

COD	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO						PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		N° DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL	(B) = (D)-(E)	(F)		(G)	(H)		
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(11)	
	1	DISPONIBILIDAD INICIAL	627 434,000	0	22 854 194 186	0	22 854 194 186	23 481 628 186	0	23 481 628 186	100%	0		
	2	INGRESOS	327 556 883,000	0	18 086 268 944	0	18 086 268 944	345 643 151 944	24 032 913 586	117 574 157 772	34%	228 068 994 172		
	21	INGRESOS CORRIENTES	326 167 362,000	0	18 086 268 944	0	18 086 268 944	344 253 630 944	24 032 913 586	117 175 802 156	34%	227 077 828 788		
	212	No tributarios	326 167 362,000	0	18 086 268 944	0	18 086 268 944	344 253 630 944	23 978 527 461	116 995 830 362	34%	226 959 800 582		
	21204	Rentas Contractuales	326 869 362,000	0	18 086 268 944	0	18 086 268 944	343 959 630 944	23 808 359 137	113 615 075 680	33%	227 408 351 755		
	2120401	Venta de Bienes, Servicios y Productos	326 869 362,000	0	15 154 065 435	0	15 154 065 435	341 023 427 435	23 808 359 137	113 615 075 680	52%	6 409 627 232		
	212040101	FFDS - Atención a Vinculados	13 326 297,000	0	0	0	0	13 326 297 000	1 963 796 455	6 916 669 768	14%	39 731 011 892		
	212040102	FFDS - PIC	46 382 743,000	0	0	0	0	46 382 743 000	1 067 056 000	6 651 731 108	0	0		
	212040104	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2120401040001	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2120401040002	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	212040105	FFDS - P y P Aliviados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	212040106	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	212040107	FFDS - Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	141 429 996	509 738 496	13%	-509 738 496		
	212040108	Régimen Contributivo	19 293 000,000	0	0	0	0	19 293 000 000	806 121 929	2 447 904 826	29%	16 845 095 174		
	212040109	Régimen Subsidiado - Capitado	34 008 000,000	0	0	0	0	34 008 000 000	1 983 081 324	10 022 189 521	29%	23 985 810 479		
	212040110	Régimen Subsidiado - No Capitado	145 500 346,000	0	0	0	0	145 500 346 000	8 496 873 027	40 454 474 746	26%	105 045 871 254		
	212040111	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	4 411 000,000	0	0	0	0	4 411 000 000	245 508 799	1 160 969 831	26%	3 250 030 169		
	212040110001	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	4 411 000,000	0	0	0	0	4 411 000 000	245 508 799	1 160 969 831	26%	3 250 030 169		
	212040110002	FOSYGA	1 529 000,000	0	0	0	0	1 529 000 000	155 212 997	959 695 320	63%	569 304 680		
	212040112	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	44 750 897,000	0	15 154 065 435	0	15 154 065 435	59 904 962 435	3 797 144 609	38 128 858 004	64%	21 777 104 431		
	2120401120001	Fondo Financiero Distrital de Salud	4 101 260,000	0	0	0	0	4 101 260 000	933 153 860	2 638 457 249	64%	1 462 802 751		
	2120401120002	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016	4 101 260,000	0	0	0	0	4 101 260 000	626 343 249	2 331 646 638	57%	1 769 613 362		
	212040113	Otros IPS	129 000,000	0	0	0	0	129 000 000	143 768 960	708 661 618	549%	-579 661 618		
	212040114	Particulares	0	0	0	0	0	0	19 844 669	19 844 669	0%	-19 844 669		
	212040115	Fondo de Desarrollo Local	1 400 000,000	0	0	0	0	1 400 000 000	27 909 297	176 391 987	62%	-176 391 987		
	212040116	Entes Territoriales	2 456 670,000	0	0	0	0	2 456 670 000	69 300 000	874 936 800	10%	2 217 822 705		
	212040117	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	44 750 897,000	0	15 154 065 435	0	15 154 065 435	59 904 962 435	82 557 595	237 847 295	10%	2 217 822 705		
	21204011800001	Fondo Financiero Distrital de Salud	4 101 260,000	0	0	0	0	4 101 260 000	933 153 860	2 638 457 249	64%	1 462 802 751		
	212040118000101	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016	4 101 260,000	0	0	0	0	4 101 260 000	626 343 249	2 331 646 638	57%	1 769 613 362		
	212040118000102	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015 y anteriores	4 955 253,000	0	0	0	0	4 955 253 000	810 106 128	4 264 881 854	86%	690 371 146		
	212040118000201	Régimen Contributivo 2016	4 829 291,000	0	0	0	0	4 829 291 000	306 810 611	3 06 810 611	0%	-306 810 611		
	212040118000202	Régimen Contributivo 2015 y anteriores	125 962,000	0	0	0	0	125 962 000	585 894 129	3 957 010 910	82%	872 280 090		
	2120401180003	Régimen Subsidiado	32 944 983,000	0	15 154 065 435	0	15 154 065 435	48 099 048 435	224 211 999	3 07 870 944	244%	-181 908 944		
	212040118000301	Régimen Subsidiado 2016	28 459 633,000	0	15 154 065 435	0	15 154 065 435	43 613 698 435	1 646 242 299	20 293 912 430	59%	19 626 905 602		
	212040118000302	Régimen Subsidiado 2015 y anteriores	4 485 350,000	0	0	0	0	4 485 350 000	79 433 098	8 178 329 403	182%	-3 692 979 403		
	2120401180004	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1 754 793,000	0	0	0	0	1 754 793 000	29 959 876	1 134 219 843	65%	620 573 157		
	212040118000401	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1 754 793,000	0	0	0	0	1 754 793 000	29 959 876	1 134 219 843	65%	620 573 157		
	21204011800040101	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016	1 658 457,000	0	0	0	0	1 658 457 000	26 747 759	992 106 935	60%	666 350 065		
	21204011800040102	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2015 y anteriores	56 479,000	0	0	0	0	56 479 000	3 212 117	142 112 908	252%	-85 633 908		
	212040118000402	FOSYGA	39 857,000	0	0	0	0	39 857 000	0	0	0%	39 857 000		
	2120401180004201	FOSYGA 2016	39 857,000	0	0	0	0	39 857 000	0	0	0%	39 857 000		
	2120401180004202	FOSYGA 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
	2120401180005	Fondo de Desarrollo Local	388 215,000	0	0	0	0	388 215 000	0	110 081 604	28%	278 133 396		
	212040118000501	Fondo de Desarrollo Local 2016	388 215,000	0	0	0	0	388 215 000	0	110 081 604	28%	278 133 396		
	212040118000502	Fondo de Desarrollo Local 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
	2120401180006	Entes Territoriales	137 616,000	0	0	0	0	137 616 000	254 206 995	424 897 797	309%	-287 281 797		
	212040118000601	Entes Territoriales 2016	126 741,000	0	0	0	0	126 741 000	111 331 442	220 877 407	174%	-94 136 407		
	212040118000602	Entes Territoriales 2015 y anteriores	10 875,000	0	0	0	0	10 875 000	142 875 553	204 020 390	1876%	-193 145 390		
	2120401180007	Otros Pagadores por Venta de Servicios	488 777,000	0	0	0	0	488 777 000	44 042 353	1 084 077 824	231%	-615 900 824		
	212040118000701	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016	452 790,000	0	0	0	0	452 790 000	43 135 153	1 076 351 734	238%	-623 561 734		
	212040118000702	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015 y anteriores	15 987,000	0	0	0	0	15 987 000	907 200	7 726 090	48%	8 260 910		
	212040119	Otros Remotas Contractuales	12 812 409,000	0	0	0	0	12 812 409 000	5 051 378 240	5 051 378 240	39%	7 761 030 760		
	2120499	Otros Remotas Contractuales	0	0	2 932 203 509	0	2 932 203 509	2 932 203 509	170 168 324	3 380 754 682	115%	-448 551 173		
	212049901	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	1 100 000 000	0	1 100 000 000	1 100 000 000	170 168 324	3 380 754 682	307%	-2 280 754 682		
	2120499010001	Otros Convenios - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
	2120499010002	Convenios Docente - Asistenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
	2120499010003	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	170 168 324	414 804 584	0%	-414 804 584		
	2120499010004	Otros convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
	2120499010005	Otros convenios	0	1 100 000 000	0	1 100 000 000	1 100 000 000	2 965 950 098	0	0	270%	-1 965 950 098		

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Consolidado


FECHA DE CORTE:
 2017/06/30

BASE:

PESES

COD.	ID	DESCRIPCION	PRTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO					PRTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE ELEC	SALDO POR RECAUDAR
				REDUCCIONES (4)	ADICIONES (5)	SUSTITUCCIONES (6)	SUBTOTAL (7)=(4)+(5)+(6)	JUNIO (9)		ACUMULADO (10)			
2120490710006	34	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120490710007	35	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
21204902	36	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	1.832.203.509	0	0	1.832.203.509	1.832.203.509	0	1.832.203.509	0%	1.832.203.509	
21299	37	Otros Ingresos no Tributarios	298.000.000	0	0	0	298.000.000	54.386.125	179.971.794	60%	118.028.205		
22	37	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
24		RECURSOS DE CAPITAL	1.389.521.000	0	0	0	1.389.521.000	60.105.288	398.355.516	29%	991.165.384		
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
24103	38	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
242	39	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.389.521.000	0	0	0	1.389.521.000	60.105.288	398.355.516	29%	991.165.384		
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
246	41	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
249	42	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		
		TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	328.184.317.000	0	40.940.463.130	0	40.940.463.130	369.124.780.130	24.093.018.874	141.055.785.958	38%	228.068.994.172	


 CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
 Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


 MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero

2017/06/30

CODIGO	ID SUBPROYECTO	CODIGO PRIORITARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1.1)	CONTR. CREDITO (1.1)	CREDITO (1.3)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE (10)	SUSPENSIÓN (10)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (11)	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% ESEC. AMONICION (14)	SALDO DE AMONICION (15)	GARO PRESUPUESTAL		% ESEC. GARO PPTO (18)	COMPROMISOS POR PAGAR (19)	PAJO DE TESORERIA		Cuentas por pagar	
							CCOD (1.2)	ADICION (1.7)				NETO (16)	BRUTOS (10)			JUNIO (12)	ACUMULADOS (13)			JUNIO (16)	ACUMULADOS (17)		JUNIO (20)
3.4.1.15.01.10.1191.12.01			Infraestructura	9.590.424.000	4.890.985.392	0	0	0	4.890.448.608	4.890.448.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.01.10.1191.123.01.01		0076	Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	9.590.424.000	4.890.985.392	0	0	0	4.890.448.608	4.890.448.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.01.10.1191.123.02.01		0763	Dotación de infraestructura, mobiliario de dicho salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.01.10.1191.123.02.01		0766	Dotación de mobiliario para el sector salud en salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.01.10.1191.123.02.01			Tecnologías de la información y comunicaciones en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.01.10.7522.123.02			Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.01.10.7522.123.02			Aquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.01.10.7522.123.02.01			Dotación de equipos, materiales, suministros del sector salud en salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.01.10.7522.123.02.01		0766	Ej. transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01			Gobernanza e influencia local, regional e internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01			Fortalecimiento de la institucionalidad, Gobernanza y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01			Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01			Boletín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01			Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01			Aquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01		0996	Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la Participación Social y Comunitaria en el Sector Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01		0997	Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01		0998	Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2.00.00.00.0000.00			TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	627.000.000	344.761.617	5.205.747.009	0	0	5.487.985.392	5.487.985.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3.00.00.00.0000.00			Cuentas por Pagar, Inversión Vigencia Anterior	627.000.000	344.761.617	5.205.747.009	0	0	5.487.985.392	5.487.985.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3.02.00.00.0000.00			Cuentas por Pagar, Inversión Vigencia Actual	627.000.000	344.761.617	5.205.747.009	0	0	5.487.985.392	5.487.985.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3.02.00.00.0000.00			Cuentas por Pagar, Inversión Otras Vigencias	627.000.000	344.761.617	5.205.747.009	0	0	5.487.985.392	5.487.985.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.0.0.00.00.00.0000.00			DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
Jefe Subred Integrada de Servicios de Salud Sur-E.S.E.

MAURICIO AREVALO BERNAL
Director Financiero