



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

31 DE JULIO 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	103.032.003.358	0	0	0	103.032.003.358	472.647.964.043	39.751.350.280	239.231.308.047	50,62%	86,30%	277.223.966.088	58,65%	233.416.655.996	49,38%	
1.0	Disponibilidad Inicial	16.000.000.000	5.628.956.301	0	0	0	5.628.956.301	21.628.956.301	0	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	97.403.047.057	0	0	0	97.403.047.057	435.817.473.452	39.341.560.150	211.789.847.820	48,60%	84,79%	249.782.505.861	57,31%	224.027.625.632	51,40%	
1.1.02	Ingresos no tributarios	338.414.426.395	97.403.047.057	0	0	0	97.403.047.057	435.817.473.452	39.341.560.150	211.789.847.820	48,60%	84,79%	249.782.505.861	57,31%	224.027.625.632	51,40%	
1.1.02.03	Multas sanciones e Intereses de mora	0	0	0	0	0	0	1.261.477	478.308	478.308	100,00%	27,49%	1.739.785	100,00%	-478.308	0,00%	
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	1.261.477	478.308	478.308	100,00%	27,49%	1.739.785	100,00%	-478.308	0,00%	
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	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	78.171.235.834	0	0	0	78.171.235.834	406.585.662.229	39.340.298.673	194.533.520.806	47,85%	83,66%	232.524.917.370	57,19%	212.052.141.423	52,15%	
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	323.996.851.073	78.171.235.834	0	0	0	78.171.235.834	402.168.086.907	39.311.421.503	194.362.116.338	48,33%	83,85%	232.353.512.902	57,78%	207.805.970.569	51,67%	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunida	323.996.851.073	78.171.235.834	0	0	0	78.171.235.834	402.168.086.907	39.311.421.503	194.362.116.338	48,33%	83,85%	232.353.512.902	57,78%	207.805.970.569	51,67%	
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	16.771.431.734	0	0	0	0	16.771.431.734	2.868.586.119	6.747.628.502	40,23%	70,17%	9.616.214.622	57,34%	10.023.803.232	59,77%		
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	610.082.079	0	0	0	0	610.082.079	0	1.799.821.834	295,01%	100,00%	1.799.821.834	295,01%	-1.189.739.755	-195,01%		
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	172.284.201.630	0	0	0	0	172.284.201.630	29.156.629.525	71.588.494.544	41,55%	71,06%	100.745.124.069	58,48%	100.695.707.086	58,45%		
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	25.835.423.151	0	0	0	0	25.835.423.151	998.072.185	24.837.350.966	96,14%	100,00%	24.837.350.966	96,14%	998.072.185	3,86%		
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.915.951.875	0	0	0	0	1.915.951.875	115.496.204	675.809.399	35,27%	85,40%	791.305.603	41,30%	1.240.142.476	64,73%		
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores - Particulares	0	0	0	0	0	0	1.866.993	0	1.866.993	100,00%	100,00%	1.866.993	100,00%	-1.866.993	0,00%	
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	1.584.651.187	0	0	0	0	1.584.651.187	214.260.543	280.043.983	17,67%	56,85%	494.304.526	31,19%	1.304.607.204	82,33%		
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	412.525.245	0	0	0	0	412.525.245	276.182.647	136.342.598	33,05%	100,00%	136.342.598	33,05%	276.182.647	66,95%		
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.05.001.09.10	Vigencias anteriores - ESE	340.836.255	0	0	0	0	340.836.255	340.756.155	80.100	0,02%	100,00%	80.100	0,02%	340.756.155	99,98%		
1.1.02.05.001.09.11	Riesgos profesionales	27.659.632	0	0	0	0	27.659.632	10.442.600	13.662.260	49,39%	56,88%	24.104.860	87,15%	13.997.372	50,61%		
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	4.819.296	0	0	0	0	4.819.296	4.881.764	0	101,30%	100,00%	4.881.764	101,30%	-62.468	-1,30%		
1.1.02.05.001.09.13	Cuotas de recuperación	57.998.488	0	0	0	0	57.998.488	14.234.711	4.036.693	6,96%	22,02%	18.331.404	31,61%	53.361.795	33,04%		
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	212.895	0	212.895	100,00%	100,00%	212.895	100,00%	-212.895	0,00%	
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	777.650.496	0	0	0	0	777.650.496	366.695.198	0	0,00%	0,00%	366.695.198	47,15%	777.650.496	100,00%		
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	87.757.839	0	0	0	0	87.757.839	37.885.556	49.872.283	56,83%	100,00%	49.872.283	56,83%	37.885.556	43,17%		
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	7.257.283.761	0	0	0	0	7.257.283.761	66.440.535	2.132.440.052	29,38%	96,98%	2.198.980.597	30,30%	5.124.843.709	70,62%		
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	79.322.462	0	0	0	0	79.322.462	73.835.037	5.487.425	6,92%	100,00%	5.487.425	6,92%	73.835.037	93,08%		
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	0	12.156.218.562	55,09%	100,00%	12.156.218.562	55,09%	9.909.424.571	44,91%		
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan Integral de intervenciones co	0	0	0	0	0	0	0	1.047.735.200	100,00%	100,00%	1.047.735.200	100,00%	-1.047.735.200	0,00%		
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.759.056.551	0	0	0	0	2.759.056.551	359.026.293	1.126.610.316	40,83%	75,83%	1.485.636.608	53,85%	1.632.446.235	59,17%		
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	38.431.339	0	38.431.339	100,00%	100,00%	38.431.339	100,00%	-38.431.339	0,00%	
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	4.738.562.728	0	0	0	0	4.738.562.728	883.297.610	174.171.676	3,68%	16,47%	1.057.469.286	22,32%	4.564.391.052	96,32%		
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	910.835.610	0	0	0	0	910.835.610	0	2.486.736.984	273,02%	100,00%	2.486.736.984	273,02%	-1.575.901.374	-173,02%		
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 prepagada	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	15.693.633	1.756.963	2,85%	10,07%	17.450.596	28,30%	59.897.469	97,15%		
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	16.989.902	0	0	0	0	16.989.902	13.393.894	3.596.018	21,17%	100,00%	3.596.018	21,17%	13.393.884	78,83%		
1.1.02.05.001.09.29	IPS privadas	32.922.582	0	0	0	0	32.922.582	143.813.390	0	0,00%	0,00%	143.813.390	436,22%	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	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	8.920.066	26.545.754	1,60%	5,64%	470.516.671	28,32%	1.634.759.179	98,40%		
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	5.206.506	0	5.206.506	100,00%	100,00%	5.206.506	100,00%	-5.206.506	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	13.898.350	27.167.452	27,90%	66,16%	41.065.802	42,17%	70.211.005	72,10%		
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de salud	17.384.480	0	0	0	0	17.384.480	3.396.859	13.987.621	80,46%	100,00%	13.987.621	80,46%	3.396.859	19,54%		
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	63.572.923.607	78.171.235.834	0	0	0	78.171.235.834	141.744.159.441	3.319.050.935	67.645.271.906	47,72%	95,32%	70.964.322.842	50,07%	74.098.887.535	52,18%	
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	1.006.730	0	0	0	0	1.006.730	0	1.323.771.120	131492,17%	100,00%	1.323.771.120	131492,17%	-1.322.754.390	-131392,17%		
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de establecimientos no de mercado	4.417.575.322	0	0	0	0	4.417.575.322	28.877.170	171.404.468	3,88%	100,00%	171.404.468	3,88%	4.246.170.854	96,12%		
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios Inmobiliar	4.417.575.322	0	0	0	0	4.417.575.322	28.877.170	171.404.468	3,88%	100,00%	171.404.468	3,88%	4.246.170.854	96,12%		
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	4.417.575.322	0	0	0	0	4.417.575.322	28.877.170	171.404.468	3,88%	100,00%	171.404.468	3,88%	4.246.170.854	96,12%		
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	19.231.811.223	0	0	0	19.231.811.223	29.231.811.223	0	17.255.848.706	59,03%	100,00%	17.255.848.706	59,03%	11.975.962.517	40,97%	
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	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	19.231.811.223	0	0	0	19.231.811.223	29.231.811.223	0	17.255.848.706	59,03%	100,00%	17.255.848.706	59,03%	11.975.962.517	40,97%	
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000	19.231.811.223	0	0	0	19.231.811.223	29									

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	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%	8.000.000.000	100,00%
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%	8.000.000.000	100,00%
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%	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	0	8.000.000.000	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	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	230.000.000	0	206.354.436	89,72%	100,00%	206.354.436	89,72%	23.645.564	10,28%
1.2.05.02	Depósitos	230.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000	0	206.354.436	89,72%	100,00%	206.354.436	89,72%	23.645.564	10,28%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	230.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000	0	206.354.436	89,72%	100,00%	206.354.436	89,72%	23.645.564	10,28%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	4.212.437.633	0	0	0	0	0	4.212.437.633	336.070.501	2.655.639.015	63,04%	100,00%	2.655.639.015	63,04%	1.556.798.618	36,98%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	602.624.732	0	0	0	0	0	602.624.732	0	649.680.480	107,81%	100,00%	649.680.480	107,81%	-47.055.748	-7,81%
1.2.09.05	Recuperación cuotas partes	3.609.812.901	0	0	0	0	0	3.609.812.901	336.070.501	2.005.958.535	55,57%	100,00%	2.005.958.535	55,57%	1.603.854.366	44,43%
1.2.09.05.01	Cuotas partes - pensionales	3.525.684.364	0	0	0	0	0	3.525.684.364	333.701.204	1.988.476.925	56,40%	100,00%	1.988.476.925	56,40%	1.537.207.439	43,60%
1.2.09.05.02	Cuotas partes - cesantías	84.128.537	0	0	0	0	0	84.128.537	2.369.297	17.481.610	20,78%	100,00%	17.481.610	20,78%	66.646.927	79,22%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	2.759.096.657	0	0	0	0	0	2.759.096.657	73.719.629	2.950.510.475	106,94%	100,00%	2.950.510.475	106,94%	-191.413.818	-6,94%
1.2.13.01	Reintegros	2.759.096.657	0	0	0	0	0	2.759.096.657	73.719.629	2.950.510.475	106,94%	100,00%	2.950.510.475	106,94%	-191.413.818	-6,94%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	97.973.754	0	0	0	0	0	97.973.754	922.803	362.089.880	369,58%	100,00%	362.089.880	369,58%	-264.116.126	-269,58%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.529.379	0	0	0	0	0	5.529.379	1.775.962	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	5.529.379	100,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	41.555.823	0	0	0	0	0	41.555.823	0	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	0	0	0	0	1.263.068.163	71.020.864	1.606.358.135	127,18%	100,00%	1.606.358.135	127,18%	-343.289.972	-27,18%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.350.989.538	0	0	0	0	0	1.350.989.538	0	981.921.914	72,68%	100,00%	981.921.914	72,68%	369.047.624	27,32%
005	Total vigencias anteriores	28.330.575.847	0	0	0	0	0	28.330.575.847	1.755.075.791	31.762.258.276	112,11%	100,00%	31.762.258.276	112,11%	-3.431.682.429	-12,11%

Valentina Sosa Carvajal

VALENTINA SOSA CARVAJAL

Gerente

Aprobó

Jorge Hernán Lopera Taborda

JORGE HERNÁN LOPERA TABORDA

Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó

Isabel Vélez Gallego

ISABEL VÉLEZ GALLEGO

Profesional Universitaria

Proyectó

0
0



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

31 DE JULIO 2023

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Expedidas	Ejecutado			Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos			
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				Compromisos	Pagos + Obligaciones	Disponibilidad			Rubro	Compromisos		
2	GASTOS	369.615.960.685	103.032.003.358	0	151.402.401.858	151.402.401.858	103.032.003.358	472.647.964.043	457.606.042.175	347.799.352.552	73,59%	256.006.642.480	54,16%	204.238.073.665	51.768.568.815	109.806.689.624	15.041.921.868	91.792.710.072
2.1	Gastos de Funcionamiento	302.199.921.749	82.332.003.358	0	147.007.262.634	147.007.262.634	82.332.003.358	384.531.925.107	380.670.559.258	276.296.960.432	71,85%	205.945.090.935	53,56%	178.042.423.827	27.902.667.108	104.373.598.927	3.861.365.849	70.351.869.497
2.1.1	Gastos de personal	178.189.598.906	0	0	61.024.211.640	40.217.471.287	-20.806.740.353	157.382.859.553	156.983.969.434	100.484.912.277	63,85%	100.348.796.344	63,76%	96.714.266.973	3.634.529.371	56.499.057.157	398.890.119	136.115.933
2.1.1.01	Planta de personal permanente	178.189.598.906	0	0	61.024.211.640	40.217.471.287	-20.806.740.353	157.382.859.553	156.983.969.434	100.484.912.277	63,85%	100.348.796.344	63,76%	96.714.266.973	3.634.529.371	56.499.057.157	398.890.119	136.115.933
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de	127.876.057.957	0	0	53.021.784.877	40.201.000.000	-12.824.784.877	115.055.273.080	115.055.273.080	68.107.583.408	59,20%	67.999.852.803	59,10%	67.787.618.284	212.234.519	46.947.689.672	0	107.730.605
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	127.873.400.746	0	0	53.021.784.877	40.197.000.000	-12.824.784.877	115.048.615.869	115.048.615.869	68.101.819.728	59,19%	67.994.089.121	59,10%	67.781.854.602	212.234.519	46.946.796.143	0	107.730.605
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	99.109.805.496	0	0	46.921.784.877	40.000.000.000	-6.921.784.877	92.188.020.619	92.188.020.619	55.544.767.050	60,25%	55.507.400.116	60,21%	55.440.155.773	67.244.343	36.643.253.569	0	37.366.934
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras dominicales y festivos	7.434.528.019	0	0	0	0	0	7.434.528.019	7.434.528.019	4.430.204.835	59,59%	4.430.204.835	59,59%	4.429.936.110	268.725	3.004.323.184	0	147.320.811
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	277.830.491	0	0	0	0	0	277.830.491	277.830.491	130.509.680	46,97%	130.509.680	46,97%	130.509.680	0	149.420.018	0	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	170.951.269	0	0	0	197.000.000	197.000.000	367.951.269	367.951.269	218.531.251	59,39%	218.531.251	59,39%	218.531.251	0	149.420.018	0	0
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	3.851.856.753	90,86%	3.833.918.218	90,44%	3.786.553.512	47.364.706	327.320.377	0	17.938.535
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2.800.957.626	0	0	0	0	0	2.800.957.626	2.800.957.626	1.581.361.895	56,46%	1.568.961.772	56,02%	1.551.919.088	17.042.684	1.219.595.731	0	12.400.123
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	2.344.588.262	30,29%	2.304.563.249	29,77%	2.224.249.188	80.314.061	5.395.562.453	0	40.025.013
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	9.274.897.784	0	0	6.100.000.000	0	-6.100.000.000	3.174.897.784	3.174.897.784	179.734.652	5,66%	158.224.189	4,98%	121.090.009	37.134.180	2.995.163.192	0	21.510.463
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	4.565.252.931	0	0	0	0	0	4.565.252.931	4.565.252.931	2.164.853.810	47,42%	2.146.339.060	47,01%	2.103.159.179	43.179.881	2.400.399.321	0	18.514.550
2.1.1.01.01.002	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
2.1.1.01.01.002.12	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
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Beneficios a los emp	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	8.000.000.000	0	-8.000.000.000	37.330.593.088	37.330.593.088	30.427.818.049	81,51%	30.403.190.629	81,44%	27.068.176.737	3.335.013.892	6.902.775.639	0	24.627.420
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.121.434.937	0	0	4.000.000.000	0	-4.000.000.000	9.121.434.937	9.121.434.937	8.374.217.069	91,81%	8.374.217.069	91,81%	7.270.113.668	1.104.157.400	747.163.868	0	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	9.294.349.747	0	0	3.000.000.000	0	-3.000.000.000	6.294.349.747	6.294.349.747	6.097.539.045	96,87%	6.097.539.045	96,87%	5.297.615.245	799.923.800	196.810.702	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cajas de cesantías régimen a	8.580.428.579	0	0	0	0	0	8.580.428.579	8.580.428.579	7.904.504.335	92,12%	7.879.876.915	91,84%	7.827.069.923	52.806.992	675.924.244	0	24.627.420
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.214.385.506	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	4.214.385.506	4.214.385.506	2.981.310.300	70,74%	2.981.310.300	70,74%	2.446.303.300	535.007.000	1.233.075.236	0	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos lab	2.602.012.369	0	0	0	0	0	2.602.012.369	2.602.012.369	1.342.911.600	51,61%	1.342.911.600	51,61%	1.168.501.500	174.410.100	1.259.100.769	0	0
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	2.236.220.300	57,18%	2.236.220.300	57,18%	1.835.067.800	401.152.500	1.674.568.852	0	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.607.192.768	0	0	0	0	0	2.607.192.768	2.607.192.768	1.491.061.400	57,19%	1.491.061.400	57,19%	1.223.505.300	267.556.100	1.116.131.366	0	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitui	4.582.948.861	0	0	2.426.763	16.471.287	14.044.524	9.966.993.385	4.598.103.266	1.949.510.820	39,19%	1.945.752.912	38,94%	1.858.471.952	87.280.960	2.648.592.446	398.890.119	3.757.908
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	941.918.822	0	0	2.426.763	6.471.287	4.044.524	945.963.346	945.963.346	267.736.114	28,30%	265.368.014	28,05%	260.799.946	4.568.068	678.227.322	0	2.368.100
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	385.184.279	0	0	0	0	0	385.184.279	385.184.279	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	385.184.279	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	556.734.543	0	0	2.426.763	0	-2.426.763	554.307.780	554.307.780	263.955.114	47,62%	261.587.014	47,19%	257.018.946	4.568.068	290.352.666	0	2.368.100
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar	0	0	0	6.471.287	0	6.471.287	6.471.287	6.471.287	3.781.000	58,43%	3.781.000	58,43%	3.781.000	0	2.690.287	0	0
2.1.1.01.03.002	Estímulos a los empleados	3.562.508.601	0	0	10.000.000	0	10.000.000	3.572.508.601	3.173.618.482	1.406.687.526	39,58%	1.405.606.785	39,35%	1.322.985.241	82.621.544	1.766.930.956	398.890.119	1.080.741
2.1.1.01.03.002.02	Prima especial para trabajadores-prima licer	251.212.773	0	0	0	10.000.000	10.000.000	261.212.773	261.212.773	251.861.922	96,42%	251.861.922	96,42%	249.681.577	2.180.345	9.350.851	0	0
2.1.1.01.03.002.03	Prima de educación para trabajadores	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	0
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	0
2.1.1.01.03.002.05	Seguro de vida (Cláusula 30)	73.396.831	0	0	0	0	0	73.396.831	73.396.831	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	73.396.831	0	0
2.1.1.01.03.002.06	Auxilio quirúrgico hospitalario	33.495.036	0	0	0	0	0	33.495.036	33.495.036	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	33.495.036	0	0
2.1.1.01.03.002.07	Auxilio para arros (Cláusula 7)	4.213.271	0	0	0	0	0	4.213.271	4.213.271	2.688.984	63,82%	2.688.984	63,82%	2.688.984	0	1.524.287	0	0
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	925.055.714	78,23%	923.974.973	78,14%	921.873.904	2.101.069	257.373.658	0	1.080.741
2.1.1.01.03.002.09	Gastos funerarios (Cláusula 11)	45.873.020	0	0	0	0	0	45.873.020	45.873.020	7.517.600	16,39%	7.517.600	16,39%	7.517.600	0	38.355.420	0	0
2.1.1.01.03.002.10	Calamidad doméstica y urgencia (Cláusula 4)	49.641.782	0	0	0	0	0	49.641.782	49.641.782	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	49.641.782	0	0
2.1.1.01.03.002.11	Droga para trabajadores (Cláusula 69)	29.937.120	0	0	0	0	0	29.937.120	29.937.120	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	29.937.120	0	0
2.1.1.01.03.002.12	Becas y útiles de los hijos de los trabajador	201.330.517	0	0	0	0	0	201.330.517	201.330.517	5.358.520	2,66%	5.358.520	2,66%	5.358.520	0	195.971.997	0	0
2.1.1.01.03.002.13	Dotación y suministro a empleados (Cláusula)	524.349.171	0	0	0	0	0	524.349.171	125.459.052	102.625.134	19,57%	102.625.134	19,57%	31.802.604	70.822.530	22.833.918	398.890.119	0
2.1.1.01.03.002.14	Auxilios sindicales (Cláusulas 54 y 71)	108.308.920	0	0	0	0	0	108.308.920	108.308.920	95.477.162								

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades		Ejecutado			Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos		
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones		Expedidas	Compromisos	Pagos + Obligaciones	Disponibilidad	Rubro			Compromisos		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las	34.345.533.102	5.000.000.000	0	19.600.000.000	29.408.302.010	14.808.302.010	49.153.835.112	48.314.822.268	34.764.488.556	70,73%	18.594.555.726	37,83%	10.180.392.366	8.414.163.360	13.550.133.713	839.212.844	16.169.932.830
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	20.616.455.770			14.600.000.000	26.996.860.740	12.396.860.740	33.013.316.510	32.824.881.385	20.235.752.682	61,30%	8.744.022.255	26,49%	4.193.447.151	4.550.575.104	12.580.128.704	188.435.125	11.491.730.427
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	51.414.840				50.000.000	50.000.000	101.414.840	76.782.234	5.643.756	54,87%	8.643.756	8,52%		8.643.756	21.138.478	24.632.606	47.000.000
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones	1.390.333.333				925.329.908	925.329.908	2.315.663.241	2.302.038.954	2.055.691.327	88,77%	930.679.683	40,19%	657.236.386	273.443.847	246.347.627	13.624.287	1.125.011.644
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	85.961.726	24,62%	44.846.836	12,84%	25.024.042	19.822.794	263.217.563		411.114.890
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	99.728.200				50.000.000	50.000.000	149.728.200	124.448.388	116.614.902	77,89%	15.300.758	10,22%	15.300.758		7.833.466	25.279.812	101.314.144
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	4.791.600.000				863.682.212	863.682.212	5.655.282.212	5.623.433.466	5.617.054.515	99,32%	4.671.624.409	82,61%	2.491.003.169	2.180.621.240	6.378.951	31.848.746	945.430.106
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	5.236.567.873				330.842.906	330.842.906	5.567.410.779	5.531.021.303	5.371.972.946	96,49%	3.149.043.104	56,56%	2.029.733.944	1.119.309.160	159.048.357	36.389.476	2.222.929.842
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	24.099.137				0	24.099.137	21.396.345	19.055.798	19.055.798	79,07%	3.397.869	14,10%	3.397.869		2.340.547	15.657.929	
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	60.026.758				16.306.663	16.306.663	76.333.421	76.333.421	100,00%	56.120.003	72,21%	47.406.033	7.713.970		21.213.418		
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.762.352.453	5.000.000.000		5.000.000.000	139.055.030	139.055.030	1.901.407.483	1.385.107.483	1.130.407.483	100,00%	971.877.053	51,11%	709.199.808	262.677.245	254.700.000	516.300.000	158.530.430
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad	61.841.982.963	32.603.047.057	0	26.324.018.500	44.314.899.112	50.593.927.669	112.435.910.632	112.144.669.571	92.566.206.418	82,33%	57.718.131.183	51,33%	47.722.066.863	9.996.064.320	19.578.463.153	291.241.061	34.848.075.235
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	60.279.715.366	32.603.047.057	0	25.824.018.500	43.382.370.137	50.161.398.694	110.411.114.050	110.156.898.136	90.685.867.659	82,11%	56.148.749.562	50,84%	47.165.901.752	8.982.847.810	19.471.030.477	284.215.924	34.537.118.097
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	151.677.429				660.456.726	660.456.726	812.134.155	812.134.155	763.311.605	93,99%	763.311.605	93,99%	44.872.100	7.184.439.505	48.822.550		
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.410.590.168			500.000.000	272.072.249	-227.927.751	1.182.662.417	1.175.637.280	1.117.027.154	94,45%	806.070.016	68,16%	511.293.011	294.777.005	58.610.126	7.025.137	310.957.138
2.1.2.02.02.010	Viajes y gastos de viaje	74.944.761				8.585.392	83.530.153	82.421.207	7.150.810	8.566	0,11%	7.150.810	8,56%			75.270.397	1.108.946	
2.1.3	Transferencias corrientes	6.846.782.103	0	0	1.000.000.000	949.055.728	-50.944.272	6.795.837.831	6.795.837.831	4.908.076.979	72,22%	4.847.023.857	71,32%	4.668.243.868	178.679.989	1.887.760.852	0	61.053.122
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir r	5.937.282.103	0	0	1.000.000.000	200.000.000	-800.000.000	5.137.282.103	5.137.282.103	3.769.515.646	73,38%	3.769.359.877	73,37%	3.765.244.483	4.115.394	1.367.766.457		155.769
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales rela	5.937.282.103	0	0	1.000.000.000	200.000.000	-800.000.000	5.137.282.103	5.137.282.103	3.769.515.646	73,38%	3.769.359.877	73,37%	3.765.244.483	4.115.394	1.367.766.457		155.769
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerta	5.325.038.010			1.000.000.000	0	-1.000.000.000	4.325.038.010	4.325.038.010	3.070.375.519	70,99%	3.070.375.519	70,99%	3.070.375.519		1.254.662.491		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	296.400.137				200.000.000	0	296.400.137	296.400.137	236.837.127	79,90%	236.837.127	79,90%	236.837.127	4.115.394	59.563.010		155.769
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	315.843.956				200.000.000	0	515.843.956	515.843.956	462.303.000	89,62%	462.303.000	89,62%	462.303.000		53.540.956		
2.1.3.13	Sentencias y conciliación	909.500.000	0	0	0	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	1.138.561.333	68,65%	1.077.663.980	64,98%	903.099.385	174.564.595	519.994.395	0	60.897.353	
2.1.3.13.01	Sentencias conciliaciones	909.500.000	0	0	0	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	1.138.561.333	68,65%	1.077.663.980	64,98%	903.099.385	174.564.595	519.994.395	0	60.897.353	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	909.500.000	0	0	0	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	1.138.561.333	68,65%	1.077.663.980	64,98%	903.099.385	174.564.595	519.994.395	0	60.897.353	
2.1.4	Transferencias de capital	1.084.445.515	1.528.956.301	0	0	900.000.000	1.142.900.056	1.771.856.357	2.856.301.872	2.786.447.868	96,51%	2.756.600.513	96,51%	1.689.618.000	1.066.982.513	29.847.355	69.854.004	0
2.1.4.02	Entidades del gobierno gen	1.084.445.515	1.528.956.301	0	0	900.000.000	1.142.900.056	1.771.856.357	2.856.301.872	2.786.447.868	96,51%	2.756.600.513	96,51%	1.689.618.000	1.066.982.513	29.847.355	69.854.004	0
2.1.4.02.04	Otras transferencias	1.084.445.515	1.528.956.301	0	0	900.000.000	1.142.900.056	1.771.856.357	2.856.301.872	2.786.447.868	96,51%	2.756.600.513	96,51%	1.689.618.000	1.066.982.513	29.847.355	69.854.004	0
2.1.7	Disminución de pasivos	2.900.000.000	0	0	0	300.000.000	0	-300.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	96,451.336	56,71%	464.051.336	27,30%	302.406.856	161.644.480	735.948.864	0
2.1.7.01	Sentencias retroactivas	2.900.000.000	0	0	0	300.000.000	0	-300.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	96,451.336	56,71%	464.051.336	27,30%	302.406.856	161.644.480	735.948.864	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Anticipo	2.900.000.000	0	0	0	300.000.000	0	-300.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	96,451.336	56,71%	464.051.336	27,30%	302.406.856	161.644.480	735.948.864	0
2.1.8	Gastos por tributos multa	1.808.810.261	0	0	0	29.032.494	411.396.263	382.363.769	1.991.174.030	1.139.584.186	57,25%	1.096.845.496	55,09%	1.033.978.010	62.687.486	851.319.244		43.088.690
2.1.8.01	Impuestos	908.679.418	0	0	0	29.032.494	403.003.889	373.971.395	1.282.650.813	1.082.394.177	84,39%	1.066.692.132	83,16%	1.003.995.847	62.696.285	200.256.636		15.702.445
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Grovam	602.905.808				29.032.494	400.000.000	370.967.506	973.873.314	973.873.314	91,52%	875.599.725	89,91%	875.599.725		82.571.881		15.701.708
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	25.300.000				0	0	25.300.000	25.300.000	0	0,00%	0	0,00%			25.300.000		
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	280.473.610				0	0	280.473.610	280.473.610	188.088.855	67,06%	188.088.855	67,06%	125.392.570	62.696.285	92.384.755		
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	0				3.003.889	3.003.889	3.003.889	3.003.889	3.003.889	100,00%	3.003.889	100,00%	3.003.889		0		337
2.1.8.04	Contribuciones	348.191.389	0	0	0	0	0	348.191.389	348.191.389	47.859.865	13,75%	20.953.639	6,02%	20.953.639	0	300.331.524		26.906.226
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	47.859.865				0	0	47.859.865	47.859.865	47.859.865	100,00%	20.953.639	43,78%	20.953.639		0		26.906.226
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendenci	300.331.524				0	0	300.331.524	300.331.524	0	0,00%	0	0,00%			300.331.524		
2.1.8.05	Multas sanciones e intere	351.939.454	0	0	0	8.392.374	8.392.374	360.331.828	360.331.828	9.600.144	2,66%	9.199.725	2,55%	9.028.524	171.201	350.731.684	0	400.419
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00%	0	0,00%			100.000.000		0
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00%	0	0,00%			100.000.000		0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	251.939.454				8.392.374	8.392.374	260.331.828	260.331.828	9.600.144	3,69%	9.199.725	3,53%	9.028.524	171.201	250.731.684		400.419
2.2	Servicio de la deuda públ	0	900.000.000	0	0	0	0	900.000.000	900.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	900.000.000
2.2.2.02	Intereses	0	900.000.000	0	0	0	0	900.000.000	900.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	900.000.000
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	0	900.000.000	0	0	0	0</											

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	
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recreación de los trabajadores	61.506.596					0	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				354.666.667	354.666.667	728.000.000	728.000.000	626.250.132	86,02%	355.003.832	48,76%	314.215.832	101.749.868		271.246.300
2.3.2.02.02.009.10	Gestión de la salud pública y territorial	1.244.000.400			1.107.823.705		-1.107.823.705	136.176.695	35.728.620	33.682.490	24,73%	8.982.630	6,60%	8.982.630	2.046.130	100.448.075	24.699.860
2.4	Gastos de operación comercial	45.809.948.403	8.800.000.000	0	2.387.315.519	2.387.315.519	8.800.000.000	54.609.948.403	49.811.561.939	45.314.421.003	82,98%	30.746.286.041	56,30%	12.073.109.716	18.673.176.325	4.497.140.936	4.798.386.464
2.4.5	Gastos de comercialización	45.809.948.403	8.800.000.000	0	2.387.315.519	2.387.315.519	8.800.000.000	54.609.948.403	49.811.561.939	45.314.421.003	82,98%	30.746.286.041	56,30%	12.073.109.716	18.673.176.325	4.497.140.936	4.798.386.464
2.4.5.01	Materiales y suministros	45.057.681.736	8.800.000.000	0	2.387.315.519	1.987.315.519	8.400.000.000	53.457.681.736	49.016.182.524	44.558.137.580	83,35%	30.393.834.573	56,86%	11.842.905.558	18.550.929.015	4.458.044.944	4.441.499.212
2.4.5.01.02	Productos alimenticios be	4.253.767.632	3.300.000.000	0	0	1.987.315.519	5.287.315.519	9.541.083.151	8.386.355.566	7.582.133.546	79,47%	4.995.423.811	52,36%	2.459.175.252	2.536.248.559	804.422.020	1.154.527.585
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	7.484.642.708	7.182.220.688	84,65%	4.595.510.953	54,16%	2.129.429.037	2.466.081.916	302.422.020	1.000.000.000
2.4.5.01.02.02	Leñería	756.440.443	300.000.000				300.000.000	1.056.440.443	901.312.858	399.912.858	37,85%	399.912.858	37,85%	329.746.215	70.166.643	502.000.000	154.527.585
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto pro	40.803.914.104	5.500.000.000	0	2.387.315.519		3.112.684.481	43.916.598.585	40.629.626.958	36.976.004.034	84,20%	25.398.410.762	57,83%	9.383.730.306	16.014.680.456	3.653.622.924	3.286.971.627
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	40.803.914.104	5.500.000.000			2.387.315.519	3.112.684.481	43.916.598.585	40.629.626.958	36.976.004.034	84,20%	25.398.410.762	57,83%	9.383.730.306	16.014.680.456	3.653.622.924	3.286.971.627
2.4.5.02	Adquisición de servicios	752.266.667	0	0	0	400.000.000	400.000.000	1.152.266.667	795.379.415	756.283.423	65,63%	352.451.468	30,59%	230.204.158	122.247.310	39.095.992	356.887.252
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad	752.266.667	0	0	0	400.000.000	400.000.000	1.152.266.667	795.379.415	756.283.423	65,63%	352.451.468	30,59%	230.204.158	122.247.310	39.095.992	356.887.252
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	752.266.667				400.000.000	400.000.000	1.152.266.667	795.379.415	756.283.423	65,63%	352.451.468	30,59%	230.204.158	122.247.310	39.095.992	356.887.252

Valentina Sosa Carvajal

VALENTINA SOSA CARVAJAL
Gerente
Aprobó

Jorge Hernán Lopera Taborda

JORGE HERNÁN LOPERA TABORDA
Subgerente Administrativo y Financiero
Revisó

Isabel Velez Gallego
ISABEL VELEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó