



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DABEL

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	154.167.020.303	1.980.627.684		0	0	152.186.392.619	579.429.759.994	88.745.858.349	448.290.813.024	77,37%	86,01%	521.198.807.419	89,95%
1.0	Disponibilidad Inicial	20.000.000.000		1.980.627.684				-1.980.627.684	18.019.372.316		18.019.372.316	100,00%	100,00%	18.019.372.316	100,00%
1.1	Ingresos Corrientes	393.856.721.932	154.167.020.303	0	0	0	0	154.167.020.303	548.023.742.235	88.534.493.868	426.170.111.256	77,76%	85,39%	499.078.105.651	91,07%
1.1.02	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	154.167.020.303	0	0	0	0	154.167.020.303	548.023.742.235	88.534.493.868	426.170.111.256	77,76%	85,39%	499.078.105.651	91,07%
1.1.02.03	Multas sanciones e intereses de mora		0	0	0	0	0	0	0	0	4.485.006	100,00%	100,00%	4.485.006	100,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.485.006	100,00%	100,00%	4.485.006	100,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias							0	0	0	4.485.006	100,00%	100,00%	4.485.006	100,00%
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales							0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas							0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicio	363.816.438.682	104.815.229.338	0	0	0	0	104.815.229.338	468.631.668.020	88.224.022.766	357.815.889.722	76,35%	83,07%	430.723.884.117	91,91%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	363.477.403.682	104.815.229.338	0	0	0	0	104.815.229.338	468.292.633.020	88.162.460.672	357.534.620.269	76,35%	83,06%	430.442.614.664	91,92%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad	363.477.403.682	104.815.229.338	0	0	0	0	104.815.229.338	468.292.633.020	88.162.460.672	357.534.620.269	76,35%	83,06%	430.442.614.664	91,92%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	18.558.022.112						18.558.022.112	2.746.850.176	14.941.015.572	80,51%	84,47%	17.687.865.748	95,31%	
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492						2.657.857.492	870.718.268	1.787.139.224	67,24%	100,00%	1.787.139.224	67,24%	
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	200.404.009.434						200.404.009.434	35.398.472.924	145.143.961.208	72,43%	80,39%	180.542.434.132	90,09%	
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	9.628.557.402						9.628.557.402	0	34.727.970.255	360,68%	100,00%	34.727.970.255	360,68%	
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.492.176.280						1.492.176.280	173.073.009	949.861.051	63,66%	84,59%	1.122.934.060	75,25%	
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores - Particulares	424.417.070						424.417.070	420.086.282	4.330.788	1,02%	100,00%	4.330.788	1,02%	
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	932.117.106						932.117.106	500.825.950	420.429.748	45,10%	45,64%	921.255.698	98,83%	
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568						1.097.557.568	1.030.304.193	67.253.375	6,13%	100,00%	67.253.375	6,13%	
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0						1.322.700	7.400	100,00%	0,56%	1.330.100	100,00%		
1.1.02.05.001.09.10	Vigencias anteriores - ESE	267.537.403						267.537.403	267.306.973	230.430	0,09%	100,00%	230.430	0,09%	
1.1.02.05.001.09.11	Riesgos profesionales	45.454.879						45.454.879	9.369.126	28.218.747	62,08%	75,07%	37.587.873	82,69%	
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	2.188.291						2.188.291	0	7.222.413	330,05%	100,00%	7.222.413	330,05%	
1.1.02.05.001.09.13	Cuotas de recuperación	34.567.790						34.567.790	3.575.829	1.966.046	5,69%	35,48%	5.541.875	16,03%	
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0						0	702.959	100,00%	100,00%	702.959	100,00%		
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	691.482.373						691.482.373	779.150.914	43.431.223	6,28%	5,28%	822.582.137	118,96%	
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	3.261.568.906						3.261.568.906	3.000.040.832	261.528.074	8,02%	100,00%	261.528.074	8,02%	
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	4.146.460.535						4.146.460.535	168.271.580	3.373.716.729	81,36%	95,25%	3.541.988.309	85,42%	
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778						5.026.468.778	5.017.623.903	8.844.875	0,18%	100,00%	8.844.875	0,18%	
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	24.721.692.769						24.721.692.769	0	29.496.436.588	119,31%	100,00%	29.496.436.588	119,31%	
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	0						0	407.801.328	100,00%	100,00%	407.801.328	100,00%		
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.801.486.175						2.801.486.175	448.206.290	2.115.768.129	75,52%	82,52%	2.563.974.419	91,52%	
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0						0	106.794.460	100,00%	100,00%	106.794.460	100,00%		
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	1.994.084.939						1.994.084.939	556.365.388	1.551.886.903	77,82%	73,61%	2.108.252.291	105,73%	
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879						1.247.031.879	446.433.832	800.598.047	64,20%	100,00%	800.598.047	64,20%	
1.1.02.05.001.09.25	Empresas medicina prepagada	0						0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.05.001.09.26	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepagada	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						32.906.838	69.311.232	3.756.503	11,42%	5,14%	73.067.735	222,04%	
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	69.754.483						69.754.483	63.144.475	6.610.008	9,48%	100,00%	6.610.008	9,48%	
1.1.02.05.001.09.29	IPS privadas	270.813.821						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						25.439.048	34.981.930	137.51%	100,00%	100,00%	34.981.930	137,51%	
1.1.02.05.001.09.31	Otras ventas de servicios	887.260.008						887.260.008	0	4.005.438	0,45%	0,36%	1.107.856.695	124,86%	
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	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						77.438.369	20.821.013	15.213.731	19,65%	42,22%	36.034.744	46,53%	
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de salud	59.681.522						59.681.522	54.444.772	5.236.750	8,77%	100,00%	5.236.750	8,77%	
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	72.683.881.073	104.815.229.338					104.815.229.338	177.499.110.411	30.928.527.002	116.470.425.002	65,62%	79,02%	147.398.952.009	83,04%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339						9.935.489.339	5.188.214.004	4.747.275.335	47,78%	100,00%	4.747.275.335	47,78%	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	61.562.094	281.269.453	82,96%	100,00%	281.269.453	82,96%	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	61.562.094	281.269.453	82,96%	100,00%	281.269.453	82,96%	
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	339.035.000						339.035.000	61.562.094	281.269.453	82,96%	100,00%	281.269.453	82,96%	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	30.040.283.250	49.351.790.965	0	0	0	0	49.351.790.965	79.392.074.215	310.471.102	68.349.736.528	86,09%	100,00%	68.349.736.528	86,09%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	0	7.695.055.750	0	0	0	0	7.695.055.750	7.695.055.750	0	7.695.055.750	100,00%	100,00%	7.695.055.750	100,00%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación		7.695.055.750					7.695.055.750	7.695.055.750	0	7.695.055.750	100,00%	100,00%	7.695.055.750	100,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	24.007.784.347	41.656.735.215	0	0	0	0	41.656.735.215	65.664.519.562	0	53.400.000.000	81,32%	100,00%	53.400.000.000	81,32%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	24.007.784.347	41.656.735.215					41.656.735.215	65.664.519.562	0	53.400.000.000	81,32%	100,00%	53.400.000.000	81,32%
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 Integral	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	310.471.102	7.254.680.778	120,26%	100,00%	7.254.680.778	120,26%	
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	310.471.102	7.254.680.778	120,26%	100,00%	7.254.680.778	120,26%	
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales y cesantías	6.032.498.903						6.032.498.903	310.471.102	3.096.929.206	51,34%	100,00%	3.096.929.206	51,34%	
1.1.02.06.009.02.03	Concurrencia pasivo pensional	0						0	0	4.157.751.572	100,00%	100,00%	4.157.751.572	100,00%	
1.2	Recursos de capital	13.386.645.443	0	0	0	0	0	13.386.645.443	211.364.481	4.101.329.451	30,64%	100,00%	4.101.329.451	30,64%	
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%	



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 DE NOVIEMBRE 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	%
1.2.01.02.001	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	141.992.587	56,12%	100,00%	141.992.587	56,12%
1.2.05.02	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	141.992.587	56,12%	100,00%	141.992.587	56,12%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000					0	253.000.000		141.992.587	56,12%	100,00%	141.992.587	56,12%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	862.019.716	212,93%	100,00%	862.019.716	212,93%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046					0	404.831.046		862.019.716	212,93%	100,00%	862.019.716	212,93%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	211.364.481	3.097.317.149	65,50%	100,00%	3.097.317.149	65,50%
1.2.13.01	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	211.364.481	3.097.317.149	65,50%	100,00%	3.097.317.149	65,50%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735					0	730.394.735	5.376.084	1.303.560.930	178,47%	100,00%	1.303.560.930	178,47%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.378.352					0	5.378.352	4.291.574	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	154.600					0	154.600		35.613.350	23035,80%	100,00%	35.613.350	23035,80%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	2.818.620.775					0	2.818.620.775	201.696.823	317.599.325	11,27%	100,00%	317.599.325	11,27%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.174.265.935					0	1.174.265.935		1.440.543.544	122,68%	100,00%	1.440.543.544	122,68%
005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	16.358.317.534	42.974.520.251	127,51%	100,00%	42.974.520.251	127,51%

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ
Gerente
Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA
Subgerente Financiero y Administrativo
Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó



E.S.E. METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE NOVIEMBRE

RABEL

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	154.167.020,303	1.980.627,684	207.165.334,146	207.165.334,146	152.186.392,619	579.429.759,994	573.046.057,570	544.926.961,386	94,05%	487.952.661,448	84,21%	403.416.613,698	84.536.047.750	28.119.096,186	5.383.702,424	56.974.299,938	
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025,853	115.717.783,503	1.980.627,684	201.085.959,504	201.085.959,504	113.737.155,819	459.625.181,672	457.319.370,988	437.657.144,358	95,22%	396.814.275,518	86,33%	347.141.000,524	49.673.274,994	19.662.226,632	2.305.810,684	40.842.868,840	
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570,193	0	0	84.173.647,149	57.845.397,571	-26.328.249,578	173.511.320,615	173.511.320,615	168.562.536,562	97,15%	168.485.405,290	97,10%	163.377.959,010	5.107.446,280	4.948.784,053	0	77.131,272	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570,193	0	0	84.173.647,149	57.845.397,571	-26.328.249,578	173.511.320,615	173.511.320,615	168.562.536,562	97,15%	168.485.405,290	97,10%	163.377.959,010	5.107.446,280	4.948.784,053	0	77.131,272	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118,228	0	0	62.503.696,445	41.620.691,495	-20.883.004,950	120.308.113,278	120.308.113,278	118.328.670,728	98,35%	118.303.485,626	98,33%	117.083.783,393	2.119.702,233	1.979.442,550	0	25.185,102	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272,854	0	0	62.503.696,445	41.593.941,495	-20.909.754,950	120.270.517,904	120.270.517,904	118.303.310,995	98,34%	118.278.125,893	98,34%	117.058.423,660	2.119.702,233	1.967.206,900	0	25.185,102	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636,060			44.833.696,445	31.518.845,333	-13.314.851,112	97.706.784,948	97.706.784,948	97.633.926,826	99,93%	97.623.474,250	99,91%	97.238.549,987	384.924,283	72.858,122		10.452,576	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.000.000,000				2.544.360,346	2.544.360,346	8.544.360,346	8.544.360,346	8.246.539,554	96,51%	8.246.539,554	96,51%	8.228.475,254	18.064,300	297.820,792			
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	341.350,916					0	341.350,916	341.350,916	251.412,937	73,65%	251.412,937	73,65%	251.412,937		89.937,979			
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	300.911,858				311.400,180	311.400,180	612.312,038	612.312,038	509.900,508	83,27%	509.900,508	83,27%	509.900,508		102.411,530			
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.878.332,678				4.420.000,000	3.993.104,163	-426.895,837	4.451.436,841	4.445.518,160	99,87%	4.443.988,295	99,83%	4.247.726,474	196.261,821	5.918,681		1.529,865	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.137.072,541				1.000.000,000	1.007.188,962	7.188,962	3.144.261,503	3.144.261,503	2.829.472,486	89,99%	2.828.902,646	89,97%	2.712.469,292	116.433,354	314.789,017		569,840
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	15.500.968,801	0	0	12.250.000,000	2.219.042,511	-10.030.957,489	5.470.011,312	5.470.011,312	4.386.540,524	80,19%	4.373.907,703	79,96%	3.869.889,228	504.018,475	1.083.470,788	0	12.632,821	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	10.387.885,518			9.500.000,000	121.839,704	-9.378.160,296	1.009.725,222	1.009.725,222	403.860,897	40,00%	396.650,699	39,28%	123.453,436	273.197,263	605.864,325		7.210,198	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5.113.083,283			2.750.000,000	2.097.202,807	-652.797,193	4.460.286,090	4.460.286,090	3.982.679,627	89,29%	3.977.257,004	89,17%	3.746.435,792	230.821,212	477.606,463		5.422,623	
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	10.845,374	0	0	0	26.750,000	26.750,000	37.595,374	37.595,374	25.359,733	67,45%	25.359,733	67,45%	25.359,733	0	12.235,641	0	0	
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	10.845,374	0	0	0	26.750,000	26.750,000	37.595,374	37.595,374	25.359,733	67,45%	25.359,733	67,45%	25.359,733	0	12.235,641	0	0	
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Beneficios a los empleados a corto plazo	10.845,374				26.750,000	26.750,000	37.595,374	37.595,374	25.359,733	67,45%	25.359,733	67,45%	25.359,733		12.235,641			
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	52.714.784,286	0	0	20.289.950,784	15.879.240,483	-4.410.710,221	48.304.074,065	48.304.074,065	47.159.430,012	97,63%	47.150.863,584	97,61%	43.494.155,052	3.656.708,532	1.144.454,053	0	8.566,428	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15.933.954,578			7.636.778,488	5.654.446,490	-1.982.331,998	13.951.622,580	13.951.622,580	13.794.370,795	98,87%	13.794.370,795	98,87%	12.561.962,433	1.232.408,362	157.251,785			
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11.286.551,160			5.443.172,216	4.434.459,644	-1.008.712,572	10.277.838,588	10.277.838,588	9.954.868,665	96,86%	9.954.868,665	96,86%	9.058.629,325	896.239,340	322.969,923		8.566,428	
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régimen anual	9.610.080,000			200.000,000	842.844,366	642.844,366	10.252.924,374	10.252.924,374	9.739.270,852	94,99%	9.730.704,424	94,91%	9.471.826,294	258.878,130	513.653,522			
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.871.419,960			2.630.000,000	1.889.097,866	-740.902,134	5.130.517,826	5.130.517,826	5.065.350,100	98,73%	5.065.350,100	98,73%	4.584.131,500	481.218,600	565.167,726			
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.672.268,102			1.100.000,000	722.056,537	-377.943,463	2.294.324,639	2.294.324,639	2.271.471,700	99,00%	2.271.471,700	99,00%	2.086.607,800	184.863,900	22.852,939			
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015,826			1.970.000,000	1.402.049,069	-567.950,931	3.836.064,895	3.836.064,895	3.800.199,200	99,07%	3.800.199,200	99,07%	3.438.409,200	361.790,000	35.865,695			
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.936.494,652			1.310.000,000	934.286,511	-375.713,489	2.560.781,163	2.560.781,163	2.533.898,700	98,95%	2.533.898,700	98,95%	2.292.588,500	241.310,200	26.882,463			
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	5.933.667,579	0	0	1.380.000,000	345.465,593	-1.034.534,407	4.899.133,272	4.899.133,272	3.074.435,822	62,75%	3.031.056,080	61,87%	2.800.020,585	231.035,515	1.824.697,450	0	43.379,742	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.144.652,330	0	0	0	50.887,506	50.887,506	1.195.539,836	1.195.539,836	489.770,121	40,97%	489.107,667	40,91%	460.344,840	28.762,827	705.769,715	0	662,454	
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	482.869,421	70,53%	482.206,967	70,43%	453.444,140	28.762,827	201.794,491		662,454	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	675.808,846				42.032,440	42.032,440	42.032,440	42.032,440	6.900,700	16,42%	6.900,700	16,42%	6.900,700		35.131,740			
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar							42.032,440	42.032,440	6.900,700	16,42%	6.900,700	16,42%	6.900,700		35.131,740			
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	4.208.159,820	0	0	1.100.000,000	102.352,311	-997.647,689	3.210.512,131	3.210.512,131	2.111.079,710	65,76%	2.068.362,422	64,42%	1.867.034,596	201.327,826	1.099.432,421	0	42.717,288	
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabajadores-prima técnica-prima extra	426.043,277				674,186	674,186	426.717,463	426.717,463	353.759,843	82,90%	351.793,367	82,44%	344.878,928	6.916,439	72.957,620		1.966,476	
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	68.115,030					68.115,030	68.115,030	68.115,030	24.097,600	35,38%	24.097,600	35,38%	24.097,600		44.017,430			
2.1.1.01.03.020.04	Agüinaldo	1.141.467,227			900.000,000		-900.000,000	241.467,227	241.467,227	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000		241.467,227			
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Clausula 30)	87.493,126				1.757,647	1.757,647	89.250,773	89.250,773	1.757,647	1,97%	1.757,647	1,97%	1.757,647		87.493,126			
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quirúrgico hospitalario	56.805,770				56.805,770	56.805,770	15.532,246	15.532,246	15.532,246	27,34%	15.532,246	27,34%	15.532,246		41.273,524			
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Clausula 7)	7.123,140				43.827,840	43.827,840	50.950,980	50.950,980	19.335,326	37,95%	19.335,326	37,95%	19.335,326		31.615,654			
2.1.1.01.03.020.08	Intereses a las cesantías	1.324.320,897				11.3													



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE NOVIEMBRE

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos							
			Adiciones	Reducciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos					
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones	5.892.165.959	1.299.874.805		6.055.000.000	1.645.353.380	-3.109.771.815	2.782.394.144	2.775.714.038	2.618.691.176	94,12%	2.088.931.588	75,08%	1.718.449.019	370.482.569	157.022.862	6.680.106	529.759.588
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de salud ocupacional	354.014.399					0	354.014.399	353.782.674	260.717.928	73,65%	104.782.674	29,60%	92.495.793	12.286.881	93.064.746	231.725	155.935.254
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	219.402.040			198.000.000	450.000.000	252.000.000	471.402.040	199.384.850	18.584.850	3,94%	11.377.531	2,41%	8.747.183	2.630.348	180.800.000	272.017.190	7.207.319
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.204.368.176	3.000.000.000		3.000.000.000	4.718.646.198	4.718.646.198	7.923.014.374	7.923.014.374	7.923.014.374	100,00%	6.926.689.767	87,42%	4.262.278.939	2.664.410.828			996.324.807
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845	5.400.000.000		4.010.000.000	2.632.675.261	8.321.486.106	8.321.486.106	8.151.137.303	97,95%	7.197.614.119	86,49%	4.462.385.901	2.735.228.218	170.348.803			953.523.184
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781			18.000.000		-18.000.000	7.247.781	5.072.700	4.952.841	68,34%	4.952.841	68,34%	4.952.841		119.859	2.175.081	
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.320.292				45.603.957	45.603.957	89.924.249	86.093.339	95,74%	50.266.575	55,90%	37.621.836		12.644.739		3.830.910	35.826.764
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.394.365.333	2.000.000.000		2.035.901.546	56.244.828	20.343.282	1.414.708.615	1.414.708.615	1.414.708.615	100,00%	1.170.902.006	82,77%	612.804.619	558.097.387			243.806.609
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.515.500.950	42.680.698.207	0	44.661.745.426	60.018.379.762	58.037.332.543	127.552.833.493	127.407.773.313	127.125.031.867	99,66%	112.198.593.071	87,96%	100.099.344.732	12.099.248.339	282.741.446	145.060.180	14.926.438.796
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924	42.230.698.207			57.248.848.638	125.144.446.562	125.014.444.733	124.817.946.475	99,74%	110.302.315.914	88,14%	99.335.890.398	10.965.425.516	196.498.258	130.001.829	14.515.630.561	
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	159.200.000				988.483.905	988.483.905	1.147.683.905	1.137.543.905	1.061.162.162	92,46%	806.542.162	70,28%	50.203.217	756.338.945	76.381.743	10.140.000	254.620.000
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.460.703.026	450.000.000			1.260.703.026	1.255.784.675	1.245.923.230	1.089.734.995	86,44%	713.251.117	376.483.878			9.861.445	4.918.351	156.188.235	
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	77.070.467			-50.000.000		-50.000.000	27.070.467	27.070.467	422.500	1,56%	422.500	1,56%	422.500		26.647.967		
2.1.3	Transferencias corrientes	8.334.964.525	0	0	2.339.227.500	4.314.098.317	1.974.870.817	10.309.835.342	10.309.835.342	9.554.195.249	93,64%	9.653.103.661	93,63%	6.499.139.099	3.153.964.562	655.639.093	0	1.092.588
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	6.970.714.525	0	0	2.339.227.500	2.326.927.956	-12.299.544	6.958.414.981	6.958.414.981	6.338.009.790	91,08%	6.338.009.789	91,08%	6.191.519.846	146.489.943	620.405.191	0	1
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	6.970.714.525	0	0	2.339.227.500	2.326.927.956	-12.299.544	6.958.414.981	6.958.414.981	6.338.009.790	91,08%	6.338.009.789	91,08%	6.191.519.846	146.489.943	620.405.191	0	1
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	6.038.453.804			1.500.000.000	839.227.500	5.199.226.304	5.199.196.174	5.199.196.174	94,61%	4.919.196.174	94,61%	4.919.196.174		280.030.130			
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	432.260.721			326.927.956	759.188.677	759.188.677	528.628.353	528.628.353	69,63%	426.565.409	69,63%	426.565.409		102.062.943			1
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	500.000.000			500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	890.185.263	890.185.263	89,02%	845.758.263	89,02%	845.758.263		109.814.737			
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.364.250.000	0	0	1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.351.420.361	3.316.186.459	98,95%	3.315.093.872	98,92%	3.07.619.253	3.007.474.619	35.233.902	0	1.092.587	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.364.250.000	0	0	1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.351.420.361	3.316.186.459	98,95%	3.315.093.872	98,92%	3.07.619.253	3.007.474.619	35.233.902	0	1.092.587	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.364.250.000	0	0	1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.351.420.361	3.316.186.459	98,95%	3.315.093.872	98,92%	3.07.619.253	3.007.474.619	35.233.902	0	1.092.587	
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	0	0	6.876.130.652	6.876.130.652	8.876.130.652	8.876.130.652	8.859.059.193	99,81%	8.859.059.193	99,81%	5.680.691.982	3.198.367.211	17.071.459	0	0	
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000	0	0	6.876.130.652	6.876.130.652	8.876.130.652	8.876.130.652	8.859.059.193	99,81%	8.859.059.193	99,81%	5.680.691.982	3.198.367.211	17.071.459	0	0	
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000	0	0	6.876.130.652	6.876.130.652	8.876.130.652	8.859.059.193	8.859.059.193	99,81%	8.859.059.193	99,81%	5.680.691.982	3.198.367.211	17.071.459	0	0	
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	1.300.000.000	797.047.953	-502.952.047	1.497.047.953	1.497.047.953	1.053.023.386	70,34%	1.023.981.404	68,40%	687.971.004	336.010.400	444.024.567	0	29.041.982
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000	0	0	1.300.000.000	797.047.953	-502.952.047	1.497.047.953	1.497.047.953	1.053.023.386	70,34%	1.023.981.404	68,40%	687.971.004	336.010.400	444.024.567	0	29.041.982
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Retroactivas	2.000.000.000	0	0	1.300.000.000	797.047.953	-502.952.047	1.497.047.953	1.497.047.953	1.053.023.386	70,34%	1.023.981.404	68,40%	687.971.004	336.010.400	444.024.567	0	29.041.982
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	3.146.297.950	900.000.000		600.000.000	1.473.260.705	1.773.260.705	4.319.558.655	3.968.167.655	3.318.799.497	87,46%	3.303.264.392	87,15%	1.896.896.600	1.406.367.792	649.368.158	951.391.000	15.535.105
2.1.8.01	Impuestos	2.593.320.574	900.000.000		200.000.000	782.021.681	1.482.021.681	4.075.342.255	3.123.951.255	2.500.803.282	61,36%	2.495.438.989	61,23%	1.283.335.671	1.212.103.318	623.147.973	951.391.000	5.364.293
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los movimientos financieros	1.953.408.603			200.000.000		-200.000.000	1.753.408.603	1.130.260.630	64,46%	1.130.260.630	64,46%	1.130.260.630		623.147.973			
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los movimientos financieros	1.953.408.603			200.000.000		-200.000.000	1.753.408.603	1.130.260.630	64,46%	1.130.260.630	64,46%	1.130.260.630		623.147.973			
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000				782.021.681	1.682.021.681	2.266.542.652	1.366.542.652	60,29%	1.363.891.766	60,17%	151.870.000	1.212.021.766		900.000.000	2.650.886	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	584.520.971	900.000.000				1.484.520.971	1.484.520.971	1.484.520.971	100,00%	1.484.520.971	100,00%	1.484.520.971					
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	7.561.000					7.561.000	7.561.000	7.561.000	100,00%	7.561.000	100,00%	7.561.000					
2.1.8.04	Contribuciones	352.977.376	0	0	200.000.000	212.537.207	12.537.207	365.514.583	365.514.583	365.514.583	100,00%	355.836.432	97,35%	334.856.223	20.980.209	0	0	9.678.151
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	52.645.852					52.645.852	52.645.852	52.645.852	100,00%	52.645.852	100,00%	52.645.852					
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	300.331.524					12.537.207	312.868.731	312.868.731	312.868.731	100,00%	312.868.731	100,00%	312.868.731				
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	200.000.000	0	0	200.000.000	478.701.817	278.701.817	478.701.817	452.481.632	94,52%	451.988.971	94,42%	278.704.706	173.284.265	26.220.185	0	492.661	
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200.000.000	0	0	200.000.000	107.825.468	-92.174.532	107.825.468	107.825.468	97.163.806	90,11%	97.163.806	90,11%	57.825.468	39.338.338	10.661.662	0	0
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	200.000.000					-200.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0				50.000.000	50.000.000	50.000.000	39.338.338	78,68%	39.338.338	78,68%		39.338.338	10.661.662			
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	57.825.468				57.825.468	57.825.468	57.825.468	57.825.468	100,00%	57.825.468	100,00%		57.825.468				
2.1.8.05.02	Intereses de mora	0				370.876.349	370.876.349	370.876.349	355.317.826	95,80%	354.825.165	95,67%	220.879.238	133.945.927	15.558.523		492.661	
2.2	Servicio de la deuda públ	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	60.000.000	0	0	0	0
2.2.2	Servicio de la deuda públ	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	60.000.000	0	0	0	0
2.2.2.02	Intereses	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	60.000.000	0	0	0	0
2.2.2.02.02	Préstamos	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	60.000.000	0	0	0	0
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	60.000.000					0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	60.000.000	0	0	0	0
2.3	Inversión	31.093.018.182	13.449.236.800	0	3.990.055.663	3.990.055.663	13.449.236.800	44.542.254.982	43.478.462.044	39.065.831.673	87,71%	32.518.529.069	73,01%	20.				



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE NOVIEMBRE

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos		
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos
2.3.2.02.02.009.04	Capacitación del talento humano	83.726.812					0	83.726.812	83.626.000	45.834.938	54,74%	38.834.938	46,38%	10.640.000	28.194.938	37.791.062
2.3.2.02.02.009.05	Desarrollo integral y calidad de vida de los servidores - vivienda	4.090.001.179			2.157.607.597		-2.157.607.597	1.932.393.582	1.612.366.500	1.159.642.824	60,01%	1.159.642.824	60,01%	494.492.824	665.150.000	452.723.676
2.3.2.02.02.009.06	Gastos deportivos y recreación de los funcionarios	350.000.000					0	350.000.000	322.985.921	322.985.921	92,28%	114.325.026	32,66%	22.985.921	91.339.105	27.014.079
2.3.2.02.02.009.07	Bienestar laboral y cultural y calidad de vida de los funcionarios	300.000.000					0	300.000.000	300.000.000	288.123.652	96,04%	156.784.547	52,26%	18.717.485	138.067.062	11.876.348
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recreación de los trabajadores clausulas 56	69.836.881					0	69.836.881	69.836.881	17.000.000	24,34%	17.000.000	24,34%	17.000.000		52.836.881
2.3.2.02.02.009.09	Metrosalud consciente y sostenible	0				252.688.075	252.688.075	252.688.075	252.688.075	191.521.742	75,79%	112.652.976	44,58%	37.088.075	75.564.901	61.166.333
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	25.000.000.000	0	2.089.318.979	2.089.318.979	25.000.000.000	75.202.323.340	72.188.224.538	68.143.985.355	90,61%	58.559.856.861	77,87%	35.401.418.041	23.158.438.820	4.044.239.183
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	50.202.323.340	25.000.000.000	0	2.089.318.979	2.089.318.979	25.000.000.000	75.202.323.340	72.188.224.538	68.143.985.355	90,61%	58.559.856.861	77,87%	35.401.418.041	23.158.438.820	4.044.239.183
2.4.5.01	Materiales y suministros	48.916.659.007	25.000.000.000	0	1.836.973.285	1.389.318.979	24.552.345.694	73.469.004.701	70.919.117.936	66.974.101.902	91,16%	57.938.191.230	78,86%	35.128.137.462	22.810.053.768	3.945.016.034
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	6.144.312.404	7.000.000.000	0		1.389.318.979	8.389.318.979	14.533.631.383	13.421.504.793	13.287.974.407	91,43%	9.733.314.046	66,97%	5.337.642.692	4.395.671.354	133.530.386
2.4.5.01.02.01	Alimentación	5.444.312.404	7.000.000.000				1.389.318.979	13.833.631.383	12.721.631.381	12.589.800.479	91,01%	9.401.440.634	67,96%	5.195.125.780	4.206.314.854	131.830.902
2.4.5.01.02.02	Lencería	700.000.000						0	700.000.000	699.873.412	99,74%	331.873.412	47,41%	142.516.912	189.356.500	1.699.484
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	42.772.346.903	18.000.000.000	0	1.836.973.285		0	16.163.026.715	58.935.373.318	57.497.613.143	91,09%	48.204.877.184	81,79%	29.790.494.770	18.414.382.414	3.811.485.648
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	42.772.346.903	18.000.000.000		1.836.973.285			16.163.026.715	58.935.373.318	57.497.613.143	91,09%	48.204.877.184	81,79%	29.790.494.770	18.414.382.414	3.811.485.648
2.4.5.02	Adquisición de servicios	1.285.664.333	0	0	252.345.694	700.000.000	447.654.306	1.733.318.639	1.269.106.602	1.169.883.453	67,49%	621.665.631	35,87%	273.280.579	348.385.052	99.223.149
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.285.664.333	0	0	252.345.694	700.000.000	447.654.306	1.733.318.639	1.269.106.602	1.169.883.453	67,49%	621.665.631	35,87%	273.280.579	348.385.052	99.223.149
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	1.285.664.333			252.345.694	700.000.000	447.654.306	1.733.318.639	1.269.106.602	1.169.883.453	67,49%	621.665.631	35,87%	273.280.579	348.385.052	99.223.149

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA

Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGO

Profesional Universitaria

Proyectó