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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: **31/10/2023**

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	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**	**139.734.013.721**	**0**	**139.734.013.721**	**633.927.270.721**	**39.035.598.741**	**458.984.673.921**	**72%**	**174.942.596.800**
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**	**38.858.532.699**	**379.410.806.893**	**68%**	**176.614.677.191**
41102	**Ingresos no tributarios**	**450.827.951.000**	**0**	**105.197.533.084**	**0**	**105.197.533.084**	**556.025.484.084**	**38.858.532.699**	**379.410.806.893**	**68%**	**176.614.677.191**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**450.827.951.000**	**0**	**93.130.803.310**	**0**	**93.130.803.310**	**543.958.754.310**	**38.263.572.219**	**365.634.401.899**	**67%**	**178.324.352.411**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**450.427.951.000**	**0**	**93.130.803.310**	**0**	**93.130.803.310**	**543.558.754.310**	**38.243.966.099**	**365.469.059.562**	**67%**	**178.089.694.748**
411020500109	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**450.427.951.000**	**0**	**93.130.803.310**	**0**	**93.130.803.310**	**543.558.754.310**	**38.243.966.099**	**365.469.059.562**	**67%**	**178.089.694.748**
4110205010902	**Venta Servicios de Salud**	**450.427.951.000**	**0**	**93.130.803.310**	**0**	**93.130.803.310**	**543.558.754.310**	**38.243.966.099**	**365.469.059.562**	**67%**	**178.089.694.748**
4110205001090201	**Régimen Subsidiado**	**185.954.296.000**	**0**	**58.027.962.000**	**-3.056.396.000**	**54.971.566.000**	**240.925.862.000**	**26.156.757.062**	**202.339.608.133**	**84%**	**38.586.253.867**
411020500109020101	Cápitado	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**	**26.156.757.062**	**202.339.608.133**	**84%**	**38.586.253.867**
41102050010902010201	**Régmien Subsidiado Evento Vigencia**	**50.861.000.000**	**0**	**15.300.694.000**	**0**	**15.300.694.000**	**66.161.694.000**	**11.262.906.711**	**51.641.539.792**	**78%**	**14.520.154.208**
411020500109020102010 1	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	50.861.000.000	0	15.300.694.000	0	15.300.694.000	66.161.694.000	6.082.800.577	32.197.190.320	49%	33.964.503.680
411020500109020102010 2	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	2.106.119.800		-2.106.119.800
411020500109020102010 3	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	0	0	0	0	0	0	5.180.106.134	17.338.229.672		-17.338.229.672
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	95.879.000.000	0	33.927.268.000	0	33.927.268.000	129.806.268.000	11.979.614.442	96.974.132.278	75%	32.832.135.722
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**	**2.914.235.909**	**53.723.936.063**	**119%**	**-8.766.036.063**
411020500109020103 01	Régmien 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
411020500109020102 02	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	825.074.110		-825.074.110
411020500109020102 03	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	2.914.235.909	51.831.640.790	143%	-15.673.740.790
411020500109020102 04	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109020 2	**Régimen Contributivo**	**97.588.107.000**	**0**	**7.500.000.000**	**-1.720.955.000**	**5.779.045.000**	**103.367.152.000**	**2.823.779.240**	**46.595.752.861**	**45%**	**56.771.399.139**
411020500109020201	Cápitado	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**	**2.823.779.240**	**46.595.752.861**	**45%**	**56.771.399.139**
41102050010902020201	**Contributivo Vigencia**	**80.924.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.924.000.000**	**2.046.668.779**	**23.229.524.544**	**29%**	**57.694.475.456**
411020500109020202010 1	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	0	61.862.653	61.862.653		-61.862.653
411020500109020202010 2	Contributivo Vigencia otros pagadores	80.924.000.000	0	0	0	0	80.924.000.000	1.984.806.126	23.167.661.891	29%	57.756.338.109
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**	**777.110.461**	**23.366.228.317**	**104%**	**-923.076.317**
411020500109020202020 1	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
411020500109020202020 2	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	777.110.461	23.366.228.317	156%	-8.423.076.317
4110205001090203	**Plan de Intervenciones Colectivas**	**76.199.000.000**	**0**	**3.660.594.000**	**0**	**3.660.594.000**	**79.859.594.000**	**6.443.631.535**	**58.244.732.924**	**73%**	**21.614.861.076**
411020500109020301	**Departamento - Distrito**	**76.199.000.000**	**0**	**3.660.594.000**	**0**	**3.660.594.000**	**79.859.594.000**	**6.443.631.535**	**58.244.732.924**	**73%**	**21.614.861.076**
411020500109020301 01	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	54.551.793.874	69%	24.485.800.126
411020500109020301 02	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	822.000.000	0	822.000.000	822.000.000	0	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**	**71.948.041**	**617.839.260**	**29%**	**1.501.238.740**
411020500109020401	ADRES Vigencia	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	71.866.811	362.085.375	36%	637.914.625
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.275.875.000	0	0	-156.797.000	-156.797.000	1.119.078.000	81.230	255.753.885	23%	863.324.115
4110205001090205	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**2.848.332.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.848.332.000**	**83.215.406**	**1.562.321.645**	**55%**	**1.286.010.355**
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	81.210.439	752.150.622	38%	1.247.849.378
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	848.332.000	0	0	0	0	848.332.000	2.004.967	810.171.023	96%	38.160.977
4110205001090209	**IPS Privadas**	**800.000.000**	**0**	**200.000.000**	**0**	**200.000.000**	**1.000.000.000**	**1.512.676**	**428.345.306**	**43%**	**571.654.694**
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	1.512.676	247.860.225	31%	552.139.775
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
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**	**149.787.809**	**1.860.038.846**	**85%**	**339.961.154**
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.200.000.000	0	0	0	0	2.200.000.000	149.787.809	1.860.038.846	85%	339.961.154
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0		0

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: **31/10/2023**

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	ACUMULADO		RECAUDAR
-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**	**108.057.191**	**16.459.885.550**	**34%**	**31.433.242.450**
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vige	31.802.000.000	0	0	0	0	31.802.000.000	106.918.301	1.004.085.424	3%	30.797.914.576
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	0	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	1.138.890	228.351.188	47%	257.348.812
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**	**2.405.277.139**	**33.915.152.988**	**54%**	**29.430.455.322**
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	21.596.000.000	0	0	0	0	21.596.000.000	475.033.505	5.300.834.236	25%	16.295.165.764
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	-405.182.064	1.084.394.894	108%	-84.394.894
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	4.581.809.168	0	4.581.809.168	4.581.809.168	353.356.723	1.796.352.314	39%	2.785.456.854
411020500109021805	FFDS - APH	9.837.573.000	0	0	0	0	9.837.573.000	898.179.855	6.614.307.626	67%	3.223.265.374
411020500109021806	Otros Convenios	4.333.939.000	0	18.487.438.142	0	18.487.438.142	22.821.377.142	1.083.236.520	17.662.288.395	77%	5.159.088.747
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	652.600	1.404.003.145	43%	1.854.845.855
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 MER**	**400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000.000**	**19.606.120**	**165.342.337**	**41%**	**234.657.663**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	19.606.120	165.342.337	41%	234.657.663
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**	**594.960.480**	**13.776.404.994**	**114%**	**-1.709.675.220**
4110206006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**751.000.000**		**-751.000.000**
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	751.000.000		-751.000.000
4110206007	**Subvenciones**	**0**	**0**	**12.066.729.774**	**0**	**12.066.729.774**	**12.066.729.774**	**594.960.480**	**13.025.404.994**	**108%**	**-958.675.220**
411020600702	**Empresas públicas no financieras**	**0**	**0**	**12.066.729.774**	**0**	**12.066.729.774**	**12.066.729.774**	**594.960.480**	**13.025.404.994**	**108%**	**-958.675.220**
41102060070208	**Transferencias para Empresas Sociales del Estado**	**0**	**0**	**12.066.729.774**	**0**	**12.066.729.774**	**12.066.729.774**	**594.960.480**	**13.025.404.994**	**108%**	**-958.675.220**
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	12.066.729.774	0	12.066.729.774	12.066.729.774	594.960.480	13.025.404.994	108%	-958.675.220
412	**Recursos de capital**	**200.000.000**	**0**	**3.339.677.847**	**0**	**3.339.677.847**	**3.539.677.847**	**177.066.042**	**5.211.758.238**	**147%**	**-1.672.080.391**
41205	**Rendimientos financieros**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**177.066.042**	**1.872.080.391**	**936%**	**-1.672.080.391**
4120502	Depósitos	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	177.066.042	1.872.080.391	936%	-1.672.080.391
41208	**Transferencias de capital**	**0**	**0**	**3.339.677.847**	**0**	**3.339.677.847**	**3.339.677.847**	**0**	**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**	**0**	**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	0	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 Presupuesto

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

FECHA DE CORTE:
31/10/2023

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		OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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**	**92.054.801.304**	**92.054.801.304**	**139.734.013.721**	**139.734.013.721**	**633.927.270.721**	**34.687.561.792**	**543.586.020.658**	**86%**	**90.341.250.063**	**42.114.585.232**	**385.185.746.506**	**71%**	**158.400.274.152**
42	**GASTOS**	**494.193.257.000**	**92.054.801.304**	**92.054.801.304**	**138.950.111.827**	**138.950.111.827**	**633.143.368.827**	**34.687.561.792**	**543.586.020.658**	**86%**	**89.557.348.169**	**42.114.585.232**	**385.185.746.506**	**71%**	**158.400.274.152**
421	**Funcionamiento**	**100.879.246.000**	**20.267.412.334**	**20.267.412.334**	**16.677.103.972**	**16.677.103.972**	**117.556.349.972**	**6.701.018.059**	**105.310.270.848**	**90%**	**12.246.079.124**	**8.134.445.327**	**74.814.876.325**	**71%**	**30.495.394.523**
4211	**Gastos de personal**	**37.713.221.000**	**13.560.497.000**	**402.901.000**	**0**	**-13.157.596.000**	**24.555.625.000**	**1.775.823.961**	**20.285.028.858**	**83%**	**4.270.596.142**	**1.668.354.281**	**18.650.411.115**	**92%**	**1.634.617.743**
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**	**1.775.823.961**	**20.285.028.858**	**83%**	**4.270.596.142**	**1.668.354.281**	**18.650.411.115**	**92%**	**1.634.617.743**
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**	**1.384.413.576**	**14.238.207.542**	**82%**	**3.148.539.458**	**1.384.413.576**	**14.238.207.542**	**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**	**1.310.521.119**	**13.629.699.412**	**82%**	**2.974.593.588**	**1.310.521.119**	**13.629.699.412**	**100%**	**0**
4211010100101	Sueldo básico	15.432.120.000	6.005.202.000	0	0	-6.005.202.000	9.426.918.000	938.219.477	8.501.183.231	90%	925.734.769	938.219.477	8.501.183.231	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.380.062.000	451.608.000	0	0	-451.608.000	928.454.000	26.449.517	370.084.423	40%	558.369.577	26.449.517	370.084.423	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	450.900.000	17.598.000	0	0	-17.598.000	433.302.000	55.423.700	400.754.606	92%	32.547.394	55.423.700	400.754.606	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	313.889.000	212.588.000	0	0	-212.588.000	101.301.000	8.141.347	80.932.841	80%	20.368.159	8.141.347	80.932.841	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	345.701.000	215.187.000	0	0	-215.187.000	130.514.000	9.285.299	108.874.164	83%	21.639.836	9.285.299	108.874.164	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	2.200.489.000	860.942.000	12.792.000	0	-848.150.000	1.352.339.000	2.105.292	1.344.850.649	99%	7.488.351	2.105.292	1.344.850.649	100%	0
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	387.265.000	122.704.000	0	0	-122.704.000	264.561.000	0	259.330.163	98%	5.230.837	0	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**	**35.764.287**	**645.467.090**	**32%**	**1.364.144.910**	**35.764.287**	**645.467.090**	**100%**	**0**
42110101001080 1	Prima de navidad	2.069.945.000	792.620.000	0	0	-792.620.000	1.277.325.000	954.864	118.975.844	9%	1.158.349.156	954.864	118.975.844	100%	0
42110101001080 2	Prima de vacaciones	1.580.332.000	848.045.000	0	0	-848.045.000	732.287.000	34.809.423	526.491.246	72%	205.795.754	34.809.423	526.491.246	100%	0
4211010100109	Prima técnica salarial	2.291.709.000	404.371.000	69.954.000	0	-334.417.000	1.957.292.000	235.132.200	1.918.222.245	98%	39.069.755	235.132.200	1.918.222.245	100%	0
42110101002	**Factores salariales especiales**	**844.024.000**	**91.097.000**	**29.527.000**	**0**	**-61.570.000**	**782.454.000**	**73.892.457**	**608.508.130**	**78%**	**173.945.870**	**73.892.457**	**608.508.130**	**100%**	**0**
4211010100206	**Primas extraordinarias**	**844.024.000**	**91.097.000**	**29.527.000**	**0**	**-61.570.000**	**782.454.000**	**73.892.457**	**608.508.130**	**78%**	**173.945.870**	**73.892.457**	**608.508.130**	**100%**	**0**
42110101002060 1	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42110101002060 2	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42110101002060 3	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42110101002060 4	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
42110101002060 5	Prima de Antigüedad F	454.074.000	0	21.500.000	0	21.500.000	475.574.000	51.618.776	438.314.083	92%	37.259.917	51.618.776	438.314.083	100%	0
42110101002060 6	Prima Secretarial F	35.677.000	19.837.000	0	0	-19.837.000	15.840.000	1.155.252	11.677.898	74%	4.162.102	1.155.252	11.677.898	100%	0
42110101002060 7	Quinquenio F	211.122.000	30.708.000	8.027.000	0	-22.681.000	188.441.000	21.118.429	128.058.965	68%	60.382.035	21.118.429	128.058.965	100%	0
42110101002060 8	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**	**385.233.090**	**5.394.813.435**	**87%**	**840.813.565**	**277.763.410**	**3.760.195.692**	**70%**	**1.634.617.743**
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**	**153.135.090**	**1.412.048.890**	**85%**	**256.761.110**	**110.307.500**	**1.258.913.800**	**89%**	**153.135.090**
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	1.330.024.000	934.806.000	125.739.000	0	-809.067.000	520.957.000	29.314.850	373.615.250	72%	147.341.750	20.388.100	344.300.400	92%	29.314.850
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.091.634.000	11.532.000	67.751.000	0	56.219.000	1.147.853.000	123.820.240	1.038.433.640	90%	109.419.360	89.919.400	914.613.400	88%	123.820.240
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**	**106.775.990**	**988.721.290**	**87%**	**145.370.710**	**78.134.000**	**881.945.300**	**89%**	**106.775.990**
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.715.341.000	614.157.000	32.908.000	0	-581.249.000	1.134.092.000	106.775.990	988.721.290	87%	145.370.710	78.134.000	881.945.300	89%	106.775.990
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**	**421.410**	**1.705.844.037**	**93%**	**126.266.963**	**421.410**	**480.119.574**	**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	421.410	1.546.279.458	97%	40.268.542	421.410	437.682.897	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	50.744.500	535.454.200	89%	67.804.800	37.186.100	484.709.700	91%	50.744.500
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	491.597.000	260.222.000	0	0	-260.222.000	231.375.000	10.716.400	67.843.500	29%	163.531.500	5.224.700	57.127.100	84%	10.716.400
42110102006	Aportes al ICBF	741.594.000	294.566.000	20.918.000	0	-273.648.000	467.946.000	38.061.600	417.110.218	89%	50.835.782	27.891.900	379.048.618	91%	38.061.600
42110102007	Aportes al SENA	494.396.000	196.362.000	0	0	-196.362.000	298.034.000	25.378.100	267.791.300	90%	30.242.700	18.597.800	218.331.600	82%	49.459.700
42110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**952.249.000**	**44.430.000**	**25.432.000**	**0**	**-18.998.000**	**933.251.000**	**6.177.295**	**652.007.881**	**70%**	**281.243.119**	**6.177.295**	**652.007.881**	**100%**	**0**
42110103001	**Prestaciones sociales**	**553.021.000**	**43.128.000**	**24.130.000**	**0**	**-18.998.000**	**534.023.000**	**2.953.820**	**280.324.567**	**52%**	**253.698.433**	**2.953.820**	**280.324.567**	**100%**	**0**
4211030010 1	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4211030010 2	Indemnización por vacaciones	468.485.000	0	24.130.000	0	24.130.000	492.615.000	2.953.820	241.462.030	49%	251.152.970	2.953.820	241.462.030	100%	0
4211030010 3	Bonificación especial de recreación	84.536.000	43.128.000	0	0	-43.128.000	41.408.000	0	38.862.537	94%	2.545.463	0	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	1.877.987	331.996.459	99%	4.003.541	1.877.987	331.996.459	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	63.228.000	1.302.000	1.302.000	0	0	63.228.000	1.345.488	39.686.855	63%	23.541.145	1.345.488	39.686.855	100%	0
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**57.603.825.000**	**4.858.659.935**	**18.016.255.935**	**16.677.103.972**	**29.834.699.972**	**87.438.524.972**	**4.470.934.035**	**81.735.892.450**	**93%**	**5.702.632.522**	**6.316.014.246**	**55.187.262.176**	**68%**	**26.548.630.274**
421201	**Adquisición de activos no financieros**	**0**	**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%**	**0**
42120101003	**Maquinaria y equipo**	**0**	**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%**	**0**
42120101003030 1	**Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
42120101003030101	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42120101003030102	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%**	**0**
42120101003050 2	**Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras dig**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
42120101003050201	Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42120101003050202	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%**	**0**

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

FECHA DE CORTE:
31/10/2023

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		OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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)
421201010050 2	**Productos de la propiedad intelectual**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
4212010100502030 1	**Programas de informática**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
4212010100502030101	**Paquetes de software**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
421201010050203010101	Paquetes de software vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
421201010050203010102	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**	**4.858.659.935**	**18.016.255.935**	**16.677.103.972**	**29.834.699.972**	**87.438.524.972**	**4.470.934.035**	**81.735.892.450**	**93%**	**5.702.632.522**	**6.316.014.246**	**55.187.262.176**	**68%**	**26.548.630.274**
42120201	**Materiales y suministros**	**5.832.773.000**	**1.073.899.511**	**1.283.899.511**	**3.651.624.277**	**3.861.624.277**	**9.694.397.277**	**351.726.307**	**8.746.062.064**	**90%**	**948.335.213**	**459.671.439**	**4.758.966.689**	**54%**	**3.987.095.375**
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**	**573.794.896**	**783.794.896**	**1.705.893.762**	**1.915.893.762**	**3.746.666.762**	**174.850.000**	**3.040.615.793**	**81%**	**706.050.969**	**125.529.609**	**1.495.354.142**	**49%**	**1.545.261.651**
4212020100301	Combustibles Lubricantes y Llantas	702.000.000	80.000.000	141.829.286	20.000.000	81.829.286	783.829.286	80.000.000	746.000.000	95%	37.829.286	0	378.389.528	51%	367.610.472
4212020100302	Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas	75.820.000	61.829.286	80.000.000	88.455.495	106.626.209	182.446.209	0	182.446.209	100%	0	0	151.165.280	83%	31.280.929
4212020100303	Materiales y Suministros	849.656.000	400.000.000	561.965.610	690.054.298	852.019.908	1.701.675.908	94.850.000	1.033.454.225	61%	668.221.683	58.259.350	325.604.406	32%	707.849.819
4212020100304	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	203.297.000	31.965.610	0	907.383.969	875.418.359	1.078.715.359	0	1.078.715.359	100%	0	67.270.259	640.194.928	59%	438.520.431
42120201004	**Productos metálicos y paquetes de software**	**3.618.825.000**	**500.104.615**	**500.104.615**	**1.501.006.903**	**1.501.006.903**	**5.119.831.903**	**176.876.307**	**4.976.807.405**	**97%**	**143.024.498**	**334.141.830**	**2.746.652.904**	**55%**	**2.230.154.501**
4212020100401	Gastos de Computador	3.207.206.000	500.000.000	104.615	351.600.322	-148.295.063	3.058.910.937	176.876.307	2.915.886.439	95%	143.024.498	265.321.345	985.131.665	34%	1.930.754.774
4212020100402	Cuentas por Pagar Gastos de Computador	411.619.000	104.615	500.000.000	1.149.406.581	1.649.301.966	2.060.920.966	0	2.060.920.966	100%	0	68.820.485	1.761.521.239	85%	299.399.727
42120202	**Adquisición de servicios**	**51.771.052.000**	**3.784.760.424**	**16.732.356.424**	**13.025.479.695**	**25.973.075.695**	**77.744.127.695**	**4.119.207.728**	**72.989.830.386**	**94%**	**4.754.297.309**	**5.856.342.807**	**50.428.295.487**	**69%**	**22.561.534.899**
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**	**214.815.198**	**446.815.198**	**199.758.546**	**431.758.546**	**6.325.570.546**	**830.629.221**	**5.111.435.789**	**81%**	**1.214.134.757**	**768.596.351**	**4.492.279.412**	**88%**	**619.156.377**
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	700.000.000	0	39.178.367	80.712.368	119.890.735	819.890.735	123.761.310	685.904.806	84%	133.985.929	61.728.440	606.565.851	88%	79.338.955
'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	544.880.461	2.311.742.918	82%	508.257.082	544.880.461	2.310.676.788	100%	1.066.130
'4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	1.320.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1.520.000.000	127.699.510	1.148.323.475	76%	371.676.525	127.699.510	1.147.591.235	100%	732.240
'4212020200605	Gas	540.000.000	0	0	0	0	540.000.000	34.287.940	401.768.780	74%	138.231.220	34.287.940	401.768.780	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	7.178.367	207.636.831	119.046.178	319.504.642	341.923.642	0	341.923.642	100%	0	0	10.556.244	3%	331.367.398
42120202007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**4.227.053.000**	**1.460.000.000**	**1.515.000.000**	**663.901.341**	**718.901.341**	**4.945.954.341**	**31.288.449**	**4.634.042.472**	**94%**	**311.911.869**	**1.093.852.927**	**3.824.234.890**	**83%**	**809.807.582**
4212020200701	Arrendamientos	770.000.000	0	0	23.555.710	23.555.710	793.555.710	24.333.439	540.633.911	68%	252.921.799	57.438.814	88.986.210	16%	451.647.701
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	14.800.020	483.376.354	71%	198.076.302
4212020200703	Seguros ESE	3.170.500.000	1.460.000.000	1.505.000.000	0	45.000.000	3.215.500.000	4.793.566	3.165.308.396	98%	50.191.604	1.017.511.756	3.014.491.102	95%	150.817.294
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	10.000.000	0	10.000.000	34.000.000	2.161.444	25.201.534	74%	8.798.466	4.102.337	25.201.534	100%	0
4212020200 8	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**26.777.241.000**	**12.771.665**	**2.464.771.665**	**9.648.122.227**	**12.100.122.227**	**38.877.363.227**	**1.097.602.097**	**36.743.100.630**	**95%**	**2.134.262.597**	**1.197.253.717**	**20.139.297.064**	**55%**	**16.603.803.566**
4212020200801	Impresos y Publicaciones	766.000.000	0	557.016.568	101.611.435	658.628.003	1.424.628.003	-2.000	1.063.346.949	75%	361.281.054	235.828.713	245.281.066	23%	818.065.883
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	53.073.626	1.095.129.402	95%	57.312.454
4212020200803	Mantenimiento ESE	20.288.479.000	0	1.907.755.097	1.450.000.000	3.357.755.097	23.646.234.097	1.095.048.243	21.886.194.502	93%	1.760.039.595	903.115.334	9.378.531.331	43%	12.507.663.171
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	5.078.099.000	12.755.097	0	7.549.655.368	7.536.900.271	12.614.999.271	-62.168	12.614.937.103	100%	62.168	0	9.394.175.045	74%	3.220.762.058
4212020200805	Teléfono	39.060.000	0	0	0	0	39.060.000	2.618.022	26.180.220	67%	12.879.780	5.236.044	26.180.220	100%	0
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**	**2.097.173.561**	**12.305.769.561**	**2.513.697.581**	**12.722.293.581**	**27.595.239.581**	**2.159.687.961**	**26.501.251.495**	**96%**	**1.093.988.086**	**2.796.639.812**	**21.972.484.121**	**83%**	**4.528.767.374**
4212020200901	Honorarios	5.026.000.000	649.559.353	5.165.322.391	774.474.950	5.290.237.988	10.316.237.988	823.929.620	9.995.299.076	97%	320.938.912	1.026.671.159	8.366.645.955	84%	1.628.653.121
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	328.393.000	30.322.391	649.559.353	0	619.236.962	947.629.962	-5.631.440	945.117.035	100%	2.512.927	33.177.199	570.970.637	60%	374.146.398
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	6.877.746.000	860.710.619	5.660.177.198	1.122.454.545	5.921.921.124	12.799.667.124	1.036.368.961	12.587.470.570	98%	212.196.554	1.368.224.858	11.055.127.606	88%	1.532.342.964
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	400.000.000	0	0	-400.000.000	1.400.000.000	305.020.820	1.046.807.697	75%	353.192.303	38.798.160	226.762.546	22%	820.045.151
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	329.768.436	958.180.127	90%	105.314.333
4212020200907	Capacitación	45.000.000	45.000.000	0	0	-45.000.000	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	20.000.000	20.000.000	0	0	-20.000.000	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
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

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

FECHA DE CORTE:
31/10/2023

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		OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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)
4212020200911	Salud Ocupacional	180.000.000	23.191.800	0	0	-23.191.800	156.808.200	0	11.660.810	7%	145.147.390	0	-	0%	11.660.810
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**	**454.333.263**	**2.766.684.749**	**55%**	**2.233.315.251**	**150.000.000**	**493.116.743**	**18%**	**2.273.568.006**
421313	**Sentencias y conciliaciones**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**454.333.263**	**2.766.684.749**	**55%**	**2.233.315.251**	**150.000.000**	**493.116.743**	**18%**	**2.273.568.006**
42131301	**Fallos nacionales**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**454.333.263**	**2.766.684.749**	**55%**	**2.233.315.251**	**150.000.000**	**493.116.743**	**18%**	**2.273.568.006**
42131301001	**Sentencias**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**454.333.263**	**2.766.684.749**	**55%**	**2.233.315.251**	**150.000.000**	**493.116.743**	**18%**	**2.273.568.006**
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	150.000.000	150.000.000	36%	264.213.866
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	543.536.885	0	543.536.885	543.536.885	0	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	454.333.263	655.536.024	30%	1.541.066.002	0	8.584.606	1%	646.951.418
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**	**-73.200**	**522.664.791**	**93%**	**39.535.209**	**76.800**	**484.086.291**	**93%**	**38.578.500**
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**	**-73.200**	**514.733.791**	**93%**	**39.466.209**	**76.800**	**476.155.291**	**93%**	**38.578.500**
42180407	**Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud**	**554.200.000**	**1.320.540**	**1.320.540**	**0**	**0**	**554.200.000**	**-73.200**	**514.733.791**	**93%**	**39.466.209**	**76.800**	**476.155.291**	**93%**	**38.578.500**
4218040701	Impuestos y Contribuciones	554.200.000	1.320.540	0	0	-1.320.540	552.879.460	-73.200	513.413.251	93%	39.466.209	76.800	476.155.291	93%	37.257.960
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**	**314.832.178**	**23.897.457.528**	**47%**	**26.954.385.736**	**1.228.723.531**	**10.473.448.031**	**44%**	**13.424.009.497**
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**	**314.832.178**	**23.897.457.528**	**47%**	**26.954.385.736**	**1.228.723.531**	**10.473.448.031**	**44%**	**13.424.009.497**
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**	**314.832.178**	**23.897.457.528**	**47%**	**26.954.385.736**	**1.228.723.531**	**10.473.448.031**	**44%**	**13.424.009.497**
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**	**314.832.178**	**23.897.457.528**	**47%**	**26.954.385.736**	**1.228.723.531**	**10.473.448.031**	**44%**	**13.424.009.497**
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**	**314.832.178**	**23.897.457.528**	**47%**	**26.954.385.736**	**1.228.723.531**	**10.473.448.031**	**44%**	**13.424.009.497**
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**
42301160107007785 00	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
42301160107007785 0000	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
42301160107007785 00001	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
42301160107007785 00001	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
42301160107007785 00001	Modernizac.de la infraestruct.fisica y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0
42301160107007785 00001	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
42301160107007790	**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**	**314.832.178**	**23.897.457.528**	**47%**	**26.954.385.736**	**1.228.723.531**	**10.473.448.031**	**44%**	**13.424.009.497**
42301160107007790 01	**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**	**0**	**21.104.934.075**	**47%**	**23.518.883.689**	**1.186.835.425**	**9.099.138.853**	**43%**	**12.005.795.222**
42301160107007790 0101	Infraestructura Inversion Vigencia	8.305.667.000	1.250.305.169	1.688.557.354	1.709.080.347	2.147.332.532	10.452.999.532	0	2.007.972.703	19%	8.445.026.829	0	550.592.828	27%	1.457.379.875
42301160107007790 0102	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	19.096.961.372	56%	15.073.856.860	1.186.835.425	8.548.546.025	45%	10.548.415.347
42301160107007790 02	**Dotación**	**3.963.088.000**	**612.205.275**	**612.205.275**	**1.630.597.500**	**1.630.597.500**	**5.593.685.500**	**298.502.928**	**2.254.138.270**	**40%**	**3.339.547.230**	**0**	**918.587.246**	**41%**	**1.335.551.024**
42301160107007790 0201	Dotacion Inversion Vigencia	2.320.532.000	0	612.205.275	1.630.597.500	2.242.802.775	4.563.334.775	298.502.930	1.223.787.564	27%	3.339.547.211	0	-	0%	1.223.787.564
42301160107007790 0202	Cuentas por pagar convenios Dotación	1.642.556.000	612.205.275	0	0	-612.205.275	1.030.350.725	-2	1.030.350.706	100%	19	0	918.587.246	89%	111.763.460
42301160107007790 03	**Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales**	**634.340.000**	**3.329.543**	**3.329.543**	**0**	**0**	**634.340.000**	**16.329.250**	**538.385.183**	**85%**	**95.954.817**	**41.888.106**	**455.721.932**	**85%**	**82.663.251**
42301160107007790 0301	Honorarios	559.711.000	3.329.543	0	0	-3.329.543	556.381.457	16.329.250	460.426.640	83%	95.954.817	41.888.106	377.763.389	82%	82.663.251
42301160107007790 0302	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**
42301160107007835 01	**Adquisición De Bienes Y Servicios**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
42301160107007835 0101	**Activos Fijos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
42301160107007835 080100	**Maquinaria Y Equipo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
42301160107007835 080100	**Acciones De Reorganización En Redes De Prestadores De Servicios De Sal**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**
42301160107007835080100027 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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: - FECHA DE CORTE: - **31/10/2023**

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		OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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)
4230116010700783508010002782402	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**	**69.483.296.798**	**69.483.296.798**	**114.586.470.591**	**114.586.470.591**	**464.735.175.591**	**27.671.711.555**	**414.378.292.282**	**89%**	**50.356.883.309**	**32.751.416.374**	**299.897.422.150**	**72%**	**114.480.870.132**
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**	**6.192.136.170**	**77.462.447.566**	**68%**	**37.287.924.434**	**7.015.519.866**	**73.773.444.506**	**95%**	**3.689.003.060**
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**	**6.192.136.170**	**77.462.447.566**	**68%**	**37.287.924.434**	**7.015.519.866**	**73.773.444.506**	**95%**	**3.689.003.060**
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**	**4.668.998.649**	**55.890.056.985**	**68%**	**26.577.707.015**	**4.668.998.649**	**55.890.056.985**	**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**	**4.535.579.051**	**54.345.003.406**	**68%**	**25.423.545.594**	**4.535.579.051**	**54.345.003.406**	**100%**	**0**
4241010100101	Sueldo básico	52.384.191.000	6.197.220.000	0	0	-6.197.220.000	46.186.971.000	3.250.846.391	34.064.758.460	74%	12.122.212.540	3.250.846.391	34.064.758.460	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	480.306.506	5.590.222.063	71%	2.269.525.937	480.306.506	5.590.222.063	100%	0
4241010100103	Gastos de representación	288.176.000	0	34.217.000	0	34.217.000	322.393.000	6.502.167	208.850.497	65%	113.542.503	6.502.167	208.850.497	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	198.917.000	87.130.000	0	0	-87.130.000	111.787.000	8.457.333	80.852.263	72%	30.934.737	8.457.333	80.852.263	100%	0
4241010100105	Auxilio de transporte	244.029.000	105.669.000	0	0	-105.669.000	138.360.000	9.887.857	97.650.774	71%	40.709.226	9.887.857	97.650.774	100%	0
4241010100106	Prima de servicio	7.254.048.000	892.565.000	0	0	-892.565.000	6.361.483.000	784.739	6.192.347.427	97%	169.135.573	784.739	6.192.347.427	100%	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	1.533.444.000	289.944.000	0	0	-289.944.000	1.243.500.000	119.278.979	825.681.687	66%	417.818.313	119.278.979	825.681.687	100%	0
4241010100108	**Prestaciones sociales**	**11.892.298.000**	**2.426.240.000**	**0**	**0**	**-2.426.240.000**	**9.466.058.000**	**144.579.777**	**1.685.281.787**	**18%**	**7.780.776.213**	**144.579.777**	**1.685.281.787**	**100%**	**0**
424101010010801	Prima de navidad	7.189.371.000	809.185.000	0	0	-809.185.000	6.380.186.000	27.938.316	177.329.507	3%	6.202.856.493	27.938.316	177.329.507	100%	0
424101010010802	Prima de vacaciones	4.702.927.000	1.617.055.000	0	0	-1.617.055.000	3.085.872.000	116.641.461	1.507.952.280	49%	1.577.919.720	116.641.461	1.507.952.280	100%	0
4241010100109	Prima técnica salarial	9.743.769.000	1.665.520.000	0	0	-1.665.520.000	8.078.249.000	514.935.302	5.599.358.448	69%	2.478.890.552	514.935.302	5.599.358.448	100%	0
42410101002	**Factores salariales especiales**	**2.487.243.000**	**0**	**211.972.000**	**0**	**211.972.000**	**2.699.215.000**	**133.419.598**	**1.545.053.579**	**57%**	**1.154.161.421**	**133.419.598**	**1.545.053.579**	**100%**	**0**
4241010100206	**Primas extraordinarias**	**646.387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646.387.000**	**0**	**23.400.588**	**4%**	**622.986.412**	**0**	**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	0	23.400.588	4%	622.986.412	0	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**	**133.419.598**	**1.419.320.098**	**73%**	**518.654.902**	**133.419.598**	**1.419.320.098**	**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	133.419.598	1.419.320.098	73%	518.654.902	133.419.598	1.419.320.098	100%	0
4241010100221	**Quinquenio**	**114.853.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.853.000**	**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	0	114.853.000	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**	**1.463.516.290**	**19.855.659.499**	**67%**	**9.630.838.501**	**2.286.899.986**	**16.166.656.439**	**81%**	**3.689.003.060**
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**	**551.090.320**	**5.896.798.239**	**77%**	**1.776.987.761**	**619.856.400**	**5.345.707.919**	**91%**	**551.090.320**
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	4.868.701.000	2.320.562.000	0	0	-2.320.562.000	2.548.139.000	141.588.010	1.615.963.210	63%	932.175.790	161.751.800	1.474.375.200	91%	141.588.010
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	4.464.647.000	0	661.000.000	0	661.000.000	5.125.647.000	409.502.310	4.280.835.029	84%	844.811.971	458.104.600	3.871.332.719	90%	409.502.310
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**	**391.268.120**	**4.166.674.620**	**76%**	**1.296.576.380**	**437.829.900**	**3.775.406.500**	**91%**	**391.268.120**
4241010200201	Salud EPS Privadas O	6.535.609.000	1.144.691.000	0	0	-1.144.691.000	5.390.918.000	385.064.720	4.108.930.620	76%	1.281.987.380	432.129.700	3.723.865.900	91%	385.064.720
4241010200202	Salud EPS Públicos O	64.833.000	0	7.500.000	0	7.500.000	72.333.000	6.203.400	57.744.000	80%	14.589.000	5.700.200	51.540.600	89%	6.203.400
42410102003	**Aportes de cesantías**	**9.410.089.000**	**1.008.479.000**	**164.800.000**	**0**	**-843.679.000**	**8.566.410.000**	**14.906.650**	**3.821.064.340**	**45%**	**4.745.345.660**	**657.549.886**	**1.677.107.420**	**44%**	**2.143.956.920**
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	8.312.604.000	1.008.479.000	0	0	-1.008.479.000	7.304.125.000	14.906.650	3.281.138.601	45%	4.022.986.399	657.549.886	1.535.625.330	47%	1.745.513.271
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	179.816.600	2.174.144.900	78%	621.313.100	203.357.600	1.994.328.300	92%	179.816.600
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.802.237.000	309.129.000	0	0	-309.129.000	1.493.108.000	101.833.500	1.079.120.500	72%	413.987.500	114.071.500	977.287.000	91%	101.833.500
42410102006	Aportes al ICBF	2.584.854.000	488.199.000	0	0	-488.199.000	2.096.655.000	134.751.100	1.630.620.700	78%	466.034.300	152.530.700	1.495.869.600	92%	134.751.100
42410102007	Aportes al SENA	1.723.236.000	325.406.000	0	0	-325.406.000	1.397.830.000	89.850.000	1.087.236.200	78%	310.593.800	101.704.000	900.949.700	83%	186.286.500
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**	**59.621.231**	**1.716.731.082**	**61%**	**1.079.378.918**	**59.621.231**	**1.716.731.082**	**100%**	**0**
42410103001	**Prestaciones sociales**	**1.449.185.000**	**252.755.000**	**0**	**0**	**-252.755.000**	**1.196.430.000**	**37.561.823**	**437.216.322**	**37%**	**759.213.678**	**37.561.823**	**437.216.322**	**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	24.098.077	298.514.114	30%	700.532.886	24.098.077	298.514.114	100%	0
4241010300103	Bonificación especial de recreación	286.955.000	89.572.000	0	0	-89.572.000	197.383.000	13.463.746	138.702.208	70%	58.680.792	13.463.746	138.702.208	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	13.313.858	1.175.741.289	81%	273.779.711	13.313.858	1.175.741.289	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	78.159.000	0	72.000.000	0	72.000.000	150.159.000	8.745.550	103.773.471	69%	46.385.529	8.745.550	103.773.471	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**	**50.414.993.798**	**68.331.807.798**	**114.586.470.591**	**132.503.284.591**	**349.984.803.591**	**21.479.575.385**	**336.915.844.716**	**96%**	**13.068.958.875**	**25.735.896.508**	**226.123.977.644**	**67%**	**110.791.867.072**
424501	**Materiales y suministros**	**58.975.481.000**	**3.891.276.560**	**13.838.113.087**	**33.658.280.216**	**43.605.116.743**	**102.580.597.743**	**3.876.148.799**	**94.202.469.664**	**92%**	**8.378.128.079**	**4.389.031.819**	**38.462.360.789**	**41%**	**55.740.108.875**
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**
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**	**1.432.481.246**	**10.332.021.186**	**7.187.580.800**	**16.087.120.740**	**37.028.160.740**	**659.580.008**	**34.213.912.304**	**92%**	**2.814.248.436**	**1.290.477.199**	**15.406.213.825**	**45%**	**18.807.698.479**
4245010301	Medicamentos	15.000.000.000	1.300.000.000	1.032.481.246	6.687.580.800	6.420.062.046	21.420.062.046	527.948.106	19.111.269.728	89%	2.308.792.318	1.156.118.980	3.052.886.742	16%	16.058.382.986
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	5.351.078.000	132.481.246	8.717.818.871	0	8.585.337.625	13.936.415.625	-12.942.088	13.923.473.537	100%	12.942.088	132.962.229	11.586.188.941	83%	2.337.284.596
4245010303	Insumos de Salud Pública	0	0	0	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 GASTOS:

FECHA DE CORTE:
31/10/2023

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		OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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)
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	144.573.990	507.485.970	51%	492.514.030	1.395.990	119.191.725	23%	388.294.245
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	0	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**	**2.458.795.314**	**3.506.091.901**	**26.470.699.416**	**27.517.996.003**	**65.552.437.003**	**3.216.568.791**	**59.988.557.360**	**92%**	**5.563.879.643**	**3.098.554.620**	**23.056.146.964**	**38%**	**36.932.410.396**
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	27.000.000.000	2.322.281.874	2.193.175.440	12.407.298.281	12.278.191.847	39.278.191.847	3.274.894.754	33.819.038.167	86%	5.459.153.680	2.427.106.512	4.852.442.364	14%	28.966.595.803
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	10.985.441.000	136.513.440	1.290.634.587	14.063.401.135	15.217.522.282	26.202.963.282	-58.325.963	26.144.637.319	100%	58.325.963	671.448.108	18.203.704.600	70%	7.940.932.719
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**	**46.523.717.238**	**54.493.694.711**	**80.928.190.375**	**88.898.167.848**	**247.404.205.848**	**17.603.426.586**	**242.713.375.052**	**98%**	**4.690.830.796**	**21.346.864.689**	**187.661.616.855**	**77%**	**55.051.758.197**
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**	**337.602**	**6.903.845.240**	**9.816.048.860**	**16.719.556.498**	**29.821.981.498**	**2.329.157.214**	**27.938.150.953**	**94%**	**1.883.830.545**	**1.167.159.800**	**11.738.934.074**	**42%**	**16.199.216.879**
424502060101	Suministro de Alimentos	5.250.000.000	0	159.840	5.000.000.000	5.000.159.840	10.250.159.840	1.193.517.214	10.191.056.954	99%	59.102.886	376.932.861	744.700.877	7%	9.446.356.077
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	11.272.819	4.856.052.036	93%	363.807.575
424502060201	Adquisición Otros Servicios	4.500.000.000	0	177.762	4.816.048.860	4.816.226.622	9.316.226.622	1.135.640.000	7.491.498.963	80%	1.824.727.659	761.427.438	1.292.617.782	17%	6.198.881.181
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.467.609.000	177.762	3.568.304.187	0	3.568.126.425	5.035.735.425	0	5.035.735.425	100%	0	17.526.682	4.845.563.379	96%	190.172.046
42450208	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**2.538.867.000**	**504.816.873**	**1.462.066.440**	**1.000.000.000**	**1.957.249.567**	**4.496.116.567**	**-900.784**	**4.087.999.785**	**91%**	**408.116.782**	**372.338.471**	**1.110.318.783**	**27%**	**2.977.681.002**
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.019.000.000	500.000.000	504.816.873	1.000.000.000	1.004.816.873	3.023.816.873	-900.784	2.615.700.091	87%	408.116.782	279.619.946	285.170.037	11%	2.330.530.054
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	519.867.000	4.816.873	957.249.567	0	952.432.694	1.472.299.694	0	1.472.299.694	100%	0	92.718.525	825.148.746	56%	647.150.948
42450209	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**142.864.746.000**	**46.018.562.763**	**46.127.783.031**	**70.112.141.515**	**70.221.361.783**	**213.086.107.783**	**15.275.170.156**	**210.687.224.314**	**99%**	**2.398.883.469**	**19.807.366.418**	**174.812.363.998**	**83%**	**35.874.860.316**
4245020901	Servicio de Lavandería	2.451.000.000	0	300.000.000	640.000.000	940.000.000	3.391.000.000	0	3.091.000.000	91%	300.000.000	308.348.645	881.610.362	29%	2.209.389.638
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	143.360.000	1.441.781.000	1.585.141.000	7.585.141.000	1.038.286.224	7.115.570.724	94%	469.570.276	0	155.362.199	2%	6.960.208.525
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisicion de Servicios de Salud	1.534.894.000	51.534.113	2.888.049.358	0	2.836.515.245	4.371.409.245	-1.232.464	4.370.176.781	100%	1.232.464	0	3.341.817.160	76%	1.028.359.621
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	99.882.392.000	36.144.877.690	14.966.311.914	60.191.766.515	39.013.200.739	138.895.592.739	9.757.031.036	138.235.673.162	100%	659.919.577	14.441.532.872	118.249.948.938	86%	19.985.724.224
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	1.937.315.000	994.943.013	5.644.877.690	0	4.649.934.677	6.587.249.677	-6.159.914	6.587.249.677	100%	0	0	6.512.164.213	99%	75.085.464
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	30.000.000.000	8.614.731.659	19.029.433.500	7.838.594.000	18.253.295.841	48.253.295.841	4.487.245.274	47.285.134.689	98%	968.161.152	5.057.484.901	41.680.605.467	88%	5.604.529.222
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	2.953.047.153	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
Directora Financiera

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto