

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

FECHA DE CORTE:

31/12/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJEC DE	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		DICIEMBRE	ACUMULADO		
1	1	DISPONIBILIDAD INICIAL	51.893.391.384				0	51.893.391.384	11.951.403.051	15.503.410.071	30%	36.389.981.313
2		INGRESOS	371.032.132.675	0	0	0	0	371.032.132.675	48.020.556.940	234.607.703.557	63%	136.424.429.118
21		INGRESOS CORRIENTES	370.975.362.675	0	0	0	0	370.975.362.675	48.008.975.280	233.874.259.066	63%	137.101.103.609
212		No tributarios	370.975.362.675	0	0	0	0	370.975.362.675	48.008.975.280	233.874.259.066	63%	137.101.103.609
21204		Rentas Contractuales	370.677.362.675	0	0	0	0	370.677.362.675	48.007.175.280	233.815.300.432	63%	136.862.062.243
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	368.589.504.636	0	0	-48.390.000.000	-48.390.000.000	320.199.504.636	28.418.759.521	177.957.054.731	56%	142.242.449.905
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	8.755.545.402				0	8.755.545.402	1.743.865.801	9.529.198.148	109%	-773.652.746
212040102	3	FFDS - PIC	81.214.117.000				0	81.214.117.000	6.240.105.311	32.769.517.259	40%	48.444.599.741
212040104		FFDS - APH	10.122.886.000	0	0	0	0	10.122.886.000	206.759.752	1.327.262.498	13%	8.795.623.502
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	10.122.886.000				0	10.122.886.000	206.759.752	1.327.262.498	13%	8.795.623.502
2120401040002	5	Atención Línea de Emergencia	0				0	0	0	0		0
212040106	7	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	11.817.426.856				0	11.817.426.856	7.702.971.250	11.817.426.856	100%	0
212040107	8	FFDS - Otros ingresos	1.572.160.209				0	1.572.160.209	0	32.015.214	2%	1.540.144.995
212040108	9	Régimen Contributivo	12.322.747.881				0	12.322.747.881	1.028.752.390	8.559.009.540	69%	3.763.738.341
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	40.622.249.446			-15.150.000.000	-15.150.000.000	25.472.249.446	2.569.954.075	21.701.617.509	85%	3.770.631.937
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	116.817.810.624			-33.240.000.000	-33.240.000.000	83.577.810.624	7.345.939.592	79.229.309.090	95%	4.348.301.534
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	3.969.162.056	0	0	0	0	3.969.162.056	400.914.514	2.384.458.858	60%	1.584.703.198
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	3.964.162.056				0	3.964.162.056	400.914.514	2.315.512.036	58%	1.648.650.020
2120401110002	13	FOSYGA	5.000.000				0	5.000.000	0	68.946.822	1379%	-63.946.822
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	2.515.956.544	0	0	0	0	2.515.956.544	202.938.418	955.973.902	38%	1.559.982.642
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	2.048.570.000				0	2.048.570.000	60.881.525	628.879.598	31%	1.419.690.402
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	467.386.544				0	467.386.544	142.056.893	327.094.304	70%	140.292.240
212040113	16	Otras IPS	2.248.876				0	2.248.876	0	522.889	23%	1.725.987
212040114	17	Particulares	130.000.000				0	130.000.000	0	38.045.921	29%	91.954.079
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	1.529.919.992				0	1.529.919.992	365.000.000	573.200.956	37%	956.719.036
212040116	19	Entes Territoriales	279.660.000				0	279.660.000	158.074.891	713.451.846	255%	-433.791.846
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	2.358.421.150				0	2.358.421.150	55.442.472	582.206.469	25%	1.776.214.681
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	74.559.392.600	0	0	0	0	74.559.392.600	398.041.055	7.743.837.777	10%	66.815.554.823
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	8.381.736.279	0	0	0	0	8.381.736.279	-30.000.000	1.519.202.997	18%	6.862.533.282
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015	7.493.881.406				0	7.493.881.406	-30.000.000	1.431.681.337	19%	6.062.200.069
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2014 y anteriores	887.854.873				0	887.854.873	0	87.521.660	10%	800.333.213
2120401180002	22	Régimen Contributivo	9.363.203.607	0	0	0	0	9.363.203.607	270.985.558	1.788.255.963	19%	7.574.947.644
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2015	9.363.203.607				0	9.363.203.607	270.985.558	1.722.521.077	18%	7.640.682.530
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2014 y anteriores	0				0	0	0	65.734.886		-65.734.886
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	52.562.527.907	0	0	0	0	52.562.527.907	29.334.186	3.458.894.343	7%	49.103.633.564
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2015	52.562.527.907				0	52.562.527.907	13.229.961	3.311.998.025	6%	49.250.529.882
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2014 y anteriores	0				0	0	0	16.104.225		-16.104.225
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	3.222.221.236	0	0	0	0	3.222.221.236	53.609.608	472.514.584	15%	2.749.706.652
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	3.172.221.236	0	0	0	0	3.172.221.236	53.609.608	342.568.418	11%	2.829.652.818
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2015	3.172.221.236				0	3.172.221.236	53.609.608	278.686.861	9%	2.893.534.375
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2014 y anteriores	0				0	0	0	63.881.557		-63.881.557
212040118000402	25	FOSYGA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	129.946.166	260%	-79.946.166
21204011800040201	25	FOSYGA 2015	50.000.000				0	50.000.000	0	118.078.361	236%	-68.078.361
21204011800040202	25	FOSYGA 2014 y anteriores	0				0	0	0	11.867.805		-11.867.805
2120401180005	26	Fondo de Desarrollo Local	193.534.000	0	0	0	0	193.534.000	0	201.114.542	104%	-7.580.542
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2015	193.534.000				0	193.534.000	0	0	0%	193.534.000
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2014 y anteriores	0				0	0	0	201.114.542		-201.114.542
2120401180006	27	Entes Territoriales	80.454.000	0	0	0	0	80.454.000	16.985.975	47.070.771	59%	33.383.229
212040118000601	27	Entes Territoriales 2015	80.454.000				0	80.454.000	16.985.975	47.070.771	59%	33.383.229
212040118000602	27	Entes Territoriales 2014 y anteriores	0				0	0	0	0		0
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	755.715.571	0	0	0	0	755.715.571	57.125.728	256.784.577	34%	498.930.994
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015	755.715.571				0	755.715.571	55.634.941	255.054.830	34%	500.660.741
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014 y anteriores	0				0	0	1.490.787	1.729.747		-1.729.747
2120499		Otras Rentas Contractuales	2.087.858.039	0	0	48.390.000.000	48.390.000.000	50.477.858.039	19.588.415.759	55.858.245.701	111%	-5.380.387.662
212049901		Convenios	334.335.000	0	0	48.390.000.000	48.390.000.000	48.724.335.000	19.170.400.000	55.177.004.090	113%	-6.452.669.090
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0				0	0	0	0		0
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	0				0	0	0	3.322.943.303		-3.322.943.303
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0				0	0	0	0		0
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0				0	0	0	0		0
2120499010005	33	Otros convenios	334.335.000			48.390.000.000	48.390.000.000	48.724.335.000	19.170.400.000	51.854.060.787	106%	-3.129.725.787
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero	0				0	0	0	0		0
2120499010007		Convenios Aportes patronales Sin Situación de Fondos	0				0	0	0	0		0
212049902	35	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	1.753.523.039				0	1.753.523.039	418.015.759	681.241.611	39%	1.072.281.428
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios	298.000.000				0	298.000.000	1.800.000	58.958.634	20%	239.041.366

Handwritten signature/initials

23		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				FECHA DE CORTE:						
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:		Consolidado				31/12/2016						
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		DICIEMBRE	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
22	37	TRANSFERENCIAS	0				0	0	0	0		0
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES					0	0	0	0		0
24		RECURSOS DE CAPITAL	56.770.000	0	0	0	56.770.000	11.581.660	733.444.491	1292%		-676.674.491
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	963.475			-963.475
24103	38	Venta de Activos	0				0	0	963.475			-963.475
242	39	Recursos del Crédito	0				0	0	0			0
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	56.770.000				56.770.000	11.581.660	732.481.016	1290%		-675.711.016
244		Diferencial Cambiario					0	0	0			0
245		Excedentes Financieros					0	0	0			0
246	41	Donaciones					0	0	0			0
248		Recursos Creditos de Presupuesto					0	0	0			0
249	42	Otros Recursos de Capital					0	0	0			0
		TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	422.925.524.059	0	0	0	422.925.524.059	59.971.959.991	250.111.113.628	59%		172.814.410.431


Claudia Helena Prieto Vanegas
 Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


LISMARCELA SALAZAR LUGO
 Subgerente financiero (E)


Edwin Bautista Garcia
 Responsable Presupuesto

SUBREDE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Consolidado

FECHA DE CORTE:
31/12/2016

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				DIEMBRE	ACUMULADOS			DICIEMBRE	ACUMULADOS		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)+(6)+(7)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(11)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	422.925.524.059	92.709.243.496	92.709.243.496	0	0	0	422.925.524.059	0	422.925.524.059	21.972.434.296	310.999.552.552	73,39%	112.525.971.507	86.714.359.005	244.296.908.745	78,70%	66.102.643.807
GASTOS	254.840.786.436	30.928.696.270	92.709.243.496	0	0	61.780.547.226	316.821.333.662	0	316.821.333.662	21.972.434.296	310.999.552.552	98,03%	6.221.781.110	86.714.359.005	244.296.908.745	78,70%	66.102.643.807
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53.389.461.490	2.139.793.192	20.167.535.736	0	0	18.027.742.544	71.417.204.034	0	71.417.204.034	5.310.926.698	67.543.971.978	94,88%	3.873.232.056	13.240.945.532	55.040.569.272	81,49%	12.503.402.708
SERVICIOS PERSONALES	22.356.983.598	11.440.072	7.459.659.000	0	0	7.448.218.928	29.805.202.526	0	29.805.202.526	2.789.436.167	26.835.557.269	90,04%	2.969.645.257	6.207.938.324	25.844.247.761	96,31%	991.309.508
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	9.405.213.585	0	0	0	0	9.405.213.585	9.405.213.585	0	9.405.213.585	910.343.017	6.573.957.337	69,90%	2.831.256.248	905.030.891	6.564.296.264	99,85%	9.659.073
Sueldos Personal de Nómina	5.016.663.072	0	0	0	0	5.016.663.072	5.016.663.072	0	5.016.663.072	376.543.870	3.351.532.915	66,81%	1.865.130.157	376.543.870	3.351.532.915	100,00%	0
Gastos de Representación	217.103.930	0	0	0	0	217.103.930	217.103.930	0	217.103.930	17.187.134	122.308.123	56,34%	94.795.807	17.187.134	122.308.123	100,00%	0
Notas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trab.	215.232.863	0	0	0	0	215.232.863	215.232.863	0	215,232,863	10.778.880	115.097.908	53,48%	100.134.955	10.778.880	115.097.908	100,00%	0
Auxilio de Transporte	85.300.435	0	0	0	0	85.300.435	85.300.435	0	85,300,435	5.224.426	43.370.413	50,84%	41.930.022	5.224.426	43.370.413	100,00%	0
Subsidio de Alimentación	101.159.465	0	0	0	0	101.159.465	101,159,465	0	101,159,465	5.316.574	45.699.969	45,18%	55.459.496	5.316.574	45.699.969	100,00%	0
Bonificación por Servicios Prestados	148.860.533	0	0	0	0	148.860.533	148.860.533	0	148,860,533	14.944.736	109.324.290	73,44%	39.536.243	14.944.736	109.324.290	100,00%	0
Prima Semestral	390.940.130	0	0	0	0	390.940.130	390,940,130	0	390,940,130	339.373.680	0	86,81%	51.566.450	0	339.373.680	100,00%	0
Prima de Servicios	549.616.177	0	0	0	0	549.616.177	549,616,177	0	549,616,177	401.921.510	73,13%	147.694.667	0	401.921.510	100,00%	0	
Prima de Navidad	832.975.212	0	0	0	0	832.975.212	832,975,212	0	832,975,212	600.878.299	634.845.736	76,21%	198.129.476	600.878.299	634.845.736	100,00%	0
Prima de Vacaciones	465.309.376	0	0	0	0	465.309.376	465,309,376	0	465,309,376	58.690.463	355.693.203	76,44%	109.616.173	58.690.463	355.693.203	100,00%	0
Prima Técnica	927.309.499	0	0	0	0	927.309.499	927,309,499	0	927,309,499	-231.941.510	689.854.916	74,39%	237.454.583	-231.941.510	689.854.916	100,00%	0
Prima de Antigüedad	169.663.068	0	0	0	0	169.663.068	169,663,068	0	169,663,068	18.180.150	151.938.944	89,55%	17.724.124	18.180.150	151.938.944	100,00%	0
Prima Secretarial	10.811.525	0	0	0	0	10.811.525	10,811,525	0	10,811,525	757.006	6.553.496	60,82%	4.768.029	757.006	6.553.496	100,00%	0
Prima de Riesgo	23.229.415	0	0	0	0	23.229.415	23,229,415	0	23,229,415	0	8.297.518	35,72%	14.931.897	0	8.297.518	100,00%	0
Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
Vacaciones en Dinero	135.617.467	0	0	0	0	135.617.467	135,617,467	0	135,617,467	25.250.737	112.781.102	83,16%	22.836.365	25.250.737	112.781.102	100,00%	0
Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
Convenciones Colectivas o Convenios	62.192.894	0	0	0	0	62.192.894	62,192,894	0	62,192,894	4.312.326	57.521.140	92,49%	4.671.754	0	47.862.067	83,21%	9.659.073
Personal Administrativo	13.860.315	0	0	0	0	13.860.315	13,860,315	0	13,860,315	4.312.326	13.806.885	99,81%	53.430	0	4.147.812	30,04%	9.659.073
Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
Quinquenio	48.332.579	0	0	0	0	48.332.579	48,332,579	0	48,332,579	4.374.255	43.714.255	90,44%	4.618.324	0	43.714.255	100,00%	0
Bonificación Especial de Recreación	23.244.030	0	0	0	0	23.244.030	23,244,030	0	23,244,030	4.239.836	22.675.825	97,58%	568.205	4.239.836	22.675.825	100,00%	0
Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	29.984.494	0	0	0	0	29.984.494	29,984,494	0	29,984,494	5.166.649	17.233%	24.817.845	0	5.166.649	100,00%	0	
Otros Gastos De Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.546.144.888	11.440.072	7.459.659.000	0	0	7.448.218.928	16.994.363.816	0	16.994.363.816	263.286.277	16.977.268.885	99,90%	17.094.931	3.664.759.540	15.995.618.450	94,22%	981.650.435
Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
Honorarios	3.896.800.684	11.440.072	2.821.071.000	0	0	2.809.630.928	6.708.431.612	0	6.708.431.612	256.007.263	6.690.739.203	99,77%	15.692.409	1.502.409.999	6.031.983.367	90,15%	658.755.836
Remuneración Servicios Técnicos	5.649.344.204	0	4.638.588.000	0	0	4.638.588.000	10.287.932.204	0	10.287.932.204	7.279.014	10.286.529.682	99,99%	1.402.522	2.162.349.541	9.963.635.083	96,86%	322.894.599
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3.405.625.125	0	0	0	0	3.405.625.125	3.405.625.125	0	3.405.625.125	1.615.806.873	3.284.331.047	96,44%	121.294.078	1.637.148.993	3.284.331.047	100,00%	0
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	2.449.487.397	0	0	0	0	2.449.487.397	2.449.487.397	0	2.449.487.397	1.256.945.589	2.387.081.336	97,45%	62.406.061	1.268.725.975	2.387.081.336	100,00%	0
Cesantías Fondos Privados	787.641.813	0	0	0	0	787.641.813	787,641,813	0	787,641,813	401.492.186	767.641.813	100,00%	0	401.492.186	767.641.813	100,00%	0
Pensiones Fondos Privados	601.949.511	0	0	0	0	601.949.511	601,949,511	0	601,949,511	368.375.655	601.949.511	100,00%	0	371.259.801	601.949.511	100,00%	0
Salud EPS Privadas	616.538.224	0	0	0	0	616.538.224	616,538,224	0	616,538,224	318.575.033	616.538.224	100,00%	0	323.910.832	616.538.224	100,00%	0
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	103.562.558	0	0	0	0	103.562.558	103,562,558	0	103,562,558	53.901.988	103.562.558	100,00%	0	54.333.019	103.562.558	100,00%	0
Caja de Compensación	359.795.291	0	0	0	0	359.795.291	359,795,291	0	359,795,291	114.500.727	297.389.230	82,66%	62.406.061	117.730.337	297.389.230	100,00%	0
Aportes Patronales Sector Público	956.137.728	0	0	0	0	956.137.728	956,137,728	0	956,137,728	358.961.284	897.249.711	93,84%	58.888.017	368.422.118	897.249.711	100,00%	0
Cesantías Fondos Públicos	123.500.964	0	0	0	0	123.500.964	123,500,964	0	123,500,964	48.542.651	123.500.964	100,00%	0	49.317.520	123.500.964	100,00%	0
Pensiones Fondos Públicos	358.253.144	0	0	0	0	358.253.144	358,253,144	0	358,253,144	139.403.812	358.253.144	100,00%	0	144.052.758	358.253.144	100,00%	0
Salud EPS Públicos	19.693.910	0	0	0	0	19.693.910	19,693,910	0	19,693,910	3.980.146	19.693.910	100,00%	0	3.980.146	19.693.910	100,00%	0
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
ICBF	271.993.413	0	0	0	0	271.993.413	271,993,413	0	271,993,413	100.217.845	237.380.914	87,37%	34.612.489	102.640.057	237.380.914	100,00%	0
SEMIA	182.696.297	0	0	0	0	182.696.297	182,696,297	0	182,696,297	66.816.830	158.420.779	86,71%	24.275.510	68.431.637	158.420.779	100,00%	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	

SUBREDE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Consolidado

FECHA DE CORTE:
31/12/2016

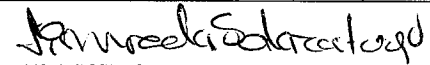
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO				DIEMBRE	ACUMULADOS			DIEMBRE	ACUMULADOS		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)-(6)+(7)	(9)=(8)+(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
GASTOS DE OPERACIÓN	195.182.835.571	25.908.064.848	68.300.071.501	0	0	42.392.006.653	237.574.842.224	0	237.574.842.224	16.486.073.233	235.375.033.588	99,07%	2.199.808.636	53.083.981.436	187.263.777.879	79,56%	48.111.255.709
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	195.182.835.571	25.908.064.848	68.300.071.501	0	0	42.392.006.653	237.574.842.224	0	237.574.842.224	16.486.073.233	235.375.033.588	99,07%	2.199.808.636	53.083.981.436	187.263.777.879	79,56%	48.111.255.709
SERVICIOS PERSONALES	43.702.341.251	7.599.983.759	3.032.522	0	0	-7.596.951.237	36.105.390.014	0	36.105.390.014	8.597.570.130	36.799.989.508	99,15%	305.400.506	8.705.822.340	35.799.989.508	100,00%	0
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	32.374.854.277	6.776.155.296	3.032.522	0	0	-6.773.122.774	25.601.731.503	0	25.601.731.503	4.783.180.704	25.296.330.997	98,81%	305.400.506	4.783.180.704	25.296.330.997	100,00%	0
Sueldos Personal de Nómina	16.894.866.392	3.177.749.367	0	0	0	-3.177.749.367	13.717.117.025	0	13.717.117.025	1.660.050.674	13.639.531.574	98,43%	77.585.451	1.660.050.674	13.639.531.574	100,00%	0
Gastos de Representación	228.206.453	119.503.727	0	0	0	-119.503.727	108.702.726	0	108.702.726	10.386.948	108.455.985	99,77%	246.741	10.386.948	108.455.985	100,00%	0
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Tra	2.364.340.443	909.722.222	0	0	0	-909.722.222	1.454.618.221	0	1.454.618.221	103.910.640	1.454.337.250	99,98%	289.971	103.910.640	1.454.337.250	100,00%	0
Auxilio de Transporte	74.738.461	12.142.155	0	0	0	-12.142.155	62.596.306	0	62.596.306	6.812.466	56.117.745	89,85%	6.478.561	6.812.466	56.117.745	100,00%	0
Subsidio de Alimentación	92.608.578	8.607.549	0	0	0	-8.607.549	84.001.029	0	84.001.029	7.649.338	63.761.763	75,91%	20.239.266	7.649.338	63.761.763	100,00%	0
Bonificación por Servicios Prestados	542.966.589	155.515.362	0	0	0	-155.515.362	387.451.227	0	387.451.227	13.494.781	387.008.808	99,89%	442.419	13.494.781	387.008.808	100,00%	0
Prima Semestral	1.421.392.549	125.965.122	0	0	0	-125.965.122	1.295.427.427	0	1.295.427.427	1.295.427.427	1.295.427.427	100,00%	0	1.295.427.427	1.295.427.427	100,00%	0
Prima de Servicios	1.679.651.420	383.149.173	0	0	0	-383.149.173	1.296.502.247	0	1.296.502.247	1.296.502.247	1.296.502.247	100,00%	0	1.296.502.247	1.296.502.247	100,00%	0
Prima de Navidad	2.825.490.108	319.016.596	0	0	0	-319.016.596	2.506.473.512	0	2.506.473.512	2.221.109.031	2.346.351.254	93,61%	160.122.258	2.221.109.031	2.346.351.254	100,00%	0
Prima de Vacaciones	1.338.375.849	280.605.126	0	0	0	-280.605.126	1.057.870.723	0	1.057.870.723	71.101.404	1.051.659.954	99,41%	6.210.769	71.101.404	1.051.659.954	100,00%	0
Prima Técnica	3.574.190.211	1.008.432.383	0	0	0	-1.008.432.383	2.565.757.828	0	2.565.757.828	608.734.232	2.563.823.180	99,92%	1.934.648	608.734.232	2.563.823.180	100,00%	0
Prima de Antiquedad	707.715.624	92.503.622	0	0	0	-92.503.622	615.212.002	0	615.212.002	71.049.758	612.922.751	99,63%	2.289.251	71.049.758	612.922.751	100,00%	0
Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Prima de Riesgo	45.694.032	0	3.032.522	0	0	3.032.522	48.726.554	0	48.726.554	3.529.381	48.430.684	99,39%	295.870	3.529.381	48.430.684	100,00%	0
Otras Primas y Bonificaciones	15.651.496	15.640.486	0	0	0	-15.640.486	21.000	0	21.000	0	21.000	100,00%	0	0	21.000	100,00%	0
Vacaciones en Dinero	254.188.195	14.939.982	0	0	0	-14.939.982	239.248.213	0	239.248.213	-9.807.592	211.618.839	88,45%	27.627.374	-9.807.592	211.618.839	100,00%	0
Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Perdida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Convenciones Colectivas o Convenios	115.226.104	54.044.243	0	0	0	-54.044.243	61.181.861	0	61.181.861	8.441.043	59.622.904	97,45%	1.558.957	8.441.043	59.622.904	100,00%	0
Personal Administrativo	22.700.447	18.045.566	0	0	0	-18.045.566	4.654.881	0	4.654.881	0	4.654.881	100,00%	0	0	4.654.881	100,00%	0
Journal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Quinquenio	92.525.657	35.998.677	0	0	0	-35.998.677	56.526.980	0	56.526.980	8.441.043	54.968.023	97,24%	1.558.957	8.441.043	54.968.023	100,00%	0
Bonificación Especial de Recreación	111.348.044	24.003.940	0	0	0	-24.003.940	87.344.104	0	87.344.104	6.918.600	87.256.134	99,90%	87.970	6.918.600	87.256.134	100,00%	0
Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	88.195.729	74.714.231	0	0	0	-74.714.231	13.481.498	0	13.481.498	13.481.498	13.481.498	100,00%	0	0	13.481.498	100,00%	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	11.327.486.974	823.828.463	0	0	0	-823.828.463	10.503.658.511	0	10.503.658.511	3.814.389.426	10.503.658.511	100,00%	0	3.814.389.426	10.503.658.511	100,00%	0
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	8.457.134.470	344.613.143	0	0	0	-344.613.143	8.112.521.327	0	8.112.521.327	3.567.142.592	8.112.521.327	100,00%	0	3.567.142.592	8.112.521.327	100,00%	0
Cesantías Fondos Privados	2.347.470.739	0	0	0	0	2.347.470.739	2.347.470.739	0	2.347.470.739	1.060.695.746	2.347.470.739	100,00%	0	1.060.695.746	2.347.470.739	100,00%	0
Pensiones Fondos Privados	2.096.895.987	0	0	0	0	2.096.895.987	2.096.895.987	0	2.096.895.987	1.161.594.165	2.096.895.987	100,00%	0	1.161.594.165	2.096.895.987	100,00%	0
Salud EPS Privadas	2.156.612.883	0	0	0	0	2.156.612.883	2.156.612.883	0	2.156.612.883	923.716.441	2.156.612.883	100,00%	0	923.716.441	2.156.612.883	100,00%	0
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	656.355.646	0	0	0	0	656.355.646	656.355.646	0	656.355.646	288.546.667	656.355.646	100,00%	0	288.546.667	656.355.646	100,00%	0
Caja de Compensación	1.199.799.216	344.613.143	0	0	0	-344.613.143	855.186.072	0	855.186.072	132.589.072	855.186.072	100,00%	0	132.589.072	855.186.072	100,00%	0
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO	2.870.352.504	479.215.320	0	0	0	-479.215.320	2.391.137.184	0	2.391.137.184	247.246.834	2.391.137.184	100,00%	0	247.246.834	2.391.137.184	100,00%	0
Cesantías Fondos Públicos	271.271.324	0	0	0	0	271.271.324	271.271.324	0	271.271.324	33.497.375	271.271.324	100,00%	0	33.497.375	271.271.324	100,00%	0
Pensiones Fondos Públicos	996.494.909	0	0	0	0	996.494.909	996.494.909	0	996.494.909	68.106.999	996.494.909	100,00%	0	68.106.999	996.494.909	100,00%	0
Salud EPS Públicos	78.476.369	0	0	0	0	78.476.369	78.476.369	0	78.476.369	3.821.135	78.476.369	100,00%	0	3.821.135	78.476.369	100,00%	0
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
ICBF	911.801.182	284.776.576	0	0	0	-284.776.576	627.024.606	0	627.024.606	85.092.955	627.024.606	100,00%	0	85.092.955	627.024.606	100,00%	0
SENA	612.308.720	194.438.744	0	0	0	-194.438.744	417.869.976	0	417.869.976	56.728.370	417.869.976	100,00%	0	56.728.370	417.869.976	100,00%	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
OTROS APORTES PATRONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Otros Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
COMPRA DE BIENES	32.132.394.733	143.462.864	15.307.452.179	0	0	15.183.989.315	47.296.384.048	0	47.296.384.048	3.517.412.257	46.083.093.854	97,43%	1.213.290.194	17.363.605.438	31.044.201.335	67,37%	15.038.892.518
INSUMOS HOSPITALARIOS	32.132.394.733	143.462.864	15.307.452.179	0	0	15.183.989.315	47.296.384.048	0	47.296.384.048	3.517.412.257	46.083.093.854	97,43%	1.213.290.194	17.363.605.438	31.044.201.335	67,37%	15.038.892.518
Medicamentos	13.130.705.311	0	4.437.980.000	0	0	4.437.980.000	17.568.685.311	0	17.568.685.311	802.650.747	17.243.282.541	98,15%	325.402.770				

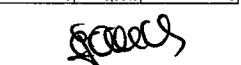
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Consolidado

FECHA DE CORTE:
31/12/2016

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				DICIEMBRE	ACUMULADOS			DICIEMBRE	ACUMULADOS		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)+(6)+(7)	(9)=(8)-(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/9	(15)=(11)-(15)	(16)	(17)	(18)=(17)/(18)	(19)=(13)-(19)
Acciones para la conformación de las redes integradas de servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención en salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Recurso humano contratado para conformación de las redes integradas de servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención en salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Hospital San Juan de Dios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Acciones de reorganización de redes de prestadores de servicios de salud, gestión para la reapertura y puesta en operación de san Juan de Dios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco establecido en el Plan de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Modernización e infraestructura de salud	38.868.120	38.868.120	0	0	0	-38.868.120	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Dotación	38.868.120	38.868.120	0	0	0	-38.868.120	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Dotación de Infraestructura	38.868.120	38.868.120	0	0	0	-38.868.120	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Acciones de Reorganización de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Salud en línea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Procedimientos y procesos integrales salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público	300.534.399	382.514.732	89.791.682	0	0	-292.723.050	7.811.349	0	7.811.349	0	4.018.310	51,44%	3.793.039	0	2.035.000	50,64%	1.983.310
Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública	300.534.399	382.514.732	89.791.682	0	0	-292.723.050	7.811.349	0	7.811.349	0	4.018.310	51,44%	3.793.039	0	2.035.000	50,64%	1.983.310
Bogotá decide en salud	300.534.399	382.514.732	89.791.682	0	0	-292.723.050	7.811.349	0	7.811.349	0	4.018.310	51,44%	3.793.039	0	2.035.000	50,64%	1.983.310
Dotación	214.827.399	296.807.732	89.791.682	0	0	-207.016.050	7.811.349	0	7.811.349	0	4.018.310	51,44%	3.793.039	0	2.035.000	50,64%	1.983.310
Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria.	214.827.399	296.807.732	89.791.682	0	0	-207.016.050	7.811.349	0	7.811.349	0	4.018.310	51,44%	3.793.039	0	2.035.000	50,64%	1.983.310
Recurso Humano	85.707.000	85.707.000	0	0	0	-85.707.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participación Social y Servicio al Ciudadano	85.707.000	85.707.000	0	0	0	-85.707.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Bogotá Mejor para Todos	0	0	421.382.852	0	0	421.382.852	421.382.852	0	421.382.852	175.434.375	280.255.073	66,51%	141.127.779	0	0	0,00%	280.255.073
Pilar Igualdad calidad de vida	0	0	38.868.120	0	0	38.868.120	38.868.120	0	38.868.120	0	0	0,00%	38.868.120	0	0	0,00%	0
Modernización de la infraestructura Física y Tecnológica en Salud	0	0	38.868.120	0	0	38.868.120	38.868.120	0	38.868.120	0	0	0,00%	38.868.120	0	0	0,00%	0
Actualización y Modernización de la infraestructura, física y tecnológica y de Comunicaciones en Salud	0	0	38.868.120	0	0	38.868.120	38.868.120	0	38.868.120	0	0	0,00%	38.868.120	0	0	0,00%	0
Modernización de la Infraestructura, Física y Tecnológica.	0	0	38.868.120	0	0	38.868.120	38.868.120	0	38.868.120	0	0	0,00%	38.868.120	0	0	0,00%	0
Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Dotación	0	0	38.868.120	0	0	38.868.120	38.868.120	0	38.868.120	0	0	0,00%	38.868.120	0	0	0,00%	0
Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital	0	0	38.868.120	0	0	38.868.120	38.868.120	0	38.868.120	0	0	0,00%	38.868.120	0	0	0,00%	0
Procedimientos y procesos integrales 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	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	382.514.732	0	0	382.514.732	382.514.732	0	382.514.732	175.434.375	280.255.073	73,27%	102.259.659	0	0	0,00%	280.255.073
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	0	0	382.514.732	0	0	382.514.732	382.514.732	0	382.514.732	175.434.375	280.255.073	73,27%	102.259.659	0	0	0,00%	280.255.073
Fortalecimiento de la institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	0	0	382.514.732	0	0	382.514.732	382.514.732	0	382.514.732	175.434.375	280.255.073	73,27%	102.259.659	0	0	0,00%	280.255.073
Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud para Bogotá	0	0	382.514.732	0	0	382.514.732	382.514.732	0	382.514.732	175.434.375	280.255.073	73,27%	102.259.659	0	0	0,00%	280.255.073
Dotación	0	0	296.807.732	0	0	296.807.732	296.807.732	0	296.807.732	175.434.375	280.255.073	94,42%	16.552.659	0	0	0,00%	280.255.073
Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria en el Sector Salud.	0	0	296.807.732	0	0	296.807.732	296.807.732	0	296.807.732	175.434.375	280.255.073	94,42%	16.552.659	0	0	0,00%	280.255.073
Recurso Humano	0	0	85.707.000	0	0	85.707.000	85.707.000	0	85.707.000	0	0	0,00%	85.707.000	0	0	0,00%	0
Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	85.707.000	0	0	85.707.000	85.707.000	0	85.707.000	0	0	0,00%	85.707.000	0	0	0,00%	0
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Cuentas por Pagar Inversión	5.029.086.856	2.459.455.378	3.730.461.725	0	0	1.271.006.347	7.200.093.203	0	7.200.093.203	0	7.196.273.603	99,95%	3.819.600	389.432.037	1.990.526.594	27,66%	5.205.747.009
Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	5.302.543.069	2.459.455.378	0	0	0	-2.459.455.378	2.843.087.691	0	2.843.087.691	0	2.839.268.091	99,87%	3.819.600	389.432.037	1.990.526.594	70,11%	848.741.487
Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	626.543.787	0	3.730.461.725	0	0	3.730.461.725	4.357.005.512	0	4.357.005.512	0	4.357.005.512	100,00%	0	0	0	0,00%	4.357.005.512
DISPONIBILIDAD FINAL	168.084.737.623	61.780.547.226	0	0	0	-61.780.547.226	106.304.190.397	0	106.304.190.397	0	0	0,00%	106.304.190.397	0	0	0,00%	0


Claudia Helena Prieto Vanegas
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


LISMARCELA SALAZAR LUGO
Subgerente financiero (E)


Edwin Bautista Garcia
Responsable Presupuesto