



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
31 DE JULIO 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	111.690.784.820	1.980.627.684	0	0	109.710.157.136	536.953.524.511	63.067.387.778	283.595.583.713	52,82%	85,87%	330.262.389.076	61,51%
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	111.690.784.820	0	0	0	111.690.784.820	505.547.506.752	62.873.844.809	262.576.590.450	51,94%	84,91%	309.243.395.813	61,17%
1.1.02	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	111.690.784.820	0	0	0	111.690.784.820	505.547.506.752	62.873.844.809	262.576.590.450	51,94%	84,91%	309.243.395.813	61,17%
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	82.338.993.855	0	0	0	82.338.993.855	446.155.432.537	62.613.319.060	206.253.427.670	46,23%	81,55%	252.920.233.033	56,69%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	363.477.403.682	82.338.993.855	0	0	0	82.338.993.855	445.816.397.537	62.557.701.635	206.095.497.018	46,23%	81,54%	252.762.302.381	56,70%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad	363.477.403.682	82.338.993.855	0	0	0	82.338.993.855	445.816.397.537	62.557.701.635	206.095.497.018	46,23%	81,54%	252.762.302.381	56,70%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	18.558.022.112					0	18.558.022.112	2.414.255.890	8.567.220.560	46,18%	78,02%	10.981.476.450	59,17%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492					0	2.657.857.492	822.653.639	1.835.203.853	69,05%	100,00%	1.835.203.853	69,05%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	200.404.009.434					0	200.404.009.434	32.064.809.974	79.918.872.816	39,88%	71,37%	111.983.682.790	55,88%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	9.628.557.402					0	9.628.557.402	0	33.349.850.915	346,36%	100,00%	33.349.850.915	346,36%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.492.176.280					0	1.492.176.280	124.265.507	609.470.805	40,84%	83,06%	733.736.312	49,17%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores -Particulares	424.417.070					0	424.417.070	421.723.415	2.693.655	0,63%	100,00%	2.693.655	0,63%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	932.117.106					0	932.117.106	187.135.534	181.914.458	19,52%	49,29%	369.049.992	39,59%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568					0	1.097.557.568	1.041.367.575	56.189.993	5,12%	100,00%	56.189.993	5,12%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0					0	1.272.900	0	7.400	100,00%	0,58%	1.280.300	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	10.046.048	17.353.892	38,18%	63,34%	27.399.940	60,28%
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	2.144.557	1.337.873	3,87%	38,42%	3.482.430	10,07%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0					0	0	0	391.831	100,00%	100,00%	391.831	100,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	691.482.373					0	691.482.373	510.179.262	0	0,00%	0,00%	510.179.262	73,78%
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	117.683.207	2.112.834.701	50,96%	94,72%	2.230.517.908	53,79%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778					0	5.026.468.778	5.018.978.973	7.489.805	0,15%	100,00%	7.489.805	0,15%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	24.721.692.769					0	24.721.692.769	765.808.299	1.161.292	0,00%	0,15%	766.999.591	3,10%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de interve	0					0	0	0	334.363.498	100,00%	100,00%	334.363.498	100,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.801.486.175					0	2.801.486.175	295.633.422	1.327.589.605	47,39%	81,79%	1.623.223.027	57,94%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0					0	0	0	75.966.204	100,00%	100,00%	75.966.204	100,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	1.994.084.939					0	1.994.084.939	988.402.932	219.736.640	11,02%	18,19%	1.208.139.572	60,59%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879					0	1.247.031.879	544.599.782	702.432.097	56,33%	100,00%	702.432.097	56,33%
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	35.005.778	2.890.911	8,79%	7,63%	37.896.689	115,16%
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	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	2.463.580	0,28%	0,27%	927.944.147	104,59%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	77.438.369					0	77.438.369	17.952.399	12.962.781	16,74%	41,93%	30.915.180	39,92%
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de	59.681.522					0	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	82.338.993.855				82.338.993.855	155.022.874.928	8.206.729.087	72.085.915.312	46,50%	89,78%	80.292.644.399	51,79%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339					0	9.935.489.339	5.388.240.444	4.547.248.895	45,77%	100,00%	4.547.248.895	45,77%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	55.617.425	157.930.652	46,58%	100,00%	157.930.652	46,58%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	55.617.425	157.930.652	46,58%	100,00%	157.930.652	46,58%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	339.035.000					0	339.035.000	55.617.425	157.930.652	46,58%	100,00%	157.930.652	46,58%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	30.040.283.250	29.351.790.965	0	0	0	29.351.790.965	59.392.074.215	260.525.749	56.318.677.774	94,83%	100,00%	56.318.677.774	94,83%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno gene	0	7.695.055.750	0	0	0	7.695.055.750	7.695.055.750	0	7.449.236.800	96,81%	100,00%	7.449.236.800	96,81%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación		7.695.055.750				7.695.055.750	7.695.055.750		7.449.236.800	96,81%	100,00%	7.449.236.800	96,81%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	24.007.784.347	21.656.735.215	0	0	0	21.656.735.215	45.664.519.562	0	43.400.000.000	95,04%	100,00%	43.400.000.000	95,04%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	24.007.784.347	21.656.735.215				21.656.735.215	45.664.519.562		43.400.000.000	95,04%	100,00%	43.400.000.000	95,04%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0					0	0	0		0,00%	0,00%		0,00%



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
31 DE JULIO DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				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	260.525.749	5.469.440.974	90,67%	100,00%	5.469.440.974	90,67%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	260.525.749	5.469.440.974	90,67%	100,00%	5.469.440.974	90,67%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales y cesantías	6.032.498.903					0	6.032.498.903	260.525.749	2.139.930.526	35,47%	100,00%	2.139.930.526	35,47%
1.1.02.06.009.02.03	Concurrencia pasivo pensional	0					0	0	0	3.329.510.448	100,00%	100,00%	3.329.510.448	100,00%
1.2	Recursos de capital	13.386.645.443	0	0	0	0	0	13.386.645.443	193.542.969	2.999.620.947	22,41%	100,00%	2.999.620.947	22,41%
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	51.095.200	20,20%	100,00%	51.095.200	20,20%
1.2.05.02	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	51.095.200	20,20%	100,00%	51.095.200	20,20%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000					0	253.000.000		51.095.200	20,20%	100,00%	51.095.200	20,20%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	531.120.788	131,20%	100,00%	531.120.788	131,20%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046					0	404.831.046		531.120.788	131,20%	100,00%	531.120.788	131,20%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	193.542.969	2.417.404.959	51,12%	100,00%	2.417.404.959	51,12%
1.2.13.01	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	193.542.969	2.417.404.959	51,12%	100,00%	2.417.404.959	51,12%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735					0	730.394.735	5.376.084	1.281.297.848	175,43%	100,00%	1.281.297.848	175,43%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.378.352					0	5.378.352	2.689.989	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	154.600					0	154.600	0	17.865.350	11555,85%	100,00%	17.865.350	11555,85%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	2.818.620.775					0	2.818.620.775	185.476.896	242.394.508	8,60%	100,00%	242.394.508	8,60%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.174.265.935					0	1.174.265.935	0	875.847.253	74,59%	100,00%	875.847.253	74,59%
005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	16.816.376.839	41.033.764.392	121,75%	100,00%	41.033.764.392	121,75%

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
31 DE JULIO DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Disponibilidad	Saldos				
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos			Compromisos	Pagos + Obligaciones				Rubro	Compromisos			
2	GASTOS	427.243.367,375	111.690.784.820	1.980.627.684	164.183.920.421	164.183.920.421	109.710.157.136	536.953.524.511	518.590.805.262	401.989.724.018	74,86%	321.151.207.419	59,81%	246.069.709.601	75.081.497.818	116.601.081.244	18.362.719.249	80.838.516.599
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025.853	80.241.548.020	1.980.627.684	161.877.753.376	161.877.753.376	78.260.920.336	424.148.946.189	420.305.206.208	321.327.433.731	75,76%	255.140.097.763	60,15%	209.039.982.092	46.100.115.571	98.977.772.477	3.843.739.981	66.187.335.968
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570.193	0	0	79.587.271.775	31.521.351.278	-48.065.920.497	151.773.649.696	151.773.649.696	114.073.020.391	75,16%	113.753.608.776	74,95%	108.509.376.178	5.244.232.598	37.700.629.305	0	319.411.615
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570.193	0	0	79.587.271.775	31.521.351.278	-48.065.920.497	151.773.649.696	151.773.649.696	114.073.020.391	75,16%	113.753.608.776	74,95%	108.509.376.178	5.244.232.598	37.700.629.305	0	319.411.615
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118.228	0	0	58.117.321.071	21.793.885.085	-36.323.435.986	104.867.582.242	104.867.582.242	77.181.097.598	73,60%	76.912.923.555	73,34%	75.887.925.974	1.024.997.581	27.686.584.854	0	268.174.043
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272.854	0	0	58.117.321.071	21.767.135.085	-36.350.185.986	104.830.086.868	104.830.086.868	77.167.210.016	73,61%	76.901.818.329	73,36%	75.876.820.748	1.024.997.581	27.662.876.852	0	265.391.687
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636.060	0	0	40.447.321.071	14.738.224.581	-25.709.096.490	85.312.539.570	85.312.539.570	62.369.314.242	73,11%	62.240.916.337	72,96%	61.894.730.965	346.185.372	22.943.225.328	0	128.397.905
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.000.000.000	0	0	1.573.174.868	1.573.174.868	0	7.573.174.868	7.573.174.868	5.286.383.232	69,80%	5.282.726.968	69,76%	5.266.481.820	16.245.148	2.286.791.636	0	3.656.264
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	341.350.916	0	0	0	0	0	341.350.916	341.350.916	161.448.911	47,30%	159.528.106	46,73%	159.528.106	0	179.902.005	0	1.920.805
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	300.911.858	0	0	0	106.400.000	106.400.000	407.311.858	407.311.858	328.138.803	80,56%	323.413.563	79,40%	323.413.563	0	79.173.055	0	4.725.240
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.878.332.678	0	0	4.420.000.000	3.993.104.163	-426.895.837	4.451.436.841	4.451.436.841	4.429.633.056	99,51%	4.390.868.613	98,64%	4.209.158.116	181.710.497	21.803.785	0	38.784.443
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.137.072.541	0	0	1.000.000.000	347.188.962	-652.811.038	2.484.261.503	2.484.261.503	1.905.730.594	76,71%	1.886.375.488	75,93%	1.780.797.941	105.577.547	578.530.909	0	19.355.106
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	15.500.968.801	0	0	12.250.000.000	1.009.042.511	-11.240.957.489	4.260.011.312	4.260.011.312	2.686.561.178	63,06%	2.617.989.254	61,45%	2.242.710.237	375.279.017	1.573.450.134	0	68.571.924
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	262.431.867	25,99%	222.754.048	22,06%	52.193.469	170.580.579	747.293.355	0	39.677.819
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5.113.083.283	0	0	2.750.000.000	887.202.807	-1.862.797.193	3.250.286.090	3.250.286.090	2.424.129.311	74,58%	2.395.235.206	73,69%	2.190.516.768	204.718.438	826.156.779	0	28.894.105
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	13.887.582	36,94%	11.105.226	29,54%	11.105.226	0	23.707.792	0	2.782.356
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	13.887.582	36,94%	11.105.226	29,54%	11.105.226	0	23.707.792	0	2.782.356
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Beneficios a los emp	10.845.374	0	0	0	26.750.000	26.750.000	37.595.374	37.595.374	13.887.582	36,94%	11.105.226	29,54%	11.105.226	0	23.707.792	0	2.782.356
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	52.714.784.286	0	0	20.289.950.704	9.627.460.672	-10.662.490.032	42.052.294.254	42.052.294.254	34.417.004.449	81,84%	34.377.653.778	81,75%	30.410.324.842	3.967.328.936	7.635.289.805	0	39.350.671
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15.933.954.578	0	0	7.636.778.488	3.610.722.475	-4.026.056.012	11.907.898.566	11.907.898.566	9.057.518.992	76,06%	9.057.518.992	76,06%	7.833.454.684	1.224.064.308	2.850.379.574	0	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11.286.551.180	0	0	5.443.172.216	2.719.725.530	-2.723.446.686	8.563.104.474	8.563.104.474	6.511.559.745	76,04%	6.511.559.745	76,04%	5.622.302.238	889.257.507	2.051.544.729	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régimen e	9.610.080.008	0	0	200.000.000	842.844.366	10.252.924.374	10.252.924.374	9.618.544.912	93,81%	9.579.194.241	93,43%	9.313.278.820	265.915.421	634.379.462	0	0	
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.871.419.960	0	0	2.630.000.000	917.997.400	-4.159.417.360	4.159.417.360	3.426.419.500	82,38%	3.426.419.500	82,38%	2.805.671.400	620.748.100	732.997.860	0	0	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos lab	2.672.268.102	0	0	1.100.000.000	413.732.100	-686.267.900	1.986.000.202	1.986.000.202	1.519.492.100	76,51%	1.519.492.100	76,51%	1.328.025.100	191.467.000	466.508.102	0	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015.826	0	0	1.970.000.000	663.392.100	-1.306.607.900	3.097.407.926	3.097.407.926	2.569.889.300	82,97%	2.569.889.300	82,97%	2.104.437.300	465.452.000	527.518.626	0	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.936.494.652	0	0	1.310.000.000	459.046.700	-850.953.300	2.085.541.352	2.085.541.352	1.713.579.900	82,16%	1.713.579.900	82,16%	1.403.155.300	310.424.600	371.961.452	0	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de fact	5.933.967.679	0	0	1.180.000.000	100.005.521	-1.079.994.479	4.853.673.200	4.853.673.200	2.474.918.344	50,99%	2.463.031.443	50,75%	2.211.125.362	251.906.081	2.378.754.856	0	11.886.901
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.144.652.330	0	0	0	14.887.506	1.159.539.836	1.159.539.836	301.042.608	25,96%	297.315.573	25,64%	271.175.225	26.140.348	858.497.228	0	3.727.035	
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	8.855.066	684.663.912	684.663.912	296.100.308	43,25%	292.373.273	42,70%	266.232.925	26.140.348	388.563.604	0	3.727.035	
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar	0	0	0	6.032.440	6.032.440	6.032.440	6.032.440	4.942.300	81,93%	4.942.300	81,93%	4.942.300	0	1.090.140	0	0	
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	4.208.159.820	0	0	900.000.000	56.602.904	-843.397.096	3.364.762.724	3.364.762.724	1.876.217.002	55,76%	1.868.277.267	55,52%	1.644.038.714	224.238.553	1.488.545.722	0	7.939.733
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabajadores-prima tór	426.043.277	0	0	674.186	674.186	426.717.463	426.717.463	351.736.778	82,43%	351.131.568	82,29%	341.811.056	9.320.512	74.980.685	0	605.210	
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	68.115.030	0	0	0	68.115.030	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	87.493.126	87.493.126	87.493.126	0	0,00%	0	0,00%	0	0	87.493.126	0	0	0
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quirúrgico hospitalario	56.805.770	0	0	0	56.805.770	56.805.770	56.805.770	5.163.766	9,09%	5.163.766	9,09%	5.163.766	0	51.642.004	0	0	0
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para arros (Clausula 7)	7.123.140	0	0	0	7.123.140	7.123.140	7.123.140										



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

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Salidos					
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	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%	61.820.061	42.962.613	249.000.000	231.725		
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	219.402.040			180.000.000	450.000.000	270.000.000	489.402.040	466.569.942	16.569.942	3,39%	4.529.858	0,93%	4.529.858		450.000.000	22.832.098	12.040.084	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.204.368.176	2.000.000.000			2.000.000.000	3.227.901.727	3.227.901.727	5.456.016.844	5.456.016.844	84,82%	5.044.151.838	78,42%	3.237.810.120	1.806.341.718		976.253.059	411.865.006	
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845	4.000.000.000			2.610.000.000	1.523.178.728	7.211.989.573	7.167.618.819	6.941.063.226	96,24%	4.883.096.184	67,71%	3.470.372.116	1.412.724.068	226.553.593	44.372.754	2.057.967.042	
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781					0	25.247.781	5.072.700	2.903.493	11,50%	2.903.493	11,50%	2.903.493		2.169.207	20.175.081		
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.320.292				45.603.957	45.603.957	89.924.249	86.093.339	86.093.339	95,74%	37.621.836	41,84%	21.242.937	16.378.899		3.830.910	48.471.503	
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.394.365.333	2.000.000.000			2.030.000.000	56.244.828	26.244.828	1.420.610.161	1.414.708.615	1.414.708.615	99,58%	863.537.115	60,79%	329.829.774	533.707.341		5.901.546	551.171.500
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y	69.515.500.950	29.704.462.724	0		30.435.055.521	58.651.366.712	57.920.773.915	127.436.274.865	127.232.861.295	105.555.490.773	82,83%	67.018.330.563	52,59%	56.486.538.340	10.531.792.223	21.677.370.522	203.413.570	38.537.160.210
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924	29.254.462.724			29.785.055.521	57.662.882.807	57.132.290.010	125.027.887.934	124.848.862.867	103.544.631.490	82,82%	65.429.359.588	52,33%	56.027.624.179	9.401.735.409	21.304.231.377	179.025.067	38.115.271.902
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	159.200.000					988.483.905	988.483.905	1.147.683.905	1.147.683.905	821.077.505	71,54%	753.217.505	65,63%	35.216.900	718.000.605	326.606.400		67.860.000
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	1.236.314.523	1.189.781.778	94,37%	835.753.470	66,29%	423.697.261	412.056.209	46.532.745	24.388.503	354.028.308
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	77.070.467				50.000.000		-50.000.000	27.070.467	5.902.455	0	0,00%	0	0,00%		5.902.455		21.168.012	
2.1.3	Transferencias corrientes	8.334.964.525	0	0	2.339.227.500	3.426.927.956	1.087.700.456	9.422.664.981	9.129.835.342	6.427.696.032	68,22%	6.417.369.145	68,11%	4.015.185.868	2.402.183.277	2.702.139.310	292.829.639	10.326.887	
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	6.970.714.525	0	0	2.339.227.500	2.126.927.956	-212.299.544	6.758.414.981	6.758.414.981	4.175.296.751	61,78%	4.175.296.750	61,78%	3.919.627.676	2.583.118.230		0	1	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con	6.970.714.525			2.339.227.500	2.126.927.956	-212.299.544	6.758.414.981	6.758.414.981	4.175.296.751	61,78%	4.175.296.750	61,78%	3.919.627.676	2.583.118.230		0	1	
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	6.038.453.804			2.339.227.500	1.500.000.000	-839.227.500	5.199.226.304	5.199.226.304	3.291.267.622	63,30%	3.291.267.622	63,30%	3.291.267.622		1.907.958.682			
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	432.260.721				326.927.956	326.927.956	759.188.677	759.188.677	266.394.866	35,09%	266.394.865	35,09%	266.864.719	530.146	492.793.811			1
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	500.000.000				300.000.000	300.000.000	800.000.000	800.000.000	617.634.263	77,20%	617.634.263	77,20%	362.495.335	255.138.928	182.365.737			
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.364.250.000	0	0	1.300.000.000	2.664.250.000	1.300.000.000	2.664.250.000	2.371.420.361	2.252.399.281	84,54%	2.242.072.395	84,15%	95.558.192	2.146.514.203	119.021.080	292.829.639	10.326.886	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.364.250.000	0	0	1.300.000.000	2.664.250.000	1.300.000.000	2.664.250.000	2.371.420.361	2.252.399.281	84,54%	2.242.072.395	84,15%	95.558.192	2.146.514.203	119.021.080	292.829.639	10.326.886	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.364.250.000			1.300.000.000	2.664.250.000	1.300.000.000	2.664.250.000	2.371.420.361	2.252.399.281	84,54%	2.242.072.395	84,15%	95.558.192	2.146.514.203	119.021.080	292.829.639	10.326.886	
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	0	0	3.125.462.739	5.125.462.739	3.125.462.739	5.125.462.739	4.977.203.322	4.938.790.503	96,36%	4.937.790.503	96,34%	2.117.455.162	2.820.335.341	38.412.819	148.259.417	1.000.000	
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000			3.125.462.739	5.125.462.739	3.125.462.739	5.125.462.739	4.977.203.322	4.938.790.503	96,36%	4.937.790.503	96,34%	2.117.455.162	2.820.335.341	38.412.819	148.259.417	1.000.000	
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000			3.125.462.739	5.125.462.739	3.125.462.739	5.125.462.739	4.977.203.322	4.938.790.503	96,36%	4.937.790.503	96,34%	2.117.455.162	2.820.335.341	38.412.819	148.259.417	1.000.000	
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	795.590.701	53,14%	696.733.558	46,54%	330.237.755	366.495.803	701.457.252		98.857.143	
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000			1.300.000.000	797.047.953	-502.952.047	1.497.047.953	1.497.047.953	795.590.701	53,14%	696.733.558	46,54%	330.237.755	366.495.803	701.457.252		98.857.143	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Retroactivas	2.000.000.000			1.300.000.000	797.047.953	-502.952.047	1.497.047.953	1.497.047.953	795.590.701	53,14%	696.733.558	46,54%	330.237.755	366.495.803	701.457.252		98.857.143	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	3.146.297.950	0	0	400.000.000	804.952.953	404.952.953	3.551.250.903	3.491.625.003	2.261.544.169	63,68%	2.226.823.925	62,71%	1.344.314.224	882.509.701	1.230.080.834	59.625.900	34.720.244	
2.1.8.01	Impuestos	2.593.320.574	0	0	225.479.029	225.479.029	2.818.799.603	2.767.408.603	1.550.102.654	54,99%	1.525.447.515	54,12%	737.307.695	788.139.820	1.217.305.949	51.391.000	24.655.139		
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los movim	1.953.408.603			0	1.953.408.603	1.953.408.603	736.102.654	37,68%	736.102.654	37,68%	736.102.654	37,68%	736.102.654		47.830.000			
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000			0	47.830.000	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%						
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	584.520.971			225.479.029	225.479.029	810.000.000	810.000.000	810.000.000	100,00%	788.139.820	97,30%	788.139.820		21.860.180				
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	7.561.000			0	7.561.000	4.000.000	4.000.000	52,90%	1.205.041	15,94%	1.205.041		3.561.000	2.794.959				
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	9.678.151		
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audital	52.645.852			0	52.645.852	52.645.852	52.645.852	100,00%	42.967.701	81,62%	21.987.492	20.980.209	0	9.678.151				
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendenc	300.331.524			200.000.000	212.537.207	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	366.936.717	166.936.717	366.936.717	358.701.817	345.926.932	94,27%	345.539.978	94,17%	272.150.306	73.389.672	12.774.885	8.234.900	386.954	
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	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																	



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

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
2.3.2.02.02.009.06	Gastos deportivos y recreación de los funci	350.000.000					0	350.000.000	322.985.921	114.325.026	32.66%	114.325.026	32.66%	22.985.921	91.339.105	208.660.895	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%	18.717.485	138.067.062	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	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	18.000.000.000	0	2.089.318.979	2.089.318.979	18.000.000.000	68.202.323.340	64.279.641.355	53.227.608.462	78,04%	44.807.655.239	65,70%	24.369.107.671	20.438.547.568	11.052.032.893	3.922.681.985	8.419.953.223
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	50.202.323.340	18.000.000.000	0	2.089.318.979	2.089.318.979	18.000.000.000	68.202.323.340	64.279.641.355	53.227.608.462	78,04%	44.807.655.239	65,70%	24.369.107.671	20.438.547.568	11.052.032.893	3.922.681.985	8.419.953.223
2.4.5.01	Materiales y suministros	48.916.659.007	18.000.000.000	0	1.836.973.285	1.389.318.979	17.552.345.694	66.469.004.701	63.370.434.814	52.318.401.921	78,71%	44.423.929.719	66,83%	24.171.732.953	20.252.196.766	11.052.032.893	3.098.569.887	7.894.472.202
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	6.144.312.404	6.000.000.000	0		1.389.318.979	7.389.318.979	13.533.631.383	11.533.504.795	11.033.673.891	81,53%	7.165.386.176	52,95%	4.125.656.135	3.039.730.041	499.830.904	2.000.126.588	3.868.287.715
2.4.5.01.02.01	Alimentación	5.444.312.404	6.000.000.000			1.389.318.979	7.389.318.979	12.833.631.383	10.833.631.383	10.701.800.479	83,39%	6.833.512.764	53,25%	4.055.139.223	2.778.373.541	131.890.904	2.000.000.000	3.868.287.715
2.4.5.01.02.02	Lencería	700.000.000					0	700.000.000	699.873.412	331.873.412	47,41%	331.873.412	47,41%	70.516.912	261.356.500	368.000.000	126.588	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto pre	42.772.346.603	12.000.000.000	0	1.836.973.285		10.163.026.715	52.935.373.318	51.836.930.019	41.284.728.030	77,99%	37.258.543.543	70,38%	20.046.076.818	17.212.466.725	10.552.201.989	1.098.443.299	4.026.184.487
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	42.772.346.603	12.000.000.000		1.836.973.285		10.163.026.715	52.935.373.318	51.836.930.019	41.284.728.030	77,99%	37.258.543.543	70,38%	20.046.076.818	17.212.466.725	10.552.201.989	1.098.443.299	4.026.184.487
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	909.206.541	909.206.541	52,45%	383.725.520	22,14%	197.374.718	186.350.802	0	824.112.098	525.481.021
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y	1.285.664.333	0	0	252.345.694	700.000.000	447.654.306	1.733.318.639	909.206.541	909.206.541	52,45%	383.725.520	22,14%	197.374.718	186.350.802	0	824.112.098	525.481.021
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	909.206.541	909.206.541	52,45%	383.725.520	22,14%	197.374.718	186.350.802		824.112.098	525.481.021

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA
Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó