

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
30/06/2024

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JUNIO	ACUMULADO		
-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	42.904.254.970	291.189.967.236	55%	239.751.169.594
410	Disponibilidad Inicial	20.663.540.000	12.724.077.369	0	12.724.077.369	33.387.617.369	0	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	0	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	42.811.797.083	257.030.890.833	52%	240.222.628.628
41102	Ingresos no tributarios	487.669.132.000	9.584.387.461	0	9.584.387.461	497.253.519.461	42.811.797.083	257.030.890.833	52%	240.222.628.628
4110205	Venta de bienes y servicios	487.669.132.000	9.584.387.461	0	9.584.387.461	497.253.519.461	42.811.797.083	257.030.890.833	52%	240.222.628.628
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	487.469.132.000	9.584.387.461	0	9.584.387.461	497.053.519.461	42.438.474.865	230.409.344.159	46%	266.644.175.302
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	487.469.132.000	9.584.387.461	0	9.584.387.461	497.053.519.461	42.438.474.865	230.409.344.159	46%	266.644.175.302
41102050010902	Venta Servicios de Salud	487.469.132.000	9.584.387.461	0	9.584.387.461	497.053.519.461	42.438.474.865	230.409.344.159	46%	266.644.175.302
4110205001090201	Régimen Subsidiado	206.054.930.000	0	-905.273.000	-905.273.000	205.149.657.000	22.676.522.571	139.949.461.939	68%	65.200.195.061
411020500109020101	Capitado	0	0	0	0	0	278.636.748	2.712.539.656	0%	-2.712.539.656
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalado Vigencia	0	0	0	0	0	278.636.748	2.712.539.656	0%	-2.712.539.656
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020102	No Capitalado	206.054.930.000	0	-905.273.000	-905.273.000	205.149.657.000	22.397.885.823	137.236.922.283	67%	67.912.734.717
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	59.980.000.000	0	0	0	59.980.000.000	-9.629.075.443	25.447.609.346	42%	34.532.390.654
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	21.600.000.000	0	0	0	21.600.000.000	-18.757.839.490	1.000.048.858	5%	20.599.951.142
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	11.000.000.000	0	0	0	11.000.000.000	4.317.569.656	5.259.205.469	48%	5.740.794.531
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	27.380.000.000	0	0	0	27.380.000.000	4.811.194.391	19.188.355.019	70%	8.191.644.981
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	100.000.000.000	0	0	0	100.000.000.000	19.588.320.432	65.331.155.605	65%	34.668.844.395
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	46.074.930.000	0	-905.273.000	-905.273.000	45.169.657.000	12.438.640.834	46.458.157.332	103%	-1.288.500.332
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	0%	-3.000.000.000
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	915.984.193	915.984.193	0%	-915.984.193
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	46.074.930.000	0	-905.273.000	-905.273.000	45.169.657.000	2.946.019.651	22.888.736.149	51%	22.280.920.851
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	8.576.636.990	19.653.436.990	0%	-19.653.436.990
4110205001090202	Régimen Contributivo	112.746.240.000	0	4.016.246.000	4.016.246.000	116.762.486.000	1.550.135.195	22.828.305.733	20%	93.934.180.267
411020500109020201	Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020202	No Capitalado	112.746.240.000	0	4.016.246.000	4.016.246.000	116.762.486.000	1.550.135.195	22.828.305.733	20%	93.934.180.267
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	1.150.593.097	6.909.605.741	7%	87.026.394.259
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	0	58.981.616	0%	-58.981.616
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	1.150.593.097	6.850.624.125	7%	87.085.375.875
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	18.810.240.000	0	4.016.246.000	4.016.246.000	22.826.486.000	399.542.098	15.918.699.992	70%	6.907.786.008
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	18.810.240.000	0	4.016.246.000	4.016.246.000	22.826.486.000	399.542.098	15.918.699.992	70%	6.907.786.008
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	13.054.212.327	43.280.631.510	54%	36.652.368.490
411020500109020301	Departamento - Distrito	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	13.054.212.327	43.280.631.510	54%	36.652.368.490
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	11.412.373.439	35.195.161.087	44%	44.737.838.913
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	1.641.838.888	8.085.470.423	0%	-8.085.470.423
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.602.641.000	0	450.000.000	450.000.000	2.052.641.000	193.128.438	386.753.012	19%	1.665.887.988
411020500109020401	ADRES Vigencia	600.000.000	0	0	0	600.000.000	124.003.032	248.212.200	41%	351.787.800
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.002.641.000	0	450.000.000	450.000.000	1.452.641.000	69.125.406	138.540.812	10%	1.314.100.188
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2.791.062.000	0	486.039.000	486.039.000	3.277.101.000	69.566.595	894.432.561	27%	2.382.668.439
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	59.145.823	475.738.551	24%	1.524.261.449
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	791.062.000	0	486.039.000	486.039.000	1.277.101.000	10.420.772	418.694.010	33%	858.406.990
4110205001090209	IPS Privadas	800.000.000	0	0	0	800.000.000	92.547.274	291.147.853	36%	508.852.147
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	800.000.000	92.547.274	236.858.768	30%	563.141.232
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	0	0	54.289.085	0%	-54.289.085
4110205001090212	Población Extranjera	32.964.000.000	0	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	32.964.000.000	0	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090213	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	80.458.750	867.914.006	43%	1.132.085.994
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	80.458.750	867.914.006	43%	1.132.085.994
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidia	10.481.386.000	0	-2.294.217.000	-2.294.217.000	8.187.169.000	260.498.738	1.261.092.163	15%	6.926.076.837
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidia	720.000.000	0	0	0	720.000.000	260.498.738	666.048.621	93%	53.951.379

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
30/06/2024

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JUNIO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	8.693.861.000	0	-2.068.006.000	-2.068.006.000	6.625.855.000	0	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	0	206.306.406	32%	435.007.594
4110205001090218	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	4.461.404.977	20.649.605.382	45%	25.277.860.079
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	22.088.000.000	0	0	0	22.088.000.000	1.393.172.739	3.645.216.548	17%	18.442.783.452
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	57.364.846	326.106.394	23%	1.073.893.606
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	639.973.000	0	0	0	639.973.000	195.394.440	754.522.011	118%	-114.549.011
411020500109021805	FFDS - APH	0	3.306.911.412	0	3.306.911.412	3.306.911.412	850.393.033	3.404.692.448	103%	-97.781.036
411020500109021806	Otros Convenios	6.083.238.000	6.277.476.049	0	6.277.476.049	12.360.714.049	65.517.663	6.845.486.652	55%	5.515.227.397
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	9.636.340	2.726.062.404	45%	3.305.804.596
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	28.465.768	627.238.158	0%	-627.238.158
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0	458.750.267	0%	-458.750.267
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0	0	0	0	1.213.466.667	1.213.466.667	0%	-1.213.466.667
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	0	0	0	647.993.481	647.993.481	0%	-647.993.481
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO D	200.000.000	0	0	0	200.000.000	169.139.774	1.279.367.245	640%	-1.079.367.245
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobilia	200.000.000	0	0	0	200.000.000	169.139.774	1.279.367.245	640%	-1.079.367.245
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	204.182.444	25.342.179.429	0%	-25.342.179.429
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	204.182.444	25.342.179.429	0%	-25.342.179.429
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	204.182.444	25.342.179.429	0%	-25.342.179.429
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	204.182.444	25.342.179.429	0%	-25.342.179.429
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	0	204.182.444	342.179.429	0%	-342.179.429
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	25.000.000.000	0%	-25.000.000.000
412	Recursos de capital	300.000.000	0	0	0	300.000.000	92.457.887	771.459.034	257%	-471.459.034
41205	Rendimientos financieros	300.000.000	0	0	0	300.000.000	92.457.887	771.459.034	257%	-471.459.034
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	0	300.000.000	92.457.887	771.459.034	257%	-471.459.034
41208	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
 Gerente


MARIA MERCEDES RIAÑO BOLANOS
 Subgerente Corporativa (E)


ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
 Directora Financiera (E)


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
 Responsable Presupuesto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE																
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		30/06/2024		CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	ADICIÓN	NETO		JUNIO	ACUMULADOS			JUNIO	ACUMULADOS		
		PRESUPUESTO INICIAL	(3)													
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	508.632.672.000	81.133.868.635	81.133.868.635	22.308.464.830	22.308.464.830	530.941.136.830	48.034.375.899	376.646.106.897	71%	154.295.029.933	41.174.104.357	252.736.355.741	67%	123.909.751.156	
42	GASTOS	508.632.672.000	81.133.868.635	81.133.868.635	21.708.447.554	21.708.447.554	530.341.119.554	48.034.375.899	376.646.106.897	71%	153.695.012.657	41.174.104.357	252.736.355.741	67%	123.909.751.156	
421	Funcionamiento	122.842.965.000	19.490.809.923	19.490.809.923	300.812.000	300.812.000	123.143.777.000	8.323.541.213	85.942.335.657	70%	37.201.441.343	6.767.868.473	42.599.416.248	50%	43.342.919.409	
4211	Gastos de personal	42.147.808.000	15.717.353.000	15.717.353.000	0	-15.663.567.000	26.484.241.000	2.941.276.666	10.399.847.882	39%	16.084.393.118	2.862.524.675	9.412.912.793	91%	986.935.089	
421101	Planta de personal permanente	42.147.808.000	15.717.353.000	15.717.353.000	0	-15.663.567.000	26.484.241.000	2.941.276.666	10.399.847.882	39%	16.084.393.118	2.862.524.675	9.412.912.793	91%	986.935.089	
42110101	Factores constitutivos de salario	30.384.080.000	12.634.227.000	12.634.227.000	0	-12.634.227.000	17.749.853.000	2.395.489.203	7.467.567.115	42%	10.282.285.885	2.386.117.712	7.458.195.624	100%	9.371.491	
42110101001	Factores salariales comunes	29.461.100.000	12.543.724.000	12.543.724.000	0	-12.543.724.000	16.917.376.000	2.364.324.109	7.224.555.271	43%	9.692.820.729	2.354.952.618	7.215.183.780	100%	9.371.491	
4211010100101	Sueldo básico	17.937.044.000	8.880.515.000	8.880.515.000	0	-8.880.515.000	9.056.529.000	582.330.190	3.902.806.854	43%	5.153.722.146	580.732.286	3.901.208.950	100%	1.597.904	
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	510.531.000	126.177.000	126.177.000	0	-126.177.000	384.354.000	28.559.414	193.250.937	50%	191.103.063	28.559.414	193.250.937	100%	0	
4211010100103	Gastos de representación	482.967.000	1.395.000	1.395.000	0	-1.395.000	481.572.000	25.376.265	210.556.180	44%	271.015.820	25.376.265	210.556.180	100%	0	
4211010100104	Subsidio de alimentación	367.600.000	173.012.000	173.012.000	0	-173.012.000	194.588.000	5.882.662	40.290.084	21%	154.297.916	5.882.662	40.290.084	100%	0	
4211010100105	Auxilio de transporte	409.527.000	183.614.000	183.614.000	0	-183.614.000	225.913.000	7.380.134	53.333.961	24%	172.579.039	7.380.134	53.333.961	100%	0	
4211010100106	Prima de servicio	2.523.348.000	952.702.000	952.702.000	0	-952.702.000	1.570.646.000	1.390.877.976	1.442.037.410	92%	128.608.590	1.390.877.976	1.442.037.410	100%	0	
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	445.517.000	955.000	955.000	0	-955.000	444.562.000	30.017.970	137.901.605	31%	306.660.395	30.017.970	137.901.605	100%	0	
4211010100108	Prestaciones sociales	4.126.833.000	1.319.333.000	1.319.333.000	0	-1.319.333.000	2.807.500.000	168.955.906	405.295.346	14%	2.402.204.654	168.955.906	405.295.346	100%	0	
421101010010801	Prima de navidad	2.294.461.000	853.277.000	853.277.000	0	-853.277.000	1.441.184.000	60.991.385	80.725.165	6%	1.360.458.835	60.991.385	80.725.165	100%	0	
421101010010802	Prima de vacaciones	1.832.372.000	466.056.000	466.056.000	0	-466.056.000	1.366.316.000	107.964.521	324.570.181	24%	1.041.745.819	107.964.521	324.570.181	100%	0	
4211010100109	Prima técnica salarial	2.657.733.000	906.021.000	906.021.000	0	-906.021.000	1.751.712.000	124.943.592	839.082.894	48%	912.629.106	117.170.005	831.309.307	99%	7.773.587	
42110101002	Factores salariales especiales	90.503.000	90.503.000	90.503.000	0	-90.503.000	832.477.000	31.165.094	243.011.844	29%	589.465.156	31.165.094	243.011.844	100%	0	
4211010100206	Primas extraordinarias	922.980.000	90.503.000	90.503.000	0	-90.503.000	832.477.000	31.165.094	243.011.844	29%	589.465.156	31.165.094	243.011.844	100%	0	
421101010020604	Personal Administrativo F	261.966.000	11.910.000	11.910.000	0	-11.910.000	250.056.000	0	6.515.700	3%	243.540.300	0	6.515.700	100%	0	
421101010020605	Prima de Antigüedad F	462.554.000	35.845.000	35.845.000	0	-35.845.000	426.709.000	30.136.562	198.121.040	46%	228.587.960	30.136.562	198.121.040	100%	0	
421101010020606	Prima Secretarial F	41.273.000	23.874.000	23.874.000	0	-23.874.000	17.399.000	1.028.532	6.228.534	36%	11.170.466	1.028.532	6.228.534	100%	0	
421101010020607	Quinquenio F	157.187.000	18.874.000	18.874.000	0	-18.874.000	138.313.000	0	32.146.570	23%	106.166.430	0	32.146.570	100%	0	
421101010020608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	10.407.857.000	2.880.504.000	2.880.504.000	0	-2.826.718.000	7.581.139.000	415.386.447	2.517.482.738	33%	5.063.656.262	346.005.947	1.539.919.140	61%	977.563.598	
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.669.873.000	973.077.000	973.077.000	0	-973.077.000	1.696.796.000	100.863.400	645.397.811	38%	1.051.398.189	109.597.500	544.534.411	84%	100.863.400	
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	625.711.000	360.383.000	360.383.000	0	-360.383.000	265.328.000	16.780.200	120.930.967	46%	144.397.033	21.563.900	104.150.767	86%	16.780.200	
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	2.044.162.000	612.694.000	612.694.000	0	-612.694.000	1.431.468.000	84.083.200	524.466.844	37%	907.001.156	88.033.600	440.383.644	84%	84.083.200	
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.891.160.000	625.633.000	625.633.000	0	-625.633.000	1.265.527.000	71.461.600	457.226.411	36%	808.300.589	77.646.100	385.764.811	84%	71.461.600	
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.891.160.000	625.633.000	625.633.000	0	-625.633.000	1.265.527.000	71.461.600	457.226.411	36%	808.300.589	77.646.100	385.764.811	84%	71.461.600	
4211010200202	Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42110102003	Aportes de cesantías	2.830.182.000	272.542.000	272.542.000	0	-218.756.000	2.611.426.000	66.722.047	794.896.816	30%	1.816.529.184	66.722.047	165.997.618	21%	628.899.198	
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.576.206.000	272.542.000	272.542.000	0	-272.542.000	2.303.664.000	66.722.047	657.402.629	29%	1.646.261.371	66.722.047	156.662.352	24%	500.740.277	
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	253.976.000	0	53.786.000	0	53.786.000	307.762.000	0	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	360.763.000	0	-360.763.000	739.085.000	76.351.400	262.113.800	35%	476.971.200	38.580.100	185.762.400	71%	76.351.400	
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	541.984.000	197.534.000	197.534.000	0	-197.534.000	344.450.000	4.542.400	30.165.700	9%	314.284.300	5.228.900	25.623.300	85%	4.542.400	
42110102006	Aportes al ICBF	824.886.000	270.573.000	270.573.000	0	-270.573.000	554.313.000	57.265.500	186.954.500	34%	367.358.500	19.293.700	129.689.000	69%	57.265.500	
42110102007	Aportes al SENA	549.924.000	180.382.000	180.382.000	0	-180.382.000	369.542.000	38.180.100	140.727.700	38%	228.814.300	28.937.600	102.547.600	73%	38.180.100	
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.355.871.000	202.622.000	202.622.000	0	-202.622.000	1.153.249.000	130.401.016	414.798.029	36%	738.450.971	130.401.016	414.798.029	100%	0	
42110103001	Prestaciones sociales	808.913.000	43.611.000	43.611.000	0	-43.611.000	765.302.000	123.037.991	201.642.287	26%	563.659.713	123.037.991	201.642.287	100%	0	
4211010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4211010300102	Indemnización por vacaciones	710.637.000	20.802.000	20.802.000	0	-20.802.000	689.835.000	115.031.480	177.735.542	26%	512.099.458	115.031.480	177.735.542	100%	0	
4211010300103	Bonificación especial de recreación	98.276.000	22.809.000	22.809.000	0	-22.809.000	75.467.000	8.006.511	23.906.745	32%	51.560.255	8.006.511	23.906.745	100%	0	
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	473.812.000	144.351.000	144.351.000	0	-144.351.000	329.461.000	3.101.655	186.355.856	57%	143.105.144	3.101.655	186.355.856	100%	0	
42110103012	Prima de riesgo	73.146.000	14.660.000	14.660.000	0	-14.660.000										

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:**

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	ADICIÓN	NETO		JUNIO	ACUMULADOS			JUNIO	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)
4212020200701	Arrendamientos	625.000.000	0	146.987.097	0	146.987.097	771.987.097	14.393.429	116.652.330	15%	655.334.767	0	29.539.334	25%	87.112.996
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	481.213.000	0	7.422.802	0	7.422.802	488.635.802	0	488.635.802	100%	0	0	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	600.000.000	2.974.472.851	80%	759.555.699
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	2.686.050	12.623.994	35%	23.376.006	2.686.050	12.623.994	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	2.267.751.975	39.002.770.307	90%	4.466.745.715	18.593.722	9.107.538.442	23%	29.895.231.865
4212020200801	Impresos y Publicaciones	745.083.000	0	345.644.000	0	345.644.000	1.090.727.000	229.654.250	843.382.048	77%	247.344.952	1.999.200	7.178.278	1%	836.203.770
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	611.186.000	0	577.253.436	0	577.253.436	1.188.439.436	0	1.188.439.436	100%	0	0	472.186.121	40%	716.253.315
4212020200803	Mantenimiento ESE	21.700.000.000	0	0	0	0	21.700.000.000	2.035.479.703	17.500.696.212	81%	4.199.303.788	13.976.500	516.493.358	3%	16.984.202.854
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	11.627.379.000	0	7.826.970.586	0	7.826.970.586	19.454.349.586	0	19.454.349.586	100%	0	0	8.098.395.682	42%	11.355.953.904
4212020200805	Teléfono	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	2.618.022	15.903.025	44%	20.096.975	2.618.022	13.285.003	84%	2.618.022
4212020200806	Promoción Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.331.745.000	2.012.784.476	6.418.805.054	0	4.406.020.578	24.737.765.578	2.168.738.184	19.490.931.927	79%	5.246.833.651	2.446.774.170	14.149.865.845	73%	5.341.066.082
4212020200901	Honorarios	7.200.000.000	1.466.732.053	3.009.051.399	0	1.542.319.346	8.742.319.346	918.467.568	6.950.242.092	80%	1.792.077.254	1.050.905.961	5.074.826.080	73%	1.875.416.012
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	605.803.000	87.213.943	1.466.732.053	0	1.379.518.110	1.985.321.110	-14.400.228	1.985.321.110	100%	0	101.581.193	1.288.301.530	65%	697.019.580
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	8.700.000.000	265.303.582	1.470.471.339	0	1.205.167.757	9.905.167.757	1.051.719.104	7.772.320.357	78%	2.132.847.400	1.258.495.114	6.441.000.422	83%	1.331.319.935
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	892.610.000	149.559.339	265.303.582	0	115.744.243	1.008.354.243	-2.099.209	1.008.354.243	100%	0	741.024	1.008.015.663	100%	338.580
4212020200905	Aseo	1.767.936.000	0	0	0	0	1.767.936.000	215.050.949	776.057.137	44%	991.878.863	35.050.878	136.057.066	18%	640.000.071
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	683.588.000	0	101.870.641	0	101.870.641	785.458.641	0	785.458.641	100%	0	0	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	0	80.376.040	100%	0	0	0	0%	80.376.040
4212020200911	Salud Ocupacional	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	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	0	7.993.487	7%	104.838.954
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
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
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	621.000.000	0	1.939.196	0	1.939.196	622.939.196	10.329.827	14.082.424	2%	608.856.772	10.629.827	11.243.228	80%	2.839.196
421801	Impuestos	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	10.614.000	10.614.000	96%	386.000	10.614.000	10.614.000	100%	0
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	10.614.000	10.614.000	96%	386.000	10.614.000	10.614.000	100%	0
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	10.614.000	10.614.000	96%	386.000	10.614.000	10.614.000	100%	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	-284.173	3.468.424	1%	608.470.772	15.827	629.228	18%	2.839.196
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	610.000.000	0	1.939.196	0	1,939.196	611.939.196	-284.173	3.468.424	1%	608.470.772	15.827	629.228	18%	2.839.196
4218040701	Impuestos y Contribuciones	610.000.000	0	0	0	0	610.000.000	-284.173	1.529.228	0%	608.470.772	15.827	629.228	41%	900.000
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	1.939.196	0	1,939.196	1.939.196	0	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
42180501	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180501001	Multas Superintendencias	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	26.239.338	5.151.628.757	57%	3.946.955.450
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	26.239.338	5.151.628.757	57%	3.946.955.450
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	26.239.338	5.151.628.757	57%	3.946.955.450
423011601	nacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión	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	26.239.338	5.151.628.757	57%	3.946.955.450
42301160107	Mejora de la gestión de instituciones de salud	20.664.000.000	3.645.858.070												

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		FECHA CORTE		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:															
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		JUNIO	ACUMULADOS			JUNIO	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)				
424101	Planta de personal permanente	174.936.428.000	34.165.302.000	0	0	-34.165.302.000	140.771.126.000	15.516.820.082	59.905.840.354	43%	80.865.285.646	14.898.520.882	54.644.462.563	91%	5.261.377.791				
42410101	Factores constitutivos de salario	125.010.643.000	27.172.347.000	0	0	-27.172.347.000	97.838.296.000	12.854.385.735	42.994.001.095	44%	54.844.294.905	12.854.385.735	42.994.001.095	100%	0				
42410101001	Factores salariales comunes	121.740.896.000	27.070.592.000	0	0	-27.070.592.000	94.670.304.000	12.682.079.363	41.979.616.826	44%	52.690.687.174	12.682.079.363	41.979.616.826	100%	0				
4241010100101	Sueldo básico	71.575.794.000	16.936.270.000	0	0	-16.936.270.000	54.639.524.000	4.100.789.409	24.646.088.991	45%	29.993.435.009	4.100.789.409	24.646.088.991	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	721.078.530	3.925.466.396	53%	3.470.611.604	721.078.530	3.925.466.396	100%	0				
4241010100103	Gastos de representación	396.571.000	29.663.000	0	0	-29.663.000	366.908.000	23.154.406	174.593.481	48%	192.314.519	23.154.406	174.593.481	100%	0				
4241010100104	Subsidio de alimentación	274.878.000	89.440.000	0	0	-89.440.000	185.438.000	9.064.256	55.613.310	30%	129.824.690	9.064.256	55.613.310	100%	0				
4241010100105	Auxilio de transporte	345.012.000	113.420.000	0	0	-113.420.000	231.592.000	10.856.122	71.074.841	31%	160.517.159	10.856.122	71.074.841	100%	0				
4241010100106	Prima de servicio	9.838.423.000	1.993.571.000	0	0	-1.993.571.000	7.844.852.000	6.693.637.027	6.929.176.774	88%	915.675.226	6.693.637.027	6.929.176.774	100%	0				
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	2.095.575.000	3.098.000	0	0	-3.098.000	2.092.477.000	122.951.459	631.451.601	30%	1.461.025.399	122.951.459	631.451.601	100%	0				
4241010100108	Prestaciones sociales	15.922.171.000	2.738.953.000	0	0	-2.738.953.000	13.183.218.000	337.433.277	1.389.909.320	11%	11.793.308.680	337.433.277	1.389.909.320	100%	0				
424101010010801	Prima de navidad	9.486.522.000	1.846.317.000	0	0	-1.846.317.000	7.640.205.000	50.618.274	144.102.680	2%	7.496.102.320	50.618.274	144.102.680	100%	0				
424101010010802	Prima de vacaciones	6.435.649.000	892.636.000	0	0	-892.636.000	5.543.013.000	286.815.003	1.245.806.640	22%	4.297.206.360	286.815.003	1.245.806.640	100%	0				
4241010100109	Prima técnica salarial	13.304.327.000	4.574.110.000	0	0	-4.574.110.000	8.730.217.000	663.114.877	4.156.242.112	48%	4.573.974.888	663.114.877	4.156.242.112	100%	0				
42410101002	Factores salariales especiales	3.269.747.000	101.755.000	0	0	-101.755.000	3.167.992.000	172.306.372	1.014.384.269	32%	2.153.607.731	172.306.372	1.014.384.269	100%	0				
4241010100206	Primas extraordinarias	785.295.000	0	0	0	0	785.295.000	0	12.528.986	2%	772.766.014	0	12.528.986	100%	0				
424101010020601	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0				
424101010020602	Otras Primas y Bonificaciones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0				
424101010020603	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0				
424101010020604	Personal Administrativo O	785.295.000	0	0	0	0	785.295.000	0	12.528.986	2%	772.766.014	0	12.528.986	100%	0				
424101010020605	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0				
424101010020606	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0				
4241020100212	Prima de antigüedad	2.441.017.000	101.755.000	0	0	-101.755.000	2.339.262.000	153.677.710	960.567.255	41%	1.378.694.745	153.677.710	960.567.255	100%	0				
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.441.017.000	101.755.000	0	0	-101.755.000	2.339.262.000	153.677.710	960.567.255	41%	1.378.694.745	153.677.710	960.567.255	100%	0				
4241010100221	Quinquenio	43.435.000	0	0	0	0	43.435.000	18.628.662	41.288.028	95%	2.146.972	18.628.662	41.288.028	100%	0				
424101010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	43.435.000	0	0	0	0	43.435.000	18.628.662	41.288.028	95%	2.146.972	18.628.662	41.288.028	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	2.533.068.583	15.265.094.648	40%	22.514.312.352	1.914.769.383	10.003.716.857	66%	5.261.377.791				
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	707.966.200	4.247.400.228	45%	5.161.450.772	700.593.600	3.539.434.028	83%	707.966.200				
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	3.964.006.000	1.868.592.000	0	0	-1.868.592.000	2.095.414.000	175.788.900	1.049.335.622	50%	1.046.078.378	173.877.500	873.546.722	83%	175.788.900				
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	7.672.398.000	358.961.000	0	0	-358.961.000	7.313.437.000	532.177.300	3.198.064.606	44%	4.115.372.394	526.716.100	2.665.887.306	83%	532.177.300				
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	2.999.783.128	4.994.957.100	44%	3.812.031.872	494.957.100	2.499.629.728	83%	500.153.400				
4241010200201	Salud EPS Privadas O	8.150.057.000	1.398.837.000	0	0	-1.398.837.000	6.751.220.000	495.779.600	2.968.669.729	44%	3.782.550.271	488.687.800	2.472.890.129	83%	495.779.600				
4241010200202	Salud EPS Públicos O	78.196.000	17.601.000	0	0	-17.601.000	60.595.000	4.373.800	31.113.399	51%	29.481.601	6.269.900	26.739.599	86%	4.373.800				
42410102003	Aportes de cesantías	11.921.620.000	712.220.000	0	0	-712.220.000	11.209.400.000	56.863.883	3.490.497.592	31%	7.718.902.408	56.863.883	705.324.501	20%	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	56.863.883	3.054.988.991	31%	6.675.276.009	56.863.883	705.324.501	23%	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	0	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	509.229.500	1.684.713.000	45%	2.073.001.000	238.648.100	1.175.483.500	70%	509.229.500				
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.367.189.000	356.427.000	0	0	-356.427.000	2.010.762.000	122.283.500	765.559.300	37%	1.274.202.700	125.358.000	614.275.800	83%	122.283.500				
42410102006	Aportes al ICBF	3.412.725.000	664.206.000	0	0	-664.206.000	2.748.519.000	381.932.500	1.203.967.600	44%	1.544.551.400	119.350.100	822.035.100	68%	381.932.500				
42410102007	Aportes al SENA	2.275.150.000	442.804.000	0	0	-442.804.000	1.832.346.000	254.639.600	902.173.800	49%	930.172.200	178.998.000	647.534.200	72%	254.639.600				
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	5.534.144.000	380.721.000	0	0	-380.721.000	5.153.423.000	129.365.764	1.646.744.611	32%	3.506.678.389	129.365.764	1.646.744.611	100%	0				
42410103001	Prestaciones sociales	3.066.500.000	30.516.000	0	0	-30.516.000	3.035.984.000	111.798.004	452.144.279	15%	2.583.839.721	111.798.004	452.144.279	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	87.091.739	340.276.841	13%	2.334.105.159	87.091.739	340.276.841	100%	0				
4241010300103	Bonificación especial de recreación	392.118.000	30.516.000	0	0	-30.516.000	361.602.000	24.706.265	111.867.438	31%	249.734.562	24.706.265	111.867.438	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	11.493.413	1.158.574.654	57%	861.343.346	11.493.413	1.158.574.654	100%	0				
42410103012	Prima de riesgo	108.582.000	11.061.000	0	0	-11.061.000	97.521.000	6.074.347	36.025.678	37%	61.495.322	6.074.347	36.025.678	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	23.831.898.642	57.997.200.642	19.398.618.552	53.563.920.552	243.753.199.552	24.194.014.604	221.699.346.679	91%	22.053.852.873	19.481.475.664	150.340.848.173	68%	71.358.498.506				
424501	Materiales y suministros	69.530.567.000	3.000.000.000	0	4.465.043.091	1.465.043.091	70.995.610.091	5.742.177.452	57.109.076.889	80%	13.886.533.202	187.364.661	25.527.565.109	45%	31.581.511.780				
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0				
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	27.118.913.000	1.500.000.000	0	1.731.527.416	231.527.416	27.350.440.416	2.435.772.762	19.945.320.736	73%	7.405.119.680	16.858.073	8.116.203.825	41%	11.829.116.911				
4245010301	Medicamentos	15.397.627.000	1.500.000.000	0	0	-1.500.000.000	13.897.627.000	2.423.625.783	10.699.296.101	77%	3.198.330.899	13.536.573	97.683.055	1%	10.601.613.046				
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	10.148.084.000	0																


**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:**

		FECHA CORTE 30/06/2024													
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		JUNIO	ACUMULADOS			JUNIO	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)
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	23.947.009	1.871.390.088	100%	2.576.912	23.898.643	1.539.364.913	82%	332.025.175
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101.429.645.000	19.431.898.642	57.597.200.642	10.272.257.461	48.437.559.461	149.867.204.461	17.882.827.221	146.709.654.621	98%	3.157.549.840	19.262.106.972	117.601.013.473	80%	29.108.641.148
4245020901	Servicio de Lavandería	1.380.000.000	0	590.000.000	0	590.000.000	1.970.000.000	420.000.000	1.969.192.000	100%	808.000	0	0	0%	1.969.192.000
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	0	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	792.000.000	4.915.970.724	97%	155.029.276	0	0	0%	4.915.970.724
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	2.904.941.000	0	0	700.000.000	700.000.000	3.604.941.000	0	2.831.921.396	79%	773.019.604	0	2.754.699.857	97%	77.221.539
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	61.570.590.000	14.071.822.814	32.442.501.373	8.922.257.461	27.292.936.020	88.863.526.020	13.301.964.553	87.622.008.572	99%	1.241.517.448	14.150.226.704	69.860.823.378	80%	17.761.185.194
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	4.793.343.000	2.049.507.507	12.006.985.194	0	9.957.477.687	14.750.820.687	-133.608.590	14.750.820.687	100%	0	30.423.220	14.733.769.835	100%	17.050.852
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	23.397.180.000	2.997.714.075	9.300.000.000	0	6.302.285.925	29.699.465.925	3.516.062.041	29.575.804.041	100%	123.661.884	5.081.457.048	25.215.059.105	85%	4.360.744.936
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	2.300.191.000	312.854.246	2.197.714.075	0	1.884.859.829	4.185.050.829	-13.590.783	4.185.050.829	100%	0	0	4.177.774.926	100%	7.275.903
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	600.017.276	600.017.276	600.017.276	0	0	0%	600.017.276	0	-	0%	0


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente


MARÍA MERCEDES RIAÑO BOLAÑOS
Subgerente Corporativa (E)


ASTRID TERESA RUSSI GUARÍN
Directora Financiera (E)


NESTOR JAVIER RODRÍGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto