

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

FECHA DE CORTE:
30/09/2023

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		SEPTIEMBRE	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	494.193.257.000	0	139.734.013.721	0	139.734.013.721	633.927.270.721	46.978.343.085	419.949.075.180	66%	213.978.195.541
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	105.197.533.084	0	105.197.533.084	556.025.484.084	44.707.563.256	340.552.274.194	61%	215.473.209.890
41102	Ingresos no tributarios	450.827.951.000	0	105.197.533.084	0	105.197.533.084	556.025.484.084	44.707.563.256	340.552.274.194	61%	215.473.209.890
4110205	Venta de bienes y servicios	450.827.951.000	0	93.130.803.310	0	93.130.803.310	543.958.754.310	43.956.563.256	327.370.829.680	60%	216.587.924.630
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	450.827.951.000	0	93.130.803.310	0	93.130.803.310	543.558.754.310	43.942.180.756	327.225.093.463	60%	216.333.660.847
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	450.827.951.000	0	93.130.803.310	0	93.130.803.310	543.558.754.310	43.942.180.756	327.225.093.463	60%	216.333.660.847
41102050010902	Venta Servicios de Salud	450.827.951.000	0	93.130.803.310	0	93.130.803.310	543.558.754.310	43.942.180.756	327.225.093.463	60%	216.333.660.847
4110205001090201	Régimen Subsidiado	185.954.296.000	0	58.027.962.000	-3.056.396.000	54.971.566.000	240.925.862.000	23.658.951.587	176.182.851.071	73%	64.743.010.929
411020500109020101	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411020500109020102	No Capitado	185.954.296.000	0	58.027.962.000	-3.056.396.000	54.971.566.000	240.925.862.000	23.658.951.587	176.182.851.071	73%	64.743.010.929
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	50.861.000.000	0	15.300.694.000	0	15.300.694.000	66.161.694.000	8.388.537.660	40.378.633.081	61%	25.783.060.919
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	50.861.000.000	0	15.300.694.000	0	15.300.694.000	66.161.694.000	3.800.000.000	26.114.389.743	39%	40.047.304.257
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	0	0	1.155.307.452	2.106.119.800		-2.106.119.800
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	0	0	0	0	0	0	3.433.230.208	12.158.123.538		-12.158.123.538
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	95.879.000.000	0	33.927.268.000	0	33.927.268.000	129.806.268.000	11.260.938.317	84.994.517.836	65%	44.811.750.164
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	39.214.296.000	0	8.800.000.000	-3.056.396.000	5.743.604.000	44.957.900.000	4.009.475.610	50.809.700.154	113%	-5.851.800.154
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	8.800.000.000	0	8.800.000.000	8.800.000.000	0	1.067.221.163	12%	7.732.778.837
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	825.074.110		-825.074.110
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	39.214.296.000	0	0	-3.056.396.000	-3.056.396.000	36.157.900.000	4.009.475.610	48.917.404.881	135%	-12.759.504.881
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110205001090202	Régimen Contributivo	97.588.107.000	0	7.500.000.000	-1.720.955.000	5.779.045.000	103.367.152.000	3.370.704.858	43.771.973.621	42%	59.595.178.379
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411020500109020202	No Capitado	97.588.107.000	0	7.500.000.000	-1.720.955.000	5.779.045.000	103.367.152.000	3.370.704.858	43.771.973.621	42%	59.595.178.379
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	80.924.000.000	0	0	0	0	80.924.000.000	3.104.155.764	21.182.855.765	26%	59.741.144.235
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	80.924.000.000	0	0	0	0	80.924.000.000	3.104.155.764	21.182.855.765	26%	59.741.144.235
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	16.664.107.000	0	7.500.000.000	-1.720.955.000	5.779.045.000	22.443.152.000	266.549.094	22.589.117.856	101%	-145.965.856
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0	0%	7.500.000.000
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	266.549.094	22.589.117.856	151%	-7.645.965.856
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	76.199.000.000	0	3.660.594.000	0	3.660.594.000	79.859.594.000	9.314.635.480	51.801.101.389	65%	28.058.492.611
411020500109020301	Departamento - Distrito	76.199.000.000	0	3.660.594.000	0	3.660.594.000	79.859.594.000	9.314.635.480	51.801.101.389	65%	28.058.492.611
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	48.108.162.339	61%	30.929.431.661
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	822.000.000	0	822.000.000	822.000.000	2.871.003.945	3.692.939.050	449%	-2.870.939.050
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	2.275.875.000	0	0	-156.797.000	-156.797.000	2.119.078.000	14.041.817	545.891.219	26%	1.573.186.781
411020500109020401	ADRES Vigencia	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	14.041.817	290.218.564	29%	709.781.436
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	119.724.459	1.479.106.239	52%	1.369.225.761
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	52.830.146	670.940.183	34%	1.329.059.817
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	848.332.000	0	0	0	0	848.332.000	66.894.313	808.166.056	95%	40.165.944
4110205001090209	IPS Privadas	800.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1.000.000.000	29.189.639	426.832.630	43%	573.167.370
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	29.189.639	246.347.549	31%	553.652.451
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	180.485.081	90%	19.514.919
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	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	139.788.454	1.710.251.037	78%	489.748.963
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.200.000.000	0	0	0	0	2.200.000.000	139.788.454	1.710.251.037	78%	489.748.963
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

FECHA DE CORTE:
30/09/2023


BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		SEPTIEMBRE	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=- (4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	40.852.460.000	0	673.000.000	6.367.668.000	7.040.668.000	47.893.128.000	135.505.737	16.351.828.359	34%	31.541.299.641
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	31.802.000.000	0	0	0	0	31.802.000.000	87.198.438	897.167.123	3%	30.904.832.877
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	7.969.805.000	0	673.000.000	6.462.623.000	7.135.623.000	15.105.428.000	48.307.299	15.223.860.707	101%	-118.432.707
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	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	0	227.212.298	47%	258.487.702
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	41.709.881.000	0	23.069.247.310	-1.433.520.000	21.635.727.310	63.345.608.310	7.159.638.725	31.509.875.849	50%	31.835.732.461
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	21.596.000.000	0	0	0	0	21.596.000.000	1.027.067.083	4.825.800.731	22%	16.770.199.269
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	209.047.332	1.489.576.958	149%	-489.576.958
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	4.581.809.168	0	4.581.809.168	4.581.809.168	0	1.442.995.591	31%	3.138.813.577
411020500109021805	FFDS - APH	9.837.573.000	0	0	0	0	9.837.573.000	905.329.085	5.716.127.771	58%	4.121.445.229
411020500109021806	Otros Convenios	4.333.939.000	0	18.487.438.142	0	18.487.438.142	22.821.377.142	4.863.945.758	16.579.051.875	73%	6.242.325.267
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	154.249.467	1.403.350.545	43%	1.855.498.455
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 MERCADO	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	14.382.500	145.736.217	36%	254.263.783
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	14.382.500	145.736.217	36%	254.263.783
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	751.000.000	13.181.444.514	109%	-1.114.714.740
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	751.000.000	751.000.000		-751.000.000
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	751.000.000	751.000.000		-751.000.000
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
41102060070208	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	3.339.677.847	0	3.339.677.847	3.539.677.847	2.270.779.829	5.034.692.196	142%	-1.495.014.349
41205	Rendimientos financieros	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	181.407.151	1.695.014.349	848%	-1.495.014.349
4120502	Depósitos	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	181.407.151	1.695.014.349	848%	-1.495.014.349
41208	Transferencias de capital	0	0	3.339.677.847	0	3.339.677.847	3.339.677.847	2.089.372.678	3.339.677.847	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	3.339.677.847	0	3.339.677.847	3.339.677.847	2.089.372.678	3.339.677.847	100%	0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	3.339.677.847	0	3.339.677.847	3.339.677.847	2.089.372.678	3.339.677.847	100%	0


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
 Gerente


LILIANA RIOS VELANDIA
 Subgerente Corporativa


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
 Directora Financiera


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
 Responsable Presupuestos

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

FECHA DE CORTE:

30/09/2023

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		SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	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	139.734.013.721	139.734.013.721	633.927.270.721	14.947.695.143	508.898.458.866	80%	125.028.811.855	39.453.843.928	343.071.161.274	67%	165.827.297.592
42	GASTOS	494.193.257.000	90.498.346.580	90.498.346.580	138.950.111.827	138.950.111.827	633.143.368.827	14.947.695.143	508.898.458.866	80%	124.244.909.961	39.453.843.928	343.071.161.274	67%	165.827.297.592
421	Funcionamiento	100.879.246.000	19.382.808.539	19.382.808.539	16.677.103.972	16.677.103.972	117.556.349.972	4.994.545.743	98.609.252.789	1	18.947.097.183	66.680.430.998	1	31.928.821.791	
4211	Gastos de personal	37.713.221.000	13.560.497.000	402.901.000	0	-13.157.596.000	24.555.625.000	1.670.056.167	18.509.204.897	75%	6.046.420.103	1.661.254.267	16.982.056.834	92%	1.527.148.063
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	1.670.056.167	18.509.204.897	75%	6.046.420.103	1.661.254.267	16.982.056.834	92%	1.527.148.063
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	1.388.682.659	12.853.793.966	74%	4.532.953.034	1.388.682.659	12.853.793.966	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	1.336.924.873	12.319.178.293	74%	4.285.114.707	1.336.924.873	12.319.178.293	100%	0
4211010100101	Sueldo básico	15.432.120.000	6.005.202.000	0	0	-6.005.202.000	9.426.918.000	934.138.953	7.562.963.754	80%	1.863.954.246	934.138.953	7.562.963.754	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.380.062.000	451.608.000	0	0	-451.608.000	928.454.000	35.973.998	343.634.906	37%	584.819.094	35.973.998	343.634.906	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	450.900.000	17.598.000	0	0	-17.598.000	433.302.000	59.403.259	345.330.906	80%	87.971.094	59.403.259	345.330.906	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	313.889.000	212.588.000	0	0	-212.588.000	101.301.000	11.921.698	72.791.494	72%	28.509.506	11.921.698	72.791.494	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	345.701.000	215.187.000	0	0	-215.187.000	130.514.000	9.158.446	99.588.865	76%	30.925.135	9.158.446	99.588.865	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	2.200.489.000	860.942.000	12.792.000	0	-848.150.000	1.352.339.000	4.690.468	1.342.745.357	99%	5.993.643	4.690.468	1.342.745.357	100%	0
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	387.265.000	122.704.000	0	0	-122.704.000	264.561.000	16.870.512	259.330.163	98%	5.230.837	16.870.512	259.330.163	100%	0
4211010100108	Prestaciones sociales	3.650.277.000	1.640.665.000	0	0	-1.640.665.000	2.009.612.000	28.814.981	609.702.803	30%	1.399.909.197	28.814.981	609.702.803	100%	0
421101010010801	Prima de navidad	2.069.945.000	792.620.000	0	0	-792.620.000	1.277.325.000	0	118.020.980	9%	1.159.304.020	0	118.020.980	100%	0
421101010010802	Prima de vacaciones	1.580.332.000	848.045.000	0	0	-848.045.000	732.287.000	28.814.981	491.681.823	67%	240.605.177	28.814.981	491.681.823	100%	0
421101010010809	Prima técnica salarial	2.291.709.000	404.371.000	69.954.000	0	-334.417.000	1.957.292.000	235.952.558	1.683.090.045	86%	274.201.955	235.952.558	1.683.090.045	100%	0
42110101002	Factores salariales especiales	844.024.000	91.097.000	29.527.000	0	-61.570.000	782.454.000	51.757.786	534.615.673	68%	247.838.327	51.757.786	534.615.673	100%	0
4211010100206	Primas extraordinarias	844.024.000	91.097.000	29.527.000	0	-61.570.000	782.454.000	51.757.786	534.615.673	68%	247.838.327	51.757.786	534.615.673	100%	0
421101010020601	Comisiones F	0	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%	0
421101010020603	Otros Gastos De Personal F	0	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	0	30.457.184	30%	72.141.816	0	30.457.184	100%	0
421101010020605	Prima de Antigüedad F	454.074.000	0	21.500.000	0	21.500.000	475.574.000	50.619.889	386.695.307	81%	88.878.693	50.619.889	386.695.307	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	35.877.000	19.837.000	0	0	-19.837.000	15.840.000	1.137.897	10.522.646	66%	5.317.354	1.137.897	10.522.646	100%	0
421101010020607	Quinquenio F	211.122.000	30.708.000	8.027.000	0	-22.681.000	188.441.000	0	106.940.536	57%	81.500.464	0	106.940.536	100%	0
421101010020608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	9.464.536.000	3.494.105.000	265.196.000	0	-3.228.909.000	6.235.627.000	277.342.000	5.009.580.345	80%	1.226.046.655	268.540.100	3.482.432.282	70%	1.527.148.063
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	110.307.500	1.258.913.800	75%	409.896.200	106.774.400	1.148.606.300	91%	110.307.500
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	1.330.024.000	934.806.000	125.739.000	0	-809.067.000	520.957.000	20.388.100	344.300.400	66%	176.656.600	19.842.600	323.912.300	94%	20.388.100
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.091.634.000	11.532.000	67.751.000	0	56.219.000	1.147.853.000	89.919.400	914.613.400	80%	233.239.600	86.931.800	824.694.000	90%	89.919.400
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	78.134.000	881.945.300	78%	252.146.700	75.634.700	803.811.300	91%	78.134.000
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.715.341.000	614.157.000	32.908.000	0	-581.249.000	1.134.092.000	78.134.000	881.945.300	78%	252.146.700	75.634.700	803.811.300	91%	78.134.000
4211010200202	Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42110102003	Aportes de cesantías	2.611.158.000	789.693.000	10.646.000	0	-779.047.000	1.832.111.000	0	1.705.422.627	93%	126.688.373	0	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	0	1.545.858.048	97%	40.689.952	0	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	37.186.100	484.709.700	80%	118.549.300	36.103.400	447.523.600	92%	37.186.100
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	491.597.000	260.222.000	0	0	-260.222.000	231.375.000	5.224.700	57.127.100	25%	174.247.900	4.891.300	51.902.400	91%	5.224.700
42110102006	Aportes al ICBF	741.594.000	294.566.000	20.918.000	0	-273.648.000	467.946.000	27.891.900	379.048.618	81%	88.897.382	27.080.000	351.156.718	93%	27.891.900
42110102007	Aportes al SENA	494.396.000	196.362.000	0	0	-196.362.000	298.034.000	18.597.800	242.413.200	81%	55.620.800	18.056.300	199.733.800	82%	42.679.400
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	952.249.000	44.430.000	25.432.000	0	-18.998.000	933.251.000	4.031.508	645.830.586	69%	287.420.414	4.031.508	645.830.586	100%	0
42110103001	Prestaciones sociales	553.021.000	43.128.000	24.130.000	0	-18.998.000	534.023.000	1.912.817	277.370.747	52%	256.652.253	1.912.817	277.370.747	100%	0
4211010300101	Vacaciones	0	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	0	238.508.210	48%	254.106.790	0	238.508.210	100%	0
4211010300103	Bonificación especial de recreación	84.536.000	43.128.000	0	0	-43.128.000	41.408.000	1.912.817	38.862.537	94%	2.545.463	1.912.817	38.862.537	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	336.000.000	0	0	0	0	336.000.000	0	330.118.472	98%	5.881.528	0	330.118.472		

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

FECHA DE CORTE:

30/09/2023

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	SEPTIEMBRE		ACUMULADOS	SEPTIEMBRE			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)	
421202	Adquisiciones diferentes de activos	57.603.825.000	3.974.056.140	17.131.652.140	16.677.103.972	29.834.699.972	87.438.524.972	3.288.427.872	77.264.958.415	88%	10.173.566.557	7.083.590.840	48.871.247.930	63%	28.393.710.485	
42120201	Materiales y suministros	5.832.773.000	611.856.321	1.221.856.321	3.651.624.277	4.261.624.277	10.094.397.277	525.738.466	8.394.335.757	83%	1.700.061.520	380.587.732	4.299.295.250	51%	4.095.040.507	
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	383.175.000	0	0	444.723.612	444.723.612	827.898.612	0	728.638.866	88%	99.259.746	0	516.959.643	71%	211.679.223	
4212020100201	Dotación	250.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000	310.000.000	0	210.740.254	68%	99.259.746	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	
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y eq	1.830.773.000	111.856.321	721.856.321	1.705.893.762	2.315.893.762	4.146.666.762	-65.617.123	2.865.765.793	69%	1.280.900.969	2.221.452	1.369.824.533	48%	1.495.941.260	
4212020100301	Combustibles Lubricantes y Llantas	702.000.000	80.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	722.000.000	0	666.000.000	92%	56.000.000	0	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	-61.829.286	182.446.209	75%	61.829.286	0	151.165.280	83%	31.280.929	
4212020100303	Materiales y Suministros	849.856.000	0	561.856.321	690.054.298	1.251.910.619	2.101.566.619	-3.678.548	938.604.225	45%	1.162.962.394	2.221.452	267.345.056	28%	671.259.169	
4212020100304	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	203.297.000	31.856.321	0	907.383.969	875.527.648	1.078.824.648	-109.289	1.078.715.359	100%	109.289	0	572.924.669	53%	505.790.690	
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	591.355.589	4.799.931.098	94%	319.900.805	378.366.280	2.412.511.074	50%	2.387.420.024	
4212020100401	Gastos de Computador	3.207.206.000	500.000.000	0	351.600.322	-148.399.678	3.058.806.322	591.460.204	2.739.010.132	90%	319.796.190	378.366.278	719.810.320	26%	2.019.199.812	
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	-104.615	2.060.920.966	100%	104.615	2	1.692.700.754	82%	368.220.212	
42120202	Adquisición de servicios	51.771.052.000	3.362.199.819	15.909.795.819	13.025.479.695	25.573.075.695	77.344.127.695	2.762.689.406	68.870.622.658	89%	8.473.505.037	6.703.003.108	44.571.952.680	65%	24.298.669.978	
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	205.518.537	4.280.806.568	70%	1.844.763.978	233.300.010	3.723.683.061	87%	557.123.507	
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	700.000.000	0	32.000.000	80.712.368	112.712.368	812.712.368	38.128.730	562.143.496	69%	250.568.872	65.910.203	544.837.411	97%	17.306.085	
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	0	1.766.862.457	63%	1.053.137.543	0	1.765.796.327	100%	1.066.130	
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	1.320.000.000	0	0	0	0	1.320.000.000	129.497.087	1.020.623.965	77%	299.376.035	129.497.087	1.019.891.725	100%	732.240	
4212020200605	Gas	540.000.000	0	0	0	0	540.000.000	37.892.720	367.480.840	68%	172.519.160	37.892.720	367.480.840	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	663.901.341	868.901.341	5.095.954.341	26.274.332	4.602.754.023	90%	493.200.318	1.045.824.605	2.730.381.963	59%	1.872.372.060	
4212020200701	Arrendamientos	770.000.000	0	0	23.555.710	23.555.710	793.555.710	24.333.439	516.300.472	65%	277.255.238	20	31.547.396	6%	484.753.076	
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	26.285.886	468.576.334	69%	212.876.322	
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	1.019.538.699	1.996.979.346	63%	1.163.535.484	
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	1.940.893	23.040.900	96%	959.910	0	21.099.197	92%	1.940.893	
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	26.777.241.000	5.507.940	1.862.507.940	9.648.122.227	11.505.122.227	38.282.363.227	2.253.344.784	35.645.498.533	93%	2.636.864.694	2.800.087.663	18.942.043.347	53%	16.703.455.186	
4212020200801	Impresos y Publicaciones	766.000.000	0	557.016.568	101.611.435	658.628.003	1.424.628.003	125.000.000	1.063.348.949	75%	361.279.054	1.100.026	9.452.353	1%	1.053.896.596	
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	0	1.042.055.776	90%	110.386.080	
4212020200803	Mantenimiento ESE	20.288.479.000	0	1.305.491.372	1.450.000.000	2.755.491.372	23.043.970.372	2.130.232.963	20.791.146.259	90%	2.252.824.113	2.789.623.850	8.475.415.997	41%	12.315.730.262	
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	-4.506.201	12.614.999.271	100%	7.263.725	4.127.743	9.394.175.045	74%	3.220.824.226	
4212020200805	Teléfono	39.060.000	0	0	0	0	39.060.000	2.618.022	23.562.198	60%	15.497.802	5.236.044	20.944.176	89%	2.618.022	
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	2.513.697.581	12.967.293.581	27.840.239.581	277.551.753	24.341.563.534	87%	3.498.676.047	2.623.790.830	19.175.844.309	79%	5.165.719.225	
4212020200901	Honorarios	5.026.000.000	649.559.353	5.162.203.878	774.474.950	5.287.119.475	10.313.119.475	119.640.837	9.171.369.456	89%	1.141.750.019	1.155.629.810	7.339.974.796	80%	1.831.394.660	
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	0	537.793.438	57%	412.955.037	
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	6.877.748.000	860.710.619	5.660.177.198	1.122.454.545	5.921.921.124	12.799.667.124	102.299.476	11.551.101.609	90%	1.248.565.515	1.358.277.266	9.886.902.748	84%	1.864.198.861	
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	43.950.630	741.786.877	46%	858.213.123	10.173.290	187.964.386	25%	553.822.491	
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	99.710.464	628.411.691	59%	435.082.769	
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	77.188.62							

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

FECHA DE CORTE:

30/09/2023

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		SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	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)
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	36.061.704	522.737.991	93%	39.462.009	657.600	484.009.491	93%	38.728.500
421801	Impuestos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.931.000	99%	69.000	0	7.931.000	100%	0
42180151	Impuesto sobre 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
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%	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	36.061.704	514.806.991	93%	39.393.009	657.600	476.078.491	92%	38.728.500
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	554.200.000	1.320.540	1.320.540	0	0	554.200.000	36.061.704	514.806.991	93%	39.393.009	657.600	476.078.491	92%	38.728.500
4218040701	Impuestos y Contribuciones	554.200.000	1.320.540	1.320.540	0	-1.320.540	552.879.460	36.061.704	513.486.451	93%	39.393.009	657.600	476.078.491	93%	37.407.960
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%	0
42180501	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42180501001	Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
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	7.686.537.264	7.686.537.264	50.851.843.264	-14.348.117.033	23.582.625.350	0	27.269.217.914	465.477.990	9.244.724.500	0	14.337.900.850
42301	Directa	43.165.306.000	2.304.092.172	2.304.092.172	7.686.537.264	7.686.537.264	50.851.843.264	-14.348.117.033	23.582.625.350	46%	27.269.217.914	465.477.990	9.244.724.500	39%	14.337.900.850
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	7.686.537.264	7.686.537.264	50.851.843.264	-14.348.117.033	23.582.625.350	46%	27.269.217.914	465.477.990	9.244.724.500	39%	14.337.900.850
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	7.686.537.264	7.686.537.264	50.851.843.264	-14.348.117.033	23.582.625.350	46%	27.269.217.914	465.477.990	9.244.724.500	39%	14.337.900.850
42301160107	Mejora de la gestión de instituciones de salud	43.165.306.000	2.304.092.172	2.304.092.172	7.686.537.264	7.686.537.264	50.851.843.264	-14.348.117.033	23.582.625.350	46%	27.269.217.914	465.477.990	9.244.724.500	39%	14.337.900.850
42301160107007785	IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL INTERCAMBIO RECIPROCO DE INFORMACIÓN EN BOGOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4230116010700778500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	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%	0
42301160107007785000000	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
423011601070077850000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4230116010700778500000000	Modernizac de la infraestruct física y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42301160107007785000000000	Cuentas por pagar Modernizac de la infraestruct física y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
423011601070077850000000000	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	43.165.306.000	2.304.092.172	2.304.092.172	7.686.537.264	7.686.537.264	50.851.843.264	-14.348.117.033	23.582.625.350	46%	27.269.217.914	465.477.990	9.244.724.500	39%	14.337.900.850
4230116010700779001	Infraestructura	38.567.878.000	1.688.557.354	1.688.557.354	6.055.939.764	6.055.939.764	44.623.817.764	-15.073.856.860	21.104.934.075	47%	23.518.883.689	410.407.098	7.912.303.428	37%	13.192.630.647
423011601070077900101	Infraestructura Inversion Vigencia	8.305.667.000	1.250.305.169	1.688.557.354	1.709.080.347	1.709.080.347	10.452.999.532	0	2.007.972.703	19%	8.445.026.829	380.890.565	550.592.828	27%	1.457.379.875
423011601070077900102	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	-15.073.856.860	19.096.961.372	56%	15.073.856.860	29.516.533	7.361.710.600	39%	11.735.250.772
4230116010700779002	Dotación	3.963.088.000	612.205.275	612.205.275	1.630.597.500	1.630.597.500	5.593.685.500	702.476.763	1.955.635.342	35%	3.638.050.158	0	918.587.246	47%	1.037.048.096
423011601070077900201	Dotacion Inversion Vigencia	2.320.532.000	0	612.205.275	1.630.597.500	2.242.802.775	4.563.334.775	702.476.763	925.284.634	20%	3.638.050.141	0	-	0%	925.284.634
423011601070077900202	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	23.263.064	522.055.933	82%	112.284.067	55.070.892	413.833.826	79%	108.222.107
423011601070077900301	Honorarios	559.711.000	3.329.543	0	0	-3.329.543	556.381.457	23.263.064	444.097.390	80%	112.284.067	55.070.892	335.875.283	76%	108.222.107
423011601070077900302	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
42301160107007835	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%	0
4230116010700783501	Adquisición De Bienes Y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
423011601070078350101	Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42301160107007835010101	Maquinaria Y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4230116010700783501010101	Acciones De Reorganización En Redes De Prestadores De Servicios De Sal	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
423011601070078350801000278401	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
423011601070078350801000278402	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	114.586.470.591	114.586.470.591	464.735.175.591	24.301.266.433	386.706.580.727	1	78.028.594.864	30.242.863.231	267.146.005.776	1	119.560.574.951
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	6.618.348.595	71.270.311.396	62%	43.480.060.604	6.639.974.095	66.757.924.640	94%	4.512.386.756
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	6.618.348.595	71.270.311.396	62%	43.480.060.604	6.639.974.095	66.757.924.640	94%	4.512.386.756
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	4.928.895.088	51.221.058.336	62%	31.246.705.664	4.928.895.088	51.221.058.336	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	4.788.705.553	49.809.424.355	62%	29.959.124.645	4.788.705.553	49.809.424.355	100%	0
4241010100101	Sueldo básico	52.384.191.000	6.197.220.000	0	0	-6.197.220.000	46.186.971.000	3.443.458.539	30.813.912.069	67%	15.373.058.931	3.443.458.539	30.813.912.069	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	625.788.925	5.109.915.557	65%	2.749.832.443	625.788.925	5.109.915.557	100%	0
4241010100103	Gastos de representación	288.176.000	0	34.217.000	0	34.217.000	322.393.000	6.908.085	202.348.330	63%	120.044.670	6.908.085	202.348.330	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	198.917.000	87.130.000	0	0	-87.130.000	111.787.000	12.462.600	72.394.930	65%	39.392.070	12.462.600	72.394.930	100%	0
42410101001															

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

FECHA DE CORTE:

30/09/2023

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		SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	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)
4241010100108	Prestaciones sociales	11.892.298.000	2.426.240.000	0	0	-2.426.240.000	9.466.058.000	151.199.830	1.540.702.010	16%	7.925.355.990	151.199.830	1.540.702.010	100%	0
424101010010801	Prima de navidad	7.189.371.000	809.185.000	0	0	-809.185.000	6.380.186.000	13.206.418	149.391.191	2%	6.230.794.809	13.206.418	149.391.191	100%	0
424101010010802	Prima de vacaciones	4.702.927.000	1.617.055.000	0	0	-1.617.055.000	3.085.872.000	137.993.412	1.391.310.819	45%	1.694.561.181	137.993.412	1.391.310.819	100%	0
4241010100109	Prima técnica salarial	9.743.769.000	1.665.520.000	0	0	-1.665.520.000	8.078.249.000	538.697.615	5.084.423.146	63%	2.993.825.854	538.697.615	5.084.423.146	100%	0
42410101002	Factores salariales especiales	2.487.243.000	0	211.972.000	0	211.972.000	2.699.215.000	140.189.535	1.411.633.981	52%	1.287.581.019	140.189.535	1.411.633.981	100%	0
4241010100206	Primas extraordinarias	646.387.000	0	0	0	0	646.387.000	1.168.929	23.400.588	4%	622.986.412	1.168.929	23.400.588	100%	0
424101010020601	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
424101010020602	Otras Primas y Bonificaciones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
424101010020603	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
424101010020604	Personal Administrativo O	646.387.000	0	0	0	0	646.387.000	1.168.929	23.400.588	4%	622.986.412	1.168.929	23.400.588	100%	0
424101010020605	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
424101010020606	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4241020100212	Prima de antigüedad	1.726.003.000	0	211.972.000	0	211.972.000	1.937.975.000	139.020.606	1.285.900.500	66%	652.074.500	139.020.606	1.285.900.500	100%	0
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.726.003.000	0	211.972.000	0	211.972.000	1.937.975.000	139.020.606	1.285.900.500	66%	652.074.500	139.020.606	1.285.900.500	100%	0
4241010100221	Quinuenio	114.853.000	0	0	0	114.853.000	102.332.893	0	102.332.893	89%	12.520.107	0	102.332.893	100%	0
424101010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	114.853.000	0	0	0	114.853.000	102.332.893	0	102.332.893	89%	12.520.107	0	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	1.645.944.511	18.392.143.209	62%	11.094.354.791	1.667.570.011	13.879.756.453	75%	4.512.386.756
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	619.856.400	5.345.707.919	70%	2.328.078.081	628.863.800	4.725.851.519	88%	619.856.400
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	4.868.701.000	2.320.562.000	0	0	-2.320.562.000	2.548.139.000	161.751.800	1.474.375.200	58%	1.073.763.800	163.024.700	1.312.623.400	89%	161.751.800
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	4.464.647.000	0	661.000.000	0	661.000.000	5.125.647.000	458.104.600	3.871.332.719	76%	1.254.314.281	465.839.100	3.413.228.119	88%	458.104.600
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	437.829.900	3.775.406.500	69%	1.687.844.500	444.328.100	3.337.576.600	88%	437.829.900
4241010200201	Salud EPS Privadas O	6.535.609.000	1.144.691.000	0	0	-1.144.691.000	5.390.918.000	432.129.700	3.723.865.900	69%	1.667.052.100	438.673.600	3.291.736.200	88%	432.129.700
4241010200202	Salud EPS Públicos O	64.833.000	0	7.500.000	0	7.500.000	72.333.000	5.700.200	51.540.600	71%	20.792.400	5.654.500	45.840.400	89%	5.700.200
42410102003	Aportes de cesantías	9.410.089.000	1.008.479.000	164.800.000	0	-843.679.000	8.566.410.000	16.594.411	3.806.157.690	44%	4.760.252.310	16.594.411	1.019.557.534	27%	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	16.594.411	3.266.231.951	45%	4.037.893.049	16.594.411	878.075.444	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	203.357.600	1.994.328.300	71%	801.129.700	207.141.800	1.790.970.700	90%	203.357.600
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.802.237.000	309.129.000	0	0	-309.129.000	1.493.108.000	114.071.500	977.287.000	65%	515.821.000	111.678.600	863.215.500	88%	114.071.500
42410102006	Aportes al ICBF	2.584.854.000	488.199.000	0	0	-488.199.000	2.096.655.000	152.530.700	1.495.869.600	71%	600.785.400	155.370.300	1.343.338.900	90%	152.530.700
42410102007	Aportes al SENA	1.723.236.000	325.406.000	0	0	-325.406.000	1.397.830.000	101.704.000	997.386.200	71%	400.443.800	103.593.000	799.245.700	80%	198.140.500
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.976.865.000	252.755.000	72.000.000	0	-180.755.000	2.657.110.000	43.508.996	1.657.109.851	59%	1.139.000.149	43.508.996	1.657.109.851	100%	0
42410103001	Prestaciones sociales	1.449.185.000	252.755.000	0	0	-252.755.000	1.196.430.000	20.834.558	399.654.499	33%	796.775.501	20.834.558	399.654.499	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	8.270.931	274.416.037	27%	724.630.963	8.270.931	274.416.037	100%	0
4241010300103	Bonificación especial de recreación	286.955.000	89.572.000	0	0	-89.572.000	197.383.000	12.563.627	125.238.462	63%	72.144.538	12.563.627	125.238.462	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	6.258.057	1.162.427.431	80%	287.093.569	6.528.057	1.162.427.431	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	78.159.000	0	72.000.000	0	72.000.000	150.159.000	16.146.381	95.027.921	63%	55.131.079	16.146.381	95.027.921	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	114.586.470.591	132.503.284.591	349.984.803.591	17.682.917.838	315.436.269.331	90%	34.548.534.260	23.602.889.136	#####	64%	115.048.188.195
424501	Materiales y suministros	58.975.481.000	3.673.940.180	13.620.776.707	33.658.280.216	43.605.116.743	102.580.597.743	4.076.332.571	90.326.320.865	88%	12.254.276.878	2.007.824.995	34.073.328.970	38%	56.252.991.895
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y prod	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
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 eq	20.941.040.000	1.301.716.203	10.201.256.143	7.187.580.800	16.087.120.740	37.028.160.740	1.381.044.067	33.554.332.296	91%	3.473.828.444	426.076.640	14.115.736.626	42%	19.438.595.670
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	1.445.025.847	18.583.321.622	87%	2.705.975.381	117.742.767	1.896.767.762	10%	16.686.553.860
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	-89.019.003	13.936.415.625	99%	130.765.043	258.331.239	11.453.226.712	82%	2.483.188.913
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	Adquisición de bienes PIC	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	25.037.223	362.911.980	36%	637.088.020	50.002.634	117.795.735	32%	245.116.245
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	647.946.417	-	97%	

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


FECHA DE CORTE:
30/09/2023

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		SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	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)
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	213.706.057	2.616.600.875	87%	402.399.125	1.803.044	5.550.091	0%	2.611.050.784
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	0	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	70.112.141.515	70.221.361.783	213.086.107.783	12.599.324.332	195.412.054.158	92%	17.674.053.625	20.357.399.460	155.004.997.580	79%	40.407.056.578
4245020901	Servicio de Lavandería	2.451.000.000	0	0	640.000.000	640.000.000	3.091.000.000	270.000.000	3.091.000.000	100%	0	0	573.261.717	19%	2.517.738.283
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	613.197.000	0	424.817.536	0	424.817.536	1.038.014.536	0	1.038.014.536	100%	0	0	1.037.808.506	100%	206.030
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	6.000.000.000	0	0	1.441.781.000	1.441.781.000	7.441.781.000	199.007.500	6.077.284.500	82%	1.364.496.500	155.362.199	155.362.199	3%	5.921.922.301
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición 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	541.955.191	3.341.817.160	76%	1.029.592.085
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	99.882.392.000	36.144.877.690	14.960.152.000	60.191.766.515	39.007.040.825	138.889.432.825	11.949.174.730	128.478.642.126	93%	10.410.790.699	14.447.304.407	103.808.416.066	81%	24.670.226.060
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	3.582.832	6.512.164.213	99%	81.245.378
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	30.000.000.000	8.194.731.659	19.029.433.500	7.838.594.000	18.673.295.841	48.673.295.841	181.142.102	42.797.889.415	88%	5.875.406.426	5.206.895.477	36.623.120.566	86%	6.174.768.849
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	2.299.354	2.953.047.153	100%	11.357.592
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