

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

**FECHA DE CORTE:**  
**31/07/2024**

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
<b>41</b>	<b>Ingresos</b>	<b>508.632.672.000</b>	<b>88.947.754.830</b>	<b>0</b>	<b>88.947.754.830</b>	<b>597.580.426.830</b>	<b>38.624.267.167</b>	<b>329.814.234.403</b>	<b>55%</b>	<b>267.766.192.427</b>
<b>410</b>	<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>20.663.540.000</b>	<b>12.724.077.369</b>	<b>0</b>	<b>12.724.077.369</b>	<b>33.387.617.369</b>	<b>0</b>	<b>33.387.617.369</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
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
<b>411</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>487.669.132.000</b>	<b>76.223.677.461</b>	<b>0</b>	<b>76.223.677.461</b>	<b>563.892.809.461</b>	<b>38.550.523.677</b>	<b>295.581.414.510</b>	<b>52%</b>	<b>268.311.394.951</b>
<b>41102</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>487.669.132.000</b>	<b>76.223.677.461</b>	<b>0</b>	<b>76.223.677.461</b>	<b>563.892.809.461</b>	<b>38.550.523.677</b>	<b>295.581.414.510</b>	<b>52%</b>	<b>268.311.394.951</b>
<b>4110205</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>487.669.132.000</b>	<b>76.223.677.461</b>	<b>-25.000.000.000</b>	<b>51.223.677.461</b>	<b>538.892.809.461</b>	<b>38.550.523.677</b>	<b>270.239.235.081</b>	<b>50%</b>	<b>268.653.574.380</b>
<b>4110205001</b>	<b>Ventas de establecimientos de mercado</b>	<b>487.469.132.000</b>	<b>76.223.677.461</b>	<b>-25.000.000.000</b>	<b>51.223.677.461</b>	<b>538.692.809.461</b>	<b>38.437.919.238</b>	<b>268.847.263.397</b>	<b>50%</b>	<b>269.845.546.064</b>
<b>411020500109</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>487.469.132.000</b>	<b>76.223.677.461</b>	<b>-25.000.000.000</b>	<b>51.223.677.461</b>	<b>538.692.809.461</b>	<b>38.437.919.238</b>	<b>268.847.263.397</b>	<b>50%</b>	<b>269.845.546.064</b>
<b>41102050010902</b>	<b>Venta Servicios de Salud</b>	<b>487.469.132.000</b>	<b>76.223.677.461</b>	<b>-25.000.000.000</b>	<b>51.223.677.461</b>	<b>538.692.809.461</b>	<b>38.437.919.238</b>	<b>268.847.263.397</b>	<b>50%</b>	<b>269.845.546.064</b>
<b>4110205001090201</b>	<b>Régimen Subsidiado</b>	<b>206.054.930.000</b>	<b>66.639.290.000</b>	<b>-19.905.273.000</b>	<b>46.734.017.000</b>	<b>252.788.947.000</b>	<b>23.419.951.334</b>	<b>163.369.413.273</b>	<b>65%</b>	<b>89.419.533.727</b>
<b>411020500109020101</b>	<b>Cápitado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.322.922.454</b>	<b>4.035.462.110</b>	<b>0%</b>	<b>-4.035.462.110</b>
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	0	0	0	0	0	1.322.922.454	4.035.462.110	0%	-4.035.462.110
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>411020500109020102</b>	<b>No Capitado</b>	<b>206.054.930.000</b>	<b>66.639.290.000</b>	<b>-19.905.273.000</b>	<b>46.734.017.000</b>	<b>252.788.947.000</b>	<b>22.097.028.880</b>	<b>159.333.951.163</b>	<b>63%</b>	<b>93.454.995.837</b>
<b>41102050010902010201</b>	<b>Régimen Subsidiado Evento Vigencia</b>	<b>59.980.000.000</b>	<b>1.308.203.000</b>	<b>0</b>	<b>1.308.203.000</b>	<b>61.288.203.000</b>	<b>5.583.535.119</b>	<b>31.031.144.465</b>	<b>51%</b>	<b>30.257.058.535</b>
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	21.600.000.000	0	0	0	21.600.000.000	578.300	1.000.627.158	5%	20.599.372.842
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	11.000.000.000	1.308.203.000	0	1.308.203.000	12.308.203.000	1.173.746.367	6.432.951.836	52%	5.875.251.164
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	27.380.000.000	0	0	0	27.380.000.000	4.409.210.452	23.597.565.471	86%	3.782.434.529
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	100.000.000.000	65.331.087.000	0	65.331.087.000	165.331.087.000	13.539.008.639	78.870.164.244	48%	86.460.922.756
<b>41102050010902010203</b>	<b>Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado</b>	<b>46.074.930.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.905.273.000</b>	<b>-19.905.273.000</b>	<b>26.169.657.000</b>	<b>2.974.485.122</b>	<b>49.432.642.454</b>	<b>189%</b>	<b>-23.262.985.454</b>
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	0	915.984.193	0%	-915.984.193
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	46.074.930.000	0	-19.905.273.000	-19.905.273.000	26.169.657.000	2.974.485.122	25.863.221.271	99%	306.435.729
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	19.653.436.990	0%	-19.653.436.990
<b>4110205001090202</b>	<b>Régimen Contributivo</b>	<b>112.746.240.000</b>	<b>0</b>	<b>2.016.246.000</b>	<b>2.016.246.000</b>	<b>114.762.486.000</b>	<b>4.426.076.027</b>	<b>27.254.381.760</b>	<b>24%</b>	<b>87.508.104.240</b>
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>411020500109020202</b>	<b>No Capitado</b>	<b>112.746.240.000</b>	<b>0</b>	<b>2.016.246.000</b>	<b>2.016.246.000</b>	<b>114.762.486.000</b>	<b>4.426.076.027</b>	<b>27.254.381.760</b>	<b>24%</b>	<b>87.508.104.240</b>
<b>41102050010902020201</b>	<b>Contributivo Vigencia</b>	<b>93.936.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.936.000.000</b>	<b>2.859.883.753</b>	<b>9.769.489.494</b>	<b>10%</b>	<b>84.166.510.506</b>
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	2.859.883.753	9.710.507.878	10%	84.225.492.122
<b>41102050010902020202</b>	<b>Cuentas por cobrar Régimen Contributivo</b>	<b>18.810.240.000</b>	<b>0</b>	<b>2.016.246.000</b>	<b>2.016.246.000</b>	<b>20.826.486.000</b>	<b>1.566.192.274</b>	<b>17.484.892.266</b>	<b>84%</b>	<b>3.341.593.734</b>
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	2.016.246.000	2.016.246.000	20.826.486.000	1.566.192.274	17.484.892.266	84%	3.341.593.734
<b>4110205001090203</b>	<b>Plan de Intervenciones Colectivas</b>	<b>79.933.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.933.000.000</b>	<b>3.069.848.139</b>	<b>46.350.479.649</b>	<b>58%</b>	<b>33.582.520.351</b>
<b>411020500109020301</b>	<b>Departamento - Distrito</b>	<b>79.933.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.933.000.000</b>	<b>3.069.848.139</b>	<b>46.350.479.649</b>	<b>58%</b>	<b>33.582.520.351</b>
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	3.069.848.139	38.265.009.226	48%	41.667.990.774
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	0	8.085.470.423	0%	-8.085.470.423
<b>4110205001090204</b>	<b>Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito</b>	<b>1.602.641.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>2.052.641.000</b>	<b>8.367.543</b>	<b>395.120.555</b>	<b>19%</b>	<b>1.657.520.445</b>
411020500109020401	ADRES Vigencia	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	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	8.367.543	146.908.355	10%	1.305.732.645
<b>4110205001090205</b>	<b>Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito</b>	<b>2.791.062.000</b>	<b>0</b>	<b>486.039.000</b>	<b>486.039.000</b>	<b>3.277.101.000</b>	<b>56.071.095</b>	<b>950.503.656</b>	<b>29%</b>	<b>2.326.597.344</b>
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	44.726.414	520.464.965	26%	1.479.535.035
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	791.062.000	0	486.039.000	486.039.000	1.277.101.000	11.344.681	430.038.691	34%	847.062.309
<b>4110205001090209</b>	<b>IPS Privadas</b>	<b>800.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000.000</b>	<b>36.774.492</b>	<b>327.922.345</b>	<b>41%</b>	<b>472.077.655</b>
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	800.000.000	1.863.639	238.722.407	30%	561.277.593
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	0	34.910.853	89.199.938	0%	-89.199.938
<b>4110205001090212</b>	<b>Población Extranjera</b>	<b>32.964.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.964.000.000</b>	<b>4.323.797.770</b>	<b>4.323.797.770</b>	<b>13%</b>	<b>28.640.202.230</b>
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	4.323.797.770	4.323.797.770	0%	-4.323.797.770
<b>4110205001090213</b>	<b>Particulares</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>93.618.780</b>	<b>961.532.786</b>	<b>48%</b>	<b>1.038.467.214</b>
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	93.618.780	961.532.786	48%	1.038.467.214
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>4110205001090215</b>	<b>Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado</b>	<b>10.481.386.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.294.217.000</b>	<b>-6.294.217.000</b>	<b>4.187.169.000</b>	<b>216.504.185</b>	<b>1.477.596.348</b>	<b>35%</b>	<b>2.709.572.652</b>
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidia	720.000.000	0	0	0	720.000.000	183.277.093	849.325.714	118%	-129.325.714

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

**FECHA DE CORTE:**  
**31/07/2024**

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	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	-6.068.006.000	-6.068.006.000	2.625.855.000	0	388.737.136	15%	2.237.117.864
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	33.227.092	239.533.498	37%	401.780.502
<b>4110205001090218</b>	<b>Otras Ventas de Servicios de Salud</b>	<b>38.095.873.000</b>	<b>9.584.387.461</b>	<b>-1.752.795.000</b>	<b>7.831.592.461</b>	<b>45.927.465.461</b>	<b>2.786.909.873</b>	<b>23.436.515.255</b>	<b>51%</b>	<b>22.490.950.206</b>
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	22.088.000.000	0	0	0	22.088.000.000	670.019.671	4.315.236.219	20%	17.772.763.781
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	43.958.764	370.065.158	26%	1.029.934.842
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	639.973.000	0	0	0	639.973.000	62.355.000	816.877.011	128%	-176.904.011
411020500109021805	FFDS - APH	0	3.306.911.412	0	3.306.911.412	3.306.911.412	920.068.706	4.324.761.154	131%	-1.017.849.742
411020500109021806	Otros Convenios	6.083.238.000	6.277.476.049	0	6.277.476.049	12.360.714.049	0	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	64.157.847	2.790.220.251	46%	3.241.646.749
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	225.553.883	852.792.041	0%	-852.792.041
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	800.796.002	2.014.262.669	0%	-2.014.262.669
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	0	0	0	0	647.993.481	0%	-647.993.481
<b>4110205002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO D</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>112.604.439</b>	<b>1.391.971.684</b>	<b>696%</b>	<b>-1.191.971.684</b>
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobilia	200.000.000	0	0	0	200.000.000	112.604.439	1.391.971.684	696%	-1.191.971.684
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>4110206</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.342.179.429</b>	<b>101%</b>	<b>-342.179.429</b>
<b>4110206006</b>	<b>Transferencias de otras entidades del gobierno general</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>4110206007</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.342.179.429</b>	<b>101%</b>	<b>-342.179.429</b>
<b>411020600702</b>	<b>Empresas públicas no financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.342.179.429</b>	<b>101%</b>	<b>-342.179.429</b>
<b>41102060070208</b>	<b>Transferencias para Empresas Sociales del Estado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.342.179.429</b>	<b>101%</b>	<b>-342.179.429</b>
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	0	0	342.179.429	0%	-342.179.429
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0	25.000.000.000	100%	0
<b>412</b>	<b>Recursos de capital</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>73.743.490</b>	<b>845.202.524</b>	<b>282%</b>	<b>-545.202.524</b>
<b>41205</b>	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>73.743.490</b>	<b>845.202.524</b>	<b>282%</b>	<b>-545.202.524</b>
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	0	300.000.000	73.743.490	845.202.524	282%	-545.202.524
<b>41208</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>4120801</b>	<b>Donaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>4120801001</b>	<b>De gobiernos extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
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
<b>4120801002</b>	<b>De organizaciones internacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
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
<b>4120801003</b>	<b>Del sector privado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
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
<b>4120806</b>	<b>De otras entidades del gobierno general</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0

  
**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**  
 Gerente

  
**MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO**  
 Subgerente Corporativa

  
**JUAN CARLOS HURTADO SIERRA**  
 Director Financiero (E)

  
**NESTOR JAVIER RODRÍGUEZ MENÉNDEZ**  
 Responsable Presupuesto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:		FECHA CORTE 31/07/2024													
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE 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)
	<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>508.632.672.000</b>	<b>85.133.868.635</b>	<b>85.133.868.635</b>	<b>88.947.754.830</b>	<b>88.947.754.830</b>	<b>597.580.426.830</b>	<b>44.722.807.806</b>	<b>421.368.914.703</b>	<b>71%</b>	<b>176.211.512.127</b>	<b>36.853.365.095</b>	<b>289.589.720.836</b>	<b>69%</b>	<b>131.779.193.867</b>
<b>42</b>	<b>GASTOS</b>	<b>508.632.672.000</b>	<b>85.133.868.635</b>	<b>85.133.868.635</b>	<b>88.347.737.554</b>	<b>88.347.737.554</b>	<b>596.980.409.554</b>	<b>44.722.807.806</b>	<b>421.368.914.703</b>	<b>71%</b>	<b>175.611.494.851</b>	<b>36.853.365.095</b>	<b>289.589.720.836</b>	<b>69%</b>	<b>131.779.193.867</b>
<b>421</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>122.842.965.000</b>	<b>19.490.809.923</b>	<b>19.490.809.923</b>	<b>300.812.000</b>	<b>300.812.000</b>	<b>123.143.777.000</b>	<b>9.486.545.285</b>	<b>95.428.890.942</b>	<b>77%</b>	<b>27.714.896.058</b>	<b>7.454.190.697</b>	<b>50.053.606.945</b>	<b>52%</b>	<b>45.375.273.997</b>
<b>4211</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>42.147.808.000</b>	<b>15.717.353.000</b>	<b>15.717.353.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.663.567.000</b>	<b>26.484.241.000</b>	<b>1.362.947.551</b>	<b>11.762.795.433</b>	<b>44%</b>	<b>14.721.445.567</b>	<b>1.444.532.842</b>	<b>10.857.445.635</b>	<b>92%</b>	<b>905.349.798</b>
<b>421101</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>42.147.808.000</b>	<b>15.717.353.000</b>	<b>15.717.353.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.663.567.000</b>	<b>26.484.241.000</b>	<b>1.362.947.551</b>	<b>11.762.795.433</b>	<b>44%</b>	<b>14.721.445.567</b>	<b>1.444.532.842</b>	<b>10.857.445.635</b>	<b>92%</b>	<b>905.349.798</b>
<b>42110101</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>30.384.080.000</b>	<b>12.634.227.000</b>	<b>12.634.227.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.634.227.000</b>	<b>17.749.853.000</b>	<b>990.696.835</b>	<b>8.458.263.950</b>	<b>48%</b>	<b>9.291.589.050</b>	<b>1.000.068.326</b>	<b>8.458.263.950</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>42110101001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>29.461.100.000</b>	<b>12.543.724.000</b>	<b>12.543.724.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.543.724.000</b>	<b>16.917.376.000</b>	<b>958.465.767</b>	<b>8.183.021.038</b>	<b>48%</b>	<b>8.734.354.962</b>	<b>967.837.258</b>	<b>8.183.021.038</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
4211010100101	Sueldo básico	17.937.044.000	8.880.515.000	8.880.515.000	0	-8.880.515.000	9.056.529.000	614.247.221	4.517.054.075	50%	4.539.474.925	615.845.125	4.517.054.075	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	510.531.000	126.177.000	126.177.000	0	-126.177.000	384.354.000	27.943.591	221.194.528	58%	163.159.472	27.943.591	221.194.528	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	482.967.000	1.395.000	1.395.000	0	-1.395.000	481.572.000	40.627.480	251.183.660	52%	230.388.340	40.627.480	251.183.660	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	367.600.000	173.012.000	173.012.000	0	-173.012.000	194.588.000	6.327.019	46.617.103	24%	147.970.897	6.327.019	46.617.103	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	409.527.000	183.614.000	183.614.000	0	-183.614.000	225.913.000	7.803.628	61.137.589	27%	164.775.411	7.803.628	61.137.589	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	2.523.348.000	952.702.000	952.702.000	0	-952.702.000	1.570.646.000	5.285.717	1.447.323.127	92%	123.322.873	5.285.717	1.447.323.127	100%	0
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	445.517.000	955.000	955.000	0	-955.000	444.562.000	33.758.291	171.659.896	39%	272.902.104	33.758.291	171.659.896	100%	0
<b>4211010100108</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>4.126.833.000</b>	<b>1.319.333.000</b>	<b>1.319.333.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.333.000</b>	<b>2.807.500.000</b>	<b>102.189.169</b>	<b>507.484.515</b>	<b>18%</b>	<b>2.300.015.485</b>	<b>102.189.169</b>	<b>507.484.515</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
421101010010801	Prima de navidad	2.294.461.000	853.277.000	853.277.000	0	-853.277.000	1.441.184.000	33.677.392	114.402.557	8%	1.326.781.443	33.677.392	114.402.557	100%	0
421101010010802	Prima de vacaciones	1.832.372.000	466.056.000	466.056.000	0	-466.056.000	1.366.316.000	68.511.777	393.081.958	29%	973.234.042	68.511.777	393.081.958	100%	0
4211010100109	Prima técnica salarial	2.657.733.000	906.021.000	906.021.000	0	-906.021.000	1.751.712.000	120.283.651	959.366.545	55%	792.345.455	128.057.238	959.366.545	100%	0
<b>42110101002</b>	<b>Factores salariales especiales</b>	<b>922.980.000</b>	<b>90.503.000</b>	<b>90.503.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.503.000</b>	<b>832.477.000</b>	<b>32.231.068</b>	<b>275.242.912</b>	<b>33%</b>	<b>557.234.088</b>	<b>32.231.068</b>	<b>275.242.912</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>4211010100206</b>	<b>Primas extraordinarias</b>	<b>922.980.000</b>	<b>90.503.000</b>	<b>90.503.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.503.000</b>	<b>832.477.000</b>	<b>32.231.068</b>	<b>275.242.912</b>	<b>33%</b>	<b>557.234.088</b>	<b>32.231.068</b>	<b>275.242.912</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
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	31.181.942	229.302.982	54%	197.406.018	31.181.942	229.302.982	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	41.273.000	23.874.000	23.874.000	0	-23.874.000	17.399.000	1.049.126	7.277.660	42%	10.121.340	1.049.126	7.277.660	100%	0
421101010020607	Requineno 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
<b>42110102</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>10.407.857.000</b>	<b>2.880.504.000</b>	<b>2.880.504.000</b>	<b>53.786.000</b>	<b>-2.826.718.000</b>	<b>7.581.139.000</b>	<b>312.100.180</b>	<b>2.829.582.918</b>	<b>37%</b>	<b>4.751.556.082</b>	<b>384.313.980</b>	<b>1.924.233.120</b>	<b>68%</b>	<b>905.349.798</b>
<b>42110102001</b>	<b>Aportes a la seguridad social en pensiones</b>	<b>2.669.873.000</b>	<b>973.077.000</b>	<b>973.077.000</b>	<b>0</b>	<b>-973.077.000</b>	<b>1.696.796.000</b>	<b>108.664.900</b>	<b>754.062.711</b>	<b>44%</b>	<b>942.733.289</b>	<b>100.863.400</b>	<b>645.397.811</b>	<b>86%</b>	<b>108.664.900</b>
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	625.711.000	360.383.000	360.383.000	0	-360.383.000	265.328.000	19.492.200	140.423.167	53%	124.904.833	16.780.200	120.930.967	86%	19.492.200
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	2.044.162.000	612.694.000	612.694.000	0	-612.694.000	1.431.468.000	89.172.700	613.639.544	43%	817.828.456	84.083.200	524.466.844	85%	89.172.700
<b>42110102002</b>	<b>Aportes a la seguridad social en salud</b>	<b>1.891.160.000</b>	<b>625.633.000</b>	<b>625.633.000</b>	<b>0</b>	<b>-625.633.000</b>	<b>1.265.527.000</b>	<b>76.973.600</b>	<b>534.200.011</b>	<b>42%</b>	<b>731.326.989</b>	<b>71.461.600</b>	<b>457.226.411</b>	<b>86%</b>	<b>76.973.600</b>
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.891.160.000	625.633.000	625.633.000	0	-625.633.000	1.265.527.000	76.973.600	534.200.011	42%	731.326.989	71.461.600	457.226.411	86%	76.973.600
4211010200202	Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
<b>42110102003</b>	<b>Aportes de cesantías</b>	<b>2.830.182.000</b>	<b>272.542.000</b>	<b>272.542.000</b>	<b>53.786.000</b>	<b>-218.756.000</b>	<b>2.611.426.000</b>	<b>35.649.580</b>	<b>830.546.396</b>	<b>32%</b>	<b>1.780.879.604</b>	<b>35.649.580</b>	<b>201.647.198</b>	<b>24%</b>	<b>628.899.198</b>
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.576.206.000	272.542.000	272.542.000	0	-272.542.000	2.303.664.000	35.649.580	693.052.209	30%	1.610.611.791	35.649.580	192.311.932	28%	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%	9.335.266	7%	128.158.921	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	38.077.400	300.191.200	41%	438.893.800	76.351.400	262.113.800	87%	38.077.400
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	541.984.000	197.534.000	197.534.000	0	-197.534.000	344.450.000	5.130.900	35.296.600	10%	309.153.400	4.542.400	30.165.700	85%	5.130.900
42110102006	Aportes al ICBF	824.886.000	270.573.000	270.573.000	0	-270.573.000	554.313.000	28.560.500	215.515.000	39%	338.798.000	57.265.500	186.954.500	87%	28.560.500
42110102007	Aportes al SENA	549.924.000	180.382.000	180.382.000	0	-180.382.000	369.542.000	19.043.900	159.771.000	43%	209.771.000	38.180.100	140.727.700	88%	19.043.900
<b>42110103</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>1.355.871.000</b>	<b>202.622.000</b>	<b>202.622.000</b>	<b>0</b>	<b>-202.622.000</b>	<b>1.153.249.000</b>	<b>60.150.536</b>	<b>474.948.565</b>	<b>41%</b>	<b>678.300.435</b>	<b>60.150.536</b>	<b>474.948.565</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>42110103001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>808.913.000</b>	<b>43.611.000</b>	<b>43.611.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.611.000</b>	<b>765.302.000</b>	<b>50.382.786</b>	<b>252.025.073</b>	<b>33%</b>	<b>513.276.927</b>	<b>50.382.786</b>	<b>252.025.073</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
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	45.219.161	222.954.703	32%	466.880.297	45.219.161	222.954.703	100%	0
4211010300103	Bonificación especial de recreación	98.276.000	22.809.000	22.809.000	0	-22.809.000	75.467.000	5.163.625	29.070.370	39%	46.396.630	5.163.625	29.070.370	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá	473.812.000	144.351.000	144.351.000	0	-144.351.000	329.461.000	6.497.288	192.853.144	59%	136.607.856	6.497.288	192.853.144	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	73.146.000	14.660.000	14.660.000	0	-14.660.000	58.486.000	3.270.462	30.070.348	51%	28.				

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:		FECHA CORTE 31/07/2024																	
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEJ 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)				
4212020200603	Energía	3.162.537.000	0	372.131.048	0	372.131.048	3.534.668.048	271.259.310	1.931.184.201	55%	1.603.483.847	271.146.610	1.931.071.501	100%	112.700				
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	1.685.778.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1.885.778.000	196.471.058	1.014.306.460	54%	871.471.540	102.224.838	920.060.240	91%	94.246.220				
4212020200605	Gas	542.059.000	0	0	0	0	542.059.000	29.502.090	236.856.660	44%	305.202.340	29.502.090	236.856.660	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	0	147.274.400	73%	55.227.897				
<b>42120202007</b>	<b>Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing</b>	<b>5.257.494.000</b>	<b>146.987.097</b>	<b>154.409.899</b>	<b>0</b>	<b>7.422.802</b>	<b>5.264.916.802</b>	<b>0</b>	<b>4.470.468.379</b>	<b>85%</b>	<b>794.448.423</b>	<b>326.890.543</b>	<b>3.610.219.499</b>	<b>81%</b>	<b>860.248.880</b>				
4212020200701	Arrendamientos	625.000.000	0	146.987.097	0	146.987.097	771.987.097	0	116.652.330	15%	655.334.767	14.890.543	44.429.877	38%	72.222.453				
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	278.808.259	3.253.280.910	87%	480.747.440				
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	33.191.741	37.934.793	32%	80.593.110				
4212020200705	Intereses y Comisiones	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	12.623.994	35%	23.376.006	0	12.623.994	100%	0				
<b>42120202008</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>34.719.648.000</b>	<b>0</b>	<b>8.749.868.022</b>	<b>0</b>	<b>8.749.868.022</b>	<b>43.469.516.022</b>	<b>3.007.860.535</b>	<b>42.010.630.842</b>	<b>97%</b>	<b>1.458.885.180</b>	<b>2.152.582.877</b>	<b>11.260.121.319</b>	<b>27%</b>	<b>30.750.509.523</b>				
4212020200801	Impresos y Publicaciones	745.083.000	0	345.644.000	0	345.644.000	1.090.727.000	1.309.000	844.691.048	77%	246.035.952	6.653.243	13.831.521	2%	830.859.527				
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	30.338.636	502.524.757	42%	685.914.679				
4212020200803	Mantenimiento ESE	21.700.000.000	0	0	0	0	21.700.000.000	3.003.933.513	20.504.629.725	94%	1.195.370.275	3.056.046.472	3.572.539.830	17%	16.932.089.895				
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	-943.073.496	7.155.322.186	37%	12.299.027.400				
4212020200805	Teléfono	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	2.618.022	18.521.047	51%	17.478.953	2.618.022	15.903.225	86%	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				
<b>42120202009</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>20.331.745.000</b>	<b>2.012.784.476</b>	<b>6.418.805.054</b>	<b>0</b>	<b>4.406.020.578</b>	<b>24.737.765.578</b>	<b>3.595.094.469</b>	<b>23.086.026.396</b>	<b>93%</b>	<b>1.651.739.182</b>	<b>2.260.842.536</b>	<b>16.410.708.381</b>	<b>71%</b>	<b>6.675.318.015</b>				
4212020200901	Honorarios	7.200.000.000	1.466.732.053	3.009.051.399	0	1.542.319.346	8.742.319.346	1.512.073.463	8.462.315.555	97%	280.003.791	1.030.502.438	6.105.328.518	72%	2.356.987.037				
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	605.803.000	87.213.943	1.466.732.053	0	1.379.518.110	1.985.321.110	0	1.985.321.110	100%	0	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	2.060.723.541	9.833.043.898	99%	72.123.859	1.223.034.363	7.664.034.785	78%	2.169.009.113				
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	892.610.000	149.559.339	265.303.582	0	115.744.243	1.008.354.243	0	1.008.354.243	100%	0	0	1.008.015.663	100%	338.580				
4212020200905	Aseo	1.767.936.000	0	0	0	0	1.767.936.000	22.297.465	798.354.602	45%	969.581.398	7.305.735	143.362.801	18%	654.991.801				
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				
<b>42120202010</b>	<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>				
4212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0				
<b>4213</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>511.230.299</b>	<b>511.230.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.091.834.701</b>	<b>35%</b>	<b>3.908.165.299</b>	<b>0</b>	<b>272.599.958</b>	<b>13%</b>	<b>1.819.234.743</b>				
<b>421313</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>511.230.299</b>	<b>511.230.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.091.834.701</b>	<b>35%</b>	<b>3.908.165.299</b>	<b>0</b>	<b>272.599.958</b>	<b>13%</b>	<b>1.819.234.743</b>				
<b>42131301</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>511.230.299</b>	<b>511.230.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.091.834.701</b>	<b>35%</b>	<b>3.908.165.299</b>	<b>0</b>	<b>272.599.958</b>	<b>13%</b>	<b>1.819.234.743</b>				
<b>42131301001</b>	<b>Sentencias</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>511.230.299</b>	<b>511.230.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.091.834.701</b>	<b>35%</b>	<b>3.908.165.299</b>	<b>0</b>	<b>272.599.958</b>	<b>13%</b>	<b>1.819.234.743</b>				
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				
<b>4218</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>621.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.939.196</b>	<b>0</b>	<b>1.939.196</b>	<b>622.939.196</b>	<b>389.085.649</b>	<b>403.168.073</b>	<b>65%</b>	<b>219.771.123</b>	<b>386.961.277</b>	<b>398.204.505</b>	<b>99%</b>	<b>4.963.568</b>				
<b>421801</b>	<b>Impuestos</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.614.000</b>	<b>96%</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>10.614.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>				
<b>42180151</b>	<b>Impuesto sobre vehículos automotores</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.614.000</b>	<b>96%</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>10.614.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>				
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	10.614.000	96%	386.000	0	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				
<b>421804</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>610.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.939.196</b>	<b>0</b>	<b>1.939.196</b>	<b>611.939.196</b>	<b>389.085.649</b>	<b>392.554.073</b>	<b>64%</b>	<b>219.385.123</b>	<b>386.961.277</b>	<b>387.590.505</b>	<b>99%</b>	<b>4.963.568</b>				
<b>42180407</b>	<b>Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud</b>	<b>610.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1,939.196</b>	<b>0</b>	<b>1,939.196</b>	<b>611.939.196</b>	<b>389.085.649</b>	<b>392.554.073</b>	<b>64%</b>	<b>219.385.123</b>	<b>386.961.277</b>	<b>387.590.505</b>	<b>99%</b>	<b>4.963.568</b>				
4218040701	Impuestos y Contribuciones	610.000.000	0	0	0	0	610.000.000	389.085.649	390.614.877	64%	219.385.123	386.961.277	387.590.505	99%	3.024.372				
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				
<b>421805</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>				
<b>423</b>	<b>Inversión</b>	<b>20.664.000.000</b>	<b>3.645.858.070</b>	<b>3.645.858.070</b>	<b>2.009.017.002</b>	<b>2.009.017.002</b>	<b>22.673.017.002</b>	<b>0</b>	<b>9.098.584.207</b>	<b>40%</b>	<b>13.574.432.795</b>	<b>0</b>	<b>5.151.628.757</b>	<b>57%</b>	<b>3.946.955.450</b>				
<b>42301</b>																			

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:		FECHA CORTE 31/07/2024																		
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE 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)					
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	1.374.553.211	97%	36.904.227					
<b>4230116010700779003</b>	<b>Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales</b>	<b>95.725.332</b>	<b>0</b>	<b>77.486.380</b>	<b>0</b>	<b>77.486.380</b>	<b>173.211.712</b>	<b>0</b>	<b>172.981.113</b>	<b>100%</b>	<b>230.599</b>	<b>0</b>	<b>165.527.545</b>	<b>96%</b>	<b>7.453.568</b>					
423011601070077900301	Honorarios	0	0	56.199.762	0	56.199.762	56.199.762	0	55.969.163	100%	230.599	0	55.969.163	100%	0					
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	109.558.382	94%	7.453.568					
<b>42301160107007835</b>	<b>Fortalecimiento de la gestión de urgencias emergencias y desastres en salud Bogotá D.C. 2020-2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>					
<b>424</b>	<b>Gastos de operación comercial</b>	<b>365.125.707.000</b>	<b>61.997.200.642</b>	<b>61.997.200.642</b>	<b>86.037.908.552</b>	<b>86.037.908.552</b>	<b>451.163.615.552</b>	<b>35.236.262.521</b>	<b>316.841.449.554</b>	<b>70%</b>	<b>134.322.165.998</b>	<b>29.399.174.398</b>	<b>234.384.485.134</b>	<b>74%</b>	<b>82.456.964.420</b>					
<b>4241</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>174.936.428.000</b>	<b>34.165.302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.165.302.000</b>	<b>140.771.126.000</b>	<b>8.160.161.868</b>	<b>68.066.002.222</b>	<b>48%</b>	<b>72.705.123.778</b>	<b>8.759.048.468</b>	<b>63.403.511.031</b>	<b>93%</b>	<b>4.662.491.191</b>					
<b>424101</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>174.936.428.000</b>	<b>34.165.302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.165.302.000</b>	<b>140.771.126.000</b>	<b>8.160.161.868</b>	<b>68.066.002.222</b>	<b>48%</b>	<b>72.705.123.778</b>	<b>8.759.048.468</b>	<b>63.403.511.031</b>	<b>93%</b>	<b>4.662.491.191</b>					
<b>42410101</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>125.010.643.000</b>	<b>27.172.347.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.172.347.000</b>	<b>97.838.296.000</b>	<b>6.098.593.566</b>	<b>49.092.594.661</b>	<b>50%</b>	<b>48.745.701.339</b>	<b>6.098.593.566</b>	<b>49.092.594.661</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>					
<b>424101001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>121.740.896.000</b>	<b>27.070.592.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.070.592.000</b>	<b>94.670.304.000</b>	<b>5.942.291.560</b>	<b>47.921.908.386</b>	<b>51%</b>	<b>46.748.395.614</b>	<b>5.942.291.560</b>	<b>47.921.908.386</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>					
42410100101	Sueldo básico	71.575.794.000	18.936.270.000	0	0	-18.936.270.000	54.639.524.000	4.033.576.103	28.679.665.094	52%	25.959.858.906	4.033.576.103	28.679.665.094	100%	0					
42410100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7.988.145.000	592.067.000	0	0	-592.067.000	7.396.078.000	815.618.610	4.741.085.006	64%	2.654.992.994	815.618.610	4.741.085.006	100%	0					
42410100103	Gastos de representación	396.571.000	29.663.000	0	0	-29.663.000	366.908.000	35.518.125	210.111.606	57%	156.796.394	35.518.125	210.111.606	100%	0					
42410100104	Subsidio de alimentación	274.878.000	89.440.000	0	0	-89.440.000	185.438.000	9.137.816	64.751.126	35%	120.686.874	9.137.816	64.751.126	100%	0					
42410100105	Auxilio de transporte	345.012.000	113.420.000	0	0	-113.420.000	231.592.000	11.094.263	82.169.104	35%	149.422.896	11.094.263	82.169.104	100%	0					
42410100106	Prima de servicio	9.838.423.000	1.993.571.000	0	0	-1.993.571.000	7.844.852.000	4.462.639	6.933.639.413	88%	911.212.587	4.462.639	6.933.639.413	100%	0					
42410100107	Bonificación por servicios prestados	2.095.575.000	3.098.000	0	0	-3.098.000	2.092.477.000	81.143.692	712.595.293	34%	1.379.881.707	81.143.692	712.595.293	100%	0					
<b>42410100108</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>15.922.171.000</b>	<b>2.738.953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.738.953.000</b>	<b>13.183.218.000</b>	<b>275.676.226</b>	<b>1.665.585.546</b>	<b>13%</b>	<b>11.517.632.454</b>	<b>275.676.226</b>	<b>1.665.585.546</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>					
4241010010801	Prima de navidad	9.486.522.000	1.846.317.000	0	0	-1.846.317.000	7.640.205.000	197.419.184	3%	7.442.785.816	53.316.504	197.419.184	100%	0						
4241010010802	Prima de vacaciones	6.435.649.000	892.636.000	0	0	-892.636.000	5.543.013.000	222.359.722	1.468.166.362	26%	4.074.846.638	222.359.722	1.468.166.362	100%	0					
42410100109	Prima técnica salarial	13.304.327.000	4.574.110.000	0	0	-4.574.110.000	8.730.217.000	676.064.086	4.832.306.198	55%	3.897.910.802	676.064.086	4.832.306.198	100%	0					
<b>424101002</b>	<b>Factores salariales especiales</b>	<b>3.269.747.000</b>	<b>101.755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.755.000</b>	<b>3.167.992.000</b>	<b>156.302.006</b>	<b>1.170.686.275</b>	<b>37%</b>	<b>1.997.305.725</b>	<b>156.302.006</b>	<b>1.170.686.275</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>					
<b>42410100206</b>	<b>Primas extraordinarias</b>	<b>785.295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785.295.000</b>	<b>5.488.010</b>	<b>18.016.996</b>	<b>2%</b>	<b>767.278.004</b>	<b>5.488.010</b>	<b>18.016.996</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>					
4241010020604	Personal Administrativo O	785.295.000	0	0	0	0	785.295.000	5.488.010	18.016.996	2%	767.278.004	5.488.010	18.016.996	100%	0					
4241010020605	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0					
4241010020606	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0					
<b>4241020100212</b>	<b>Prima de antigüedad</b>	<b>2.441.017.000</b>	<b>101.755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.755.000</b>	<b>2.339.262.000</b>	<b>150.813.996</b>	<b>1.111.381.251</b>	<b>48%</b>	<b>1.227.880.749</b>	<b>150.813.996</b>	<b>1.111.381.251</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>					
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.441.017.000	101.755.000	0	0	-101.755.000	2.339.262.000	150.813.996	1.111.381.251	48%	1.227.880.749	150.813.996	1.111.381.251	100%	0					
<b>42410100221</b>	<b>Quinquenio</b>	<b>43.435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.435.000</b>	<b>0</b>	<b>41.288.028</b>	<b>95%</b>	<b>2.146.972</b>	<b>0</b>	<b>41.288.028</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>					
4241010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	43.435.000	0	0	0	0	43.435.000	0	41.288.028	95%	2.146.972	0	41.288.028	100%	0					
<b>42410102</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>44.391.641.000</b>	<b>6.612.234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.612.234.000</b>	<b>37.779.407.000</b>	<b>1.916.620.404</b>	<b>17.181.715.052</b>	<b>45%</b>	<b>20.597.691.948</b>	<b>2.515.507.004</b>	<b>12.519.223.861</b>	<b>73%</b>	<b>4.662.491.191</b>					
<b>42410102001</b>	<b>Aportes a la seguridad social en pensiones</b>	<b>11.636.404.000</b>	<b>2.227.553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.227.553.000</b>	<b>9.408.851.000</b>	<b>715.301.600</b>	<b>4.962.701.828</b>	<b>53%</b>	<b>4.446.149.172</b>	<b>707.966.200</b>	<b>4.247.400.228</b>	<b>86%</b>	<b>715.301.600</b>					
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	3.964.006.000	1.868.592.000	0	0	-1.868.592.000	2.095.414.000	182.444.800	1.231.780.422	59%	863.633.578	175.788.900	1.049.335.622	85%	182.444.800					
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	7.672.398.000	358.961.000	0	0	-358.961.000	7.313.437.000	532.856.800	3.730.921.406	51%	3.582.515.594	532.177.300	3.198.064.606	86%	532.856.800					
<b>42410102002</b>	<b>Aportes a la seguridad social en salud</b>	<b>8.228.253.000</b>	<b>1.416.438.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.438.000</b>	<b>6.811.815.000</b>	<b>505.198.900</b>	<b>3.504.982.028</b>	<b>51%</b>	<b>3.306.832.972</b>	<b>500.153.400</b>	<b>2.999.783.128</b>	<b>86%</b>	<b>505.198.900</b>					
4241010200201	Salud EPS Privadas O	8.150.057.000	1.398.837.000	0	0	-1.398.837.000	6.751.220.000	500.862.700	3.469.532.429	51%	3.281.687.571	495.779.600	2.968.669.729	86%	500.862.700					
4241010200202	Salud EPS Públicos O	78.196.000	17.601.000	0	0	-17.601.000	60.595.000	4.336.200	35.449.599	59%	25.145.401	4.373.800	31.113.399	88%	4.336.200					
<b>42410102003</b>	<b>Aportes de cesantías</b>	<b>11.921.620.000</b>	<b>712.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-712.220.000</b>	<b>11.209.400.000</b>	<b>39.302.304</b>	<b>3.529.799.896</b>	<b>31%</b>	<b>7.679.600.104</b>	<b>39.302.304</b>	<b>744.626.805</b>	<b>21%</b>	<b>2.785.173.091</b>					
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	10.377.172.000	646.907.000	0	0	-646.907.000	9.730.265.000	39.302.304	3.094.291.295	32%	6.635.973.705	39.302.304	744.626.805	24%	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	237.014.700	1.921.727.700	51%	1.835.986.300	509.229.500	1.684.713.000	88%	237.014.700					
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.367.189.000	356.427.000	0	0	-356.427.000	2.010.762.000	123.496.800	860.056.100	43%	1.150.705.900	122.283.500	736.559.300	86%	123.496.800					
42410102006	Aportes al ICBF	3.412.725.000	664.206.000	0	0	-664.206.000	2.748.519.000	177.772.200	1.381.739.800	50%	1.366.779.200	381.932.500	1.203.967.600	87%	177.772.200					
42410102007	Aportes al SENA	2.275.150.000	442.804.000	0	0	-442.804.000	1.832.346.000	118.533.900	1.020.707.700	56%	811.638.300	254.639.600	902.173.800	88%	118.533.900					
<b>42410103</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>5.534.144.000</b>	<b>380.721.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.721.000</b>	<b>5.153.423.000</b>	<b>144.947.898</b>	<b>1.791.692.509</b>	<b>35%</b>	<b>3.361.730.491</b>	<b>144.947.898</b>	<b>1.791.692.509</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>					
<b>42410103001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>3.066.500.000</b>	<b>30.516.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.516.000</b>	<b>3.035.984.000</b>	<b>97.344.203</b>	<b>549.488.482</b>	<b>18%</b>	<b>2.486.495.518</b>	<b>97.344.203</b>	<b>549.488.48</b>							

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		FECHA CORTE													
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:		31/07/2024													
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% E.JEC 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)
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	297.437.113	18.106.615.919	92%	1.674.088.826	311.343.250	17.469.818.521	96%	636.797.398
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	51.040.000	0	0	0	0	51.040.000	0	42.242.000	83%	8.798.000	0	0	0%	42.242.000
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	23.471.930	23.471.930	23.471.930	0	23.471.930	100%	0	0	22.747.010	97%	724.920
<b>424502</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>120.658.712.000</b>	<b>24.831.898.642</b>	<b>58.997.200.642</b>	<b>56.606.660.080</b>	<b>90.771.962.080</b>	<b>211.430.674.080</b>	<b>20.696.934.465</b>	<b>185.287.204.255</b>	<b>88%</b>	<b>26.143.469.825</b>	<b>19.309.507.414</b>	<b>144.122.790.478</b>	<b>78%</b>	<b>41.164.413.777</b>
<b>42450206</b>	<b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; v servicios de</b>	<b>15.325.100.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>11.356.059.840</b>	<b>11.356.059.840</b>	<b>26.681.159.840</b>	<b>1.978.396.000</b>	<b>17.098.552.091</b>	<b>64%</b>	<b>9.582.607.749</b>	<b>701.478.164</b>	<b>6.361.568.965</b>	<b>37%</b>	<b>10.736.983.126</b>
424502060101	Suministro de Alimentos	5.429.182.000	0	200.000.000	5.020.626.333	5.220.626.333	10.649.808.333	1.200.000.000	6.828.983.781	64%	3.820.824.552	108.577.498	108.577.498	2%	6.720.406.283
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	3.721.523.000	1.200.000.000	1.000.000.000	1.900.000.000	1.700.000.000	5.421.523.000	0	3.056.192.044	56%	2.365.330.956	0	2.776.714.930	91%	279.477.114
424502060201	Adquisición Otros Servicios	3.682.936.000	0	0	2.535.433.507	2.535.433.507	6.218.369.507	778.396.000	4.789.686.000	77%	1.428.683.507	592.900.666	1.761.182.666	37%	3.028.503.334
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
<b>42450208</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>3.903.967.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.784.329.524</b>	<b>1.784.329.524</b>	<b>5.688.296.524</b>	<b>130.474.933</b>	<b>2.890.934.011</b>	<b>51%</b>	<b>2.797.362.513</b>	<b>211.829.302</b>	<b>1.764.008.092</b>	<b>61%</b>	<b>1.126.925.919</b>
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.730.000.000	200.000.000	0	1.284.329.524	1.084.329.524	3.814.329.524	130.474.933	1.019.543.923	27%	2.794.785.601	2.017.718	14.831.595	1%	1.004.712.328
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	0	1.871.390.088	100%	2.576.912	209.811.584	1.749.176.497	93%	122.213.591
<b>42450209</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>101.429.645.000</b>	<b>23.431.898.642</b>	<b>57.597.200.642</b>	<b>43.466.270.716</b>	<b>77.631.572.716</b>	<b>179.061.217.716</b>	<b>18.588.063.532</b>	<b>165.297.718.153</b>	<b>92%</b>	<b>13.763.499.563</b>	<b>18.396.199.948</b>	<b>135.997.213.421</b>	<b>82%</b>	<b>29.300.504.732</b>
4245020901	Servicio de Lavandería	1.380.000.000	0	590.000.000	1.123.200.554	1.713.200.554	3.093.200.554	380.000.000	2.349.192.000	76%	744.008.554	374.036.893	374.036.893	16%	1.975.155.107
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	4.472.776.321	5.532.776.321	9.543.776.321	720.000.000	5.635.970.724	59%	3.907.805.597	0	0	0%	5.635.970.724
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	18.071.822.814	32.442.501.373	31.520.293.841	45.890.972.400	107.461.562.400	13.635.132.699	101.257.141.271	94%	6.204.421.129	14.146.349.930	84.007.173.308	83%	17.249.967.963
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	0	14.750.820.687	100%	0	0	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	5.000.000.000	11.302.285.925	34.699.465.925	3.852.930.833	33.428.734.874	96%	1.270.731.051	3.875.572.436	29.090.631.541	87%	4.338.103.333
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	0	4.185.050.829	100%	0	240.689	4.178.015.615	100%	7.035.214
<b>43</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.017.276</b>	<b>600.017.276</b>	<b>600.017.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>600.017.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

  
**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**  
Gerente

  
**MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO**  
Subgerente Corporativa (E)

  
**JUAN CARLOS HURTADO SIERRA**  
Directora Financiera (E)

  
**NESTOR JAVIER RODRÍGUEZ MENÉNDEZ**  
Responsable Presupuesto