SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E ***FECHA DE CORTE:***

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: **31/05/2024**

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MAYO	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	**Ingresos**	**508.632.672.000**	**22.308.464.830**	**0**	**22.308.464.830**	**530.941.136.830**	**78.307.155.185**	**248.285.712.266**	**47%**	**282.655.424.564**
410	**Disponibilidad Inicial**	**20.663.540.000**	**12.724.077.369**	**0**	**12.724.077.369**	**33.387.617.369**	**12.724.077.369**	**33.387.617.369**	**100%**	**0**
41002	Bancos	20.663.540.000	12.724.077.369	0	12.724.077.369	33.387.617.369	12.724.077.369	33.387.617.369	100%	0
411	**Ingresos Corrientes**	**487.669.132.000**	**9.584.387.461**	**0**	**9.584.387.461**	**497.253.519.461**	**65.500.394.509**	**214.219.093.750**	**43%**	**283.034.425.711**
41102	**Ingresos no tributarios**	**487.669.132.000**	**9.584.387.461**	**0**	**9.584.387.461**	**497.253.519.461**	**65.500.394.509**	**214.219.093.750**	**43%**	**283.034.425.711**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**487.669.132.000**	**9.584.387.461**	**0**	**9.584.387.461**	**497.253.519.461**	**40.500.394.509**	**189.081.096.765**	**38%**	**308.172.422.696**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**487.469.132.000**	**9.584.387.461**	**0**	**9.584.387.461**	**497.053.519.461**	**40.365.929.064**	**187.970.869.294**	**38%**	**309.082.650.167**
41102050109	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**487.469.132.000**	**9.584.387.461**	**0**	**9.584.387.461**	**497.053.519.461**	**40.365.929.064**	**187.970.869.294**	**38%**	**309.082.650.167**
4110205001090 2	**Venta Servicios de Salud**	**487.469.132.000**	**9.584.387.461**	**0**	**9.584.387.461**	**497.053.519.461**	**40.365.929.064**	**187.970.869.294**	**38%**	**309.082.650.167**
411020500109020 1	**Régimen Subsidiado**	**206.054.930.000**	**0**	**-905.273.000**	**-905.273.000**	**205.149.657.000**	**26.342.774.734**	**117.272.939.368**	**57%**	**87.876.717.632**
41102050010902010 1	**Cápitado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428.918.351**	**2.433.902.908**		**-2.433.902.908**
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	0	0	0	0	0	428.918.351	2.433.902.908		-2.433.902.908
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0		0
41102050010902010 2	**No Capitado**	**206.054.930.000**	**0**	**-905.273.000**	**-905.273.000**	**205.149.657.000**	**25.913.856.383**	**114.839.036.460**	**56%**	**90.310.620.540**
41102050010902010201	**Régmien Subsidiado Evento Vigencia**	**59.980.000.000**	**0**	**0**	**0**	**59.980.000.000**	**14.028.021.611**	**35.076.684.789**	**58%**	**24.903.315.211**
411020500109020102010 1	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	21.600.000.000	0	0	0	21.600.000.000	8.398.316.191	19.757.888.348	91%	1.842.111.652
411020500109020102010 2	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	11.000.000.000	0	0	0	11.000.000.000	0	941.635.813	9%	10.058.364.187
411020500109020102010 3	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	27.380.000.000	0	0	0	27.380.000.000	5.629.705.420	14.377.160.628	53%	13.002.839.372
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	100.000.000.000	0	0	0	100.000.000.000	7.785.134.567	45.742.835.173	46%	54.257.164.827
41102050010902010203	**Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado**	**46.074.930.000**	**0**	**-905.273.000**	**-905.273.000**	**45.169.657.000**	**4.100.700.205**	**34.019.516.498**	**75%**	**11.150.140.502**
411020500109020102030 1	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000		-3.000.000.000
411020500109020102030 2	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109020102030 3	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cob	46.074.930.000	0	-905.273.000	-905.273.000	45.169.657.000	4.100.700.205	19.942.716.498	44%	25.226.940.502
411020500109020102030 4	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	11.076.800.000		-11.076.800.000
4110205001090202	**Régimen Contributivo**	**112.746.240.000**	**0**	**4.016.246.000**	**4.016.246.000**	**116.762.486.000**	**4.892.206.206**	**21.278.170.538**	**18%**	**95.484.315.462**
41102050010902020 1	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0		0
41102050010902020 2	**No Capitado**	**112.746.240.000**	**0**	**4.016.246.000**	**4.016.246.000**	**116.762.486.000**	**4.892.206.206**	**21.278.170.538**	**18%**	**95.484.315.462**
41102050010902020201	**Contributivo Vigencia**	**93.936.000.000**	**0**	**0**	**0**	**93.936.000.000**	**1.813.242.076**	**5.759.012.644**	**6%**	**88.176.987.356**
411020500109020201010 1	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	45.596.317	58.981.616		-58.981.616
411020500109020201010 2	Contributivo Vigencia otros pagadores	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	1.767.645.759	5.700.031.028	6%	88.235.968.972
41102050010902020202	**Cuentas por cobrar Régimen Contributivo**	**18.810.240.000**	**0**	**4.016.246.000**	**4.016.246.000**	**22.826.486.000**	**3.078.964.130**	**15.519.157.894**	**68%**	**7.307.328.106**
411020500109020202020 1	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109020202020 2	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	18.810.240.000	0	4.016.246.000	4.016.246.000	22.826.486.000	3.078.964.130	15.519.157.894	68%	7.307.328.106
4110205001090203	**Plan de Intervenciones Colectivas**	**79.933.000.000**	**0**	**0**	**0**	**79.933.000.000**	**6.295.959.870**	**30.226.419.183**	**38%**	**49.706.580.817**
41102050010902030 1	**Departamento - Distrito**	**79.933.000.000**	**0**	**0**	**0**	**79.933.000.000**	**6.295.959.870**	**30.226.419.183**	**38%**	**49.706.580.817**
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	6.295.959.870	23.782.787.648	30%	56.150.212.352
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	0	6.443.631.535		-6.443.631.535
4110205001090204	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**1.602.641.000**	**0**	**450.000.000**	**450.000.000**	**2.052.641.000**	**193.128.438**	**193.624.574**	**9%**	**1.859.016.426**
41102050010902040 1	ADRES Vigencia	600.000.000	0	0	0	600.000.000	124.003.032	124.209.168	21%	475.790.832
41102050010902040 2	Cuentas por cobrar ADRES	1.002.641.000	0	450.000.000	450.000.000	1.452.641.000	69.125.406	69.415.406	5%	1.383.225.594
4110205001090205	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**2.791.062.000**	**0**	**486.039.000**	**486.039.000**	**3.277.101.000**	**183.844.759**	**824.865.966**	**25%**	**2.452.235.034**
41102050010902050 1	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	134.176.363	416.592.728	21%	1.583.407.272
41102050010902050 2	Cuentas por cobrar SOAT	791.062.000	0	486.039.000	486.039.000	1.277.101.000	49.668.396	408.273.238	32%	868.827.762
4110205001090209	**IPS Privadas**	**800.000.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000.000**	**33.961.255**	**198.600.579**	**25%**	**601.399.421**
41102050010902090 1	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	800.000.000	33.961.255	144.311.494	18%	655.688.506
41102050010902090 2	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	0	0	54.289.085		-54.289.085
4110205001090212	**Población Extranjera**	**32.964.000.000**	**0**	**0**	**0**	**32.964.000.000**	**0**	**0**	**0%**	**32.964.000.000**
41102050010902120 1	Población Extranjera Vigencia	32.964.000.000	0	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000
41102050010902120 2	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090213	**Particulares**	**2.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000.000**	**116.741.459**	**787.455.256**	**39%**	**1.212.544.744**
41102050010902130 1	Particulares Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	116.741.459	787.455.256	39%	1.212.544.744
41102050010902130 2	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090215	**Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsi**	**10.481.386.000**	**0**	**-2.294.217.000**	**-2.294.217.000**	**8.187.169.000**	**-1.300.066.458**	**1.000.593.425**	**12%**	**7.186.575.575**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E ***FECHA DE CORTE:***

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: **31/05/2024**

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MAYO	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	720.000.000	0	0	0	720.000.000	-1.323.183.485	405.549.883	56%	314.450.117
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	8.693.861.000	0	-2.068.006.000	-2.068.006.000	6.625.855.000	23.000.718	388.737.136	6%	6.237.117.864
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0%	200.000.000
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	867.525.000	0	-226.211.000	-226.211.000	641.314.000	116.309	206.306.406	32%	435.007.594
411020500109021 8	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**38.095.873.000**	**9.584.387.461**	**-1.752.795.000**	**7.831.592.461**	**45.927.465.461**	**3.607.378.801**	**16.188.200.405**	**35%**	**29.739.265.056**
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	22.088.000.000	0	0	0	22.088.000.000	754.367.898	2.252.043.809	10%	19.835.956.191
411020500109021802	Cuotas de recuperación	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	70.352	0%	99.929.648
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	56.054.067	268.741.548	19%	1.131.258.452
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	639.973.000	0	0	0	639.973.000	82.372.821	559.127.571	87%	80.845.429
411020500109021805	FFDS - APH	0	3.306.911.412	0	3.306.911.412	3.306.911.412	1.126.476.491	2.554.299.415	77%	752.611.997
411020500109021806	Otros Convenios	6.083.238.000	6.277.476.049	0	6.277.476.049	12.360.714.049	1.225.616.774	6.779.968.989	55%	5.580.745.060
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	7.784.662.000	0	-1.752.795.000	-1.752.795.000	6.031.867.000	15.568.109	2.716.426.064	45%	3.315.440.936
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	190.552.847	598.772.390		-598.772.390
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	156.369.794	458.750.267		-458.750.267
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE M**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**134.465.445**	**1.110.227.471**	**555%**	**-910.227.471**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	200.000.000	0	0	0	200.000.000	134.465.445	1.110.227.471	555%	-910.227.471
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0		0
4110206	**Transferencias corrientes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000.000**	**25.137.996.985**		**-25.137.996.985**
4110206006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4110206007	**Subvenciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000.000**	**25.137.996.985**		**-25.137.996.985**
411020600702	**Empresas públicas no financieras**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000.000**	**25.137.996.985**		**-25.137.996.985**
41102060070208	**Transferencias para Empresas Sociales del Estado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000.000**	**25.137.996.985**		**-25.137.996.985**
411020600702080 1	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	0	0	137.996.985		-137.996.985
411020600702080 2	Transferencias del Distrito Capital	0	0	0	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000		-25.000.000.000
412	**Recursos de capital**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**82.683.307**	**679.001.147**	**226%**	**-379.001.147**
41205	**Rendimientos financieros**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**82.683.307**	**679.001.147**	**226%**	**-379.001.147**
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	0	300.000.000	82.683.307	679.001.147	226%	-379.001.147
41208	**Transferencias de capital**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4120801	**Donaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4120801001	**De gobiernos extranjeros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4120801002	**De organizaciones internacionales**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4120801003	**Del sector privado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4120806	**De otras entidades del gobierno general**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0		0

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
Subgerente Corporativa

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Directora Financiera

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E **FECHA DE CORTE** -

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS **31/05/2024** -

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO		MAYO	ACUMULADOS			MAYO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17).	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**508.632.672.000**	**76.170.169.825**	**76.170.169.825**	**22.308.464.830**	**22.308.464.830**	**530.941.136.830**	**82.033.769.631**	**328.611.730.998**	**62%**	**202.329.405.832**	**65.130.252.956**	**211.562.251.384**	**64%**	**117.049.479.614**
42	**GASTOS**	**508.632.672.000**	**76.170.169.825**	**76.170.169.825**	**21.708.447.554**	**21.708.447.554**	**530.341.119.554**	**82.033.769.631**	**328.611.730.998**	**62%**	**201.729.388.556**	**65.130.252.956**	**211.562.251.384**	**64%**	**117.049.479.614**
421	**Funcionamiento**	**122.842.965.000**	**19.474.310.486**	**19.474.310.486**	**300.812.000**	**300.812.000**	**123.143.777.000**	**27.873.702.472**	**77.618.794.444**	**63%**	**45.524.982.556**	**14.280.763.307**	**35.831.547.775**	**46%**	**41.787.246.669**
4211	**Gastos de personal**	**42.147.808.000**	**15.717.353.000**	**53.786.000**	**0**	**-15.663.567.000**	**26.484.241.000**	**1.942.659.977**	**7.458.571.216**	**28%**	**19.025.669.784**	**1.483.109.195**	**6.550.388.118**	**88%**	**908.183.098**
421101	**Planta de personal permanente**	**42.147.808.000**	**15.717.353.000**	**53.786.000**	**0**	**-15.663.567.000**	**26.484.241.000**	**1.942.659.977**	**7.458.571.216**	**28%**	**19.025.669.784**	**1.483.109.195**	**6.550.388.118**	**88%**	**908.183.098**
42110101	**Factores constitutivos de salario**	**30.384.080.000**	**12.634.227.000**	**0**	**0**	**-12.634.227.000**	**17.749.853.000**	**1.157.498.106**	**5.072.077.912**	**29%**	**12.677.775.088**	**1.157.498.106**	**5.072.077.912**	**100%**	**0**
42110101001	**Factores salariales comunes**	**29.461.100.000**	**12.543.724.000**	**0**	**0**	**-12.543.724.000**	**16.917.376.000**	**1.102.239.240**	**4.860.231.162**	**29%**	**12.057.144.838**	**1.102.239.240**	**4.860.231.162**	**100%**	**0**
4211010100101	Sueldo básico	17.937.044.000	8.880.515.000	0	0	-8.880.515.000	9.056.529.000	718.529.860	3.320.476.664	37%	5.736.052.336	718.529.860	3.320.476.664	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	510.531.000	126.177.000	0	0	-126.177.000	384.354.000	38.748.187	164.691.523	43%	219.662.477	38.748.187	164.691.523	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	482.967.000	1.395.000	0	0	-1.395.000	481.572.000	31.745.713	185.179.915	38%	296.392.085	31.745.713	185.179.915	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	367.600.000	173.012.000	0	0	-173.012.000	194.588.000	6.855.181	34.407.422	18%	160.180.578	6.855.181	34.407.422	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	409.527.000	183.614.000	0	0	-183.614.000	225.913.000	8.524.189	45.953.827	20%	179.959.173	8.524.189	45.953.827	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	2.523.348.000	952.702.000	0	0	-952.702.000	1.570.646.000	28.203.985	51.159.434	3%	1.519.486.566	28.203.985	51.159.434	100%	0
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	445.517.000	955.000	0	0	-955.000	444.562.000	22.028.038	107.883.635	24%	336.678.365	22.028.038	107.883.635	100%	0
421101010108	**Prestaciones sociales**	**4.126.833.000**	**1.319.333.000**	**0**	**0**	**-1.319.333.000**	**2.807.500.000**	**111.820.517**	**236.339.440**	**8%**	**2.571.160.560**	**111.820.517**	**236.339.440**	**100%**	**0**
421101010010801	Prima de navidad	2.294.461.000	853.277.000	0	0	-853.277.000	1.441.184.000	10.007.375	19.733.780	1%	1.421.450.220	10.007.375	19.733.780	100%	0
421101010010802	Prima de vacaciones	1.832.372.000	466.056.000	0	0	-466.056.000	1.366.316.000	101.813.142	216.605.660	16%	1.149.710.340	101.813.142	216.605.660	100%	0
4211010100109	Prima técnica salarial	2.657.733.000	906.021.000	0	0	-906.021.000	1.751.712.000	135.783.570	714.139.302	41%	1.037.572.698	135.783.570	714.139.302	100%	0
42110101002	**Factores salariales especiales**	**922.980.000**	**90.503.000**	**0**	**0**	**-90.503.000**	**832.477.000**	**55.258.866**	**211.846.750**	**25%**	**620.630.250**	**55.258.866**	**211.846.750**	**100%**	**0**
421101010020206	**Primas extraordinarias**	**922.980.000**	**90.503.000**	**0**	**0**	**-90.503.000**	**832.477.000**	**55.258.866**	**211.846.750**	**25%**	**620.630.250**	**55.258.866**	**211.846.750**	**100%**	**0**
421101010020604	Personal Administrativo F	261.966.000	11.910.000	0	0	-11.910.000	250.056.000	3.969.393	6.515.700	3%	243.540.300	3.969.393	6.515.700	100%	0
421101010020605	Prima de Antigüedad F	462.554.000	35.845.000	0	0	-35.845.000	426.709.000	33.928.703	167.984.478	39%	258.724.522	33.928.703	167.984.478	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	41.273.000	23.874.000	0	0	-23.874.000	17.399.000	1.125.234	5.200.002	30%	12.198.998	1.125.234	5.200.002	100%	0
421101010020607	Quinquenio F	157.187.000	18.874.000	0	0	-18.874.000	138.313.000	16.235.536	32.146.570	23%	106.166.430	16.235.536	32.146.570	100%	0
42110102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**10.407.857.000**	**2.880.504.000**	**53.786.000**	**0**	**-2.826.718.000**	**7.581.139.000**	**740.768.882**	**2.102.096.291**	**28%**	**5.479.042.709**	**281.218.100**	**1.193.913.193**	**57%**	**908.183.098**
42110102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**2.669.873.000**	**973.077.000**	**0**	**0**	**-973.077.000**	**1.696.796.000**	**109.597.500**	**544.534.411**	**32%**	**1.152.261.589**	**111.686.600**	**434.936.911**	**80%**	**109.597.500**
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	625.711.000	360.383.000	0	0	-360.383.000	265.328.000	21.563.900	104.150.767	39%	161.177.233	22.165.100	82.586.867	79%	21.563.900
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	2.044.162.000	612.694.000	0	0	-612.694.000	1.431.468.000	88.033.600	440.383.644	31%	991.084.356	89.521.500	352.350.044	80%	88.033.600
42110102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**1.891.160.000**	**625.633.000**	**0**	**0**	**-625.633.000**	**1.265.527.000**	**77.646.100**	**385.764.811**	**30%**	**879.762.189**	**79.113.800**	**308.118.711**	**80%**	**77.646.100**
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.891.160.000	625.633.000	0	0	-625.633.000	1.265.527.000	77.646.100	385.764.811	30%	879.762.189	79.113.800	308.118.711	80%	77.646.100
42110102003	**Aportes de cesantías**	**2.830.182.000**	**272.542.000**	**53.786.000**	**0**	**-218.756.000**	**2.611.426.000**	**461.484.982**	**728.174.769**	**28%**	**1.883.251.231**	**0**	**99.275.571**	**14%**	**628.899.198**
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.576.206.000	272.542.000	0	0	-272.542.000	2.303.664.000	366.036.104	590.680.582	26%	1.712.983.418	0	89.940.305	15%	500.740.277
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	253.976.000	0	53.786.000	0	53.786.000	307.762.000	95.448.878	137.494.187	45%	170.267.813	0	9.335.266	7%	128.158.921
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.099.848.000	360.763.000	0	0	-360.763.000	739.085.000	38.580.100	185.762.400	25%	553.322.600	37.802.600	147.182.300	79%	38.580.100
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	541.984.000	197.534.000	0	0	-197.534.000	344.450.000	5.228.900	25.623.300	7%	318.826.700	5.355.400	20.394.400	80%	5.228.900
42110102006	Aportes al ICBF	824.886.000	270.573.000	0	0	-270.573.000	554.313.000	19.293.700	129.689.000	23%	424.624.000	28.354.000	110.395.300	85%	19.293.700
42110102007	Aportes al SENA	549.924.000	180.382.000	0	0	-180.382.000	369.542.000	28.937.600	102.547.600	28%	266.994.400	18.905.700	73.610.000	72%	28.937.600
42110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**1.355.871.000**	**202.622.000**	**0**	**0**	**-202.622.000**	**1.153.249.000**	**44.392.989**	**284.397.013**	**25%**	**868.851.987**	**44.392.989**	**284.397.013**	**100%**	**0**
42110103001	**Prestaciones sociales**	**808.913.000**	**43.611.000**	**0**	**0**	**-43.611.000**	**765.302.000**	**35.051.918**	**78.604.296**	**10%**	**686.697.704**	**35.051.918**	**78.604.296**	**100%**	**0**
4211010300102	Indemnización por vacaciones	710.637.000	20.802.000	0	0	-20.802.000	689.835.000	28.071.723	62.704.062	9%	627.130.938	28.071.723	62.704.062	100%	0
4211010300103	Bonificación especial de recreación	98.276.000	22.809.000	0	0	-22.809.000	75.467.000	6.980.195	15.900.234	21%	59.566.766	6.980.195	15.900.234	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	473.812.000	144.351.000	0	0	-144.351.000	329.461.000	4.467.279	183.254.201	56%	146.206.799	4.467.279	183.254.201	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	73.146.000	14.660.000	0	0	-14.660.000	58.486.000	4.873.792	22.538.516	39%	35.947.484	4.873.792	22.538.516	100%	0
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**74.074.157.000**	**3.245.727.187**	**18.907.354.991**	**300.812.000**	**15.962.439.804**	**90.036.596.804**	**25.929.232.399**	**68.064.635.930**	**76%**	**21.971.960.874**	**12.797.633.212**	**29.007.946.298**	**43%**	**39.056.689.632**
421201	**Adquisición de activos no financieros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
421202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**74.074.157.000**	**3.245.727.187**	**18.907.354.991**	**300.812.000**	**15.962.439.804**	**90.036.596.804**	**25.929.232.399**	**68.064.635.930**	**76%**	**21.971.960.874**	**12.797.633.212**	**29.007.946.298**	**43%**	**39.056.689.632**
42120201	**Materiales y suministros**	**7.343.161.000**	**902.324.003**	**2.686.435.405**	**212.705.000**	**1.996.816.402**	**9.339.977.402**	**2.840.446.556**	**6.578.274.033**	**70%**	**2.761.703.369**	**1.382.559.665**	**2.705.798.956**	**41%**	**3.872.475.077**
42120201002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**455.244.000**	**0**	**164.776.536**	**0**	**164.776.536**	**620.020.536**	**290.601.446**	**290.601.446**	**47%**	**329.419.090**	**197.317.750**	**197.317.750**	**68%**	**93.283.696**
4212020100201	Dotación	330.000.000	0	0	0	0	330.000.000	580.910	580.910	0%	329.419.090	580.910	580.910	100%	0
4212020100202	Cuentas por Pagar Dotación	125.244.000	0	164.776.536	0	164.776.536	290.020.536	290.020.536	290.020.536	100%	0	196.736.840	196.736.840	68%	93.283.696
42120201003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y eq**	**2.255.669.000**	**0**	**862.688.627**	**141.019.000**	**1.003.707.627**	**3.259.376.627**	**1.275.629.850**	**2.298.385.136**	**71%**	**960.991.491**	**493.755.660**	**885.511.293**	**39%**	**1.412.873.843**
4212020100301	Combustibles Lubricantes y Llantas	550.000.000	0	242.000.000	0	242.000.000	792.000.000	70.000.000	550.000.000	69%	242.000.000	73.898.674	225.172.608	41%	324.827.392
4212020100302	Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas	105.765.000	0	292.269.963	0	292.269.963	398.034.963	315.646.266	398.034.963	100%	0	162.466.915	244.855.612	62%	153.179.351
4212020100303	Materiales y Suministros	822.756.000	0	0	141.019.000	141.019.000	963.775.000	65.847.828	244.783.509	25%	718.991.491	3.623.368	19.247.739	8%	225.535.770
4212020100304	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	777.148.000	0	328.418.664	0	328.418.664	1.105.566.664	824.135.756	1.105.566.664	100%	0	253.766.703	396.235.334	36%	709.331.330
42120201004	**Productos metálicos y paquetes de software**	**4.632.248.000**	**902.324.003**	**1.658.970.242**	**71.686.000**	**828.332.239**	**5.460.580.239**	**1.274.215.260**	**3.989.287.451**	**73%**	**1.471.292.788**	**691.486.255**	**1.622.969.913**	**41%**	**2.366.317.538**
4212020100401	Gastos de Computador	3.500.000.000	902.324.003	622.146.000	71.686.000	-208.492.003	3.291.507.997	170.338.124	1.820.215.209	55%	1.471.292.788	92.331.988	405.855.349	22%	1.414.359.860
4212020100402	Cuentas por Pagar Gastos de Computador	1.132.248.000	0	1.036.824.242	0	1.036.824.242	2.169.072.242	1.103.877.136	2.169.072.242	100%	0	599.154.267	1.217.114.564	56%	951.957.678
42120202	**Adquisición de servicios**	**66.730.996.000**	**2.343.403.184**	**16.220.919.586**	**88.107.000**	**13.965.623.402**	**80.696.619.402**	**23.088.785.843**	**61.486.361.897**	**76%**	**19.210.257.505**	**11.415.073.547**	**26.302.147.342**	**43%**	**35.184.214.555**
42120202006	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**6.422.109.000**	**200.131.048**	**914.336.048**	**88.107.000**	**802.312.000**	**7.224.421.000**	**350.686.533**	**2.975.760.922**	**41%**	**4.248.660.078**	**708.375.495**	**2.829.468.041**	**95%**	**146.292.881**
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	542.333.000	0	342.205.000	88.107.000	430.312.000	972.645.000	78.042.453	500.922.058	52%	471.722.942	132.512.732	439.311.052	88%	61.611.006
'4212020200602	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	69.385.000	36.616.345	0	0	-36.616.345	32.768.655	0	32.768.655	100%	0	0	3.365.200	10%	29.403.455
'4212020200603	Energía	3.162.537.000	0	372.131.048	0	372.131.048	3.534.668.048	243.255.204	1.377.281.053	39%	2.157.386.995	243.255.204	1.377.230.530	100%	50.523

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E **FECHA DE CORTE** -

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS **31/05/2024** -

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO		MAYO	ACUMULADOS			MAYO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17).	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
'4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	1.685.778.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1.885.778.000	284.146	687.432.899	36%	1.198.345.101	156.228.429	687.432.899	100%	0
'4212020200605	Gas	542.059.000	0	0	0	0	542.059.000	29.104.730	174.853.960	32%	367.205.040	29.104.730	174.853.960	100%	0
'4212020200608	Gestión Documental	54.000.000	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0%	54.000.000	0	0	0%	0
'4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental	366.017.000	163.514.703	0	0	-163.514.703	202.502.297	0	202.502.297	100%	0	147.274.400	147.274.400	73%	55.227.897
42120202007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**5.257.494.000**	**146.987.097**	**154.409.899**	**0**	**7.422.802**	**5.264.916.802**	**430.206.777**	**4.453.388.900**	**85%**	**811.527.902**	**942.078.519**	**2.680.642.906**	**60%**	**1.772.745.994**
4212020200701	Arrendamientos	625.000.000	0	146.987.097	0	146.987.097	771.987.097	23.717.657	102.258.901	13%	669.728.196	0	29.539.334	29%	72.719.567
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	481.213.000	0	7.422.802	0	7.422.802	488.635.802	406.489.120	488.635.802	100%	0	209.342.579	261.949.925	54%	226.685.877
4212020200703	Seguros ESE	3.849.766.000	0	0	0	0	3.849.766.000	0	3.734.028.350	97%	115.737.650	732.735.940	2.374.472.651	64%	1.359.555.699
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	265.515.000	146.987.097	0	0	-146.987.097	118.527.903	0	118.527.903	100%	0	0	4.743.052	4%	113.784.851
4212020200705	Intereses y Comisiones	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	9.937.944	28%	26.062.056	0	9.937.944	100%	0
42120202008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**34.719.648.000**	**0**	**8.749.868.022**	**0**	**8.749.868.022**	**43.469.516.022**	**19.176.408.416**	**36.735.018.332**	**85%**	**6.734.497.690**	**7.100.240.428**	**9.088.944.720**	**25%**	**27.646.073.612**
4212020200801	Impresos y Publicaciones	745.083.000	0	345.644.000	0	345.644.000	1.090.727.000	1.246.320	613.727.798	56%	476.999.202	1.104.320	5.179.078	1%	608.548.720
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	611.186.000	0	577.253.436	0	577.253.436	1.188.439.436	918.543.271	1.188.439.436	100%	0	232.673.070	472.186.121	40%	716.253.315
4212020200803	Mantenimiento ESE	21.700.000.000	0	0	0	0	21.700.000.000	2.629.843.258	15.465.216.509	71%	6.234.783.491	418.684.191	502.516.858	3%	14.962.699.651
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	11.627.379.000	0	7.826.970.586	0	7.826.970.586	19.454.349.586	15.624.157.545	19.454.349.586	100%	0	6.445.160.825	8.098.395.682	42%	11.355.953.904
4212020200805	Teléfono	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	2.618.022	13.285.003	37%	22.714.997	2.618.022	10.666.981	80%	2.618.022
42120202009	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**20.331.745.000**	**1.996.285.039**	**6.402.305.617**	**0**	**4.406.020.578**	**24.737.765.578**	**3.131.484.117**	**17.322.193.743**	**70%**	**7.415.571.835**	**2.664.379.105**	**11.703.091.675**	**68%**	**5.619.102.068**
4212020200901	Honorarios	7.200.000.000	1.466.732.053	2.994.651.171	0	1.527.919.118	8.727.919.118	1.036.531.375	6.031.774.524	69%	2.696.144.594	1.066.089.575	4.023.920.119	67%	2.007.854.405
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	605.803.000	72.813.715	1.466.732.053	0	1.393.918.338	1.999.721.338	0	1.999.721.338	100%	0	117.241.661	1.186.720.337	59%	813.001.001
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	8.700.000.000	265.303.582	1.468.372.130	0	1.203.068.548	9.903.068.548	1.208.897.776	6.720.601.253	68%	3.182.467.295	1.274.288.211	5.182.505.308	77%	1.538.095.945
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	892.610.000	147.460.130	265.303.582	0	117.843.452	1.010.453.452	0	1.010.453.452	100%	0	0	1.007.274.639	100%	3.178.813
4212020200905	Aseo	1.767.936.000	0	0	0	0	1.767.936.000	10.884.100	561.006.188	32%	1.206.929.812	10.884.100	101.006.188	18%	460.000.000
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	683.588.000	0	101.870.641	0	101.870.641	785.458.641	774.824.960	785.458.641	100%	0	187.882.071	193.671.597	25%	591.787.044
4212020200907	Capacitación	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0%	50.000.000	0	0	0%	0
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200909	Bienestar e Incentivos	65.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	150.000.000	0	0	0%	150.000.000	0	0	0%	0
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	60.000.000	0	20.376.040	0	20.376.040	80.376.040	80.376.040	80.376.040	100%	0	0	0	0%	80.376.040
4212020200911	Salud Ocupacional	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	19.969.866	19.969.866	13%	130.030.134	0	0	0%	19.969.866
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	156.808.000	43.975.559	0	0	-43.975.559	112.832.441	0	112.832.441	100%	0	7.993.487	7.993.487	7%	104.838.954
4213	**Transferencias corrientes**	**6.000.000.000**	**511.230.299**	**511.230.299**	**0**	**0**	**6.000.000.000**	**0**	**2.091.834.701**	**35%**	**3.908.165.299**	**0**	**272.599.958**	**13%**	**1.819.234.743**
421313	**Sentencias y conciliaciones**	**6.000.000.000**	**511.230.299**	**511.230.299**	**0**	**0**	**6.000.000.000**	**0**	**2.091.834.701**	**35%**	**3.908.165.299**	**0**	**272.599.958**	**13%**	**1.819.234.743**
42131301	**Fallos nacionales**	**6.000.000.000**	**511.230.299**	**511.230.299**	**0**	**0**	**6.000.000.000**	**0**	**2.091.834.701**	**35%**	**3.908.165.299**	**0**	**272.599.958**	**13%**	**1.819.234.743**
42131301001	**Sentencias**	**6.000.000.000**	**511.230.299**	**511.230.299**	**0**	**0**	**6.000.000.000**	**0**	**2.091.834.701**	**35%**	**3.908.165.299**	**0**	**272.599.958**	**13%**	**1.819.234.743**
421313010010101	Sentencias Judiciales F	1.200.000.000	0	287.961.957	0	287.961.957	1.487.961.957	0	0	0%	1.487.961.957	0	0	0%	0
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	926.463.000	287.961.957	0	0	-287.961.957	638.501.043	0	638.501.043	100%	0	0	0	0%	638.501.043
421313010010201	Sentencias Judiciales O	2.196.935.000	0	223.268.342	0	223.268.342	2.420.203.342	0	0	0%	2.420.203.342	0	0	0%	0
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	1.676.602.000	223.268.342	0	0	-223.268.342	1.453.333.658	0	1.453.333.658	100%	0	0	272.599.958	19%	1.180.733.700
42131301002	**Conciliaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4218	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**621.000.000**	**0**	**1.939.196**	**0**	**1.939.196**	**622.939.196**	**1.810.096**	**3.752.597**	**1%**	**619.186.599**	**20.900**	**613.401**	**16%**	**3.139.196**
421801	**Impuestos**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0%**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42180151	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0%**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0%	11.000.000	0	0	0%	0
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421804	**Contribuciones**	**610.000.000**	**0**	**1.939.196**	**0**	**1.939.196**	**611.939.196**	**1.810.096**	**3.752.597**	**1%**	**608.186.599**	**20.900**	**613.401**	**16%**	**3.139.196**
42180407	**Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud**	**610.000.000**	**0**	**1.939.196**	**0**	**1.939.196**	**611.939.196**	**1.810.096**	**3.752.597**	**1%**	**608.186.599**	**20.900**	**613.401**	**16%**	**3.139.196**
4218040701	Impuestos y Contribuciones	610.000.000	0	0	0	0	610.000.000	-129.100	1.813.401	0%	608.186.599	20.900	613.401	34%	1.200.000
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	1.939.196	0	1.939.196	1.939.196	1.939.196	1.939.196	100%	0	0	0	0%	1.939.196
421805	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423	**Inversión**	**20.664.000.000**	**3.645.858.070**	**3.645.858.070**	**2.009.017.002**	**2.009.017.002**	**22.673.017.002**	**0**	**9.098.584.207**	**40%**	**13.574.432.795**	**693.079.676**	**5.125.389.419**	**56%**	**3.973.194.788**
42301	**Directa**	**20.664.000.000**	**3.645.858.070**	**3.645.858.070**	**2.009.017.002**	**2.009.017.002**	**22.673.017.002**	**0**	**9.098.584.207**	**40%**	**13.574.432.795**	**693.079.676**	**5.125.389.419**	**56%**	**3.973.194.788**
4230116	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	**20.664.000.000**	**3.645.858.070**	**3.645.858.070**	**2.009.017.002**	**2.009.017.002**	**22.673.017.002**	**0**	**9.098.584.207**	**40%**	**13.574.432.795**	**693.079.676**	**5.125.389.419**	**56%**	**3.973.194.788**
423011601	**Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.**	**20.664.000.000**	**3.645.858.070**	**3.645.858.070**	**2.009.017.002**	**2.009.017.002**	**22.673.017.002**	**0**	**9.098.584.207**	**40%**	**13.574.432.795**	**693.079.676**	**5.125.389.419**	**56%**	**3.973.194.788**
42301160107	**Mejora de la gestión de instituciones de salud**	**20.664.000.000**	**3.645.858.070**	**3.645.858.070**	**2.009.017.002**	**2.009.017.002**	**22.673.017.002**	**0**	**9.098.584.207**	**40%**	**13.574.432.795**	**693.079.676**	**5.125.389.419**	**56%**	**3.973.194.788**
42301160107007785	**IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL INTERCAMBIO RECIPROCO DE INFORMACIÓN EN BOGOTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301160107007790	**Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá**	**20.664.000.000**	**3.645.858.070**	**3.645.858.070**	**2.009.017.002**	**2.009.017.002**	**22.673.017.002**	**0**	**9.098.584.207**	**40%**	**13.574.432.795**	**693.079.676**	**5.125.389.419**	**56%**	**3.973.194.788**
42301160107007790001	**Infraestructura**	**16.845.412.003**	**2.928.146.116**	**3.418.930.149**	**2.009.017.002**	**2.499.801.035**	**19.345.213.038**	**0**	**7.499.533.979**	**39%**	**11.845.679.059**	**685.626.108**	**3.596.936.324**	**48%**	**3.902.597.655**
423011601070077900101	Infraestructura Inversion Vigencia	7.725.232.710	205.641.303	0	0	-205.641.303	7.519.591.407	0	0	0%	7.519.591.407	0	0	0%	0
423011601070077900102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	9.120.179.293	2.722.504.813	3.418.930.149	2.009.017.002	2.705.442.338	11.825.621.631	0	7.499.533.979	63%	4.326.087.652	685.626.108	3.596.936.324	48%	3.902.597.655
42301160107007790002	**Dotación**	**3.722.862.665**	**717.711.954**	**149.441.541**	**0**	**-568.270.413**	**3.154.592.252**	**0**	**1.426.069.115**	**45%**	**1.728.523.137**	**0**	**1.389.164.888**	**97%**	**36.904.227**
423011601070077900201	Dotacion Inversion Vigencia	1.630.597.500	0	149.441.541	0	149.441.541	1.780.039.041	0	51.515.904	3%	1.728.523.137	0	51.515.904	100%	0
423011601070077900202	Cuentas por pagar convenios Dotación	2.092.265.165	717.711.954	0	0	-717.711.954	1.374.553.211	0	1.374.553.211	100%	0	0	1.337.648.984	97%	36.904.227
42301160107007790003	**Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales**	**95.725.332**	**0**	**77.486.380**	**0**	**77.486.380**	**173.211.712**	**0**	**172.981.113**	**100%**	**230.599**	**7.453.568**	**139.288.207**	**81%**	**33.692.906**
423011601070077900301	Honorarios	0	0	56.199.762	0	56.199.762	56.199.762	0	55.969.163	100%	230.599	7.453.568	50.006.309	89%	5.962.854
423011601070077900302	Cuentas por Pagar Honorarios	95.725.332	0	21.286.618	0	21.286.618	117.011.950	0	117.011.950	100%	0	0	89.281.898	76%	27.730.052

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E **FECHA DE CORTE** -

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS **31/05/2024** -

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO		MAYO	ACUMULADOS			MAYO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17).	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
424	**Gastos de operación comercial**	**365.125.707.000**	**53.050.001.269**	**53.050.001.269**	**19.398.618.552**	**19.398.618.552**	**384.524.325.552**	**54.160.067.159**	**241.894.352.347**	**63%**	**142.629.973.205**	**50.156.409.973**	**170.605.314.190**	**71%**	**71.289.038.157**
4241	**Gastos de personal**	**174.936.428.000**	**34.165.302.000**	**0**	**0**	**-34.165.302.000**	**140.771.126.000**	**10.911.037.911**	**44.389.020.272**	**32%**	**96.382.105.728**	**8.879.909.126**	**39.745.941.681**	**90%**	**4.643.078.591**
424101	**Planta de personal permanente**	**174.936.428.000**	**34.165.302.000**	**0**	**0**	**-34.165.302.000**	**140.771.126.000**	**10.911.037.911**	**44.389.020.272**	**32%**	**96.382.105.728**	**8.879.909.126**	**39.745.941.681**	**90%**	**4.643.078.591**
42410101	**Factores constitutivos de salario**	**125.010.643.000**	**27.172.347.000**	**0**	**0**	**-27.172.347.000**	**97.838.296.000**	**6.727.324.733**	**30.139.615.360**	**31%**	**67.698.680.640**	**6.727.324.733**	**30.139.615.360**	**100%**	**0**
42410101001	**Factores salariales comunes**	**121.740.896.000**	**27.070.592.000**	**0**	**0**	**-27.070.592.000**	**94.670.304.000**	**6.551.271.903**	**29.297.537.463**	**31%**	**65.372.766.537**	**6.551.271.903**	**29.297.537.463**	**100%**	**0**
4241010100101	Sueldo básico	71.575.794.000	16.936.270.000	0	0	-16.936.270.000	54.639.524.000	4.482.158.471	20.545.299.582	38%	34.094.224.418	4.482.158.471	20.545.299.582	100%	0
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7.988.145.000	592.067.000	0	0	-592.067.000	7.396.078.000	570.880.115	3.204.387.866	43%	4.191.690.134	570.880.115	3.204.387.866	100%	0
4241010100103	Gastos de representación	396.571.000	29.663.000	0	0	-29.663.000	366.908.000	30.575.679	151.439.075	41%	215.468.925	30.575.679	151.439.075	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	274.878.000	89.440.000	0	0	-89.440.000	185.438.000	9.800.653	46.549.054	25%	138.888.946	9.800.653	46.549.054	100%	0
4241010100105	Auxilio de transporte	345.012.000	113.420.000	0	0	-113.420.000	231.592.000	11.886.913	60.218.719	26%	171.373.281	11.886.913	60.218.719	100%	0
4241010100106	Prima de servicio	9.838.423.000	1.993.571.000	0	0	-1.993.571.000	7.844.852.000	156.243.749	235.539.747	3%	7.609.312.253	156.243.749	235.539.747	100%	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	2.095.575.000	3.098.000	0	0	-3.098.000	2.092.477.000	116.488.260	508.500.142	24%	1.583.976.858	116.488.260	508.500.142	100%	0
4241010100108	**Prestaciones sociales**	**15.922.171.000**	**2.738.953.000**	**0**	**0**	**-2.738.953.000**	**13.183.218.000**	**448.264.872**	**1.052.476.043**	**8%**	**12.130.741.957**	**448.264.872**	**1.052.476.043**	**100%**	**0**
42410101010801	Prima de navidad	9.486.522.000	1.846.317.000	0	0	-1.846.317.000	7.640.205.000	60.751.110	93.484.406	1%	7.546.720.594	60.751.110	93.484.406	100%	0
42410101001080 2	Prima de vacaciones	6.435.649.000	892.636.000	0	0	-892.636.000	5.543.013.000	387.513.762	958.991.637	17%	4.584.021.363	387.513.762	958.991.637	100%	0
4241010100109	Prima técnica salarial	13.304.327.000	4.574.110.000	0	0	-4.574.110.000	8.730.217.000	724.973.191	3.493.127.235	40%	5.237.089.765	724.973.191	3.493.127.235	100%	0
42410101002	**Factores salariales especiales**	**3.269.747.000**	**101.755.000**	**0**	**0**	**-101.755.000**	**3.167.992.000**	**176.052.830**	**842.077.897**	**27%**	**2.325.914.103**	**176.052.830**	**842.077.897**	**100%**	**0**
4241010100206	**Primas extraordinarias**	**785.295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**785.295.000**	**10.446.262**	**12.528.986**	**2%**	**772.766.014**	**10.446.262**	**12.528.986**	**100%**	**0**
42410101002060 4	Personal Administrativo O	785.295.000	0	0	0	0	785.295.000	10.446.262	12.528.986	2%	772.766.014	10.446.262	12.528.986	100%	0
4241020100212	**Prima de antigüedad**	**2.441.017.000**	**101.755.000**	**0**	**0**	**-101.755.000**	**2.339.262.000**	**165.606.568**	**806.889.545**	**34%**	**1.532.372.455**	**165.606.568**	**806.889.545**	**100%**	**0**
42410201002120 1	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.441.017.000	101.755.000	0	0	-101.755.000	2.339.262.000	165.606.568	806.889.545	34%	1.532.372.455	165.606.568	806.889.545	100%	0
4241010100221	**Quinquenio**	**43.435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.435.000**	**0**	**22.659.366**	**52%**	**20.775.634**	**0**	**22.659.366**	**100%**	**0**
42410101002210 1	Beneficios a los empleados a largo plazo	43.435.000	0	0	0	0	43.435.000	0	22.659.366	52%	20.775.634	0	22.659.366	100%	0
42410102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**44.391.641.000**	**6.612.234.000**	**0**	**0**	**-6.612.234.000**	**37.779.407.000**	**3.991.606.295**	**12.732.026.065**	**34%**	**25.047.380.935**	**1.960.477.510**	**8.088.947.474**	**64%**	**4.643.078.591**
42410102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**11.636.404.000**	**2.227.553.000**	**0**	**0**	**-2.227.553.000**	**9.408.851.000**	**700.593.600**	**3.539.434.028**	**38%**	**5.869.416.972**	**738.573.200**	**2.838.840.428**	**80%**	**700.593.600**
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	3.964.006.000	1.868.592.000	0	0	-1.868.592.000	2.095.414.000	173.877.500	873.546.722	42%	1.221.867.278	185.360.300	699.669.222	80%	173.877.500
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	7.672.398.000	358.961.000	0	0	-358.961.000	7.313.437.000	526.716.100	2.665.887.306	36%	4.647.549.694	553.212.900	2.139.171.206	80%	526.716.100
42410102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**8.228.253.000**	**1.416.438.000**	**0**	**0**	**-1.416.438.000**	**6.811.815.000**	**494.957.700**	**2.499.629.728**	**37%**	**4.312.185.272**	**520.844.600**	**2.004.672.028**	**80%**	**494.957.700**
4241010200201	Salud EPS Privadas O	8.150.057.000	1.398.837.000	0	0	-1.398.837.000	6.751.220.000	488.687.800	2.472.890.129	37%	4.278.329.871	515.487.700	1.984.202.329	80%	488.687.800
4241010200202	Salud EPS Públicos O	78.196.000	17.601.000	0	0	-17.601.000	60.595.000	6.269.900	26.739.599	44%	33.855.401	5.356.900	20.469.699	77%	6.269.900
42410102003	**Aportes de cesantías**	**11.921.620.000**	**712.220.000**	**0**	**0**	**-712.220.000**	**11.209.400.000**	**2.133.700.795**	**3.433.633.709**	**31%**	**7.775.766.291**	**20.541.010**	**648.460.618**	**19%**	**2.785.173.091**
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	10.377.172.000	646.907.000	0	0	-646.907.000	9.730.265.000	1.797.830.211	2.998.125.108	31%	6.732.139.892	20.541.010	648.460.618	22%	2.349.664.490
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	1.544.448.000	65.313.000	0	0	-65.313.000	1.479.135.000	335.870.584	435.508.601	29%	1.043.626.399	0	0	0%	435.508.601
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.550.300.000	792.586.000	0	0	-792.586.000	3.757.714.000	238.648.100	1.175.483.500	31%	2.582.230.500	243.283.400	936.835.400	80%	238.648.100
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.367.189.000	356.427.000	0	0	-356.427.000	2.010.762.000	125.358.000	614.275.800	31%	1.396.486.200	133.092.400	488.917.800	80%	125.358.000
42410102006	Aportes al ICBF	3.412.725.000	664.206.000	0	0	-664.206.000	2.748.519.000	119.350.100	822.035.100	30%	1.926.483.900	182.474.400	702.685.000	85%	119.350.100
42410102007	Aportes al SENA	2.275.150.000	442.804.000	0	0	-442.804.000	1.832.346.000	178.998.000	647.534.200	35%	1.184.811.800	121.668.500	468.536.200	72%	178.998.000
42410103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**5.534.144.000**	**380.721.000**	**0**	**0**	**-380.721.000**	**5.153.423.000**	**192.106.883**	**1.517.378.847**	**29%**	**3.636.044.153**	**192.106.883**	**1.517.378.847**	**100%**	**0**
42410103001	**Prestaciones sociales**	**3.066.500.000**	**30.516.000**	**0**	**0**	**-30.516.000**	**3.035.984.000**	**135.537.507**	**340.346.275**	**11%**	**2.695.637.725**	**135.537.507**	**340.346.275**	**100%**	**0**
4241010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4241010300102	Indemnización por vacaciones	2.674.382.000	0	0	0	0	2.674.382.000	100.868.203	253.185.102	9%	2.421.196.898	100.868.203	253.185.102	100%	0
4241010300103	Bonificación especial de recreación	392.118.000	30.516.000	0	0	-30.516.000	361.602.000	34.669.304	87.161.173	24%	274.440.827	34.669.304	87.161.173	100%	0
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	2.359.062.000	339.144.000	0	0	-339.144.000	2.019.918.000	50.050.880	1.147.081.241	57%	872.836.759	50.050.880	1.147.081.241	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	108.582.000	11.061.000	0	0	-11.061.000	97.521.000	6.518.496	29.951.331	31%	67.569.669	6.518.496	29.951.331	100%	0
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245	**Gastos de comercialización y producción**	**190.189.279.000**	**18.884.699.269**	**53.050.001.269**	**19.398.618.552**	**53.563.920.552**	**243.753.199.552**	**43.249.029.248**	**197.505.332.075**	**81%**	**46.247.867.477**	**41.276.500.847**	**130.859.372.509**	**66%**	**66.645.959.566**
424501	**Materiales y suministros**	**69.530.567.000**	**0**	**0**	**4.465.043.091**	**4.465.043.091**	**73.995.610.091**	**16.911.403.367**	**51.366.899.437**	**69%**	**22.628.710.654**	**15.522.291.679**	**25.340.200.448**	**49%**	**26.026.698.989**
42450102	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y prod**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42450103	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y eq**	**27.118.913.000**	**0**	**0**	**1.731.527.416**	**1.731.527.416**	**28.850.440.416**	**4.138.286.428**	**17.509.547.974**	**61%**	**11.340.892.442**	**4.185.039.438**	**8.099.345.752**	**46%**	**9.410.202.222**
4245010301	Medicamentos	15.397.627.000	0	0	0	0	15.397.627.000	1.346.483.811	8.275.670.318	54%	7.121.956.682	20.121.615	84.146.482	1%	8.191.523.836
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	10.148.084.000	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	11.648.084.000	2.791.911.766	8.603.352.987	74%	3.044.731.013	4.163.026.972	7.701.438.194	90%	901.914.793
4245010303	Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0	0	0	6.750.000	6.750.000	6.750.000	0	0	0%	6.750.000	0	0	0%	0
4245010305	Adquisicion de bienes PIC	1.289.107.000	0	0	0	0	1.289.107.000	-109.149	350.954.190	27%	938.152.810	1.890.851	35.784.413	10%	315.169.777
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	284.095.000	0	0	224.777.416	224.777.416	508.872.416	0	279.570.479	55%	229.301.937	0	277.976.663	99%	1.593.816
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42450104	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**42.411.654.000**	**0**	**0**	**2.733.515.675**	**2.733.515.675**	**45.145.169.675**	**12.773.116.939**	**33.857.351.463**	**75%**	**11.287.818.212**	**11.337.252.241**	**17.240.854.696**	**51%**	**16.616.496.767**
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	25.289.953.000	0	0	0	0	25.289.953.000	2.941.857.686	16.191.073.809	64%	9.098.879.191	43.755.186	186.310.169	1%	16.004.763.640
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	17.070.661.000	0	0	2.710.043.745	2.710.043.745	19.780.704.745	9.807.787.323	17.642.805.724	89%	2.137.899.021	11.270.750.045	17.031.797.517	97%	611.008.207
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	51.040.000	0	0	0	0	51.040.000	0	0	0%	51.040.000	0	0	0%	0
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	23.471.930	23.471.930	23.471.930	23.471.930	23.471.930	100%	0	22.747.010	22.747.010	97%	724.920
424502	**Adquisición de servicios**	**120.658.712.000**	**18.884.699.269**	**53.050.001.269**	**14.933.575.461**	**49.098.877.461**	**169.757.589.461**	**26.337.625.881**	**146.138.432.638**	**86%**	**23.619.156.823**	**25.754.209.168**	**105.519.172.061**	**72%**	**40.619.260.577**
42450206	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**15.325.100.000**	**200.000.000**	**200.000.000**	**4.161.318.000**	**4.161.318.000**	**19.486.418.000**	**3.245.987.611**	**14.574.958.091**	**75%**	**4.911.459.909**	**3.062.088.643**	**5.660.090.801**	**39%**	**8.914.867.290**
424502060101	Suministro de Alimentos	5.429.182.000	0	200.000.000	0	200.000.000	5.629.182.000	873.000.000	5.428.983.781	96%	200.198.219	0	0	0%	5.428.983.781

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E **FECHA DE CORTE** -

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS **31/05/2024** -

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO		MAYO	ACUMULADOS			MAYO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17).	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	3.721.523.000	200.000.000	0	1.900.000.000	1.700.000.000	5.421.523.000	2.022.987.611	3.056.192.044	56%	2.365.330.956	1.917.798.643	2.776.714.930	91%	279.477.114
424502060201	Adquisición Otros Servicios	3.682.936.000	0	0	361.318.000	361.318.000	4.044.254.000	350.000.000	3.666.092.000	91%	378.162.000	1.144.290.000	1.168.282.000	32%	2.497.810.000
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	2.491.459.000	0	0	1.900.000.000	1.900.000.000	4.391.459.000	0	2.423.690.266	55%	1.967.768.734	0	1.715.093.871	71%	708.596.395
42450208	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**3.903.967.000**	**200.000.000**	**200.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**	**4.403.967.000**	**733.631.198**	**2.736.647.147**	**62%**	**1.667.319.853**	**720.566.114**	**1.520.174.759**	**56%**	**1.216.472.388**
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.730.000.000	200.000.000	0	0	-200.000.000	2.530.000.000	49.099.230	889.204.068	35%	1.640.795.932	2.142.170	4.708.489	1%	884.495.579
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	1.173.967.000	0	200.000.000	500.000.000	700.000.000	1.873.967.000	684.531.968	1.847.443.079	99%	26.523.921	718.423.944	1.515.466.270	82%	331.976.809
42450209	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**101.429.645.000**	**18.484.699.269**	**52.650.001.269**	**10.272.257.461**	**44.437.559.461**	**145.867.204.461**	**22.358.007.072**	**128.826.827.400**	**88%**	**17.040.377.061**	**21.971.554.411**	**98.338.906.501**	**76%**	**30.487.920.899**
4245020901	Servicio de Lavandería	1.380.000.000	0	590.000.000	0	590.000.000	1.970.000.000	339.192.000	1.549.192.000	79%	420.808.000	0	0	0%	1.549.192.000
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.072.400.000	0	0	650.000.000	650.000.000	1.722.400.000	0	858.886.372	50%	863.513.628	571.538.470	858.886.372	100%	0
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	4.011.000.000	0	1.060.000.000	0	1.060.000.000	5.071.000.000	1.015.684.500	4.123.970.724	81%	947.029.276	0	0	0%	4.123.970.724
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisicion de Servicios de Salud	2.904.941.000	0	0	700.000.000	700.000.000	3.604.941.000	1.248.896.413	2.831.921.396	79%	773.019.604	1.444.780.615	2.754.699.857	97%	77.221.539
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	61.570.590.000	14.071.822.814	27.495.302.000	8.922.257.461	22.345.736.647	83.916.326.647	14.808.389.427	74.320.044.019	89%	9.596.282.628	14.867.645.863	55.710.596.674	75%	18.609.447.345
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	4.793.343.000	1.915.898.917	12.006.985.194	0	10.091.086.277	14.884.429.277	0	14.884.429.277	100%	0	1.725.825	14.703.346.615	99%	181.082.662
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	23.397.180.000	2.197.714.075	9.300.000.000	0	7.102.285.925	30.499.465.925	4.945.844.732	26.059.742.000	85%	4.439.723.925	5.085.208.364	20.133.602.057	77%	5.926.139.943
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	2.300.191.000	299.263.463	2.197.714.075	0	1.898.450.612	4.198.641.612	0	4.198.641.612	100%	0	655.274	4.177.774.926	100%	20.866.686
43	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**0**			**600.017.276**	**600.017.276**	**600.017.276**	**0**	**0**	**0%**	**600.017.276**	**0**	**0**	**0%**	**0**

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
Subgerente Corporativa

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Director Financiero

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto