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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: **31/12/2023**

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		DICIEMBRE	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**	**207.192.150.845**	**0**	**207.192.150.845**	**701.385.407.845**	**55.589.775.204**	**552.481.033.662**	**79%**	**148.904.374.183**
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**	**54.188.849.570**	**471.311.318.324**	**76%**	**150.972.217.321**
41102	**Ingresos no tributarios**	**450.827.951.000**	**0**	**171.455.584.645**	**0**	**171.455.584.645**	**622.283.535.645**	**54.188.849.570**	**471.311.318.324**	**76%**	**150.972.217.321**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**450.827.951.000**	**0**	**153.012.854.871**	**0**	**153.012.854.871**	**603.840.805.871**	**50.678.393.461**	**448.399.457.221**	**74%**	**155.441.348.650**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**450.427.951.000**	**0**	**153.012.854.871**	**0**	**153.012.854.871**	**603.440.805.871**	**50.661.725.072**	**448.203.333.284**	**74%**	**155.237.472.587**
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**	**50.661.725.072**	**448.203.333.284**	**74%**	**155.237.472.587**
4110205010902	**Venta Servicios de Salud**	**450.427.951.000**	**0**	**153.012.854.871**	**0**	**153.012.854.871**	**603.440.805.871**	**50.661.725.072**	**448.203.333.284**	**74%**	**155.237.472.587**
411020500109020 1	**Régimen Subsidiado**	**185.954.296.000**	**0**	**89.058.533.000**	**-3.056.396.000**	**86.002.137.000**	**271.956.433.000**	**30.252.935.581**	**249.206.995.136**	**92%**	**22.749.437.864**
411020500109020101	Cápitado	0	0	0	0	0	0	812.985.395	2.764.592.221		-2.764.592.221
411020500109020102	**No Capitado**	**185.954.296.000**	**0**	**89.058.533.000**	**-3.056.396.000**	**86.002.137.000**	**271.956.433.000**	**29.439.950.186**	**246.442.402.915**	**91%**	**25.514.030.085**
41102050010902010201	**Régmien Subsidiado Evento Vigencia**	**50.861.000.000**	**0**	**32.422.131.000**	**0**	**32.422.131.000**	**83.283.131.000**	**16.619.918.809**	**70.194.614.317**	**84%**	**13.088.516.683**
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	14.395.592.466	46.593.466.112	70%	19.568.227.888
411020500109020102010 2	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	3.283.564.604		-3.283.564.604
411020500109020102010 3	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	0	0	17.121.437.000	0	17.121.437.000	17.121.437.000	2.224.326.343	20.317.583.601	119%	-3.196.146.601
41102050010902010202	Régmien Subsidiado PGP	95.879.000.000	0	40.757.268.000	0	40.757.268.000	136.636.268.000	11.243.790.357	119.593.013.553	88%	17.043.254.447
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**	**1.576.241.020**	**56.654.775.045**	**109%**	**-4.617.741.045**
411020500109020103 0 1	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	8.800.000.000	0	8.800.000.000	8.800.000.000	246.010.490	1.313.231.653	15%	7.486.768.347
411020500109020103 0 2	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	825.074.110		-825.074.110
411020500109020103 0 3	Régmien 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	1.330.230.530	54.516.469.282	126%	-11.279.435.282
411020500109020103 0 4	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109020 2	**Régimen Contributivo**	**97.588.107.000**	**0**	**17.963.569.000**	**-1.720.955.000**	**16.242.614.000**	**113.830.721.000**	**2.581.131.436**	**52.193.101.575**	**46%**	**61.637.619.425**
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**	**2.581.131.436**	**52.193.101.575**	**46%**	**61.637.619.425**
41102050010902020201	**Contributivo Vigencia**	**80.924.000.000**	**0**	**8.530.268.000**	**0**	**8.530.268.000**	**89.454.268.000**	**1.927.874.800**	**27.139.813.596**	**30%**	**62.314.454.404**
411020500109020202010 1	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	0	385.800	62.248.453		-62.248.453
411020500109020202010 2	Contributivo Vigencia otros pagadores	80.924.000.000	0	8.530.268.000	0	8.530.268.000	89.454.268.000	1.927.489.000	27.077.565.143	30%	62.376.702.857
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**	**653.256.636**	**25.053.287.979**	**103%**	**-676.834.979**
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	1.933.301.000	-1.720.955.000	212.346.000	16.876.453.000	653.256.636	25.053.287.979	148%	-8.176.834.979
411020500109020 3	**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**	**71.131.995.994**	**86%**	**11.627.598.006**
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**	**71.131.995.994**	**86%**	**11.627.598.006**
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	67.439.056.944	85%	11.598.537.056
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
411020500109020 4	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**2.275.875.000**	**0**	**0**	**-156.797.000**	**-156.797.000**	**2.119.078.000**	**214.823.734**	**881.075.315**	**42%**	**1.238.002.685**
411020500109020401	ADRES Vigencia	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	7.914.324	408.823.484	41%	591.176.516
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.275.875.000	0	0	-156.797.000	-156.797.000	1.119.078.000	206.909.410	472.251.831	42%	646.826.169
411020500109020 5	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**2.848.332.000**	**0**	**1.367.067.000**	**0**	**1.367.067.000**	**4.215.399.000**	**179.369.212**	**2.178.615.808**	**52%**	**2.036.783.192**
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	64.295.000	0	64.295.000	2.064.295.000	179.234.382	1.141.841.225	55%	922.453.775
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	848.332.000	0	1.302.772.000	0	1.302.772.000	2.151.104.000	134.830	1.036.774.583	48%	1.114.329.417
411020500109020 9	**IPS Privadas**	**800.000.000**	**0**	**200.000.000**	**0**	**200.000.000**	**1.000.000.000**	**34.552.350**	**503.902.891**	**50%**	**496.097.109**
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	34.552.350	323.417.810	40%	476.582.190
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
411020500109021 2	**Población Extranjera**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**574.989.006**	**5.221.890.349**		**-5.221.890.349**
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	1.201.519.294		-1.201.519.294
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	574.989.006	4.020.371.055		-4.020.371.055
411020500109021 3	**Particulares**	**2.200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000.000**	**166.351.119**	**2.172.194.909**	**99%**	**27.805.091**
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.200.000.000	0	0	0	0	2.200.000.000	166.351.119	2.172.194.909	99%	27.805.091
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109021 5	**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**	**797.016.611**	**17.781.408.155**	**29%**	**43.591.699.845**

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: **31/12/2023**

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		DICIEMBRE	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigen	31.802.000.000	0	900.108.000	0	900.108.000	32.702.108.000	178.043.508	1.411.119.371	4%	31.290.988.629
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	226.946.656	15.740.265.571	61%	9.967.017.429
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	500.000.000	0	150.802.000	0	150.802.000	650.802.000	329.243.031	333.087.235	51%	317.714.765
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	62.783.416	296.935.978	13%	2.015.979.022
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**	**9.416.924.488**	**46.932.153.152**	**73%**	**17.054.319.719**
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	908.042.871	7.167.407.753	33%	14.831.682.247
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	46.136.594	1.178.058.353	118%	-178.058.353
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	4.816.543.729	0	4.816.543.729	4.816.543.729	889.346.733	2.875.559.980	60%	1.940.983.749
411020500109021805	FFDS - APH	9.837.573.000	0	0	0	0	9.837.573.000	2.909.161.979	10.427.449.683	106%	-589.876.683
411020500109021806	Otros Convenios	4.333.939.000	0	18.487.438.142	0	18.487.438.142	22.821.377.142	4.560.466.338	23.084.009.942	101%	-262.632.800
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	99.463.892	1.642.310.002	50%	1.619.578.998
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	0	4.306.081	497.082.961		-497.082.961
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0		9.703.293		-9.703.293
4110205002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERC**	**400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000.000**	**16.668.389**	**196.123.937**	**49%**	**203.876.063**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y se	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	16.668.389	196.123.937	49%	203.876.063
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**	**3.510.456.109**	**22.911.861.103**	**124%**	**-4.469.131.329**
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**	**3.510.456.109**	**22.160.861.103**	**125%**	**-4.469.131.329**
411020600702	**Empresas públicas no financieras**	**0**	**0**	**17.691.729.774**	**0**	**17.691.729.774**	**17.691.729.774**	**3.510.456.109**	**22.160.861.103**	**125%**	**-4.469.131.329**
4110206007020208	**Transferencias para Empresas Sociales del Estado**	**0**	**0**	**17.691.729.774**	**0**	**17.691.729.774**	**17.691.729.774**	**3.510.456.109**	**22.160.861.103**	**125%**	**-4.469.131.329**
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	17.691.729.774	0	17.691.729.774	17.691.729.774	3.510.456.109	22.160.861.103	125%	-4.469.131.329
412	**Recursos de capital**	**200.000.000**	**0**	**4.539.763.410**	**0**	**4.539.763.410**	**4.739.763.410**	**1.400.925.634**	**6.807.606.548**	**144%**	**-2.067.843.138**
41205	**Rendimientos financieros**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**200.840.071**	**2.267.843.138**	**1134%**	**-2.067.843.138**
4120502	Depósitos	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	200.840.071	2.267.843.138	1134%	-2.067.843.138
41208	**Transferencias de capital**	**0**	**0**	**4.539.763.410**	**0**	**4.539.763.410**	**4.539.763.410**	**1.200.085.563**	**4.539.763.410**	**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**	**4.539.763.410**	**0**	**4.539.763.410**	**4.539.763.410**	**1.200.085.563**	**4.539.763.410**	**100%**	**0**
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	4.539.763.410	0	4.539.763.410	4.539.763.410	1.200.085.563	4.539.763.410	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:
31/12/2023

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		DICIEMBRE	ACUMULADOS			DICIEMBRE	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**	**104.931.535.778**	**104.931.535.778**	**207.192.150.845**	**207.192.150.845**	**701.385.407.845**	**32.832.075.417**	**651.024.581.800**	**93%**	**50.360.826.045**	**71.843.701.301**	**500.664.927.290**	**77%**	**150.359.654.510**
42	**GASTOS**	**494.193.257.000**	**104.931.535.778**	**104.931.535.778**	**206.408.248.951**	**206.408.248.951**	**700.601.505.951**	**32.832.075.417**	**651.024.581.800**	**93%**	**49.576.924.151**	**71.843.701.301**	**500.664.927.290**	**77%**	**150.359.654.510**
421	**Funcionamiento**	**100.879.246.000**	**22.990.562.334**	**22.990.562.334**	**28.477.103.972**	**28.477.103.972**	**129.356.349.972**	**6.328.698.015**	**125.009.501.953**	**97%**	**4.346.848.019**	**11.910.821.236**	**93.258.694.215**	**75%**	**31.750.807.738**
4211	**Gastos de personal**	**37.713.221.000**	**15.149.507.000**	**3.076.051.000**	**0**	**-12.073.456.000**	**25.639.765.000**	**2.978.862.157**	**25.421.096.964**	**99%**	**218.668.036**	**4.621.631.620**	**25.421.096.964**	**100%**	**0**
421101	**Planta de personal permanente**	**37.713.221.000**	**15.149.507.000**	**3.076.051.000**	**0**	**-12.073.456.000**	**25.639.765.000**	**2.978.862.157**	**25.421.096.964**	**99%**	**218.668.036**	**4.621.631.620**	**25.421.096.964**	**100%**	**0**
42110101	**Factores constitutivos de salario**	**27.296.436.000**	**10.873.992.000**	**1.550.423.000**	**0**	**-9.323.569.000**	**17.972.867.000**	**1.907.604.112**	**17.829.912.781**	**99%**	**142.954.219**	**1.907.604.112**	**17.829.912.781**	**100%**	**0**
42110101001	**Factores salariales comunes**	**26.452.412.000**	**10.680.115.000**	**1.459.396.000**	**0**	**-9.220.719.000**	**17.231.693.000**	**1.861.580.269**	**17.098.072.366**	**99%**	**133.620.634**	**1.861.580.269**	**17.098.072.366**	**100%**	**0**
4211010100101	Sueldo básico	15.432.120.000	6.005.202.000	839.855.000	0	-5.165.347.000	10.266.773.000	664.373.215	10.199.868.385	99%	66.904.615	664.373.215	10.199.868.385	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.380.062.000	944.608.000	4.000.000	0	-940.608.000	439.454.000	31.155.740	438.594.275	100%	859.725	31.155.740	438.594.275	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	450.900.000	17.598.000	58.585.000	0	40.987.000	491.887.000	37.201.276	491.887.000	100%	0	37.201.276	491.887.000	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	313.889.000	218.338.000	0	0	-218.338.000	95.551.000	6.196.399	94.960.635	99%	590.365	6.196.399	94.960.635	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	345.701.000	219.587.000	0	0	-219.587.000	126.114.000	7.542.997	125.886.983	100%	227.017	7.542.997	125.886.983	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	2.200.489.000	868.392.000	12.792.000	0	-855.600.000	1.344.889.000	0	1.344.850.649	100%	38.351	0	1.344.850.649	100%	0
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	387.265.000	122.704.000	26.500.000	0	-96.204.000	291.061.000	5.456.475	290.786.638	100%	274.362	5.456.475	290.786.638	100%	0
4211010100108	**Prestaciones sociales**	**3.650.277.000**	**1.879.315.000**	**131.710.000**	**0**	**-1.747.605.000**	**1.902.672.000**	**984.658.679**	**1.838.214.516**	**97%**	**64.457.484**	**984.658.679**	**1.838.214.516**	**100%**	**0**
42110101001801	Prima de navidad	2.069.945.000	992.270.000	0	0	-992.270.000	1.077.675.000	896.632.724	1.073.737.594	100%	3.937.406	896.632.724	1.073.737.594	100%	0
42110101001802	Prima de vacaciones	1.580.332.000	887.045.000	131.710.000	0	-755.335.000	824.997.000	88.025.955	764.476.922	93%	60.520.078	88.025.955	764.476.922	100%	0
4211010100109	Prima técnica salarial	2.291.709.000	404.371.000	385.954.000	0	-18.417.000	2.273.292.000	124.995.488	2.273.023.285	100%	268.715	124.995.488	2.273.023.285	100%	0
42110101002	**Factores salariales especiales**	**844.024.000**	**193.877.000**	**91.027.000**	**0**	**-102.850.000**	**741.174.000**	**46.023.843**	**731.840.415**	**99%**	**9.333.585**	**46.023.843**	**731.840.415**	**100%**	**0**
4211010100206	**Primas extraordinarias**	**844.024.000**	**193.877.000**	**91.027.000**	**0**	**-102.850.000**	**741.174.000**	**46.023.843**	**731.840.415**	**99%**	**9.333.585**	**46.023.843**	**731.840.415**	**100%**	**0**
42110101002020604	Personal Administrativo F	143.151.000	97.732.000	0	0	-97.732.000	45.419.000	1.004.193	41.574.005	92%	3.844.995	1.004.193	41.574.005	100%	0
42110101002020605	Prima de Antigüedad F	454.074.000	0	64.500.000	0	64.500.000	518.574.000	30.232.056	518.574.000	100%	0	30.232.056	518.574.000	100%	0
42110101002020606	Prima Secretarial F	35.677.000	21.437.000	500.000	0	-20.937.000	14.740.000	993.219	13.834.622	94%	905.378	993.219	13.834.622	100%	0
42110101002020607	Quinquenio F	211.122.000	74.708.000	26.027.000	0	-48.681.000	162.441.000	13.794.375	157.857.788	97%	4.583.212	13.794.375	157.857.788	100%	0
42110101002020608	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**	**3.929.633.000**	**1.378.696.000**	**0**	**-2.550.937.000**	**6.913.599.000**	**1.038.669.149**	**6.851.819.190**	**99%**	**61.779.810**	**2.681.438.612**	**6.851.819.190**	**100%**	**0**
42110102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**2.421.658.000**	**1.084.901.000**	**364.490.000**	**0**	**-720.411.000**	**1.701.247.000**	**116.799.900**	**1.684.947.490**	**99%**	**16.299.510**	**272.898.600**	**1.684.947.490**	**100%**	**0**
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	1.330.024.000	1.011.806.000	125.739.000	0	-886.067.000	443.957.000	25.391.100	427.710.050	96%	16.246.950	54.094.800	427.710.050	100%	0
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.091.634.000	73.095.000	238.751.000	0	165.656.000	1.257.290.000	91.408.800	1.257.237.440	100%	52.560	218.803.800	1.257.237.440	100%	0
42110102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**1.715.341.000**	**648.257.000**	**117.908.000**	**0**	**-530.349.000**	**1.184.992.000**	**88.173.400**	**1.184.970.690**	**100%**	**21.310**	**196.249.400**	**1.184.970.690**	**100%**	**0**
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.715.341.000	648.257.000	117.908.000	0	-530.349.000	1.184.992.000	88.173.400	1.184.970.690	100%	21.310	196.249.400	1.184.970.690	100%	0
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**	**710.893.749**	**2.442.110.992**	**100%**	**8**	**1.936.618.212**	**2.442.110.992**	**100%**	**0**
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.376.241.000	789.693.000	510.000.000	0	-279.693.000	2.096.548.000	524.895.329	2.096.547.993	100%	7	1.633.491.890	2.096.547.993	100%	0
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	234.917.000	0	110.646.000	0	110.646.000	345.563.000	185.998.420	345.562.999	100%	1	303.126.322	345.562.999	100%	0
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	988.792.000	446.067.000	104.734.000	0	-341.333.000	647.459.000	50.687.500	638.549.300	99%	8.909.700	103.095.100	638.549.300	100%	0
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	491.597.000	398.722.000	20.000.000	0	-378.722.000	112.875.000	8.745.800	87.452.300	77%	25.422.700	19.608.800	87.452.300	100%	0
42110102006	Aportes al ICBF	741.594.000	331.396.000	90.918.000	0	-240.478.000	501.116.000	38.018.800	494.437.818	99%	6.678.182	77.327.600	494.437.818	100%	0
42110102007	Aportes al SENA	494.396.000	230.597.000	60.000.000	0	-170.597.000	323.799.000	25.350.000	319.350.600	99%	4.448.400	75.640.900	319.350.600	100%	0
42110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**952.249.000**	**345.882.000**	**146.932.000**	**0**	**-198.950.000**	**753.299.000**	**32.588.896**	**739.364.993**	**98%**	**13.934.007**	**32.588.896**	**739.364.993**	**100%**	**0**
42110103001	**Prestaciones sociales**	**553.021.000**	**293.128.000**	**95.630.000**	**0**	**-197.498.000**	**355.523.000**	**18.572.601**	**347.739.373**	**98%**	**7.783.627**	**18.572.601**	**347.739.373**	**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	250.000.000	73.130.000	0	-176.870.000	291.615.000	11.310.765	291.615.000	100%	0	11.310.765	291.615.000	100%	0
4211010300103	Bonificación especial de recreación	84.536.000	43.128.000	22.500.000	0	-20.628.000	63.908.000	7.261.836	56.124.373	88%	7.783.627	7.261.836	56.124.373	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	336.000.000	30.000.000	50.000.000	0	20.000.000	356.000.000	13.272.638	349.849.620	98%	6.150.380	13.272.638	349.849.620	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	63.228.000	22.754.000	1.302.000	0	-21.452.000	41.776.000	743.657	41.776.000	100%	0	743.657	41.776.000	100%	0
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**57.603.825.000**	**5.992.799.935**	**18.066.255.935**	**28.477.103.972**	**40.550.559.972**	**98.154.384.972**	**3.350.556.780**	**96.298.872.191**	**98%**	**1.855.512.781**	**7.071.267.007**	**66.641.838.350**	**69%**	**29.657.033.841**
421201	**Adquisición de activos no financieros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
421202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**57.603.825.000**	**5.992.799.935**	**18.066.255.935**	**28.477.103.972**	**40.550.559.972**	**98.154.384.972**	**3.350.556.780**	**96.298.872.191**	**98%**	**1.855.512.781**	**7.071.267.007**	**66.641.838.350**	**69%**	**29.657.033.841**
42120201	**Materiales y suministros**	**5.832.773.000**	**1.301.699.511**	**1.283.899.511**	**4.291.624.277**	**4.273.824.277**	**10.106.597.277**	**797.980.007**	**9.868.832.806**	**98%**	**237.764.471**	**872.695.400**	**5.906.138.401**	**60%**	**3.962.694.405**
42120201002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**383.175.000**	**17.800.000**	**0**	**444.723.612**	**426.923.612**	**810.098.612**	**0**	**806.994.124**	**100%**	**3.104.488**	**13.945**	**516.973.588**	**64%**	**290.020.536**
4212020100201	Dotación	250.000.000	17.800.000	0	60.000.000	42.200.000	292.200.000	0	289.095.512	99%	3.104.488	13.945	8.367.646	3%	280.727.866
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**	**683.794.896**	**783.794.896**	**1.845.893.762**	**1.945.893.762**	**3.776.666.762**	**489.302.154**	**3.559.838.897**	**94%**	**216.827.865**	**380.851.917**	**2.056.237.270**	**58%**	**1.503.601.627**
4212020100301	Combustibles Lubricantes y Llantas	702.000.000	140.000.000	141.829.286	160.000.000	161.829.286	863.829.286	80.000.000	826.000.000	96%	37.829.286	80.856.438	459.245.966	56%	366.754.034
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	450.000.000	561.965.610	690.054.298	802.019.908	1.651.675.908	409.533.564	1.472.908.739	89%	178.767.169	244.171.711	578.283.253	39%	894.625.486
4212020100304	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	203.297.000	31.965.610	0	907.383.969	875.418.359	1.078.715.359	-231.410	1.078.483.949	100%	231.410	55.823.768	867.542.771	80%	210.941.178
42120201004	**Productos metálicos y paquetes de software**	**3.618.825.000**	**600.104.615**	**500.104.615**	**2.001.006.903**	**1.901.006.903**	**5.519.831.903**	**308.677.853**	**5.501.999.785**	**100%**	**17.832.118**	**491.829.538**	**3.332.927.543**	**61%**	**2.169.072.242**
4212020100401	Gastos de Computador	3.207.206.000	600.000.000	104.615	851.600.322	251.704.937	3.458.910.937	308.677.853	3.441.078.819	99%	17.832.118	452.780.604	1.527.357.370	44%	1.913.721.449
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	39.048.934	1.805.570.173	88%	255.350.793
42120202	**Adquisición de servicios**	**51.771.052.000**	**4.691.100.424**	**16.782.356.424**	**24.185.479.695**	**36.276.735.695**	**88.047.787.695**	**2.552.576.773**	**86.430.039.385**	**98%**	**1.617.748.310**	**6.198.571.607**	**60.735.699.949**	**70%**	**25.694.339.436**
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**	**476.715.198**	**496.815.198**	**349.758.546**	**369.858.546**	**6.263.670.546**	**625.638.858**	**6.106.924.797**	**97%**	**156.745.749**	**998.608.855**	**5.869.855.475**	**96%**	**237.069.322**
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	700.000.000	100.000.000	39.178.367	230.712.368	169.890.735	869.890.735	91.489.657	835.889.583	96%	34.001.152	151.501.554	825.679.583	99%	10.210.000

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

FECHA DE CORTE:
31/12/2023

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		DICIEMBRE	ACUMULADOS			DICIEMBRE	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)
'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	50.000.000	0	50.000.000	2.870.000.000	375.894.167	2.845.346.255	99%	24.653.745	375.894.167	2.844.280.125	100%	1.066.130
'4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	1.320.000.000	50.000.000	200.000.000	0	150.000.000	1.470.000.000	123.597.654	1.395.158.459	95%	74.841.541	123.597.654	1.394.426.219	100%	732.240
'4212020200605	Gas	540.000.000	50.000.000	0	0	-50.000.000	490.000.000	34.657.380	466.834.690	95%	23.165.310	34.657.380	466.834.690	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	446.077.000	261.900.000	0	0	-261.900.000	184.177.000	0	184.092.999	100%	84.001	0	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	312.958.100	323.514.344	95%	18.409.298
4212020207	**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**	**12.382.089**	**4.691.554.247**	**98%**	**74.400.094**	**199.970.180**	**4.084.390.542**	**87%**	**607.163.705**
4212020200701	Arrendamientos	770.000.000	140.000.000	0	23.555.710	-116.444.290	653.555.710	8.330.000	591.641.486	91%	61.914.224	134.896.973	250.169.049	42%	341.472.437
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	24.627.031	534.289.291	78%	147.163.365
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	33.914.814	3.056.019.616	97%	109.288.780
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	27.162	212.206.852	96%	9.239.123
4212020200705	Intereses y Comisiones	24.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	34.000.000	4.052.089	31.705.734	93%	2.294.266	6.504.200	31.705.734	100%	0
4212020208	**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**	**1.568.783.773**	**43.934.599.653**	**98%**	**986.263.574**	**1.826.027.750**	**23.291.810.631**	**53%**	**20.642.789.022**
4212020200801	Impresos y Publicaciones	766.000.000	0	557.016.568	251.611.435	808.628.003	1.574.628.003	85.962.150	1.541.280.125	98%	33.347.878	159.651.697	408.003.763	26%	1.133.276.362
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	2.149.380	1.097.278.782	95%	55.163.074
4212020200803	Mantenimiento ESE	20.288.479.000	0	1.907.755.097	7.350.000.000	9.257.755.097	29.546.234.097	1.524.135.190	28.638.455.894	97%	907.778.203	1.514.240.921	12.156.660.293	42%	16.481.795.601
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	-43.931.589	12.571.005.514	100%	43.993.757	144.749.708	9.598.451.529	76%	2.972.553.985
4212020200805	Teléfono	39.060.000	6.500.000	0	0	-6.500.000	32.560.000	2.618.022	31.416.264	96%	1.143.736	5.236.044	31.416.264	100%	0
4212020209	**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**	**345.772.053**	**31.696.960.688**	**99%**	**400.338.893**	**3.173.964.822**	**27.489.643.301**	**87%**	**4.207.317.387**
4212020200901	Honorarios	5.026.000.000	649.559.353	5.165.322.391	2.774.474.950	7.290.237.988	12.316.237.988	221.088.076	12.219.829.357	99%	96.408.631	1.185.672.210	10.513.523.535	86%	1.706.305.822
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	328.393.000	30.322.391	649.559.353	0	619.236.962	947.629.962	-3.791.213	941.325.822	99%	6.304.140	2.209.954	575.096.591	61%	366.229.231
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	-16.997.273	15.375.635.886	99%	84.031.238	1.796.974.714	14.217.722.304	92%	1.157.913.582
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	231.892.000	41.581.198	560.710.619	0	519.129.421	751.021.421	-3.825.345	747.196.076	99%	3.825.345	0	747.196.076	100%	0
4212020200905	Aseo	1.800.000.000	557.940.000	0	0	-557.940.000	1.242.060.000	18.456.254	1.106.596.297	89%	135.463.703	181.718.771	422.934.321	38%	683.661.976
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	5.316.038	963.496.165	91%	99.998.295
4212020200907	Capacitación	45.000.000	45.000.000	0	0	-45.000.000	0	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%	0
4212020200909	Bienestar e Incentivos	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	50.788.588	50.788.588	85%	9.211.412	0	0	0%	50.788.588
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	80.052.966	91.713.776	58%	65.094.424	632.428	632.428	1%	91.081.348
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	1.440.707	1.440.707	6%	21.751.093
4213	**Transferencias corrientes**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**0**	**2.767.298.807**	**55%**	**2.232.701.193**	**181.733.305**	**675.464.106**	**24%**	**2.091.834.701**
421313	**Sentencias y conciliaciones**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**0**	**2.767.298.807**	**55%**	**2.232.701.193**	**181.733.305**	**675.464.106**	**24%**	**2.091.834.701**
42131301	**Fallos nacionales**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**0**	**2.767.298.807**	**55%**	**2.232.701.193**	**181.733.305**	**675.464.106**	**24%**	**2.091.834.701**
42131301001	**Sentencias**	**5.000.000.000**	**1.846.934.859**	**1.846.934.859**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**0**	**2.767.298.807**	**55%**	**2.232.701.193**	**181.733.305**	**675.464.106**	**24%**	**2.091.834.701**
421313010010101	Sentencias Judiciales F	1.800.000.000	693.536.885	0	0	-693.536.885	1.106.463.115	0	414.827.924	37%	691.635.191	0	150.614.058	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	0	655.536.024	30%	1.541.066.002	181.733.305	190.317.911	29%	465.218.113
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**	**-720.922**	**522.233.991**	**93%**	**39.966.009**	**36.189.304**	**520.294.795**	**100%**	**1.939.196**
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%	0
421804	**Contribuciones**	**554.200.000**	**1.320.540**	**1.320.540**	**0**	**0**	**554.200.000**	**-720.922**	**514.302.991**	**93%**	**39.897.009**	**36.189.304**	**512.363.795**	**100%**	**1.939.196**
42180407	**Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud**	**554.200.000**	**1.320.540**	**1.320.540**	**0**	**0**	**554.200.000**	**-720.922**	**514.302.991**	**93%**	**39.897.009**	**36.189.304**	**512.363.795**	**100%**	**1.939.196**
4218040701	Impuestos y Contribuciones	554.200.000	1.320.540	0	0	-1.320.540	552.879.460	-720.922	512.982.451	93%	39.897.009	36.189.304	512.363.795	100%	618.656
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	0%	1.320.540
421805	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423	**Inversión**	**43.165.306.000**	**2.389.676.646**	**2.389.676.646**	**8.886.622.827**	**8.886.622.827**	**52.051.928.827**	**1.491.660.837**	**25.490.113.092**	**49%**	**26.561.815.735**	**168.527.685**	**12.172.926.300**	**48%**	**13.317.186.792**
42301	**Directa**	**43.165.306.000**	**2.389.676.646**	**2.389.676.646**	**8.886.622.827**	**8.886.622.827**	**52.051.928.827**	**1.491.660.837**	**25.490.113.092**	**49%**	**26.561.815.735**	**168.527.685**	**12.172.926.300**	**48%**	**13.317.186.792**
4230116	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	**43.165.306.000**	**2.389.676.646**	**2.389.676.646**	**8.886.622.827**	**8.886.622.827**	**52.051.928.827**	**1.491.660.837**	**25.490.113.092**	**49%**	**26.561.815.735**	**168.527.685**	**12.172.926.300**	**48%**	**13.317.186.792**
423011601	**Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.**	**43.165.306.000**	**2.389.676.646**	**2.389.676.646**	**8.886.622.827**	**8.886.622.827**	**52.051.928.827**	**1.491.660.837**	**25.490.113.092**	**49%**	**26.561.815.735**	**168.527.685**	**12.172.926.300**	**48%**	**13.317.186.792**
42301160107	**Mejora de la gestión de instituciones de salud**	**43.165.306.000**	**2.389.676.646**	**2.389.676.646**	**8.886.622.827**	**8.886.622.827**	**52.051.928.827**	**1.491.660.837**	**25.490.113.092**	**49%**	**26.561.815.735**	**168.527.685**	**12.172.926.300**	**48%**	**13.317.186.792**
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%**	**0**
42301160107007790	**Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá**	**43.165.306.000**	**2.389.676.646**	**2.389.676.646**	**8.886.622.827**	**8.886.622.827**	**52.051.928.827**	**1.491.660.837**	**25.490.113.092**	**49%**	**26.561.815.735**	**168.527.685**	**12.172.926.300**	**48%**	**13.317.186.792**
42301160107007790 01	**Infraestructura**	**38.567.878.000**	**1.688.557.354**	**1.688.557.354**	**7.256.025.327**	**7.256.025.327**	**45.823.903.327**	**1.281.859.500**	**22.386.793.575**	**49%**	**23.437.109.752**	**43.029.070**	**10.561.171.944**	**47%**	**11.825.621.631**
42301160107007790 0101	Infraestructura Inversion Vigencia	8.305.667.000	1.250.305.169	1.688.557.354	2.909.165.910	3.347.418.095	11.653.085.095	1.281.859.500	3.289.832.203	28%	8.363.252.892	0	1.969.596.849	60%	1.320.235.354
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	43.029.070	8.591.575.095	45%	10.505.386.277
42301160107007790 02	**Dotación**	**3.963.088.000**	**697.789.749**	**612.205.275**	**1.630.597.500**	**1.545.013.026**	**5.508.101.026**	**83.776.000**	**2.383.623.657**	**43%**	**3.124.477.369**	**45.378.340**	**1.009.070.446**	**42%**	**1.374.553.211**
42301160107007790 0201	Dotacion Inversion Vigencia	2.320.532.000	85.584.474	612.205.275	1.630.597.500	2.157.218.301	4.477.750.301	83.776.000	1.353.272.951	30%	3.124.477.350	15.623.950	15.623.950	1%	1.337.649.001
42301160107007790 0202	Cuentas por pagar convenios Dotación	1.642.556.000	612.205.275	0	0	-612.205.275	1.030.350.725	0	1.030.350.706	100%	19	29.754.390	993.446.496	96%	36.904.210

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

FECHA DE CORTE:

31/12/2023

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		DICIEMBRE	ACUMULADOS			DICIEMBRE	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)
4230116010700779003	**Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales**	**634.340.000**	**3.329.543**	**88.914.017**	**0**	**85.584.474**	**719.924.474**	**126.025.337**	**719.695.860**	**100%**	**228.614**	**80.120.275**	**602.683.910**	**84%**	**117.011.950**
42301160107077900301	Honorarios	559.711.000	3.329.543	85.584.474	0	82.254.931	641.965.931	126.025.337	641.737.317	100%	228.614	80.120.275	524.725.367	82%	117.011.950
42301160107077900302	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%**	**0**
424	**Gastos de operación comercial**	**350.148.705.000**	**79.551.296.798**	**79.551.296.798**	**169.044.522.152**	**169.044.522.152**	**519.193.227.152**	**25.011.716.565**	**500.524.966.755**	**96%**	**18.668.260.397**	**59.764.352.380**	**395.233.306.775**	**79%**	**105.291.659.980**
4241	**Gastos de personal**	**132.667.186.000**	**29.136.303.000**	**1.483.489.000**	**0**	**-27.652.814.000**	**105.014.372.000**	**16.535.519.255**	**101.770.296.157**	**97%**	**3.244.075.843**	**20.288.156.075**	**101.770.296.157**	**100%**	**0**
424101	**Planta de personal permanente**	**132.667.186.000**	**29.136.303.000**	**1.483.489.000**	**0**	**-27.652.814.000**	**105.014.372.000**	**16.535.519.255**	**101.770.296.157**	**97%**	**3.244.075.843**	**20.288.156.075**	**101.770.296.157**	**100%**	**0**
42410101	**Factores constitutivos de salario**	**94.789.643.000**	**20.877.068.000**	**256.189.000**	**0**	**-20.620.879.000**	**74.168.764.000**	**10.629.888.249**	**72.645.047.144**	**98%**	**1.523.716.856**	**10.629.888.249**	**72.645.047.144**	**100%**	**0**
42410101001	**Factores salariales comunes**	**92.302.400.000**	**20.115.068.000**	**34.217.000**	**0**	**-20.080.851.000**	**72.221.549.000**	**10.481.920.796**	**70.817.354.986**	**98%**	**1.404.194.014**	**10.481.920.796**	**70.817.354.986**	**100%**	**0**
4241010100101	Sueldo básico	52.384.191.000	10.297.220.000	0	0	-10.297.220.000	42.086.971.000	3.736.003.093	41.779.427.279	99%	307.543.721	3.736.003.093	41.779.427.279	100%	0
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	8.763.528.000	2.053.780.000	0	0	-2.053.780.000	6.709.748.000	555.422.656	6.709.748.000	100%	0	555.422.656	6.709.748.000	100%	0
4241010100103	Gastos de representación	288.176.000	55.000.000	34.217.000	0	-20.783.000	267.393.000	25.457.909	240.810.573	90%	26.582.427	25.457.909	240.810.573	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	198.917.000	96.130.000	0	0	-96.130.000	102.787.000	7.614.996	96.811.006	94%	5.975.994	7.614.996	96.811.006	100%	0
4241010100105	Auxilio de transporte	244.029.000	122.669.000	0	0	-122.669.000	121.360.000	9.049.334	116.600.266	96%	4.759.734	9.049.334	116.600.266	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	1.533.444.000	305.944.000	0	0	-305.944.000	1.227.500.000	122.788.207	1.200.438.646	98%	27.061.354	122.788.207	1.200.438.646	100%	0
4241010100108	**Prestaciones sociales**	**11.892.298.000**	**3.426.240.000**	**0**	**0**	**-3.426.240.000**	**8.466.058.000**	**5.441.748.728**	**7.778.043.676**	**92%**	**688.014.324**	**5.441.748.728**	**7.778.043.676**	**100%**	**0**
42410101001801	Prima de navidad	7.189.371.000	1.309.185.000	0	0	-1.309.185.000	5.880.186.000	5.034.693.872	5.258.904.183	89%	621.281.817	5.034.693.872	5.258.904.183	100%	0
42410101001080 2	Prima de vacaciones	4.702.927.000	2.117.055.000	0	0	-2.117.055.000	2.585.872.000	407.054.856	2.519.139.493	97%	66.732.507	407.054.856	2.519.139.493	100%	0
4241010100109	Prima técnica salarial	9.743.769.000	2.715.520.000	0	0	-2.715.520.000	7.028.249.000	583.835.873	6.703.128.113	95%	325.120.887	583.835.873	6.703.128.113	100%	0
4241010100 2	**Factores salariales especiales**	**2.487.243.000**	**762.000.000**	**221.972.000**	**0**	**-540.028.000**	**1.947.215.000**	**147.967.453**	**1.827.692.158**	**94%**	**119.522.842**	**147.967.453**	**1.827.692.158**	**100%**	**0**
4241010100206	**Primas extraordinarias**	**646.387.000**	**592.000.000**	**0**	**0**	**-592.000.000**	**54.387.000**	**5.931.120**	**30.500.637**	**56%**	**23.886.363**	**5.931.120**	**30.500.637**	**100%**	**0**
4241010100206 04	Personal Administrativo O	646.387.000	592.000.000	0	0	-592.000.000	54.387.000	5.931.120	30.500.637	56%	23.886.363	5.931.120	30.500.637	100%	0
4241010100206 05	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4241010100206 06	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4241020100212	**Prima de antigüedad**	**1.726.003.000**	**170.000.000**	**211.972.000**	**0**	**41.972.000**	**1.767.975.000**	**142.036.333**	**1.694.858.628**	**96%**	**73.116.372**	**142.036.333**	**1.694.858.628**	**100%**	**0**
4241020100212 01	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	142.036.333	1.694.858.628	96%	73.116.372	142.036.333	1.694.858.628	100%	0
4241010100221	**Quinquenio**	**114.853.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**124.853.000**	**0**	**102.332.893**	**82%**	**22.520.107**	**0**	**102.332.893**	**100%**	**0**
4241010100221 01	Beneficios a los empleados a largo plazo	114.853.000	0	10.000.000	0	10.000.000	124.853.000	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**	**5.798.796.099**	**27.171.997.251**	**97%**	**879.500.749**	**9.551.432.919**	**27.171.997.251**	**100%**	**0**
4241010200 1	**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**	**587.499.500**	**7.056.158.339**	**98%**	**167.627.661**	**1.159.360.100**	**7.056.158.339**	**100%**	**0**
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	4.868.701.000	2.880.562.000	0	0	-2.880.562.000	1.988.139.000	141.606.200	1.907.904.110	96%	80.234.890	291.940.900	1.907.904.110	100%	0
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	4.464.647.000	0	771.000.000	0	771.000.000	5.235.647.000	445.893.300	5.148.254.229	98%	87.392.771	867.419.200	5.148.254.229	100%	0
4241010200 2	**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**	**407.863.800**	**4.980.904.020**	**98%**	**93.346.980**	**814.229.400**	**4.980.904.020**	**100%**	**0**
4241010200201	Salud EPS Privadas O	6.535.609.000	1.544.691.000	0	0	-1.544.691.000	4.990.918.000	402.280.700	4.910.406.920	98%	80.511.080	801.476.300	4.910.406.920	100%	0
4241010200202	Salud EPS Públicos O	64.833.000	0	18.500.000	0	18.500.000	83.333.000	5.583.100	70.497.100	85%	12.835.900	12.753.100	70.497.100	100%	0
4241010200 3	**Aportes de cesantías**	**9.410.089.000**	**1.608.479.000**	**314.800.000**	**0**	**-1.293.679.000**	**8.116.410.000**	**4.290.047.399**	**8.116.409.992**	**100%**	**8**	**6.434.004.319**	**8.116.409.992**	**100%**	**0**
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	8.312.604.000	1.608.479.000	0	0	-1.608.479.000	6.704.125.000	3.417.688.139	6.704.124.993	100%	7	5.163.201.410	6.704.124.993	100%	0
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	1.097.485.000	0	314.800.000	0	314.800.000	1.412.285.000	872.359.260	1.412.284.999	100%	1	1.270.802.909	1.412.284.999	100%	0
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	184.944.000	2.548.604.000	91%	256.854.000	374.459.100	2.548.604.000	100%	0
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.802.237.000	469.129.000	0	0	-469.129.000	1.333.108.000	97.218.300	1.283.912.700	96%	49.195.300	204.792.200	1.283.912.700	100%	0
42410102006	Aportes al ICBF	2.584.854.000	488.199.000	14.000.000	0	-474.199.000	2.110.655.000	138.721.900	1.911.489.600	91%	199.165.400	280.868.900	1.911.489.600	100%	0
42410102007	Aportes al SENA	1.723.236.000	335.406.000	0	0	-335.406.000	1.387.830.000	92.501.200	1.274.518.600	92%	113.311.400	283.718.900	1.274.518.600	100%	0
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**	**106.834.907**	**1.953.251.762**	**70%**	**840.858.238**	**106.834.907**	**1.953.251.762**	**100%**	**0**
4241010300 1	**Prestaciones sociales**	**1.449.185.000**	**252.755.000**	**27.000.000**	**0**	**-225.755.000**	**1.223.430.000**	**80.682.046**	**613.817.841**	**50%**	**609.612.159**	**80.682.046**	**613.817.841**	**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	49.798.800	389.434.841	39%	609.612.159	49.798.800	389.434.841	100%	0
4241010300103	Bonificación especial de recreación	286.955.000	89.572.000	27.000.000	0	-62.572.000	224.383.000	30.883.246	224.383.000	100%	0	30.883.246	224.383.000	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	19.938.445	1.220.216.193	84%	229.304.807	19.938.445	1.220.216.193	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	78.159.000	29.000.000	72.000.000	0	43.000.000	121.159.000	6.214.416	119.217.728	98%	1.941.272	6.214.416	119.217.728	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**	**8.476.197.310**	**398.754.670.598**	**96%**	**15.424.184.554**	**39.476.196.305**	**293.463.010.618**	**74%**	**105.291.659.980**
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**	**7.738.190.756**	**111.953.573.500**	**97%**	**3.317.234.155**	**11.240.133.015**	**55.019.485.028**	**49%**	**56.934.088.472**
42450102	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y prod**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
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**	**2.720.131.709**	**41.303.584.921**	**96%**	**1.724.575.819**	**3.805.659.508**	**21.114.792.009**	**51%**	**20.188.792.912**
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	2.523.312.911	25.939.480.038	95%	1.480.582.008	2.818.426.695	6.647.498.769	26%	19.291.981.269
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	-7.667.226	13.915.806.311	100%	20.609.314	847.267.259	13.534.617.084	97%	381.189.227
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	0	6.750.000	99%	38.472	0	0	0%	6.750.000
4245010305	Adquisicion de bienes PIC	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	204.568.317	776.736.268	78%	223.263.732	136.678.388	275.158.287	35%	501.577.981
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	89.962.000	0	574.932.597	0	574.932.597	664.894.597	-82.293	664.812.304	100%	82.293	3.287.166	657.517.869	99%	7.294.435
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	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%	0
42450104	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**38.034.441.000**	**2.458.795.314**	**5.506.091.901**	**31.160.909.328**	**34.208.205.915**	**72.242.646.915**	**5.018.059.047**	**70.649.988.579**	**98%**	**1.592.658.336**	**7.434.473.507**	**33.904.693.019**	**48%**	**36.745.295.560**
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	27.000.000.000	2.322.281.874	4.193.175.440	17.097.508.193	18.968.401.759	45.968.401.759	5.057.482.504	44.519.923.794	97%	1.448.477.965	5.061.164.649	11.050.269.081	25%	33.469.654.713
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	-39.317.950	26.105.288.418	100%	97.674.864	2.372.004.421	22.853.119.501	88%	3.252.168.917

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

FECHA DE CORTE:
31/12/2023

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		DICIEMBRE	ACUMULADOS			DICIEMBRE	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)
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%	0
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	5.000.000	0	19.881.874	0	19.881.874	24.881.874	-105.507	24.776.367	100%	105.507	1.304.437	1.304.437	5%	23.471.930
424502	**Adquisición de servicios**	**158.506.038.000**	**46.523.717.238**	**60.229.694.711**	**126.696.032.024**	**140.402.009.497**	**298.908.047.497**	**738.006.554**	**286.801.097.098**	**96%**	**12.106.950.399**	**28.236.063.290**	**238.443.525.590**	**83%**	**48.357.571.508**
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**	**12.316.048.860**	**19.219.556.498**	**32.321.981.498**	**794.855.084**	**31.063.112.496**	**96%**	**1.258.869.002**	**3.300.097.834**	**16.105.388.656**	**52%**	**14.957.723.840**
424502060101	Suministro de Alimentos	5.250.000.000	0	159.840	7.500.000.000	7.500.159.840	12.750.159.840	0	12.741.056.954	100%	9.102.886	2.408.555.229	3.642.821.654	29%	9.098.235.300
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	4.999.966.070	96%	219.893.541	1	4.856.052.037	97%	143.914.033
424502060201	Adquisición Otros Servicios	4.500.000.000	0	177.762	4.816.048.860	4.816.226.622	9.316.226.622	796.107.454	8.287.606.417	89%	1.028.620.205	891.542.602	2.710.551.584	33%	5.577.054.833
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	-1.252.370	5.034.483.055	100%	1.252.370	2	4.895.963.381	97%	138.519.674
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**	**-14.191.122**	**4.073.749.764**	**91%**	**422.366.803**	**165.486.956**	**1.315.453.240**	**32%**	**2.758.296.524**
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	40.451.098	2.656.092.290	88%	367.724.583	100.326.724	387.587.862	15%	2.268.504.428
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	-54.642.220	1.417.657.474	96%	54.642.220	65.160.232	927.865.378	65%	489.792.096
42450209	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**142.864.746.000**	**46.018.562.763**	**51.863.783.031**	**113.379.983.164**	**119.225.203.432**	**262.089.949.432**	**-42.657.408**	**251.664.234.838**	**96%**	**10.425.714.594**	**24.770.478.500**	**221.022.683.694**	**88%**	**30.641.551.144**
4245020901	Servicio de Lavandería	2.451.000.000	0	300.000.000	1.020.000.000	1.320.000.000	3.771.000.000	0	3.771.000.000	100%	0	423.995.114	1.305.605.476	35%	2.465.394.524
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	2.941.781.000	3.085.141.000	9.085.141.000	293.345.832	8.718.916.556	96%	366.224.444	785.102.921	2.179.676.431	25%	6.539.240.125
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	-2.777.460	4.332.847.521	99%	38.561.724	169.768.130	3.994.370.325	92%	338.477.196
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	-46.711.296	166.815.776.760	95%	8.703.657.628	17.103.323.007	150.015.448.566	90%	16.800.328.194
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	-74.793.336	6.512.456.341	99%	74.793.336	292.128	6.512.456.341	100%	0
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	-201.891.960	57.520.647.567	98%	1.232.648.274	6.287.997.200	53.024.270.896	92%	4.496.376.671
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	-9.829.188	2.954.575.557	100%	9.829.188	0	2.953.047.153	100%	1.528.404
43	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**0**			**783.901.894**	**783.901.894**	**783.901.894**	**0**	**0**	**0%**	**783.901.894**	**0**	**0**	**0%**	**0**

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
Subgerente Corporativa

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Director Financiero

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto