

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

**FECHA DE CORTE:**  
**30/04/2026**

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO			% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MARZO	ABRIL	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(9)-(10)
41	Ingresos	614.431.273.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	618.863.955.120	41.627.768.703	56.101.132.344	215.044.379.417	35%	403.819.575.703
410	Disponibilidad Inicial	9.045.249.000	0	0	0	0	9.045.249.000	0	0	9.045.249.000	100%	0
41002	Bancos	9.045.249.000	0	0	0	0	9.045.249.000	0	0	9.045.249.000	100%	0
411	Ingresos Corrientes	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	41.465.657.243	55.798.554.872	205.448.402.818	34%	403.482.525.302
41102	Ingresos no tributarios	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	41.465.657.243	55.798.554.872	205.448.402.818	34%	403.482.525.302
4110205	Venta de bienes y servicios	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	41.465.657.243	55.798.554.872	200.617.638.041	33%	408.313.290.079
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	41.298.583.884	56.047.786.437	200.339.157.201	33%	408.591.770.919
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	41.298.583.884	56.047.786.437	200.339.157.201	33%	408.591.770.919
41102050010902	Venta Servicios de Salud	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	41.298.583.884	56.047.786.437	200.339.157.201	33%	408.591.770.919
4110205001090201	Régimen Subsidiado	375.021.818.000	0	0	0	0	375.021.818.000	27.651.524.171	24.346.888.711	108.720.674.145	29%	266.301.143.855
411020500109020101	Capítulo	53.838.000.000	0	0	0	0	53.838.000.000	6.464.863.350	5.710.972.399	29.193.773.436	54%	24.644.226.564
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	48.114.000.000	0	0	0	0	48.114.000.000	6.464.863.350	5.710.972.399	23.253.408.981	48%	24.860.591.019
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	5.724.000.000	0	0	0	0	5.724.000.000	0	0	5.940.364.455	104%	-216.364.455
411020500109020102	No Capitado	321.183.818.000	0	0	0	0	321.183.818.000	21.186.660.821	18.635.916.312	79.526.900.709	25%	241.656.917.291
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	101.584.124.000	0	0	0	0	101.584.124.000	5.025.188.247	5.924.554.918	13.909.588.380	14%	87.674.535.620
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	19.360.000.000	0	0	0	0	19.360.000.000	0	0	0	0%	19.360.000.000
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	82.224.124.000	0	0	0	0	82.224.124.000	5.025.188.247	5.924.554.918	13.909.588.380	17%	68.314.535.620
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	132.000.000.000	0	0	0	0	132.000.000.000	10.558.732.755	10.484.070.782	21.255.458.063	16%	110.744.541.937
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	87.599.694.000	0	0	0	0	87.599.694.000	5.602.739.819	2.227.290.612	44.361.854.266	51%	43.237.839.734
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	8.933.027.000	0	0	0	0	8.933.027.000	0	0	0	0%	8.933.027.000
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	54.666.667.000	0	0	0	0	54.666.667.000	5.602.739.819	2.227.290.612	21.604.860.945	39%	33.161.806.055
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	24.000.000.000	0	0	0	0	24.000.000.000	0	0	22.859.993.321	95%	1.143.006.679
4110205001090202	Régimen Contributivo	105.012.139.000	0	0	0	0	105.012.139.000	11.050.343.791	11.269.327.521	41.181.653.968	39%	63.830.485.032
411020500109020201	Capítulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020202	No Capitado	105.012.139.000	0	0	0	0	105.012.139.000	11.050.343.791	11.269.327.521	41.181.653.968	39%	63.830.485.032
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	73.977.823.000	0	0	0	0	73.977.823.000	8.155.879.656	7.700.870.952	17.974.733.230	24%	56.003.089.770
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	3.454.000.000	0	0	0	0	3.454.000.000	0	0	0	0%	3.454.000.000
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	70.523.823.000	0	0	0	0	70.523.823.000	8.155.879.656	7.700.870.952	17.974.733.230	25%	52.549.089.770
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	31.034.316.000	0	0	0	0	31.034.316.000	2.894.464.135	3.568.456.569	23.206.920.738	75%	7.827.395.262
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	314.000.000	0	0	0	0	314.000.000	0	0	0	0%	314.000.000
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	30.720.316.000	0	0	0	0	30.720.316.000	2.894.464.135	3.568.456.569	23.206.920.738	76%	7.513.395.262
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	88.258.705.000	0	0	0	0	88.258.705.000	17.600.909.989	17.600.909.989	40.394.863.941	46%	47.863.841.059
411020500109020301	Departamento - Distrito	88.258.705.000	0	0	0	0	88.258.705.000	3.352.965	17.600.909.989	40.394.863.941	46%	47.863.841.059
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	88.258.705.000	0	0	0	0	88.258.705.000	3.352.965	17.600.909.989	40.394.863.941	46%	47.863.841.059
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	3.750.258.000	0	0	0	0	3.750.258.000	190.513	0	464.980.332	12%	3.285.277.668
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.422.561.000	0	0	0	0	2.422.561.000	0	0	2.769.950	0%	2.419.791.050
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.327.697.000	0	0	0	0	1.327.697.000	190.513	0	462.210.382	35%	865.486.618
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.362.888.000	0	0	0	0	1.362.888.000	153.178.767	141.457.879	869.737.743	64%	493.150.257
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	875.783.000	0	0	0	0	875.783.000	153.178.767	137.351.378	290.530.145	33%	585.252.855
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	487.105.000	0	0	0	0	487.105.000	0	4.106.501	579.207.598	119%	-92.102.598
4110205001090209	IPS Privadas	109.009.000	0	0	0	0	109.009.000	16.443.860	0	23.696.060	22%	85.312.940
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	31.702.000	0	0	0	0	31.702.000	16.443.860	0	16.443.860	52%	15.258.140
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	77.307.000	0	0	0	0	77.307.000	0	0	7.252.200	9%	70.054.800
4110205001090212	Población Extranjera	6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	0	0	1.086.426.023	18%	4.913.573.977
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0	0%	1.500.000.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	0	0	1.086.426.023	24%	3.413.573.977
4110205001090213	Particulares	1.275.125.000	0	0	0	0	1.275.125.000	177.759.420	605.813.314	979.964.818	77%	295.160.182
411020500109021301	Particulares Vigencia	1.275.125.000	0	0	0	0	1.275.125.000	177.759.420	605.813.314	979.964.818	77%	295.160.182
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	21.985.842.000	0	0	0	0	21.985.842.000	507.014.310	224.561.321	1.405.762.272	6%	20.580.079.728
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	18.623.709.000	0	0	0	0	18.623.709.000	507.014.310	224.561.321	731.575.631	4%	17.892.133.369
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	2.633.771.000	0	0	0	0	2.633.771.000	0	0	0	0%	2.633.771.000
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	488.747.000	0	0	0	0	488.747.000	0	0	488.747.000	0%	488.747.000
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	239.615.000	0	0	0	0	239.615.000	0	0	674.186.641	281%	-434.571.641
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	1.722.462.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	6.155.144.120	1.738.776.087	1.858.827.702	5.211.397.899	85%	943.746.221
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	725.243.000	0	0	0	0	725.243.000	300.718.002	737.590.365	1.041.253.617	144%	-316.010.617
411020500109021802	Cuotas de recuperación	508.472.000	0	0	0	0	508.472.000	0	0	0	0%	508.472.000
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	488.747.000	0	0	0	0	488.747.000	87.346.104	117.768.405	262.549.609	54%	226.197.391
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	4.432.682.120	0	0	721.752.326	16%	3.710.929.794
411020500109021805	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	1.349.882.981	0	1.349.882.981	0%	-1.349.882.981
411020500109021806	Otros Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	2.713.435	0%	-2.713.435
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	829.000	364.141.537	1.323.446.478	0%	-1.323.446.478
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	509.799.453	0%	-509.799.453

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


FECHA DE CORTE:  
 30/04/2026

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO			% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MARZO	ABRIL	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(9)-(10)
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>4110205002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.073.359</b>	<b>-249.231.565</b>	<b>278.480.840</b>		<b>-278.480.840</b>
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	0	167.073.359	-249.231.565	278.480.840		-278.480.840
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>4110206</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.830.764.777</b>	<b>0%</b>	<b>-4.830.764.777</b>
<b>4110206006</b>	<b>Transferencias de otras entidades del gobierno general</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.830.764.777</b>	<b>0%</b>	<b>-4.830.764.777</b>
<b>411020600601</b>	<b>Aportes Nación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.830.764.777</b>	<b>0%</b>	<b>-4.830.764.777</b>
41102060060101	Aportes Nación vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	4.830.764.777	0%	-4.830.764.777
<b>4110206007</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>411020600702</b>	<b>Empresas públicas no financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>41102060070208</b>	<b>Transferencias para Empresas Sociales del Estado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>412</b>	<b>Recursos de capital</b>	<b>887.778.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887.778.000</b>	<b>162.111.460</b>	<b>302.577.472</b>	<b>550.727.599</b>	<b>62%</b>	<b>337.050.401</b>
<b>41205</b>	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>887.778.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887.778.000</b>	<b>162.111.460</b>	<b>302.577.472</b>	<b>550.727.599</b>	<b>62%</b>	<b>337.050.401</b>
4120502	Depósitos	887.778.000	0	0	0	0	887.778.000	162.111.460	302.577.472	550.727.599	62%	337.050.401
<b>41208</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>4120801</b>	<b>Donaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>4120801001</b>	<b>De gobiernos extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	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	0%	0
<b>4120801002</b>	<b>De organizaciones internacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	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	0%	0
<b>4120801003</b>	<b>Del sector privado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	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	0%	0
<b>4120806</b>	<b>De otras entidades del gobierno general</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>4120806002</b>	<b>Condicionadas a la adquisición de un activo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0

  
 VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO  
 Gerente

  
 CRIS ENCARNACION REYES GOMEZ  
 Subgerente Corporativa

  
 ERIKA PAULA ROJAS URREGO  
 Directora Financiera

  
 LAURA CATALINA ALVARADO GARCIA  
 Responsable Presupuesto

SUBREDA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E																	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																	
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	30/04/2026	CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			ABRIL	ACUMULADOS			ABRIL	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)+(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(14)-(17)	
	<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>614.431.273.000</b>	<b>69.267.032.843</b>	<b>69.267.032.843</b>	<b>4.432.682.120</b>	<b>4.432.682.120</b>	<b>618.863.955.120</b>	<b>618.863.955.120</b>	<b>53.966.362.461</b>	<b>294.988.563.758</b>	<b>48%</b>	<b>323.875.391.362</b>	<b>57.705.083.132</b>	<b>161.923.568.951</b>	<b>55%</b>	<b>133.064.994.807</b>	
<b>42</b>	<b>GASTOS</b>	<b>614.431.273.000</b>	<b>69.267.032.843</b>	<b>69.267.032.843</b>	<b>4.432.682.120</b>	<b>4.432.682.120</b>	<b>618.863.955.120</b>	<b>618.863.955.120</b>	<b>53.966.362.461</b>	<b>294.988.563.758</b>	<b>48%</b>	<b>323.875.391.362</b>	<b>57.705.083.132</b>	<b>161.923.568.951</b>	<b>55%</b>	<b>133.064.994.807</b>	
<b>421</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>139.501.213.000</b>	<b>15.565.989.658</b>	<b>15.565.989.658</b>	<b>348.924.517</b>	<b>348.924.517</b>	<b>139.850.137.517</b>	<b>139.850.137.517</b>	<b>14.216.305.489</b>	<b>57.519.613.452</b>	<b>41%</b>	<b>82.330.518.065</b>	<b>9.680.067.660</b>	<b>5.241.585.793</b>	<b>51%</b>	<b>28.078.033.659</b>	
<b>4211</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>48.343.548.000</b>	<b>10.087.109.000</b>	<b>10.087.109.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.087.109.000</b>	<b>38.256.439.000</b>	<b>38.256.439.000</b>	<b>1.881.870.285</b>	<b>6.083.033.057</b>	<b>16%</b>	<b>32.173.405.943</b>	<b>1.593.050.294</b>	<b>5.733.664.282</b>	<b>88%</b>	<b>709.368.775</b>	
<b>421101</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>48.343.548.000</b>	<b>10.087.109.000</b>	<b>10.087.109.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.087.109.000</b>	<b>38.256.439.000</b>	<b>38.256.439.000</b>	<b>1.881.870.285</b>	<b>6.083.033.057</b>	<b>16%</b>	<b>32.173.405.943</b>	<b>1.593.050.294</b>	<b>5.733.664.282</b>	<b>88%</b>	<b>709.368.775</b>	
<b>42110101</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>34.910.109.000</b>	<b>8.042.573.000</b>	<b>8.042.573.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.042.573.000</b>	<b>26.867.536.000</b>	<b>26.867.536.000</b>	<b>1.312.512.935</b>	<b>4.179.271.623</b>	<b>16%</b>	<b>22.688.264.377</b>	<b>1.312.512.935</b>	<b>4.179.271.623</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>42110101001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>34.104.298.000</b>	<b>8.042.573.000</b>	<b>8.042.573.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.042.573.000</b>	<b>26.061.725.000</b>	<b>26.061.725.000</b>	<b>1.272.735.711</b>	<b>4.046.885.914</b>	<b>16%</b>	<b>22.014.839.086</b>	<b>1.272.735.711</b>	<b>4.046.885.914</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010100101</b>	<b>Sueldo básico</b>	<b>20.654.847.000</b>	<b>6.046.088.000</b>	<b>6.046.088.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.046.088.000</b>	<b>14.608.759.000</b>	<b>14.608.759.000</b>	<b>844.270.090</b>	<b>2.745.093.130</b>	<b>19%</b>	<b>11.863.665.870</b>	<b>844.270.090</b>	<b>2.745.093.130</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010100102</b>	<b>Horas extras, dominicales, festivos y recargos</b>	<b>773.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773.136.000</b>	<b>773.136.000</b>	<b>31.951.474</b>	<b>94.658.163</b>	<b>12%</b>	<b>678.477.837</b>	<b>31.951.474</b>	<b>94.658.163</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010100103</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>549.548.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549.548.000</b>	<b>549.548.000</b>	<b>68.276.860</b>	<b>228.320.674</b>	<b>42%</b>	<b>321.227.326</b>	<b>68.276.860</b>	<b>228.320.674</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010100104</b>	<b>Subsidio de alimentación</b>	<b>428.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428.530.000</b>	<b>428.530.000</b>	<b>6.390.534</b>	<b>22.344.950</b>	<b>5%</b>	<b>406.185.050</b>	<b>6.390.534</b>	<b>22.344.950</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010100105</b>	<b>Auxilio de transporte</b>	<b>496.385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.385.000</b>	<b>496.385.000</b>	<b>32.181.235</b>	<b>53.327.905</b>	<b>11%</b>	<b>443.057.095</b>	<b>32.181.235</b>	<b>53.327.905</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010100106</b>	<b>Prima de servicio</b>	<b>2.900.544.000</b>	<b>786.573.000</b>	<b>786.573.000</b>	<b>0</b>	<b>-786.573.000</b>	<b>2.113.971.000</b>	<b>2.113.971.000</b>	<b>7.323.755</b>	<b>13.714.252</b>	<b>1%</b>	<b>2.100.256.748</b>	<b>7.323.755</b>	<b>13.714.252</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010100107</b>	<b>Bonificación por servicios prestados</b>	<b>509.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509.415.000</b>	<b>509.415.000</b>	<b>32.813.655</b>	<b>89.957.193</b>	<b>18%</b>	<b>419.457.207</b>	<b>32.813.655</b>	<b>89.957.193</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010100108</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>4.755.920.000</b>	<b>873.439.000</b>	<b>873.439.000</b>	<b>0</b>	<b>-873.439.000</b>	<b>3.882.481.000</b>	<b>3.882.481.000</b>	<b>32.403.700</b>	<b>92.760.759</b>	<b>2%</b>	<b>3.789.720.241</b>	<b>32.403.700</b>	<b>92.760.759</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>421101010010801</b>	<b>Prima de navidad</b>	<b>2.651.012.000</b>	<b>472.016.000</b>	<b>472.016.000</b>	<b>0</b>	<b>-472.016.000</b>	<b>2.178.996.000</b>	<b>2.178.996.000</b>	<b>3.101.691</b>	<b>5.777.419</b>	<b>0%</b>	<b>2.173.218.581</b>	<b>3.101.691</b>	<b>5.777.419</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>421101010010802</b>	<b>Prima de vacaciones</b>	<b>2.104.908.000</b>	<b>401.423.000</b>	<b>401.423.000</b>	<b>0</b>	<b>-401.423.000</b>	<b>1.703.485.000</b>	<b>1.703.485.000</b>	<b>29.302.009</b>	<b>86.983.340</b>	<b>5%</b>	<b>1.616.501.680</b>	<b>29.302.009</b>	<b>86.983.340</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010100109</b>	<b>Prima técnica salarial</b>	<b>3.035.973.000</b>	<b>336.473.000</b>	<b>336.473.000</b>	<b>0</b>	<b>-336.473.000</b>	<b>2.699.500.000</b>	<b>2.699.500.000</b>	<b>217.124.408</b>	<b>706.708.888</b>	<b>26%</b>	<b>217.124.408</b>	<b>706.708.888</b>	<b>706.708.888</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>42110101002</b>	<b>Factores salariales especiales</b>	<b>805.811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.811.000</b>	<b>805.811.000</b>	<b>39.777.224</b>	<b>132.385.709</b>	<b>16%</b>	<b>673.425.291</b>	<b>39.777.224</b>	<b>132.385.709</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010100206</b>	<b>Primas extraordinarias</b>	<b>805.811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.811.000</b>	<b>805.811.000</b>	<b>39.777.224</b>	<b>132.385.709</b>	<b>16%</b>	<b>673.425.291</b>	<b>39.777.224</b>	<b>132.385.709</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>421101010020601</b>	<b>Comisiones F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>421101010020602</b>	<b>Otras Primas y Bonificaciones F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>421101010020603</b>	<b>Otros Gastos De Personal F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>421101010020604</b>	<b>Personal Administrativo F</b>	<b>316.808.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.808.000</b>	<b>316.808.000</b>	<b>2.788.208</b>	<b>0</b>	<b>1%</b>	<b>314.019.792</b>	<b>2.788.208</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>421101010020605</b>	<b>Prima de Antiquidad F</b>	<b>441.209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.209.000</b>	<b>441.209.000</b>	<b>38.525.459</b>	<b>125.214.875</b>	<b>28%</b>	<b>315.994.125</b>	<b>38.525.459</b>	<b>125.214.875</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>421101010020606</b>	<b>Prima Secretarial F</b>	<b>47.794.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.794.000</b>	<b>47.794.000</b>	<b>4.382.626</b>	<b>43.411.374</b>	<b>9%</b>	<b>43.411.374</b>	<b>4.382.626</b>	<b>43.411.374</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>421101010020607</b>	<b>Quinquenio F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>421101010020608</b>	<b>Reconocimiento por Coordinación F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>42110102</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>11.903.491.000</b>	<b>2.044.536.000</b>	<b>2.044.536.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.044.536.000</b>	<b>9.858.955.000</b>	<b>9.858.955.000</b>	<b>561.438.972</b>	<b>1.688.997.728</b>	<b>17%</b>	<b>8.169.957.272</b>	<b>272.618.981</b>	<b>979.628.953</b>	<b>58%</b>	<b>709.368.775</b>	
<b>42110102001</b>	<b>Aportes a la seguridad social en pensiones</b>	<b>3.081.596.000</b>	<b>539.541.000</b>	<b>539.541.000</b>	<b>0</b>	<b>-539.541.000</b>	<b>2.542.055.000</b>	<b>2.542.055.000</b>	<b>136.645.800</b>	<b>461.012.100</b>	<b>18%</b>	<b>2.081.042.900</b>	<b>107.835.400</b>	<b>324.366.300</b>	<b>70%</b>	<b>136.645.800</b>	
<b>4211010200101</b>	<b>Pensiones Fondos Privados F</b>	<b>564.238.000</b>	<b>91.112.000</b>	<b>91.112.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.112.000</b>	<b>473.126.000</b>	<b>473.126.000</b>	<b>27.880.900</b>	<b>97.286.300</b>	<b>20%</b>	<b>27.880.900</b>	<b>27.880.900</b>	<b>27.880.900</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
<b>4211010200102</b>	<b>Pensiones Fondos Públicos F</b>	<b>2.517.358.000</b>	<b>448.429.000</b>	<b>448.429.000</b>	<b>0</b>	<b>-448.429.000</b>	<b>2.068.929.000</b>	<b>2.068.929.000</b>	<b>108.764.900</b>	<b>365.285.800</b>	<b>18%</b>	<b>1.703.643.200</b>	<b>85.618.400</b>	<b>256.520.900</b>	<b>70%</b>	<b>108.764.900</b>	
<b>42110102002</b>	<b>Aportes a la seguridad social en salud</b>	<b>2.182.797.000</b>	<b>382.175.000</b>	<b>382.175.000</b>	<b>0</b>	<b>-382.175.000</b>	<b>1.800.622.000</b>	<b>1.800.622.000</b>	<b>96.791.000</b>	<b>326.547.100</b>	<b>18%</b>	<b>1.474.074.900</b>	<b>76.382.000</b>	<b>229.756.100</b>	<b>70%</b>	<b>96.791.000</b>	
<b>4211010200201</b>	<b>Salud EPS Privadas F</b>	<b>2.182.797.000</b>	<b>382.175.000</b>	<b>382.175.000</b>	<b>0</b>	<b>-382.175.000</b>	<b>1.800.622.000</b>	<b>1.800.622.000</b>	<b>96.791.000</b>	<b>326.547.100</b>	<b>18%</b>	<b>1.474.074.900</b>	<b>76.382.000</b>	<b>229.756.100</b>	<b>70%</b>	<b>96.791.000</b>	
<b>4211010200202</b>	<b>Salud EPS Públicos F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>42110102003</b>	<b>Aportes de cesantías</b>	<b>3.156.415.000</b>	<b>504.376.000</b>	<b>504.376.000</b>	<b>0</b>	<b>-504.376.000</b>	<b>2.652.039.000</b>	<b>2.652.039.000</b>	<b>218.222.072</b>	<b>534.014.728</b>	<b>20%</b>	<b>3.227.281</b>	<b>167.862.853</b>	<b>31%</b>	<b>366.151.875</b>		
<b>4211010200301</b>	<b>Cesantías Fondos Privados F</b>	<b>2.785.688.000</b>	<b>504.376.000</b>	<b>504.376.000</b>	<b>0</b>	<b>-504.376.000</b>	<b>2.281.312.000</b>	<b>2.281.312.000</b>	<b>176.085.120</b>	<b>450.089.252</b>	<b>20%</b>	<b>1.831.222.748</b>	<b>3.227.281</b>	<b>156.996.645</b>	<b>35%</b>	<b>293.092.607</b>	
<b>4211010200302</b>	<b>Cesantías Fondos Públicos F</b>	<b>370.727.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.727.000</b>	<b>370.727.000</b>	<b>42.136.952</b>	<b>80.866.476</b>	<b>23%</b>	<b>286.801.524</b>	<b>42.136.952</b>	<b>80.866.476</b>	<b>13%</b>	<b>73.059.268</b>	
<b>42110102004</b>	<b>Aportes a cajas de compensación familiar</b>	<b>1.269.831.000</b>	<b>226.185.000</b>	<b>226.185.000</b>	<b>0</b>	<b>-226.185.000</b>	<b>1.043.646.000</b>	<b>1.043.646.000</b>	<b>45.962.600</b>	<b>154</b>							

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																		
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
		PRESUPUESTO INICIAL	30/04/2026	CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			ABRIL	ACUMULADOS			ABRIL	ACUMULADOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)=(9)-(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
4212020200701	Arrendamientos	150.000.000	16.752.399	158.000.000			141.247.601	291.247.601	291.247.601	291.247.601	52.360.000	18%	238.887.601				0%	52.360.000
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	40.189.000		24.752.399			64.941.399	64.941.399	29.781.086	56.584.063	8.357.336	87%	29.781.086				100%	0
4212020200703	Seguros ESE	3.000.000.000		849.148.920			849.148.920	3.849.148.920	3.849.148.920	3.000.000.000	78%	849.148.920					32%	2.041.009.759
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	939.694.000		188.000.000			1.127.694.000	1.127.694.000	48.012.045	809.925.381	72%	317.768.619					92%	61.236.556
4212020200705	Intereses y Comisiones	18.962.000		0			18.962.000	18.962.000	2.569.735	8.994.635	47%	9.967.365					100%	0
<b>42120202008</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>39.673.729.000</b>	<b>5.012.782.517</b>	<b>7.717.431.517</b>	<b>2.537.000</b>	<b>2.537.000</b>	<b>42.380.915.000</b>	<b>42.380.915.000</b>	<b>9.559.929.472</b>	<b>28.294.411.431</b>	<b>67%</b>	<b>14.086.693.589</b>	<b>3.559.906.028</b>	<b>11.448.921.733</b>	<b>40%</b>	<b>16.845.299.678</b>		
4212020200801	Impresos y Publicaciones	900.000.000	457.906.188	690.000.000	2.537.000	2.537.000	234.630.812	1.134.630.812	309.169.754	732.218.036	65%	402.412.776						725.245.232
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	232.488.000		549.406.188			781.894.188	781.894.188	509.639.853	607.782.501	78%	174.111.687						4.900.755.868
4212020200803	Mantenimiento ESE	27.329.827.000	4.554.876.329	591.649.000			-3.953.227.329	23.366.599.671	23.366.599.671	3.623.483.434	56%	10.306.509.886						12.972.725.449
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	11.178.615.000		5.886.376.329			5.886.376.329	17.064.991.329	17.064.991.329	5.114.134.789	82%	3.142.294.956						3.143.827.355
4212020200805	Teléfono	32.799.000		0			32.799.000	32.799.000	3.501.642	21.434.716	65%	11.364.284						3.501.642
4212020200806	Promoción Institucional	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
4212020200808	Información	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
4212020200810	Publicidad	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	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
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
<b>42120202009</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>19.277.939.000</b>	<b>94.276.599</b>	<b>4.091.587.679</b>	<b>0</b>	<b>3.997.311.080</b>	<b>23.275.250.080</b>	<b>23.275.250.080</b>	<b>1.147.743.186</b>	<b>13.180.253.650</b>	<b>57%</b>	<b>10.094.996.430</b>	<b>2.312.990.589</b>	<b>6.761.721.991</b>	<b>51%</b>	<b>6.418.531.659</b>		
4212020200901	Honorarios	5.800.000.000	32.002.281	2.328.606.000			2.296.603.719	8.096.603.719	8.096.603.719	658.234.691	66%	2.757.006.634						3.081.159.102
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.829.159.000		398.002.281			398.002.281	2.227.161.281	178.215.506	749.092.007	34%	1.478.069.274						116.695.196
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	7.100.000.000		945.300.000			8.045.300.000	8.045.300.000	109.497.092	5.962.189.400	74%	2.083.110.600						2.695.766.565
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	2.238.205.000		224.000.000			2.462.205.000	2.462.205.000	317.099.643	317.099.643	13%	2.145.105.357						257.679.258
4212020200905	Aseo	1.221.630.000	62.274.318	0			-62.274.318	1.159.355.682	20.916.763	312.672.298	27%	846.683.384						250.016.559
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	383.186.000		100.274.318			483.460.318	483.460.318	113.706.204	407.261.036	84%	78.199.282						4.683.328
4212020200907	Capacitación	78.336.000		0			78.336.000	78.336.000	0	0	0%	78.336.000						0
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	8.261.000		1.000.000			1.000.000	9.261.000	0	0	0%	9.261.000						0
4212020200909	Bienestar e Incentivos	246.757.000		0			246.757.000	246.757.000	8.282.400	8.282.400	3%	238.474.600						8.282.400
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	26.021.000		79.845.661			79.845.661	105.866.661	41.500.000	66.228.251	63%	39.637.410						3.979.251
4212020200911	Salud Ocupacional	313.342.000		0			313.342.000	313.342.000	0	0	0%	313.342.000						0
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	33.042.000		14.559.419			14.559.419	47.601.419	47.601.419	17.390.530	37%	29.770.889						17.390.530
<b>42120202010</b>	<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
4213	Transferencias corrientes	8.380.369.000	71.419.739	71.419.739	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	0	446.453.250	5%	7.933.915.750						446.453.250
421313	Sentencias y conciliaciones	8.380.369.000	71.419.739	71.419.739	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	0	446.453.250	5%	7.933.915.750						446.453.250
42131301	Fallos nacionales	8.380.369.000	71.419.739	71.419.739	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	0	446.453.250	5%	7.933.915.750						446.453.250
42131301001	Sentencias	8.380.369.000	71.419.739	71.419.739	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	0	446.453.250	5%	7.933.915.750						446.453.250
4213130100101	Sentencias Judiciales F	2.315.909.000	71.419.739				-71.419.739	2.244.489.261	2.244.489.261	28.586.481	1%	2.215.902.780						28.586.481
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F			71.419.739			71.419.739	71.419.739	0	0	100%	71.419.739						0
421313010010201	Sentencias Judiciales O	6.064.460.000		0			6.064.460.000	6.064.460.000	346.447.030	346.447.030	6%	5.718.012.970						346.447.030
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
42131301002	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0						0
421313010020101	Conciliaciones	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
421313010020102	Cuentas por Pagar Conciliaciones	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	781.189.000	0	0	0	0	781.189.000	781.189.000	-825.110	21.811.990	3%	759.377.010						13.500.000
421801	Impuestos	1.859.000	0	0	0	0	1.859.000	1.859.000	0	1.859.000	0%	1.859.000						0
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.859.000	0	0	0	0	1.859.000	1.859.000	0	1.859.000	0%	1.859.000						0
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	1.859.000		0			1.859.000	1.859.000	0	0	0%	1.859.000						0
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
42180152	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0						0
4218015201	Impuesto Predial Unificado	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0		0			0	0	0	0	0%	0						0
421804	Contribuciones	779.330.000	0	0	0	0	779.330.000	779.330.000	-825.110	21.811.990	3%	757.518.010						13.500.000
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	779.330.000	0	0	0	0	779.330.000	779.330.000	-825.110	21.811.990	3%	757.518.010						13.500.000
4218040701	Impuestos y Contribuciones	693.247.000		0			693.247.000	693.247.000	0	693.247.000	0%	693.247.000						0
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	86.083.000		0			86.083.000	86.083.000	-825.110	21.811.990	25%	64.271.010						13.500.000
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0						0
42180501	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0						0
42180501001	Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0						0
4218050100101	Multas Superintendencias Vigencia	0		0														

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																	
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	30/04/2026	CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			ABRIL	ACUMULADOS			ABRIL	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)-(5)+(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	13.019.485.000				0	13.019.485.000	13.019.485.000	1.099.687.067	3.107.939.778	24%	9.911.545.222	1.099.687.067	3.107.939.778	100%	0	
4241010100103	Gastos de representación	451.280.000				0	451.280.000	451.280.000	25.621.349	89.171.080	20%	362.108.920	25.621.349	89.171.080	100%	0	
4241010100104	Subsidio de alimentación	309.044.000				0	309.044.000	309.044.000	9.403.548	34.035.680	11%	275.008.320	9.403.548	34.035.680	100%	0	
4241010100105	Auxilio de transporte	424.947.000		938.101.000		938.101.000	1.363.048.000	1.363.048.000	348.733.180	388.379.850	28%	974.668.150	348.733.180	388.379.850	100%	0	
4241010100106	Prima de servicio	12.000.862.000	2.132.214.000			-2.132.214.000	9.868.648.000	9.868.648.000	8.269.408	35.766.935	0%	9.832.881.065	8.269.408	35.766.935	100%	0	
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	2.380.190.000				0	2.380.190.000	2.380.190.000	87.105.326	582.427.570	24%	1.797.762.430	87.105.326	582.427.570	100%	0	
4241010100108	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>19.563.828.000</b>	<b>2.222.265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.222.265.000</b>	<b>17.341.563.000</b>	<b>17.341.563.000</b>	<b>188.070.415</b>	<b>542.790.340</b>	<b>3%</b>	<b>16.798.772.660</b>	<b>188.070.415</b>	<b>542.790.340</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
424101010010801	Prima de navidad	11.780.581.000	1.274.772.000			-1.274.772.000	10.505.809.000	10.505.809.000	3.077.629	13.646.225	0%	10.492.162.775	3.077.629	13.646.225	100%	0	
424101010010802	Prima de vacaciones	7.783.247.000	947.483.000			-947.483.000	6.835.764.000	6.835.764.000	184.992.786	529.144.115	8%	6.306.569.885	184.992.786	529.144.115	100%	0	
4241010100109	Prima técnica salarial	14.474.637.000	1.740.497.000			-1.740.497.000	12.734.040.000	12.734.040.000	823.978.426	2.678.736.770	21%	10.055.303.230	823.978.426	2.678.736.770	100%	0	
42410101002	<b>Factores salariales especiales</b>	<b>3.477.805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.477.805.000</b>	<b>3.477.805.000</b>	<b>713.617.700</b>	<b>713.617.700</b>	<b>21%</b>	<b>2.764.187.295</b>	<b>713.617.700</b>	<b>2.764.187.295</b>	<b>99%</b>	<b>8.754.525</b>	
4241010100206	Primas extraordinarias	873.757.000	0	0	0	0	873.757.000	873.757.000	8.754.525	10.310.383	1%	863.446.617	0	1.555.858	15%	8.754.525	
424101010020601	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
424101010020602	Otras Primas y Bonificaciones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
424101010020603	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
424101010020604	Personal Administrativo O	873.757.000	0	0	0	0	873.757.000	873.757.000	8.754.525	10.310.383	1%	863.446.617	0	1.555.858	15%	8.754.525	
424101010020605	Prima Secretarial O	0	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%	0	
4241020100212	Prima de antigüedad	2.477.902.000	0	0	0	0	2.477.902.000	2.477.902.000	209.397.662	681.844.941	28%	1.796.057.059	209.397.662	681.844.941	100%	0	
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.477.902.000	0	0	0	0	2.477.902.000	2.477.902.000	209.397.662	681.844.941	28%	1.796.057.059	209.397.662	681.844.941	100%	0	
4241010100221	Quinquenio	126.146.000	0	0	0	0	126.146.000	126.146.000	0	21.462.381	17%	104.683.619	0	21.462.381	100%	0	
424101010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	126.146.000	0	0	0	0	126.146.000	126.146.000	0	21.462.381	17%	104.683.619	0	21.462.381	100%	0	
42410102	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>52.538.919.000</b>	<b>5.216.651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.216.651.000</b>	<b>47.142.268.000</b>	<b>47.142.268.000</b>	<b>3.671.626.401</b>	<b>11.165.423.311</b>	<b>24%</b>	<b>35.976.838.969</b>	<b>1.758.627.662</b>	<b>6.273.417.991</b>	<b>56%</b>	<b>4.892.011.040</b>	
42410102001	<b>Aportes a la seguridad social en pensiones</b>	<b>13.699.253.000</b>	<b>1.285.779.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.779.000</b>	<b>12.323.474.000</b>	<b>12.323.474.000</b>	<b>893.334.100</b>	<b>2.991.279.200</b>	<b>24%</b>	<b>9.331.716.800</b>	<b>1.709.392.700</b>	<b>2.098.423.100</b>	<b>70%</b>	<b>893.334.100</b>	
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	2.823.919.000	258.612.000			-258.612.000	2.565.306.000	2.565.306.000	151.622.700	523.199.200	20%	2.042.106.900	371.576.500	71%	151.622.700		
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	10.785.335.000	1.027.167.000			-1.027.167.000	9.758.168.000	9.758.168.000	741.711.400	2.468.558.000	25%	7.299.610.000	556.390.200	1.726.846.600	70%	741.711.400	
42410102002	<b>Aportes a la seguridad social en salud</b>	<b>9.623.538.000</b>	<b>909.939.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-909.939.000</b>	<b>8.713.599.000</b>	<b>8.713.599.000</b>	<b>630.116.400</b>	<b>6.602.597.900</b>	<b>24%</b>	<b>6.602.597.900</b>	<b>473.051.700</b>	<b>1.480.884.700</b>	<b>70%</b>	<b>630.116.400</b>	
4241010200201	Salud EPS Privadas O	9.528.629.000	889.602.000			-889.602.000	8.639.027.000	8.639.027.000	625.162.900	2.098.192.100	24%	6.540.834.900	470.546.700	1.473.029.200	70%	625.162.900	
4241010200202	Salud EPS Públicos O	94.909.000	20.337.000			-20.337.000	74.572.000	74.572.000	4.953.500	12.809.000	17%	7.619.500	2.505.000	7.855.500	61%	4.953.500	
42410102003	<b>Aportes de cesantías</b>	<b>13.647.432.000</b>	<b>1.383.566.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.566.000</b>	<b>12.263.866.000</b>	<b>12.263.866.000</b>	<b>1.326.624.501</b>	<b>3.335.213.731</b>	<b>27%</b>	<b>8.928.647.269</b>	<b>3.473.762</b>	<b>789.922.391</b>	<b>24%</b>	<b>2.545.296.340</b>	
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	11.262.615.000	1.269.607.000			-1.269.607.000	9.992.908.000	9.992.908.000	1.065.217.681	2.838.688.689	28%	7.144.219.311	3.473.762	789.922.391	28%	2.048.766.298	
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	2.384.817.000	113.959.000			-113.959.000	2.280.958.000	2.280.958.000	261.406.820	496.530.042	22%	1.784.427.958	0	0	0%	496.530.042	
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	5.649.005.000	611.585.000			-611.585.000	5.037.420.000	5.037.420.000	292.863.800	980.086.700	19%	4.057.333.300	218.588.500	686.531.900	70%	293.554.800	
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.768.436.000	261.302.000			-261.302.000	2.507.134.000	2.507.134.000	162.574.300	622.114.700	21%	1.885.018.300	359.382.400	69%	162.732.300		
42410102006	Aportes al ICBF	4.236.754.000	458.688.000			-458.688.000	3.778.066.000	3.778.066.000	219.657.800	735.112.500	19%	3.042.953.500	163.952.500	514.936.500	70%	220.176.000	
42410102007	Aportes al SENA	2.824.502.000	305.792.000			-305.792.000	2.518.710.000	2.518.710.000	146.455.500	490.138.100	19%	2.028.571.900	109.315.400	343.337.000	70%	146.801.100	
42410103	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>14.637.781.000</b>	<b>4.988.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.988.740.000</b>	<b>9.649.041.000</b>	<b>9.649.041.000</b>	<b>28.218.641</b>	<b>1.326.456.322</b>	<b>14%</b>	<b>8.322.584.678</b>	<b>28.218.641</b>	<b>1.326.456.322</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
42410103001	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>4.130.478.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.130.478.000</b>	<b>4.130.478.000</b>	<b>21.881.613</b>	<b>126.697.388</b>	<b>3%</b>	<b>4.003.780.612</b>	<b>21.881.613</b>	<b>1.266.937.388</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
4241010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4241010300102	Indemnización por vacaciones	3.683.716.000	0	0	0	0	3.683.716.000	3.683.716.000	4.635.153	76.912.643	2%	3.606.803.357	4.635.153	76.912.643	100%	0	
4241010300103	Bonificación especial de recreación	446.762.000	0	0	0	0	446.762.000	446.762.000	17.246.460	49.784.745	11%	396.977.255	17.246.460	49.784.745	100%	0	
42410103002	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	2.937.390.000	0	0	0	0	2.937.390.000	2.937.390.000	2.937.390.000	1.177.670.473	40%	1.759.719.527	1.177.670.473	1.177.670.473	100%	0	
42410103012	Prima de riesgo	7.569.913.000	4.988.740.000			-4.988.740.000	2.581.173.000	2.581.173.000	6.337.028	22.088.461	1%	2.559.084.559	6.337.028	22.088.461	100%	0	
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4245	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>251.170.479.000</b>	<b>23.683.208.390</b>	<b>52.634.796.390</b>	<b>4.083.757.603</b>	<b>33.035.345.603</b>	<b>284.205.824.603</b>	<b>284.205.824.603</b>	<b>28.131.430.284</b>	<b>200.213.202.126</b>	<b>70%</b>	<b>83.992.622.477</b>	<b>38.328.142.048</b>	<b>100.127.006.543</b>	<b>50%</b>	<b>100.086.195.583</b>	
424501	<b>Materiales y suministros</b>	<b>59.052.074.000</b>	<b>8.894.884.439</b>	<b>25.737.884.439</b>	<b>1.488.968.376</b>	<b>18.331.968.376</b>	<b>77.384.042.376</b>	<b>77.384.042.376</b>	<b>16.270.079.095</b>	<b>60.556.080.047</b>	<b>78%</b>	<b>16.827.962.329</b>	<b>11.314.865.076</b>	<b>26.170.319.144</b>	<b>43%</b>	<b>34.385.760.903</b>	
42450102	<b>Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4245010202	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo de vestir y productos de cuero)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42450103	<b>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo de</b>																