



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1	INGRESOS	369.615.960.685	119.865.470.760	0	0	0	119.865.470.760	489.481.431.445	51.340.848.940	374.746.025.147	76,56%	88,12%	425.286.479.445	86,89%	114.735.406.298	23,44%
1.0	Disponibilidad Inicial	16.000.000.000	5.628.956.301				5.628.956.301	21.628.956.301		21.628.956.301	100,00%	100,00%	21.628.956.301	100,00%	0	0,00%
1.1	Ingresos Corrientes	338.414.426.395	114.236.514.459	0	0	0	114.236.514.459	452.650.940.854	50.799.071.437	341.712.810.008	75,49%	87,12%	392.253.284.306	86,66%	110.938.130.846	24,51%
1.1.02	Ingresos no tributarios	338.414.426.395	114.236.514.459	0	0	0	114.236.514.459	452.650.940.854	50.799.071.437	341.712.810.008	75,49%	87,12%	392.253.284.306	86,66%	110.938.130.846	24,51%
1.1.02.03	Multas sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	8.514.570	100,00%	100,00%	8.514.570	100,00%	-8.514.570	0,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	8.514.570	100,00%	100,00%	8.514.570	100,00%	-8.514.570	0,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	8.514.570	100,00%	100,00%	8.514.570	100,00%	-8.514.570	0,00%
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicio	328.414.426.395	93.254.703.236	0	0	0	93.254.703.236	421.669.129.631	50.799.071.437	320.442.478.092	75,99%	86,38%	370.982.932.390	87,98%	101.226.651.539	24,01%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	323.996.851.073	93.254.703.236	0	0	0	93.254.703.236	417.251.554.309	50.798.059.809	320.156.789.034	76,73%	86,37%	370.697.243.332	88,84%	97.094.765.275	23,27%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunida	323.996.851.073	93.254.703.236	0	0	0	93.254.703.236	417.251.554.309	50.798.059.809	320.156.789.034	76,73%	86,37%	370.697.243.332	88,84%	4.448.641.282	1,07%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	16.771.431.734	610.082.079	0	0	0	610.082.079	0	0	1.635.504.060	268,08%	100,00%	1.635.504.060	268,08%	-1.025.421.981	-168,08%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	610.082.079	0	0	0	0	610.082.079	3.108.353.332	12.322.790.452	73,47%	79,86%	15.431.143.784	92,01%	4.448.641.282	26,53%	
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	172.284.201.630	0	0	0	0	172.284.201.630	0	0	120.766.645.361	70,10%	76,58%	157.690.241.747	91,53%	51.517.556.289	29,90%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	25.835.423.151	0	0	0	0	25.835.423.151	0	0	19.790.368.978	76,60%	100,00%	19.790.368.978	76,60%	6.045.054.173	23,40%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.915.951.875	0	0	0	0	1.915.951.875	151.845.219	1.050.400.883	54,82%	87,37%	1.202.246.102	62,75%	865.550.992	45,18%	
1.1.02.05.001.09.05.01	Vigencias anteriores - Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	91.101.083	100,00%	100,00%	91.101.083	100,00%	-91.101.083	0,00%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	1.584.651.187	0	0	0	0	1.584.651.187	381.221.278	501.078.222	31,62%	56,79%	882.299.500	55,68%	1.083.572.965	68,38%	
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	412.525.245	0	0	0	0	412.525.245	265.728.709	146.796.536	35,58%	100,00%	146.796.536	35,58%	265.728.709	64,42%	
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0	0	0	0	0	0	175.542	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.10	Vigencias anteriores - ESE	340.836.255	0	0	0	0	340.836.255	340.635.915	200.340	0,06%	100,00%	200.340	0,06%	340.635.915	99,94%	
1.1.02.05.001.09.11	Riesgos profesionales	27.659.632	0	0	0	0	27.659.632	12.077.158	22.793.020	82,41%	65,37%	34.870.178	126,07%	4.866.612	17,59%	
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	4.819.296	0	0	0	0	4.819.296	0	4.990.664	103,56%	100,00%	4.990.664	103,56%	-171.368	-3,56%	
1.1.02.05.001.09.13	Cuotas de recuperación	57.998.488	0	0	0	0	57.998.488	16.666.176	5.950.918	10,26%	26,31%	22.617.094	39,00%	52.047.570	89,74%	
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	534.654	0	534.654	100,00%	100,00%	534.654	100,00%	-534.654	0,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	777.650.496	0	0	0	0	777.650.496	726.642.916	19.895.832	2,56%	2,67%	746.538.748	96,00%	757.754.664	97,44%	
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	87.757.839	0	0	0	0	87.757.839	25.448.497	62.309.342	71,00%	100,00%	62.309.342	71,00%	25.448.497	29,00%	
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	7.257.283.761	0	0	0	0	7.257.283.761	111.689.604	3.675.591.638	50,65%	97,05%	3.787.281.242	52,19%	3.581.692.123	49,35%	
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	79.322.462	0	0	0	0	79.322.462	72.312.147	7.010.315	8,84%	100,00%	7.010.315	8,84%	72.312.147	91,16%	
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	22.065.643.133	0	0	0	0	22.065.643.133	974.015.572	24.355.334.452	110,38%	96,15%	25.329.350.024	114,79%	-2.289.691.319	-10,38%	
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de in	0	0	0	0	0	0	0	1.072.002.077	100,00%	100,00%	1.072.002.077	100,00%	-1.072.002.077	0,00%	
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.759.056.551	0	0	0	0	2.759.056.551	500.153.520	1.796.160.135	65,10%	78,22%	2.296.313.655	83,23%	962.896.416	34,90%	
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	167.562.137	100,00%	100,00%	167.562.137	100,00%	-167.562.137	0,00%		
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	4.738.562.728	0	0	0	0	4.738.562.728	1.148.055.966	683.219.513	14,42%	37,31%	1.831.275.479	38,65%	4.055.343.215	85,58%	
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	910.835.610	0	0	0	0	910.835.610	0	2.493.736.752	273,79%	100,00%	2.493.736.752	273,79%	-1.582.901.142	-173,79%	
1.1.02.05.001.09.25	Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.26	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepaga	11.553.468	0	0	0	0	11.553.468	11.553.468	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	11.553.468	100,00%	
1.1.02.05.001.09.27	Entidades de régimen especial	61.654.432	0	0	0	0	61.654.432	20.588.058	4.157.079	6,74%	16,80%	24.745.137	40,14%	57.497.353	93,26%	
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen espec	16.989.902	0	0	0	0	16.989.902	9.853.974	7.335.928	43,18%	100,00%	7.335.928	43,18%	9.653.974	56,82%	
1.1.02.05.001.09.29	IPS privadas	32.922.582	0	0	0	0	32.922.582	157.596.420	0	0,00%	0,00%	157.596.420	478,69%	32.922.582	100,00%	
1.1.02.05.001.09.30	Vigencias anteriores - IPS privadas	2.039.330	0	0	0	0	2.039.330	0	6.876.830	337,21%	100,00%	6.876.830	337,21%	-4.837.500	-237,21%	
1.1.02.05.001.09.31	Otras ventas de servicios	1.661.304.933	0	0	0	0	1.661.304.933	50.964.968	0	0,00%	0,00%	521.839.101	31,41%	1.661.304.933	100,00%	
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	0	76.525.157	100,00%	100,00%	76.525.157	100,00%	-76.525.157	0,00%	
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	97.378.457	0	0	0	0	97.378.457	58.416.753	34.087.855	35,01%	36,85%	92.504.608	94,99%	63.290.602	64,99%	
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros plan	17.384.480	0	0	0	0	17.384.480	3.146.934	14.237.546	81,90%	100,00%	14.237.546	81,90%	3.146.934	18,10%	
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	63.572.923.607	93.254.703.236				93.254.703.236	156.827.626.843	5.727.521.297	124.851.953.090	79,61%	95,61%	130.579.474.387	83,26%	31.975.673.753	20,39%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	1.006.730	0	0	0	0	1.006.730	0	4.489.638.185	445,962,49%	100,00%	4.489.638.185	445,962,49%	-4.488.631.455	-445,962,49%	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	4.417.575.322	0	0	0	0	4.417.575.322	1.011.628	285.689.058	6,47%	100,00%	285.689.058	6,47%	4.131.886.264	93,53%	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos serv	4.417.575.322	0	0	0	0	4.417.575.322	1.011.628	285.689.058	6,47%	100,00%	285.689.058	6,47%	4.131.886.264	93,53%	
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	4.417.575.322	0	0	0	0	4.417.575.322	1.011.628	285.689.058	6,47%	100,00%	285.689.058	6,47%	4.131.886.264	93,53%	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	20.981.811.223	0	0	0	20.981.811.223	30.981.811.223	0	21.261.817.346	68,63%	100,00%	21.261.817.346	68,63%	9.719.993.877	31,37%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	10.000.000.000	20.981.811.223	0	0	0	20.981.811.223	30.981.811.223	0	21.261.817.346	68,63%	100,00%	21.261.817.346	68,63%	9.719.993.877	31,37%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000	20.981.811.223	0	0	0	20.981.811.223	30.981.811.223	0	21.261.817.346	68,63%	100,00%	21.261.817.346	68,63%	9.719.993.877	31,

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%	
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	8.000.000.000					0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%	
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0					0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.2.05	Rendimientos financieros	230.000.000	0	0	0	0	0	0	218.386.258	94,95%	100,00%	218.386.258	94,95%	11.613.742	5,05%	
1.2.05.02	Depósitos	230.000.000	0	0	0	0	0	0	218.386.258	94,95%	100,00%	218.386.258	94,95%	11.613.742	5,05%	
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajusto monetario	230.000.000					0	0	218.386.258	94,95%	100,00%	218.386.258	94,95%	11.613.742	5,05%	
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	4.212.437.633	0	0	0	0	0	4.212.437.633	431.823.417	3.843.975.264	91,25%	100,00%	3.843.975.264	91,25%	368.462.369	8,75%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	602.624.732					0	602.624.732		1.065.156.374	176,75%	100,00%	1.065.156.374	176,75%	-462.531.642	-76,75%
1.2.09.05	Recuperación cuotas partes	3.609.812.901	0	0	0	0	0	3.609.812.901	431.823.417	2.778.818.890	76,98%	100,00%	2.778.818.890	76,98%	830.994.011	23,02%
1.2.09.05.01	Cuotas partes - pensionales	3.525.684.364					0	3.525.684.364	426.818.648	2.725.667.797	77,31%	100,00%	2.725.667.797	77,31%	800.016.567	22,69%
1.2.09.05.02	Cuotas partes - cesantías	84.128.537					0	84.128.537	5.004.769	53.151.093	63,18%	100,00%	53.151.093	63,18%	30.977.444	36,82%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	2.759.096.657	0	0	0	0	0	2.759.096.657	109.954.086	7.341.897.316	266,10%	100,00%	7.341.897.316	266,10%	-4.582.800.659	-166,10%
1.2.13.01	Reintegros	2.759.096.657	0	0	0	0	0	2.759.096.657	109.954.086	7.341.897.316	266,10%	100,00%	7.341.897.316	266,10%	-4.582.800.659	-166,10%
1.2.13.01.01	Sobranos y aprovechamientos	97.973.754					0	97.973.754	1.175.780	219.191.957	223,73%	100,00%	219.191.957	223,73%	-121.218.203	-123,73%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.529.379					0	5.529.379	0	7.436.872	134,50%	100,00%	7.436.872	134,50%	-1.907.493	-34,50%
1.2.13.01.03	Otros servicios	41.555.823					0	41.555.823		140.546	0,34%	100,00%	140.546	0,34%	41.415.277	99,66%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	1.263.068.163					0	1.263.068.163	108.778.306	5.655.422.683	447,75%	100,00%	5.655.422.683	447,75%	-4.392.354.520	-347,75%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.350.969.538					0	1.350.969.538		1.459.705.258	108,05%	100,00%	1.459.705.258	108,05%	-108.735.720	-8,05%
005	Total vigencias anteriores	28.330.575.847	0	0	0	0	0	28.330.575.847	728.479.644	30.066.730.584	106,13%	100,00%	30.066.730.584	106,13%	-1.736.154.737	-6,13%

Valentina Sosa
 VALENTINA SOSA CARVAJAL
 Gerente
 Aprobó

Jorge H
 JORGE HERNÁN LOPERA TABORDA
 Subgerente Administrativo y Financiero
 Revisó

Isabel Vélez
 ISABEL VÉLEZ GALLEGO
 Profesional Universitaria
 Proyectó



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado			Cuentas por Pagar	Saldos					
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos			Total Modificaciones	Compromisos	Pagos + Obligaciones		Pagos	Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.	GASTOS	369.615.960.685	119.865.470.760	0	186.721.782.041	186.721.782.041	119.865.470.760	489.481.431.445	485.958.431.514	461.905.285.993	94,37%	413.065.753.112	84,39%	333.971.289.204	79.094.463.908	24.053.145.523	3.522.999.931	48.839.532.881
2.1	Gastos de Funcionamiento	302.199.921.749	98.165.470.760	0	182.116.642.817	182.116.642.817	98.165.470.760	400.365.392.509	399.670.604.901	378.236.769.020	94,47%	340.872.967.755	85,14%	293.195.773.268	47.677.194.487	21.433.835.883	694.787.608	37.363.801.265
2.1.1	Gastos de personal	178.189.599.966	0	0	70.223.477.325	58.638.318.287	-11.585.159.038	166.604.440.868	166.604.440.868	152.417.204.608	91,48%	152.110.204.332	91,30%	137.620.207.092	14.489.997.240	14.187.236.260	0	307.000.276
2.1.1.01	Planta de personal permanente	178.189.599.966	0	0	70.223.477.325	58.638.318.287	-11.585.159.038	166.604.440.868	166.604.440.868	152.417.204.608	91,48%	152.110.204.332	91,30%	137.620.207.092	14.489.997.240	14.187.236.260	0	307.000.276
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de	127.876.857.957	0	0	61.244.784.877	49.323.000.000	-11.921.784.877	115.954.273.080	115.954.273.080	107.363.825.784	92,59%	107.243.630.270	92,49%	96.369.771.922	10.873.858.348	8.590.447.296	0	120.195.514
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	127.873.400.746	0	0	61.244.784.877	49.323.000.000	-11.921.784.877	115.954.273.080	115.954.273.080	107.358.062.102	92,59%	107.237.866.588	92,49%	96.364.008.240	10.873.858.348	8.589.553.767	0	120.195.514
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	99.109.805.496	0	0	55.144.784.877	48.500.000.000	-6.644.784.877	92.465.020.619	92.465.020.619	88.994.445.726	96,25%	88.954.145.885	96,20%	80.210.499.241	8.743.646.644	3.470.574.893	0	40.299.841
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras dominicales	7.434.528.019	0	0	0	0	0	277.830.491	277.830.491	214.869.699	77,34%	214.869.699	77,34%	200.552.451	14.317.248	62.960.792	0	115.191
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	277.830.491	0	0	0	0	0	277.830.491	277.830.491	7.144.045.279	89,71%	7.143.930.088	89,71%	6.455.492.660	688.437.428	819.482.740	0	115.191
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	170.951.269	0	0	0	0	0	460.951.269	460.951.269	291.701.958	63,28%	291.701.958	63,28%	287.494.900	14.217.058	169.249.311	0	115.191
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.239.177.130	0	0	0	0	0	4.239.177.130	4.239.177.130	3.888.346.504	91,72%	3.876.080.272	91,43%	3.845.376.623	30.703.649	350.830.626	0	12.266.232
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios	2.800.957.626	0	0	0	0	0	2.800.957.626	2.800.957.626	2.446.328.961	87,34%	2.433.902.640	86,90%	2.161.303.368	272.599.272	354.628.665	0	12.266.232
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	13.840.150.715	0	0	6.100.000.000	0	-6.100.000.000	7.740.150.715	7.740.150.715	4.378.323.975	56,57%	4.323.236.646	55,85%	3.203.288.997	1.119.947.049	3.361.826.740	0	55.087.929
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	9.274.897.784	0	0	0	0	0	3.174.897.784	3.174.897.784	338.457.250	10,66%	303.675.723	9,56%	185.319.998	118.355.725	2.836.440.534	0	34.781.527
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	4.565.252.931	0	0	6.100.000.000	0	-6.100.000.000	4.565.252.931	4.565.252.931	4.039.866.725	88,49%	4.019.560.323	88,05%	3.017.968.999	1.001.591.324	525.386.206	0	20.306.402
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Factores salariales especiales	2.657.211	0	0	0	4.000.000	4.000.000	6.657.211	6.657.211	5.763.682	86,58%	5.763.682	86,58%	5.763.682	0	893.529	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de antigüedad	2.657.211	0	0	0	4.000.000	4.000.000	6.657.211	6.657.211	5.763.682	86,58%	5.763.682	86,58%	5.763.682	0	893.529	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02.12.01	Prima de antigüedad - Bene	2.657.211	0	0	0	4.000.000	4.000.000	6.657.211	6.657.211	5.763.682	86,58%	5.763.682	86,58%	5.763.682	0	893.529	0	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes	45.330.593.088	0	0	8.291.647.639	9.214.647.000	922.999.361	46.233.592.449	46.233.592.449	42.363.771.512	91,59%	42.333.572.801	91,52%	39.028.436.167	3.305.136.634	3.889.820.937	0	30.198.711
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social	13.121.434.937	0	0	4.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	14.121.434.937	14.121.434.937	12.760.375.400	90,36%	12.760.375.400	90,36%	11.635.060.000	1.125.315.400	1.361.059.537	0	30.198.711
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social - ces	9.294.349.747	0	0	3.000.000.000	3.514.647.000	514.647.000	9.808.996.747	9.808.996.747	9.281.003.558	94,62%	9.281.003.558	94,62%	8.464.081.258	816.922.300	527.993.189	0	30.198.711
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - ces	8.580.428.579	0	0	291.647.639	291.647.639	-291.647.639	8.288.780.940	8.288.780.940	8.087.217.654	97,57%	8.057.013.958	97,20%	7.904.522.209	152.496.734	201.563.286	0	30.198.711
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación	5.214.385.536	0	0	1.000.000.000	700.000.000	-300.000.000	4.914.385.536	4.914.385.536	4.528.748.100	92,15%	4.528.748.100	92,15%	4.067.616.800	461.131.300	385.637.436	0	30.198.711
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema	2.602.012.369	0	0	0	0	0	2.602.012.369	2.602.012.369	2.044.566.700	78,58%	2.044.566.700	78,58%	1.871.644.900	172.921.800	357.445.669	0	30.198.711
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.910.789.152	0	0	0	0	0	3.910.789.152	3.910.789.152	3.396.891.600	86,86%	3.396.891.600	86,86%	3.051.154.900	345.736.700	513.897.552	0	30.198.711
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sona	2.607.192.768	0	0	0	0	0	2.607.192.768	2.607.192.768	2.264.968.500	86,87%	2.264.968.500	86,87%	2.034.356.100	230.612.400	342.224.568	0	30.198.711
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas	4.982.948.861	0	0	687.044.809	100.671.287	-586.373.522	4.396.575.339	4.396.575.339	2.689.607.312	61,18%	2.533.001.261	57,61%	2.221.999.003	311.002.258	1.706.968.027	0	156.606.051
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	941.918.822	0	0	387.611.042	6.471.287	-381.139.755	560.779.067	560.779.067	495.084.168	88,29%	492.537.502	87,83%	370.108.263	122.429.239	65.694.899	0	2.546.666
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	385.184.279	0	0	385.184.279	0	-385.184.279	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	2.546.666
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por	556.734.543	0	0	2.426.763	0	-2.426.763	554.307.780	554.307.780	490.240.868	88,44%	487.694.202	87,98%	365.529.163	122.165.039	64.066.912	0	2.546.666
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar	0	0	0	6.471.287	6.471.287	6.471.287	6.471.287	6.471.287	4.843.300	74,84%	4.843.300	74,84%	4.579.100	264.200	1.627.987	0	2.546.666
2.1.1.01.03.001.05	Estímulos a los empleados	3.562.508.601	0	0	299.433.767	84.000.000	-215.433.767	3.347.074.834	3.347.074.834	1.755.714.355	52,46%	1.601.925.147	47,86%	1.450.488.316	151.436.831	1.591.360.479	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.01	Prima especial para trabajo	251.212.773	0	0	0	0	0	261.212.773	261.212.773	252.536.108	96,68%	252.536.108	96,68%	251.861.922	674.186	8.676.665	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.03	Prima de educación para	39.966.100	0	0	0	0	0	39.966.100	39.966.100	11.624.950	29,09%	11.624.950	29,09%	11.624.950	0	28.341.150	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.04	Aguinaldo	1.018.354.688	0	0	0	0	0	1.018.354.688	1.018.354.688	4.477.540	0,44%	4.477.540	0,44%	4.477.540	0	1.013.877.148	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.05	Seguro de vida (Clausula)	73.396.831	0	0	0	0	0	73.396.831	73.396.831	0	0,00%	0	0,00%	0	73.396.831	0	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.06	Auxilio quirúrgico hospita	33.495.036	0	0	0	0	0	33.495.036	33.495.036	9.199.980	27,47%	9.199.980	27,47%	9.199.980	0	24.295.056	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.07	Auxilio para arcos (Claus)	4.213.271	0	0	26.528.914	31.000.000	4.471.086	8.684.357	8.684.357	7.884.104	90,79%	7.884.104	90,79%	7.884.104	0	800.253	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.08	Intereses a las cesantías	1.182.429.372	0	0	0	0	0	1.182.429.372	1.182.429.372	936.588.022	79,21%	934.076.457	79,00%	925.293.573	8.782.884	245.841.350	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.09	Gastos funerarios (Claus)	45.873.020	0	0	0	0	0	45.873.020	45.873.020	20.317.600	44,29%	20.317.600	44,29%	14.517.600	31.656	25.555.420	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.10	Calamidad doméstica y urge	49.641.782	0	0	0	0	0	49.641.782	49.641.782	0	0,00%	0	0,00%	0	49.641.782	0	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.11	Droga para trabajadores	29.937.120	0	0	0	0	0	29.937.120	29.937.120	0	0,00%	0	0,00%	0	29.937.120	0	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.12	Becas y útiles de los hijos	201.330.517	0	0	0	0	0	201.330.517	201.330.517	143.250.998	71,16%	143.250.998	71,16%	125.092.178	58.316	101.763.548	0	153.789.208
2.1.1.01.03.002.13	Dotación y suministro a em	524.349.171	0	0	271.890.119	11.000.000	-212.330.517	212.330.517	212.330.517	20.317.600	9,57%	20.317.600	9,57%	125.092.178	23.328			

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado			Cuentas por Pagar	Saldos					
			Adiciones	Reducciones	- Debitos	+ Creditos			Total Modificaciones	Compromisos	Pagos + Obligaciones		Pagos	Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y gastos bancar	300 000 000				916 331 187	916 331 187	1 216 331 187	1 216 331 187	1 026 800 771	84,42%	851 820 834	70,03%	851 820 834	189 530 416		174 979 937	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las	34.345.533.102	5.000.000.000		30.115.000.000	32.484.168.697	7.379.168.697	41.724.701.799	41.663.361.742	40.888.580.766	98,00%	31.891.582.631	76,43%	19.218.672.673	174.780.976	61.340.057	8.996.998.135	
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	20 616 455 770			24 580 000 000	27 996 860 740	3 416 860 740	24 033 316 510	23 986 557 665	23 671 258 520	98,49%	17 102 509 921	71,16%	8 775 548 259	315 299 165	46 758 825	6 568 748 599	
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	51 414 840			25 000 000	50 000 000	71 836 840	61 763 744	61 763 744	80,83%	10 231 621	31,16%	23 811 621	10 073 105			37 952 123	
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones	1 390 333 333			30 000 000	1 050 902 341	1 020 902 341	2 411 235 674	2 411 235 674	2 298 372 164	95,32%	1 663 919 928	69,01%	1 542 382 058	121 537 870	112 863 510	634 452 236	
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de salud ocupacional	312 954 738			36 224 551	36 224 551	349 179 289	349 179 289	349 179 289	55,55%	54 584 011	15,63%	28 236 859	26 347 152	155 217 778	12 997 749	139 377 500	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	99 728 200			76 000 000	76 000 000	175 728 200	175 728 200	175 728 200	89,64%	154 159 307	87,73%	154 159 307				396 802 189	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	4 791 600 000			1 733 045 467	1 733 045 467	6 524 645 467	6 524 645 467	6 517 054 515	99,88%	6 120 252 326	93,80%	3 572 215 593	2 548 036 733	1 106 496 466		3 356 071	
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	5 236 567 873			1 395 773 905	1 395 773 905	6 632 341 778	6 632 341 778	6 632 341 778	97,60%	5 366 387 912	80,91%	4 011 133 737	1 355 254 175	159 457 400		1 106 496 466	
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	24 099 137			0	0	24 099 137	24 099 137	24 099 137	100,00%	4 957 099	20,57%	4 957 099				396 802 189	
2.1.2.02.02.008.09	Sucripciones y afiliación	60 026 578			16 306 663	16 306 663	76 333 421	76 333 421	76 333 421	100,00%	66 690 958	87,37%	47 406 033				1 106 496 466	
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1 762 352 453	5 000 000 000		5 480 000 000	139 055 030	-340 944 570	1 421 407 483	1 418 822 107	1 418 822 107	99,82%	1 334 309 548	93,87%	1 058 822 107	275 487 441	2 585 376	84 512 559	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad	61.841.982.963	40.836.514.459		33.966.818.500	47.804.899.112	55.574.595.071	117.416.378.034	117.287.234.226	115.516.888.460	98,38%	102.729.853.186	87,49%	90.242.861.389	12.486.991.797	1.770.345.766	12.787.035.274	
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios	60 279 715 366	40 836 514 459		32 226 816 500	46 471 570 137	55 081 066 096	115 360 781 462	115 235 897 539	113 508 643 105	98,39%	100 809 225 925	87,39%	89 634 452 766	11 174 773 159	1 727 254 434	12 483 923	
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	151 677 429			840 000 000	660 456 726	812 134 155	812 134 155	776 537 987	95,62%	774 829 060	95,41%	58 145 155	716 683 905	35 596 168		1 708 927	
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1 410 590 168			673 072 249	-166 927 751	1 243 662 417	1 239 202 532	1 231 707 368	99,04%	1 145 790 201	92,13%	550 263 468	595 534 733	7 465 164	4 459 885	85 909 167	
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	74 944 761			5 863 107	77 667 046	77 667 046	10 043 710	12 933 010	12,93%	10 043 710	12,93%	10 043 710				67 233 386	
2.1.3	Transferencias corrientes	6.846.782.103	0	0	1.000.000.000	2.096.655.728	1.098.655.728	7.945.437.831	7.945.437.831	7.534.210.748	94,82%	7.505.994.523	94,47%	6.813.960.744	691.733.779	411.227.083	0	28.516.225
2.1.3.07	Prestaciones sociales rela	5.937.282.103	0	0	1.000.000.000	1.299.600.000	299.600.000	6.236.882.103	6.236.882.103	5.865.899.292	94,05%	5.865.743.523	94,05%	5.482.116.396	383.627.127	370.982.811	0	155.769
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	5.325.038.010			1.000.000.000	500.000.000	4.825.038.010	4.825.038.010	4.825.038.010	95,25%	4.595.920.035	95,25%	4.216.480.950	379.439.085	229.117.975		155.769	
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	296 400 137			99 600 000	99 600 000	396 000 137	396 000 137	374 326 257	94,53%	374 170 488	94,49%	369 982 446	4 188 042	21 673 880		155 769	
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pens)	315 843 956			700 000 000	700 000 000	1 015 843 956	1 015 843 956	895 653 000	88,17%	895 653 000	88,17%	895 653 000		120 190 956			
2.1.3.13.01	Sentencias y conciliación	909 500 000	0	0	799 055 728	799 055 728	1 708 555 728	1 708 555 728	1 668 311 456	97,64%	1 639 951 000	95,98%	1 331 844 348	308 106 652	40 244 272		28 360 456	
2.1.3.13.01.01	Sentencias	909 500 000	0	0	799 055 728	799 055 728	1 708 555 728	1 708 555 728	1 668 311 456	97,64%	1 639 951 000	95,98%	1 331 844 348	308 106 652	40 244 272		28 360 456	
2.1.4	Transferencias de capital	1.084.445.515	1.528.956.301	0	1.024.853.519	1.442.700.056	1.946.802.638	3.031.248.353	3.031.248.353	2.884.425.813	95,16%	2.884.425.813	95,16%	2.004.554.008	879.871.805	146.822.540	0	0
2.1.4.02	Entidades del gobierno gen	1.084.445.515	1.528.956.301	0	1.024.853.519	1.442.700.056	1.946.802.638	3.031.248.353	3.031.248.353	2.884.425.813	95,16%	2.884.425.813	95,16%	2.004.554.008	879.871.805	146.822.540	0	0
2.1.4.02.04	Otras transferencias	1.084.445.515	1.528.956.301	0	1.024.853.519	1.442.700.056	1.946.802.638	3.031.248.353	3.031.248.353	2.884.425.813	95,16%	2.884.425.813	95,16%	2.004.554.008	879.871.805	146.822.540	0	0
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	699.346.150	-699.346.150	1.300.653.850	1.300.653.850	1.253.985.372	96,41%	753.985.372	57,97%	534.511.798	219.473.574	46.668.478	0	500.000.000	
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000	0	0	699.346.150	-699.346.150	1.300.653.850	1.300.653.850	1.253.985.372	96,41%	753.985.372	57,97%	534.511.798	219.473.574	46.668.478	0	500.000.000	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Antic	2.000.000.000	0	0	699.346.150	-699.346.150	1.300.653.850	1.300.653.850	1.253.985.372	96,41%	753.985.372	57,97%	534.511.798	219.473.574	46.668.478	0	500.000.000	
2.1.8	Gastos por tributos multa	1.608.810.261	0	0	229.832.493	1.032.996.263	803.563.770	2.412.374.031	2.412.287.924	2.112.190.982	87,56%	2.093.585.608	86,79%	2.093.423.328	162.280	300.096.942	86.107	18.605.374
2.1.8.01	Impuestos	908.679.418	0	0	293.032.494	953.031.889	953.031.889	1.832.650.813	1.832.650.813	1.683.203.978	91,85%	1.676.555.370	91,48%	1.676.556.890	28.880	149.446.835	0	6.648.608
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravam	602 905 808			293 032 494	950 000 000	920 967 506	1 523 873 314	1 523 873 314	1 429 414 949	93,80%	1 422 756 678	93,37%	1 422 738 198	28 880	94 456 365		6 648 271
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículo a	25 300 000			0	0	25 300 000	25 300 000	0	0,00%	0	0,00%	0	25 300 000				
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	280 473 610			0	0	280 473 610	280 473 610	250 785 140	89,41%	250 785 140	89,41%	250 785 140		29 688 470			
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado públ	0			3 003 889	3 003 889	3 003 889	3 003 889	3 003 889	100,00%	3 003 552	99,99%	3 003 552					
2.1.8.04	Contribuciones	348.191.389	0	0	71.200.000	71.200.000	419.391.389	419.391.389	419.305.283	99,98%	407.774.836	97,23%	407.774.836	0	86.106	11.530.447	337	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y a	47 859 865			0	0	47 859 865	47 859 865	47 859 865	100,00%	36 329 418	75,91%	36 329 418					
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia	300 331 524			71 200 000	71 200 000	371 531 524	371 531 524	371 445 418	99,98%	371 445 418	99,98%	371 445 418					
2.1.8.05	Multas sanciones e intere	351.938.454	0	0	199.999.999	8.392.374	-191.607.625	160.331.829	160.331.828	9.681.721	6,04%	9.255.402	5,77%	9.121.602	133.800	150.650.107	1	426.319
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	100.000.000				
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	100.000.000				
2.1.8.05.02	Intereses de mora	251.938.454			199.999.999	8.392.374	-191.607.625	60.331.829	60.331.828	9.681.721	16,05%	9.255.402	15,34%	9.121.602	133.800	50.650.107	1	426.319
2.2	Servicio de la deuda públ	0	900.000.000	0	0	0	900.000.000	900.000.000	900.000.000	800.000.000	88,89%	482.111.718	53,57%	482.111.718	0	100.000.000	0	317.888.282
2.2.02	Intereses	0	900.000.000	0	0	0	900.000.000	900.000.000	900.000.000	800.000.000	88,89%	482.111.718	53,57%	482.111.718	0	100.000.000	0	317.888.282
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	0	900.000.000	0	0	0	900.000.000	900.000.000	900.000.000	800.000.000	88,89%	482.111.718	53,57%	482.111.718	0	100.000.000	0	317.888.282
2.3	Inversión	21.606.090.533	11.000.000.000	0	2.017.823.705	2.017.823.												

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	
2.3.2.02.02.009.05	Desarrollo integral y calidad de vida	696.000.000	800.000.000			800.000.000	1.496.000.000	696.000.000	459.724.573	30,73%	459.724.573	30,73%	459.724.573		236.275.427	800.000.000	
2.3.2.02.02.009.06	Gastos deportivos y recreación de l	119.724.064				119.724.064	128.436.699	128.436.699	121.579.836	94,66%	97.849.836	76,19%	97.849.836		6.856.863		23.730.000
2.3.2.02.02.009.07	Bienestar laboral y cultural y calidad	200.000.000	200.000.000			200.000.000	400.000.000	400.000.000	299.578.860	74,89%	135.823.187	33,96%	30.586.860	105.236.327	100.421.140		163.755.673
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recreación de l	61.506.596				61.506.596	61.506.596	61.506.596	16.056.000	26,10%	16.056.000	26,10%	16.056.000		45.450.596		
2.3.2.02.02.009.09	Metrosalud consciente y sostenible	373.333.333				373.333.333	728.000.000	628.000.000	626.250.132	86,02%	510.791.332	70,16%	473.742.232	37.049.100	1.749.868	100.000.000	115.458.800
2.3.2.02.02.009.10	Gestión de la salud pública y terrro	1.244.000.400			1.117.823.705	1.117.823.705	1.261.766.695	35.728.620	33.682.490	26,69%	8.982.630	7,12%	8.982.630		2.045.130	90.448.075	24.699.860
2.4	Gastos de operación comercial	45.809.948.403	9.800.000.000	0	2.587.315.519	2.587.315.519	55.609.948.403	54.118.223.252	52.208.939.597	93,88%	45.082.781.400	81,07%	21.536.998.593	23.545.782.807	1.909.283.655	1.491.725.151	7.126.158.197
2.4.5	Gastos de comercialización	45.809.948.403	9.800.000.000	0	2.587.315.519	2.587.315.519	55.609.948.403	54.118.223.252	52.208.939.597	93,88%	45.082.781.400	81,07%	21.536.998.593	23.545.782.807	1.909.283.655	1.491.725.151	7.126.158.197
2.4.5.01	Materiales y suministros	45.057.681.736	9.800.000.000	0	2.387.315.519	2.187.315.519	54.657.681.736	53.361.939.829	51.452.656.174	94,14%	44.589.192.727	81,58%	21.228.677.225	23.360.515.502	1.909.283.655	1.295.741.907	6.863.463.447
2.4.5.01.02	Productos alimenticios be	4.253.767.632	3.300.000.000	0	1.987.315.519	5.287.315.519	9.541.083.151	8.325.111.702	8.325.111.702	87,26%	7.061.179.759	74,01%	3.785.444.417	3.275.735.342	0	1.215.971.449	1.263.931.943
2.4.5.01.02.01	Alimentación	3.497.327.189	3.000.000.000		1.987.315.519	4.987.315.519	8.484.642.708	7.648.650.579	7.648.650.579	90,15%	6.661.266.901	78,51%	3.455.698.202	3.205.568.699		835.992.129	987.383.678
2.4.5.01.02.02	Leñería	756.440.443	300.000.000			300.000.000	1.056.440.443	676.461.123	676.461.123	64,03%	399.912.858	37,85%	329.746.215	70.166.643		379.979.320	276.548.265
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (exc	40.803.914.104	6.500.000.000	0	2.387.315.519	200.000.000	43.127.544.472	43.127.544.472	43.127.544.472	95,59%	37.528.012.968	83,18%	17.443.232.808	20.084.780.160	1.909.283.655	79.770.458	5.599.531.504
2.4.5.01.03.01	Material medico quirúrgico	40.803.914.104	6.500.000.000		2.387.315.519	200.000.000	43.127.544.472	43.127.544.472	43.127.544.472	95,59%	37.528.012.968	83,18%	17.443.232.808	20.084.780.160	1.909.283.655	79.770.458	5.599.531.504
2.4.5.02	Adquisición de servicios	752.266.667	0	0	200.000.000	400.000.000	952.266.667	756.283.423	756.283.423	79,42%	493.588.673	51,83%	308.321.368	185.267.305	0	195.983.244	262.694.750
2.4.5.02.09	Servicios para la comunida	752.266.667	0	0	200.000.000	400.000.000	952.266.667	756.283.423	756.283.423	79,42%	493.588.673	51,83%	308.321.368	185.267.305	0	195.983.244	262.694.750
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de	752.266.667			200.000.000	400.000.000	952.266.667	756.283.423	756.283.423	79,42%	493.588.673	51,83%	308.321.368	185.267.305	0	195.983.244	262.694.750

Valentina Sosa

VALENTINA SOSA CARVAJAL
Gerente

Aprobó

Jorge Hernán Lopera

JORGE HERNÁN LOPERA TABORDA
Subgerente Administrativo y Financiero
Revisó

Isabel Velez

ISABEL VELEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó