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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: **31/08/2023**

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		RECAUDAR
-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**	**119.545.716.043**	**0**	**119.545.716.043**	**613.738.973.043**	**34.603.793.334**	**372.970.732.095**	**61%**	**240.768.240.948**
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**	**87.098.608.084**	**0**	**87.098.608.084**	**537.926.559.084**	**34.194.432.151**	**295.844.710.938**	**55%**	**242.081.848.146**
41102	**Ingresos no tributarios**	**450.827.951.000**	**0**	**87.098.608.084**	**0**	**87.098.608.084**	**537.926.559.084**	**34.194.432.151**	**295.844.710.938**	**55%**	**242.081.848.146**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**450.827.951.000**	**0**	**75.031.878.310**	**0**	**75.031.878.310**	**525.859.829.310**	**34.194.432.151**	**283.414.266.424**	**54%**	**242.445.562.886**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**450.427.951.000**	**0**	**75.031.878.310**	**0**	**75.031.878.310**	**525.459.829.310**	**34.175.329.642**	**283.282.912.707**	**54%**	**242.176.916.603**
411020500109	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**450.427.951.000**	**0**	**75.031.878.310**	**0**	**75.031.878.310**	**525.459.829.310**	**34.175.329.642**	**283.282.912.707**	**54%**	**242.176.916.603**
4110205010902	**Venta Servicios de Salud**	**450.427.951.000**	**0**	**75.031.878.310**	**0**	**75.031.878.310**	**525.459.829.310**	**34.175.329.642**	**283.282.912.707**	**54%**	**242.176.916.603**
4110205001090201	**Régimen Subsidiado**	**185.954.296.000**	**0**	**49.227.962.000**	**-3.056.396.000**	**46.171.566.000**	**232.125.862.000**	**22.267.039.565**	**152.523.899.484**	**66%**	**79.601.962.516**
411020500109020101	Cápitado	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**	**22.267.039.565**	**152.523.899.484**	**66%**	**79.601.962.516**
41102050010902010201	**Régmien Subsidiado Evento Vigencia**	**50.861.000.000**	**0**	**15.300.694.000**	**0**	**15.300.694.000**	**66.161.694.000**	**9.133.918.298**	**31.990.095.421**	**48%**	**34.171.598.579**
4110205001090201020101	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	50.861.000.000	0	15.300.694.000	0	15.300.694.000	66.161.694.000	3.000.000.000	22.314.389.743	34%	43.847.304.257
4110205001090201020102	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	0	0	950.812.348	950.812.348		-950.812.348
4110205001090201020103	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	0	0	0	0	0	0	5.183.105.950	8.724.893.330		-8.724.893.330
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	95.879.000.000	0	33.927.268.000	0	33.927.268.000	129.806.268.000	11.237.180.196	73.733.579.519	57%	56.072.688.481
41102050010902010203	**Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado**	**39.214.296.000**	**0**	**0**	**-3.056.396.000**	**-3.056.396.000**	**36.157.900.000**	**1.895.941.071**	**46.800.224.544**	**129%**	**-10.642.324.544**
4110205001090201020301	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	1.067.221.163		-1.067.221.163
4110205001090201020302	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	825.074.110		-825.074.110
4110205001090201020303	Régmien 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	1.895.941.071	44.907.929.271	124%	-8.750.029.271
4110205001090201020304	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	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**	**2.456.902.615**	**40.401.268.763**	**42%**	**55.465.883.237**
411020500109020201	Cápitado	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**	**2.456.902.615**	**40.401.268.763**	**42%**	**55.465.883.237**
41102050010902020201	**Contributivo Vigencia**	**80.924.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.924.000.000**	**2.392.601.974**	**18.078.700.001**	**22%**	**62.845.299.999**
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	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	2.392.601.974	18.078.700.001	22%	62.845.299.999
41102050010902020202	**Cuentas por cobrar Régimen Contributivo**	**16.664.107.000**	**0**	**0**	**-1.720.955.000**	**-1.720.955.000**	**14.943.152.000**	**64.300.641**	**22.322.568.762**	**149%**	**-7.379.416.762**
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	16.664.107.000	0	0	-1.720.955.000	-1.720.955.000	14.943.152.000	64.300.641	22.322.568.762	149%	-7.379.416.762
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**	**42.486.465.909**	**54%**	**36.551.128.091**
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**	**42.486.465.909**	**54%**	**36.551.128.091**
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	41.664.530.804	53%	37.373.063.196
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	0	0	821.935.105		-821.935.105
4110205001090204	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**2.275.875.000**	**0**	**0**	**-156.797.000**	**-156.797.000**	**2.119.078.000**	**220.650**	**531.849.402**	**25%**	**1.587.228.598**
411020500109020401	ADRES Vigencia	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	220.650	276.176.747	28%	723.823.253
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.275.875.000	0	0	-156.797.000	-156.797.000	1.119.078.000	0	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**	**81.024.417**	**1.359.381.780**	**48%**	**1.488.950.220**
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	67.145.600	618.110.037	31%	1.381.889.963
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	848.332.000	0	0	0	0	848.332.000	13.878.817	741.271.743	87%	107.060.257
4110205001090209	**IPS Privadas**	**800.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000.000**	**160.615.430**	**397.642.991**	**50%**	**402.357.009**
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	160.615.430	217.157.910	27%	582.842.090
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	0	0	0	180.485.081		-180.485.081
4110205001090212	**Población Extranjera**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.445.382.049**		**-3.445.382.049**
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	3.445.382.049		-3.445.382.049
4110205001090213	**Particulares**	**2.200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000.000**	**196.791.135**	**1.570.462.583**	**71%**	**629.537.417**
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.200.000.000	0	0	0	0	2.200.000.000	196.791.135	1.570.462.583	71%	629.537.417
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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**	**451.552.447**	**16.216.322.622**	**34%**	**31.003.805.378**

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: **31/08/2023**

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vige	31.802.000.000	0	0	0	0	31.802.000.000	444.282.319	809.968.685	3%	30.992.031.315
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	7.969.805.000	0	0	6.462.623.000	6.462.623.000	14.432.428.000	0	15.175.553.408	105%	-743.125.408
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	3.284.070	3.588.231	1%	496.411.769
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	580.655.000	0	0	-94.955.000	-94.955.000	485.700.000	3.986.058	227.212.298	47%	258.487.702
4110205001090218	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**41.709.881.000**	**0**	**22.965.322.310**	**-1.433.520.000**	**21.531.802.310**	**63.241.683.310**	**2.117.551.848**	**24.350.237.124**	**39%**	**38.891.446.186**
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	21.596.000.000	0	0	0	0	21.596.000.000	988.701.969	3.798.733.648	18%	17.797.266.352
411020500109021802	Cuotas de recuperación	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	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	165.776.289	1.280.529.626	128%	-280.529.626
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	4.477.884.168	0	4.477.884.168	4.477.884.168	59.389.200	1.442.995.591	32%	3.034.888.577
411020500109021805	FFDS - APH	9.837.573.000	0	0	0	0	9.837.573.000	902.417.313	4.810.798.686	49%	5.026.774.314
411020500109021806	Otros Convenios	4.333.939.000	0	18.487.438.142	0	18.487.438.142	22.821.377.142	0	11.715.106.117	51%	11.106.271.025
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	1.267.077	1.249.101.078	38%	2.009.747.922
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	0	0	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 MERC**	**400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000.000**	**19.102.509**	**131.353.717**	**33%**	**268.646.283**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y se	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	19.102.509	131.353.717	33%	268.646.283
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**	**0**	**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**	**0**	**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**	**0**	**12.430.444.514**	**103%**	**-363.714.740**
4110206070208	**Transferencias para Empresas Sociales del Estado**	**0**	**0**	**12.066.729.774**	**0**	**12.066.729.774**	**12.066.729.774**	**0**	**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	0	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**	**409.361.183**	**2.763.912.367**	**191%**	**-1.313.607.198**
41205	**Rendimientos financieros**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**409.361.183**	**1.513.607.198**	**757%**	**-1.313.607.198**
4120502	Depósitos	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	409.361.183	1.513.607.198	757%	-1.313.607.198
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
Directora Financiera

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: **31/08/2023**

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		AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	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**	**90.498.346.580**	**90.498.346.580**	**119.545.716.043**	**119.545.716.043**	**613.738.973.043**	**48.104.093.327**	**493.950.763.723**	**80%**	**119.788.209.320**	**41.584.482.291**	**303.617.317.346**	**61%**	**190.333.446.377**
42	**GASTOS**	**494.193.257.000**	**90.498.346.580**	**90.498.346.580**	**118.761.814.149**	**118.761.814.149**	**612.955.071.149**	**48.104.093.327**	**493.950.763.723**	**81%**	**119.004.307.426**	**41.584.482.291**	**303.617.317.346**	**61%**	**190.333.446.377**
421	**Funcionamiento**	**100.879.246.000**	**19.382.808.539**	**19.382.808.539**	**14.332.103.972**	**14.332.103.972**	**115.211.349.972**	**10.721.613.129**	**93.614.707.046**	**81%**	**21.596.642.926**	**8.250.531.593**	**57.934.928.291**	**62%**	**35.679.778.755**
4211	**Gastos de personal**	**37.713.221.000**	**13.560.497.000**	**402.901.000**	**0**	**-13.157.596.000**	**24.555.625.000**	**1.259.712.691**	**16.839.148.730**	**69%**	**7.716.476.270**	**1.318.319.391**	**15.320.802.567**	**91%**	**1.518.346.163**
421101	**Planta de personal permanente**	**37.713.221.000**	**13.560.497.000**	**402.901.000**	**0**	**-13.157.596.000**	**24.555.625.000**	**1.259.712.691**	**16.839.148.730**	**69%**	**7.716.476.270**	**1.318.319.391**	**15.320.802.567**	**91%**	**1.518.346.163**
42110101	**Factores constitutivos de salario**	**27.296.436.000**	**10.021.962.000**	**112.273.000**	**0**	**-9.909.689.000**	**17.386.747.000**	**948.401.843**	**11.465.111.307**	**66%**	**5.921.635.693**	**948.401.843**	**11.465.111.307**	**100%**	**0**
42110101001	**Factores salariales comunes**	**26.452.412.000**	**9.930.865.000**	**82.746.000**	**0**	**-9.848.119.000**	**16.604.293.000**	**898.109.616**	**10.982.253.420**	**66%**	**5.622.039.580**	**898.109.616**	**10.982.253.420**	**100%**	**0**
4211010100101	Sueldo básico	15.432.120.000	6.005.202.000	0	0	-6.005.202.000	9.426.918.000	610.911.488	6.628.824.801	70%	2.798.093.199	610.911.488	6.628.824.801	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.380.062.000	451.608.000	0	0	-451.608.000	928.454.000	35.859.797	307.660.908	33%	620.793.092	35.859.797	307.660.908	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	450.900.000	17.598.000	0	0	-17.598.000	433.302.000	32.835.930	285.927.647	66%	147.374.353	32.835.930	285.927.647	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	313.889.000	212.588.000	0	0	-212.588.000	101.301.000	7.495.481	60.869.796	60%	40.431.204	7.495.481	60.869.796	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	345.701.000	215.187.000	0	0	-215.187.000	130.514.000	8.847.802	90.430.419	69%	40.083.581	8.847.802	90.430.419	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	2.200.489.000	860.942.000	12.792.000	0	-848.150.000	1.352.339.000	0	1.338.054.889	99%	14.284.111	0	1.338.054.889	100%	0
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	387.265.000	122.704.000	0	0	-122.704.000	264.561.000	23.104.463	242.459.651	92%	22.101.349	23.104.463	242.459.651	100%	0
4211010100108	**Prestaciones sociales**	**3.650.277.000**	**1.640.665.000**	**0**	**0**	**-1.640.665.000**	**2.009.612.000**	**53.371.316**	**580.887.822**	**29%**	**1.428.724.178**	**53.371.316**	**580.887.822**	**100%**	**0**
421101010010801	Prima de navidad	2.069.945.000	792.620.000	0	0	-792.620.000	1.277.325.000	15.239.059	118.020.980	9%	1.159.304.020	15.239.059	118.020.980	100%	0
421101010010802	Prima de vacaciones	1.580.332.000	848.045.000	0	0	-848.045.000	732.287.000	38.132.257	462.866.842	63%	269.420.158	38.132.257	462.866.842	100%	0
4211010100109	Prima técnica salarial	2.291.709.000	404.371.000	69.954.000	0	-334.417.000	1.957.292.000	125.683.339	1.447.137.487	74%	510.154.513	125.683.339	1.447.137.487	100%	0
42110101002	**Factores salariales especiales**	**844.024.000**	**91.097.000**	**29.527.000**	**0**	**-61.570.000**	**782.454.000**	**50.292.227**	**482.857.887**	**62%**	**299.596.113**	**50.292.227**	**482.857.887**	**100%**	**0**
4211010100206	**Primas extraordinarias**	**844.024.000**	**91.097.000**	**29.527.000**	**0**	**-61.570.000**	**782.454.000**	**50.292.227**	**482.857.887**	**62%**	**299.596.113**	**50.292.227**	**482.857.887**	**100%**	**0**
421101010020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
421101010020602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
421101010020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
421101010020604	Personal Administrativo F	143.151.000	40.552.000	0	0	-40.552.000	102.599.000	1.168.929	30.457.184	30%	72.141.816	1.168.929	30.457.184	100%	0
421101010020605	Prima de Antigüedad F	454.074.000	0	21.500.000	0	21.500.000	475.574.000	32.140.166	336.075.418	71%	139.498.582	32.140.166	336.075.418	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	35.677.000	19.837.000	0	0	-19.837.000	15.840.000	1.026.680	9.384.749	59%	6.455.251	1.026.680	9.384.749	100%	0
421101010020607	Quinquenio F	211.122.000	30.708.000	8.027.000	0	-22.681.000	188.441.000	15.956.452	106.940.536	57%	81.500.464	15.956.452	106.940.536	100%	0
421101010020608	Reconocimiento por Coordinación F	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**	**-3.228.909.000**	**6.235.627.000**	**281.004.221**	**4.732.238.345**	**76%**	**1.503.388.655**	**339.610.921**	**3.213.892.182**	**68%**	**1.518.346.163**
42110102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**2.421.658.000**	**946.338.000**	**193.490.000**	**0**	**-752.848.000**	**1.668.810.000**	**106.774.400**	**1.148.606.300**	**69%**	**520.203.700**	**138.534.200**	**1.041.831.900**	**91%**	**106.774.400**
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	1.330.024.000	934.806.000	125.739.000	0	-809.067.000	520.957.000	19.842.600	323.912.300	62%	197.044.700	21.830.500	304.069.700	94%	19.842.600
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.091.634.000	11.532.000	67.751.000	0	56.219.000	1.147.853.000	86.931.800	824.694.000	72%	323.159.000	116.703.700	737.762.200	89%	86.931.800
42110102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**1.715.341.000**	**614.157.000**	**32.908.000**	**0**	**-581.249.000**	**1.134.092.000**	**75.634.700**	**803.811.300**	**71%**	**330.280.700**	**98.123.300**	**728.176.600**	**91%**	**75.634.700**
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.715.341.000	614.157.000	32.908.000	0	-581.249.000	1.134.092.000	75.634.700	803.811.300	71%	330.280.700	98.123.300	728.176.600	91%	75.634.700
4211010200202	Salud EPS Públicos F	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**	**-779.047.000**	**1.832.111.000**	**12.464.121**	**1.705.422.627**	**93%**	**126.688.373**	**12.464.121**	**479.698.164**	**28%**	**1.225.724.463**
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.376.241.000	789.693.000	0	0	-789.693.000	1.586.548.000	12.464.121	1.545.858.048	97%	40.689.952	12.464.121	437.261.487	28%	1.108.596.561
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	234.917.000	0	10.646.000	0	10.646.000	245.563.000	0	159.564.579	65%	85.998.421	0	42.436.677	27%	117.127.902
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	988.792.000	392.767.000	7.234.000	0	-385.533.000	603.259.000	36.103.400	447.523.600	74%	155.735.400	48.148.900	411.420.200	92%	36.103.400
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	491.597.000	260.222.000	0	0	-260.222.000	231.375.000	4.891.300	51.902.400	22%	179.472.600	6.225.000	47.011.100	91%	4.891.300
42110102006	Aportes al ICBF	741.594.000	294.566.000	20.918.000	0	-273.648.000	467.946.000	27.080.000	351.156.718	75%	116.789.282	36.115.400	324.076.718	92%	27.080.000
42110102007	Aportes al SENA	494.396.000	196.362.000	0	0	-196.362.000	298.034.000	18.056.300	223.815.400	75%	74.218.600	0	181.677.500	81%	42.137.900
42110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**952.249.000**	**44.430.000**	**25.432.000**	**0**	**-18.998.000**	**933.251.000**	**30.306.627**	**641.799.078**	**69%**	**291.451.922**	**30.306.627**	**641.799.078**	**100%**	**0**
42110103001	**Prestaciones sociales**	**553.021.000**	**43.128.000**	**24.130.000**	**0**	**-18.998.000**	**534.023.000**	**20.964.323**	**275.457.930**	**52%**	**258.565.070**	**20.964.323**	**275.457.930**	**100%**	**0**
4211010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4211010300102	Indemnización por vacaciones	468.485.000	0	24.130.000	0	24.130.000	492.615.000	18.362.654	238.508.210	48%	254.106.790	18.362.654	238.508.210	100%	0
4211010300103	Bonificación especial de recreación	84.536.000	43.128.000	0	0	-43.128.000	41.408.000	2.601.669	36.949.720	89%	4.458.280	2.601.669	36.949.720	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	336.000.000	0	0	0	0	336.000.000	6.032.514	330.118.472	98%	5.881.528	6.032.514	330.118.472	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	63.228.000	1.302.000	1.302.000	0	0	63.228.000	3.309.790	36.222.676	57%	27.005.324	3.309.790	36.222.676	100%	0
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**57.603.825.000**	**3.974.056.140**	**17.131.652.140**	**14.332.103.972**	**27.489.699.972**	**85.093.524.972**	**9.452.191.077**	**73.976.530.543**	**87%**	**11.116.994.429**	**6.923.608.396**	**41.787.657.090**	**56%**	**32.188.873.453**
421201	**Adquisición de activos no financieros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
42120101	**Activos fijos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
42120101003	**Maquinaria y equipo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4212010100303	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
421201010030301	**Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
421201010030301 01	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
421201010030301 02	Cuentas por Pagar Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4212010100305	**equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
421201010030502	**Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras di**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
421201010030502 01	Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
421201010030502 02	Cuentas por Pagar Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42120101005	**Otros activos fijos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4212010100502	**Productos de la propiedad intelectual**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
421201010050203 01	**Programas de informática**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
421201010050203 01 01	**Paquetes de software**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
421201010050203 01 01 01	Paquetes de software vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
421201010050203 01 01 02	Cuentas por Pagar Paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
421202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**57.603.825.000**	**3.974.056.140**	**17.131.652.140**	**14.332.103.972**	**27.489.699.972**	**85.093.524.972**	**9.452.191.077**	**73.976.530.543**	**87%**	**11.116.994.429**	**6.923.608.396**	**41.787.657.090**	**56%**	**32.188.873.453**
42120201	**Materiales y suministros**	**5.832.773.000**	**611.856.321**	**1.221.856.321**	**3.571.624.277**	**4.181.624.277**	**10.014.397.277**	**440.143.916**	**7.868.597.291**	**79%**	**2.145.799.986**	**717.532.209**	**3.918.707.518**	**50%**	**3.949.889.773**
42120201002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**383.175.000**	**0**	**0**	**384.723.612**	**384.723.612**	**767.898.612**	**0**	**728.638.866**	**95%**	**39.259.746**	**-**	**516.959.643**	**71%**	**211.679.223**
4212020100201	Dotación	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	210.740.254	84%	39.259.746	0	8.353.701	4%	202.386.553
4212020100202	Cuentas por Pagar Dotación	133.175.000	0	0	384.723.612	384.723.612	517.898.612	0	517.898.612	100%	0	0	508.605.942	98%	9.292.670

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: - FECHA DE CORTE: **31/08/2023**

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		AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	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)
42120201003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y e**	**1.830.773.000**	**111.856.321**	**721.856.321**	**1.685.893.762**	**2.295.893.762**	**4.126.666.762**	**214.016.478**	**2.931.382.916**	**71%**	**1.195.283.846**	**513.464.051**	**1.367.603.081**	**47%**	**1.563.779.835**
4212020100301	Combustibles Lubricantes y Llantas	702.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	702.000.000	174.000.000	666.000.000	95%	36.000.000	66.762.281	378.389.528	57%	287.610.472
4212020100302	Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas	75.820.000	0	80.000.000	88.455.495	168.455.495	244.275.495	0	244.275.495	100%	0	0	151.165.280	62%	93.110.215
4212020100303	Materiales y Suministros	849.656.000	0	561.856.321	690.054.298	1.251.910.619	2.101.566.619	40.016.478	942.282.773	45%	1.159.283.846	237.340.301	265.123.604	28%	677.159.169
4212020100304	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	203.297.000	31.856.321	0	907.383.969	875.527.648	1.078.824.648	0	1.078.824.648	100%	0	209.361.469	572.924.669	53%	505.899.979
42120201004	**Productos metálicos y paquetes de software**	**3.618.825.000**	**500.000.000**	**500.000.000**	**1.501.006.903**	**1.501.006.903**	**5.119.831.903**	**226.127.438**	**4.208.575.509**	**82%**	**911.256.394**	**204.068.158**	**2.034.144.794**	**48%**	**2.174.430.715**
4212020100401	Gastos de Computador	3.207.206.000	500.000.000	0	351.600.322	-148.399.678	3.058.806.322	226.127.438	2.147.549.928	70%	911.256.394	72.139.938	341.444.042	16%	1.806.105.886
4212020100402	Cuentas por Pagar Gastos de Computador	411.619.000	0	500.000.000	1.149.406.581	1.649.406.581	2.061.025.581	0	2.061.025.581	100%	0	131.928.220	1.692.700.752	82%	368.324.829
42120202	**Adquisición de servicios**	**51.771.052.000**	**3.362.199.819**	**15.909.795.819**	**10.760.479.695**	**23.308.075.695**	**75.079.127.695**	**9.012.047.161**	**66.107.933.252**	**88%**	**8.971.194.443**	**6.206.076.187**	**37.868.949.572**	**57%**	**28.238.983.680**
42120202006	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**5.893.812.000**	**207.636.831**	**239.636.831**	**199.758.546**	**231.758.546**	**6.125.570.546**	**466.599.117**	**4.075.288.031**	**67%**	**2.050.282.515**	**440.019.274**	**3.490.383.051**	**86%**	**584.904.980**
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	700.000.000	0	32.000.000	80.712.368	112.712.368	812.712.368	59.086.497	524.014.766	64%	288.697.602	34.305.024	478.927.208	91%	45.087.558
'4212020200602	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	45.316.000	7.636.831	0	0	-7.636.831	37.679.169	0	37.679.169	100%	0	0	15.120.514	40%	22.558.655
'4212020200603	Energía	2.820.000.000	0	0	0	0	2.820.000.000	240.973.710	1.766.862.457	63%	1.053.137.543	239.907.580	1.765.796.327	100%	1.066.130
'4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	1.320.000.000	0	0	0	0	1.320.000.000	133.160.300	891.126.878	68%	428.873.122	132.428.060	890.394.638	100%	732.240
'4212020200605	Gas	540.000.000	0	0	0	0	540.000.000	33.378.610	329.588.120	61%	210.411.880	33.378.610	329.588.120	100%	0
'4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales	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
'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%	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**	**5.080.954.341**	**37.101.965**	**4.576.479.691**	**90%**	**504.474.650**	**680.804.525**	**1.684.557.358**	**37%**	**2.891.922.333**
4212020200701	Arrendamientos	770.000.000	0	0	8.555.710	8.555.710	778.555.710	33.056.607	491.967.033	63%	286.588.677	14.887.376	31.547.376	6%	460.419.657
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	166.338.000	0	0	515.114.656	515.114.656	681.452.656	0	681.452.656	100%	0	10.102.624	442.290.448	65%	239.162.208
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	644.201.783	977.440.647	31%	2.183.074.183
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	4.045.358	21.099.197	88%	2.900.803	11.612.742	21.099.197	100%	0
42120202008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**26.777.241.000**	**5.507.940**	**1.862.507.940**	**8.198.122.227**	**10.055.122.227**	**36.832.363.227**	**3.797.621.145**	**33.392.153.749**	**91%**	**3.440.209.478**	**2.596.387.964**	**16.141.955.684**	**48%**	**17.250.198.065**
4212020200801	Impresos y Publicaciones	766.000.000	0	557.016.568	101.611.435	658.628.003	1.424.628.003	59.317.123	938.348.949	66%	486.279.054	840.000	8.352.327	1%	929.996.622
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	605.603.000	16.568	0	546.855.424	546.838.856	1.152.441.856	0	1.152.441.856	100%	0	95.204.593	1.042.055.776	90%	110.386.080
4212020200803	Mantenimiento ESE	20.288.479.000	0	1.305.491.372	0	1.305.491.372	21.593.970.372	3.733.067.978	18.660.913.296	86%	2.933.057.076	2.142.747.964	5.685.792.147	30%	12.975.121.149
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	0	12.619.505.472	100%	2.757.524	357.595.407	9.390.047.302	74%	3.229.458.170
4212020200805	Teléfono	39.060.000	0	0	0	0	39.060.000	5.236.044	20.944.176	54%	18.115.824	0	15.708.132	75%	5.236.044
4212020200806	Promoción Institucional	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
4212020200808	Información	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
4212020200810	Publicidad	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
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	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**	**12.302.651.048**	**1.713.697.581**	**12.167.293.581**	**27.040.239.581**	**4.710.724.934**	**24.064.011.781**	**89%**	**2.976.227.800**	**2.488.864.424**	**16.552.053.479**	**69%**	**7.511.958.302**
4212020200901	Honorarios	5.026.000.000	649.559.353	5.162.203.878	774.474.950	5.287.119.475	10.313.119.475	1.957.070.837	9.051.728.619	88%	1.261.390.856	1.056.259.584	6.184.344.986	68%	2.867.383.633
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	328.393.000	27.203.878	649.559.353	0	622.355.475	950.748.475	0	950.748.475	100%	0	8.084.000	537.793.438	57%	412.955.037
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	6.877.746.000	860.710.619	5.660.177.198	322.454.545	5.121.921.124	11.999.667.124	2.697.214.780	11.448.802.133	95%	550.864.991	1.378.298.186	8.328.625.482	73%	3.120.176.651
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	0	747.196.076	99%	3.825.345
4212020200905	Aseo	1.800.000.000	200.000.000	0	0	-200.000.000	1.600.000.000	56.439.317	697.836.247	44%	902.163.753	36.394.166	177.791.096	25%	520.045.151
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	9.828.488	528.701.227	50%	534.793.233
4212020200907	Capacitación	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0%	45.000.000	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
4212020200909	Bienestar e Incentivos	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0%	60.000.000	0	-	0%	0
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	0	0	70.000.000	7.188.626	77.188.626	77.188.626	0	77.188.626	100%	0	0	47.601.174	62%	29.587.452
4212020200911	Salud Ocupacional	180.000.000	23.191.800	0	0	-23.191.800	156.808.200	0	0	0%	156.808.200	0	-	0%	0
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	50.000.000	26.808.200	0	0	-26.808.200	23.191.800	0	23.191.800	100%	0	0	-	0%	23.191.800
4213	**Transferencias corrientes**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**9.260.161**	**2.312.351.486**	**46%**	**2.687.648.514**	**8.584.606**	**343.116.743**	**15%**	**1.969.234.743**
421313	**Sentencias y conciliaciones**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**9.260.161**	**2.312.351.486**	**46%**	**2.687.648.514**	**8.584.606**	**343.116.743**	**15%**	**1.969.234.743**
42131301	**Fallos nacionales**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**9.260.161**	**2.312.351.486**	**46%**	**2.687.648.514**	**8.584.606**	**343.116.743**	**15%**	**1.969.234.743**
42131301001	**Sentencias**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**9.260.161**	**2.312.351.486**	**46%**	**2.687.648.514**	**8.584.606**	**343.116.743**	**15%**	**1.969.234.743**
421313010010101	Sentencias Judiciales F	1.800.000.000	693.536.885	0	0	-693.536.885	1.106.463.115	0	414.213.866	37%	692.249.249	0	-	0%	414.213.866
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	543.536.885	0	543.536.885	543.536.885	675.555	543.536.885	100%	0	0	169.249.708	31%	374.287.177
421313010010201	Sentencias Judiciales O	3.200.000.000	1.153.397.974	150.000.000	0	-1.003.397.974	2.196.602.026	8.584.606	201.202.761	9%	1.995.399.265	8.584.606	8.584.606	4%	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	165.282.429	14%	988.115.545
42131301002	**Conciliaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
421313010020101	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
421313010020102	Cuentas por Pagar Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4218	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**562.200.000**	**1.320.540**	**1.320.540**	**0**	**0**	**562.200.000**	**449.200**	**486.676.287**	**87%**	**75.523.713**	**19.200**	**483.351.891**	**99%**	**3.324.396**
421801	**Impuestos**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**7.931.000**	**99%**	**69.000**	**-**	**7.931.000**	**100%**	**0**
42180151	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**7.931.000**	**99%**	**69.000**	**-**	**7.931.000**	**100%**	**0**
4218015101	Impuesto sobre vehículos 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 vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42180152	**Impuesto Predial Unificado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4218015201	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	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**	**449.200**	**478.745.287**	**86%**	**75.454.713**	**19.200**	**475.420.891**	**99%**	**3.324.396**

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

FECHA DE CORTE:
31/08/2023

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		AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	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)
42180407	**Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud**	**554.200.000**	**1.320.540**	**1.320.540**	**0**	**0**	**554.200.000**	**449.200**	**478.745.287**	**86%**	**75.454.713**	**19.200**	**475.420.891**	**99%**	**3.324.396**
4218040701	Impuestos y Contribuciones	554.200.000	1.320.540	0	0	-1.320.540	552.879.460	449.200	477.424.747	86%	75.454.713	19.200	475.420.891	100%	2.003.856
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	1.320.540	0	1.320.540	1.320.540	0	1.320.540	100%	0	0	-	0%	1.320.540
421805	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**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**
42180501001	**Multas Superintendencias**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4218050100101	Multas Superintendencias Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4218050100102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
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**	**81.821.156**	**37.930.742.383**	**78%**	**10.831.728.203**	**1.014.333.107**	**8.779.246.510**	**23%**	**29.151.495.873**
42301	**Directa**	**43.165.306.000**	**2.304.092.172**	**2.304.092.172**	**5.597.164.586**	**5.597.164.586**	**48.762.470.586**	**81.821.156**	**37.930.742.383**	**78%**	**10.831.728.203**	**1.014.333.107**	**8.779.246.510**	**23%**	**29.151.495.873**
4230116	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	**43.165.306.000**	**2.304.092.172**	**2.304.092.172**	**5.597.164.586**	**5.597.164.586**	**48.762.470.586**	**81.821.156**	**37.930.742.383**	**78%**	**10.831.728.203**	**1.014.333.107**	**8.779.246.510**	**23%**	**29.151.495.873**
423011601	**Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.**	**43.165.306.000**	**2.304.092.172**	**2.304.092.172**	**5.597.164.586**	**5.597.164.586**	**48.762.470.586**	**81.821.156**	**37.930.742.383**	**78%**	**10.831.728.203**	**1.014.333.107**	**8.779.246.510**	**23%**	**29.151.495.873**
42301160107	**Mejora de la gestión de instituciones de salud**	**43.165.306.000**	**2.304.092.172**	**2.304.092.172**	**5.597.164.586**	**5.597.164.586**	**48.762.470.586**	**81.821.156**	**37.930.742.383**	**78%**	**10.831.728.203**	**1.014.333.107**	**8.779.246.510**	**23%**	**29.151.495.873**
4230116010700778 5	**IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL INTERCAMBIO RECIPROCO DE INFORMACIÓN EN BOGOTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4230116010700778500	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4230116010700778500000	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4230116010700778500000000	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4230116010700778500000000	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4230116010700778500000	Modernizac.de la infraestruct.fisica y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4230116010700778500000	Cuentas por pagar Modernizac.de la infraestruct.fisica y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4230116010700779 0	**Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá**	**43.165.306.000**	**2.304.092.172**	**2.304.092.172**	**5.597.164.586**	**5.597.164.586**	**48.762.470.586**	**81.821.156**	**37.930.742.383**	**78%**	**10.831.728.203**	**1.014.333.107**	**8.779.246.510**	**23%**	**29.151.495.873**
4230116010700779001	**Infraestructura**	**38.567.878.000**	**1.688.557.354**	**1.688.557.354**	**5.597.164.586**	**5.597.164.586**	**44.165.042.586**	**0**	**36.178.790.935**	**82%**	**7.986.251.651**	**985.054.061**	**7.501.896.330**	**21%**	**28.676.894.605**
4230116010700779001 01	Infraestructura Inversion Vigencia	8.305.667.000	1.250.305.169	1.688.557.354	1.250.305.169	1.688.557.354	9.994.224.354	0	2.007.972.703	20%	7.986.251.651	77.534.396	169.702.263	8%	1.838.270.440
4230116010700779001 02	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	30.262.211.000	438.252.185	0	4.346.859.417	3.908.607.232	34.170.818.232	0	34.170.818.232	100%	0	907.519.665	7.332.194.067	21%	26.838.624.165
4230116010700779002	**Dotación**	**3.963.088.000**	**612.205.275**	**612.205.275**	**0**	**0**	**3.963.088.000**	**0**	**1.253.158.579**	**32%**	**2.709.929.421**	**-**	**918.587.246**	**73%**	**334.571.333**
4230116010700779002 01	Dotacion Inversion Vigencia	2.320.532.000	0	612.205.275	0	612.205.275	2.932.737.275	0	222.807.871	8%	2.709.929.404	0	-	0%	222.807.871
4230116010700779002 02	Cuentas por pagar convenios Dotación	1.642.556.000	612.205.275	0	0	-612.205.275	1.030.350.725	0	1.030.350.708	100%	17	0	918.587.246	89%	111.763.462
4230116010700779003	**Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales**	**634.340.000**	**3.329.543**	**3.329.543**	**0**	**0**	**634.340.000**	**81.821.156**	**498.792.869**	**79%**	**135.547.131**	**29.279.046**	**358.762.934**	**72%**	**140.029.935**
4230116010700779003 01	Honorarios	559.711.000	3.329.543	0	0	-3.329.543	556.381.457	81.821.156	420.834.326	76%	135.547.131	29.279.046	280.804.391	67%	140.029.935
4230116010700779003 02	Cuentas por Pagar Honorarios	74.629.000	0	3.329.543	0	3.329.543	77.958.543	0	77.958.543	100%	0	0	77.958.543	100%	0
4230116010700783 5	**Fortalecimiento de la gestión de urgencias emergencias y desastres en salud Bogotá D.C. 2020-2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4230116010700783501	**Adquisición De Bienes Y Servicios**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4230116010700783501 01	**Activos Fijos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4230116010700783508010	**Maquinaria Y Equipo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4230116010700783508010	**Acciones De Reorganización En Redes De Prestadores De Servicios De Sa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4230116010700783508010002 8401	Adq y Dota de Recursos Móviles TAB y TAM para las SISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4230116010700783508010002 8402	CXP Adq y Dota de Recursos Móviles TAB y TAM para las SISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
424	**Gastos de operación comercial**	**350.148.705.000**	**68.811.445.869**	**68.811.445.869**	**98.832.545.591**	**98.832.545.591**	**448.981.250.591**	**37.300.659.042**	**362.405.314.294**	**81%**	**86.575.936.297**	**32.319.617.591**	**236.903.142.545**	**65%**	**125.502.171.749**
4241	**Gastos de personal**	**132.667.186.000**	**19.068.303.000**	**1.151.489.000**	**0**	**-17.916.814.000**	**114.750.372.000**	**6.939.851.048**	**64.651.962.801**	**56%**	**50.098.409.199**	**6.727.380.648**	**60.117.950.545**	**93%**	**4.534.012.256**
424101	**Planta de personal permanente**	**132.667.186.000**	**19.068.303.000**	**1.151.489.000**	**0**	**-17.916.814.000**	**114.750.372.000**	**6.939.851.048**	**64.651.962.801**	**56%**	**50.098.409.199**	**6.727.380.648**	**60.117.950.545**	**93%**	**4.534.012.256**
42410101	**Factores constitutivos de salario**	**94.789.643.000**	**12.568.068.000**	**246.189.000**	**0**	**-12.321.879.000**	**82.467.764.000**	**5.205.925.224**	**46.292.163.248**	**56%**	**36.175.600.752**	**5.205.925.224**	**46.292.163.248**	**100%**	**0**
42410101001	**Factores salariales comunes**	**92.302.400.000**	**12.568.068.000**	**34.217.000**	**0**	**-12.533.851.000**	**79.768.549.000**	**5.028.830.453**	**45.020.718.802**	**56%**	**34.747.830.198**	**5.028.830.453**	**45.020.718.802**	**100%**	**0**
4241010100101	Sueldo básico	52.384.191.000	6.197.220.000	0	0	-6.197.220.000	46.186.971.000	3.479.531.350	27.370.453.530	59%	18.816.517.470	3.479.531.350	27.370.453.530	100%	0
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	8.763.528.000	903.780.000	0	0	-903.780.000	7.859.748.000	670.878.867	4.484.126.632	57%	3.375.621.368	670.878.867	4.484.126.632	100%	0
4241010100103	Gastos de representación	288.176.000	0	34.217.000	0	34.217.000	322.393.000	24.806.103	195.440.245	61%	126.952.755	24.806.103	195.440.245	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	198.917.000	87.130.000	0	0	-87.130.000	111.787.000	9.029.294	59.932.330	54%	51.854.670	9.029.294	59.932.330	100%	0
4241010100105	Auxilio de transporte	244.029.000	105.669.000	0	0	-105.669.000	138.360.000	10.707.774	77.572.958	56%	60.787.042	10.707.774	77.572.958	100%	0
4241010100106	Prima de servicio	7.254.048.000	892.565.000	0	0	-892.565.000	6.361.483.000	0	6.191.562.688	97%	169.920.312	0	6.191.562.688	100%	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	1.533.444.000	289.944.000	0	0	-289.944.000	1.243.500.000	91.140.338	706.402.708	57%	537.097.292	91.140.338	706.402.708	100%	0
4241010100108	**Prestaciones sociales**	**11.892.298.000**	**2.426.240.000**	**0**	**0**	**-2.426.240.000**	**9.466.058.000**	**127.067.919**	**1.389.502.180**	**15%**	**8.076.555.820**	**127.067.919**	**1.389.502.180**	**100%**	**0**
4241010100108 01	Prima de navidad	7.189.371.000	809.185.000	0	0	-809.185.000	6.380.186.000	27.644.231	136.184.773	2%	6.244.001.227	27.644.231	136.184.773	100%	0
4241010100108 02	Prima de vacaciones	4.702.927.000	1.617.055.000	0	0	-1.617.055.000	3.085.872.000	99.423.688	1.253.317.407	41%	1.832.554.593	99.423.688	1.253.317.407	100%	0
4241010100109	Prima técnica salarial	9.743.769.000	1.665.520.000	0	0	-1.665.520.000	8.078.249.000	615.668.808	4.545.725.531	56%	3.532.523.469	615.668.808	4.545.725.531	100%	0
42410101002	**Factores salariales especiales**	**2.487.243.000**	**0**	**211.972.000**	**0**	**211.972.000**	**2.699.215.000**	**177.094.771**	**1.271.444.446**	**47%**	**1.427.770.554**	**177.094.771**	**1.271.444.446**	**100%**	**0**
4241010100206	**Primas extraordinarias**	**646.387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646.387.000**	**4.762.191**	**22.231.659**	**3%**	**624.155.341**	**4.762.191**	**22.231.659**	**100%**	**0**
4241010100206 01	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4241010100206 02	Otras Primas y Bonificaciones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4241010100206 03	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4241010100206 04	Personal Administrativo O	646.387.000	0	0	0	0	646.387.000	4.762.191	22.231.659	3%	624.155.341	4.762.191	22.231.659	100%	0
4241010100206 05	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4241010100206 06	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4241020100212	**Prima de antigüedad**	**1.726.003.000**	**0**	**211.972.000**	**0**	**211.972.000**	**1.937.975.000**	**151.106.908**	**1.146.879.894**	**59%**	**791.095.106**	**151.106.908**	**1.146.879.894**	**100%**	**0**
4241020100212 01	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.726.003.000	0	211.972.000	0	211.972.000	1.937.975.000	151.106.908	1.146.879.894	59%	791.095.106	151.106.908	1.146.879.894	100%	0
4241010100221	**Quinquenio**	**114.853.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.853.000**	**21.225.672**	**102.332.893**	**89%**	**12.520.107**	**21.225.672**	**102.332.893**	**100%**	**0**
4241010100221 01	Beneficios a los empleados a largo plazo	114.853.000	0	0	0	0	114.853.000	21.225.672	102.332.893	89%	12.520.107	21.225.672	102.332.893	100%	0
42410102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**34.900.678.000**	**6.247.480.000**	**833.300.000**	**0**	**-5.414.180.000**	**29.486.498.000**	**1.682.063.948**	**16.746.198.698**	**57%**	**12.740.299.302**	**1.469.593.548**	**12.212.186.442**	**73%**	**4.534.012.256**
42410102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**9.333.348.000**	**2.320.562.000**	**661.000.000**	**0**	**-1.659.562.000**	**7.673.786.000**	**628.863.800**	**4.725.851.519**	**62%**	**2.947.934.481**	**584.752.700**	**4.096.987.719**	**87%**	**628.863.800**
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	4.868.701.000	2.320.562.000	0	0	-2.320.562.000	2.548.139.000	163.024.700	1.312.623.400	52%	1.235.515.600	158.785.600	1.149.598.700	88%	163.024.700
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	4.464.647.000	0	661.000.000	0	661.000.000	5.125.647.000	465.839.100	3.413.228.119	67%	1.712.418.881	425.967.100	2.947.389.019	86%	465.839.100

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

FECHA DE CORTE:
31/08/2023

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		AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	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)
42410102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**6.600.442.000**	**1.144.691.000**	**7.500.000**	**0**	**-1.137.191.000**	**5.463.251.000**	**444.328.100**	**3.337.576.600**	**61%**	**2.125.674.400**	**413.058.500**	**2.893.248.500**	**87%**	**444.328.100**
4241010200201	Salud EPS Privadas O	6.535.609.000	1.144.691.000	0	0	-1.144.691.000	5.390.918.000	438.673.600	3.291.736.200	61%	2.099.181.800	407.291.100	2.853.062.600	87%	438.673.600
4241010200202	Salud EPS Públicos O	64.833.000	0	7.500.000	0	7.500.000	72.333.000	5.654.500	45.840.400	63%	26.492.600	5.767.400	40.185.900	88%	5.654.500
42410102003	**Aportes de cesantias**	**9.410.089.000**	**1.008.479.000**	**164.800.000**	**0**	**-843.679.000**	**8.566.410.000**	**31.088.348**	**3.789.563.279**	**44%**	**4.776.846.721**	**31.088.348**	**1.002.963.123**	**26%**	**2.786.600.156**
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	8.312.604.000	1.008.479.000	0	0	-1.008.479.000	7.304.125.000	31.088.348	3.249.637.540	44%	4.054.487.460	31.088.348	861.481.033	27%	2.388.156.507
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	1.097.485.000	0	164.800.000	0	164.800.000	1.262.285.000	0	539.925.739	43%	722.359.261	0	141.482.090	26%	398.443.649
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.446.472.000	651.014.000	0	0	-651.014.000	2.795.458.000	207.141.800	1.790.970.700	64%	1.004.487.300	192.818.900	1.583.828.900	88%	207.141.800
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.802.237.000	309.129.000	0	0	-309.129.000	1.493.108.000	111.678.600	863.215.500	58%	629.892.500	103.247.500	751.536.900	87%	111.678.600
42410102006	Aportes al ICBF	2.584.854.000	488.199.000	0	0	-488.199.000	2.096.655.000	155.370.300	1.343.338.900	64%	753.316.100	144.627.600	1.187.968.600	88%	155.370.300
42410102007	Aportes al SENA	1.723.236.000	325.406.000	0	0	-325.406.000	1.397.830.000	103.593.000	895.682.200	64%	502.147.800	0	695.652.700	78%	200.029.500
42410103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**2.976.865.000**	**252.755.000**	**72.000.000**	**0**	**-180.755.000**	**2.796.110.000**	**51.861.876**	**1.613.600.855**	**58%**	**1.182.509.145**	**51.861.876**	**1.613.600.855**	**100%**	**0**
42410103001	**Prestaciones sociales**	**1.449.185.000**	**252.755.000**	**0**	**0**	**-252.755.000**	**1.196.430.000**	**30.857.000**	**378.819.941**	**32%**	**817.610.059**	**30.857.000**	**378.819.941**	**100%**	**0**
4241010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4241010300102	Indemnización por vacaciones	1.162.230.000	163.183.000	0	0	-163.183.000	999.047.000	22.667.130	266.145.106	27%	732.901.894	22.667.130	266.145.106	100%	0
4241010300103	Bonificación especial de recreación	286.955.000	89.572.000	0	0	-89.572.000	197.383.000	8.189.870	112.674.835	57%	84.708.165	8.189.870	112.674.835	100%	0
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	1.449.521.000	0	0	0	0	1.449.521.000	20.063.797	1.155.899.374	80%	293.621.626	20.063.797	1.155.899.374	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	78.159.000	0	72.000.000	0	72.000.000	150.159.000	941.079	78.881.540	53%	71.277.460	941.079	78.881.540	100%	0
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4245	**Gastos de comercialización y producción**	**217.481.519.000**	**49.743.142.869**	**67.659.956.869**	**98.832.545.591**	**116.749.359.591**	**334.230.878.591**	**30.360.807.994**	**297.753.351.493**	**89%**	**36.477.527.098**	**25.592.236.943**	**176.785.192.000**	**59%**	**120.968.159.493**
424501	**Materiales y suministros**	**58.975.481.000**	**3.673.940.180**	**13.620.776.707**	**33.617.942.165**	**43.564.778.692**	**102.540.259.692**	**4.349.943.326**	**86.249.988.294**	**84%**	**16.290.271.398**	**4.232.890.647**	**32.065.504.019**	**37%**	**54.184.484.275**
42450102	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y pro**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4245010202	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42450103	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y e**	**20.941.040.000**	**1.301.716.203**	**10.201.256.143**	**7.187.580.800**	**16.087.120.740**	**37.028.160.740**	**2.726.708.981**	**32.173.288.229**	**87%**	**4.854.872.511**	**1.716.622.259**	**13.689.659.986**	**43%**	**18.483.628.243**
4245010301	Medicamentos	15.000.000.000	1.300.000.000	901.716.203	6.687.580.800	6.289.297.003	21.289.297.003	2.695.099.983	17.138.295.775	81%	4.151.001.228	746.290.103	1.779.024.995	10%	15.359.270.780
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	5.351.078.000	1.716.203	8.717.818.871	0	8.716.102.668	14.067.180.668	0	14.025.434.628	100%	41.746.040	672.804.009	11.194.895.473	80%	2.830.539.155
4245010303	Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0	0	6.788.472	0	6.788.472	6.788.472	0	6.788.472	100%	0	0	-	0%	6.788.472
4245010305	Adquisicion de bienes PIC	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	31.608.998	337.874.757	34%	662.125.243	6.496.642	67.793.101	20%	270.081.656
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	89.962.000	0	574.932.597	0	574.932.597	664.894.597	0	664.894.597	100%	0	291.031.505	647.946.417	97%	16.948.180
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42450104	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**38.034.441.000**	**2.372.223.977**	**3.419.520.564**	**26.430.361.365**	**27.477.657.952**	**65.512.098.952**	**1.623.234.345**	**54.076.700.065**	**83%**	**11.435.398.887**	**2.516.268.388**	**18.375.844.033**	**34%**	**35.700.856.032**
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	27.000.000.000	2.322.281.874	2.106.604.103	12.366.960.230	12.151.282.459	39.151.282.459	1.623.234.345	27.810.950.356	71%	11.340.332.103	736.053.051	1.550.037.035	6%	26.260.913.321
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	10.985.441.000	49.942.103	1.290.634.587	14.063.401.135	15.304.093.619	26.289.534.619	0	26.240.867.835	100%	48.666.784	1.780.215.337	16.825.806.998	64%	9.415.060.837
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	44.000.000	0	2.400.000	0	2.400.000	46.400.000	0	0	0%	46.400.000	0	-	0%	0
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	5.000.000	0	19.881.874	0	19.881.874	24.881.874	0	24.881.874	100%	0	0	-	0%	24.881.874
424502	**Adquisición de servicios**	**158.506.038.000**	**46.069.202.689**	**54.039.180.162**	**65.214.603.426**	**73.184.580.899**	**231.690.618.899**	**26.010.864.668**	**211.503.363.199**	**91%**	**20.187.255.700**	**21.359.346.296**	**144.719.687.981**	**68%**	**66.783.675.218**
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**	**8.716.048.860**	**15.619.556.498**	**28.721.981.498**	**871.480.000**	**24.815.438.861**	**86%**	**3.906.542.637**	**1.177.738.027**	**9.335.912.593**	**38%**	**15.479.526.268**
424502060101	Suministro de Alimentos	5.250.000.000	0	159.840	3.900.000.000	3.900.159.840	9.150.159.840	0	9.003.807.100	98%	146.352.740	230.038.715	347.084.653	4%	8.656.722.447
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	182.983.142	4.391.751.771	84%	828.107.840
424502060201	Adquisición Otros Servicios	4.500.000.000	0	0	4.816.048.860	4.816.048.860	9.316.048.860	871.480.000	5.555.858.963	60%	3.760.189.897	134.292.837	264.979.472	5%	5.290.879.491
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	630.423.333	4.332.096.697	86%	703.816.490
42450208	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**2.538.867.000**	**500.000.000**	**1.457.249.567**	**1.000.000.000**	**1.957.249.567**	**4.496.116.567**	**97.976.997**	**3.875.194.512**	**86%**	**620.922.055**	**9.937.401**	**736.177.268**	**19%**	**3.139.017.244**
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	97.976.997	2.402.894.818	80%	616.105.182	126.997	3.747.047	0%	2.399.147.771
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	519.867.000	0	957.249.567	0	957.249.567	1.477.116.567	0	1.472.299.694	100%	4.816.873	9.810.404	732.430.221	50%	739.869.473
42450209	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**142.864.746.000**	**45.569.042.849**	**45.678.263.117**	**55.498.554.566**	**55.607.774.834**	**198.472.520.834**	**25.041.407.671**	**182.812.729.826**	**92%**	**15.659.791.008**	**20.171.670.868**	**134.647.598.120**	**74%**	**48.165.131.706**
4245020901	Servicio de Lavandería	2.451.000.000	0	0	370.000.000	370.000.000	2.821.000.000	370.000.000	2.821.000.000	100%	0	276.336.585	573.261.717	20%	2.247.738.283
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavanderia	613.197.000	0	424.817.536	0	424.817.536	1.038.014.536	0	1.038.014.536	100%	0	0	1.037.808.506	100%	206.030
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	6.000.000.000	0	0	1.011.781.000	1.011.781.000	7.011.781.000	963.080.000	5.878.277.000	84%	1.133.504.000	0	-	0%	5.878.277.000
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisicion de Servicios de Salud	1.534.894.000	28.174.113	2.888.049.358	0	2.859.875.245	4.394.769.245	0	4.371.409.245	99%	23.360.000	375.999.406	2.799.861.969	64%	1.571.547.276
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	99.882.392.000	36.144.877.690	14.960.152.000	51.278.179.566	30.093.453.876	129.975.845.876	13.391.771.302	116.529.467.396	90%	13.446.378.480	14.317.011.708	89.361.111.659	77%	27.168.355.737
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	1.937.315.000	988.783.099	5.644.877.690	0	4.656.094.591	6.593.409.591	0	6.593.409.591	100%	0	4.778.426	6.508.581.381	99%	84.828.210
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	30.000.000.000	8.194.731.659	19.029.433.500	2.838.594.000	13.673.295.841	43.673.295.841	10.316.556.369	42.616.747.313	98%	1.056.548.528	5.197.544.743	31.416.225.089	74%	11.200.522.224
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	445.948.000	212.476.288	2.730.933.033	0	2.518.456.745	2.964.404.745	0	2.964.404.745	100%	0	0	2.950.747.799	100%	13.656.946
43	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**0**			**783.901.894**	**783.901.894**	**783.901.894**	**0**	**0**	**0%**	**783.901.894**		**-**	**0%**	**0**

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

LILIANA RIOS VELANDIA
Subgerente Corporativa

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Director Financiero

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto