

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

FECHA DE CORTE:
 31/01/2023

BASE: PESOS

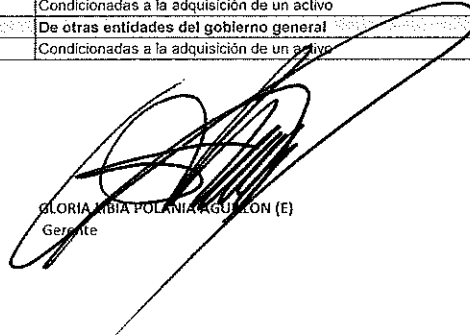
COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	835.411.951.000	0	0	0	0	835.411.951.000	26.389.641.136,00	26.389.641.136,00	3%	809.022.309.864
410	Disponibilidad Inicial	376.502.607.000	0	0	0	0	376.502.607.000	0	0	0%	376.502.607.000
41002	Bancos	376.502.607.000	0	0	0	0	376.502.607.000	0	0	0%	376.502.607.000
411	Ingresos Corrientes	382.799.563.000	0	0	0	0	382.799.563.000	26.354.835.553	26.354.835.553	7%	356.444.727.447
41102	Ingresos no tributarios	382.799.563.000	0	0	0	0	382.799.563.000	26.354.835.553	26.354.835.553	7%	356.444.727.447
4110205	Venta de bienes y servicios	382.718.412.000	0	0	0	0	382.718.412.000	26.354.835.553	26.354.835.553	7%	356.363.576.447
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	382.718.412.000	0	0	0	0	382.718.412.000	26.337.152.189	26.337.152.189	7%	356.381.269.811
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	382.718.412.000	0	0	0	0	382.718.412.000	26.337.152.189	26.337.152.189	7%	356.381.269.811
41102050010902	Venta Servicios de Salud	382.718.412.000	0	0	0	0	382.718.412.000	26.337.152.189	26.337.152.189	7%	356.381.269.811
4110205001090201	Régimen Subsidiado	258.733.434.000	0	0	0	0	258.733.434.000	19.220.638.092	19.220.638.092	7%	239.512.795.908
411020500109020101	Capitado	0	0	0	0	0	0	105.119.078	105.119.078		-105.119.078
411020500109020102	No Capitado	258.733.434.000	0	0	0	0	258.733.434.000	19.115.519.014	19.115.519.014	7%	239.617.914.986
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	74.304.621.000	0	0	0	0	74.304.621.000	0	0	0%	74.304.621.000
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	149.928.813.000	0	0	0	0	149.928.813.000	0	0	0%	149.928.813.000
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	34.500.000.000	0	0	0	0	34.500.000.000	19.115.519.014,0	19.115.519.014	55%	15.384.480.986
4110205001090202	Régimen Contributivo	34.513.839.000	0	0	0	0	34.513.839.000	3.794.222.469	3.794.222.469	11%	30.719.616.531
411020500109020201	Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109020202	No Capitado	34.513.839.000	0	0	0	0	34.513.839.000	3.794.222.469	3.794.222.469	11%	30.719.616.531
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	25.094.501.000	0	0	0	0	25.094.501.000	0	0	0%	25.094.501.000
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	9.419.338.000	0	0	0	0	9.419.338.000	3.794.222.469,0	3.794.222.469	40%	5.625.115.531
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	57.323.416.000	0	0	0	0	57.323.416.000	0	0	0%	57.323.416.000
411020500109020301	Departamento - Distrito	57.323.416.000	0	0	0	0	57.323.416.000	0	0	0%	57.323.416.000
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	54.320.095.000	0	0	0	0	54.320.095.000	0	0	0%	54.320.095.000
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	3.003.321.000	0	0	0	0	3.003.321.000	0	0	0%	3.003.321.000
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.065.719.000	0	0	0	0	1.065.719.000	69.522.867	69.522.867	7%	996.196.133
411020500109020401	ADRES Vigencia	1.065.719.000	0	0	0	0	1.065.719.000	0	0	0%	1.065.719.000
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	0	0	0	0	0	0	69.522.867	69.522.867		-69.522.867
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.111.006.000	0	0	0	0	3.111.006.000	241.499.864	241.499.864	8%	2.869.506.136
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	1.861.006.000	0	0	0	0	1.861.006.000	0	0	0%	1.861.006.000
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.250.000.000	0	0	0	0	1.250.000.000	241.499.864	241.499.864	19%	1.008.500.136
4110205001090209	IPS Privadas	272.659.000	0	0	0	0	272.659.000	15.946.699	15.946.699	6%	256.712.301
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	237.659.000	0	0	0	0	237.659.000	0	0	0%	237.659.000
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	15.946.699	15.946.699	46%	19.053.301
4110205001090213	Particulares	142.143.000	0	0	0	0	142.143.000	11.107.500	11.107.500	8%	131.035.500
411020500109021301	Particulares Vigencia	140.143.000	0	0	0	0	140.143.000	7.398.900	7.398.900		132.744.100
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	3.708.600	3.708.600		-1.708.600
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	8.467.960.000	0	0	0	0	8.467.960.000	2.267.402.012	2.267.402.012	27%	6.200.557.988
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	5.549.108.000	0	0	0	0	5.549.108.000	0	0	0%	5.549.108.000
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	2.768.852.000	0	0	0	0	2.768.852.000	2.267.402.012	2.267.402.012	82%	501.449.988
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0%	150.000.000
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	19.088.236.000	0	0	0	0	19.088.236.000	716.812.695	716.812.695	4%	18.371.423.305
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	4.391.422.000	0	0	0	0	4.391.422.000	0	0	0%	4.391.422.000
411020500109021802	Cuotas de recuperación	1.687.843.000	0	0	0	0	1.687.843.000	96.673.752	96.673.752	6%	1.591.169.248
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	825.453.000	0	0	0	0	825.453.000	49.401.115	49.401.115	6%	776.051.885
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109021805	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0		0

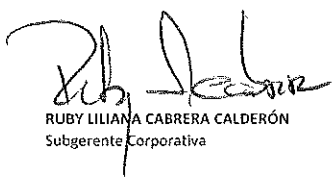
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

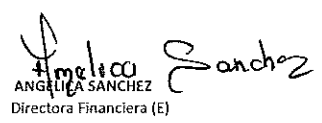
FECHA DE CORTE:
 31/01/2023

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
411020500109021806	Otros Convenios	11.683.518.000				0	11.683.518.000	0	0	0%	11.683.518.000
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	0				0	0	341.226.455	341.226.455		-341.226.455
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	500.000.000				0	500.000.000	229.511.373	229.511.373	46%	270.488.627
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0				0	0	0	0		0
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	0	0	0	0	0	17.683.364	17.683.364		-17.683.364
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	0				0	0	0	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0				0	0	17.683.364	17.683.364		-17.683.364
4110206	Transferencias corrientes	81.151.000	0	0	0	0	81.151.000	0	0	0%	81.151.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020600601	Aportes Nación	0				0	0	0	0		0
4110206007	Subvenciones	81.151.000	0	0	0	0	81.151.000	0	0	0%	81.151.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	81.151.000	0	0	0	0	81.151.000	0	0		81.151.000
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	81.151.000	0	0	0	0	81.151.000	0	0	0%	81.151.000
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	81.151.000				0	81.151.000	0	0	0%	81.151.000
412	Recursos de capital	76.109.781.000	0	0	0	0	76.109.781.000	34.805.583	34.805.583	0%	76.074.975.417
41205	Rendimientos financieros	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	34.805.583	34.805.583	12%	265.194.417
4120502	Depósitos	300.000.000				0	300.000.000	34.805.583	34.805.583	12%	265.194.417
41208	Transferencias de capital	75.809.781.000	0	0	0	0	75.809.781.000	0	0	0%	75.809.781.000
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
4120801002	De organizaciones Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
4120806	De otras entidades del gobierno general	75.809.781.000	0	0	0	0	75.809.781.000	0	0		75.809.781.000
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	75.809.781.000				0	75.809.781.000	0	0		75.809.781.000


 GLORIA MIBIA POLANIA ARGUILLON (E)
 Gerente


 RUBY LILIANA CABRERA CALDERÓN
 Subgerente Corporativa


 ANGÉLICA SANCHEZ
 Directora Financiera (E)


 MARIA HELENA NARANJO PULIDO
 Responsable Presupuesto

SUBREPOBLA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO C/PT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES							PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		% EJE. GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
			CONTRA CREDITO	CRECIMO	ADICIÓN	NETO	ENERO	ACUMULADOS	ENERO				ACUMULADOS	ENERO			ACUMULADOS	ENERO			ACUMULADOS				
																						(1)			
(1)	TOTAL GASTOS Y DISPONIBILIDAD FINAL	835.411.951.000	2.170.533.629	2.170.533.629	0	0	0	835.411.951.000	0	835.411.951.000	253.764.897.981	253.764.897.981	30%	581.647.053.019	28.224.405.814	28.224.405.814	11%	225.140.481.347	27.107.088.048	27.107.088.048	95%	1.517.318.574	58.255.244.328		
42	GASTOS	821.311.915.000	2.170.533.629	2.170.533.629	0	0	821.311.915.000	0	821.311.915.000	263.744.897.981	263.744.897.981	31%	567.547.047.039	28.224.405.814	28.224.405.814	11%	224.149.451.347	27.107.088.048	27.107.088.048	95%	1.447.218.524	58.255.244.328			
421	Funcionamiento	92.496.334.000	1.389.306.932	1.389.306.932	0	0	92.496.334.000	0	92.496.334.000	40.168.517.812	40.168.517.812	43%	52.129.976.384	4.104.949.877	4.104.949.877	10%	36.871.589.038	4.625.218.520	4.625.218.520	84%	89.733.007	12.308.776.951			
42101	Gastos de personal	20.124.941.000	0	0	0	0	20.124.941.000	0	20.124.941.000	845.628.615	845.628.615	4%	15.279.340.348	667.102.438	667.102.438	76%	17.818.117	667.102.438	667.102.438	100%	0	667.102.438			
4210101	Plantas de personal permanente	10.162.341.000	0	0	0	0	10.162.341.000	0	10.162.341.000	845.628.615	845.628.615	4%	15.279.340.348	667.102.438	667.102.438	76%	17.818.117	667.102.438	667.102.438	100%	0	667.102.438			
421010101	Factores constitutivos de salario	14.993.673.000	0	0	0	0	14.993.673.000	0	14.993.673.000	511.397.175	511.397.175	3%	14.382.275.828	511.397.175	511.397.175	100%	0	511.397.175	511.397.175	100%	0	511.397.175			
42101010101	Factores salariales comunes	14.571.265.000	0	0	0	0	14.571.265.000	0	14.571.265.000	493.530.928	493.530.928	3%	14.079.754.074	493.530.928	493.530.928	100%	0	493.530.928	493.530.928	100%	0	493.530.928			
4210101010101	Salarios básicos	7.687.165.000	0	0	0	0	7.687.165.000	0	7.687.165.000	332.536.112	332.536.112	4%	8.514.028.853	332.536.112	332.536.112	100%	0	332.536.112	332.536.112	100%	0	332.536.112			
4210101010102	Notas extras, dominicales, festivos y recargos	202.950.000	0	0	0	0	202.950.000	0	202.950.000	7.312.874	7.312.874	4%	155.847.158	7.312.874	7.312.874	100%	0	7.312.874	7.312.874	100%	0	7.312.874			
4210101010103	Gastos de representación	363.369.000	0	0	0	0	363.369.000	0	363.369.000	25.357.707	25.357.707	7%	338.031.293	25.357.707	25.357.707	100%	0	25.357.707	25.357.707	100%	0	25.357.707			
4210101010104	Subsidio de alimentación	163.278.000	0	0	0	0	163.278.000	0	163.278.000	4.574.720	4.574.720	3%	158.703.293	4.574.720	4.574.720	100%	0	4.574.720	4.574.720	100%	0	4.574.720			
4210101010105	Auxilio de transporte	209.584.000	0	0	0	0	209.584.000	0	209.584.000	5.429.122	5.429.122	3%	204.164.878	5.429.122	5.429.122	100%	0	5.429.122	5.429.122	100%	0	5.429.122			
4210101010106	Prima de servicio	1.234.419.000	0	0	0	0	1.234.419.000	0	1.234.419.000	1.299.419.000	1.299.419.000	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0			
4210101010107	Identificación por servicios prestados	229.609.000	0	0	0	0	229.609.000	0	229.609.000	18.883.160	18.883.160	8%	209.725.840	18.883.160	18.883.160	100%	0	18.883.160	18.883.160	100%	0	18.883.160			
4210101010108	Prestaciones sociales	1.838.702.000	0	0	0	0	1.838.702.000	0	1.838.702.000	17.868.249	17.868.249	8%	1.820.833.751	17.868.249	17.868.249	100%	0	17.868.249	17.868.249	100%	0	17.868.249			
421010101010801	Prima de vejez	1.141.498.000	0	0	0	0	1.141.498.000	0	1.141.498.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0			
421010101010802	Prima de vacaciones	717.209.000	0	0	0	0	717.209.000	0	717.209.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0			
421010101010803	Prima de cesantías	1.381.851.000	0	0	0	0	1.381.851.000	0	1.381.851.000	79.437.231	79.437.231	6%	1.302.413.769	79.437.231	79.437.231	100%	0	79.437.231	79.437.231	100%	0	79.437.231			
421010101010804	Factores salariales especiales	330.368.000	0	0	0	0	330.368.000	0	330.368.000	17.868.249	17.868.249	8%	302.501.751	17.868.249	17.868.249	100%	0	17.868.249	17.868.249	100%	0	17.868.249			
421010101010805	Primas extraordinarias	330.368.000	0	0	0	0	330.368.000	0	330.368.000	17.868.249	17.868.249	8%	302.501.751	17.868.249	17.868.249	100%	0	17.868.249	17.868.249	100%	0	17.868.249			
421010101010806	Comisión F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0			
421010101010807	Otras Primas y Beneficios F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0			
421010101010808	Otros Gastos de Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0			
421010101020001	Personal Administrativo F	21.688.000	0	0	0	0	21.688.000	0	21.688.000	21.688.000	21.688.000	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0			
421010101020004	Prima de Antigüedad F	245.683.000	0	0	0	0	245.683.000	0	245.683.000	17.300.708	17.300.708	7%	228.382.292	17.300.708	17.300.708	100%	0	17.300.708	17.300.708	100%	0	17.300.708			
421010101020005	Prima Secretarial F	22.859.000	0	0	0	0	22.859.000	0	22.859.000	565.543	565.543	2%	22.293.457	565.543	565.543	100%	0	565.543	565.543	100%	0	565.543			
421010101020007	Bonificación F	30.169.000	0	0	0	0	30.169.000	0	30.169.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0			
421010101020008	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0			
4210102	Contribuciones inherentes a la nómina	4.839.819.000	0	0	0	0	4.839.819.000	0	4.839.819.000	233.763.288	233.763.288	5%	4.606.055.712	53.245.111	53.245.111	24%	178.518.177	53.245.111	53.245.111	100%	0	53.245.111			
4210102001	Aportes a la seguridad social en personas	1.354.678.000	0	0	0	0	1.354.678.000	0	1,354,678,000	55.742.900	55,742,900	4%	1,298,935,100	55,742,900	55,742,900	100%	0	55,742,900	55,742,900	100%	0	55,742,900			
421010200101	Fonduros Fondos Privados F	321.818.000	0	0	0	0	321.818.000	0	321,818,000	14,235,800	14,235,800	4%	307,582,200	0	0	0%	0	14,235,800	14,235,800	100%	0	14,235,800			
421010200102	Planillas Fondos Públicos F	1.032.860.000	0	0	0	0	1,032,860,000	0	1,032,860,000	41,487,100	41,487,100	4%	991,372,900	0	0	0%	0	41,487,100	41,487,100	100%	0	41,487,100			
421010200103	Aportes a la seguridad social en salud	893.254.000	0	0	0	0	893,254,000	0	893,254,000	39,485,200	39,485,200	4%	853,768,800	0	0	0%	0	39,485,200	39,485,200	100%	0	39,485,200			
42101020010301	Salud EPS Privadas F	793.587.000	0	0	0	0	793,587,000	0	793,587,000	39,485,200	39,485,200	5%	754,101,800	0	0	0%	0	39,485,200	39,485,200	100%	0	39,485,200			
42101020010302	Salud EPS Públicas F	163.997.000	0	0	0	0	163,997,000	0	163,997,000	0	0	0%	183,987,000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0			
4210102003	Aportes de cesantías	1.220.523.000	0	0	0	0	1,220,523,000	0	1,220,523,000	94,842,388	94,842,388	8%	1,125,680,612	55,245,111	55,245,111	5%	33,337,277	55,245,111	55,245,111	100%	0	55,245,111			
421010200301	Cesantías Fondos Privados F	1.078.398.000	0	0	0	0	1,078,398,000	0	1,078,398,000	84,341,283	84,341,283	8%	994,056,717	55,245,111	55,245,111	5%	29,095,152	55,245,111	55,245,111	100%	0	55,245,111			
421010200302	Cesantías Fondos Públicos F	142.125.000	0	0	0	0	142,125,000	0	142,125,000	10,241,105	10,241,105	7%	131,883,895	0	0	0%	0	14,235,800	14,235,800	100%	0	14,235,800			
4210102004	Aportes a caja de compensación familiar	948.813.000	0	0	0	0	948,813,000	0	948,813,000	19,349,500	19,349,500	2%	929,463,500	0	0	0%	0	19,349,500	19,349,500	100%	0	19,349,500			
4210102005	Aportes parafiscales al sistema de riesgos laborales	72.024.000	0	0	0	0	72,024,000	0	72,024,000	2,693,900	2,693,900	4%	69,330,100	0	0	0%	0	2,693,900	2,693,900	100%	0	2,693,900			
4210102006	Aportes al ICBF	411.010.000	0	0	0	0	411,010,000	0	411,010,000	13,783,200	13,783,200	3%	397,226,800	0	0	0%	0	13,783,200	13,783,200	100%	0	13,783,200			
4210102007	Aportes al SENA	274.007.000	0	0	0	0	274,007,000	0	274,007,000	9,179,200	9,179,200	3%	264,827,800	0	0	0%	0	9,179,200	9,179,200	100%	0	9,179,200			
4210103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	391.469.000	0	0	0	0	391,469,000	0	391,469,000	100,460,152	100,460,152	26%	291,008,848	100,4											

SUBREPOBLACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO CCPP	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		% EJE. GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERÍODO
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO				ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS			
42120202	Adquisición de servicios	25.164.576.000	1.376.439.744	204.756.338	0	-1.129.533.349	0	64.039.042.654	34.682.036.502	34.682.036.502	54%	29.457.064.182	3.267.866.293	3.267.866.293	9%	31.314.210.219	3.179.416.910	3.179.416.910	97%	81.387.773	10.770.075.354	
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comedas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6.638.075.000	109.162.460	0	0	-109.162.460	0	8.737.912.540	1.264.973.553	1.264.973.553	18%	5.531.838.997	456.897.466	456.897.466	33%	738.916.097	665.711.111	665.711.111	100%	346.358	854.822.056	
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	1.283.527.000	0	0	0	1.283.527.000	0	1.283.527.000	219.238.540	219.238.540	17%	1.063.288.500	118.507.941	118.507.941	84%	109.930.659	118.507.941	118.507.941	100%	0	119.278.040	
4212020200602	Cuentas por pagar Gastos de Transporte y Comunicación	267.764.000	169.161.863	0	0	-169.161.863	0	167.602.040	167.602.040	167.602.040	100%	0	8.849.152	8.849.152	9%	178.752.833	8.502.797	8.502.797	5%	346.358	49.208.242	
4212020200603	Electricidad	2.759.050.000	0	0	0	2.759.050.000	0	2.759.050.000	226.016.244	226.016.244	8%	2.533.033.756	226.016.244	226.016.244	100%	0	226.016.244	226.016.244	100%	0	226.016.244	
4212020200604	Gas	311.161.000	0	0	0	311.161.000	0	311.161.000	17.300.000	17.300.000	5%	1.940.593.001	89.849.899	89.849.899	100%	0	89.849.899	89.849.899	100%	0	89.849.899	
4212020200605	Gas	311.161.000	0	0	0	311.161.000	0	311.161.000	23.034.130	23.034.130	7%	288.116.870	23.034.130	23.034.130	100%	0	23.034.130	23.034.130	100%	0	23.034.130	
4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200607	Cuentas por pagar Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200608	Gestión Documental	184.033.000	0	0	0	184.033.000	0	184.033.000	184.033.000	184.033.000	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental	276.149.000	500	0	0	-500	0	276.139.500	276.139.500	276.139.500	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios financieros y servicios de leasing	9.233.328.000	0	149.978.784	0	149.978.784	0	9.383.327.784	7.243.720.430	7.243.720.430	77%	2.139.602.354	530.169.277	530.169.277	7%	6.719.551.163	500.512.195	500.512.195	94%	32.667.082	3.182.389.233	
4212020200701	Arrendamientos	4.357.456.000	0	0	0	4.357.456.000	0	4.357.456.000	2.219.653.649	2.219.653.649	51%	2.139.602.354	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200702	Cuentas por pagar Arrendamientos	2.381.835.273	0	149.978.784	0	-149.978.784	0	2.511.857.097	2.511.857.097	2.511.857.097	100%	0	532.929.509	532.929.509	21%	1.978.925.544	500.279.427	500.279.427	94%	32.667.082	1.113.043.718	
4212020200703	Seguros ESE	2.359.000.000	0	0	0	2.359.000.000	0	2.359.000.000	2.354.000.000	2.354.000.000	100%	1.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200704	Cuentas por pagar Seguros ESE	159.954.727	0	0	0	-159.954.727	0	159.954.727	158.964.727	158.964.727	100%	0	232.765	232.765	0%	159.731.933	232.765	232.765	100%	0	159.954.727	
4212020200705	Intranquilidades y Comisiones	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200706	Cuentas por pagar Servicios de llamadas telefónicas (cell)	24.827.578.000	739.090.407	55.178.514	0	-832.310.793	0	23.995.267.207	19.706.842.781	19.706.842.781	82%	4.288.428.428	2.045.233.147	2.045.233.147	11%	17.514.309.814	2.045.242.250	2.045.242.250	98%	39.693.997	6.438.492.669	
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40.397.000	0	0	0	40.397.000	0	40.397.000	820.000	820.000	2%	39.577.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200801	Imprentas y Publicaciones	6.329.999	0	0	0	6.329.999	0	6,329,999	6,329,999	6,329,999	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200802	Cuentas por pagar Imprentas y Publicaciones	3.829.999	0	0	0	-3,829,999	0	3,829,999	3,829,999	3,829,999	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200803	Mantenimiento ESE	17.277.076.000	0	53.779.614	0	-53,779,614	0	17,331,855,614	13,268,372,478	13,268,372,478	77%	4,061,283,134	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200804	Cuentas por pagar Mantenimiento ESE	7.004.130.258	739.090.407	0	0	-729,950,407	0	6,284,179,851	6,284,179,851	6,284,179,851	100%	0	2,041,707,493	2,041,707,493	33%	4,203,332,353	2,022,010,910	2,022,010,910	98%	33,658,588	5,369,983,321	
4212020200805	Teléfonos	48.000.000	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000	5,106,650	5,106,650	11%	42,893,350	5,106,650	5,106,650	100%	0	5,106,650	5,106,650	100%	0	5,106,650	
4212020200806	Promoción Institucional	409.000.000	0	0	0	409,000,000	0	409,000,000	109,000,000	109,000,000	27%	300,000,000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200807	Cuentas por pagar Promoción Institucional	153.943.745	0	0	0	-153,943,745	0	153,943,745	153,943,745	153,943,745	100%	0	18,418,939	18,418,939	12%	149,424,787	17,424,653	17,424,653	95%	934,362	95,693,322	
4212020200808	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200809	Cuentas por pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200810	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200811	Cuentas por pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200812	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.458.878.000	477.636.877	0	0	-477,636,877	0	23,981,241,123	17,524,741,325	17,524,741,325	73%	17,524,741,325	183,346,383	183,346,383	9%	6,245,451,266	687,662,664	687,662,664	9%	15,931,430	486,570,887	
4212020200901	Honorarios	8.693.775.000	0	0	0	8,693,775,000	0	8,693,775,000	1,782,351,453	1,782,351,453	21%	6,911,423,547	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200902	Cuentas por pagar Honorarios	684.728.000	320.908.481	0	0	-363,819,519	0	320,908,481	483,822,599	483,822,599	100%	0	99,128,910	99,128,910	21%	597,633,639	84,587,397	84,587,397	85%	11,251,513	114,661,280	
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	11.562.345.000	0	0	0	11,562,345,000	0	11,562,345,000	3,042,634,373	3,042,634,373	26%	8,519,710,627	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200904	Cuentas por pagar Remuneración Servicios Técnicos	452.705.000	191.749.230	0	0	-260,955,770	0	260,955,770	260,955,770	260,955,770	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200905	Asesores	1.671.879.000	0	0	0	1,671,879,000	0	1,671,879,000	331,809	331,809	0%	1,671,547,191	331,809	331,809	0%	0	331,809	331,809	100%	0	331,809	
4212020200906	Cuentas por pagar Asesores	733.159.144	84.531.245	0	0	-648,627,899	0	648,575,899	648,738,693	648,738,693	100%	0	83,408,674	83,408,674	13%	665,333,224	79,263,748	79,263,748	95%	4,141,026	267,639,294	
4212020200907	Capacitación	77.700.000	0	0	0	77,700,000	0	77,700,000	77,700,000	77,700,000	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200908	Cuentas por pagar Capacitación	13.854.420	0	0	0	-13,854,420	0	13,854,420	13,854,420	13,854,420	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200909	Beneficios e Incentivos	169.000.000	0	0	0	169,000,000	0	169,000,000	3,470,000	3,470,000	2%	176,530,000	3,470,000	3,470,000	100%	0	3,470,000	3,470,000	100%	0	3,470,000	
4212020200910	Cuentas por pagar Beneficios e Incentivos	181.527.320	0	0	0	-181,527,320	0	181,527,320	181,527,320	181,527,320	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200911	Salud Ocupacional	189.000.000	0	0	0	189,000,000	0	189,000,000	0	0	0%	189,000,000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4212020200912	Cuentas por pagar Salud Ocupacional	27.941.116	0	0	0	-27,941,116	0	27,941,116	27,941,116	27,941,116	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4213	Transferencias	46.330.000	59.935.274	396.173.851	0	-339,168,577	0	316,826,223	316,826,223	316,826,223	68%	290,884,302	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
421313	Sentencias y conciliaciones	58.330.000	59.935.274	358.173.851	0	-309,238,577	0	348,936,274	348,936,274	348,936,274	59%	290,884,302	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42131301	Faltas nacionales	36.330.000	59.935.274																			

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO GCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	PAGO DE TESORERIA		% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO	
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN				NETO	ENERO			ACUMULADOS	ENERO		ACUMULADOS	ENERO				ACUMULADOS
423	Inversión	438.212.373.000	749.638.457	749.638.457	0	0	438.212.373.000	118.359.397.489	118.359.397.489	27%	319.256.985.511	13.291.101.819	13.291.101.819	11%	106.665.285.670	12.181.114.848	12.181.114.848	92%	1.109.386.971	24.220.297.343	
42301	Directo	438.212.373.000	749.638.457	749.638.457	0	0	438.212.373.000	118.359.397.489	118.359.397.489	27%	319.256.985.511	13.291.101.819	13.291.101.819	11%	106.665.285.670	12.181.114.848	12.181.114.848	92%	1.109.386.971	24.220.297.343	
4230101	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá de	438.212.373.000	749.638.457	749.638.457	0	0	438.212.373.000	118.359.397.489	118.359.397.489	27%	319.256.985.511	13.291.101.819	13.291.101.819	11%	106.665.285.670	12.181.114.848	12.181.114.848	92%	1.109.386.971	24.220.297.343	
423010101	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y	438.212.373.000	749.638.457	749.638.457	0	0	438.212.373.000	118.359.397.489	118.359.397.489	27%	319.256.985.511	13.291.101.819	13.291.101.819	11%	106.665.285.670	12.181.114.848	12.181.114.848	92%	1.109.386.971	24.220.297.343	
42301010101	Mejora de la gestión de instituciones de salud	438.212.373.000	749.638.457	749.638.457	0	0	438.212.373.000	118.359.397.489	118.359.397.489	27%	319.256.985.511	13.291.101.819	13.291.101.819	11%	106.665.285.670	12.181.114.848	12.181.114.848	92%	1.109.386.971	24.220.297.343	
4230101010101	IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE ORGANIZACION EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE LA BOGOTÁ	1.067.504.000	749.638.457	749.638.457	0	0	1.067.504.000	1.028.606.936	1.028.606.936	97%	28.897.064	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
423010101010101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.067.504.000	749.638.457	749.638.457	0	0	1.067.504.000	1.028.606.936	1.028.606.936	97%	28.897.064	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42301010101010101	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.067.504.000	749.638.457	749.638.457	0	0	1.067.504.000	1.028.606.936	1.028.606.936	97%	28.897.064	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4230101010101010101	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.067.504.000	749.638.457	749.638.457	0	0	1.067.504.000	1.028.606.936	1.028.606.936	97%	28.897.064	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
423010101010101010101	SERVICIOS FIJADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	1.067.504.000	749.638.457	749.638.457	0	0	1.067.504.000	1.028.606.936	1.028.606.936	97%	28.897.064	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42301010101010101010101	Modernización de la infraestructura y tecnología en salud	1.067.504.000	749.638.457	749.638.457	0	0	1.067.504.000	1.028.606.936	1.028.606.936	97%	28.897.064	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4230101010101010101010101	Cuentas por pagar Modernización de la infraestructura física y tecnológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
423010101010101010101010101	Posteriorización de la infraestructura y dirección del sector	437.144.898.000	0	0	0	0	437.144.898.000	117.817.760.963	117.817.760.963	27%	319.256.985.511	13.291.101.819	13.291.101.819	11%	106.665.285.670	12.181.114.848	12.181.114.848	92%	1.109.386.971	24.220.297.343	
42301010101010101010101010101	Infraestructura Inversión Vigencia	173.939.674.905	0	0	0	0	173.939.674.905	29.955.328.562	29.955.328.562	17%	116.984.346.343	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4230101010101010101010101010101	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	228.951.321.366	0	0	0	0	228.951.321.366	39.779.002.354	39.779.002.354	17%	189.172.319.012	13.291.101.819	13.291.101.819	6%	25.169.000.445	12.181.114.848	12.181.114.848	0%	1.109.386.971	24.220.297.343	
423010101010101010101010101010101	Dotación Inversión Vigencia	32.620.000.000	0	0	0	0	32.620.000.000	18.236.677.000	18.236.677.000	56%	14.083.323.000	0	0	0%	18.236.677.000	0	0	0%	0	0	
42301010101010101010101010101010101	Cuentas por pagar convenios Dotación	2.959.893.050	0	0	0	0	2.959.893.050	2.939.483.000	2.939.483.000	100%	0	0	0	0%	2.959.893.050	0	0	0%	0	0	
4230101010101010101010101010101010101	Servicios Para la Comunidad, Sociales Y Personales	603.588.649	0	0	0	0	603.588.649	603.588.649	603.588.649	100%	0	0	0	0%	603.588.649	0	0	0%	0	0	
423010101010101010101010101010101010101	Honorarios	605.194.095	0	0	0	0	605.194.095	605.194.095	605.194.095	100%	0	0	0	0%	605.194.095	0	0	0%	0	0	
42301010101010101010101010101010101010101	Cuentas por Pagar Honorarios	58.795.354	0	0	0	0	58.795.354	58.795.354	58.795.354	100%	0	0	0	0%	58.795.354	0	0	0%	0	0	
42301	Posteriorización de la gestión de empresas empresariales y descentral en salud Bogotá D.C. 2020-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42301	Presupuesto De Bienes Y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42301	Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42301	Materiales Y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42301	Acciones De Reorganización En Redes De Prestadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42301	Esti Y Ota de Recursos Mviles TAD y TAD para las SSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42301	Costo y Ota de Recursos Mviles TAD y TAD para las SSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42301	Gastos de operación comercial	290.503.168.000	31.588.248	31.588.248	0	0	290.503.168.000	94.641.982.860	94.641.982.860	33%	195.861.185.140	11.138.355.218	11.138.355.218	17%	82.503.827.842	10.830.758.572	10.830.758.572	37%	397.994.846	21.389.589.054	
42301	Gastos de personal	26.264.267.000	0	0	0	0	26.264.267.000	2.256.917.600	2.256.917.600	8%	23.007.349.400	4.098.658.904	4.098.658.904	77%	2.261.635.696	4.098.658.904	4.098.658.904	100%	0	4.098.658.904	
42301	Prima de personal permanente	49.534.367.000	0	0	0	0	49.534.367.000	8.256.914.199	8.256.914.199	17%	40.287.452.801	4.098.658.904	4.098.658.904	7%	4.098.658.904	4.098.658.904	4.098.658.904	100%	0	4.098.658.904	
42301	Factores constitutivos de salario	63.552.298.000	0	0	0	0	63.552.298.000	3.080.238.284	3.080.238.284	5%	60.472.059.716	3.080.238.284	3.080.238.284	5%	3.080.238.284	3.080.238.284	3.080.238.284	100%	0	3.080.238.284	
42301	Factores salariales comunes	68.105.814.000	0	0	0	0	68.105.814.000	2.987.238.612	2.987.238.612	4%	65.118.575.388	2.987.238.612	2.987.238.612	100%	2.987.238.612	2.987.238.612	2.987.238.612	100%	0	2.987.238.612	
42301	Subida básica	39.169.452.000	0	0	0	0	39.169.452.000	2.098.460.374	2.098.460.374	5%	37.070.991.628	2.098.460.374	2.098.460.374	100%	2.098.460.374	2.098.460.374	2.098.460.374	100%	0	2.098.460.374	
42301	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5.337.490.000	0	0	0	0	5.337.490.000	235.740.041	235.740.041	4%	5.101.749.959	235.740.041	235.740.041	100%	235.740.041	235.740.041	235.740.041	100%	0	235.740.041	
42301	Gastos de representación	497.819.000	0	0	0	0	497.819.000	37.025.224	37.025.224	7%	460.793.776	37.025.224	37.025.224	100%	37.025.224	37.025.224	37.025.224	100%	0	37.025.224	
42301	Subsidio de alimentación	178.144.000	0	0	0	0	178.144.000	9.051.058	9.051.058	5%	169.092.942	9.051.058	9.051.058	100%	9.051.058	9.051.058	9.051.058	100%	0	9.051.058	
42301	Auxilio de transporte	305.117.000	0	0	0	0	305.117.000	11.013.074	11.013.074	4%	294.103.926	11.013.074	11.013.074	100%	11.013.074	11.013.074	11.013.074	100%	0	11.013.074	
42301	Primas de servicio	6.051.431.000	0	0	0	0	6.051.431.000	0	0	0%	6.051.431.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42301	Bonificación por servicios prestados	1.147.343.000	0	0	0	0	1.147.343.000	60.372.867	60.372.867	5%	1.086.970.133	60.372.867	60.372.867	100%	60.372.867	60.372.867	60.372.867	100%	0	60.372.867	
42301	Prestaciones sociales	7.604.392.000	0	0	0	0	7.604.392.000	129.073.048	129.073.048	2%	7.475.318.952	129.073.048	129.073.048	100%	129.073.048	129.073.048	129.073.048	100%	0	129.073.048	
42301	Prima de movilidad	5.028.135.000	0	0																	

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO CONT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICION	NETO				ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS			
42410103	Remuneraciones en constitutivas de factor salario	1.583.370.000	0	0	0	1.583.370.000	0	1.583.370.000	666.669.348	666.669.348	42%	931.970.652	666.669.348	666.669.348	100%	0	666.669.348	666.669.348	100%	0	666.669.348	
4241010301	Prestaciones sociales	227.320.000	0	0	0	227.320.000	0	227.320.000	41.125.893	41.125.893	6%	426.884.102	41.125.893	41.125.893	100%	0	41.125.893	41.125.893	100%	0	41,125,893	
424101030101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
424101030102	Indemnización por vacaciones	510.392.000	0	0	0	510.392.000	0	510.392.000	32.593.211	32.593.211	6%	477.791.789	32.593.211	32.593.211	100%	0	32.593.211	32,593,211	100%	0	32,593,211	
424101030103	Beneficencia especial de vejección	217.659.000	0	0	0	217.659.000	0	217.659.000	8.527.837	8.527.837	4%	209.080.319	8,527,837	8,527,837	100%	0	8,527,837	8,527,837	100%	0	8,527,837	
4241010305	Reembolso por adelantado en el servicio público - Bo	723.289.000	0	0	0	723.289.000	0	723.289.000	123.183.095	123.183.095	17%	600.099.001	123,183,095	610,099,001	100%	0	123,183,095	610,099,001	100%	0	410,894,001	
4241010312	Punto de venta	129.722.000	0	0	0	129.722.000	0	129.722.000	14.939.449	14.939.449	11%	114.782.551	14,939,449	14,939,449	100%	0	14,939,449	14,939,449	100%	0	14,939,449	
4241010323	Pluma secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
4243	Oficina de comercialización y producción	13.510.801.000	31.588.248	31.588.248	0	13.510.801.000	0	13.510.801.000	99.245.078.300	99.245.078.300	96%	1.067.730.799	7.042.498.314	7.042.498.314	6%	82.167.973.886	5.734.899.768	5.734.899.768	6%	807.266.241	17.272.098.160	
424301	Materiales y suministros	66.389.239.000	31.588.148	31.588.148	0	66.389.239.000	0	66.389.239.000	26.764.720.037	26.764.720.037	46%	28.284.578.863	4.179.325.937	4.179.325.937	15%	22.535.194.089	4.249.811.471	4.249.811.471	97%	109.414.486	9.433.413.823	
424302	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y accesorios de cuero, zapatos	226.702.000	31.588.148	31.588.148	0	226.702.000	0	226.702.000	92.904.832	92.904.832	41%	140.797.168	0	0	0%	95.804.832	0	0	0%	0	34.552.800	
42430201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y accesorios de cuero, zapatos	169.209.000	0	0	0	169.209.000	0	169.209.000	140.797.168	140.797.168	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42430202	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y accesorios de cuero, zapatos	127.493.000	31.588.148	31.588.148	0	127.493.000	0	127.493.000	95.904.852	95.904.852	100%	0	0	0	0%	95.904.852	0	0	0%	0	34.552.800	
424303	Reaños, leñas, empuñadura de vapor y combustibles de coque	22.457.178.000	0	0	0	22.457.178.000	0	22.457.178.000	9.959.952.303	9.959.952.303	44%	12.697.226.487	1.705.893.051	1.705.893.051	17%	8.164.059.452	1.691.377.254	1.691.377.254	97%	44.516.757	3.577.126.376	
42430301	Mercaderías	15.841.302.000	0	0	0	15.841.302.000	0	15.841.302.000	4.820.260.914	4.820.260.914	23%	11.294.039.025	0	0	0%	4.820.260.914	0	0	0%	0	63.872.952	
42430302	Cuentas por Pagar Mercaderías	6.942.356.000	0	0	0	6.942.356.000	0	6.942.356.000	4.994.632.295	4.994.632.295	84%	947.753.704	1.705.893.051	1.705.893.051	34%	3.228.730.245	1.691.377.254	1.691.377.254	97%	44.516.757	3.394.023.193	
42430303	Infantes de Salud Pública	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0%	35.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42430304	Cuentas por Pagar Infantes de Salud Pública	84.848	0	0	0	84.848	0	84.848	0	0	0%	0	0	0	0%	84.848	0	0	0%	0	0	
42430305	Adquisición de bienes por	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	165.800.000	165.800.000	33%	334.160.000	0	0	0%	165.800.000	0	0	0%	0	37.749.376	
42430306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes P/O	98.407.162	0	0	0	98.407.162	0	98.407.162	79.974.445	79.974.445	80%	0	0	0	0%	79.974.445	0	0	0%	0	70.055.630	
42430307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42430308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
424304	Productos metálicos, maquinaria y equipo	32.695.418.000	0	0	0	32.695.418.000	0	32.695.418.000	16.908.853.642	16.908.853.642	51%	16.286.696.318	2.473.432.958	2.473.432.958	15%	14.334.429.776	2.409.534.217	2.409.534.217	97%	61.938.569	5.958.002.648	
42430401	Maquinaria Médica Quirúrgica	22.459.518.000	0	0	0	22.459.518.000	0	22.459.518.000	8.574.053.355	8.574.053.355	33%	13.885.464.714	0	0	0%	8.574.053.355	0	0	0%	0	451.075.942	
42430402	Cuentas por Pagar Maquinaria Médica Quirúrgica	10.649.178.000	0	0	0	10.649.178.000	0	10.649.178.000	3.126.117.056	3.126.117.056	81%	1.623.060.834	2.473.432.958	2.473.432.958	32%	5.652.684.160	2.409.534.217	2.409.534.217	97%	61.938.569	5.320.540.123	
42430403	Equipos e instrumental Médico Quirúrgico	49.697.000	0	0	0	49.697.000	0	49.697.000	0	0	0%	49.697.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
42430404	Cuentas por Pagar Equipos e Instrumental Médico Quirúrgico	140.059.000	0	0	0	140.059.000	0	140.059.000	109.849.329	109.849.329	78%	31.269.700	0	0	0%	109.849.329	0	0	0%	0	68.328.876	
424305	Adquisición de servicios	438.428.502.000	100	100	0	438.428.502.000	0	438.428.502.000	62.546.350.243	62.546.350.243	45%	77.849.161.737	2.863.376.397	2.863.376.397	5%	59.177.473.804	2.554.968.297	2.554.968.297	93%	192.182.860	7.783.216.327	
42430505	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	14.934.259.000	0	0	0	14.934.259.000	0	14,934,259,000	6,546,512,858	6,546,512,858	44%	8,288,676,112	1,214,237,197	1,214,237,197	19%	5,331,376,651	1,149,046,163	1,149,046,163	95%	66,191,034	2,328,897,664	
424305060101	Suministro de Alimentos	6.059.400.000	0	0	0	6.059.400.000	0	6,059,400,000	1,378,228,849	1,378,228,849	23%	4,679,171,452	0	0	0%	1,378,228,849	0	0	0%	0	0	
424305060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	2.616.603.000	0	0	0	2,616,603,000	0	2,616,603,000	1,878,122,947	1,878,122,947	72%	728,800.053	839,674.575	839,674.575	49%	1,034,449.372	769,124.995	769,124.995	94%	50,649.530	1,269,315.213	
424305060201	Adquisición Otros Servicios	4.589.417.000	0	0	0	4,589,417,000	0	4,589,417,000	2,530,050.000	2,530,050.000	55%	2,016,417.999	0	0	0%	2,530,050.000	0	0	0%	0	134,812	
424305060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.694.453.000	0	0	0	1,694,453,000	0	1,694,453,000	729,291.291	729,291.291	43%	959,697.607	374,562.622	374,562.622	51%	364,893.771	352,921.169	352,921.169	97%	14,941.454	726,947.752	
42430608	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	4.218.897.000	0	0	0	4,218,897,000	0	4,218,897,000	2,047,739.854	2,047,739.854	49%	2,171,084.156	225,554.217	225,554.217	11%	1,822,249.637	211,323.834	211,323.834	94%	14,230.343	547,714.322	
4243060801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.493.905.000	0	0	0	2,493,905,000	0	2,493,905,000	935,892.000	935,892.000	40%	1,498,240.200	0	0	0%	935,892.000	0	0	0%	0	0	
4243060802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	1.724.932.000	0	0	0	1,724,932,000	0	1,724,932,000	1,052,137.934	1,052,137.934	61%	672,844.966	225,554.217	225,554.217	21%	629,582.617	211,323.834	211,323.834	94%	14,230.343	347,714.322	
42430929	Servicios para la comunidad, sociales y personales	120.476.326.000	100	100	0	120,476,326,000	0	120,476,326,000	81,899,937,841	81,899,937,841	45%	66,409,369,469	7,423,376,943	7,423,376,943	3%	52,963,598,531	1,304,618,200	1,304,618,200	92%	116,760.641	4,916,673.121	
4243092901	Servicio de Lavandería	2.128.500.000	0	0	0	2,128,500,000	0	2,128,500,000	2,128,500.000	2,128,500.000	100%	0	0	0	0%	2,128,500.000	0	0	0%	0	0	
4243092902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.873.749.000	0	0	0	1,873,749,000	0	1,873,749,000	1,847,178.185	1,847,178.185	99%	28,570.815	333,204.423	333,204.423	20%	1,319,578.722	311,319.342	311,319.342	93%	21,885.051	529,338.642	
4243092903	Adquisición de Servicios de Salud	7.358.834.100	0	0	0	7,358,834,100	0	7,358,834,100	1,810,000.000	1,810,000.000	25%	5,499,834.100	0	0	0%	1,810,000.000	0	0	0%	0	637,600	
4243092904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	6.620.953.483	100	100	0	6,620,953,483	0	6,620,953,483	5,829,953.263	5,829,953.263	100%	0	1,093,424.510	1,093,424.510	19%	4,537,500.653	99,359.633	99,359.633	91%	50,037.847	4,381,462.631	
4243092905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	76.631.376.000	0	0	0	76,631,376,000	0	76,631,376,000	23,897,641.199	23,897,641.199	31%	47,743,734.804	0	0	0%	23,897,641.199	0	0	0%	0	0	
4243092906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Ge	2.202.055.237	0	0	0	2,202,055,237	0	2,202,055,237</														