



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 DE ABRIL DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
			Adiciones	Reduc-ciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi-caciones			Recaudo	Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1	INGRESOS	427.243.367.375	7.449.236.800	0	0	0	7.449.236.800	434.692.604.175	48.740.448.524	151.378.154.559	34,82%	82,84%	182.739.892.390	42,04%
1.0	Disponibilidad Inicial	20.000.000.000						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	7.449.236.800	0	0	0	7.449.236.800	401.305.958.732	48.591.156.421	129.110.518.981	32,17%	80,46%	160.472.256.812	39,99%
1.1.02	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	7.449.236.800	0	0	0	7.449.236.800	401.305.958.732	48.591.156.421	129.110.518.981	32,17%	80,46%	160.472.256.812	39,99%
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	0,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	4.485.006	100,00%	100,00%	4.485.006	0,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias							0	0	4.485.006	100,00%	100,00%	4.485.006	0,00%
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	48.431.316.717	106.512.508.489	29,28%	77,25%	137.874.246.320	37,90%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	363.477.403.682	0	0	0	0	0	363.477.403.682	48.400.205.641	106.418.565.108	29,28%	77,24%	137.780.302.939	37,91%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunida	363.477.403.682	0	0	0	0	0	363.477.403.682	48.400.205.641	106.418.565.108	29,28%	77,24%	137.780.302.939	37,91%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	18.558.022.112					0	18.558.022.112	2.163.893.602	3.957.064.913	21,32%	64,65%	6.120.958.515	32,98%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492					0	2.657.857.492	837.442.358	1.820.415.134	68,49%	100,00%	1.820.415.134	68,49%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	200.404.009.434					0	200.404.009.434	23.213.633.096	37.373.396.112	18,65%	61,69%	60.587.029.208	30,23%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores -Régimen subsidiado	9.628.557.402					0	9.628.557.402	0	25.619.852.549	266,08%	100,00%	25.619.852.549	266,08%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.492.176.280					0	1.492.176.280	76.120.686	330.530.804	22,15%	81,28%	406.651.490	27,25%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores -Particulares	424.417.070					0	424.417.070	422.696.182	1.720.888	0,41%	100,00%	1.720.888	0,41%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	932.117.106					0	932.117.106	168.111.694	129.875.241	13,93%	43,58%	297.986.935	31,97%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568					0	1.097.557.568	1.068.489.043	29.068.525	2,65%	100,00%	29.068.525	2,65%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0					0	0	1.163.500	7.400	100,00%	0,63%	1.170.900	0,00%
1.1.02.05.001.09.10	Vigencias anteriores - ESE	267.537.403					0	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					0	45.454.879	13.626.654	9.942.382	21,87%	42,18%	23.569.036	51,85%
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	2.188.291					0	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					0	34.567.790	1.404.390	1.052.546	3,04%	42,84%	2.456.936	7,11%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0					0	0	0	219.305	100,00%	100,00%	219.305	100,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	691.482.373					0	691.482.373	174.556.433	0	0,00%	0,00%	174.556.433	25,24%
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	3.261.568.906					0	3.261.568.906	3.189.970.441	71.598.465	2,20%	100,00%	71.598.465	2,20%
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	4.146.460.535					0	4.146.460.535	75.688.523	1.340.826.395	32,34%	94,66%	1.416.514.918	34,16%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778					0	5.026.468.778	5.020.998.755	5.470.023	0,11%	100,00%	5.470.023	0,11%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	24.721.692.769					0	24.721.692.769	0	4.047.041.389	16,37%	100,00%	4.047.041.389	16,37%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de intervencio	0					0	0	0	278.302.885	100,00%	100,00%	278.302.885	100,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.801.486.175					0	2.801.486.175	168.250.901	713.718.497	25,48%	80,92%	881.969.398	31,48%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0					0	0	0	47.473.955	100,00%	100,00%	47.473.955	100,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	1.994.084.939					0	1.994.084.939	480.940.060	182.516.328	9,15%	27,51%	663.456.388	33,27%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879					0	1.247.031.879	564.740.297	682.291.582	54,71%	100,00%	682.291.582	54,71%
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 prepagada	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	22.532.630	692.335	2,10%	2,98%	23.224.965	70,58%
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	69.754.483					0	69.754.483	67.098.225	2.656.258	3,81%	100,00%	2.656.258	3,81%
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	0	34.981.930	137,51%	100,00%	34.981.930	137,51%
1.1.02.05.001.09.31	Otras ventas de servicios	887.260.008					0	887.260.008	0	1.426.208	0,16%	0,23%	620.862.075	69,98%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0					0	0	0	4.169.775	100,00%	100,00%	4.169.775	100,00%
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	77.438.369					0	77.438.369	19.805.199	9.409.549	12,15%	32,21%	29.214.748	37,73%
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de salu	59.681.522					0	59.681.522	58.709.695	971.827	1,63%	100,00%	971.827	1,63%
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	72.683.881.073					0	72.683.881.073	4.162.574.596	25.939.381.434	35,69%	86,17%	30.101.956.030	41,41%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339					0	9.935.489.339	6.160.451.708	3.775.037.631	38,00%	100,00%	3.775.037.631	38,00%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercade	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	31.111.076	93.943.381	27,71%	100,00%	93.943.381	27,71%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios inm	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	31.111.076	93.943.381	27,71%	100,00%	93.943.381	27,71%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	339.035.000					0	339.035.000	31.111.076	93.943.381	27,71%	100,00%	93.943.381	27,71%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	30.040.283.250	7.449.236.800	0	0	0	7.449.236.800	37.489.520.050	159.839.704	22.593.525.486	60,27%	100,00%	22.593.525.486	60,27%

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	Transferencia de otras entidades del gobierno general	0	7.449.236.800	0	0	0	7.449.236.800	7.449.236.800	0	7.449.236.800	100,00%	100,00%	7.449.236.800	100,00%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación		7.449.236.800				7.449.236.800	7.449.236.800		7.449.236.800	100,00%	100,00%	7.449.236.800	100,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	24.007.784.347	0	0	0	0	0	24.007.784.347	0	13.900.000.000	57,90%	100,00%	13.900.000.000	57,90%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	24.007.784.347					0	24.007.784.347		13.900.000.000	57,90%	100,00%	13.900.000.000	57,90%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0					0	0	0		0,00%	0,00%		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	159.839.704	1.244.288.686	20,63%	100,00%	1.244.288.686	20,63%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	159.839.704	1.244.288.686	20,63%	100,00%	1.244.288.686	20,63%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales y cesantías	6.032.498.903					0	6.032.498.903	159.839.704	1.244.288.686	20,63%	100,00%	1.244.288.686	20,63%
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	149.292.103	2.267.635.578	16,94%	100,00%	2.267.635.578	16,94%
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	11.198.188	4,43%	100,00%	11.198.188	4,43%
1.2.05.02	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	11.198.188	4,43%	100,00%	11.198.188	4,43%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000					0	253.000.000		11.198.188	4,43%	100,00%	11.198.188	4,43%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	306.366.792	75,68%	100,00%	306.366.792	75,68%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046					0	404.831.046		306.366.792	75,68%	100,00%	306.366.792	75,68%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	149.292.103	1.950.070.598	41,24%	100,00%	1.950.070.598	41,24%
1.2.13.01	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	149.292.103	1.950.070.598	41,24%	100,00%	1.950.070.598	41,24%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735					0	730.394.735	1.175.780	539.460.254	73,86%	100,00%	539.460.254	73,86%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.378.352					0	5.378.352	1.503.791	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	154.600					0	154.600		11.855.350	7668,40%	100,00%	11.855.350	7668,40%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	2.818.620.775					0	2.818.620.775	146.612.532	966.741.277	34,30%	100,00%	966.741.277	34,30%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.174.265.935					0	1.174.265.935		432.013.717	36,79%	100,00%	432.013.717	36,79%
005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	17.657.903.677	32.381.683.575	96,08%	100,00%	32.381.683.575	96,08%

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA

Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEG0

Profesional Universitaria

Proyectó



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE ABRIL 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	7.449.236.800	0	93.438.494.341	93.438.494.341	7.449.236.800	434.692.604.175	424.343.709.965	276.472.746.602	63,60%	206.930.799.200	47,80%	124.084.629.881	82.846.169.319	147.870.963.363	10.348.894.210	69.541.947.402
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025.853	0	0	91.832.327.296	91.832.327.296	0	345.888.025.853	343.778.524.599	212.213.793.646	61,35%	156.030.328.581	45,11%	102.642.707.018	53.387.621.563	131.564.730.953	2.109.501.254	56.183.465.065
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570.193	0	0	62.647.271.775	3.069.714.115	-59.577.557.660	140.262.012.533	139.880.175.070	67.588.567.742	48,19%	67.250.089.762	47,95%	53.485.216.831	13.764.872.931	72.291.607.328	381.837.463	338.477.980
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570.193	0	0	62.647.271.775	3.069.714.115	-59.577.557.660	140.262.012.533	139.880.175.070	67.588.567.742	48,19%	67.250.089.762	47,95%	53.485.216.831	13.764.872.931	72.291.607.328	381.837.463	338.477.980
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118.228	0	0	49.447.321.071	379.669.215	-49.067.851.856	92.123.466.372	92.123.466.372	41.370.710.385	44,91%	41.065.839.304	44,58%	40.388.989.313	676.849.991	50.752.756.007	0	304.871.061
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272.854	0	0	49.447.321.071	379.669.215	-49.067.851.856	92.112.620.998	92.112.620.998	41.370.710.385	44,91%	41.065.839.304	44,58%	40.388.989.313	676.849.991	50.741.910.833	0	304.871.061
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636.060	0	0	37.947.321.071	112.327.659	-37.834.993.412	73.186.642.648	73.186.642.648	35.599.768.825	48,64%	35.444.376.258	48,43%	35.215.540.645	226.835.613	37.586.873.823	155.392.567	0
2.1.1.01.01.001.01.01	Horas básicas	6.000.000.000	0	0	0	10.426.756	10.426.756	6.010.426.756	6.010.426.756	3.047.787.135	50,71%	3.026.208.606	50,35%	3.013.278.637	12.929.969	2.962.639.621	21.578.529	0
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldos extras, dominicales y festivos	6.000.000.000	0	0	0	10.426.756	10.426.756	6.010.426.756	6.010.426.756	3.047.787.135	50,71%	3.026.208.606	50,35%	3.013.278.637	12.929.969	2.962.639.621	21.578.529	0
2.1.1.01.01.001.01.03	Subsidio de alimentación	341.350.916	0	0	0	0	0	341.350.916	341.350.916	91.981.287	26,95%	89.915.001	26,34%	89.915.001	249.369.629	113.615.485	5.083.128	0
2.1.1.01.01.001.01.05	Auxilio de transporte	300.911.858	0	0	0	0	0	300.911.858	300.911.858	187.296.373	62,24%	182.213.245	60,55%	182.213.245	95.009.998	4.764.450.966	40.472.747	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.878.332.678	0	0	0	35.474.784	35.474.784	4.913.807.462	4.913.807.462	149.356.496	3,04%	108.883.749	2,22%	13.873.751	95.009.998	1.461.450.966	40.472.747	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.137.072.541	0	0	1.000.000.000	37.145.555	-962.854.445	2.174.218.096	2.174.218.096	1.012.487.918	46,57%	994.978.938	45,76%	918.255.513	76.723.425	1.761.730.178	17.508.980	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	15.500.968.801	0	0	10.500.000.000	184.294.461	-10.315.705.539	5.185.263.262	5.185.263.262	1.282.033.331	24,72%	1.219.263.507	23,51%	955.912.521	263.350.986	3.903.230.931	62.768.824	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	10.387.885.518	0	0	9.500.000.000	121.839.704	-9.378.160.296	1.009.725.222	1.009.725.222	168.647.754	16,70%	146.544.438	14,51%	20.102.697	126.441.741	841.077.468	22.103.316	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5.113.083.283	0	0	1.000.000.000	62.454.757	-937.545.243	4.175.538.040	4.175.538.040	1.113.384.577	26,66%	1.072.719.069	25,69%	935.809.824	136.909.245	3.062.153.463	40.665.508	0
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	10.845.374	0	0	0	0	0	10.845.374	10.845.374	0	0,00%	0	0,00%	0	0	10.845.374	0	0
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	10.845.374	0	0	0	0	0	10.845.374	10.845.374	0	0,00%	0	0,00%	0	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	0	10.845.374	10.845.374	0	0,00%	0	0,00%	0	0	10.845.374	0	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómin	52.714.784.286	0	0	12.299.950.704	2.648.039.379	-9.651.911.325	43.062.872.961	43.062.872.961	24.408.697.062	56,68%	24.388.015.430	56,63%	11.622.297.555	12.765.717.875	18.654.175.899	0	20.681.632
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensio	15.933.954.578	0	0	5.856.778.488	710.722.476	-5.146.056.012	10.787.898.568	10.787.898.568	5.484.812.076	50,84%	5.484.812.076	50,84%	4.262.959.676	1.221.852.400	5.303.086.490	0	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11.286.551.160	0	0	5.443.172.216	450.367.776	-4.992.804.440	6.293.746.720	6.293.746.720	3.916.565.930	62,23%	3.916.565.930	62,23%	3.028.628.130	887.937.800	2.377.180.790	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régime	9.610.080.008	0	0	0	382.780.827	382.780.827	9.992.860.835	9.992.860.835	9.925.984.656	95,33%	9.505.303.024	95,12%	29.884.049	9.475.418.975	468.876.179	0	20.681.632
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación famili	5.871.419.960	0	0	1.000.000.000	471.997.400	-582.002.600	5.289.417.360	5.289.417.360	2.014.373.000	38,08%	2.014.373.000	38,08%	1.577.742.800	436.630.200	3.275.044.360	0	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	2.672.268.102	0	0	0	163.732.100	163.732.100	2.836.000.202	2.836.000.202	948.787.800	33,46%	948.787.800	33,46%	750.628.300	198.159.500	1.887.212.402	0	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015.826	0	0	0	313.392.100	313.392.100	4.717.407.926	4.717.407.926	1.510.767.200	32,03%	1.510.767.200	32,03%	1.183.405.300	327.361.900	3.206.640.726	0	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.936.494.652	0	0	0	209.046.700	209.046.700	3.145.541.352	3.145.541.352	1.007.406.400	32,03%	1.007.406.400	32,03%	789.049.300	218.357.100	2.138.134.952	0	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de	5.933.667.679	0	0	900.000.000	42.005.521	-857.994.479	5.075.673.200	4.693.835.737	1.809.160.315	35,64%	1.796.235.028	35,39%	1.473.929.963	322.305.065	2.884.675.422	381.837.463	12.925.287
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	139.942.932	12,07%	134.885.225	11,63%	117.062.974	17.822.251	1.019.596.904	0	5.057.707
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	468.843.484	0	0	0	0	0	468.843.484	468.843.484	0	0,00%	0	0,00%	0	468.843.484	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	675.808.846	0	0	0	8.555.066	8.555.066	684.663.912	684.663.912	136.773.832	19,98%	131.716.125	19,24%	113.893.874	17.822.251	547.890.080	0	5.057.707
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar	0	0	0	0	6.032.440	6.032.440	0	0	3.169.100	52,53%	3.169.100	52,53%	0	3.169.100	0	0	0
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	4.208.159.820	0	0	900.000.000	26.802.904	-873.397.096	3.334.762.724	2.952.925.261	1.501.447.911	45,02%	1.494.021.245	44,80%	1.190.473.347	303.547.898	1.451.477.350	381.837.463	7.426.666
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabajadores-prima	426.043.277	0	0	0	674.186	674.186	426.717.463	426.717.463	7.222.250	1,69%	3.065.872	0,72%	0	3.065.872	419.495.213	4.156.378	0
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	68.115.030	0	0	0	0	0	68.115.030	68.115.030	24.097.600	35,38%	24.097.600	35,38%	24.097.600	0	44.017.430	0	0
2.1.1.01.03.020.04	Agüinaldo	1.141.467.227	0	0	900.000.000	0	-900.000.000	241.467.227	241.467.227	0	0,00%	0	0,00%	0	241.467.227	0	0	0
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Clausula 30)	87.493.126	0	0	0	0	0	87.493.126	87.493.126	0	0,00%	0	0,00%	0	87.493.126	0	0	0
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quirúrgico hospitalario	56.805.770	0	0	0	0	0	56.805.770	56.805.770	0	0,00%	0	0,00%	0	56.805.770	0	0	0
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Clausula 7)	7.123.140	0	0	0	0	0	7.123.140	7.123.140	1.654.464	232							

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
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones	5.892.165.959			4.800.000.000	595.353.380	-4.204.646.620	1.687.519.339	1.687.519.339	1.502.850.126	89,06%	434.139.993	25,73%	193.989.299	240.150.694	1.068.710.133
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de salud ocupacional	354.014.399					0	354.014.399	353.782.674	104.782.674	29,60%	104.782.674	29,60%	53.820.061	231.725	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	219.402.040					0	219.402.040	11.337.637	3.061.042	1,40%	3.061.042	1,40%	3.061.042	8.276.595	208.064.403
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.204.368.176				1.922.901.727	1.922.901.727	5.127.269.903	5.125.776.744	5.106.016.844	99,59%	3.809.076.164	74,29%	1.772.679.585	2.036.396.579	1.493.159
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845			1.523.178.728	1.523.178.728	5.821.989.573	5.810.747.892	5.545.618.062	95,25%	4.092.202.018	70,29%	2.066.814.043	2.025.387.975	11.241.681	1.453.416.044
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781					0	25.247.781	5.072.700	2.685.341	10,64%	2.685.341	10,64%	2.685.341	3.830.500	410
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.320.292				45.603.957	45.603.957	89.924.249	89.923.839	86.093.339	95,74%	37.621.836	41,84%	37.621.836	35.901.546	793.390.603
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.394.365.333				56.244.828	56.244.828	1.450.610.161	1.414.708.615	1.414.708.615	97,53%	621.318.012	42,83%	163.831.757	457.486.255	35.901.546
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales	59.515.500.950	0	0	18.685.055.521	44.819.366.712	26.134.311.191	95.649.812.141	95.421.814.120	72.901.443.997	76,22%	36.638.537.754	38,30%	26.509.859.093	10.128.678.661	22.520.370.123
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924			18.685.055.521	44.062.882.807	25.377.827.286	93.273.425.210	93.273.425.210	70.794.955.914	76,09%	35.368.239.499	37,92%	26.276.222.543	9.092.016.956	22.298.469.296
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	159.200.000				756.483.905	756.483.905	915.683.905	915.683.905	736.706.305	80,45%	718.878.405	78,51%	2.194.500	716.683.905	17.827.900
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.460.703.026					0	1.460.703.026	1.232.706.005	1.189.781.778	81,45%	551.419.850	37,75%	231.442.050	319.977.800	638.361.928
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	77.070.467					0	77.070.467	4.603.915	0	0,00%	0	0,00%		4.603.915	72.466.552
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	4.311.358.391	44,62%	4.311.358.391	44,62%	2.137.193.313	5.057.704.451	292.829.639
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	6.970.714.525	0	0	0	26.927.956	26.927.956	6.997.542.481	6.997.542.481	2.135.418.843	30,52%	2.135.418.843	30,52%	2.094.558.121	40.860.721	0
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con la vejez y la muerte	6.970.714.525	0	0	0	26.927.956	26.927.956	6.997.542.481	6.997.542.481	2.135.418.843	30,52%	2.135.418.843	30,52%	2.094.558.121	40.860.721	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	1.648.049.395	27,29%	1.648.049.395	27,29%	1.648.049.395	267.606.564	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	191.582.113	41,72%	191.582.113	41,72%	150.721.391	40.860.721	292.829.639
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	500.000.000					0	500.000.000	500.000.000	295.787.335	59,16%	295.787.335	59,16%	295.787.335	204.212.665	0
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	2.175.939.548	81,67%	2.175.939.548	81,67%	42.635.192	2.133.304.356	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	2.175.939.548	81,67%	2.175.939.548	81,67%	42.635.192	2.133.304.356	292.829.639
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.364.250.000	0	0	0	1.300.000.000	1.300.000.000	2.664.250.000	2.371.420.361	2.175.939.548	81,67%	2.175.939.548	81,67%	42.635.192	2.133.304.356	292.829.639
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	0	0	0	1.025.462.739	1.025.462.739	3.025.462.739	3.025.462.739	2.986.049.920	98,70%	2.986.049.920	98,70%	348.970.704	2.637.079.216	0
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000	0	0	0	1.025.462.739	1.025.462.739	3.025.462.739	3.025.462.739	2.986.049.920	98,70%	2.986.049.920	98,70%	348.970.704	2.637.079.216	0
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000	0	0	0	1.025.462.739	1.025.462.739	3.025.462.739	3.025.462.739	2.986.049.920	98,70%	2.986.049.920	98,70%	348.970.704	2.637.079.216	0
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.218.882.743	-781.117.257	1.218.882.743	1.218.882.743	446.821.814	36,66%	336.950.622	27,64%	145.142.895	191.807.727	0
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000	0	0	1.000.000.000	218.882.743	-781.117.257	1.218.882.743	1.218.882.743	446.821.814	36,66%	336.950.622	27,64%	145.142.895	191.807.727	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Retroactivas	2.000.000.000	0	0	1.000.000.000	218.882.743	-781.117.257	1.218.882.743	1.218.882.743	446.821.814	36,66%	336.950.622	27,64%	145.142.895	191.807.727	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	3.146.297.950	0	0	0	436.329.246	436.329.246	3.582.627.196	3.030.904.872	1.413.591.103	39,48%	1.347.329.729	37,81%	641.988.084	705.341.645	551.722.524
2.1.8.01	Impuestos	2.593.320.574	0	0	0	118.479.029	118.479.029	2.711.799.603	2.660.408.603	1.095.209.298	40,39%	1.046.276.187	38,58%	392.209.298	654.066.889	51.391.000
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los m	1.953.408.603					0	1.953.408.603	1.953.408.603	392.209.298	20,08%	392.209.298	20,08%	392.209.298	1.561.199.305	47.830.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000					0	47.830.000	0	0	0,00%	0	0,00%			48.933.111
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	584.520.971				118.479.029	118.479.029	703.000.000	703.000.000	703.000.000	100,00%	654.066.889	93,04%	654.066.889	4.000.000	3.561.000
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%		300.331.524	17.007.315
2.1.8.04	Contribuciones	352.977.376	0	0	0	0	0	352.977.376	52.645.852	52.645.852	14,91%	35.638.537	10,10%	14.658.328	20.980.209	17.007.315
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	52.645.852					0	52.645.852	52.645.852	52.645.852	100,00%	35.638.537	67,69%	14.658.328	20.980.209	17.007.315
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintend	300.331.524					0	300.331.524	0	0	0,00%	0	0,00%		300.331.524	320.948
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	200.000.000	0	0	0	317.850.217	317.850.217	517.850.217	317.850.217	265.735.953	51,32%	285.415.005	51,25%	235.120.458	30.294.547	52.114.264
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200.000.000	0	0	0	107.825.468	107.825.468	307.825.468	107.825.468	57.825.468	18,79%	57.825.468	18,79%	57.825.468	50.000.000	200.000.000
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	200.000.000					0	200.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%		50.000.000	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%			320.948
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%	57.825.468		28.980.314
2.1.8.05.02	Intereses de mora	0				210.024.749	210.024.749	210.024.749	210.024.749	207.910.485	98,99%	207.989.537	98,84%	177.294.990	30.294.547	2.114.264
2.2	Servicio de la deuda pública	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	31.019.686	51,70%	31.019.686	0	28.980.314
2.2.2	Servicio de la deuda pública	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	31.019.686	51,70%	31.019.686	0	28.980.314
2.2.2.02	Intereses	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	31.019.686	51,70%	31.019.686	0	28.980.314
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%	31.019.686	51,70%	31.019.686	0	28.980.314
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	60.000.000					0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	31.019.686	51,70%	31.019.686	0	28.980.314
2.3	Inversión	31.093.018.182	7.449.236.800	0	216.848.066	216.848.066	7.449.236.800	38.542.254.982	31.463.957.699	19.604.966.284	50,87%	14.799.889.906	38,40%	8.069.497.750	6.730.392.156	4.805.076.378
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	31.093.018.182	7.449.236.800	0	216.848.066	216.848.066	7.449.236.800	38.542.254.982	31.463.957.699	19.604.966.284	50,87%	14.799.889.906	38,40%	8.069.497.750	6.730.392.156	4.805.076.378
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.099.222.167	0	0	0	179.759.991	179.759.991	2.278.982.158	293.731.193	275.334.065	12,08%	52.193.863	23,14%	223.140.202	18.397.128	1.985.250.965
2.3.2.01.01	Activos fijos	2.099.222.167	0	0	0	179.759.991	179.759.991	2.278.982.158	293.731.193	275.334.065	12,08%	52.193.863	23,14%	223.140.202	18.397.128	1.985.250.965
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	2.099.222.167	0	0	0	179.759.991	179.759.991	2.278.982.158	293.731.193	275.334.065	12,08%	52.193.863	23,14%	223.140.202	18.397.128	1.985.250.965
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	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	0
2.3.2.01.01.003.03.01	Dotación de oficina - Máquinas para oficina	0					0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			1.985.250.965
2.3.2.01.01.003.03.02	Gestión de la tecnología y la información	2.099.222.167														

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
2.3.2.02.02.009.09	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%				300.000.000	
2.4	Gastos de operación comercial	50.202.323.340	0	0	1.389.318.979	1.389.318.979	0	50.202.323.340	49.041.227.667	44.593.986.672	88,83%	36.069.561.027	71,85%	13.341.405.427	22.728.155.600	4.447.240.995	1.161.095.673	8.524.425.645
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	50.202.323.340	0	0	1.389.318.979	1.389.318.979	0	50.202.323.340	49.041.227.667	44.593.986.672	88,83%	36.069.561.027	71,85%	13.341.405.427	22.728.155.600	4.447.240.995	1.161.095.673	8.524.425.645
2.4.5.01	Materiales y suministros	48.916.659.007	0	0	1.136.973.285	1.389.318.979	252.345.694	49.169.004.701	48.435.334.097	44.200.819.227	89,90%	35.766.538.737	72,74%	13.191.358.338	22.575.180.399	4.234.514.870	733.670.604	8.434.280.490
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tab	6.144.312.404	0	0	0	1.389.318.979	1.389.318.979	7.533.631.383	7.165.504.795	7.165.504.793	95,11%	5.843.260.147	77,58%	2.065.081.297	3.778.178.850	2	368.126.588	1.322.244.646
2.4.5.01.02.01	Alimentación	5.444.312.404				1.389.318.979	1.389.318.979	6.833.631.383	6.833.631.381	6.833.631.381	100,00%	5.511.386.735	80,65%	2.057.842.177	3.453.544.558	2		1.322.244.646
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%	7.239.120	324.634.292		368.126.588	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto	42.772.346.603	0	0	1.136.973.285	0	-1.136.973.285	41.635.373.318	41.269.829.302	37.035.314.434	88,95%	29.923.278.590	71,87%	11.126.277.041	18.797.001.549	4.234.514.868	365.544.016	7.112.035.844
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	42.772.346.603			1.136.973.285		-1.136.973.285	41.635.373.318	41.269.829.302	37.035.314.434	88,95%	29.923.278.590	71,87%	11.126.277.041	18.797.001.549	4.234.514.868	365.544.016	7.112.035.844
2.4.5.02	Adquisición de servicios	1.285.664.333	0	0	252.345.694	0	-252.345.694	1.033.318.639	605.893.570	393.167.445	38,05%	303.022.290	29,33%	150.047.089	152.975.201	212.726.125	427.425.069	90.145.155
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales	1.285.664.333	0	0	252.345.694	0	-252.345.694	1.033.318.639	605.893.570	393.167.445	38,05%	303.022.290	29,33%	150.047.089	152.975.201	212.726.125	427.425.069	90.145.155
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	1.285.664.333			252.345.694		-252.345.694	1.033.318.639	605.893.570	393.167.445	38,05%	303.022.290	29,33%	150.047.089	152.975.201	212.726.125	427.425.069	90.145.155

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA

Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGU

Profesional Universitaria

Proyectó