



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
31 DE MAYO 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	35.776.394.217	1.980.627.684	0	0	33.795.766.533	461.039.133.908	66.491.609.989	195.294.474.045	42,36%	83,54%	233.770.592.431	50,71%
1.0	Disponibilidad Inicial	20.000.000.000		1.980.627.684			-1.980.627.684	18.019.372.316	0	18.019.372.316	100,00%	100,00%	18.019.372.316	100,00%
1.1	Ingresos Corrientes	393.856.721.932	35.776.394.217	0	0	0	35.776.394.217	429.633.116.149	66.317.372.288	174.412.660.047	40,60%	81,93%	212.888.778.433	49,55%
1.1.02	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	35.776.394.217	0	0	0	35.776.394.217	429.633.116.149	66.317.372.288	174.412.660.047	40,60%	81,93%	212.888.778.433	49,55%
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	4.485.006	100,00%	100,00%	4.485.006	100,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias						0	0		4.485.006	100,00%	100,00%	4.485.006	100,00%
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales						0	0			0,00%	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	26.170.422.202	0	0	0	26.170.422.202	389.986.860.884	55.241.619.932	140.529.879.040	36,03%	78,51%	179.005.997.426	45,90%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	363.477.403.682	26.170.422.202	0	0	0	26.170.422.202	389.647.825.884	55.181.162.899	140.434.170.540	36,04%	78,49%	178.910.288.926	45,92%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad	363.477.403.682	26.170.422.202	0	0	0	26.170.422.202	389.647.825.884	55.181.162.899	140.434.170.540	36,04%	78,49%	178.910.288.926	45,92%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	18.558.022.112					0	18.558.022.112	2.534.832.628	5.571.100.740	30,02%	68,73%	8.105.933.368	43,68%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492					0	2.657.857.492	803.654.000	1.854.203.492	69,76%	100,00%	1.854.203.492	69,76%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	200.404.009.434					0	200.404.009.434	28.838.766.252	52.470.944.419	26,18%	64,53%	81.309.710.671	40,57%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	9.628.557.402					0	9.628.557.402		27.725.751.620	287,95%	100,00%	27.725.751.620	287,95%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.492.176.280					0	1.492.176.280	92.943.367	423.629.723	28,39%	82,01%	516.573.090	34,62%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores - Particulares	424.417.070					0	424.417.070	422.463.492	1.953.578	0,46%	100,00%	1.953.578	0,46%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	932.117.106					0	932.117.106	177.986.072	144.959.349	15,55%	44,89%	322.945.421	34,65%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568					0	1.097.557.568	1.068.174.823	29.382.745	2,68%	100,00%	29.382.745	2,68%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0					0	0	1.163.500	7.400	100,00%	0,63%	1.170.900	100,00%
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	11.289.614	14.740.882	32,43%	56,63%	26.030.496	57,27%
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	2.188.291					0	2.188.291		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	2.071.287	1.164.546	3,37%	35,99%	3.235.833	9,36%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0					0	0		286.325	100,00%	100,00%	286.325	100,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	691.482.373					0	691.482.373	206.441.608	0	0,00%	0,00%	206.441.608	29,85%
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	81.172.863	1.340.826.395	32,34%	94,29%	1.421.999.258	34,29%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778					0	5.026.468.778	5.020.979.501	5.489.277	0,11%	100,00%	5.489.277	0,11%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	24.721.692.769					0	24.721.692.769	326.914.277	6.767.930.748	27,38%	95,39%	7.094.845.025	28,70%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de interve	0					0	0		281.691.885	100,00%	100,00%	281.691.885	100,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.801.486.175					0	2.801.486.175	220.576.878	921.335.844	32,89%	80,68%	1.141.912.722	40,76%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0					0	0		56.767.998	100,00%	100,00%	56.767.998	100,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	1.994.084.939					0	1.994.084.939	650.201.249	219.736.640	11,02%	25,26%	869.937.889	43,63%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879					0	1.247.031.879	544.781.332	702.250.547	56,31%	100,00%	702.250.547	56,31%
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	30.713.989	2.878.011	8,75%	8,57%	33.592.000	102,08%
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	69.754.483					0	69.754.483	67.090.825	2.663.658	3,82%	100,00%	2.663.658	3,82%
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		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	1.709.197	0,19%	0,25%	684.165.523	77,11%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0					0	0		4.179.522	100,00%	100,00%	4.179.522	100,00%
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	77.438.369					0	77.438.369	20.362.231	10.523.149	13,59%	34,07%	30.885.380	39,88%
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de	59.681.522					0	59.681.522	57.690.495	1.991.027	3,34%	100,00%	1.991.027	3,34%
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	72.683.881.073	26.170.422.202				26.170.422.202	98.854.303.275	4.598.228.245	37.771.938.203	38,21%	89,15%	42.370.164.448	42,86%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339					0	9.935.489.339	5.945.388.957	3.990.100.382	40,16%	100,00%	3.990.100.382	40,16%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	60.457.033	95.708.500	28,23%	100,00%	95.708.500	28,23%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	60.457.033	95.708.500	28,23%	100,00%	95.708.500	28,23%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	339.035.000					0	339.035.000	60.457.033	95.708.500	28,23%	100,00%	95.708.500	28,23%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	30.040.283.250	9.605.972.015	0	0	0	9.605.972.015	39.646.255.265	11.075.752.356	33.878.296.001	85,45%	100,00%	33.878.296.001	85,45%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno gene	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	2.156.735.215	0	0	0	2.156.735.215	26.164.519.562	10.900.000.000	24.949.236.800	95,36%	100,00%	24.949.236.800	95,36%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	24.007.784.347	2.156.735.215				2.156.735.215	26.164.519.562	10.900.000.000	24.949.236.800	95,36%	100,00%	24.949.236.800	95,36%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0					0	0			0,00%	0,00%		0,00%



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
31 DE MAYO 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	%
1.1.02.06.009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	175.752.356	1.479.822.401	24,53%	100,00%	1.479.822.401	24,53%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	175.752.356	1.479.822.401	24,53%	100,00%	1.479.822.401	24,53%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales y cesantías	6.032.498.903					0	6.032.498.903	175.752.356	1.479.822.401	24,53%	100,00%	1.479.822.401	24,53%
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	174.237.701	2.862.441.682	21,38%	100,00%	2.862.441.682	21,38%
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	15.675.584	6,20%	100,00%	15.675.584	6,20%
1.2.05.02	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	15.675.584	6,20%	100,00%	15.675.584	6,20%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000					0	253.000.000		15.675.584	6,20%	100,00%	15.675.584	6,20%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	387.426.420	95,70%	100,00%	387.426.420	95,70%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046					0	404.831.046		387.426.420	95,70%	100,00%	387.426.420	95,70%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	174.237.701	2.459.339.678	52,01%	100,00%	2.459.339.678	52,01%
1.2.13.01	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	174.237.701	2.459.339.678	52,01%	100,00%	2.459.339.678	52,01%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735					0	730.394.735	7.995.095	797.798.955	109,23%	100,00%	797.798.955	109,23%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.378.352					0	5.378.352	2.077.719	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	164.164.887	968.236.386	34,35%	100,00%	968.236.386	34,35%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.174.265.935					0	1.174.265.935		681.448.987	58,03%	100,00%	681.448.987	58,03%
005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	17.387.500.839	34.770.745.294	103,17%	100,00%	34.770.745.294	103,17%

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO-MONTOYA

Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGU

Profesional Universitaria

Proyectó



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

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Disponibilidad	Saldos					
			Adiciones	Reducciones	- Débitos			+ Créditos	Total Modificaciones				Compromisos	Pagos + Obligaciones	Rubro	Compromisos		
2	GASTOS	427.243.367,375	35.776.394.217	1.980.627.684	126.377.721.841	126.377.721.841	33.795.766.533	461.039.133.908	444.111.245.382	320.878.008.705	69,60%	242.448.000.217	52,59%	159.889.941.808	82.558.058.409	123.233.226.675	16.927.888.526	78.430.008.488
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025.853	18.327.157.417	1.980.627.684	124.771.554.796	124.771.554.796	16.346.529.733	362.234.555.586	359.682.894.178	253.226.480.299	69,91%	186.303.493.007	51,43%	133.315.513.801	52.987.979.206	106.456.413.878	26.922.987.292	135.551.661.408
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570.193	0	0	79.587.271.775	3.102.464.115	-76.484.807.660	123.354.762.533	123.354.762.533	81.580.428.767	66,13%	81.416.162.022	66,00%	67.985.432.139	13.430.729.883	41.774.333.766	0	164.266.745
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570.193	0	0	79.587.271.775	3.102.464.115	-76.484.807.660	123.354.762.533	123.354.762.533	81.580.428.767	66,13%	81.416.162.022	66,00%	67.985.432.139	13.430.729.883	41.774.333.766	0	164.266.745
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118.228	0	0	58.117.321.071	382.419.215	-57.734.901.856	83.456.216.372	83.456.216.372	52.015.051.641	62,33%	51.882.088.257	62,17%	50.938.159.034	943.929.223	31.441.164.731	0	132.963.384
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272.854	0	0	58.117.321.071	379.669.215	-57.737.651.856	83.442.620.988	83.442.620.988	52.006.815.771	62,33%	51.873.852.387	62,17%	50.929.923.164	943.929.223	31.435.805.227	0	132.963.384
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636.060			40.447.321.071	112.327.659	-40.334.993.412	70.686.642.648	70.686.642.648	44.670.288.411	63,19%	44.637.467.523	63,15%	44.312.543.684	324.923.839	26.016.354.237		32.820.888
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	3.692.994.710	61,44%	3.692.994.710	61,44%	3.673.987.191	19.007.519	27.142.432.046		
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	341.350.916				0	341.350.916	341.350.916	115.142.310	115.142.310	33,73%	115.142.310	33,73%	115.142.310		226.208.606		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	300.911.858				0	300.911.858	300.911.858	234.083.008	234.083.008	77,79%	234.083.008	77,79%	234.083.008		66.828.850		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.878.332.678			4.420.000.000	35.474.784	-4.384.525.216	493.807.462	493.807.462	196.226.599	39,74%	159.671.410	32,33%	13.873.751	145.797.659	297.580.863		36.555.189
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.137.072.541			1.000.000.000	37.145.555	-962.854.445	2.174.218.096	2.174.218.096	1.387.050.841	63,80%	1.372.742.638	63,14%	1.275.819.342	96.923.296	787.167.255		14.308.203
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	15.500.968.801	0	0	12.250.000.000	184.294.461	-12.065.705.539	3.435.263.262	3.435.263.262	1.711.029.892	49,81%	1.661.750.788	48,37%	1.304.473.878	357.276.910	1.724.233.370	0	49.279.104
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	209.353.532	20,73%	183.445.006	18,17%	20.102.697	163.342.309	800.371.690		25.908.526
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5.113.083.283			2.750.000.000	62.454.757	-2.687.545.243	2.425.538.040	2.425.538.040	1.501.675.360	61,91%	1.478.305.782	60,95%	1.284.371.181	193.934.601	923.861.680		23.370.578
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	10.845.374	0	0	0	2.750.000	2.750.000	13.595.374	13.595.374	8.235.870	60,58%	8.235.870	60,58%	8.235.870	0	5.359.504	0	5.359.504
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	10.845.374	0	0	0	2.750.000	2.750.000	13.595.374	13.595.374	8.235.870	60,58%	8.235.870	60,58%	8.235.870	0	5.359.504	0	5.359.504
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Beneficios a los emp	10.845.374			2.750.000	2.750.000	2.750.000	13.595.374	13.595.374	8.235.870	60,58%	8.235.870	60,58%	8.235.870		5.359.504		0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	52.714.784.286	0	0	20.289.950.704	2.648.039.379	-17.541.911.325	35.072.872.961	35.072.872.961	27.538.821.311	78,80%	27.513.749.558	78,73%	15.479.097.601	12.134.651.957	7.434.051.580		25.071.753
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15.933.954.578			7.636.778.488	710.722.476	-6.926.056.012	9.007.898.566	9.007.898.566	6.671.886.584	74,07%	6.671.886.584	74,07%	5.456.876.876	1.215.009.708	2.336.011.982		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11.286.551.160			5.443.172.216	450.367.776	-4.992.804.440	6.293.746.720	6.293.746.720	4.778.911.138	75,93%	4.778.911.138	75,93%	3.896.020.930	882.890.208	1.514.835.582		
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías regimen e	9.610.080.008			200.000.000	382.780.827	182.780.827	9.792.860.835	9.792.860.835	9.566.028.399	97,68%	9.540.954.636	97,43%	743.105.495	8.797.849.141	226.834.446		25.071.753
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.871.419.960			2.630.000.000	417.997.400	-2.212.002.600	3.659.417.360	3.659.417.360	2.434.126.700	66,52%	2.434.126.700	66,52%	1.970.956.400	463.170.300	1.225.290.660		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos lab	2.672.268.102			1.100.000.000	163.732.100	-936.267.900	1.736.000.202	1.736.000.202	1.144.931.300	65,95%	1.144.931.300	65,95%	948.100.700	196.830.600	591.068.902		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015.826			1.970.000.000	313.392.100	-1.656.607.900	2.747.407.926	2.747.407.926	1.825.608.300	66,45%	1.825.608.300	66,45%	1.478.339.100	347.269.200	921.799.626		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2.936.494.652			1.310.000.000	209.046.700	-1.100.953.300	1.835.541.352	1.835.541.352	1.217.330.900	66,32%	1.217.330.900	66,32%	985.698.100	231.632.800	618.210.452		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de fact	5.933.667.679	0	0	1.180.000.000	72.005.521	-1.107.994.479	4.825.673.200	4.825.673.200	1.926.555.815	39,92%	1.920.324.207	39,79%	1.568.175.504	352.148.703	2.899.117.385	0	6.231.608
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	187.508.230	16,18%	184.654.566	15,92%	159.868.011	24.786.555	971.931.605	0	2.953.664
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	468.843.484			0	468.843.484	468.843.484	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	468.843.484			
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	675.808.846			8.855.066	8.855.066	8.855.066	684.663.912	684.663.912	183.808.330	26,85%	180.854.666	26,42%	156.068.111	24.786.555	500.855.582		2.953.664
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar				6.032.440	6.032.440	6.032.440	6.032.440	6.032.440	3.799.900	62,99%	3.799.900	62,99%	3.799.900		2.232.540		
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	4.208.159.820	0	0	900.000.000	56.802.904	-843.397.096	3.364.762.724	3.364.762.724	1.527.688.686	45,40%	1.524.429.075	45,31%	1.198.635.075	325.794.000	1.837.076.038	0	3.257.611
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabajadores-prima tén	426.043.277			674.186	674.186	426.717.463	426.717.463	9.925.722	2,33%	9.320.512	2,18%	9.320.512		416.791.741		605.210	
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	68.115.030			0	68.115.030	68.115.030	24.097.600	24.097.600	35.388	0,15%	24.097.600	0,15%	24.097.600		44.017.430		
2.1.1.01.03.020.04	Aguinaldo	1.141.467.227			900.000.000	-900.000.000	241.467.227	241.467.227	0	0	0,00%	0	0,00%	0	241.467.227			
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	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	5.163.766	5.163.766	9.099	0,17%	5.163.766	0,09%	5.163.766		51.642.004		
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Clausula 7)	7.123.140			0	7.123.140	7.123.140	4.306.810	4.306.810	60.468	1,37%	4.306.810	0,46%	4.306.810		2.816.330		
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	1.108.348.678	82,98%	1.107.479.912	82,92%	1.090.490.993	16.1				



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

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Disponibilidad	Saldos			
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones				Rubro	Compromisos		
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	50.962.613	249.000.000	231.725	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	219.402.040			180.000.000		-180.000.000	39.402.040	16.569.942	9.762.164	24,78%	3.693.812	9,37%	3.693.812		6.807.778	22.832.098	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.204.368.176	2.000.000.000		2.000.000.000		1.922.901.727	5.127.269.903	5.125.776.744	5.106.016.844	99,59%	4.128.121.540	80,51%	2.272.679.585	1.855.441.955	19.759.900	977.895.304	
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845	2.500.000.000		2.500.000.000		1.523.178.728	5.821.989.573	5.810.867.665	5.545.746.390	95,26%	4.356.075.803	74,82%	2.369.623.537	1.986.452.266	265.121.275	11.121.908	
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781					0	25.247.781	5.072.700	2.757.630	10,92%	2.757.630	10,92%	2.757.630		2.315.070	20.175.081	
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.320.292					45.603.957	89.924.249	89.923.839	86.093.339	95,74%	37.621.836	41,84%		37.621.836	3.830.500	410	
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.394.365.333	2.000.000.000		2.030.000.000		56.244.828	1.420.610.161	1.414.708.615	1.414.708.615	99,58%	699.781.581	49,26%	218.958.534	480.823.047	5.901.546	714.927.034	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y	69.515.500.950	1.827.157.417	0	19.335.055.521		58.419.366.712	40.911.468.608	110.426.969.558	110.298.158.948	92,937.291.742	84,16%	46.637.524.416	42,23%	36.377.206.758	10.260.317.558	17.360.867.206	128.810.610
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924	1.377.157.417		18.685.055.521		57.662.882.807	40.354.984.703	108.250.582.627	108.149.770.038	90.996.925.859	84,06%	45.187.244.860	41,74%	36.120.429.211	9.066.815.649	17.152.844.179	100.812.589
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	159.200.000					756.483.905	756.483.905	915.683.905	915.683.905	81,97%	737.584.105	80,55%	7.461.300	730.122.805	165.099.800	13.000.000	
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.460.703.026	450.000.000		650.000.000			-200.000.000	1.260.703.026	1.232.705.005	1.189.781.778	94,37%	712.695.451	56,53%	249.316.247	463.379.204	42.923.227	27.998.021
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	15.970.931
2.1.3	Transferencias corrientes	8.334.964.525	0	0	2.339.227.500		1.326.927.956	-1.012.299.544	7.322.664.981	7.029.835.342	4.799.230.782	65,54%	4.783.259.851	65,32%	2.655.261.394	2.127.998.457	2.230.604.560	292.829.639
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	6.970.714.525		0	2.339.227.500		26.927.956	-2.312.299.544	4.658.414.981	4.658.414.981	2.560.348.387	54,96%	2.560.348.386	54,96%	2.559.703.202	645.184	2.098.066.594	0
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con	6.970.714.525			2.339.227.500		26.927.956	-2.312.299.544	4.658.414.981	4.658.414.981	2.560.348.387	54,96%	2.560.348.386	54,96%	2.559.703.202	645.184	2.098.066.594	0
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	6.038.453.804			2.339.227.500			-2.339.227.500	3.699.226.304	3.699.226.304	2.055.710.915	55,57%	2.055.710.915	55,57%		1.643.515.389	351.527.586	0
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	432.260.721					26.927.956	26.927.956	459.188.677	459.188.677	192.270.137	41,87%	192.270.136	41,87%		266.918.540	351.527.586	1
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	500.000.000						0	500.000.000	500.000.000	312.367.335	62,47%	312.367.335	62,47%		187.632.665	292.829.639	15.970.931
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	2.238.882.395	84,03%	2.222.911.465	83,43%	2.127.353.273	132.537.966	292.829.639	15.970.930	
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	2.238.882.395	84,03%	2.222.911.465	83,43%	2.127.353.273	132.537.966	292.829.639	15.970.930	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.364.250.000				1.300.000.000	1.300.000.000	2.664.250.000	2.371.420.361	2.238.882.395	84,03%	2.222.911.465	83,43%	2.127.353.273	132.537.966	292.829.639	15.970.930	
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	0	0	0	1.825.462.739	-1.825.462.739	3.825.462.739	3.473.935.153	3.434.522.334	89,78%	3.434.522.334	89,78%	872.220.795	2.562.301.539	39.412.819	351.527.586	
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000	0	0	0	1.825.462.739	-1.825.462.739	3.825.462.739	3.473.935.153	3.434.522.334	89,78%	3.434.522.334	89,78%	872.220.795	2.562.301.539	39.412.819	351.527.586	
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000				1.825.462.739	-1.825.462.739	3.825.462.739	3.473.935.153	3.434.522.334	89,78%	3.434.522.334	89,78%	872.220.795	2.562.301.539	39.412.819	351.527.586	
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	1.300.000.000	218.882.743	-1.081.117.257	918.882.743	918.882.743	534.979.254	58,22%	511.979.254	55,72%	149.951.695	362.027.559	383.903.489	0	
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000	0	0	1.300.000.000	218.882.743	-1.081.117.257	918.882.743	918.882.743	534.979.254	58,22%	511.979.254	55,72%	149.951.695	362.027.559	383.903.489	0	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Retroactivas	2.000.000.000			1.300.000.000	218.882.743	-1.081.117.257	918.882.743	918.882.743	534.979.254	58,22%	511.979.254	55,72%	149.951.695	362.027.559	383.903.489	0	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	3.146.297.950	0	0	0	0	442.806.746	442.806.746	3.589.104.696	3.037.382.172	1.533.736.738	42,73%	1.467.140.005	40,88%	767.576.609	699.563.397	1.503.645.374	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	1.208.877.493	44,58%	1.155.944.382	42,63%	501.877.493	654.066.889	1.503.845.374	51.391.000	
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los movim	1.953.408.603					0	1.953.408.603	1.953.408.603	501.877.493	25,69%	501.877.493	25,69%			47.830.000	48.933.111	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000					0	47.830.000	0	0	0,00%	0	0,00%				0	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	584.520.971			118.479.029	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		0	
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	7.561.000					0	7.561.000	4.000.000	4.000.000	52,90%	0	0,00%			3.561.000	4.000.000	
2.1.8.04	Contribuciones	352.977.376	0	0	0	0	0	352.977.376	52.645.852	52.645.852	14,91%	39.303.119	11,13%	18.322.910	20.980.209	0	300.331.524	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditeaje	52.645.852					0	52.645.852	52.645.852	52.645.852	100,00%	39.303.119	74,66%	18.322.910	20.980.209		0	
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendenc	300.331.524					0	300.331.524	0	0	0,00%	0	0,00%			300.331.524	200.000.000	
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	200.000.000	0	0	0	324.327.717	324.327.717	524.327.717	324.327.717	272.213.453	51,92%	271.892.505	51,86%	247.376.205	24.516.299	52.114.264	200.000.000	
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	0	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%			200.000.000	0	
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0,00%	0	0,00%			50.000.000	0	
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	0			57.825.468	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		0	
2.1.8.05.02	Intereses de mora	0			216.502.249	216.502.249	216.502.249	216.502.249	216.502.249	214.387.885	99,02%	214.067.037	98,88%	189.550.738	24.516.299	2.114.264	320.948	
2.2	Servicio de la deuda públi	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000										



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE MAYO 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
2.3.2.02.02.009.06	Gastos deportivos y recreación de los funci	350,000.000					0	350,000.000	322,985.921	22,985.921	6,57%	22,985.921	6,57%	22,985.921		300,000.000	27.014.079	
2.3.2.02.02.009.07	Bienestar laboral y cultural y calidad de vida	300,000.000					0	300,000.000	300,000.000	156,784.547	52,26%	156,784.547	52,26%		156,784.547	143,215.453		
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recreación de los trabaj	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					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	10,000,000.000	0	1,389,318.979	1,389,318.979	10,000,000.000	60,202,323.340	52,904,393.505	46,050,911.986	76,49%	39,303,826.336	65,29%	16,314,903.358	22,988,922.978	6,853,481.518	7,297,929.835	6,747,085.650
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	50,202,323.340	10,000,000.000	0	1,389,318.979	1,389,318.979	10,000,000.000	60,202,323.340	52,904,393.505	46,050,911.986	76,49%	39,303,826.336	65,29%	16,314,903.358	22,988,922.978	6,853,481.518	7,297,929.835	6,747,085.650
2.4.5.01	Materiales y suministros	48,916,659.007	10,000,000.000	0	1,136,973.285	1,389,318.979	10,252,345.694	59,169,004.701	52,235,226.060	45,584,470.666	77,04%	39,000,804.046	65,91%	16,140,471.238	22,860,332.808	6,650,755.393	6,933,778.641	6,583,666.620
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	6,144,312.404	4,000,000.000	0	0	1,389,318.979	5,389,318.979	11,533,631.383	11,165,504.795	7,831,504.793	67,90%	5,843,260.147	50,66%	2,665,081.297	3,178,178.850	3,334,000.002	368,126.588	1,988,244.646
2.4.5.01.02.01	Alimentación	5,444,312.404	4,000,000.000			1,389,318.979	5,389,318.979	10,833,631.383	10,833,631.383	7,499,631.381	69,23%	5,511,386.735	50,87%	2,657,842.177	2,853,544.558	3,334,000.002		1,988,244.646
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 pro	42,772,346.603	6,000,000.000	0	1,136,973.285	0	4,863,026.715	47,635,373.318	41,069,721.265	37,752,965.873	79,25%	33,157,543.899	69,61%	13,475,389.941	19,682,153.958	3,316,755.391	6,565,652.053	4,595,421.974
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	42,772,346.603	6,000,000.000		1,136,973.285		4,863,026.715	47,635,373.318	41,069,721.265	37,752,965.873	79,25%	33,157,543.899	69,61%	13,475,389.941	19,682,153.958	3,316,755.391	6,565,652.053	4,595,421.974
2.4.5.02	Adquisición de servicios	1,285,664.333	0	0	252,345.694	0	-252,345.694	1,033,318.639	669,167.445	466,441.320	45,14%	303,022.290	29,33%	174,432.120	128,590.170	202,726.125	364,151.194	163,419.030
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y	1,285,664.333	0	0	252,345.694	0	-252,345.694	1,033,318.639	669,167.445	466,441.320	45,14%	303,022.290	29,33%	174,432.120	128,590.170	202,726.125	364,151.194	163,419.030
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	669,167.445	466,441.320	45,14%	303,022.290	29,33%	174,432.120	128,590.170	202,726.125	364,151.194	163,419.030

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA

Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VELEZ GALLEGO

Profesional Universitaria

Proyectó