%	57.825.468	18,79%		0	50.000.000	0
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	200.000.000					0	200.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%		0	200.000.000	
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0				50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0,00%	0	0,00%		0	200.000.000	
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	0				57.825.468	57.825.468	57.825.468	57.825.468	57.825.468	100,00%	57.825.468	100,00%		50.000.000		
2.1.8.05.02	Intereses de mora	0				100.134.000	100.134.000	100.134.000	100.134.000	135.038	0,13%	134.000	0,13%	134.000	99.998.962		1.038
2.2	Servicio de la deuda públi	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	60.000.000	0
2.2.2	Servicio de la deuda públi	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	60.000.000	0
2.2.2.02	Intereses	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	60.000.000	0
2.2.2.02.02	Préstamos	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	60.000.000	0
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	60.000.000					0	60.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	60.000.000	0
2.3	Inversión	31.093.018.182	0	0	216.848.066	216.848.066	0	31.093.018.182	13.146.708.091	12.939.440.915	41,82%	9.877.379.962	31,77%	2.618.023.287	7.259.356.675	207.267.176	3.062.060.953
2.3.2	Adquisición de bienes y se	31.093.018.182	0	0	216.848.066	216.848.066	0	31.093.018.182	13.146.708.091	12.939.440.915	41,82%	9.877.379.962	31,77%	2.618.023.287	7.259.356.675	207.267.176	3.062.060.953
2.3.2.01	Adquisición de activos no	2.099.222.167	0	0	0	0	179.759.991	2.278.982.158	293.731.193	275.334.065	12,08%	275.334.065	12,08%	32.193.863	243.140.202	18.397.128	1.985.250.965
2.3.2.01.01	Activos fijos	2.099.222.167	0	0	0	0	179.759.991	2.278.982.158	293.731.193	275.334.065	12,08%	275.334.065	12,08%	32.193.863	243.140.202	18.397.128	1.985.250.965
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	2.099.222.167	0	0	0	0	179.759.991	2.278.982.158	293.731.193	275.334.065	12,08%	275.334.065	12,08%	32.193.863	243.140.202	18.397.128	1.985.250.965
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e	2.099.222.167	0	0	0	0	0	2.099.222.167	113.971.202	113.971.202	5,43%	113.971.202	5,43%	0	113.971.202	1.985.250.965	0
2.3.2.01.01.003.03.01	Dotación de oficina - Maquinas para ofi	0					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
2.3.2.01.01.003.03.02	Gestión de la tecnología y la informació	2.099.222.167					0	2.099.222.167	113.971.202	113.971.202	5,43%	113.971.202	5,43%	0	113.971.202	1.985.250.965	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópti	0	0	0	0	179.759.991	179.759.991	179.759.991	161.362.863	161.362.863	89,77%	161.362.86					

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado			Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo		
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones				Disponibilidad	Rubro	Compromisos
2.3.2.02.02.009.09	Metrosalud consciente y sostenible	0				37.088.075	37.088.075	37.088.075	37.088.075	37.088.075	100,00%	37.088.075	100,00%	37.088.075			
2.3.2.02.02.009.10	Gestión de la salud pública y territorial	300.000.000					0	300.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%				
2.4	Gastos de operación comercial	50.202.323.340	0	0	493.751.773	493.751.773	0	50.202.323.340	40.330.137.311	34.891.427.323	69,50%	27.272.825.250	54,33%	1.436.835.583	25.835.989.667	5.438.709.988	9.872.186.029
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	50.202.323.340	0	0	493.751.773	493.751.773	0	50.202.323.340	40.330.137.311	34.891.427.323	69,50%	27.272.825.250	54,33%	1.436.835.583	25.835.989.667	5.438.709.988	9.872.186.029
2.4.5.01	Materiales y suministros	48.916.659.007	0	0	493.751.773	493.751.773	0	48.916.659.007	40.010.243.741	34.571.533.753	70,67%	27.040.931.680	55,28%	1.338.510.973	25.702.420.707	5.438.709.988	9.872.186.029
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	6.144.312.404	0	0	0	493.751.773	493.751.773	6.638.064.177	6.269.937.589	5.800.276.588	87,38%	3.992.631.879	60,15%	0	3.992.631.879	469.661.001	368.126.588
2.4.5.01.02.01	Alimentación	5.444.312.404				493.751.773	493.751.773	5.938.064.177	5.468.403.176	5.000.000.000	92,09%	3.660.758.467	61,65%		3.660.758.467	469.661.001	1.807.644.709
2.4.5.01.02.02	Lencería	700.000.000					0	700.000.000	331.873.412	331.873.412	47,41%	331.873.412	47,41%		331.873.412		368.126.588
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto material médico quirúrgico)	42.772.346.603	0	0	493.751.773		-493.751.773	42.278.594.830	33.740.306.152	28.771.257.165	68,05%	23.048.299.801	54,52%	1.338.510.973	21.709.788.828	4.969.048.987	8.538.288.678
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	42.772.346.603			493.751.773		-493.751.773	42.278.594.830	33.740.306.152	28.771.257.165	68,05%	23.048.299.801	54,52%	1.338.510.973	21.709.788.828	4.969.048.987	8.538.288.678
2.4.5.02	Adquisición de servicios	1.285.664.333	0	0	0	0	0	1.285.664.333	319.893.570	319.893.570	24,88%	231.893.570	18,04%	98.324.610	133.568.960	0	965.770.763
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y culturales	1.285.664.333	0	0	0	0	0	1.285.664.333	319.893.570	319.893.570	24,88%	231.893.570	18,04%	98.324.610	133.568.960	0	965.770.763
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	1.285.664.333					0	1.285.664.333	319.893.570	319.893.570	24,88%	231.893.570	18,04%	98.324.610	133.568.960		88.000.000

Valentina Sosa C
 VALENTINA SOSA CARVAJAL
 Gerente
 Aprobó

ISABEL VÉLEZ
 ISABEL VÉLEZ GALLEGU
 Profesional Universitaria
 Projectó