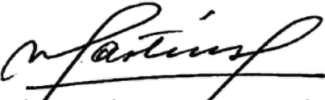


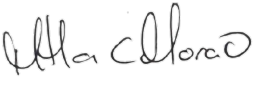
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E							FECHA DE CORTE:				
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:							31/05/2026				
COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MAYO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	614.431.273.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	618.863.955.120	43.289.897.765	258.334.277.182	42%	360.529.677.938
410	Disponibilidad Inicial	9.045.249.000	0	0	0	0	9.045.249.000	0	9.045.249.000	100%	0
41002	Bancos	9.045.249.000	0			0	9.045.249.000		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	43.128.096.600	248.576.499.418	41%	360.354.428.702
41102	Ingresos no tributarios	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	43.128.096.600	248.576.499.418	41%	360.354.428.702
4110205	Venta de bienes y servicios	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	43.128.096.600	243.745.734.641	40%	365.185.193.479
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	43.079.249.201	243.418.406.402	40%	365.512.521.718
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	43.079.249.201	243.418.406.402	40%	365.512.521.718
41102050010902	Venta Servicios de Salud	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	43.079.249.201	243.418.406.402	40%	365.512.521.718
4110205001090201	Régimen Subsidiado	375.021.818.000	0	0	0	0	375.021.818.000	26.376.556.791	135.097.230.936	36%	239.924.587.064
411020500109020101	Cápitado	53.838.000.000	0	0	0	0	53.838.000.000	5.660.421.552	34.854.194.988	65%	18.983.805.012
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	48.114.000.000	0			0	48.114.000.000	5.660.421.552	28.913.830.533	60%	19.200.169.467
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	5.724.000.000	0			0	5.724.000.000		5.940.364.455	104%	-216.364.455
411020500109020102	No Capitado	321.183.818.000	0	0	0	0	321.183.818.000	20.716.135.239	100.243.035.948	31%	220.940.782.052
41102050010902010201	Régmien Subsidiado Evento Vigencia	101.584.124.000	0	0	0	0	101.584.124.000	5.780.838.222	19.690.426.602	19%	81.893.697.398
411020500109020102010	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	19.360.000.000	0			0	19.360.000.000		0	0%	19.360.000.000
411020500109020102010	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud		0			0	0		0		0
411020500109020102010	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	82.224.124.000	0			0	82.224.124.000	5.780.838.222	19.690.426.602	24%	62.533.697.398
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	132.000.000.000	0			0	132.000.000.000	11.380.365.757	32.635.823.820	25%	99.364.176.180
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	87.599.694.000	0	0	0	0	87.599.694.000	3.554.931.260	47.916.785.526	55%	39.682.908.474
411020500109020102030	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	8.933.027.000	0			0	8.933.027.000		0	0%	8.933.027.000
411020500109020102030	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0			0	0		0	0%	0
411020500109020102030	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	54.666.667.000	0			0	54.666.667.000	3.554.931.260	25.059.792.205	46%	29.606.874.795
411020500109020102030	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	24.000.000.000	0			0	24.000.000.000		22.856.993.321	95%	1.143.006.679
4110205001090202	Régimen Contributivo	105.012.139.000	0	0	0	0	105.012.139.000	9.338.354.319	50.520.008.287	48%	54.492.130.713
411020500109020201	Cápitado	0	0			0	0		0	0%	0
411020500109020202	No Capitado	105.012.139.000	0	0	0	0	105.012.139.000	9.338.354.319	50.520.008.287	48%	54.492.130.713
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	73.977.823.000	0	0	0	0	73.977.823.000	6.102.292.682	24.077.025.912	33%	49.900.797.088
411020500109020202010	Contributivo Vigencia Capital Salud	3.454.000.000	0			0	3.454.000.000		0	0%	3.454.000.000
411020500109020202010	Contributivo Vigencia otros pagadores	70.523.823.000	0			0	70.523.823.000	6.102.292.682	24.077.025.912	34%	46.446.797.088
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	31.034.316.000	0	0	0	0	31.034.316.000	3.236.061.637	26.442.982.375	85%	4.591.333.625
411020500109020202020	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	314.000.000	0			0	314.000.000		0	0%	314.000.000
411020500109020202020	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	30.720.316.000	0			0	30.720.316.000	3.236.061.637	26.442.982.375	86%	4.277.333.625
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	88.258.705.000	0	0	0	0	88.258.705.000	3.947.422.226	44.342.286.167	50%	43.916.418.833
411020500109020301	Departamento - Distrito	88.258.705.000	0	0	0	0	88.258.705.000	3.947.422.226	44.342.286.167	50%	43.916.418.833
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	88.258.705.000	0			0	88.258.705.000		40.394.863.941	46%	47.863.841.059
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0			0	0	3.947.422.226	3.947.422.226	0%	-3.947.422.226
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	3.750.258.000	0	0	0	0	3.750.258.000	713.718.764	1.178.699.096	31%	2.571.558.904
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.422.561.000	0			0	2.422.561.000	362.504.863	365.274.813	15%	2.057.286.187
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.327.697.000	0			0	1.327.697.000	351.213.901	813.424.283	61%	514.272.717
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.362.888.000	0	0	0	0	1.362.888.000	62.488.364	932.226.107	68%	430.661.893
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	875.783.000	0			0	875.783.000	62.488.364	353.018.509	40%	522.764.491
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	487.105.000	0			0	487.105.000		579.207.598	119%	-92.102.598
4110205001090209	IPS Privadas	109.009.000	0	0	0	0	109.009.000	105.400.533	129.096.593	118%	-20.087.593
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	31.702.000	0			0	31.702.000	92.124.346	108.568.206	342%	-76.866.206
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	77.307.000	0			0	77.307.000	13.276.187	20.528.387	27%	56.778.613
4110205001090212	Población Extranjera	6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	0	1.086.426.023	18%	4.913.573.977
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000		0	0%	1.500.000.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	4.500.000.000	0			0	4.500.000.000		1.086.426.023	24%	3.413.573.977
4110205001090213	Particulares	1.275.125.000	0	0	0	0	1.275.125.000	274.584.910	1.254.549.728	98%	20.575.272
411020500109021301	Particulares Vigencia	1.275.125.000	0			0	1.275.125.000	274.584.910	1.254.549.728	98%	20.575.272
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	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	50.681.934	1.456.444.206	7%	20.529.397.794
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	18.623.709.000	0			0	18.623.709.000	50.681.934	782.257.565	4%	17.841.451.435
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	2.633.771.000	0			0	2.633.771.000		0	0%	2.633.771.000
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	488.747.000	0			0	488.747.000		0	0%	488.747.000
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	239.615.000	0			0	239.615.000		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	2.210.041.360	7.421.439.259	121%	-1.266.295.139
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	725.243.000	0			0	725.243.000	462.829.835	1.504.083.452	207%	-778.840.452
411020500109021802	Cuotas de recuperación	508.472.000	0			0	508.472.000		0	0%	508.472.000
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	488.747.000	0			0	488.747.000	58.351.009	320.900.618	66%	167.846.382
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	4.432.682.120		4.432.682.120	4.432.682.120	343.147.976	1.064.900.302	24%	3.367.781.818

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		%	DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MAYO	ACUMULADO			RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)		(12)=(9)-(10)
411020500109021805	FFDS - APH	0	0			0	0	1.265.726.511	2.615.609.492			-2.615.609.492
411020500109021806	Otros Convenios	0	0			0	0		2.713.435			-2.713.435
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	0	0			0	0	79.986.029	1.403.432.507			-1.403.432.507
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0			0	0		509.799.453	0%		-509.799.453
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0		0	0%		0
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0			0	0		0	0%		0
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0			0	0		0	0%		0
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	0	0	0	0	0	48.847.399	327.328.239			-327.328.239
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0			0	0	48.847.399	327.328.239			-327.328.239
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0			0	0		0	0%		0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0	4.830.764.777	0%		-4.830.764.777
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	4.830.764.777	0%		-4.830.764.777
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	4.830.764.777	0%		-4.830.764.777
41102060060101	Aportes Nación vigencia	0				0	0		0	0%		0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación	0				0	0		4.830.764.777	0%		-4.830.764.777
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0				0	0		0	0%		0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0				0	0		0	0%		0
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0				0	0		0	0%		0
412	Recursos de capital	887.778.000	0	0	0	0	887.778.000	161.801.165	712.528.764	80%		175.249.236
41205	Rendimientos financieros	887.778.000	0	0	0	0	887.778.000	161.801.165	712.528.764	80%		175.249.236
4120502	Depósitos	887.778.000	0	0	0	0	887.778.000	161.801.165	712.528.764	80%		175.249.236
41208	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0		0	0%		0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0		0	0%		0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0		0	0%		0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0		0	0%		0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0		0	0%		0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0		0	0%		0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia					0	0		0	0%		0
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo					0	0		0	0%		0


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente


CRIS ENCARNACION REYES GOMEZ
Subgerente Corporativa


ERIKA PAULA ROJAS URREGO
Directora Financiera


MARTHA CECILIA MORA ORTEGA
Responsable Presupuesto (E)

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:															FECHA CORTE 31/05/2026	
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			MAYO	ACUMULADOS			MAYO	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)
42	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	614.431.273.000	137.786.131.008	137.786.131.008	4.432.682.120	4.432.682.120	618.863.955.120	618.863.955.120	71.607.987.580	366.596.551.338	59%	252.267.403.782	49.356.935.996	211.280.504.947	58%	155.316.046.391
42	GASTOS	614.431.273.000	137.786.131.008	137.786.131.008	4.432.682.120	4.432.682.120	618.863.955.120	618.863.955.120	71.607.987.580	366.596.551.338	59%	252.267.403.782	49.356.935.996	211.280.504.947	58%	155.316.046.391
421	Funcionamiento	139.501.213.000	29.462.932.193	29.462.932.193	348.924.517	348.924.517	139.850.137.517	139.850.137.517	12.219.945.937	69.739.565.399	50%	70.110.572.128	9.355.395.317	38.796.981.110	90%	30.942.584.279
4211	Gastos de personal	48.343.548.000	19.387.645.000	0	0	-19.387.645.000	28.955.903.000	28.955.903.000	1.822.327.497	7.905.360.554	27%	21.050.542.446	1.703.864.298	7.077.528.580	96%	827.831.974
421101	Planta de personal permanente	48.343.548.000	19.387.645.000	0	0	-19.387.645.000	28.955.903.000	28.955.903.000	1.822.327.497	7.905.360.554	27%	21.050.542.446	1.703.864.298	7.077.528.580	90%	827.831.974
42110101	Factores constitutivos de salario	34.910.109.000	15.298.573.000	0	0	-15.298.573.000	19.611.536.000	19.611.536.000	1.348.263.251	5.527.534.874	28%	14.084.001.126	1.348.263.251	5.527.534.874	100%	0
4211010101	Factores salariales comunes	34.104.298.000	15.298.573.000	0	0	-15.298.573.000	18.805.725.000	18.805.725.000	1.303.967.613	5.350.853.527	28%	13.454.871.473	1.303.967.613	5.350.853.527	100%	0
421101010101	Sueldo básico	20.654.847.000	12.092.176.000	0	0	-12.092.176.000	8.562.671.000	8.562.671.000	873.482.487	3.618.575.617	42%	4.944.095.383	873.482.487	3.618.575.617	100%	0
421101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	773.136.000	0	0	0	773.136.000	46.669.818	46.669.818	141.327.981	631.808.019	18%	31.808.019	46.669.818	141.327.981	100%	0
421101010103	Gastos de representación	549.548.000	0	0	0	549.548.000	549.548.000	549.548.000	56.171.540	284.492.214	52%	265.055.786	56.171.540	284.492.214	100%	0
421101010104	Subsidio de alimentación	428.530.000	0	0	0	428.530.000	428.530.000	428.530.000	10.105.380	32.450.330	8%	396.079.670	10.105.380	32.450.330	100%	0
421101010105	Auxilio de transporte	496.385.000	0	0	0	496.385.000	496.385.000	496.385.000	18.527.800	71.855.705	14%	424.529.295	18.527.800	71.855.705	100%	0
421101010106	Prima de servicio	2.900.544.000	786.573.000	0	0	-786.573.000	2.113.971.000	2.113.971.000	479.863	14.194.115	1%	2.099.776.885	479.863	14.194.115	100%	0
421101010107	Bonificación por servicios prestados	509.415.000	0	0	0	509.415.000	509.415.000	509.415.000	25.684.217	115.641.410	23%	393.773.590	25.684.217	115.641.410	100%	0
421101010108	Prestaciones sociales	4.755.920.000	1.746.878.000	0	0	-1.746.878.000	3.009.042.000	3.009.042.000	96.388.625	189.149.384	6%	2.819.892.616	96.388.625	189.149.384	100%	0
42110101010801	Prima de navidad	2.651.012.000	944.032.000	0	0	-944.032.000	1.706.980.000	1.706.980.000	200.669	5.978.088	0%	1.701.001.912	200.669	5.978.088	100%	0
42110101010802	Prima de vacaciones	2.104.908.000	802.946.000	0	0	-802.946.000	1.302.062.000	1.302.062.000	96.187.956	183.171.296	14%	1.118.890.704	96.187.956	183.171.296	100%	0
421101010109	Prima técnica salarial	3.035.973.000	672.946.000	0	0	-672.946.000	2.363.027.000	2.363.027.000	176.457.883	883.166.771	37%	1.479.860.229	176.457.883	883.166.771	100%	0
4211010102	Factores salariales especiales	805.811.000	0	0	0	0	805.811.000	805.811.000	44.295.638	176.681.347	22%	629.129.653	44.295.638	176.681.347	100%	0
4211010102006	Primas extraordinarias	805.811.000	0	0	0	0	805.811.000	805.811.000	44.295.638	176.681.347	22%	629.129.653	44.295.638	176.681.347	100%	0
421101010200601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421101010200602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421101010200603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421101010200604	Personal Administrativo F	316.808.000	0	0	0	316.808.000	316.808.000	316.808.000	5.987.465	8.775.673	3%	308.032.327	5.987.465	8.775.673	100%	0
421101010200605	Prima de Antigüedad F	441.209.000	0	0	0	441.209.000	441.209.000	441.209.000	37.283.429	162.498.304	37%	278.710.696	37.283.429	162.498.304	100%	0
421101010200606	Prima Secretarial F	47.794.000	0	0	0	47.794.000	47.794.000	47.794.000	1.024.744	5.407.370	11%	42.386.630	1.024.744	5.407.370	100%	0
421101010200607	Quinquenio F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421101010200608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	11.903.491.000	4.089.072.000	0	0	-4.089.072.000	7.814.419.000	7.814.419.000	461.835.134	2.150.832.862	28%	5.663.586.138	343.371.935	1.323.000.888	62%	827.831.974
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.081.596.000	1.079.082.000	0	0	-1.079.082.000	2.002.514.000	2.002.514.000	125.687.900	586.700.000	29%	1.415.814.000	136.645.800	461.012.100	79%	125.687.900
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	564.238.000	182.224.000	0	0	-182.224.000	382.014.000	382.014.000	24.672.000	120.398.300	32%	261.615.700	27.880.900	95.726.300	80%	24.672.000
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	2.517.358.000	896.858.000	0	0	-896.858.000	1.620.500.000	1.620.500.000	101.015.900	466.301.700	29%	1.154.198.300	108.764.900	365.285.800	78%	101.015.900
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.182.797.000	764.350.000	0	0	-764.350.000	1.418.447.000	1.418.447.000	89.028.300	415.575.400	29%	1.002.871.600	96.791.000	326.547.100	79%	89.028.300
4211010200201	Salud EPS Privadas F	2.182.797.000	764.350.000	0	0	-764.350.000	1.418.447.000	1.418.447.000	89.028.300	415.575.400	29%	1.002.871.600	96.791.000	326.547.100	79%	89.028.300
4211010200202	Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42110102003	Aportes de cesantías	3.156.415.000	1.008.752.000	0	0	-1.008.752.000	2.147.663.000	2.147.663.000	146.301.934	680.316.662	32%	1.467.346.338	155.035	168.017.888	25%	512.298.774
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.785.698.000	1.008.752.000	0	0	-1.008.752.000	1.776.936.000	1.776.936.000	78.162.137	528.251.389	30%	1.248.684.611	155.035	157.151.680	30%	371.099.705
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	370.727.000	0	0	0	370.727.000	370.727.000	370.727.000	68.139.727	152.065.273	41%	218.661.727	10.866.208	7%	141.199.065	
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.269.831.000	452.370.000	0	0	-452.370.000	817.									

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	CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO	MAYO			ACUMULADOS	MAYO			ACUMULADOS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(7)-(8)	(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	76.600.000	130.960.000	45%	160.287.601		0	0%		130.960.000	
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	40.189.000		102.441.668			102.441.668	142.630.668	142.630.668	14.890.543	71.474.606	50%	71.156.062	8.138.144	64.722.207	91%		6.752.399	
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	508.698.655	1.467.688.896	49%		1.532.311.104	
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	939.694.000	251.516.349	188.000.000			-63.516.349	876.177.651	876.177.651	4.488.693	814.414.074	93%	61.763.577	4.488.693	753.177.518	92%		61.236.556	
4212020200705	Intereses y Comisiones	18.962.000		16.756.018			16.756.018	35.718.018	35.718.018	4.643.467	13.638.102	38%	22.079.916	4.643.467	13.638.102	100%		0	
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	39.673.729.000	5.012.782.517	14.835.664.890	2.537.000		9.825.419.373	49.499.148.373	49.499.148.373	4.987.204.002	33.281.425.413	67%	16.217.722.960	2.808.667.645	14.257.589.378	43%		19.023.836.035	
4212020200801	Impresos y Publicaciones	900.000.000	457.906.188	690.000.000	2.537.000		234.630.812	1.134.630.812	1.134.630.812	247.221.533	979.439.569	86%	155.191.243	15.199.632	22.172.436	2%		957.267.133	
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	232.488.000		1.156.635.508			1.156.635.508	1.389.123.508	1.389.123.508		607.782.501	44%	781.341.007		607.782.501	100%		0	
4212020200803	Mantenimiento ESE	27.329.827.000	4.554.876.329	591.649.000			-3.963.227.329	23.366.599.671	23.366.599.671	2.818.183.033	15.828.272.818	68%	7.538.326.853	500.000.000	537.364.336	3%		15.290.908.482	
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	11.178.615.000		12.384.380.382			12.384.380.382	23.562.995.382	23.562.995.382	1.918.297.794	15.840.994.167	67%	7.722.001.215	2.289.966.371	13.068.835.389	83%		2.772.158.778	
4212020200805	Teléfono	32.799.000		13.000.000			13.000.000	45.799.000	45.799.000	3.501.642	24.936.358	54%	20.862.642	3.501.642	21.434.716	86%		3.501.642	
4212020200806	Promoción Institucional	0					0	0	0	0	0	0%	0		0	0%		0	
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	0					0	0	0	0	0	0%	0		0	0%		0	
4212020200808	Información	0					0	0	0	0	0	0%	0		0	0%		0	
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	0					0	0	0	0	0	0%	0		0	0%		0	
4212020200810	Publicidad	0					0	0	0	0	0	0%	0		0	0%		0	
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0					0	0	0	0	0	0%	0		0	0%		0	
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0					0	0	0	0	0	0%	0		0	0%		0	
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0					0	0	0	0	0	0%	0		0	0%		0	
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19.277.939.000	2.224.899.369	5.882.706.707	0		3.657.807.338	22.935.746.338	22.935.746.338	3.074.430.556	16.254.684.206	71%	6.681.062.132	2.634.418.940	9.396.140.931	58%		6.858.543.275	
4212020200901	Honorarios	5.800.000.000	32.002.281	2.946.297.539			2.914.295.258	8.714.295.258	8.714.295.258	929.640.347	6.269.237.432	72%	2.445.057.826	903.091.940	3.161.529.923	50%		3.107.707.509	
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.829.159.000		934.491.712			934.491.712	2.763.650.712	2.763.650.712	1.403.506.268	1.403.506.268	51%	1.360.144.461	395.693.485	1.027.820.296	73%		375.685.972	
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	7.100.000.000		945.300.000			945.300.000	8.045.300.000	8.045.300.000	1.447.447.542	7.409.636.942	92%	635.663.056	1.218.208.390	4.484.631.225	61%		2.925.005.717	
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	2.238.205.000	2.118.361.770	224.000.000			-1.894.361.770	343.843.230	343.843.230	-202.108.646	114.990.997	33%	228.852.233		59.420.385	52%		55.570.612	
4212020200905	Aseo	1.221.630.000	62.274.318	1.159.355.682			-62.274.318	1.159.355.682	1.159.355.682	116.493.570	429.165.868	37%	730.189.814		16.311.643	78.967.382	18%		350.198.486
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	383.186.000		655.499.414			655.499.414	1.038.685.414	1.038.685.414	100.134.231	507.395.267	49%	531.290.147	100.134.231	502.711.939	99%		4.683.328	
4212020200907	Capacitación	78.336.000		78.336.000			78.336.000	78.336.000	78.336.000	0	0	0%	0		78.336.000	0%		0	
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	8.261.000	9.261.000	1.000.000			-8.261.000	0	0	0	0	0%	0		0	0%		0	
4212020200909	Bienestar e Incentivos	246.757.000		246.757.000			246.757.000	246.757.000	246.757.000	8.282.400	8.282.400	3%	238.474.600		0	0%		8.282.400	
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	26.021.000	3.000.000	79.845.661			76.845.661	102.866.661	102.866.661	28.409.251	94.638.502	92%	8.228.159	979.251	63.229.251	67%		31.409.251	
4212020200911	Salud Ocupacional	313.342.000					0	313.342.000	313.342.000	0	0	0%	313.342.000		0	0%		0	
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	33.042.000		96.272.381			96.272.381	129.314.381	129.314.381		17.830.530	14%	111.483.851		17.830.530	100%		0	
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		0	
4212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		0	
4213	Transferencias corrientes	8.380.369.000	1.890.654.482	1.890.654.482	0	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	0	446.453.250	5%	7.933.915.750		446.453.250	100%		0	
421313	Sentencias y conciliaciones	8.380.369.000	1.890.654.482	1.890.654.482	0	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	0	446.453.250	5%	7.933.915.750		446.453.250	100%		0	
42131301	Fallos nacionales	8.380.369.000	1.890.654.482	1.890.654.482	0	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	0	446.453.250	5%	7.933.915.750		446.453.250	100%		0	
42131301001	Sentencias	8.380.369.000	1.890.654.482	1.890.654.482	0	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	0	446.453.250	5%	7.933.915.750		446.453.250	100%		0	
421313010010101	Sentencias Judiciales F	2.315.909.000	709.920.782				-709.920.782	1.605.988.218	1.605.988.218		28.586.481	2%	1.577.401.737		28.586.481	100%		0	
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F			709.920.782			709.920.782	709.920.782	709.920.782		71.419.739	10%	638.501.043		71.419.739	100%		0	
421313010010201	Sentencias Judiciales O	6.064.460.000	1.180.733.700				-1.180.733.700	4.883.726.300	4.88										

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	CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO	(9)=(3)+(8)	(11)=(9)-(10)	MAYO			ACUMULADOS	(15)=(11)-(13)			MAYO	ACUMULADOS		
		(1)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)													
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	13.019.485.000					0	13.019.485.000	13.019.485.000	992.834.696	4.100.774.474	31%	8.918.710.526	992.834.696	4.100.774.474	100%			
4241010100103	Gastos de representación	451.280.000					0	451.280.000	451.280.000	22.291.986	111.463.066	25%	339.816.934	22.291.986	111.463.066	100%			
4241010100104	Subsidio de alimentación	309.044.000					0	309.044.000	309.044.000	16.178.219	50.213.899	16%	258.830.101	16.178.219	50.213.899	100%			
4241010100105	Auxilio de transporte	424.947.000		938.101.000		938.101.000		1.363.048.000	1.363.048.000	108.456.921	496.836.771	36%	866.211.229	108.456.921	496.836.771	100%			
4241010100106	Prima de servicio	12.000.862.000	2.132.214.000			-2.132.214.000		9.868.648.000	9.868.648.000	30.863.051	66.629.986	1%	9.802.018.014	30.863.051	66.629.986	100%			
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	2.380.190.000				0		2.380.190.000	2.380.190.000	84.584.949	667.012.519	28%	1.713.177.481	84.584.949	667.012.519	100%			
4241010100108	Prestaciones sociales	19.563.828.000	4.921.148.000	0	0	-4.921.148.000		14.642.680.000	14.642.680.000	505.529.748	1.048.320.088	7%	13.594.359.912	505.529.748	1.048.320.088	100%			
424101010010801	Prima de navidad	11.780.581.000	3.026.162.000			-8.754.419.000		8.754.419.000	8.754.419.000	11.481.816	25.128.041	0%	8.729.290.959	11.481.816	25.128.041	100%			
424101010010802	Prima de vacaciones	7.783.247.000	1.894.986.000			-1.894.986.000		5.888.261.000	5.888.261.000	494.047.932	1.023.192.047	17%	4.865.068.953	494.047.932	1.023.192.047	100%			
4241010100109	Prima técnica salarial	14.474.537.000	3.751.753.000			-3.751.753.000		10.722.784.000	10.722.784.000	691.868.350	3.370.605.120	31%	7.352.178.880	691.868.350	3.370.605.120	100%			
42410101002	Factores salariales especiales	3.477.805.000	0	0	0	0	0	3.477.805.000	3.477.805.000	189.727.994	903.590.699	26%	2.574.214.301	189.727.519	903.590.699	100%			
4241010100206	Primas extraordinarias	873.757.000	0	0	0	0	0	873.757.000	873.757.000	2.139.906	12.450.289	1%	861.306.711	10.894.431	12.450.289	100%			
424101010020601	Comisiones O	0	0			0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%			
424101010020602	Otras Primas y Bonificaciones O	0	0			0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%			
424101010020603	Otros Gastos De Personal O	0	0			0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%			
424101010020604	Personal Administrativo O	873.757.000				0	873.757.000	873.757.000	2.139.906	12.450.289	1%	861.306.711	10.894.431	12.450.289	100%				
424101010020605	Prima Secretarial O	0	0			0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%			
424101010020606	Reconocimiento por Coordinación O	0	0			0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%			
4241020100212	Prima de antigüedad	2.477.902.000	0	0	0	0	0	2.477.902.000	2.477.902.000	187.833.088	869.678.029	35%	1.608.223.971	187.833.088	869.678.029	100%			
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.477.902.000				0	2.477.902.000	2.477.902.000	187.833.088	869.678.029	35%	1.608.223.971	187.833.088	869.678.029	100%				
4241010100221	Quinquenio	126.146.000	0	0	0	0	0	126.146.000	126.146.000	0	21.462.381	17%	104.683.619	0	21.462.381	100%			
424101010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	126.146.000				0	126.146.000	126.146.000	21.462.381	104.683.619	17%	104.683.619	21.462.381	100%					
424102	Contribuciones inherentes a la nómina	52.358.919.000	12.762.478.000	0	0	-12.762.478.000	39.596.441.000	39.596.441.000	2.867.343.143	14.032.772.174	35%	25.563.668.826	2.358.459.778	8.631.877.769	62%	5.400.894.405			
424102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.609.253.000	3.250.713.000	0	0	-3.250.713.000	10.358.540.000	10.358.540.000	776.187.200	3.767.944.400	36%	6.590.595.600	893.334.100	2.991.757.200	79%	776.187.200			
42410200101	Pensiones Fondos Privados O	2.923.918.000	764.240.000			-764.240.000	2.059.678.000	2.059.678.000	124.477.600	647.676.800	31%	1.412.001.200	151.622.700	523.199.200	81%	124.477.600			
42410200102	Pensiones Fondos Públicos O	10.785.335.000	2.486.473.000			-2.486.473.000	8.298.862.000	8.298.862.000	651.709.600	3.120.267.600	38%	5.178.594.400	741.711.400	2.468.558.000	79%	651.709.600			
424102002	Aportes a la seguridad social en salud	9.623.538.000	2.300.947.000	0	0	-2.300.947.000	7.322.591.000	7.322.591.000	548.516.300	2.659.517.000	36%	4.663.073.600	630.116.400	2.111.001.100	79%	548.516.300			
42410200201	Salud EPS Privadas O	9.528.629.000	2.260.273.000			-2.260.273.000	7.268.356.000	7.268.356.000	544.388.600	2.642.580.700	36%	4.625.775.300	625.162.900	2.098.192.100	79%	544.388.600			
42410200202	Salud EPS Públicos O	94.909.000	40.674.000			-40.674.000	54.235.000	54.235.000	4.127.700	16.936.700	31%	37.298.300	4.953.500	12.809.000	76%	4.127.700			
424102003	Aportes de cesantías	13.647.432.000	3.283.468.000	0	0	-3.283.468.000	10.363.964.000	10.363.964.000	826.539.943	4.161.758.674	40%	6.202.205.326	13.112.278	803.034.669	19%	3.358.724.005			
42410200301	Cesantías Fondos Privados O	11.252.515.000	2.931.062.000			-2.931.062.000	8.321.453.000	8.321.453.000	341.214.446	3.179.903.135	38%	5.141.549.865	13.112.278	803.034.669	25%	2.376.868.466			
42410200302	Cesantías Fondos Públicos O	2.394.917.000	352.406.000			-352.406.000	2.042.511.000	2.042.511.000	485.325.497	981.855.539	48%	1.060.655.461	0	0	0%	981.855.539			
424102004	Aportes a cajas de compensación familiar	5.649.005.000	1.451.946.500			-1.451.946.500	4.197.058.500	4.197.058.500	256.529.000	1.236.615.700	29%	2.960.442.800	292.863.800	979.395.700	79%	257.220.000			
424102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.768.435.000	660.472.500			-660.472.500	2.107.962.500	2.107.962.500	138.868.400	660.983.100	31%	1.446.979.400	162.574.300	139.026.400	79%	139.026.400			
424102006	Aportes al ICBF	4.236.754.000	1.088.958.500			-1.088.958.500	3.147.795.500	3.147.795.500	192.414.400	927.528.900	29%	2.220.268.600	219.657.800	734.594.300	79%	192.932.600			
424102007	Aportes al SENA	2.824.502.000	725.972.500			-725.972.500	2.098.529.500	2.098.529.500	128.287.900	618.428.000	29%	1.480.103.500	146.801.100	490.138.100	79%	128.287.900			
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	14.637.781.000	7.469.777.000	0	0	-7.469.777.000	7.168.004.000	7.168.004.000	77.427.848	1.403.884.170	20%	5.764.119.830	77.427.848	1.403.884.170	100%				
42410103001	Prestaciones sociales	4.130.478.000	0	0															