

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

FECHA DE CORTE:
30/11/2023

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	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	205.992.065.282	0	205.992.065.282	700.185.322.282	37.906.584.537	496.891.258.458	71%	203.294.063.824
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	171.455.584.645	0	171.455.584.645	622.283.535.645	37.711.661.861	417.122.468.754	67%	205.161.066.891
41102	Ingresos no tributarios	450.827.951.000	0	171.455.584.645	0	171.455.584.645	622.283.535.645	37.711.661.861	417.122.468.754	67%	205.161.066.891
4110205	Venta de bienes y servicios	450.827.951.000	0	153.012.854.871	0	153.012.854.871	603.840.805.871	32.086.661.861	397.721.063.760	66%	206.119.742.111
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	450.427.951.000	0	153.012.854.871	0	153.012.854.871	603.440.805.871	32.072.548.650	397.541.608.212	66%	205.899.197.659
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	450.427.951.000	0	153.012.854.871	0	153.012.854.871	603.440.805.871	32.072.548.650	397.541.608.212	66%	205.899.197.659
41102050010902	Venta Servicios de Salud	450.427.951.000	0	153.012.854.871	0	153.012.854.871	603.440.805.871	32.072.548.650	397.541.608.212	66%	205.899.197.659
4110205001090201	Régimen Subsidiado	185.954.296.000	0	89.058.533.000	-3.056.396.000	86.002.137.000	271.956.433.000	16.614.451.422	218.954.059.555	81%	53.002.373.445
411020500109020101	Cápitado	0	0	0	0	0	0	1.951.606.826	1.951.606.826		-1.951.606.826
411020500109020102	No Capitado	185.954.296.000	0	89.058.533.000	-3.056.396.000	86.002.137.000	271.956.433.000	14.662.844.596	217.002.452.729	80%	54.953.980.271
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	50.861.000.000	0	32.422.131.000	0	32.422.131.000	83.283.131.000	1.933.155.716	53.574.695.508	64%	29.708.435.492
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	50.861.000.000	0	15.300.694.000	0	15.300.694.000	66.161.694.000	683.326	32.197.873.646	49%	33.963.820.354
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	0	0	1.177.444.804	3.283.564.604		-3.283.564.604
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	0	0	17.121.437.000	0	17.121.437.000	17.121.437.000	755.027.586	18.093.257.258	106%	-971.820.258
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	95.879.000.000	0	40.757.268.000	0	40.757.268.000	136.636.268.000	11.375.090.918	108.349.223.196	79%	28.287.044.804
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	39.214.296.000	0	15.879.134.000	-3.056.396.000	12.822.738.000	52.037.034.000	1.354.597.962	55.078.534.025	106%	-3.041.500.025
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	7.079.134.000	-3.056.396.000	4.022.738.000	43.237.034.000	1.354.597.962	53.186.238.752	123%	-9.949.204.752
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090202	Régimen Contributivo	97.588.107.000	0	17.963.569.000	-1.720.955.000	16.242.614.000	113.830.721.000	3.016.217.278	49.611.970.139	44%	64.218.750.861
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109020202	No Capitado	97.588.107.000	0	17.963.569.000	-1.720.955.000	16.242.614.000	113.830.721.000	3.016.217.278	49.611.970.139	44%	64.218.750.861
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	80.924.000.000	0	8.530.268.000	0	8.530.268.000	89.454.268.000	1.982.414.252	25.211.938.796	28%	64.242.329.204
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	61.862.653		-61.862.653
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	80.924.000.000	0	8.530.268.000	0	8.530.268.000	89.454.268.000	1.982.414.252	25.150.076.143	28%	64.304.191.857
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	16.664.107.000	0	9.433.301.000	-1.720.955.000	7.712.346.000	24.376.453.000	1.033.803.026	24.400.031.343	100%	-23.578.343
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	1.933.301.000	-1.720.955.000	212.346.000	16.876.453.000	1.033.803.026	24.400.031.343	145%	-7.523.578.343
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	76.199.000.000	0	6.560.594.000	0	6.560.594.000	82.759.594.000	6.443.631.535	64.688.364.459	78%	18.071.229.541
411020500109020301	Departamento - Distrito	76.199.000.000	0	6.560.594.000	0	6.560.594.000	82.759.594.000	6.443.631.535	64.688.364.459	78%	18.071.229.541
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	60.995.425.409	77%	18.042.168.591
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	3.722.000.000	0	3.722.000.000	3.722.000.000	0	3.692.939.050	99%	29.060.950
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	2.275.875.000	0	0	-156.797.000	-156.797.000	2.119.078.000	48.412.321	666.251.581	31%	1.452.826.419
411020500109020401	ADRES Vigencia	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	38.823.785	400.909.160	40%	599.090.840
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.275.875.000	0	0	-156.797.000	-156.797.000	1.119.078.000	9.588.536	265.342.421	24%	853.735.579
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2.848.332.000	0	1.367.067.000	0	1.367.067.000	4.215.399.000	436.924.951	1.999.246.596	47%	2.216.152.404
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	64.295.000	0	64.295.000	2.064.295.000	210.456.221	962.606.843	47%	1.101.688.157
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	848.332.000	0	1.302.772.000	0	1.302.772.000	2.151.104.000	226.468.730	1.036.639.753	48%	1.114.464.247
4110205001090209	IPS Privadas	800.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1.000.000.000	41.005.235	469.350.541	47%	530.649.459
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	41.005.235	288.865.460	36%	511.134.540
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	1.201.519.294	4.646.901.343		-4.646.901.343
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	0	0	0	0	0	0	1.201.519.294	1.201.519.294		-1.201.519.294
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	145.804.944	2.005.843.790	91%	194.156.210
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.200.000.000	0	0	0	0	2.200.000.000	145.804.944	2.005.843.790	91%	194.156.210
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	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:
30/11/2023

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	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	14.152.980.000	6.367.668.000	20.520.648.000	61.373.108.000	524.505.994	16.984.391.544	28%	44.388.716.456
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vige	31.802.000.000	0	900.108.000	0	900.108.000	32.702.108.000	228.990.439	1.233.075.863	4%	31.469.032.137
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	7.969.805.000	0	11.274.855.000	6.462.623.000	17.737.478.000	25.707.283.000	289.458.208	15.513.318.915	60%	10.193.964.085
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	500.000.000	0	150.802.000	0	150.802.000	650.802.000	255.973	3.844.204	1%	646.957.796
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	580.655.000	0	1.827.215.000	-94.955.000	1.732.260.000	2.312.915.000	5.801.374	234.152.562	10%	2.078.762.438
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	41.709.881.000	0	23.710.111.871	-1.433.520.000	22.276.591.871	63.986.472.871	3.600.075.676	37.515.228.664	59%	26.471.244.207
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	21.596.000.000	0	403.090.000	0	403.090.000	21.999.090.000	958.530.646	6.259.364.882	28%	15.739.725.118
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	47.526.865	1.131.921.759	113%	-131.921.759
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	4.816.543.729	0	4.816.543.729	4.816.543.729	189.860.933	1.986.213.247	41%	2.830.330.482
411020500109021805	FFDS - APH	9.837.573.000	0	0	0	0	9.837.573.000	903.980.078	7.518.287.704	76%	2.319.285.296
411020500109021806	Otros Convenios	4.333.939.000	0	18.487.438.142	0	18.487.438.142	22.821.377.142	861.255.209	18.523.543.604	81%	4.297.833.538
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	4.692.369.000	0	3.040.000	-1.433.520.000	-1.430.480.000	3.261.889.000	138.842.965	1.542.846.110	47%	1.719.042.890
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	0	490.375.687	492.776.880		-492.776.880
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0	9.703.293	9.703.293		-9.703.293
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERC	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	14.113.211	179.455.548	45%	220.544.452
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	14.113.211	179.455.548	45%	220.544.452
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	18.442.729.774	0	18.442.729.774	18.442.729.774	5.625.000.000	19.401.404.994	105%	-958.675.220
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	751.000.000	0	751.000.000	751.000.000	0	751.000.000	100%	0
411020600601	Aportes Nación	0	0	751.000.000	0	751.000.000	751.000.000	0	751.000.000	100%	0
4110206007	Subvenciones	0	0	17.691.729.774	0	17.691.729.774	17.691.729.774	5.625.000.000	18.650.404.994	105%	-958.675.220
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	17.691.729.774	0	17.691.729.774	17.691.729.774	5.625.000.000	18.650.404.994	105%	-958.675.220
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	17.691.729.774	0	17.691.729.774	17.691.729.774	5.625.000.000	18.650.404.994	105%	-958.675.220
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	17.691.729.774	0	17.691.729.774	17.691.729.774	5.625.000.000	18.650.404.994	105%	-958.675.220
412	Recursos de capital	200.000.000	0	3.339.677.847	0	3.339.677.847	3.339.677.847	194.922.676	5.406.680.914	153%	-1.867.003.067
41205	Rendimientos financieros	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	194.922.676	2.067.003.067	1034%	-1.867.003.067
4120502	Depósitos	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	194.922.676	2.067.003.067	1034%	-1.867.003.067
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	0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	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	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	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


DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
 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:

30/11/2023

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO		NOVIEMBRE	ACUMULADOS			NOVIEMBRE	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	104.095.741.304	104.095.741.304	205.992.065.282	205.992.065.282	700.185.322.282	74.606.485.725	618.192.506.383	88%	81.992.815.899	43.635.479.483	428.821.225.989	69%	189.371.280.394
42	GASTOS	494.193.257.000	104.095.741.304	104.095.741.304	205.208.163.388	205.208.163.388	699.401.420.388	74.606.485.725	618.192.506.383	88%	81.208.914.005	43.635.479.483	428.821.225.989	69%	189.371.280.394
421	Funcionamiento	100.879.246.000	22.240.352.334	22.240.352.334	28.477.103.972	28.477.103.972	129.356.349.972	13.370.533.090	118.680.803.983	92%	10.675.546.034	6.532.996.654	81.347.872.979	69%	37.332.930.959
4211	Gastos de personal	37.713.221.000	14.449.297.000	2.375.841.000	0	-12.073.456.000	25.639.765.000	2.157.205.949	22.442.234.807	88%	3.197.530.193	2.149.054.229	20.799.465.344	93%	1.642.769.463
421101	Planta de personal permanente	37.713.221.000	14.449.297.000	2.375.841.000	0	-12.073.456.000	25.639.765.000	2.157.205.949	22.442.234.807	88%	3.197.530.193	2.149.054.229	20.799.465.344	93%	1.642.769.463
42110101	Factores constitutivos de salario	27.296.436.000	10.681.262.000	885.213.000	0	-9.796.049.000	17.500.387.000	1.684.101.127	15.922.308.669	91%	1.578.078.331	1.684.101.127	15.922.308.669	100%	0
42110101001	Factores salariales comunes	26.452.412.000	10.544.565.000	819.686.000	0	-9.724.879.000	16.727.533.000	1.606.792.685	15.236.492.097	91%	1.491.040.903	1.606.792.685	15.236.492.097	100%	0
4211010100101	Sueldo básico	15.432.120.000	6.005.202.000	429.855.000	0	-5.575.347.000	9.856.773.000	1.034.311.939	9.535.495.170	97%	321.277.830	1.034.311.939	9.535.495.170	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.380.062.000	944.608.000	0	0	-944.608.000	435.454.000	37.354.112	407.438.535	94%	28.015.465	37.354.112	407.438.535	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	450.900.000	17.598.000	43.585.000	0	25.987.000	476.887.000	53.931.118	454.685.724	95%	22.201.276	53.931.118	454.685.724	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	313.889.000	215.888.000	0	0	-215.888.000	98.001.000	7.831.395	88.764.236	91%	9.236.764	7.831.395	88.764.236	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	345.701.000	216.587.000	0	0	-216.587.000	129.114.000	9.469.822	118.343.986	92%	10.770.014	9.469.822	118.343.986	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	2.200.489.000	864.942.000	12.792.000	0	-852.150.000	1.348.339.000	0	1.344.850.649	100%	3.488.351	0	1.344.850.649	100%	0
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	387.265.000	122.704.000	21.500.000	0	-101.204.000	286.061.000	26.000.000	285.330.163	100%	730.837	26.000.000	285.330.163	100%	0
4211010100108	Prestaciones sociales	3.650.277.000	1.752.665.000	0	0	-1.752.665.000	1.897.612.000	208.088.747	853.555.837	45%	1.044.056.163	208.088.747	853.555.837	100%	0
421101010010801	Prima de navidad	2.069.945.000	865.620.000	0	0	-865.620.000	1.204.325.000	58.129.026	177.104.870	15%	1.027.220.130	58.129.026	177.104.870	100%	0
421101010010802	Prima de vacaciones	1.580.332.000	887.045.000	0	0	-887.045.000	693.287.000	149.959.721	676.450.967	98%	16.836.033	149.959.721	676.450.967	100%	0
4211010100109	Prima técnica salarial	2.291.709.000	404.371.000	311.954.000	0	-92.417.000	2.199.292.000	229.805.552	2.148.027.797	98%	51.264.203	229.805.552	2.148.027.797	100%	0
42110101002	Factores salariales especiales	844.024.000	136.697.000	65.527.000	0	-71.170.000	772.854.000	77.308.442	685.816.572	89%	87.037.428	77.308.442	685.816.572	100%	0
4211010100206	Primas extraordinarias	844.024.000	136.697.000	65.527.000	0	-71.170.000	772.854.000	77.308.442	685.816.572	89%	87.037.428	77.308.442	685.816.572	100%	0
421101010020604	Personal Administrativo F	143.151.000	40.552.000	0	0	-40.552.000	102.599.000	10.112.628	40.569.812	40%	62.029.188	10.112.628	40.569.812	100%	0
421101010020605	Prima de Antigüedad F	454.074.000	0	57.500.000	0	57.500.000	511.574.000	50.027.861	488.341.944	95%	23.232.056	50.027.861	488.341.944	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	35.677.000	21.437.000	0	0	-21.437.000	14.240.000	1.163.505	12.841.403	90%	1.398.597	1.163.505	12.841.403	100%	0
421101010020607	Quinquenio F	211.122.000	74.708.000	8.027.000	0	-66.681.000	144.441.000	16.004.448	144.063.413	100%	377.587	16.004.448	144.063.413	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	3.709.605.000	1.358.696.000	0	-2.350.909.000	7.113.627.000	418.336.606	5.813.150.041	82%	1.300.476.959	410.184.886	4.170.380.578	72%	1.642.769.463
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.421.658.000	1.023.338.000	364.490.000	0	-658.848.000	1.762.810.000	1.568.147.590	156.098.700	89%	194.662.410	153.135.090	1.412.048.890	90%	156.098.700
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	1.330.024.000	1.011.806.000	125.739.000	0	-886.067.000	443.957.000	28.703.700	402.318.950	91%	41.638.050	29.314.850	373.615.250	93%	28.703.700
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.091.634.000	11.532.000	238.751.000	0	227.219.000	1.318.853.000	127.395.000	1.165.438.640	88%	153.024.360	123.820.240	1.038.438.640	99%	127.395.000
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.715.341.000	614.157.000	117.908.000	0	-496.249.000	1.219.092.000	108.076.000	1.096.797.290	90%	122.294.710	106.775.990	988.721.290	90%	108.076.000
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.715.341.000	614.157.000	117.908.000	0	-496.249.000	1.219.092.000	108.076.000	1.096.797.290	90%	122.294.710	106.775.990	988.721.290	90%	108.076.000
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	620.646.000	0	-169.047.000	2.442.111.000	25.373.206	1.731.217.243	71%	710.893.757	25.373.206	505.492.780	29%	1.225.724.463
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.376.241.000	789.693.000	610.000.000	0	-279.693.000	2.096.548.000	25.373.206	1.571.652.664	75%	524.895.336	25.373.206	463.056.103	29%	1.108.596.561
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	234.917.000	0	110.646.000	0	110.646.000	345.563.000	0	159.564.579	46%	185.998.421	0	42.436.677	27%	117.127.902
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	988.792.000	392.767.000	104.734.000	0	-288.033.000	700.759.000	52.407.600	587.861.800	84%	112.897.200	50.744.500	535.454.200	91%	52.407.600
42110102005	Aportes generales al sistema de resgos laborales	491.597.000	398.722.000	0	0	-398.722.000	92.875.000	10.863.000	78.706.500	85%	14.168.500	10.716.400	67.843.500	86%	10.863.000
42110102006	Aportes al ICBF	741.594.000	294.566.000	90.918.000	0	-203.648.000	537.946.000	39.308.800	456.419.018	85%	81.526.982	38.061.600	417.110.218	91%	39.308.800
42110102007	Aportes al SENA	494.396.000	196.362.000	60.000.000	0	-136.362.000	358.034.000	26.209.300	294.000.000	82%	64.033.400	25.378.100	243.709.700	83%	50.290.900
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	952.249.000	58.430.000	131.932.000	0	73.502.000	1.025.751.000	54.768.216	706.776.097	69%	318.974.903	54.768.216	706.776.097	100%	0
42110103001	Prestaciones sociales	553.021.000	43.128.000	80.630.000	0	37.502.000	590.523.000	48.842.205	329.166.772	56%	261.356.228	48.842.205	329.166.772	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	73.130.000	0	73.130.000	541.615.000	38.842.205	280.304.235	52%	261.310.765	38.842.205	280.304.235	100%	0
4211010300103	Bonificación especial de recreación	84.536.000	43.128.000	7.500.000	0	-35.628.000	48.908.000	10.000.000	48.862.537	100%	45.463	10.000.000	48.862.537	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	336.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	386.000.000	4.580.523	336.576.982	87%	49.423.018	4.580.523	336.576.982	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	63.228.000	15.302.000	1.302.000	0	-14.000.000	49.228.000	1.345.488	41.032.343	83%	8.195.657	1.345.488	41.032.343		

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

FECHA DE CORTE:

30/11/2023

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO		NOVIEMBRE	ACUMULADOS			NOVIEMBRE	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)
42120200605	Gas	540.000.000	50.000.000	0	0	-50.000.000	490.000.000	30.408.530	432.177.310	88%	57.822.690	30.408.530	432.177.310	100%	0
42120200608	Gestión Documental	446.077.000	261.900.000	0	0	-261.900.000	184.177.000	0	184.092.999	100%	84.001	0	-	0%	184.092.999
42120200609	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	1.640.000.000	1.515.000.000	663.901.341	538.901.341	4.765.954.341	45.129.686	4.679.172.158	98%	86.782.183	60.185.472	3.884.420.362	83%	794.751.796
4212020200701	Arrendamientos	770.000.000	140.000.000	0	23.555.710	-116.444.290	653.555.710	42.677.575	583.311.486	89%	70.244.224	26.285.866	115.272.076	20%	468.039.410
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	26.285.906	509.662.260	75%	171.790.396
4212020200703	Seguros ESE	3.170.500.000	1.500.000.000	1.505.000.000	0	5.000.000	3.175.500.000	0	3.165.308.396	100%	10.191.604	7.613.700	3.022.104.802	95%	143.203.594
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	2.452.111	27.653.645	81%	6.346.355	0	25.201.534	91%	2.452.111
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	26.777.241.000	19.271.665	2.464.771.665	15.698.122.227	18.143.622.227	44.920.863.227	5.622.715.250	42.365.815.880	94%	2.555.047.347	1.326.485.817	21.465.782.881	51%	20.900.032.999
4212020200801	Impresos y Publicaciones	766.000.000	0	557.016.568	251.611.435	808.628.003	1.574.628.003	391.971.026	1.455.317.975	92%	119.310.028	3.071.000	248.352.066	17%	1.206.965.909
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	1.095.129.402	95%	57.312.454
4212020200803	Mantenimiento ESE	20.288.479.000	0	1.907.755.097	7.350.000.000	9.257.755.097	29.546.234.097	5.228.126.202	27.114.320.704	92%	2.431.913.393	1.263.888.041	10.642.419.372	39%	16.471.901.332
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	0	12.614.937.103	100%	62.168	59.526.776	9.453.701.821	75%	3.161.235.282
4212020200805	Teléfono	39.060.000	6.500.000	0	0	-6.500.000	32.560.000	2.618.022	28.798.242	88%	3.761.758	0	26.180.220	91%	2.618.022
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.872.946.000	2.555.113.561	12.305.769.561	7.473.697.581	17.224.353.581	32.097.299.581	4.849.937.140	31.351.188.635	98%	746.110.946	2.343.194.358	24.315.678.479	78%	7.035.510.156
4212020200901	Honorarios	5.028.000.000	649.559.353	5.165.322.391	2.774.474.950	7.290.237.988	12.316.237.988	2.003.442.205	11.998.741.281	97%	317.496.707	961.205.370	9.327.851.325	78%	2.670.889.956
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	328.393.000	30.322.391	649.559.353	0	619.236.962	947.629.962	0	945.117.035	100%	2.512.927	1.916.000	572.886.637	61%	372.230.398
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	6.877.746.000	1.160.710.619	5.660.177.198	4.082.454.545	8.581.921.124	15.459.667.124	2.805.162.589	15.392.633.159	100%	67.033.965	1.365.619.984	12.420.747.590	81%	2.971.885.569
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	557.940.000	0	0	-557.940.000	1.242.060.000	41.332.346	1.088.140.043	88%	153.919.957	14.453.004	241.215.550	22%	846.924.493
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	0	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
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	614.058	2.767.298.807	55%	2.232.701.193	614.058	493.730.801	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	614.058	2.767.298.807	55%	2.232.701.193	614.058	493.730.801	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	614.058	2.767.298.807	55%	2.232.701.193	614.058	493.730.801	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	614.058	2.767.298.807	55%	2.232.701.193	614.058	493.730.801	18%	2.273.568.006
4213130100101	Sentencias Judiciales F	1.800.000.000	693.536.885	0	0	-693.536.885	1.106.463.115	614.058	414.827.924	37%	691.635.191	614.058	150.614.058	36%	264.213.866
4213130100102	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	0	0	-1.003.397.974	2.196.602.026	0	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
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	562.200.000	1.320.540	1.320.540	0	0	562.200.000	290.122	522.954.913	93%	39.245.087	19.200	484.105.491	93%	38.849.422
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
421804	Contribuciones	554.200.000	1.320.540	1.320.540	0	0	554.200.000	290.122	515.023.913	93%	39.176.087	19.200	476.174.491	92%	38.849.422
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	554.200.000	1.320.540	1.320.540	0	0	554.200.000	290.122	515.023.913	93%	39.176.087	19.200	476.174.491	92%	38.849.422
4218040701	Impuestos y Contribuciones	554.200.000	1.320.540	0	0	-1.320.540	552.879.460	290.122	513.703.373	93%	39.176.087	19.200	476.174.491	93%	37.528.882
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
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	100.994.727	23.998.452.255	47%	26.853.391.009	1.530.950.584	12.004.398.615	50%	11.994.053.640
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	100.994.727	23.998.452.255	47%	26.853.391.009	1.530.950.584	12.004.398.615	50%	11.994.053.640
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	100.994.727	23.998.452.255	47%	26.853.391.009	1.530.950.584	12.004.398.615	50%	11.994.053.640
423011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.	<													

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

FECHA DE CORTE:

30/11/2023

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		NOVIEMBRE	ACUMULADOS			NOVIEMBRE	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)
4241010100103	Gastos de representación	288.176.000	55.000.000	34.217.000	0	-20.783.000	267.393.000	6.502.167	215.352.664	81%	52.040.336	6.502.167	215.352.664	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	198.917.000	96.130.000	0	0	-96.130.000	102.787.000	8.343.747	89.196.010	87%	13.590.990	8.343.747	89.196.010	100%	0
4241010100105	Auxilio de transporte	244.029.000	122.669.000	0	0	-122.669.000	121.360.000	9.900.158	107.550.932	89%	13.809.068	9.900.158	107.550.932	100%	0
4241010100106	Prima de servicio	7.254.048.000	1.042.565.000	0	0	-1.042.565.000	6.211.483.000	0	6.192.347.427	100%	19.135.573	0	6.192.347.427	100%	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	1.633.444.000	305.944.000	0	0	-305.944.000	1.227.500.000	251.968.752	1.077.650.439	88%	149.849.561	251.968.752	1.077.650.439	100%	0
4241010100108	Prestaciones sociales	11.892.298.000	3.426.240.000	0	0	-3.426.240.000	8.466.058.000	651.013.161	2.336.294.948	28%	6.129.763.052	651.013.161	2.336.294.948	100%	0
424101010010801	Prima de navidad	7.189.371.000	1.309.185.000	0	0	-1.309.185.000	5.880.186.000	46.880.804	224.210.311	4%	5.655.975.689	46.880.804	224.210.311	100%	0
424101010010802	Prima de vacaciones	4.702.927.000	2.117.055.000	0	0	-2.117.055.000	2.585.872.000	604.132.357	2.112.084.637	82%	473.787.363	604.132.357	2.112.084.637	100%	0
4241010100109	Prima técnica salarial	9.743.769.000	2.715.520.000	0	0	-2.715.520.000	7.028.249.000	519.933.792	6.119.292.240	87%	908.956.760	519.933.792	6.119.292.240	100%	0
42410101002	Factores salariales especiales	2.487.243.000	762.000.000	221.972.000	0	-540.028.000	1.947.215.000	134.671.126	1.679.724.705	86%	267.490.295	134.671.126	1.679.724.705	100%	0
4241010100206	Primas extraordinarias	646.387.000	592.000.000	0	0	-592.000.000	54.387.000	1.168.929	24.569.517	45%	29.817.483	1.168.929	24.569.517	100%	0
424101010020604	Personal Administrativo O	646.387.000	592.000.000	0	0	-592.000.000	54.387.000	1.168.929	24.569.517	45%	29.817.483	1.168.929	24.569.517	100%	0
424101010020605	Prima Secretarial O	0	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%	0
4241020100212	Prima de antigüedad	1.726.003.000	170.000.000	211.972.000	0	41.972.000	1.767.975.000	133.502.197	1.552.822.295	88%	215.152.705	133.502.197	1.552.822.295	100%	0
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.726.003.000	170.000.000	211.972.000	0	41.972.000	1.767.975.000	133.502.197	1.552.822.295	88%	215.152.705	133.502.197	1.552.822.295	100%	0
4241010100221	Quinquenio	114.853.000	0	10.000.000	0	10.000.000	102.332.893	0	102.332.893	82%	22.520.107	0	102.332.893	100%	0
424101010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	114.853.000	0	10.000.000	0	10.000.000	102.332.893	0	102.332.893	82%	22.520.107	0	102.332.893	100%	0
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.900.678.000	7.977.480.000	1.128.300.000	0	-6.849.180.000	28.051.498.000	1.517.541.653	21.373.201.152	76%	6.678.296.848	1.453.907.893	17.620.564.332	82%	3.752.636.820
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	9.333.348.000	2.880.562.000	771.000.000	0	-2.109.562.000	7.223.786.000	571.860.600	6.468.658.839	90%	755.127.161	551.090.320	5.896.798.239	91%	571.860.600
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	4.868.701.000	2.880.562.000	0	0	-2.880.562.000	1.988.139.000	150.334.700	1.766.297.910	89%	221.841.090	141.588.010	1.615.963.210	91%	150.334.700
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	4.464.647.000	0	771.000.000	0	771.000.000	5.235.647.000	421.525.900	4.702.360.929	90%	533.286.071	409.502.310	4.280.835.029	91%	421.525.900
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	6.600.442.000	1.544.691.000	18.500.000	0	-1.526.191.000	5.074.251.000	406.365.600	4.573.040.220	90%	501.210.780	391.268.120	4.166.674.620	91%	406.365.600
4241010200201	Salud EPS Privadas O	6.535.629.000	1.544.691.000	0	0	-1.544.691.000	4.990.918.000	399.195.600	4.508.126.220	90%	482.791.780	385.064.720	4.108.930.620	91%	399.195.600
4241010200202	Salud EPS Públicos O	64.833.000	0	18.500.000	0	18.500.000	83.333.000	7.170.000	64.914.000	78%	18.419.000	6.203.400	57.744.000	89%	17.170.000
42410102003	Aportes de cesantías	9.410.089.000	1.608.479.000	314.800.000	0	-1.293.679.000	8.116.410.000	5.298.253	3.826.362.593	47%	4.290.047.407	5.298.253	1.682.405.673	44%	2.143.956.920
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	8.312.604.000	1.608.479.000	0	0	-1.608.479.000	6.704.125.000	5.298.253	3.286.436.854	49%	3.417.688.146	5.298.253	1.540.923.583	47%	1.745.513.271
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	1.097.485.000	0	314.800.000	0	314.800.000	1.412.285.000	0	539.925.739	38%	872.359.261	0	141.482.900	26%	398.443.649
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.446.472.000	651.014.000	10.000.000	0	-641.014.000	2.805.458.000	189.515.100	2.363.660.000	84%	441.798.000	179.816.600	2.174.144.900	92%	189.515.100
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.802.237.000	469.129.000	0	0	-469.129.000	1.333.108.000	107.573.900	1.186.694.400	89%	146.413.600	101.833.500	1.079.120.500	91%	107.573.900
42410102006	Aportes al ICBF	2.584.854.000	488.199.000	14.000.000	0	-474.199.000	2.110.655.000	142.147.000	1.772.767.700	84%	337.887.300	134.751.100	1.630.620.700	92%	142.147.000
42410102007	Aportes al SENA	1.723.236.000	335.406.000	0	0	-335.406.000	1.387.830.000	94.781.200	1.182.017.400	85%	205.812.600	89.850.000	990.799.700	84%	191.217.700
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.976.865.000	281.755.000	99.000.000	0	-182.755.000	2.794.110.000	129.685.773	1.846.416.855	66%	947.693.145	129.685.773	1.846.416.855	100%	0
42410103001	Prestaciones sociales	1.449.185.000	252.755.000	27.000.000	0	-225.755.000	1.223.430.000	95.919.473	533.135.795	44%	690.294.205	95.919.473	533.135.795	100%	0
4241010300101	Vacaciones	0	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	41.121.927	339.636.041	34%	659.410.959	41.121.927	339.636.041	100%	0
4241010300103	Bonificación especial de recreación	286.955.000	89.572.000	27.000.000	0	-62.572.000	224.383.000	54.797.546	193.499.754	86%	30.883.246	54.797.546	193.499.754	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	24.536.459	1.200.277.748	83%	249.243.252	24.536.459	1.200.277.748	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	78.159.000	29.000.000	72.000.000	0	43.000.000	121.159.000	9.229.841	113.003.312	93%	8.155.688	9.229.841	113.003.312	100%	0
42410103068	Prima secretarial	0	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	78.067.807.798	169.044.522.152	196.697.336.152	414.178.855.152	53.362.628.572	390.278.473.288	94%	23.900.381.864	27.862.836.669	253.986.814.313	65%	136.291.658.975
424501	Materiales y suministros	58.975.481.000	3.891.276.560	17.838.113.087	42.348.490.128	56.295.326.655	115.270.807.655	10.012.913.080	104.219.382.074	90%	11.055.424.911	5.316.991.224	43.779.352.013	42%	60.436.030.731
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y eq	20.941.040.000	1.432.481.246	12.332.021.186	11.187.580.800	22.087.120.740	43.028.160.740	4.369.540.908	38.583.453.212	90%	4.444.707.528	1.902.918.676	17.309.132.501	45%	21.274.320.711
4245010301	Medicamentos	15.000.000.000	1.300.000.000	3.032.481.246	10.687.580.800	12.420.062.046	27.420.062.046	4.304.897.399	23.416.167.127	85%	4.003.894.919	776.185.332	3.829.072.074	16%	19.587.095.053
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	13.936.415.625	13.923.473.537	100%	12.942.088	1.101.160.884	12.687.349.825	91%	1.236.123.712
4245010303	Insumos de Salud Pública	0	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	-38.472	6.750.000	99%	38.472	0	0	0%	6.750.000
4245010305	Adquisición de bienes PIC														

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

FECHA DE CORTE:
30/11/2023

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		NOVIEMBRE	ACUMULADOS			NOVIEMBRE	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)
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	99.882.392.000	36.144.877.690	20.702.311.914	91.079.608.164	75.637.042.388	175.519.434.388	28.626.814.894	166.862.488.056	95%	8.656.946.332	14.662.176.621	132.912.125.559	80%	33.950.362.497
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	0	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	18.338.594.000	28.753.295.841	58.753.295.841	10.437.404.838	57.722.539.527	98%	1.030.756.314	5.055.668.229	46.736.273.696	81%	10.986.265.831
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


DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
 Subgerente Corporativa


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
 Director Financiero


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
 Responsable Presupuesto