23 **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: 4

FECHA DE CORTE: **31/01/2018**

4

BASE: *PESOS*

COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	1)=(10)/	(12)=(8)-(10)
1		**DISPONIBILIDAD INICIAL**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
2		**INGRESOS**	**295.792.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.792.241.000**	**15.163.771.218**	**15.163.771.218**	**5%**	**280.628.469.782**
21		**INGRESOS CORRIENTES**	**295.009.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.009.241.000**	**15.114.197.446**	**15.114.197.446**	**5%**	**279.895.043.554**
212		**No tributarios**	**295.009.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.009.241.000**	**15.114.197.446**	**15.114.197.446**	**5%**	**279.895.043.554**
21204		**Rentas Contractuales**	**295.009.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.009.241.000**	**14.943.208.741**	**14.943.208.741**	**5%**	**280.066.032.259**
2120401		**Venta de Bienes, Servicios y Productos**	**282.009.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.009.241.000**	**14.536.689.171**	**14.536.689.171**	**5%**	**267.472.551.829**
212040101	1	FFDS - Atención a Vinculados	16.879.363.884	0	0	0	0	16.879.363.884	0	0	0%	16.879.363.884
212040102	2	FFDS - PIC	27.120.839.579	0	0	0	0	27.120.839.579	0	0	0%	27.120.839.579
212040104		**FFDS - APH**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
2120401040001	3	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120401040002	4	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212040105	5	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212040106	6	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212040107	7	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212040108	8	Régimen Contributivo	15.399.000.000	0	0	0	0	15.399.000.000	0	0	0%	15.399.000.000
212040109	9	Régimen Subsidiado - Capitado	880.000.000	0	0	0	0	880.000.000	88.215.852	88.215.852	10%	791.784.148
212040110	10	Régimen Subsidiado - No Capitado	38.803.037.537	0	0	0	0	38.803.037.537	0	0	0%	38.803.037.537
212040111		**Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT**	**3.080.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.080.000.000**	**0**	**0**	**0%**	**3.080.000.000**
2120401110001	11	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	3.080.000.000	0	0	0	0	3.080.000.000	0	0	0%	3.080.000.000
2120401110002	12	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212040112		**Cuotas de Recuperación y copagos**	**1.836.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.836.000.000**	**142.143.725**	**142.143.725**	**8%**	**1.693.856.275**
2120401120001	13	Cuotas de Recuperación -FFDS	642.600.000	0	0	0	0	642.600.000	18.114.740	18.114.740	3%	624.485.260
2120401120002	14	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	1.193.400.000	0	0	0	0	1.193.400.000	124.028.985	124.028.985	10%	1.069.371.015
212040113	15	Otras IPS	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	0	0	0%	55.000.000
212040114	16	Particulares	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	30.139.943	30.139.943	9%	319.860.057
212040115	17	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212040116	18	Entes Territoriales	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	0	0	0%	43.000.000
212040117	19	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.048.000.000	0	0	0	0	1.048.000.000	0	0	0%	1.048.000.000
212040118		**Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos**	**75.356.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.356.000.000**	**14.276.189.651**	**14.276.189.651**	**19%**	**61.079.810.349**
2120401180001		**Fondo Financiero Distrital de Salud**	**13.915.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	13.915.000.000	**2.719.596.364**	**2.719.596.364**	20%	**11.195.403.636**
212040118000101	20	Fondo Financiero Distrital de Salud 2017	13.915.000.000	0	0	0	0	13.915.000.000	2.719.596.364	2.719.596.364	20%	11.195.403.636
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016 y antriores	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120401180002		**Régimen Contributivo**	**7.042.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.042.000.000**	**740.394.711**	**740.394.711**	**11%**	**6.301.605.289**
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2017	7.042.000.000	0	0	0	0	7.042.000.000	591.272.179	591.272.179	8%	6.450.727.821
212040118000202	23	Régimen Contributivo 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	149.122.532	149.122.532		-149.122.532
2120401180003		**Régimen Subsidiado**	**51.329.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.329.000.000**	**10.554.927.704**	**10.554.927.704**	**21%**	**40.774.072.296**
212040118000301	24	Régimen Subsidiado 2017	51.329.000.000	0	0	0	0	51.329.000.000	9.984.641.650	9.984.641.650	19%	41.344.358.350
212040118000302	25	Régimen Subsidiado 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	570.286.054	570.286.054		-570.286.054
2120401180004		**Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT**	**1.693.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.693.000.000**	**232.080.771**	**232.080.771**	**14%**	**1.460.919.229**
212040118000401		**Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT**	**1.693.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.693.000.000**	**232.080.771**	**232.080.771**	**14%**	**1.460.919.229**
21204011800040101	26	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2017	1.693.000.000	0	0	0	0	1.693.000.000	95.751.999	95.751.999	6%	1.597.248.001
21204011800040102	27	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016 y anterior	0	0	0	0	0	0	136.328.772	136.328.772		-136.328.772
212040118000402		**FOSYGA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
21204011800040201	28	FOSYGA 2017	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21204011800040202	29	FOSYGA 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120401180005		**Fondo de Desarrollo Local**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212040118000501	30	Fondo de Desarrollo Local 2017	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212040118000502	31	Fondo de Desarrollo Local 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120401180006		**Entes Territoriales**	**954.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**954.000.000**	**5.487.680**	**5.487.680**	**1%**	**948.512.320**
212040118000601	32	Entes Territoriales 2017	954.000.000	0	0	0	0	954.000.000	2.848.847	2.848.847	0%	951.151.153
212040118000602	33	Entes Territoriales 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	2.638.833	2.638.833		-2.638.833
2120401180007		**Otros Pagadores por Venta de Servicios**	**423.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423.000.000**	**23.702.421**	**23.702.421**	**6%**	**399.297.579**
212040118000701	34	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017	423.000.000	0	0	0	0	423.000.000	15.150.101	15.150.101	4%	407.849.899
212040118000702	35	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	8.552.320	8.552.320		-8.552.320
212040119	36	FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212040120	37	Régimen Subsidiado PGP	101.159.000.000	0	0	0	0	101.159.000.000	0	0	0%	101.159.000.000

23 **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: 4

FECHA DE CORTE: **31/01/2018**

4

BASE: *PESOS*

COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	1)=(10)/	(12)=(8)-(10)
2120499		**Otras Rentas Contractuales**	**13.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000.000**	**406.519.570**	**406.519.570**	**3%**	**12.593.480.430**
212049901		**Convenios**	**13.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000.000**	**406.519.570**	**406.519.570**	**3%**	**12.593.480.430**
2120499010001	38	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010002	39	Otros Convenios - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010003	40	Convenios Docente - Asistenciales	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	242.372.070	242.372.070	24%	757.627.930
2120499010004	41	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010005	42	Otros convenios	0	0	0	0	0	0	164.147.500	164.147.500		-164.147.500
2120499010006	43	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y fina	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010007	44	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situa	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010008	45	Aportes patronales SGP	12.000.000.000	0	0	0	0	12.000.000.000	0	0	0%	12.000.000.000
212049902	46	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21299	47	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	170.988.705	170.988.705		-170.988.705
22		**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**	**783.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783.000.000**	**49.573.772**	**49.573.772**	**6%**	**733.426.228**
241		**Recursos Del Balance**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
24103	48	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
242	49	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0		0
243	50	Rendimientos por Operaciones Financieras	783.000.000	0	0	0	0	783.000.000	49.573.772	49.573.772	6%	733.426.228
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	51	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	52	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	**295.792.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.792.241.000**	**15.163.771.218**	**15.163.771.218**	**5%**	**280.628.469.782**

GLORIA LIBI[redacted]AGUILLÓN
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (E)

MAURICIO AREVALO BERNAL
Responsable Financiero

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Responsable Presupuesto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

FECHA DE CORTE: **31/01/2018**

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GA!

CÓDIGO (1)	ID	DESCRIPCIÓN (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES: CONTRA CRÉDITO (4)	CREDITO (5)	ADICIÓN (7)	NETO (8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	PRESUPUESTO VIGENTE (9)=(3)+(8)	SUSPENSION (10)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (11)=(9)-(10)	COMPROMISO PRESUPUESTAL: ENERO (12)	ACUMULADOS (13)	% EJEC. (14)=(13)/(9)	SALDO DE APROPIACION (15)=(11)-(13)	GIRO PRESUPUESTAL: ENERO (16)	ACUMULADOS (17)	% EJEC GIRO PPTO (18)=(17)/(13)	COMPROMISOS POR PAGAR (19)=(13)-(17)	PAGO DE TESORERIA: ENERO (20)	ACUMULADOS (21)	% EJEC GIRO TESORERIA (22)=(21)/(17)	CUENTAS POR GIRAR (23)=(17)-(21)
		TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	295.792.241.000	664.306.280	664.306.280	0	0	295.792.241.000	0	295.792.241.000	74.956.105.896	74.956.105.896	25,34%	220.836.135.104	19.556.263.293	19.556.263.293	26,09%	55.399.842.603	18.227.161.371	18.227.161.371	93,20%	1.329.101.922
3 0 0 00 00 0000 00		GASTOS	295.792.241.000	664.306.280	664.306.280	0	0	295.792.241.000	0	295.792.241.000	74.956.105.896	74.956.105.896	25,34%	220.836.135.104	19.556.263.293	19.556.263.293	26,09%	55.399.842.603	18.227.161.371	18.227.161.371	93,20%	1.329.101.922
3 1 0 00 00 0000 00		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72.400.000.000	73.771.700	73.771.700	0	0	72.400.000.000	0	72.400.000.000	16.834.869.962	16.834.869.962	23,25%	55.565.130.038	5.367.969.944	5.367.969.944	31,89%	11.466.900.018	5.068.268.576	5.068.268.576	94,42%	299.701.368
3 1 1 00 00 0000 00		SERVICIOS PERSONALES	31.545.400.000	0	0	0	0	31.545.400.000	0	31.545.400.000	4.269.862.054	4.269.862.054	13,54%	27.275.537.946	616.856.089	616.856.089	14,45%	3.653.005.965	464.017.333	464.017.333	75,22%	152.838.756
3 1 1 01 00 00 0000 00		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	11.968.000.000	0	0	0	0	11.968.000.000	0	11.968.000.000	575.943.928	575.943.928	4,81%	11.392.056.072	575.943.928	575.943.928	100,00%	0	423.105.172	423.105.172	73,46%	152.838.756
3 1 1 01 01 00 0000 00	53	Sueldos Personal de Nómina	6.604.384.525	0	0	0	0	6.604.384.525	0	6.604.384.525	342.626.087	342.626.087	5,19%	6.261.758.438	342.626.087	342.626.087	100,00%	0	189.787.331	189.787.331	55,39%	152.838.756
3 1 1 01 02 00 0000 00	54	Gastos de Representación	385.000.000	0	0	0	0	385.000.000	0	385.000.000	23.133.302	23.133.302	6,01%	361.866.698	23.133.302	23.133.302	100,00%	0	23.133.302	23.133.302	100,00%	0
3 1 1 01 03 00 0000 00	55	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	145.000.000	2.623.289	2.623.289	1,81%	142.376.711	2.623.289	2.623.289	100,00%	0	2.623.289	2.623.289	100,00%	0
3 1 1 01 04 00 0000 00	56	Auxilio de Transporte	109.000.000	0	0	0	0	109.000.000	0	109.000.000	7.548.466	7.548.466	6,93%	101.451.534	7.548.466	7.548.466	100,00%	0	7.548.466	7.548.466	100,00%	0
3 1 1 01 05 00 0000 00	57	Subsidio de Alimentacion	129.000.000	0	0	0	0	129.000.000	0	129.000.000	7.509.983	7.509.983	5,82%	121.490.017	7.509.983	7.509.983	100,00%	0	7.509.983	7.509.983	100,00%	0
3 1 1 01 06 00 0000 00	58	Bonificación por Servicios Prestados	237.000.000	0	0	0	0	237.000.000	0	237.000.000	13.733.688	13.733.688	5,79%	223.266.312	13.733.688	13.733.688	100,00%	0	13.733.688	13.733.688	100,00%	0
3 1 1 01 07 00 0000 00	59	Prima Semestral	1.031.000.000	0	0	0	0	1.031.000.000	0	1.031.000.000	0	0	0,00%	1.031.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 08 00 0000 00	60	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 09 00 0000 00	61	Prima de Navidad	908.000.000	0	0	0	0	908.000.000	0	908.000.000	0	0	0,00%	908.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 10 00 0000 00	62	Prima de Vacaciones	507.000.000	0	0	0	0	507.000.000	0	507.000.000	3.605.839	3.605.839	0,71%	503.394.161	3.605.839	3.605.839	100,00%	0	3.605.839	3.605.839	100,00%	0
3 1 1 01 11 00 0000 00	63	Prima Técnica	1.211.000.000	0	0	0	0	1.211.000.000	0	1.211.000.000	61.166.868	61.166.868	5,05%	1.149.833.132	61.166.868	61.166.868	100,00%	0	61.166.868	61.166.868	100,00%	0
3 1 1 01 12 00 0000 00	64	Prima de Antigüedad	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	0	220.000.000	17.516.597	17.516.597	7,96%	202.483.403	17.516.597	17.516.597	100,00%	0	17.516.597	17.516.597	100,00%	0
3 1 1 01 13 00 0000 00	65	Prima Secretarial	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	17.000.000	707.046	707.046	4,16%	16.292.954	707.046	707.046	100,00%	0	707.046	707.046	100,00%	0
3 1 1 01 14 00 0000 00	66	Prima de Riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 15 00 0000 00	67	Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 16 00 0000 00	68	Vacaciones en Dinero	58.182.373	0	0	0	0	58.182.373	0	58.182.373	0	0	0,00%	58.182.373	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 17 00 0000 00	69	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 18 00 0000 00	70	Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 19 00 0000 00		Convenciones Colectivas o Convenios	61.400.000	0	0	0	0	61.400.000	0	61.400.000	15.057.883	15.057.883	24,52%	46.342.117	15.057.883	15.057.883	100,00%	0	15.057.883	15.057.883	100,00%	0
3 1 1 01 19 01 0000 00	71	Personal Administrativo	43.400.000	0	0	0	0	43.400.000	0	43.400.000	8.000.000	8.000.000	18,43%	35.400.000	8.000.000	8.000.000	100,00%	0	8.000.000	8.000.000	100,00%	0
3 1 1 01 19 02 0000 00	72	Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 19 03 0000 00	73	Quinquenio	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000	7.057.883	7.057.883	39,21%	10.942.117	7.057.883	7.057.883	100,00%	0	7.057.883	7.057.883	100,00%	0
3 1 1 01 20 00 0000 00	74	Bonificación Especial de Recreación	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	0	38.000.000	396.058	396.058	1,04%	37.603.942	396.058	396.058	100,00%	0	396.058	396.058	100,00%	0
3 1 1 01 21 00 0000 00	75	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 22 00 0000 00	76	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	101.033.102	0	0	0	0	101.033.102	0	101.033.102	80.318.822	80.318.822	79,50%	20.714.280	80.318.822	80.318.822	100,00%	0	80.318.822	80.318.822	100,00%	0
3 1 1 01 99 00 0000 00	77	Otros Gastos De Personal	206.000.000	0	0	0	0	206.000.000	0	206.000.000	0	0	0,00%	206.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 02 00 00 0000 00		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	15.620.400.000	0	0	0	0	15.620.400.000	0	15.620.400.000	3.519.592.365	3.519.592.365	22,53%	12.100.807.635	2.848.300	2.848.300	0,08%	3.516.744.065	2.848.300	2.848.300	100,00%	0
3 1 1 02 01 00 0000 00	78	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 02 02 00 0000 00	79	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 02 03 00 0000 00	80	Honorarios	5.720.400.000	0	0	0	0	5.720.400.000	0	5.720.400.000	1.461.012.543	1.461.012.543	25,54%	4.259.387.457	0	0	0,00%	1.461.012.543	0	0	0,00%	0
3 1 1 02 04 00 0000 00	81	Remuneración Servicios Técnicos	9.900.000.000	0	0	0	0	9.900.000.000	0	9.900.000.000	2.058.579.822	2.058.579.822	20,79%	7.841.420.178	2.848.300	2.848.300	0,14%	2.055.731.522	2.848.300	2.848.300	100,00%	0
3 1 1 03 00 00 0000 00		APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3.957.000.000	0	0	0	0	3.957.000.000	0	3.957.000.000	174.325.761	174.325.761	4,41%	3.782.674.239	38.063.861	38.063.861	21,83%	136.261.900	38.063.861	38.063.861	100,00%	0
3 1 1 03 01 00 0000 00		APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	2.248.000.000	0	0	0	0	2.248.000.000	0	2.248.000.000	115.021.161	115.021.161	5,12%	2.132.978.839	38.063.861	38.063.861	33,09%	76.957.300	38.063.861	38.063.861	100,00%	0
3 1 1 03 01 01 0000 00	82	Cesantías Fondos Privados	926.000.000	0	0	0	0	926.000.000	0	926.000.000	38.063.861	38.063.861	4,11%	887.936.139	38.063.861	38.063.861	100,00%	0	38.063.861	38.063.861	100,00%	0
3 1 1 03 01 02 0000 00	83	Pensiones Fondos Privados	276.000.000	0	0	0	0	276.000.000	0	276.000.000	17.896.300	17.896.300	6,48%	258.103.700	0	0	0,00%	17.896.300	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 01 03 0000 00	84	Salud EPS Privadas	549.000.000	0	0	0	0	549.000.000	0	549.000.000	38.483.100	38.483.100	7,01%	510.516.900	0	0	0,00%	38.483.100	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 01 04 0000 00	85	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	0	61.000.000	2.336.700	2.336.700	3,83%	58.663.300	0	0	0,00%	2.336.700	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 01 05 0000 00	86	Caja de Compensación	436.000.000	0	0	0	0	436.000.000	0	436.000.000	18.241.200	18.241.200	4,18%	417.758.800	0	0	0,00%	18.241.200	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 02 00 0000 00		Aportes Patronales Sector Público	1.709.000.000	0	0	0	0	1.709.000.000	0	1.709.000.000	59.304.600	59.304.600	3,47%	1.649.695.400	0	0	0,00%	59.304.600	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 02 01 0000 00	87	Cesantías Fondos Públicos	123.000.000	0	0	0	0	123.000.000	0	123.000.000	0	0	0,00%	123.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 02 02 0000 00	88	Pensiones Fondos Públicos	816.000.000	0	0	0	0	816.000.000	0	816.000.000	36.494.600	36.494.600	4,47%	779.505.400	0	0	0,00%	36.494.600	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 02 03 0000 00	89	Salud EPS Públicos	225.000.000	0	0	0	0	225.000.000	0	225.000.000	0	0	0,00%	225.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 02 04 0000 00	90	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	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 02 06 0000 00	91	ICBF	327.000.000	0	0	0	0	327.000.000	0	327.000.000	13.683.100	13.683.100	4,18%	313.316.900	0	0	0,00%	13.683.100	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 02 07 0000 00	92	SENA	218.000.000	0	0	0	0	218.000.000	0	218.000.000	9.126.900	9.126.900	4,19%	208.873.100	0	0	0,00%	9.126.900	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 02 09 0000 00	93	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 03 00 0000 00		OTROS APORTES PATRONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 03 99 0000 00	94	Otros Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 00 00 00 0000 00		GASTOS GENERALES	30.767.000.000	73.771.700	73.771.700	0	0	30.767.000.000	0	30.767.000.000	4.689.096.508	4.689.096.508	15,24%	26.077.903.492	622.190.836	622.190.836	13,27%	4.066.905.672	622.190.836	622.190.836	100,00%	0
3 1 2 01 00 00 0000 00		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	30.597.000.000	73.771.700	0	0	-73.771.700	30.523.228.300	0	30.523.228.300	4.614.846.797	4.614.846.797	15,12%	25.908.381.503	622.190.836	622.190.836	13,48%	3.992.655.961	622.190.836	622.190.836	100,00%	0
3 1 2 01 01 00 0000 00	95	Arrendamientos	3.188.000.000	0	0	0	0	3.188.000.000	0	3.188.000.000	797.242.024	797.242.024	25,01%	2.390.757.976	0	0	0,00%	797.242.024	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 02 00 0000 00	96	Dotación	236.000.000	0	0	0	0	236.000.000	0	236.000.000	0	0	0,00%	236.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 03 00 0000 00	97	Gastos de Computador	3.412.000.000	0	0	0	0	3.412.000.000	0	3.412.000.000	381.154.500	381.154.500	11,17%	3.030.845.500	0	0	0,00%	381.154.500	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 04 00 0000 00	98	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 05 00 0000 00	99	Gastos de Transporte y Comunicación	1.705.000.000	0	0	0	0	1.705.000.000	0	1.705.000.000	233.266.858	233.266.858	13,68%	1.471.733.142	229.062.653	229.062.653	98,20%	4.204.205	229.062.653	229.062.653	100,00%	0
3 1 2 01 06 00 0000 00	100	Impresos y Publicaciones	217.000.000	73.771.700	0	0	-73.771.700	143.228.300	0	143.228.300	237.281	237.281	0,17%	142.991.019	0	0	0,00%	237.281	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 08 00 0000 00		Mantenimiento y Reparaciones	15.533.480.000	0	0	0	0	15.533.480.000	0	15.533.480.000	2.705.833.236	2.705.833.236	17,42%	12.827.646.764	0	0	0,00%	2.705.833.236	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 08 01 0000 00	101	Mantenimiento ESE	15.533.480.000	0	0	0	0	15.533.480.000	0	15.533.480.000	2.705.833.236	2.705.833.236	17,42%	12.827.646.764	0	0	0,00%	2.705.833.236	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 09 00 0000 00	102	Combustibles Lubricantes y Llantas	576.720.000	0	0	0	0	576.720.000	0	576.720.000	80.683.360	80.683.360	13,99%	496.036.640	0	0	0,00%	80.683.360	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 10 00 0000 00	103	Materiales y Suministros	759.800.000	0	0	0	0	759.800.000	0	759.800.000	21.874.000	21.874.000	2,88%	737.926.000	0	0	0,00%	21.874.000	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 11 00 0000 00		Seguros	900.000.000	0	0	0	0	900.000.000	0	900.000.000	2.535.300	2.535.300	0,28%	897.464.700	2.535.300	2.535.300	100,00%	0	2.535.300	2.535.300	100,00%	0
3 1 2 01 11 01 0000 00	104	Seguros ESE	900.000.000	0	0	0	0	900.000.000	0	900.000.000	2.535.300	2.535.300	0,28%	897.464.700	2.535.300	2.535.300	100,00%	0	2.535.300	2.535.300	100,00%	0
3 1 2 01 12 00 0000 00		Servicios Públicos	3.491.000.000	0	0	0	0	3.491.000.000	0	3.491.000.000	392.020.238	392.020.238	11,23%	3.098.979.762	390.592.883	390.592.883	99,64%	1.427.355	390.592.883	390.592.883	100,00%	0
3 1 2 01 12 01 0000 00	105	Energía	1.453.000.000	0	0	0	0	1.453.000.000	0	1.453.000.000	126.764.300	126.764.300	8,72%	1.326.235.700	126.764.300	126.764.300	100,00%	0	126.764.300	126.764.300	100,00%	0
3 1 2 01 12 02 0000 00	106	Acueducto y Alcantarillado	842.000.000	0	0	0	0	842.000.000	0	842.000.000	138.902.431	138.902.431	16,50%	703.097.569	138.902.431	138.902.431	100,00%	0	138.902.431	138.902.431	100,00%	0
3 1 2 01 12 03 0000 00	107	Aseo	759.000.000	0	0	0	0	759.000.000	0	759.000.000	72.156.469	72.156.469	9,51%	686.843.531	72.156.469	72.156.469	100,00%	0	72.156.469	72.156.469	100,00%	0
3 1 2 01 12 04 0000 00	108	Teléfono	312.000.000	0	0	0	0	312.000.000	0	312.000.000	24.615.598	24.615.598	7,89%	287.384.402	23.188.243	23.188.243	94,20%	1.427.355	23.188.243	23.188.243	100,00%	0
3 1 2 01 12 05 0000 00	109	Gas	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	0	125.000.000	29.581.440	29.581.440	23,67%	95.418.560	29.581.440	29.581.440	100,00%	0	29.581.440	29.581.440	100,00%	0
3 1 2 01 13 00 0000 00	110	Capacitación	74.000.000	0	0	0	0	74.000.000	0	74.000.000	0	0	0,00%	74.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 14 00 0000 00	111	Bienestar e Incentivos	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	0	113.000.000	0	0	0,00%	113.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 15 00 0000 00	112	Promoción Institucional	208.000.000	0	0	0	0	208.000.000	0	208.000.000	0	0	0,00%	208.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 16 00 0000 00	113	Salud Ocupacional	168.000.000	0	0	0	0	168.000.000	0	168.000.000	0	0	0,00%	168.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 17 00 0000 00	114	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 18 00 0000 00	115	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 19 00 0000 00	116	Compra de Equipo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00%	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 00 00 0000 00		OTROS GASTOS GENERALES	170.000.000	0	73.771.700	0	73.771.700	243.771.700	0	243.771.700	74.249.711	74.249.711	30,46%	169.521.989	0	0	0,00%	74.249.711	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 01 00 0000 00	117	Sentencias Judiciales	0	0	73.771.700	0	73.771.700	73.771.700	0	73.771.700	73.771.700	73.771.700	100,00%	0	0	0	0,00%	73.771.700	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 02 00 0000 00	118	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	170.000.000	0	0	0	0	170.000.000	0	170.000.000	478.011	478.011	0,28%	169.521.989	0	0	0,00%	478.011	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 03 00 0000 00	119	Intereses y Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 04 00 0000 00		Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 04 01 0000 00	120	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 99 00 0000 00	121	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 3 00 00 00 0000 00		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 4 00 00 00 0000 00		CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	10.087.600.000	0	0	0	0	10.087.600.000	0	10.087.600.000	7.875.911.400	7.875.911.400	78,08%	2.211.688.600	4.128.923.019	4.128.923.019	52,42%	3.746.988.381	3.982.060.407	3.982.060.407	96,44%	146.862.612
3 1 4 01	122	Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	9.802.200.000	0	0	0	0	9.802.200.000	0	9.802.200.000	7.740.918.282	7.740.918.282	78,97%	2.061.281.718	4.075.356.196	4.075.356.196	52,65%	3.665.562.086	3.931.507.380	3.931.507.380	96,47%	143.848.816
3 1 4 02	123	Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias	285.400.000	0	0	0	0	285.400.000	0	285.400.000	134.993.118	134.993.118	47,30%	150.406.882	53.566.823	53.566.823	39,68%	81.426.295	50.553.027	50.553.027	94,37%	3.013.796

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

FECHA DE CORTE: **31/01/2018**

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GA!

CÓDIGO (1)	ID	DESCRIPCIÓN (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES: CONTRA CRÉDITO (4)	CREDITO (5)	ADICIÓN (7)	NETO (8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	PRESUPUESTO VIGENTE (9)=(3)+(8)	SUSPENSION (10)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (11)=(9)-(10)	COMPROMISO PRESUPUESTAL: ENERO (12)	ACUMULADOS (13)	% EJEC. (14)=(13)/(9)	SALDO DE APROPIACION (15)=(11)-(13)	GIRO PRESUPUESTAL: ENERO (16)	ACUMULADOS (17)	% EJEC GIRO PPTO (18)=(17)/(13)	COMPROMISOS POR PAGAR (19)=(13)-(17)	PAGO DE TESORERIA: ENERO (20)	ACUMULADOS (21)	% EJEC GIRO TESORERIA (22)=(21)/(17)	CUENTAS POR GIRAR (23)=(17)-(21)
3 2 0 00 00 00 0000 00		GASTOS DE OPERACIÓN	223.392.241.000	590.534.580	590.534.580	0	0	223.392.241.000	0	223.392.241.000	58.121.235.934	58.121.235.934	26,02%	165.271.005.066	14.188.293.349	14.188.293.349	24,41%	43.932.942.585	13.158.892.795	13.158.892.795	92,74%	1.029.400.554
3 2 1 00 00 00 0000 00		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	223.392.241.000	590.534.580	590.534.580	0	0	223.392.241.000	0	223.392.241.000	58.121.235.934	58.121.235.934	26,02%	165.271.005.066	14.188.293.349	14.188.293.349	24,41%	43.932.942.585	13.158.892.795	13.158.892.795	92,74%	1.029.400.554
3 2 1 01 00 00 0000 00		SERVICIOS PERSONALES	68.869.000.000	0	0	0	0	68.869.000.000	0	68.869.000.000	3.844.401.107	3.844.401.107	5,58%	65.024.598.893	3.110.197.207	3.110.197.207	80,90%	734.203.900	2.539.674.731	2.539.674.731	81,66%	570.522.476
3 2 1 01 01 00 0000 00		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	50.456.000.000	0	0	0	0	50.456.000.000	0	50.456.000.000	2.887.456.690	2.887.456.690	5,72%	47.568.543.310	2.887.456.690	2.887.456.690	100,00%	0	2.316.934.214	2.316.934.214	80,24%	570.522.476
3 2 1 01 01 01 0000 00	124	Sueldos Personal de Nómina	27.955.400.000	0	0	0	0	27.955.400.000	0	27.955.400.000	1.627.971.487	1.627.971.487	5,82%	26.327.428.513	1.627.971.487	1.627.971.487	100,00%	0	1.057.449.011	1.057.449.011	64,96%	570.522.476
3 2 1 01 01 02 0000 00	125	Gastos de Representación	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	0	320.000.000	27.587.039	27.587.039	8,62%	292.412.961	27.587.039	27.587.039	100,00%	0	27.587.039	27.587.039	100,00%	0
3 2 1 01 01 03 0000 00	126	Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario	3.505.000.000	0	0	0	0	3.505.000.000	0	3.505.000.000	203.359.519	203.359.519	5,80%	3.301.640.481	203.359.519	203.359.519	100,00%	0	203.359.519	203.359.519	100,00%	0
3 2 1 01 01 04 0000 00	127	Auxilio de Transporte	129.000.000	0	0	0	0	129.000.000	0	129.000.000	10.304.635	10.304.635	7,99%	118.695.365	10.304.635	10.304.635	100,00%	0	10.304.635	10.304.635	100,00%	0
3 2 1 01 01 05 0000 00	128	Subsidio de Alimentación	196.000.000	0	0	0	0	196.000.000	0	196.000.000	9.509.678	9.509.678	4,85%	186.490.322	9.509.678	9.509.678	100,00%	0	9.509.678	9.509.678	100,00%	0
3 2 1 01 01 06 0000 00	129	Bonificación por Servicios Prestados	879.000.000	0	0	0	0	879.000.000	0	879.000.000	61.122.095	61.122.095	6,95%	817.877.905	61.122.095	61.122.095	100,00%	0	61.122.095	61.122.095	100,00%	0
3 2 1 01 01 07 0000 00	130	Prima Semestral	4.351.000.000	0	0	0	0	4.351.000.000	0	4.351.000.000	0	0	0,00%	4.351.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 08 0000 00	131	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 09 0000 00	132	Prima de Navidad	3.634.000.000	0	0	0	0	3.634.000.000	0	3.634.000.000	379.371	379.371	0,01%	3.633.620.629	379.371	379.371	100,00%	0	379.371	379.371	100,00%	0
3 2 1 01 01 10 0000 00	133	Prima de Vacaciones	1.672.000.000	0	0	0	0	1.672.000.000	0	1.672.000.000	23.515.995	23.515.995	1,41%	1.648.484.005	23.515.995	23.515.995	100,00%	0	23.515.995	23.515.995	100,00%	0
3 2 1 01 01 11 0000 00	134	Prima Técnica	5.677.000.000	0	0	0	0	5.677.000.000	0	5.677.000.000	313.311.006	313.311.006	5,52%	5.363.688.994	313.311.006	313.311.006	100,00%	0	313.311.006	313.311.006	100,00%	0
3 2 1 01 01 12 0000 00	135	Prima de Antigüedad	1.019.000.000	0	0	0	0	1.019.000.000	0	1.019.000.000	80.090.780	80.090.780	7,86%	938.909.220	80.090.780	80.090.780	100,00%	0	80.090.780	80.090.780	100,00%	0
3 2 1 01 01 13 0000 00	136	Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 14 0000 00	137	Prima de Riesgo	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	0	95.000.000	7.607.823	7.607.823	8,01%	87.392.177	7.607.823	7.607.823	100,00%	0	7.607.823	7.607.823	100,00%	0
3 2 1 01 01 15 0000 00	138	Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 16 0000 00	139	Vacaciones en Dinero	241.000.000	0	0	0	0	241.000.000	0	241.000.000	12.837.627	12.837.627	5,33%	228.162.373	12.837.627	12.837.627	100,00%	0	12.837.627	12.837.627	100,00%	0
3 2 1 01 01 17 0000 00	140	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 18 0000 00	141	Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 19 0000 00		Convenciones Colectivas o Convenios	61.600.000	0	0	0	0	61.600.000	0	61.600.000	9.600.000	9.600.000	15,58%	52.000.000	9.600.000	9.600.000	100,00%	0	9.600.000	9.600.000	100,00%	0
3 2 1 01 01 19 0001 00	142	Personal Administrativo	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	100,00%	0	9.600.000	9.600.000	100,00%	0	9.600.000	9.600.000	100,00%	0
3 2 1 01 01 19 0002 00	143	Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 19 0003 00	144	Quinquenio	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	0	52.000.000	0	0	0,00%	52.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 20 0000 00	145	Bonificación Especial de Recreación	159.000.000	0	0	0	0	159.000.000	0	159.000.000	1.144.889	1.144.889	0,72%	157.855.111	1.144.889	1.144.889	100,00%	0	1.144.889	1.144.889	100,00%	0
3 2 1 01 01 21 0000 00	146	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 22 0000 00	147	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	562.000.000	0	0	0	0	562.000.000	0	562.000.000	499.114.746	499.114.746	88,81%	62.885.254	499.114.746	499.114.746	100,00%	0	499.114.746	499.114.746	100,00%	0
3 2 1 01 02 00 0000 00		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	650.000.000	0	0	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0	0,00%	650.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 02 01 0000 00	148	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 02 02 0000 00	149	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 02 99 0000 00	150	Otros Gastos de Personal	650.000.000	0	0	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0	0,00%	650.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 00 0000 00		APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	17.763.000.000	0	0	0	0	17.763.000.000	0	17.763.000.000	956.944.417	956.944.417	5,39%	16.806.055.583	222.740.517	222.740.517	23,28%	734.203.900	222.740.517	222.740.517	100,00%	0
3 2 1 01 03 01 0000 00		APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	11.614.000.000	0	0	0	0	11.614.000.000	0	11.614.000.000	652.173.517	652.173.517	5,62%	10.961.826.483	222.740.517	222.740.517	34,15%	429.433.000	222.740.517	222.740.517	100,00%	0
3 2 1 01 03 01 0001 00	151	Cesantías Fondos Privados	3.457.000.000	0	0	0	0	3.457.000.000	0	3.457.000.000	222.740.517	222.740.517	6,44%	3.234.259.483	222.740.517	222.740.517	100,00%	0	222.740.517	222.740.517	100,00%	0
3 2 1 01 03 01 0002 00	152	Pensiones Fondos Privados	1.976.000.000	0	0	0	0	1.976.000.000	0	1.976.000.000	95.494.300	95.494.300	4,83%	1.880.505.700	0	0	0,00%	95.494.300	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 01 0003 00	153	Salud EPS Privadas	3.103.000.000	0	0	0	0	3.103.000.000	0	3.103.000.000	195.456.800	195.456.800	6,30%	2.907.543.200	0	0	0,00%	195.456.800	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 01 0004 00	154	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	1.210.000.000	0	0	0	0	1.210.000.000	0	1.210.000.000	45.364.300	45.364.300	3,75%	1.164.635.700	0	0	0,00%	45.364.300	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 01 0005 00	155	Caja de Compensación	1.868.000.000	0	0	0	0	1.868.000.000	0	1.868.000.000	93.117.600	93.117.600	4,98%	1.774.882.400	0	0	0,00%	93.117.600	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 02 0000 00		APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO	6.149.000.000	0	0	0	0	6.149.000.000	0	6.149.000.000	304.770.900	304.770.900	4,96%	5.844.229.100	0	0	0,00%	304.770.900	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 02 0001 00	156	Cesantías Fondos Públicos	691.000.000	0	0	0	0	691.000.000	0	691.000.000	0	0	0,00%	691.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 02 0002 00	157	Pensiones Fondos Públicos	2.825.000.000	0	0	0	0	2.825.000.000	0	2.825.000.000	186.380.700	186.380.700	6,60%	2.638.619.300	0	0	0,00%	186.380.700	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 02 0003 00	158	Salud EPS Públicos	298.000.000	0	0	0	0	298.000.000	0	298.000.000	1.964.000	1.964.000	0,66%	296.036.000	0	0	0,00%	1.964.000	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 02 0004 00	159	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	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 02 0006 00	160	ICBF	1.401.000.000	0	0	0	0	1.401.000.000	0	1.401.000.000	69.847.900	69.847.900	4,99%	1.331.152.100	0	0	0,00%	69.847.900	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 02 0007 00	161	SENA	934.000.000	0	0	0	0	934.000.000	0	934.000.000	46.578.300	46.578.300	4,99%	887.421.700	0	0	0,00%	46.578.300	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 02 0009 00	162	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 03 0000 00		OTROS APORTES PATRONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 03 0099 00	163	Otros Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 02 00 00 0000 00		COMPRA DE BIENES	32.351.000.000	0	0	0	0	32.351.000.000	0	32.351.000.000	7.509.322.047	7.509.322.047	23,21%	24.841.677.953	0	0	0,00%	7.509.322.047	0	0	0,00%	0
3 2 1 02 01 00 0000 00		INSUMOS HOSPITALARIOS	32.351.000.000	0	0	0	0	32.351.000.000	0	32.351.000.000	7.509.322.047	7.509.322.047	23,21%	24.841.677.953	0	0	0,00%	7.509.322.047	0	0	0,00%	0
3 2 1 02 01 01 0000 00	164	Medicamentos	12.000.000.000	0	0	0	0	12.000.000.000	0	12.000.000.000	3.015.854.268	3.015.854.268	25,13%	8.984.145.732	0	0	0,00%	3.015.854.268	0	0	0,00%	0
3 2 1 02 01 02 0000 00	165	Material Médico-Quirúrgicos	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	4.493.018.530	4.493.018.530	22,47%	15.506.981.470	0	0	0,00%	4.493.018.530	0	0	0,00%	0
3 2 1 02 01 03 0000 00	166	Insumos de Salud Pública	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	0	71.000.000	0	0	0,00%	71.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 02 01 04 0000 00	167	Adquisicion de bienes PIC	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	0	280.000.000	449.249	449.249	0,16%	279.550.751	0	0	0,00%	449.249	0	0	0,00%	0
3 2 1 02 01 05 0000 00	168	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 03 00 00 0000 00		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	92.480.000.000	590.534.580	0	0	-590.534.580	91.889.465.420	0	91.889.465.420	25.284.897.048	25.284.897.048	27,52%	66.604.568.372	16.771.500	16.771.500	0,07%	25.268.125.548	16.771.500	16.771.500	100,00%	0
3 2 1 03 01 00 0000 00	169	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	268.622.354	268.622.354	13,43%	1.731.377.646	0	0	0,00%	268.622.354	0	0	0,00%	0
3 2 1 03 02 00 0000 00	170	Servicio de Lavandería	1.936.000.000	0	0	0	0	1.936.000.000	0	1.936.000.000	426.000.000	426.000.000	22,00%	1.510.000.000	0	0	0,00%	426.000.000	0	0	0,00%	0
3 2 1 03 03 00 0000 00	171	Suministro de Alimentos	5.120.000.000	295.534.580	0	0	-295.534.580	4.824.465.420	0	4.824.465.420	1.100.000.000	1.100.000.000	22,80%	3.724.465.420	0	0	0,00%	1.100.000.000	0	0	0,00%	0
3 2 1 03 04 00 0000 00	172	Adquisición de Servicios de Salud	5.174.000.000	0	0	0	0	5.174.000.000	0	5.174.000.000	1.086.000.000	1.086.000.000	20,99%	4.088.000.000	0	0	0,00%	1.086.000.000	0	0	0,00%	0
3 2 1 03 05 00 0000 00		Contratación de Servicios Asistenciales	75.250.000.000	295.000.000	0	0	-295.000.000	74.955.000.000	0	74.955.000.000	21.377.143.384	21.377.143.384	29%	53.577.856.616	16.771.500	16.771.500	0	21.360.371.884	16.771.500	16.771.500	100,00%	0
3 2 1 03 05 01 0000 00	173	Contratación Servicios Asistenciales Generales	59.650.000.000	295.000.000	0	0	-295.000.000	59.355.000.000	0	59.355.000.000	17.783.916.717	17.783.916.717	29,96%	41.571.083.283	16.771.500	16.771.500	0,09%	17.767.145.217	16.771.500	16.771.500	100,00%	0
3 2 1 03 05 02 0000 00	174	Contratación Servicios Asistenciales PIC	15.600.000.000	0	0	0	0	15.600.000.000	0	15.600.000.000	3.593.226.667	3.593.226.667	23,03%	12.006.773.333	0	0	0,00%	3.593.226.667	0	0	0,00%	0
3 2 1 03 06 00 0000 00	175	Adquisición Otros Servicios	3.000.000.000	0	0	0	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000	1.027.131.310	1.027.131.310	34,24%	1.972.868.690	0	0	0,00%	1.027.131.310	0	0	0,00%	0
3 2 1 04 00 00 0000 00		COMPRA DE EQUIPO	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	28.000.000	5.379.990	5.379.990	19,21%	22.620.010	0	0	0,00%	5.379.990	0	0	0,00%	0
3 2 1 04 01 00 0000 00	176	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	28.000.000	5.379.990	5.379.990	19,21%	22.620.010	0	0	0,00%	5.379.990	0	0	0,00%	0
3 2 1 99 00 00 0000 00		OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	590.534.580	0	590.534.580	590.534.580	0	590.534.580	590.534.580	590.534.580	100,00%	0	0	0	0,00%	590.534.580	0	0	0,00%	0
3 2 1 99 01 00 0000 00	177	Sentencias Judiciales	0	0	590.534.580	0	590.534.580	590.534.580	0	590.534.580	590.534.580	590.534.580	100,00%	0	0	0	0,00%	590.534.580	0	0	0,00%	0
3 2 1 05 00 00 0000 00		CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN	29.664.241.000	0	0	0	0	29.664.241.000	0	29.664.241.000	20.886.701.162	20.886.701.162	70,41%	8.777.539.838	11.061.324.642	11.061.324.642	52,96%	9.825.376.520	10.602.446.564	10.602.446.564	95,85%	458.878.078
3 2 1 05 01	178	Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior	24.500.000.000	0	0	0	0	24.500.000.000	0	24.500.000.000	20.329.100.948	20.329.100.948	82,98%	4.170.899.052	10.975.419.419	10.975.419.419	53,99%	9.353.681.529	10.519.564.210	10.519.564.210	95,85%	455.855.209
3 2 1 05 02	179	Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias	5.164.241.000	0	0	0	0	5.164.241.000	0	5.164.241.000	557.600.214	557.600.214	10,80%	4.606.640.786	85.905.223	85.905.223	15,41%	471.694.991	82.882.354	82.882.354	96,48%	3.022.869
3 2 2		GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 3		CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 3		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0

4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GAS

CÓDIGO	ID	CODIGO FUT	PROPIR	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	MODIFICACIONES CREDITO	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL ENERO	COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL ENERO	GIRO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA ENERO	PAGO DE TESORERIA ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)	(23)=(17)-(21)
3 4 0 0 00 00 0000 00				INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 00 00 00 0000 00				DIRECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 00 00 0000 00				Bogotá Mejor para Todos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 00 0000 00				Pilar igualdad calidad de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 0000 00				Atencion Integral y Eficiente en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 00				Garantia de la atencion prehospitalaria (APH) y gestion del riesgo en emergencias en Bogotá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 120				Atencion Integral en Salud -AIS-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 120 02				Dotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 120 02 01				Adquisicion y/o Productos, Equipos, Materiales y Suministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 120 02 01		0784		Acciones de Reorganización Redes de Prestacion de Servicios Salud Red Urgencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 0000 00				Modernizacion de la infraestructura Fisica y Tecnologica en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 00				Actualización y Modernizacion de la infraestructura, fisica y tecnologica y de Comunicaciones en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123				Modernizacion de la Infraestructura, Fisica y Tecnologica.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01				Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01 01				Construc.Adec. Y Ampl. De Infraest. Propia Sect	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01 01		0076		Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02				Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01				Adqui.y/o Prod.deEqui.Mater.Sumin.y Serv.pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01		0783		Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01		0786		Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electronica, plataforma tecnologica y sistemas integrados de informacion en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 00				Tecnologias de la informacion y comunicaciones en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123				Modernizac.de la Infraestruct.Fisica y Tecnolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123 02				Dotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123 02 01				Adquisicion de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123 02 01		0786		Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electronica, plataforma tecnologica y sistemas integrados de informacion en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07				Eje transversal Gobierno Legitimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45				Prog.Gobern.eInfluenc.Local Reg.eInternal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 00				Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoria en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198				Gobernanza y Rectoria en Salud para Bta D.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02				Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01				Adq.y/o prodc.de equi.materi.sumin.y serv.pro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01		0397		Capacitacion, Comunicación, Asesoria y Asistencia Tecnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria en el Sector Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01		0696		Adquisicion de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestion institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03				Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03 04				Gastos de Personal Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03 04		0358		Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestion institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 2 00 00 00 0000 00				TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	0	0	0	0		0			0	0,00%			0	0,00%		0	0	0,00%	0
3 4 3 00 00 00 0000 00				CUENTAS POR PAGAR INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 3 01	180			Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 3 02	181			Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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

GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (E)

MAURICIO AREVALO BERNAL
Responsable Financiero

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Responsable Presupuesto