

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

FECHA DE CORTE:
30/11/2024

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-10
41	Ingresos	508.632.672.000	221.566.501.735	0	221.566.501.735	730.199.173.735	56.255.364.159	506.110.719.963	69%	224.088.453.772
410	Disponibilidad Inicial	20.663.540.000	12.724.077.369	0	12.724.077.369	33.387.617.369	0	33.387.617.369	100%	0
41002	Bancos	20.663.540.000	12.724.077.369	0	12.724.077.369	33.387.617.369	0	33.387.617.369	100%	0
411	Ingresos Corrientes	487.669.132.000	197.783.367.033	0	197.783.367.033	685.452.499.033	56.094.021.475	471.600.476.642	69%	213.852.022.391
41102	Ingresos no tributarios	487.669.132.000	197.783.367.033	0	197.783.367.033	685.452.499.033	56.094.021.475	471.600.476.642	69%	213.852.022.391
4110205	Venta de bienes y servicios	487.669.132.000	187.495.119.185	-25.000.000.000	162.495.119.185	650.164.251.185	56.094.021.475	436.258.297.213	67%	213.905.953.972
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	487.469.132.000	187.495.119.185	-25.000.000.000	162.495.119.185	649.964.251.185	55.977.271.352	434.403.248.628	67%	215.561.002.557
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	487.469.132.000	187.495.119.185	-25.000.000.000	162.495.119.185	649.964.251.185	55.977.271.352	434.403.248.628	67%	215.561.002.557
41102050010902	Venta Servicios de Salud	487.469.132.000	187.495.119.185	-25.000.000.000	162.495.119.185	649.964.251.185	55.977.271.352	434.403.248.628	67%	215.561.002.557
4110205001090201	Régimen Subsidiado	206.054.930.000	144.515.786.707	-19.905.273.000	124.610.513.707	330.665.443.707	21.782.969.705	252.242.097.043	76%	78.423.346.664
411020500109020101	Cápitado	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	7.500.000.000	1.183.543.295	6.817.630.693	91%	682.369.307
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	7.500.000.000	1.183.543.295	6.817.630.693	91%	682.369.307
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020102	No Capitado	206.054.930.000	137.015.786.707	-19.905.273.000	117.110.513.707	323.165.443.707	20.599.426.410	245.424.466.350	76%	77.740.977.357
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	59.980.000.000	48.115.699.707	0	48.115.699.707	108.095.699.707	5.298.691.968	53.513.740.768	50%	54.581.958.939
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	21.600.000.000	3.400.000.000	0	3.400.000.000	25.000.000.000	0	1.367.187.163	5%	23.632.812.837
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	11.000.000.000	2.778.203.000	0	2.778.203.000	13.778.203.000	1.459.134.534	7.892.086.370	57%	5.886.116.630
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	27.380.000.000	41.937.496.707	0	41.937.496.707	69.317.496.707	3.839.557.434	44.254.467.235	64%	25.063.029.472
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	100.000.000.000	65.331.087.000	0	65.331.087.000	165.331.087.000	13.236.483.838	136.883.014.919	83%	28.448.072.081
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	46.074.930.000	23.569.000.000	-19.905.273.000	3.663.727.000	49.738.657.000	2.064.250.604	55.027.710.663	111%	-5.289.053.663
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	0%	-3.000.000.000
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	916.000.000	0	916.000.000	916.000.000	0	915.984.193	100%	15.807
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cob	46.074.930.000	3.000.000.000	-19.905.273.000	-16.905.273.000	29.169.657.000	2.064.250.604	31.458.289.480	108%	-2.288.632.480
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	19.653.000.000	0	19.653.000.000	19.653.000.000	0	19.653.436.990	100%	-436.990
4110205001090202	Régimen Contributivo	112.746.240.000	0	2.016.246.000	2.016.246.000	114.762.486.000	4.054.178.524	45.962.752.475	40%	68.799.733.525
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020202	No Capitado	112.746.240.000	0	2.016.246.000	2.016.246.000	114.762.486.000	4.054.178.524	45.962.752.475	40%	68.799.733.525
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	3.427.241.875	26.320.459.372	28%	67.615.540.628
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	578.493.917	2.310.049.945	0%	-2.310.049.945
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	2.848.747.958	24.010.409.427	26%	69.925.590.573
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	18.810.240.000	0	2.016.246.000	2.016.246.000	20.826.486.000	626.936.649	19.642.293.103	94%	1.184.192.897
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	18.810.240.000	0	2.016.246.000	2.016.246.000	20.826.486.000	\$ 626.936.649	19.642.293.103	94%	1.184.192.897
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	79.933.000.000	8.086.000.000	0	8.086.000.000	88.019.000.000	11.437.564.640	72.174.306.634	82%	15.844.693.366
411020500109020301	Departamento - Distrito	79.933.000.000	8.086.000.000	0	8.086.000.000	88.019.000.000	11.437.564.640	72.174.306.634	82%	15.844.693.366
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	10.279.963.878	56.787.860.963	71%	23.145.139.037
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	8.086.000.000	0	8.086.000.000	8.086.000.000	1.157.600.762	15.386.445.671	190%	-7.300.445.671
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.602.641.000	0	450.000.000	450.000.000	2.052.641.000	47.890.792	647.735.626	32%	1.404.905.374
411020500109020401	ADRES Vigencia	600.000.000	0	0	0	600.000.000	14.696.980	296.015.891	49%	303.984.109
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.002.641.000	0	450.000.000	450.000.000	1.452.641.000	33.193.812	351.719.735	24%	1.100.921.265
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2.791.062.000	0	486.039.000	486.039.000	3.277.101.000	164.077.204	1.362.241.284	42%	1.914.859.716
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	145.042.104	902.740.091	45%	1.097.259.909
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	791.062.000	0	486.039.000	486.039.000	1.277.101.000	19.035.100	459.501.193	36%	817.599.807
4110205001090209	IPS Privadas	800.000.000	0	0	0	800.000.000	9.148.500	403.924.555	50%	396.075.445
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	800.000.000	2.968.200	281.998.884	35%	518.001.116
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	0	6.180.300	121.925.671	0%	-121.925.671
4110205001090212	Población Extranjera	32.964.000.000	4.611.000.000	0	4.611.000.000	37.575.000.000	14.804.244.416	23.556.193.159	63%	14.018.806.841
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	32.964.000.000	0	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	4.611.000.000	0	4.611.000.000	4.611.000.000	14.804.244.416	23.556.193.159	511%	-18.945.193.159
4110205001090213	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	103.140.800	1.317.577.158	66%	682.422.842
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	103.140.800	1.317.577.158	66%	682.422.842
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsi	10.481.386.000	12.700.000.000	-6.294.217.000	6.405.783.000	16.887.169.000	410.074.174	2.757.414.221	16%	14.129.754.779
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	720.000.000	12.000.000.000	0	12.000.000.000	12.720.000.000	250.564.382	1.249.072.548	10%	11.470.927.452

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

FECHA DE CORTE:
30/11/2024

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	8.693.861.000	0	-6.068.006.000	-6.068.006.000	2.625.855.000	66.477.787	455.214.923	17%	2.170.640.077
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	200.000.000	700.000.000	0	700.000.000	900.000.000	38.080.088	38.080.088	4%	861.919.912
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	867.525.000	0	-226.211.000	-226.211.000	641.314.000	54.951.917	1.015.046.662	158%	-373.732.662
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	38.095.873.000	17.582.332.478	-1.752.795.000	15.829.537.478	53.925.410.478	3.163.982.597	33.979.006.473	63%	19.946.404.005
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	22.088.000.000	0	0	0	22.088.000.000	591.911.372	7.165.702.153	32%	14.922.297.847
411020500109021802	Cuotas de recuperación	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	70.352	0%	99.929.648
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	44.464.950	546.359.680	39%	853.640.320
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	639.973.000	322.805.626	0	322.805.626	962.778.626	0	1.844.342.175	192%	-881.563.549
411020500109021805	FFDS - APH	0	6.167.102.698	0	6.167.102.698	6.167.102.698	0	6.768.701.994	110%	-601.599.296
411020500109021806	Otros Convenios	6.083.238.000	7.624.871.049	0	7.624.871.049	13.708.109.049	0	7.573.079.952	55%	6.135.029.097
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	7.784.662.000	0	-1.752.795.000	-1.752.795.000	6.031.867.000	271.184.427	3.236.016.391	54%	2.795.850.609
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	0	964.780.167	0%	-964.780.167
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	459.000.000	0	459.000.000	459.000.000	7.019	458.757.286	100%	242.714
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	3.008.553.105	0	3.008.553.105	3.008.553.105	2.256.414.829	4.773.202.842	159%	-1.764.649.737
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	0	0	0	0	647.993.481	0%	-647.993.481
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE	200.000.000	0	0	0	200.000.000	116.750.123	1.855.048.585	928%	-1.655.048.585
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	200.000.000	0	0	0	200.000.000	116.750.123	1.855.048.585	928%	-1.655.048.585
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206	Transferencias corrientes	0	10.288.247.848	25.000.000.000	35.288.247.848	35.288.247.848	0	35.342.179.429	100%	-53.931.581
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	288.247.848	0	288.247.848	288.247.848	0	0	0%	288.247.848
411020600601	Aportes Nación	0	288.247.848	0	288.247.848	288.247.848	0	0	0%	288.247.848
4110206007	Subvenciones	0	10.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	0	35.342.179.429	101%	-342.179.429
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	10.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	0	35.342.179.429	101%	-342.179.429
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	10.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	0	35.342.179.429	101%	-342.179.429
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	0	0	342.179.429	0%	-342.179.429
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0	10.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	0	35.000.000.000	100%	0
412	Recursos de capital	300.000.000	11.059.057.333	0	11.059.057.333	11.359.057.333	161.342.684	1.122.625.952	10%	10.236.431.381
41205	Rendimientos financieros	300.000.000	0	0	0	300.000.000	161.342.684	1.122.625.952	374%	-822.625.952
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	0	300.000.000	161.342.684	1.122.625.952	374%	-822.625.952
41208	Transferencias de capital	0	11.059.057.333	0	11.059.057.333	11.059.057.333	0	0	0%	11.059.057.333
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	11.059.057.333	0	11.059.057.333	11.059.057.333	0	0	0%	11.059.057.333
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	11.059.057.333	0	11.059.057.333	11.059.057.333	0	0	0%	11.059.057.333


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
 Gerente


MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
 Subgerente Corporativa


JUAN CARLOS HURTADO SIERRA
 Director Financiero (E)


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
 Responsable Presupuesto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE 30/11/2024	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			(16)	(17)		
(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)	
42120202	Adquisición de servicios	66.730.996.000	3.233.902.621	24.116.088.954	9.242.442.362	30.124.628.695	96.855.624.695	4.294.325.116	90.373.536.371	93%	6.482.088.324	4.689.269.842	54.666.050.183	61%	35.687.486.188	
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6.422.109.000	554.131.048	914.336.048	358.107.000	718.312.000	7.140.421.000	332.606.325	5.874.959.147	82%	1.265.461.853	399.942.435	5.745.223.137	98%	129.736.010	
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	542.333.000	0	342.205.000	358.107.000	700.312.000	1.242.645.000	80.087.951	1.002.994.523	81%	239.650.477	59.749.161	958.087.425	96%	44.907.098	
4212020200602	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	69.385.000	36.616.345	0	0	-36.616.345	32.768.655	0	32.768.655	100%	0	0	3.365.200	100%	29.403.455	
4212020200603	Energía	3.162.537.000	0	372.131.048	0	372.131.048	3.534.668.048	215.571.423	2.981.440.210	84%	553.227.838	215.571.423	2.981.327.510	100%	112.700	
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	1.685.778.000	200.000.000	200.000.000	0	0	1.685.778.000	77.364	1.278.591.395	76%	407.186.605	87.752.264	1.278.506.535	100%	84.860	
4212020200605	Gas	542.059.000	100.000.000	0	0	-100.000.000	442.059.000	36.869.587	376.662.067	85%	65.396.933	36.869.587	376.662.067	100%	0	
4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	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%	0	
4212020200608	Gestión Documental	54.000.000	54.000.000	0	0	-54.000.000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental	366.017.000	163.514.703	0	0	-163.514.703	202.502.297	0	202.502.297	100%	0	0	147.274.400	73%	55.227.897	
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.257.494.000	366.987.097	154.409.899	0	-212.577.198	5.044.916.802	0	4.480.163.414	89%	564.753.388	53.047.606	4.071.336.497	91%	408.826.917	
4212020200701	Arrendamientos	625.000.000	120.000.000	146.987.097	0	26.987.097	651.987.097	0	116.652.330	18%	535.334.767	7.445.272	89.986.237	77%	26.666.093	
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	481.213.000	0	7.422.802	0	7.422.802	488.635.802	0	488.635.802	100%	0	0	310.092.848	63%	178.542.954	
4212020200703	Seguros ESE	3.849.766.000	100.000.000	0	0	-100.000.000	3.749.766.000	0	3.734.028.350	100%	15.737.650	45.602.334	3.611.003.590	97%	123.024.760	
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	265.515.000	146.987.097	0	0	-146.987.097	118.527.903	0	118.527.903	100%	0	0	37.934.793	32%	80.593.110	
4212020200705	Intereses y Comisiones	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	0	22.319.029	62%	13.680.971	0	22.319.029	100%	0	
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	34.719.648.000	0	12.899.868.022	5.038.131.350	17.937.999.372	52.657.647.372	2.309.507.649	49.606.420.111	94%	3.051.227.261	2.278.225.586	20.437.460.398	41%	29.168.959.713	
4212020200801	Impresos y Publicaciones	745.083.000	0	345.644.000	310.000.000	655.644.000	1.400.727.000	-664.807	1.283.151.513	92%	117.575.487	2.441.000	19.602.793	2%	1.263.548.720	
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	611.188.000	0	577.253.436	0	577.253.436	1.188.439.436	-29.239	1.188.410.197	100%	29.239	0	508.630.595	43%	679.779.602	
4212020200803	Mantenimiento ESE	21.700.000.000	0	4.150.000.000	4.728.131.350	8.878.131.350	30.578.131.350	2.302.352.139	27.648.902.168	90%	2.929.229.182	2.153.013.619	10.560.897.173	38%	17.088.204.995	
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	11.627.379.000	0	7.826.970.586	0	7.826.970.586	19.454.349.586	-4.508	19.453.840.078	100%	4.508	117.534.924	9.319.536.703	48%	10.134.808.375	
4212020200805	Teléfono	36.000.000	0	0	0	36.000.000	7.854.064	0	31.611.155	88%	4.388.845	5.236.043	28.993.134	92%	2.618.021	
4212020200806	Promoción Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200808	Información	0	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%	0	
4212020200810	Publicidad	0	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%	0	
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.331.745.000	2.312.784.476	10.147.474.985	3.846.204.012	11.680.894.521	32.012.639.521	1.652.211.142	30.411.993.699	95%	1.600.645.822	1.958.054.215	24.432.030.151	80%	5.979.963.548	
4212020200901	Honorarios	7.200.000.000	1.466.732.053	4.697.721.330	1.721.892.201	4.952.881.478	12.152.881.478	711.384.876	11.496.498.056	95%	656.383.422	854.445.377	9.736.647.932	85%	1.759.850.124	
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	605.803.000	87.213.943	1.466.732.053	0	1.379.589.110	1.985.321.110	-8.747.928	1.976.573.182	100%	8.747.928	614.500	1.297.936.121	66%	678.637.061	
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	8.700.000.000	265.303.582	3.510.471.339	2.124.311.811	5.369.478.568	14.069.478.568	955.507.996	13.709.987.064	97%	359.492.504	920.545.612	11.581.301.537	84%	2.128.685.527	
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	892.610.000	149.559.339	265.303.582	0	115.744.243	1.008.354.243	0	1.008.354.243	100%	0	0	1.008.015.663	100%	338.580	
4212020200905	Aseo	1.767.936.000	300.000.000	0	0	-300.000.000	1.467.936.000	17.797.142	1.239.675.110	84%	228.260.890	182.448.726	459.075.387	37%	780.599.723	
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	683.588.000	0	101.870.641	0	101.870.641	785.458.641	-23.730.944	761.727.697	97%	23.730.944	0	291.550.194	38%	470.177.503	
4212020200907	Capacitación	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0%	50.000.000	0	0	0%	0	
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200909	Bienestar e Incentivos	65.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	150.000.000	0	6.000.000	4%	144.000.000	0	6.000.000	100%	0	
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	60.000.000	0	20.376.040	0	20.376.040	80.376.040	0	80.376.040	100%	0	0	43.509.830	54%	36.866.210	
4212020200911	Salud Ocupacional	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	19.969.866	13%	130.030.134	0	0	0%	19.969.866	
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	156.808.000	43.975.559	0	0	-43.975.559	112.832.441	0	112.832.441	100%	0	0	7.993.487	7%	104.838.954	
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4213	Transferencias corrientes	6.000.000.000	511.230.299	511.230.299	0	6.000.000.000	0	2.091.834.701	3.908.165.299	35%	3.908.165.299	0	272.599.958	13%	1.819.234.743	
421313	Sentencias y conciliaciones	6.000.000.000	511.230.299	511.230.299	0	6.000.000.000	0	2.091.834.701	3.908.165.299	35%	3.908.165.299	0	272.599.958	13%	1.819.234.743	
42131301	Fallos nacionales	6.000.000.000	511.230.299	511.230.299	0	6.000.000.000	0	2.091.834.701	3.908.165.299	35%	3.908.165.299	0	272.599.958	13%	1.819.234.743	
42131301001	Sentencias	6.000.000.000	511.230.299	511.230.299	0	6.000.000.000	0	2.091.834.701	3.908.165.299	35%	3.908.165.299	0	272.599.958	13%	1.819.234.743	
4213130100101	Sentencias Judiciales F	1.200.000.000	0	287.961.957	0	287.961.957	1.487.961.957	0	1.487.961.957	0%	0	0	0	0%	0	
4213130100102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	926.463.000	287.961.957	0	0	-287.961.957	638.501.043	0	638.501.043	100%	0	0	0	0%	638.501.043	
421313010010201	Sentencias Judiciales O	2.196.935.000	0	223.268.342	0	223.268.342	2.420.203.342	0	2.420.203.342	0%	2.420.203.342	0	0	0%	0	
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	1.676.602.000	223.268.342	0	0	-223.268.342	1.453.333.658	0	1.453.333.658	100%	0	0	272.599.958	19%	1.180.733.700	
4213130																

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	30/11/2024	CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO		NOVIEMBRE	ACUMULADOS			(16)	(17)		
(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)	
423011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.	20.664.000.000	12.796.046.977	3.645.858.070	2.009.017.002	-7.141.171.905	13.522.828.095	0	13.424.671.859	99%	98.156.236	0	5.661.019.178	42%	7.763.652.681	
42301160107	Mejora de la gestión de instituciones de salud	20.664.000.000	12.796.046.977	3.645.858.070	2.009.017.002	-7.141.171.905	13.522.828.095	0	13.424.671.859	99%	98.156.236	0	5.661.019.178	42%	7.763.652.681	
42301160107007785	IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL INTERCAMBIO RECIPROCO DE INFORMACIÓN EN BOGOTÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230116010700778500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230116010700778500001	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230116010700778500000101	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
423011601070077850000010101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42301160107007785000001010101	Modernizac de la infraestruct.fisica y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
423011601070077850000010102	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%	0	
42301160107007790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	20.664.000.000	12.796.046.977	3.645.858.070	2.009.017.002	-7.141.171.905	13.522.828.095	0	13.424.671.859	99%	98.156.236	0	5.661.019.178	42%	7.763.652.681	
42301160107007790001	Infraestructura	16.845.412.003	10.447.737.523	3.418.930.149	2.009.017.002	-5.019.790.372	11.825.621.631	0	11.825.621.631	100%	0	0	4.098.873.177	35%	7.726.748.454	
4230116010700779000101	Infraestructura Inversion Vigencia	7.725.232.710	7.725.232.710	0	0	-7.725.232.710	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230116010700779000102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	9.120.179.293	2.722.504.813	3.418.930.149	2.009.017.002	2.705.442.338	11.825.621.631	0	11.825.621.631	100%	0	0	4.098.873.177	35%	7.726.748.454	
42301160107007790002	Dotación	3.722.862.665	2.348.309.454	149.441.541	0	-2.198.867.913	1.523.994.752	0	1.426.069.115	94%	97.925.637	0	1.389.164.888	97%	36.904.227	
4230116010700779000201	Dotacion Inversion Vigencia	1.630.597.500	1.630.597.500	149.441.541	0	-1.481.155.959	149.441.541	0	51.515.904	34%	97.925.637	0	51.515.904	100%	0	
4230116010700779000202	Cuentas por pagar convenios Dotación	2.092.265.165	717.711.954	0	0	-717.711.954	1.374.553.211	0	1.374.553.211	100%	0	0	1.337.648.984	97%	36.904.227	
42301160107007790003	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	95.725.332	0	77.486.380	0	77.486.380	173.211.712	0	172.981.113	100%	230.599	0	172.981.113	100%	0	
4230116010700779000301	Honorarios	0	0	56.199.762	0	56.199.762	56.199.762	0	55.969.163	100%	230.599	0	55.969.163	100%	0	
4230116010700779000302	Cuentas por Pagar Honorarios	95.725.332	0	21.286.618	0	21.286.618	117.011.950	0	117.011.950	100%	0	0	117.011.950	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%	0	
4230116010700783501	Adquisición De Bienes Y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
423011601070078350101	Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230116010700783508010002	Maquinaria Y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230116010700783508010002784	Acciones De Reorganización En Redes De Prestadores De Servicios De Salud-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
423011601070078350801000278401	Adq y Dota de Recursos Móviles TAB y TAM para las SISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
423011601070078350801000278402	CXP Adq y Dota de Recursos Móviles TAB y TAM para las SISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230117	BOGOTÁ CAMINA SEGURA	0	0	9.150.188.907	11.059.057.333	20.209.246.240	20.209.246.240	0	0	0%	20.209.246.240	0	0	0%	0	
423011719	Salud y protección Social	0	0	9.150.188.907	11.059.057.333	20.209.246.240	20.209.246.240	0	0	0%	20.209.246.240	0	0	0%	0	
42301171901	Salud pública y prestación de servicios	0	0	9.150.188.907	11.059.057.333	20.209.246.240	20.209.246.240	0	0	0%	20.209.246.240	0	0	0%	0	
4230117190120200149	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación del sector Salud en Bogotá D.C.	0	0	9.150.188.907	11.059.057.333	20.209.246.240	20.209.246.240	0	0	0%	20.209.246.240	0	0	0%	0	
423011719012020014901	Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida	0	0	9.150.188.907	11.059.057.333	20.209.246.240	20.209.246.240	0	0	0%	20.209.246.240	0	0	0%	0	
423011719012020014901000	Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada	0	0	9.150.188.907	11.059.057.333	20.209.246.240	20.209.246.240	0	0	0%	20.209.246.240	0	0	0%	0	
42301171901202001490100001	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230117190120200149010000101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
423011719012020014901000010101	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%	0	
42301171901202001490100002	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	0	0	9.150.188.907	11.059.057.333	20.209.246.240	20.209.246.240	0	0	0%	20.209.246.240	0	0	0%	0	
4230117190120200149010000201	Infraestructura	0	0	7.519.591.407	2.036.557.052	9.556.148.459	9.556.148.459	0	0	0%	9.556.148.459	0	0	0%	0	
423011719012020014901000020101	Infraestructura Inversion Vigencia	0	0	7.519.591.407	2.036.557.052	9.556.148.459	9.556.148.459	0	0	0%	9.556.148.459	0	0	0%	0	
423011719012020014901000020102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230117190120200149010000202	Dotación	0	0	1.630.597.500	9.022.500.281	10.653.097.781	10.653.097.781	0	0	0%	10.653.097.781	0	0	0%	0	
423011719012020014901000020201	Dotacion Inversion Vigencia	0	0	1.630.597.500	9.022.500.281	10.653.097.781	10.653.097.781	0	0	0%	10.653.097.781	0	0	0%	0	
423011719012020014901000020202	Cuentas por pagar convenios Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230117190120200149010000203	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
423011719012020014901000020301	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
423011719012020014901000020302	Cuentas por Pagar Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42301171906	Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4230117190620220001	Construcción y mejora de la capacidad instalada UMHES CII 80 central de Emerg y Urg al gran parque hospitalario de Engativá	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
423011719062022000101	Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
423011719062022000101000	Hospitales de tercer nivel de atención ampliados	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
424	Gastos de operación comercial	365.125.707.000	112.115.019.825	112.115.019.825	194.753.454.759	194.753.454.759	559.879.161.759	58.835.507.422	524.788.395.087	94%	35.090.766.872	33.412.188.779	368.291.162.360	70%	156.497.232.727	
4241	Gastos de personal	174.936.428.000	69.344.873.089	1.052.444.186	19.700.000.000	-48.592.428.903	126.343.999.097	10.092.646.783	104.183.514.464	82%	22.160.484.633	9.345.463.743	97.817.757.151	94%	6.365.757.313	
424101	Planta de personal permanente	174.936.428.000	69.344.873.089	1.052.444.186	19.700.000.000	-48.592.428.903	126.343.999.097	10.092.646.783	104.183.514.464	82%	22.160.484.633	9.345.463.743	97.817.757.151	94%	6.365.757.313	
42410101	Factores constitutivos de salario	125.010.643.000	52.626.830.737	1.003.157.464	15.800.000.000	-35.823.673.273	89.186.969.727	7.413.461.996	74.077.399.287	83%	15.109.570.440	7.413.461.996	74.077.399.287	100%	0	
424101010001	Factores salariales comunes	121.740.896.000	51.022.561.413	1.003.157.464	15.400.000.000	-34.619.403.949	87.121.492.051	7.244.212.254	72.258.532.844	83%	14.862.959.207	7.244.212.254	72.258.532.844	100%	0	
4241010100101	Salario básico	71.575.794.000	25.807.766.534	0	5.450.000.000	-20.357.766.534	51.218.027.466	4.866.988.127	45.647.981.793	89%	5.570.045.673	4.866.988.127	45.647.981.793	100%	0	
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7.988.145.000	1.042.067.000	991.269.932	450.000.000	399.202.932	8.387.347.932	616.410.957	7.390.238.893	88%	997.109.039	616.410.957	7.390.238.893	100%	0	
4241010100103	Gastos de representación	396.571.000	29.663.000	11.887.532	0	-17.775.468	378.795.532	30.575.679	338.219.852	89%	40.575.680	30.575.679	338.219.852	100%	0	
4241010100104	Subsidio de alimentación	274.878.000	155.539.936	0	0	-155.539.936	119.338.064	8.635.459	100.499.075	84%	18.838.989	8.635.459	100.499.075	100%	0	
4241010100105	Auxilio de transporte	345.012.000	198.214.093	0	0	-198.214.093	146.797.907	10.591.907	125.812.388	86%	20.985.519	10.591.907	125.812.388	100%	0	
4241010100106	Prima de servicio	9.838.423														

