



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

31 DE AGOSTO DE 2023

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Redu- cciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi- caciones			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	43.276.598.925	268.084.185.556	56,72%	86,57%	309.660.596.780	65,52%	204.563.778.487	43,28%
1.0	Disponibilidad Inicial	16.000.000.000	5.628.956.301				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	42.802.871.095	239.173.177.645	54,88%	85,19%	280.749.588.869	64,42%	196.644.295.807	45,12%
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	42.802.871.095	239.173.177.645	54,88%	85,19%	280.749.588.869	64,42%	196.644.295.807	45,12%
1.1.02.03	Multas sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	1.489.241	641.643	100,00%	30,11%	2.130.884	100,00%	-641.643	0,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	1.489.241	641.643	100,00%	30,11%	2.130.884	100,00%	-641.643	0,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias						0	0	1.489.241	641.643	100,00%	30,11%	2.130.884	100,00%	-641.643	0,00%
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales						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	0,00%	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	42.801.381.854	221.891.687.296	54,57%	84,22%	263.466.609.279	64,80%	184.693.974.933	45,43%
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	42.799.554.166	221.692.221.718	55,12%	84,21%	263.265.316.013	65,46%	180.475.865.189	44,88%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad	323.996.851.073	78.171.235.834	0	0	0	78.171.235.834	402.168.086.907	42.799.554.166	221.692.221.718	55,12%	84,21%	263.265.316.013	65,46%	180.475.865.189	44,88%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	16.771.431.734					16.771.431.734	3.044.204.508	8.119.452.597	48,41%	72,73%	11.163.657.105	66,56%	8.651.979.137	51,59%	
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	610.082.079					610.082.079	0	1.703.078.595	279,16%	100,00%	1.703.078.595	279,16%	-1.092.996.516	-179,16%	
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	172.284.201.630					172.284.201.630	31.316.419.751	84.172.041.985	48,86%	72,88%	115.488.461.736	67,03%	88.112.159.645	51,14%	
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	25.835.423.151					25.835.423.151	987.489.879	24.847.933.272	98,18%	100,00%	24.847.933.272	96,18%	987.489.879	3,82%	
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.915.951.875					1.915.951.875	130.780.320	782.929.146	40,86%	85,69%	913.709.466	47,69%	1.133.022.729	59,14%	
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores -Particulares	0					0	0	107.119.747	100,00%	100,00%	107.119.747	100,00%	-107.119.747	0,00%	
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	1.584.651.187					1.584.651.187	319.414.897	319.982.571	20,19%	50,04%	839.397.468	40,35%	1.264.668.616	79,81%	
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	412.525.245					412.525.245	271.944.246	140.580.999	34,08%	100,00%	140.580.999	34,08%	271.944.246	65,92%	
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0					0	105.742	0	0,00%	0,00%	105.742	100,00%	0	0,00%	
1.1.02.05.001.09.10	Vigencias anteriores - ESE	340.836.255					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					27.659.632	9.793.960	17.679.660	63,92%	84,35%	27.473.620	99,33%	9.979.972	36,08%	
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	4.819.296					4.819.296	0	4.881.764	101,30%	100,00%	4.881.764	101,30%	-62.468	-1,30%	
1.1.02.05.001.09.13	Cuotas de recuperacion	57.998.488					57.998.488	14.647.771	4.300.953	7,42%	22,70%	18.948.724	32,67%	53.697.535	92,58%	
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0					0	0	264.260	100,00%	100,00%	264.260	100,00%	-264.260	0,00%	
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	777.650.496					777.650.496	513.403.457	0	0,00%	0,00%	513.403.457	66,02%	777.650.496	100,00%	
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	87.757.839					87.757.839	26.436.305	61.321.534	69,88%	100,00%	61.321.534	69,88%	26.436.305	30,12%	
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	7.257.283.761					7.257.283.761	85.605.304	2.422.018.344	33,37%	96,59%	2.507.823.648	34,55%	4.835.265.417	66,63%	
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	79.322.462					79.322.462	73.712.837	5.609.625	7,07%	100,00%	5.609.625	7,07%	73.712.837	92,93%	
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	22.065.643.133					22.065.643.133	0	16.980.563.909	76,95%	100,00%	16.980.563.909	76,95%	5.085.079.224	23,05%	
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de ir	0					0	0	1.054.310.932	100,00%	100,00%	1.054.310.932	100,00%	-1.054.310.932	0,00%	
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.759.056.551					2.759.056.551	397.030.312	1.292.792.775	46,86%	76,50%	1.689.823.087	61,25%	1.466.263.776	53,14%	
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0					0	0	166.182.460	100,00%	100,00%	166.182.460	100,00%	-166.182.460	0,00%	
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	4.738.562.728					4.738.562.728	1.141.093.697	194.894.153	4,11%	14,59%	1.335.987.850	28,19%	4.543.668.575	95,89%	
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	910.835.610					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	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.05.001.09.26	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepa	11.553.468					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	81.654.432					81.654.432	15.725.957	3.599.789	5,84%	18,63%	19.325.746	31,35%	58.054.643	94,16%	
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen espec	16.989.902					16.989.902	9.653.974	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					32.922.582	143.613.390	0	0,00%	0,00%	143.613.390	436,22%	32.922.582	100,00%	
1.1.02.05.001.09.30	Vigencias anteriores - IPS privadas	2.039.330					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					1.661.304.933	13.450.720	31.102.085	1,87%	5,73%	542.786.711	32,67%	1.630.202.868	98,13%	
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0					0	0	4.964.745	100,00%	100,00%	4.964.745	100,00%	-4.964.745	0,00%	
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	97.378.457					97.378.457	25.148.400	31.210.252	32,05%	55,38%	56.358.652	57,88%	66.168.205	67,95%	
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros plan	17.384.480					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	78.171.235.834				78.171.235.834	141.744.159.441	3.904.422.182	75.287.318.186	53,11%	95,07%	79.191.740.369	55,87%	66.456.841.255	46,89%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	1.006.730					1.006.730	0	1.420.820.012	141132,18%	100,00%	1.420.820.012	141132,18%	-1.419.813.282	-141032,18%	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	4.417.575.322	0	0	0	0	4.417.575.322	1.827.688	199.465.578	4,52%	99,09%	201.293.266	4,56%	4.218.109.744	95,48%	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servi	4.417.575.322	0	0	0	0	4.417.575.322	1.827.688	199.465.578	4,52%	99,09%	201.293.266	4,56%	4.218.109.744	95,48%	
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	4.417.575.322					4.417.575.322	1.827.688	199.465.578	4,52%	99,09%	201.293.266	4,56%	4.218.109.744	95,48%	
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	17.280.848.706	59,12%	100,00%	17.280.848.706	59,12%	11.950.962.517	40,88%	
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno c	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	0,00%	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	17.280.848.706	59,12%	100,00%	17.280.848.706	59,12%	11.950.962.517	40,88%	
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000	19.231.811.223				19.231.811.223	29.231.811.223	17.280.848.706	59,12%	100,00%	17.280.848.706	59,12%	11.950.962.517	40,88%	
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0					0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1.1.02.06.009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Inter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales									0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	
1.1.02.06.009.02.03	Concurrencia pasivo pensional									0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	
1.2	Recursos de capital	15.201.534.290	0	0	0	0	15.201.534.290	473.727.830	7.282.051.610	47,90%	100,00%	7.282.051.610	47,90%	7.919.482.680	52,10%	
1.2.01	Disposición de activos	8.000.000.000	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	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	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	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	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1.2.05	Rendimientos financieros	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	211.587.541	91,99%	100,00%	211.587.541	91,99%	18.412.459	8,01%	
1.2.05.02	Depósitos	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	211.587.541	91,99%	100,00%	211.587.541	91,99%	18.412.459	8,01%	
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	211.587.541	91,99%	100,00%	211.587.541	91,99%	18.412.459	8,01%	
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	4.212.437.633	0	0	0	0	4.212.437.633	383.608.363	2.823.013.932	67,02%	100,00%	2.823.013.932	67,02%	1.389.423.701	32,98%	
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	602.624.732	0	0	0	0	602.624.732	0	717.709.218	119,10%	100,00%	717.709.218	119,10%	-115.084.486	-19,10%	
1.2.09.05	Recuperación cuotas partes	3.609.812.901	0	0	0	0	3.609.812.901	383.608.363	2.105.304.714	58,32%	100,00%	2.105.304.714	58,32%	1.504.508.187	41,68%	
1.2.09.05.01	Cuotas partes - pensionales	3.525.684.364	0	0	0	0	3.525.684.364	377.318.341	2.076.485.381	58,90%	100,00%	2.076.485.381	58,90%	1.449.198.983	41,10%	
1.2.09.05.02	Cuotas partes - cesantías	84.128.537	0	0	0	0	84.128.537	6.290.022	28.819.333	34,26%	100,00%	28.819.333	34,26%	55.309.204	65,74%	
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	2.759.096.657	0	0	0	0	2.759.096.657	90.119.467	4.247.450.137	153,94%	100,00%	4.247.450.137	153,94%	-1.488.353.480	-53,94%	
1.2.13.01	Reintegros	2.759.096.657	0	0	0	0	2.759.096.657	90.119.467	4.247.450.137	153,94%	100,00%	4.247.450.137	153,94%	-1.488.353.480	-53,94%	
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	97.973.754	0	0	0	0	97.973.754	2.751.021	648.121.322	661,53%	100,00%	648.121.322	661,53%	-550.147.568	-561,53%	
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.529.379	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	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	1.263.068.163	85.592.484	2.531.673.783	200,44%	100,00%	2.531.673.783	200,44%	-1.268.605.620	-100,44%	
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.350.969.538	0	0	0	0	1.350.969.538	0	1.067.514.486	79,02%	100,00%	1.067.514.486	79,02%	283.455.052	20,98%	
005	Total vigencias anteriores	28.330.575.847	0	0	0	0	28.330.575.847	1.724.693.798	32.032.335.333	113,07%	100,00%	32.032.335.333	113,07%	-3.701.759.486	-13,07%	

Valentina Soza C

VALENTINA SOSA CARVAJAL

Gerente

Aprobó

Jorge H. Lopera Taborda

JORGE HERNÁN LOPERA TABORDA

Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó

Isabel Velez Gallego

ISABEL VELEZ GALLEGO

Profesional Universitaria

Proyectó

0
0



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE AGOSTO 2023

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos					
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos			Total Modificaciones	Compromisos			Pagos + Obligaciones	Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.	GASTOS	369.615.960.885	103.032.003.358	0	159.635.201.858	159.635.201.858	103.032.003.358	472.647.964.043	461.867.992.700	382.132.959.383	80,85%	295.680.093.274	62,56%	#####	57.964.873.294	79.735.033.318	10.779.971.343	86.452.866.109
2.1	Gastos de Funcionamiento	302.199.921.749	82.332.003.358	0	155.230.062.634	155.230.062.634	82.332.003.358	384.531.925.107	381.019.551.422	307.549.834.214	79,98%	240.258.000.025	62,48%	#####	31.233.971.469	73.469.717.209	3.512.373.885	67.291.834.189
2.1.1	Gastos de personal	178.189.599.906	0	0	67.374.211.640	67.374.211.640	-20.156.740.353	158.032.859.553	157.760.969.434	112.772.966.067	71,36%	112.500.039.552	71,19%	#####	3.333.332.202	44.988.003.367	271.890.119	272.926.415
2.1.1.01	Planta de personal permanente	178.189.599.906	0	0	67.374.211.640	67.374.211.640	-20.156.740.353	158.032.859.553	157.760.969.434	112.772.966.067	71,36%	112.500.039.552	71,19%	#####	3.333.332.202	44.988.003.367	271.890.119	272.926.415
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de	127.876.057.957	0	0	59.371.784.877	59.371.784.877	-19.174.784.877	108.705.273.080	108.705.273.080	77.407.829.340	71,21%	77.168.139.093	70,99%	76.912.698.952	255.440.141	31.297.443.740	0	239.690.247
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	127.873.400.748	0	0	59.371.784.877	59.371.784.877	-19.174.784.877	108.698.815.869	108.698.815.869	77.407.829.340	71,21%	77.162.375.411	70,99%	76.906.935.210	255.440.141	31.296.550.211	0	239.690.247
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	99.109.805.496	0	0	53.271.784.877	53.271.784.877	-13.271.784.877	85.838.020.619	85.838.020.619	63.587.662.636	74,08%	63.462.903.831	73,93%	63.394.462.906	68.441.025	22.250.357.983	0	124.758.805
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras dominicales y festivos	7.434.528.019	0	0	7.434.528.019	7.434.528.019	0	7.434.528.019	7.434.528.019	5.210.426.005	70,08%	5.190.916.714	69,82%	5.189.158.213	1.758.501	2.224.102.014	0	19.509.291
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	277.830.491	0	0	277.830.491	277.830.491	0	277.830.491	277.830.491	154.148.861	55,48%	152.520.109	54,90%	152.520.109	123.681.630	1.628.752	0	3.797.182
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	170.951.269	0	0	197.000.000	197.000.000	0	197.000.000	197.000.000	242.132.284	65,81%	238.335.102	64,77%	238.335.102	125.818.985	125.818.985	0	3.797.182
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.239.177.130	0	0	4.239.177.130	4.239.177.130	0	4.239.177.130	4.239.177.130	3.867.474.223	91,23%	3.855.654.177	90,95%	3.804.916.012	50.738.165	71.702.907	0	11.820.046
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2.800.957.626	0	0	2.800.957.626	2.800.957.626	0	2.800.957.626	2.800.957.626	1.766.499.893	63,07%	1.755.081.253	62,96%	1.729.569.685	25.511.568	1.034.457.733	0	11.418.640
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	13.840.150.715	0	0	6.100.000.000	6.100.000.000	-6.100.000.000	7.740.150.715	7.740.150.715	2.573.721.758	33,25%	2.506.964.225	32,39%	2.397.973.343	108.990.882	5.166.428.959	0	66.757.531
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	9.274.897.784	0	0	6.100.000.000	6.100.000.000	-6.100.000.000	7.740.150.715	7.740.150.715	222.277.006	7,00%	189.270.639	5,96%	129.732.518	59.538.121	2.952.620.778	0	33.006.367
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	4.565.252.931	0	0	4.565.252.931	4.565.252.931	0	4.565.252.931	4.565.252.931	2.351.444.750	51,51%	2.317.693.586	50,77%	2.268.240.825	49.452.761	2.213.808.181	0	33.751.164
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	2.657.211	0	0	4.000.000	4.000.000	0	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	4.000.000	4.000.000	0	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 empleados	2.657.211	0	0	4.000.000	4.000.000	0	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	8.000.000.000	-1.000.000.000	44.330.593.088	44.330.593.088	33.345.763.811	75,22%	33.317.312.846	75,16%	30.321.422.509	2.995.890.337	10.985.156.307	0	28.123.935
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.121.434.937	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	13.121.434.937	13.121.434.937	9.475.255.169	72,21%	9.475.255.169	72,21%	8.372.726.269	1.102.528.900	3.646.179.768	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	3.000.000.000	0	9.294.349.747	9.294.349.747	6.895.483.227	74,19%	6.895.483.227	74,19%	6.096.461.527	799.021.700	2.398.866.520	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régimen a	8.580.428.579	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	-1.000.000.000	8.580.428.579	8.580.428.579	7.936.348.385	92,49%	7.908.224.450	92,17%	7.847.501.013	60.723.437	644.080.194	0	28.123.935
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.214.385.536	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	-1.000.000.000	4.214.385.536	4.214.385.536	3.341.001.000	79,28%	3.341.001.000	79,28%	2.960.528.400	380.472.600	873.384.536	0	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.602.012.369	0	0	2.602.012.369	2.602.012.369	0	2.602.012.369	2.602.012.369	1.520.385.900	58,43%	1.520.385.900	58,43%	1.342.766.800	177.618.800	1.081.626.769	0	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.910.789.152	0	0	3.910.789.152	3.910.789.152	0	3.910.789.152	3.910.789.152	2.506.009.800	64,08%	2.506.009.800	64,08%	2.220.768.300	285.241.500	1.404.779.352	0	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.607.192.768	0	0	2.607.192.768	2.607.192.768	0	2.607.192.768	2.607.192.768	1.670.953.600	64,09%	1.670.953.600	64,09%	1.460.570.200	190.283.400	336.239.168	0	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas	4.982.948.861	0	0	2.426.763	2.426.763	16.471.287	14.044.524	14.044.524	2.019.699.946	40,42%	2.014.587.713	40,32%	1.932.585.989	82.001.724	2.705.403.320	271.890.119	5.112.233
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	941.918.822	0	0	2.426.763	2.426.763	6.471.287	4.044.524	4.044.524	289.492.191	30,60%	285.988.238	30,23%	279.929.053	6.059.185	656.471.155	0	3.503.953
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	385.184.279	0	0	2.426.763	2.426.763	0	385.184.279	385.184.279	0	0,00%	0	0,00%	0	385.184.279	0	0	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	556.734.543	0	0	2.426.763	2.426.763	-2.426.763	554.307.780	554.307.780	285.506.891	51,51%	282.002.938	50,87%	275.943.753	6.059.185	268.800.889	0	3.503.953
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	3.985.300	61,58%	3.985.300	61,58%	3.985.300	2.485.967	0	0	0
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	3.562.508.801	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.572.508.801	3.572.508.801	1.413.625.122	39,57%	1.412.016.842	39,52%	1.336.474.718	75.542.124	1.886.993.360	271.890.119	1.608.280
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabajadores-prima técnica	251.212.773	0	0	10.000.000	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
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	39.966.100	0	0	39.966.100	39.966.100	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
2.1.1.01.03.020.04	Aginaldo	1.018.354.688	0	0	1.018.354.688	1.018.354.688	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
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Clausula 30)	73.396.831	0	0	73.396.831	73.396.831	0	73.396.831	73.396.831	0	0,00%	0	0,00%	0	73.396.831	0	0	
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quirúrgico hospitalario	33.495.036	0	0	33.495.036	33.495.036	0	33.495.036	33.495.036	4.669.200	13,94%	4.669.200	13,94%	4.669.200	0	28.825.836	0	0
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Clausula 7)	4.213.271	0	0	4.213.271	4.213.271	0	4.213.271	4.213.271	3.000.264	71,21%	3.000.264	71,21%	3.000.264	1.213.007	0	0	0
2.1.1.01.03.020.08	Intereses a las cesantías	1.182.429.372	0	0	1.182.429.372	1.182.429.372	0	1.182.429.372	1.182.429.372	927.012.830	78,40%	925.404.550	78,26%	922.865.301	2.539.249	255.416.542	0	1.608.280
2.1.1.01.03.020.09	Gastos funerarios (Clausula 11)	45.873.020	0	0	45.873.020	45.873.020	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
2.1.1.01.03.020.10	Calamidad doméstica y urgencia (Clausula 5)	49.641.782	0	0	49.641.782	49.641.782	0	49.641.782	49.641.782	0	0,00%	0	0,00%	0	49.641.782	0	0	
2.1.1.01.03.020.11	Droga para trabajadores (Clausula 69)	29.937.120	0	0	29.937.120	29.937.120	0	29.937.120	29.937.120	0	0,00%	0	0,00%	0	29.937.120	0	0	
2.1.1.01.03.020.12	Becas y útiles de los hijos de los trabajadores	201.330.517	0	0	201.330.517	201.330.517	0	201.330.517	201.330.517	5.358.520	2,66%	5.358.520	2,66%	5.358.520	195.971.997	0	0	
2.1.1.01.03.020.13																		

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado			Saldos							
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos			Total Modificaciones	Compromisos	Pagos + Obligaciones	Pagos	Cuentas por Pagar	Disponibilidad	Rubro	Compromisos			
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	1.630.358.781			1.000.000.000	2.081.371.866	1.081.371.866	2.711.730.647	2.166.206.268	2.118.329.710	78,12%	2.099.930.355	77,44%	637.882.109	1.462.048.246	47.876.558	545.524.379	18.399.355	
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y gastos bancarios	300.000.000				916.331.187	916.331.187	1.216.331.187	1.216.331.187	100,00%	835.899.174	68,72%	835.899.174					380.432.012	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las	34.345.533.102	5.000.000.000	0	19.800.000.000	29.419.302.010	14.819.302.010	49.164.835.112	48.234.694.882	74,12%	36.438.851.797	74,12%	21.728.412.444	44,20%	12.184.494.826	9.563.917.818	11.795.843.186	930.140.130	14.710.439.353
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	32.815.841.504	66,25%	21.872.646.984	66,25%	10.166.980.191	30,80%	5.872.560.097	4.294.420.094	10.943.194.521	197.475.066	11.705.666.793
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	51.414.840				50.000.000	50.000.000	101.414.840	65.782.234	55,64%	55.643.756	54,87%	20.973.572	20,68%	8.643.756	12.329.816	10.138.478	35.632.606	34.670.184
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones	1.390.333.333				925.329.908	925.329.908	2.315.663.241	2.213.212.783	2.062.574.083	89,07%	1.081.252.026	46,69%	957.089.553	124.162.473	150.638.700	102.450.458	981.322.057	
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	85,96%	349.179.289	24,62%	54.584.011	15,63%	25.024.042	29.559.969	263.217.563		31.377.715
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	99.728.200				61.000.000	61.000.000	160.728.200	159.766.105	147.065.288	91,50%	20.300.758	12,63%	20.300.758		12.700.817	962.095	126.764.530	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	4.791.600.000				863.682.212	863.682.212	5.655.282.212	5.617.054.515	99,32%	5.617.054.515	99,32%	5.028.746.582	88,92%	2.491.003.169	2.537.743.413	38.227.697	588.307.933	
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%	4.234.242.543	76,05%	2.029.733.944	2.204.508.599	159.048.357	36.389.476	1.137.730.423	
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	24.099.137				0	24.099.137	21.396.345	19.191.595	79,64%	3.533.666	14,66%	3.533.666					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%	95.978.988	77,26%	47.406.033	11.570.955				17.356.433	
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	59,45%	1.058.822.107	55,69%	709.199.808	349.622.299	254.700.000	516.300.000	71.585.376	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunida	61.841.982.963	32.803.047.057	0	27.996.318.500	44.365.899.112	49.872.127.869	111.714.110.632	110.961.401.867	98,98%	80.802.341	88,54%	68.306.361.141	61,14%	57.587.208.121	10.719.153.020	12.052.599.028	752.708.765	30.602.441.700
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	60.279.715.366	32.803.047.057		26.596.818.500	43.382.370.137	49.388.598.694	109.668.314.060	108.915.748.995	96,904.017.578	88,36%	66.619.872.944	60,75%	57.029.287.410	9.590.585.084	12.011.731.417	752.565.065	30.284.145.084	
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	151.677.429				660.456.726	660.456.726	812.134.155	812.134.155	773.077.895	95,19%	764.189.405	94,10%	46.627.700	71.561.705	39.056.260		8.888.490	
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.410.590.168			500.000.000	323.072.249	-176.927.751	1.233.662.417	1.233.518.717	1.231.707.368	99,84%	922.299.242	74,76%	511.293.011	411.006.231	1.811.349	143.700	309.408.126	
2.1.2.02.02.010	Viajes y gastos de viaje	7.944.761				8.585.392	83.530.153	73.835.815	73.835.815	7.150.810	8,56%	7.150.810	8,56%	7.150.810			66.685.005	9.994.338	
2.1.3	Transferencias corrientes	6.846.782.103	0	0	1.000.000.000	1.248.655.728	248.655.728	7.095.437.831	7.095.437.831	5.891.092.817	83,03%	5.844.354.771	82,37%	5.367.696.371	478.658.400	1.204.345.014	0	46.738.046	
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir r	5.937.282.103	0	0	1.000.000.000	499.600.000	-500.400.000	5.436.882.103	5.436.882.103	4.419.888.218	81,29%	4.419.732.449	81,29%	4.415.676.814	4.055.835	1.016.993.885	0	155.769	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales rela	5.937.282.103	0	0	1.000.000.000	499.600.000	-500.400.000	5.436.882.103	5.436.882.103	4.419.888.218	81,29%	4.419.732.449	81,29%	4.415.676.814	4.055.835	1.016.993.885	0	155.769	
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	5.325.038.010			1.000.000.000	-1.000.000.000	4.325.038.010	4.325.038.010	3.450.545.031	79,78%	3.450.545.031	79,78%	3.450.545.031			874.492.979			
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	296.400.137				99.600.000	99.600.000	396.000.137	396.000.137	271.665.187	68,60%	271.509.418	68,56%	267.453.583	4.055.835	124.334.950		155.769	
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	315.843.956				400.000.000	400.000.000	715.843.956	715.843.956	697.678.000	97,46%	697.678.000	97,46%	697.678.000		18.165.956			
2.1.3.13	Sentencias y conciliacione	909.500.000	0	0	0	749.055.728	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	1.471.204.599	88,70%	1.424.822.322	85,90%	952.019.757	472.802.565	187.351.129	0	46.582.277	
2.1.3.13.01	Sentencias conciliaciones	909.500.000	0	0	0	749.055.728	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	1.471.204.599	88,70%	1.424.822.322	85,90%	952.019.757	472.802.565	187.351.129	0	46.582.277	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	909.500.000				749.055.728	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	1.471.204.599	88,70%	1.424.822.322	85,90%	952.019.757	472.802.565	187.351.129		46.582.277	
2.1.4	Transferencias de capital	1.084.445.515	1.528.956.301	0	900.000.000	1.142.900.056	1.771.856.357	2.856.301.872	2.846.244.889	2.816.397.534	98,60%	2.816.397.534	98,60%	1.796.192.698	1.020.204.836	29.847.355	10.056.983	0	
2.1.4.02	Entidades del gobierno gen	1.084.445.515	1.528.956.301	0	900.000.000	1.142.900.056	1.771.856.357	2.856.301.872	2.846.244.889	2.816.397.534	98,60%	2.816.397.534	98,60%	1.796.192.698	1.020.204.836	29.847.355	10.056.983	0	
2.1.4.02.04	Otras transferencias	1.084.445.515	1.528.956.301	0	900.000.000	1.142.900.056	1.771.856.357	2.856.301.872	2.846.244.889	2.816.397.534	98,60%	2.816.397.534	98,60%	1.796.192.698	1.020.204.836	29.847.355	10.056.983	0	
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	300.000.000	-300.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.086.619.030	63,92%	586.619.030	34,51%	383.239.360	203.379.670	613.389.970	0	500.000.000		
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000	0	0	300.000.000	-300.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.086.619.030	63,92%	586.619.030	34,51%	383.239.360	203.379.670	613.389.970	0	500.000.000		
2.1.7.01.02	Cesantías parciales- Anticipos	2.000.000.000				300.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.086.619.030	63,92%	586.619.030	34,51%	383.239.360	203.379.670	613.389.970		500.000.000		
2.1.8	Gastos por tributos multa	1.808.810.261	0	0	29.032.494	1.032.596.269	1.003.563.769	2.612.374.030	2.612.374.030	2.081.329.931	79,67%	1.609.214.779	61,80%	1.609.039.422	175.357	531.044.099	0	472.115.152	
2.1.8.01	Impuestos	908.679.418	0	0	29.032.494	953.003.889	923.971.395	1.832.650.813	1.832.650.813	1.652.394.177	90,16%	1.204.599.387	65,73%	1.204.599.387	0	180.256.636	0	447.794.790	
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravam	602.905.808			29.032.494	950.000.000	920.967.506	1.523.873.314	1.523.873.314	1.461.301.433	95,89%	1.013.506.980	66,51%	1.013.506.980		62.571.881		447.794.453	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	25.300.000				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	280.473.610	280.473.610	188.088.855	67,06%	188.088.855	67,06%	188.088.855		92.384.755				
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado publico	0				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%	395.392.440	94,28%	395.392.440	0	86.106	0	23.912.843		
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditeaj	47.859.865				0	47.859.865	47.859.865	47.859.865	100,00%	23.947.022	50,04%	23.947.022						
2.1.8.04.07	Contribucion de vigilancia - Superintendenci	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		86.106			
2.1.8.05	Multas sanciones e intere	351.939.454	0	0	8.392.374	8.392.374	360.331.828	360.331.828	6.930.471	2,67%	9.222.952	2,58%	9.047.595	175.357	350.701.357	0	407.519		
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	0	100.000.000	0			

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		
2.3.2.02.02.009.04	Capacitación del talento humano	162.417.620					0	162.417.620	92.200.000	48.664.000	29,96%	18.904.000	11,64%	14.464.000	4.440.000	43.536.000	70.217.620	29.760.000
2.3.2.02.02.009.05	Desarrollo integral y calidad de vida de los s	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 los funcio	119.724.064				8.712.635	8.712.635	128.436.699	128.436.699	97.849.836	76,19%	97.849.836	76,19%	42.240.151	55.609.685	30.586.863		
2.3.2.02.02.009.07	Bienestar laboral y cultural y calidad de vida	200.000.000	200.000.000				200.000.000	400.000.000	400.000.000	39.578.860	9,89%	39.578.860	9,89%	10.586.860	28.992.000	360.421.140		
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recreación de los trabaj	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%	398.964.232	54,80%	355.003.832	43.960.400	101.749.868		227.285.900
2.3.2.02.02.009.10	Gestión de la salud pública y territorial	1.244.000.400				1.117.823.705	-1.117.823.705	126.176.695	35.728.620	33.682.490	26,69%	8.982.630	7,12%	8.982.630		2.046.130	90.448.075	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	49.614.520.300	48.911.219.396	85,90%	33.993.448.635	62,25%	13.142.487.510	20.850.961.125	2.703.300.904	4.995.428.103	12.917.770.761
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	49.614.520.300	46.911.219.396	85,90%	33.993.448.635	62,25%	13.142.487.510	20.850.961.125	2.703.300.904	4.995.428.103	12.917.770.761
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	48.819.140.885	46.154.935.973	86,34%	33.605.119.347	62,86%	12.912.283.352	20.692.835.995	2.664.204.912	4.638.540.851	12.549.816.826
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	8.386.555.566	7.582.133.546	79,47%	5.482.108.857	57,46%	2.666.196.257	2.815.912.600	804.422.020	1.154.527.585	2.100.024.689	
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%	5.082.195.999	59,90%	2.336.450.042	2.745.745.957	302.422.020	1.000.000.000	2.100.024.689	
2.4.5.01.02.02	Lencería	756.440.443	300.000.000			300.000.000	1.056.440.443	901.912.858	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	0	3.112.684.481	43.916.598.585	40.432.585.319	38.572.802.427	87,83%	28.123.010.490	64,04%	10.246.087.095	17.876.923.395	1.859.782.892	3.484.013.266	10.449.791.937
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	40.432.585.319	38.572.802.427	87,83%	28.123.010.490	64,04%	10.246.087.095	17.876.923.395	1.859.782.892	3.484.013.266	10.449.791.937
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%	388.329.288	33,70%	230.204.158	158.125.130	39.095.992	356.887.252	367.954.135
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%	388.329.288	33,70%	230.204.158	158.125.130	39.095.992	356.887.252	367.954.135
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%	388.329.288	33,70%	230.204.158	158.125.130	39.095.992	356.887.252	367.954.135

Valentina Sosa C

VALENTINA SOSA CARVAJAL
Gerente
Apróbo

Jorge H

JORGE HERNÁN LOPERA TABORDA
Subgerente Administrativo y Financiero
Revisó

ISABEL VÉLEZ

ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó