

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

FECHA DE CORTE:
31/07/2023

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	494.193.257.000	0	115.629.242.597	0	115.629.242.597	609.822.499.597	38.107.809.527	338.366.938.761	55%	271.455.560.836
410	Disponibilidad Inicial	43.165.306.000	0	31.196.802.790	0	31.196.802.790	74.362.108.790	0	74.362.108.790	100%	0
41002	Bancos	43.165.306.000	0	31.196.802.790	0	31.196.802.790	74.362.108.790	0	74.362.108.790	100%	0
411	Ingresos Corrientes	450.827.951.000	0	83.182.134.638	0	83.182.134.638	534.010.085.638	38.107.809.527	261.650.278.787	49%	272.359.806.851
41102	Ingresos no tributarios	450.827.951.000	0	83.182.134.638	0	83.182.134.638	534.010.085.638	38.107.809.527	261.650.278.787	49%	272.359.806.851
4110205	Venta de bienes y servicios	450.827.951.000	0	71.115.404.864	0	71.115.404.864	521.943.355.864	37.801.535.862	249.219.834.273	48%	272.723.521.591
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	450.427.951.000	0	71.115.404.864	0	71.115.404.864	521.543.355.864	37.789.063.914	249.107.583.065	48%	272.435.772.799
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	450.427.951.000	0	71.115.404.864	0	71.115.404.864	521.543.355.864	37.789.063.914	249.107.583.065	48%	272.435.772.799
41102050010902	Venta Servicios de Salud	450.427.951.000	0	71.115.404.864	0	71.115.404.864	521.543.355.864	37.789.063.914	249.107.583.065	48%	272.435.772.799
4110205001090201	Régimen Subsidiado	185.954.296.000	0	49.227.962.000	-3.056.396.000	46.171.566.000	232.125.862.000	23.423.847.704	130.256.859.919	56%	101.869.002.081
411020500109020101	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411020500109020102	No Capitado	185.954.296.000	0	49.227.962.000	-3.056.396.000	46.171.566.000	232.125.862.000	23.423.847.704	130.256.859.919	56%	101.869.002.081
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	50.861.000.000	0	15.300.694.000	0	15.300.694.000	66.161.694.000	3.541.787.380	22.856.177.123	35%	43.305.516.877
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	50.861.000.000	0	15.300.694.000	0	15.300.694.000	66.161.694.000	0	19.314.389.743	29%	46.847.304.257
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	0	0	0	0	0	0	3.541.787.380	3.541.787.380	0	-3.541.787.380
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	95.879.000.000	0	33.927.268.000	0	33.927.268.000	129.806.268.000	10.209.789.357	62.496.399.323	48%	67.309.868.677
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	39.214.296.000	0	0	-3.056.396.000	-3.056.396.000	36.157.900.000	9.672.270.967	44.904.283.473	124%	-8.746.383.473
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	1.067.221.163	1.067.221.163	0	-1.067.221.163
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	825.074.110	825.074.110	0	-825.074.110
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	39.214.296.000	0	0	-3.056.396.000	-3.056.396.000	36.157.900.000	7.779.975.694	43.011.988.200	119%	-6.854.088.200
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110205001090202	Régimen Contributivo	97.588.107.000	0	0	-1.720.955.000	-1.720.955.000	95.867.152.000	3.147.974.097	37.944.366.148	40%	57.922.785.852
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411020500109020202	No Capitado	97.588.107.000	0	0	-1.720.955.000	-1.720.955.000	95.867.152.000	3.147.974.097	37.944.366.148	40%	57.922.785.852
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	80.924.000.000	0	0	0	0	80.924.000.000	1.608.755.948	15.686.098.027	19%	65.237.901.973
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	80.924.000.000	0	0	0	0	80.924.000.000	1.608.755.948	15.686.098.027	19%	65.237.901.973
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	16.664.107.000	0	0	-1.720.955.000	-1.720.955.000	14.943.152.000	1.539.218.149	22.258.268.121	149%	-7.315.116.121
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	16.664.107.000	0	0	-1.720.955.000	-1.720.955.000	14.943.152.000	1.539.218.149	22.258.268.121	149%	-7.315.116.121
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	76.199.000.000	0	2.838.594.000	0	2.838.594.000	79.037.594.000	6.443.631.535	36.042.834.374	46%	42.994.759.626
411020500109020301	Departamento - Distrito	76.199.000.000	0	2.838.594.000	0	2.838.594.000	79.037.594.000	6.443.631.535	36.042.834.374	46%	42.994.759.626
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	76.199.000.000	0	2.838.594.000	0	2.838.594.000	79.037.594.000	6.443.631.535	35.220.899.269	45%	43.816.694.731
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	0	0	821.935.105	0	-821.935.105
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	2.275.875.000	0	0	-156.797.000	-156.797.000	2.119.078.000	306.439.084	531.628.752	25%	1.587.449.248
411020500109020401	ADRES Vigencia	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	115.088.496	275.956.097	28%	724.043.903
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.275.875.000	0	0	-156.797.000	-156.797.000	1.119.078.000	191.350.588	255.672.655	23%	863.405.345
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2.848.332.000	0	0	0	0	2.848.332.000	162.397.123	1.278.357.363	45%	1.569.974.637
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	105.270.760	560.964.437	28%	1.449.035.563
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	848.332.000	0	0	0	0	848.332.000	57.126.363	727.392.926	86%	120.939.074
4110205001090209	IPS Privadas	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	32.207.296	237.027.561	30%	562.972.439
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	32.207.296	56.542.480	7%	743.457.520
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	0	0	0	180.485.081	0	-180.485.081
4110205001090212	Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	1.546.138.148	3.445.382.049	0	-3.445.382.049
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	1.546.138.148	3.445.382.049	0	-3.445.382.049
4110205001090213	Particulares	2.200.000.000	0	0	0	0	2.200.000.000	224.084.287	1.373.671.448	62%	826.328.552
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.200.000.000	0	0	0	0	2.200.000.000	224.084.287	1.373.671.448	62%	826.328.552
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

FECHA DE CORTE:
 31/07/2023

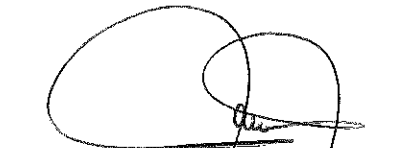
BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE E.JEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	40.852.460.000	0	0	6.367.668.000	6.367.668.000	47.220.128.000	120.208.170	15.764.770.175	33%	31.455.357.825
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	31.802.000.000	0	0	0	0	31.802.000.000		365.686.366	1%	31.436.313.634
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	7.969.805.000	0	0	6.462.623.000	6.462.623.000	14.432.428.000	114.272.950	15.175.553.408	105%	-743.125.408
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000		304.161	0%	499.695.839
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	580.655.000	0	0	-94.955.000	-94.955.000	485.700.000	5.935.220	223.226.240	46%	262.473.760
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	41.709.881.000	0	19.048.848.864	-1.433.520.000	17.615.328.864	59.325.209.864	2.382.136.470	22.232.685.276	37%	37.092.524.588
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	21.596.000.000	0	0	0	0	21.596.000.000	322.023.837	2.810.031.679	13%	18.785.968.321
411020500109021802	Cuotas de recuperación	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	46.000	50.571.185	20%	199.428.815
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	205.727.896	1.114.753.337	111%	-114.753.337
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	2.304.600.168	0	2.304.600.168	2.304.600.168	305.885.816	1.383.606.391	60%	920.993.777
411020500109021805	FFDS - APH	9.837.573.000	0	0	0	0	9.837.573.000	861.215.363	3.908.381.373	40%	5.929.191.627
411020500109021806	Otros Convenios	4.333.939.000	0	16.744.248.696	0	16.744.248.696	21.078.187.696	681.564.401	11.715.106.117	56%	9.363.081.579
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	4.692.369.000	0	0	-1.433.520.000	-1.433.520.000	3.258.849.000	3.439.824	1.247.834.001	38%	2.011.014.999
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	0	2.233.333	2.401.193		-2.401.193
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	12.471.948	112.251.208	28%	287.748.792
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y seguros	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	12.471.948	112.251.208	28%	287.748.792
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	12.066.729.774	0	12.066.729.774	12.066.729.774	306.273.665	12.430.444.514	103%	-363.714.740
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	12.066.729.774	0	12.066.729.774	12.066.729.774	306.273.665	12.430.444.514	103%	-363.714.740
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	12.066.729.774	0	12.066.729.774	12.066.729.774	306.273.665	12.430.444.514	103%	-363.714.740
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	12.066.729.774	0	12.066.729.774	12.066.729.774	306.273.665	12.430.444.514	103%	-363.714.740
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	12.066.729.774	0	12.066.729.774	12.066.729.774	306.273.665	12.430.444.514	103%	-363.714.740
412	Recursos de capital	200.000.000	0	1.250.305.169	0	1.250.305.169	1.450.305.169	0	2.354.551.184	162%	-904.246.015
41205	Rendimientos financieros	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	1.104.246.015	552%	-904.246.015
4120502	Depósitos	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	1.104.246.015	552%	-904.246.015
41208	Transferencias de capital	0	0	1.250.305.169	0	1.250.305.169	1.250.305.169	0	1.250.305.169	100%	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	1.250.305.169	0	1.250.305.169	1.250.305.169	0	1.250.305.169	100%	0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	1.250.305.169	0	1.250.305.169	1.250.305.169	0	1.250.305.169	100%	0


 DANIEL BLANCO SANTAMARIA
 Gerente

LILIANA RIOS VELANDIA
 Subgerente Corporativa


 LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
 Director Financiero


 NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
 Responsable Presupuesto

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

FECHA DE CORTE:
31/07/2023

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	JULIO			ACUMULADOS	JULIO			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	494.193.257.000	90.478.346.580	90.478.346.580	115.529.242.597	115.529.242.597	609.822.499.597	40.381.187.521	445.846.670.396	73%	163.975.829.201	46.605.763.729	262.032.835.055	59%	183.913.835.341	
42	GASTOS	494.193.257.000	90.478.346.580	90.478.346.580	114.845.340.703	114.845.340.703	609.038.597.703	40.381.187.521	445.846.670.396	73%	163.191.927.307	46.605.763.729	262.032.835.055	59%	183.913.835.341	
421	Funcionamiento	106.879.246.000	19.362.808.539	19.362.808.539	14.188.374.952	14.188.374.952	8.193.527.073	82.893.093.917	77%	32.174.527.035	9.135.282.657	49.684.395.699	80%	33.208.697.219		
4211	Gastos de personal	37.713.221.000	13.560.497.000	13.560.497.000	0	0	13.560.497.000	24.556.625.000	2.136.650.313	15.579.436.039	63%	8.976.188.961	1.799.304.692	14.002.483.176	90%	1.576.952.853
421101	Planta de personal permanente	37.713.221.000	13.560.497.000	13.560.497.000	0	0	13.560.497.000	24.556.625.000	2.136.650.313	15.579.436.039	63%	8.976.188.961	1.799.304.692	14.002.483.176	90%	1.576.952.853
42110101	Factores constitutivos de salario	27.296.436.000	10.021.962.000	112.273.000	0	0	-9.909.699.000	17.396.747.000	1.213.074.916	10.516.709.464	60%	6.870.037.536	1.226.957.697	10.516.709.464	100%	0
42110101001	Factores salariales comunes	26.452.412.000	9.930.865.000	82.746.000	0	0	-9.848.119.000	16.604.293.000	1.158.247.873	10.084.143.804	61%	6.520.149.196	1.158.247.873	10.084.143.804	100%	0
4211010100101	Sueldo básico	15.432.120.000	6.005.202.000	0	0	0	-6.005.202.000	9.426.918.000	758.614.055	6.017.913.313	64%	3.409.004.687	758.614.055	6.017.913.313	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.380.062.000	451.608.000	0	0	0	-451.608.000	928.454.000	40.872.456	271.801.111	29%	656.652.889	40.872.456	271.801.111	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	450.900.000	17.588.000	0	0	0	-17.588.000	433.302.000	35.490.012	253.091.717	58%	180.210.283	35.490.012	253.091.717	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	313.889.000	212.588.000	0	0	0	-212.588.000	101.301.000	8.220.440	53.374.315	53%	47.926.685	8.220.440	53.374.315	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	345.701.000	215.187.000	0	0	0	-215.187.000	130.514.000	10.188.839	81.582.617	63%	48.931.383	10.188.839	81.582.617	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	2.200.489.000	860.942.000	12.792.000	0	0	-848.150.000	1.352.339.000	0	1.338.054.889	99%	14.284.111	1.338.054.889	100%	0	
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	387.265.000	122.704.000	0	0	0	-122.704.000	264.561.000	41.313.289	219.355.188	82%	45.205.812	41.313.289	219.355.188	100%	0
4211010100108	Prestaciones sociales	3.650.277.000	1.640.665.000	0	0	0	-1.640.665.000	2.009.612.000	93.054.515	527.516.308	26%	1.482.095.494	93.054.515	527.516.308	100%	0
421101010010801	Prima de navidad	2.069.945.000	792.620.000	0	0	0	-792.620.000	1.277.325.000	28.152.737	102.781.921	8%	1.174.543.079	28.152.737	102.781.921	100%	0
421101010010802	Prima de vacaciones	1.580.332.000	848.045.000	0	0	0	-848.045.000	732.287.000	64.901.778	424.734.585	58%	307.552.415	64.901.778	424.734.585	100%	0
4211010100109	Prima técnica salarial	2.291.709.000	404.371.000	69.954.000	0	0	-334.417.000	1.957.292.000	170.494.268	1.321.454.148	68%	635.837.852	170.494.268	1.321.454.148	100%	0
42110101002	Factores salariales especiales	844.024.000	91.097.000	29.527.000	0	0	-61.570.000	782.454.000	54.827.045	432.565.660	55%	349.888.340	68.709.824	432.565.660	100%	0
4211010100206	Primas extraordinarias	844.024.000	91.097.000	29.527.000	0	0	-61.570.000	782.454.000	54.827.045	432.565.660	55%	349.888.340	68.709.824	432.565.660	100%	0
421101010020604	Personal Administrativo F	143.151.000	0	0	0	0	-40.552.000	102.599.000	0	29.288.255	28%	73.310.745	29.288.255	100%	0	
421101010020605	Prima de Antijedidad F	454.074.000	0	21.500.000	0	0	21.500.000	475.574.000	39.020.868	303.935.252	64%	171.638.748	39.020.868	303.935.252	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	35.677.000	19.837.000	0	0	0	-19.837.000	15.840.000	8.358.069	7.481.931	53%	1.105.288	8.358.069	100%	0	
421101010020607	Quinquenio F	211.122.000	30.708.000	8.027.000	0	0	-22.681.000	188.441.000	14.700.891	90.984.084	48%	97.456.916	14.700.891	90.984.084	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	9.464.536.000	3.494.105.000	265.196.000	0	0	-3.228.909.000	6.235.627.000	855.416.310	4.451.234.124	71%	1.784.392.876	504.187.910	2.874.281.261	65%	1.876.952.863
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.421.658.000	946.338.000	193.490.000	0	0	-752.848.000	1.668.810.000	278.549.800	1.041.831.900	62%	626.978.100	140.015.400	293.297.700	87%	138.534.200
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	1.330.024.000	934.806.000	125.739.000	0	0	-809.067.000	520.957.000	44.820.800	304.069.700	58%	216.887.300	22.990.300	282.238.200	93%	21.830.500
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.091.634.000	11.532.000	67.751.000	0	0	56.219.000	1.147.853.000	233.728.800	737.782.200	64%	410.090.800	117.025.100	621.058.500	84%	116.703.700
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.715.341.000	614.167.000	32.908.000	0	0	-581.249.000	1.134.092.000	197.266.600	728.176.600	64%	405.915.400	89.143.300	630.053.300	87%	98.123.300
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.715.341.000	614.167.000	32.908.000	0	0	-581.249.000	1.134.092.000	197.266.600	728.176.600	64%	405.915.400	89.143.300	630.053.300	87%	98.123.300
4211010200202	Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
42110102003	Aportes de cesantías	2.611.158.000	789.693.000	10.646.000	0	0	-779.047.000	1.832.111.000	24.942.810	1.692.958.508	92%	139.452.494	24.942.810	467.234.043	28%	1.225.724.463
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.376.241.000	789.693.000	0	0	0	-789.693.000	1.586.548.000	23.128.056	1.533.393.927	97%	53.154.073	23.129.056	424.797.366	28%	1.108.596.561
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	234.917.000	0	10.646.000	0	0	10.646.000	245.563.000	1.813.804	159.564.579	65%	85.998.421	1.813.804	42.436.677	27%	117.127.902
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	988.792.000	382.787.000	7.234.000	0	0	-385.533.000	603.259.000	152.032.200	411.420.200	68%	191.838.800	103.883.300	363.271.300	88%	48.148.900
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	491.587.000	280.222.000	0	0	0	-200.222.000	291.375.000	126.340.000	47.011.100	20%	184.363.900	6.338.300	40.786.100	87%	6.225.000
42110102006	Aportes al ICBF	741.594.000	294.566.000	20.918.000	0	0	-273.648.000	467.946.000	114.031.100	324.076.718	69%	143.889.282	77.915.700	287.961.318	89%	36.115.400
42110102007	Aportes al SENA	484.395.000														

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

FECHA DE CORTE:
31/07/2023

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		JULIO	ACUMULADOS			JULIO	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	1.320.000.000	0	0	0	0	1.320.000.000	119.764.916	757.966.578	57%	562.033.422	119.764.916	757.966.578	100%	0
4212020200605	Gas	540.000.000	0	0	0	0	540.000.000	38.944.280	296.209.510	55%	243.790.490	38.944.280	296.209.510	100%	0
4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200607	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200608	Gestión Documental	446.077.000	200.000.000	0	0	-200.000.000	246.077.000	0	184.092.999	75%	61.984.001	0	0	0%	184.092.999
4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental	22.419.000	0	207.636.831	119.046.178	326.683.009	349.102.009	0	341.923.642	98%	7.178.367	0	10.556.244	3%	331.367.398
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.227.053.000	1.300.000.000	1.505.000.000	648.901.341	853.901.341	5.000.954.341	32.560.551	4.539.377.726	89%	541.576.615	111.812.699	1.003.752.833	22%	3.535.624.893
4212020200701	Arrendamientos	770.000.000	0	0	8.555.710	8.555.710	778.555.710	24.993.167	458.910.426	59%	319.645.284	0	16.660.000	4%	442.250.426
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	196.338.000	0	0	515.114.656	515.114.656	681.452.656	0	681.452.656	100%	0	109.628.482	432.187.824	63%	249.264.832
4212020200703	Seguros ESE	3.170.500.000	1.300.000.000	1.505.000.000	0	205.000.000	3.375.500.000	0	3.160.514.830	94%	214.985.170	0	333.238.864	11%	2.827.275.966
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	96.215.000	0	0	125.230.975	125.230.975	221.445.975	0	221.445.975	100%	0	0	212.179.690	96%	9.266.285
4212020200705	Intereses y Comisiones	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	7.567.364	17.053.839	71%	6.948.161	2.164.217	9.486.455	56%	7.567.364
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	26.777.241.800	5.507.940	1.862.507.940	8.193.122.227	10.050.122.227	36.827.363.227	3.924.236.908	29.594.532.604	80%	7.232.630.623	3.192.137.893	13.545.567.720	46%	16.048.964.884
4212020200801	Impresos y Publicaciones	766.000.000	0	557.016.568	96.611.435	653.628.003	1.419.628.003	187.000.000	879.031.826	62%	540.596.177	1.094.562	7.512.327	1%	871.519.499
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	605.603.000	16.568	0	548.855.424	546.838.856	1.152.441.856	0	1.152.441.856	100%	0	195.562.585	946.851.183	82%	205.590.673
4212020200803	Mantenimiento ESE	20.288.479.000	0	1.305.491.372	0	1.305.491.372	21.593.970.372	3.739.993.432	14.827.845.318	69%	6.666.126.054	2.682.389.064	3.543.044.183	24%	11.384.801.135
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	5.078.099.000	5.491.372	0	7.549.655.368	7.544.163.996	12.622.262.996	-2.757.524	12.819.505.472	100%	2.757.524	340.473.650	9.032.451.895	72%	3.587.053.577
4212020200805	Teléfono	39.060.000	0	0	0	0	39.060.000	0	15.708.132	40%	23.351.868	2.618.222	15.708.132	100%	0
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
4212020200808	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200810	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.872.946.000	1.849.055.048	12.302.651.848	1.589.148.561	12.042.744.561	26.916.690.561	630.792.161	19.353.286.847	72%	7.562.403.714	2.475.742.200	14.063.189.055	73%	5.290.097.792
4212020200901	Honorarios	5.026.000.000	649.558.353	5.162.203.878	738.753.800	5.251.398.325	10.277.398.325	242.610.752	7.094.657.782	69%	3.182.740.543	948.703.897	5.128.085.402	72%	1.956.572.380
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	328.383.000	27.203.878	649.558.353	0	622.355.475	950.748.475	0	950.748.475	100%	0	529.709.438	421.039.037	56%	421.039.037
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	6.877.746.000	860.710.619	5.860.177.198	233.626.675	5.033.093.254	11.910.839.254	66.290.809	8.751.587.353	73%	3.159.251.901	1.377.549.132	6.950.327.296	78%	1.801.260.057
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	231.892.000	41.581.198	560.710.619	0	519.129.421	751.021.421	0	751.021.421	100%	0	747.199.076	747.199.076	99%	3.825.345
4212020200905	Aseo	1.800.000.000	200.000.000	0	0	-200.000.000	1.800.000.000	319.890.693	641.396.930	40%	958.603.070	9.890.693	141.396.930	22%	500.000.000
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	253.915.000	0	200.000.000	609.579.460	809.579.460	1.063.494.460	0	1.063.494.460	100%	0	89.212.425	518.872.739	49%	544.621.721
4212020200907	Capacitación	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0%	45.000.000	0	0	0%	0
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	20.000.000	20.000.000	0	0	-20.000.000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200909	Bienestar e Incentivos	60.000.000	0	70.000.000	7.188.626	77.188.626	77.188.626	0	77.188.626	100%	0	40.386.143	47.801.174	62%	29.587.452
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	180.000.000	23.191.800	0	-23.191.800	156.808.200	0	0	0	0%	156.808.200	0	0	0%	0
4212020200911	Salud Ocupacional	50.000.000	26.808.200	0	-26.808.200	23.191.800	0	0	23.191.800	100%	0	0	0	0%	23.191.800
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	5.000.000.000	1.826.934.859	1.826.934.859	0	0	5.000.000.000	606.156.466	2.303.091.325	46%	2.696.908.676	0	334.532.137	15%	1.968.559.188
4213	Sentencias y conciliaciones	5.000.000.000	1.826.934.859	1.826.934.859	0	0	5.000.000.000	606.156.466	2.303.091.325	46%	2.696.908.676	0	334.532.137	15%	1.968.559.188
421313	Fallos nacionales	5.000.000.000	1.826.934.859	1.826.934.859	0	0	5.000.000.000	606.156.466	2.303.091.325	46%	2.696.908.676	0	334.532.137	15%	1.968.559.188
42131301	Sentencias	5.000.000.000	1.826.934.859	1.826.934.859	0	0	5.000.000.000	606.156.466	2.303.091.325	46%	2.696.908.676	0	334.532.137	15%	1.968.559.188
421313010010101	Sentencias Judiciales F	1.800.000.000	673.536.885	0	-673.536.885	1.126.463.115	414.213.866	414.213.866	414.213.866	37%	712.249.249	0	0	0%	414.213.866
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	543.536.885	0	543.536.885	542.861.330	-675.555	542.861.330	100%	675.555	0	169.249.708	31%	373.611.622
421313010010201	Sentencias Judiciales O	3.200.000.000	1.153.397.974	130.000.000	0	-1.023.397.974	2.176.602.026	192.618.155	192.618.155	9%	1.983.983.871	0	0	0%	192.618.155
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	1.153.397.974	0	1.153.397.974	1.153.397.974	0	1.153.397.974	100%	0	0	185.262.429	14%	968.115.545
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	562.200.000	1.320.540	1.320.540	0	0	562.200.000	2.068.656	486.227.087	86%	75.972.913	465.749.891	483.332.691	99%	2.894.396
421801	Impuestos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.931.000	99%	69.000	0	7.931.000	100%	0
42180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.931.000	99%	69.000	0	7.931.000	100%	0
4218015101	Impuesto sobre vehiculos automotores	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.931.000	99%	69.000	0	7.931.000	100%	0
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421804	Contribuciones	554.200.000	1.320.540	1.320.540	0	0	554.200.000	2.068.656	478.296.087	86%	75.903.913	465.749.891	475.401.691	99%	2.894.396
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	554.200.000	1.320.540	1.320.540	0	0	554.200.000	2.068.656	478.296.087	86%	75.903.913	465.749.891	475.401.691	99%	2.894.396
4218040701	Impuestos y Contribuciones	554.200.000	1.320.540	0	0	-1.320.540	552.879.460	2.068.656	476.975.547	86%	75.903.913	465.749.891	475.401.691	100%	1.573.856
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	1.320.540	0	1.320.540	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1.320.540
423	Inversión	43.165.306.000	2.304.092.172	2.304.092.172	5.597.164.586	5.597.164.586	48.762.470.586	222.807.854	37.848.921.227	78%	10.913.549.359	3.930.082.234	7.764.913.403	21%	

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


FECHA DE CORTE:
31/07/2023

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		JULIO	ACUMULADOS			JULIO	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)
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	13.102.425.000	159.840	6.903.667.478	7.486.847.460	14.390.355.098	27.492.780.098	5.011.996.000	23.943.958.861	87%	3.548.821.237	644.346.808	8.158.174.566	34%	15.785.784.295
424502060101	Suministro de Alimentos	5.250.000.000	0	159.840	3.900.000.000	3.800.159.840	9.150.159.840	3.800.000.000	9.003.807.100	98%	146.352.740	46.408.808	117.045.938	1%	8.886.781.162
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	1.884.816.000	159.840	3.335.203.451	0	3.335.043.611	5.219.859.611	0	5.219.859.611	100%	0	0	4.208.768.629	81%	1.011.090.982
424502060201	Adquisición Otros Servicios	4.500.000.000	0	0	3.586.847.460	3.586.847.460	8.086.847.460	1.211.996.000	4.684.378.963	58%	3.402.458.497	0	130.886.635	3%	4.553.692.328
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.467.609.000	0	3.568.304.187	0	3.568.304.187	5.035.913.187	0	5.035.913.187	100%	0	597.940.000	3.701.673.364	74%	1.334.238.823
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.638.867.000	600.000.000	1.457.249.567	1.000.000.000	1.957.249.567	4.496.116.567	11.567.813	3.777.217.515	84%	718.899.052	97.224.435	726.239.867	19%	3.050.977.640
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.019.000.000	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.019.000.000	16.484.486	2.304.917.821	76%	714.082.179	1.602.000	3.620.050	0%	2.301.297.771
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	519.867.000	0	957.249.567	0	957.249.567	1.477.116.567	-4.816.873	1.472.299.694	100%	4.816.873	95.622.435	722.819.817	49%	749.579.877
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	142.864.746.000	45.569.042.849	45.678.263.117	64.653.796.400	54.763.016.668	197.627.762.668	10.656.355.922	157.771.322.165	80%	39.856.440.513	19.921.542.146	114.475.927.252	73%	43.295.394.903
4245020901	Servicio de Lavandería	2.451.000.000	0	0	370.000.000	370.000.000	2.821.000.000	0	2.451.000.000	87%	370.000.000	266.825.132	295.925.132	12%	2.154.074.868
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	613.197.000	0	424.817.536	0	424.817.536	1.038.014.536	0	1.038.014.536	100%	0	8.407.257	1.037.808.506	100%	206.030
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	6.000.000.000	0	0	768.555.000	768.555.000	6.768.555.000	570.000.000	4.915.197.000	73%	1.853.358.000	0	-	0%	4.915.197.000
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	1.534.894.000	28.174.113	2.588.049.358	0	2.859.875.245	4.384.769.245	-23.360.000	4.371.409.245	99%	23.360.000	274.512.805	2.423.862.563	55%	1.947.546.682
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	99.882.392.000	36.144.877.690	14.960.152.000	50.676.647.400	29.491.921.710	129.374.313.710	5.141.567.638	103.137.696.094	80%	26.236.617.616	14.202.479.620	75.044.099.951	73%	28.093.596.143
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	1.937.315.000	988.783.090	5.644.877.690	0	4.656.094.591	6.593.409.591	0	6.593.409.591	100%	0	3.273.108	6.503.802.955	99%	89.606.636
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	30.000.000.000	8.194.731.859	19.029.433.500	2.838.594.000	13.673.295.841	43.673.295.841	4.968.148.284	32.300.190.944	74%	11.373.104.897	5.135.944.224	26.218.680.346	81%	5.081.510.598
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	445.948.000	212.476.288	2.730.933.033	0	2.518.456.745	2.984.404.745	0	2.984.404.745	100%	0	2.950.747.789	0	100%	13.656.946
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	783.901.894	783.901.894	783.901.894	783.901.894	0	0	0%	783.901.894	0	0	0%	0


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
 Gerente


LILIANA RÍOS VELANDÍA
 Subgerente Corporativa


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
 Director Financiero


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
 Responsable Presupuesto