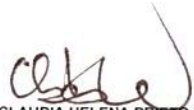


23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		FECHA DE CORTE:										
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS		2017/07/31										
4 Consolidado		BASE: PESOS										
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = -(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11) = (10)/(8)	(12) = (8)-(10)
1	1	DISPONIBILIDAD INICIAL	627,434,000	0	22,854,194,186	0	22,854,194,186	23,481,628,186	0	23,481,628,186	100%	0
2	2	INGRESOS	327,556,883,000	0	18,086,268,944	0	18,086,268,944	345,643,151,944	22,520,872,329	140,095,030,101	41%	205,548,121,843
21	21	INGRESOS CORRIENTES	326,167,362,000	0	18,086,268,944	0	18,086,268,944	344,253,630,944	22,462,512,422	139,638,314,578	41%	204,615,316,366
212		No tributarios	326,167,362,000	0	18,086,268,944	0	18,086,268,944	344,253,630,944	22,462,512,422	139,638,314,578	41%	204,615,316,366
21204		Rentas Contractuales	325,869,362,000	0	18,086,268,944	0	18,086,268,944	343,955,630,944	22,456,466,856	139,452,297,218	41%	204,503,333,726
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	325,869,362,000	0	15,154,065,435	0	15,154,065,435	341,023,427,435	20,981,930,447	134,597,006,127	39%	206,426,421,308
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	13,326,297,000	0	0	0	0	13,326,297,000	2,012,176,738	8,928,846,506	67%	4,397,450,494
212040102	3	FFDS - PIC	46,382,743,000	0	0	0	0	46,382,743,000	3,993,330,667	10,645,061,775	23%	35,737,681,225
212040104		FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401040002	5	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212040105		FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212040106	7	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212040107	8	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	509,738,496	0	-509,738,496
212040108	9	Régimen Contributivo	19,293,000,000	0	0	0	0	19,293,000,000	459,776,073	2,907,680,899	15%	16,385,319,101
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	34,008,000,000	0	0	0	0	34,008,000,000	2,527,906,394	12,550,095,915	37%	21,457,904,085
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	145,500,346,000	0	0	0	0	145,500,346,000	7,534,725,719	47,989,200,465	33%	97,511,145,535
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	4,411,000,000	0	0	0	0	4,411,000,000	398,911,499	1,559,881,330	35%	2,851,118,670
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	4,411,000,000	0	0	0	0	4,411,000,000	398,911,499	1,559,881,330	35%	2,851,118,670
2120401110002	13	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	1,529,000,000	0	0	0	0	1,529,000,000	141,804,775	1,101,500,095	72%	427,499,905
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	1,400,000,000	0	0	0	0	1,400,000,000	41,909,243	292,942,945	21%	1,107,057,055
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	129,000,000	0	0	0	0	129,000,000	99,895,532	808,557,150	627%	-679,557,150
212040113	16	Otras IPS	0	0	0	0	0	0	579,190	20,423,859	0	-20,423,859
212040114	17	Particulares	0	0	0	0	0	0	29,781,899	206,173,886	0	-206,173,886
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	1,400,000,000	0	0	0	0	1,400,000,000	0	874,936,800	62%	525,063,200
212040116	19	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	1,789,394	4,234,462	0	-4,234,462
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	2,455,670,000	0	0	0	0	2,455,670,000	288,289,917	526,137,212	21%	1,929,532,788
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	44,750,897,000	0	15,154,065,435	0	15,154,065,435	59,904,962,435	2,601,370,780	40,730,228,784	68%	19,174,733,651
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	4,101,260,000	0	0	0	0	4,101,260,000	0	2,638,457,249	64%	1,462,802,751
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016	4,101,260,000	0	0	0	0	4,101,260,000	0	2,331,646,638	57%	1,769,613,362
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	306,810,611	0	-306,810,611
2120401180002	22	Régimen Contributivo	4,955,253,000	0	0	0	0	4,955,253,000	316,692,912	4,581,574,766	92%	373,678,234
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2016	4,829,291,000	0	0	0	0	4,829,291,000	188,001,539	4,145,012,449	86%	684,278,551
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2015 y anteriores	125,962,000	0	0	0	0	125,962,000	128,691,373	436,562,317	347%	-310,600,317
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	32,944,983,000	0	15,154,065,435	0	15,154,065,435	48,099,048,435	2,239,207,150	30,711,448,983	64%	17,387,599,452
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2016	28,459,633,000	0	15,154,065,435	0	15,154,065,435	43,613,698,435	2,171,195,840	22,465,108,270	52%	21,148,590,166
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2015 y anteriores	4,485,350,000	0	0	0	0	4,485,350,000	68,011,310	8,246,340,713	184%	-3,760,990,713
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1,754,793,000	0	0	0	0	1,754,793,000	10,887,869	1,145,107,712	65%	609,685,288
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1,714,936,000	0	0	0	0	1,714,936,000	10,887,869	1,145,107,712	67%	569,828,288
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016	1,658,457,000	0	0	0	0	1,658,457,000	10,887,869	1,002,994,804	60%	655,462,196
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2015 y anteriores	56,479,000	0	0	0	0	56,479,000	0	142,112,908	252%	-85,633,908
212040118000402	25	FOSYGA	39,857,000	0	0	0	0	39,857,000	0	0	0%	39,857,000
21204011800040201	25	FOSYGA 2016	39,857,000	0	0	0	0	39,857,000	0	0	0%	39,857,000
21204011800040202	25	FOSYGA 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401180005	26	Fondo de Desarrollo Local	388,215,000	0	0	0	0	388,215,000	0	110,081,604	28%	278,133,396
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2016	388,215,000	0	0	0	0	388,215,000	0	110,081,604	28%	278,133,396
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401180006	27	Entes Territoriales	137,616,000	0	0	0	0	137,616,000	1,233,330	426,131,127	310%	-288,515,127
212040118000601	27	Entes Territoriales 2016	126,741,000	0	0	0	0	126,741,000	1,192,930	222,070,337	175%	-95,329,337
212040118000602	27	Entes Territoriales 2015 y anteriores	10,875,000	0	0	0	0	10,875,000	40,400	204,060,790	1876%	-193,185,790
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	468,777,000	0	0	0	0	468,777,000	33,349,519	1,117,427,343	238%	-648,650,343
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016	452,790,000	0	0	0	0	452,790,000	33,317,619	1,109,669,353	245%	-656,879,353
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015 y anteriores	15,987,000	0	0	0	0	15,987,000	31,900	7,757,990	49%	8,229,010
2120040119		FFDS con Recursos del SGP	12,812,409,000	0	0	0	0	12,812,409,000	991,487,402	6,042,865,642	47%	6,769,543,358
2120499		Otras Rentas Contractuales	0	0	2,932,203,509	0	2,932,203,509	2,932,203,509	1,474,536,409	4,855,291,091	166%	-1,923,087,582
212049901		Convenios	0	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,474,536,409	4,855,291,091	441%	-3,755,291,091
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0	0	0	0	0	0	25,972,447	440,777,031	0	-440,777,031
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120499010005	33	Otros convenios	0	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,448,563,962	4,414,514,060	401%	-3,314,514,060

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				FECHA DE CORTE:				BASE:		PESOS		
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS				2017/07/31								
Consolidado												
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=- (4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010007		Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212049902	35	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	1,832,203,509	0	1,832,203,509	1,832,203,509	0	0	0%	1,832,203,509
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios	298,000,000	0	0	0	298,000,000	6,045,566	186,017,360	62%		111,982,640
22	37	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24		RECURSOS DE CAPITAL	1,389,521,000	0	0	0	1,389,521,000	58,359,907	456,715,523	33%		932,805,477
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24103	38	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
242	39	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0		0
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	1,389,521,000	0	0	0	1,389,521,000	58,359,907	456,715,523	33%		932,805,477
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0		0
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
246	41	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0		0
249	42	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	328,184,317,000	0	40,940,463,130	0	40,940,463,130	369,124,780,130	22,520,872,329	163,576,658,287	44%	205,548,121,843


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


 MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Consolidado

FECHA DE CORTE
2017/07/31

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO

CÓDIGO	PR O R O R I O	ID	CÓDIGO FUN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES						PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		SALDO DE APROPRIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		CUENTAS POR GIBAR				
						CONTRA CREDITO	CREDITO	NEU RO CÓD	ADICIÓN	NETO	PROVISIONAL				ACUMULADOS	% EJE.		JULIO	ACUMULADOS		% EJE.	JULIO		ACUMULADOS	% EJE.	JULIO	ACUMULADOS
TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL					328.184.317.000	28.160.624.225	28.160.624.225	0	40.940.463.130	40.940.463.130	369.124.780.130	4.699.448.608	0	40.940.463.130	369.124.780.130	25.194.536.740	266.007.469.767	72,99%	98.417.861.755	25.216.128.203	146.439.424.669	55,05%	119.568.045.098	23.309.202.809	143.429.457.468	97,94%	3.009.967.200
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					66.404.148.000	4.409.851.356	4.409.851.356	0	7.835.402.706	7.835.402.706	74.239.548.712	4.699.448.608	0	7.835.402.706	74.239.548.712	25.194.536.740	266.007.469.767	72,99%	98.417.861.755	25.216.128.203	146.439.424.669	55,05%	119.568.045.098	23.309.202.809	143.429.457.468	97,94%	3.009.967.200
SERVICIOS PERSONALES					31.164.642.000	2.350.281.538	2.350.281.538	0	875.000.000	875.000.000	31.736.428.601	0	875.000.000	31.736.428.601	20.516.707.211	20.516.707.211	100,00%	2.811.962.441	20.516.707.211	20.516.707.211	100,00%	2.811.962.441	20.516.707.211	20.516.707.211	100,00%	2.811.962.441	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA					12.555.000.000	2.350.281.538	2.350.281.538	0	-1.983.748.943	-1.983.748.943	10.571.251.057	0	10.571.251.057	10.571.251.057	533.983.418	4.757.208.320	45,00%	5.814.042.737	533.983.418	4.757.208.320	100,00%	628.312.811	0	4.757.208.320	100,00%	0	
Sueldos Personal de Nómina					6.952.302.000	1.481.685.559	1.481.685.559	0	-1.481.685.559	-1.481.685.559	5.470.616.441	0	5.470.616.441	5.470.616.441	363.479.011	2.541.210.750	46,5%	2.929.405.691	363.479.011	2.541.210.750	100,00%	0	0	2.541.210.750	100,00%	0	
Gastos de Representación					220.000.000	0	0	0	325.133.545	325.133.545	545.133.545	0	545.133.545	545.133.545	28.607.357	238.498.520	43,75%	306.635.025	28.607.357	238.498.520	100,00%	0	0	238.498.520	100,00%	0	
Horas Extras, Domingales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo de					518.000.000	199.700.024	199.700.024	0	-199.700.024	-199.700.024	318.299.976	0	318.299.976	318.299.976	14.881.810	74.181.786	23,31%	244.118.190	14.881.810	74.181.786	100,00%	0	0	74.181.786	100,00%	0	
Subsidio de Alimentación					124.000.000	31.951.874	31.951.874	0	0	0	92.048.126	0	92.048.126	92.048.126	4.922.215	34.970.341	37,99%	57.077.785	4.922.215	34.970.341	100,00%	0	0	34.970.341	100,00%	0	
Bonificación por Servicios Prestados					247.000.000	42.274.486	42.274.486	0	-42.274.486	-42.274.486	102.725.512	0	102.725.512	102.725.512	5.521.639	35.747.151	34,80%	66.978.361	5.521.639	35.747.151	100,00%	0	0	35.747.151	100,00%	0	
Prima Semestral					1.025.000.000	354.378.262	354.378.262	0	-354.378.262	-354.378.262	670.621.738	0	670.621.738	670.621.738	7.933.078	76.870.118	9,57%	170.129.892	7.933.078	76.870.118	100,00%	0	0	76.870.118	100,00%	0	
Prima de Servicios					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
Prima de Navidad					956.000.000	0	0	0	0	0	956.000.000	0	956.000.000	956.000.000	50.254.810	5.296.136	5,25%	905.745.190	50.254.810	905.745.190	100,00%	0	0	905.745.190	100,00%	0	
Prima de Vacaciones					433.000.000	0	0	0	0	0	433.000.000	0	433.000.000	433.000.000	5.956.942	171.863.616	39,69%	261.136.384	5.956.942	171.863.616	100,00%	0	0	171.863.616	100,00%	0	
Prima Técnica					145.000.000	240.291.331	240.291.331	0	-240.291.331	-240.291.331	1.101.708.669	0	1.101.708.669	1.101.708.669	83.122.798	513.831.467	46,64%	587.677.202	83.122.798	513.831.467	100,00%	0	0	513.831.467	100,00%	0	
Prima Secretarial					342.000.000	0	0	0	0	0	342.000.000	0	342.000.000	342.000.000	17.619.759	179.200.903	52,40%	162.799.097	17.619.759	179.200.903	100,00%	0	0	179.200.903	100,00%	0	
Prima de Riesgo					16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	840.998	5.895.227	36,85%	10.104.773	840.998	5.895.227	100,00%	0	0	5.895.227	100,00%	0	
Otras Primas y Bonificaciones					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
Vacaciones en Dinero					51.698.000	41.399.050	41.399.050	0	-41.399.050	-41.399.050	93.097.050	0	93.097.050	93.097.050	91.612.259	98.411%	1.484.791	91.612.259	98.411%	1.484.791	100,00%	0	0	98.411%	100,00%	0	
Indemnizaciones Laborales					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
Convenciones Colectivas o Convenios					57.000.000	0	0	0	0	0	57.000.000	0	57.000.000	57.000.000	149.167	25.533.077	44,79%	31.466.923	149.167	25.533.077	100,00%	0	0	25.533.077	100,00%	0	
Personal Administrativo					30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	149.167	149.167	100,00%	29.850.833	149.167	149.167	100,00%	0	0	149.167	100,00%	0	
Jornal					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
Quinquenio					27.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	25.383.910	94,01%	1.616.090	25.383.910	94,01%	1.616.090	100,00%	0	0	1.616.090	100,00%	0	
Bonificación Especial de Recreación					39.000.000	0	0	0	0	0	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	260.721	10.516.270	26,96%	26.483.730	260.721	10.516.270	100,00%	0	0	10.516.270	100,00%	0	
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público					87.000.000	0	0	0	0	0	87.000.000	0	87.000.000	87.000.000	85.742.364	98,55%	1.257.636	85.742.364	98,55%	1.257.636	100,00%	0	0	1.257.636	100,00%	0	
Otros Gastos de Personal					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					13.932.642.000	1.680.535.544	1.680.535.544	0	875.000.000	875.000.000	2.555.535.544	16.488.177.544	0	16.488.177.544	1.846.211.536	14.483.714.123	87,84%	2.004.463.421	1.846.211.536	14.483.714.123	79,68%	4.376.339.116	1.780.525.317	10,88%	10,88%	10,88%	16.731.894
Personal Supernumerario					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
Honorarios					4.834.000.000	1.680.535.544	1.680.535.544	0	865.000.000	865.000.000	2.545.535.544	7.379.535.544	0	7.379.535.544	771.844.150	5.816.830.032	78,82%	1.562.906.512	695.061.642	3.726.670.599	64,07%	2.089.959.433	676.458.325	3.708.067.282	99,50%	18.603.317	
Remuneración Servicios Técnicos					9.098.642.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	9.108.642.000	0	9.108.642.000	9.108.642.000	1.074.367.386	8.667.084.091	95,15%	441.557.509	1.104.195.569	6.380.704.408	73,62%	2.286.379.683	1.104.066.992	6.380.575.831	100,00%	128.577	
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO					4.677.000.000	0	0	0	4.677.000.000	4.677.000.000	10.676.521.219	0	10.676.521.219	0	10.676.521.219	1.119.295.728	10,37%	3.401.214.922	1.119.295.728	1.119.295.728	10,37%	156.489.300	218.752.219	15,60%	156,48%	156,48%	156,48%
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO					2.931.000.000	0	0	0	2.931.000.000	2.931.000.000	84.130.100	0	84.130.100	0	84.130.100	706.410.659	24,10%	2.224.589.341	111.405.900	622.280.559	88,99%	84.130.100	111.405.900	100,00%	0	0	
Cesantías Fondos Privados					1.233.000.000	0	0	0	1.233.000.000	1.233.000.000	37.652.892	0	37.652.892	37.652.892	3.098	1.185.347.108	0,03%	0	37.652.892	1.185.347.108	100,00%	0	0	1.185.347.108	100,00%	0	
Pensiones, Fondos Privados					2.699.000.000	0	0	0	2.699.000.000	2.699.000.000	20.108.700	0	20.108.700	20.108.700	157.660.250	58,61%	1.111.339.800	20.108.700	137.551.500	87,25%	20.108.700	20.857.100	137.551.500	100,00%	0		
Salud EPS Privadas					680.000.000	0	0	0	680.000.000	680.000.000	38.395.893	0	38.395.893	38.395.893	287.888.923	42,34%	392.111.800	38.395.893	249.493.303	65,12%	38.395.893	38.395.893	38.395.893	100,00%	0		
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado					302.000.000	0	0	0	302.000.000	302.000.000	4.756.100	0	4.756.100	4.756.100	48.												

4

SUBREDA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Consolidado

FECHA DE CORTE
2017/07/31

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

CÓDIGO	ID	CÓDIGO PRI	PR O	PR ORI	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PFTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		% EJEC GIRO TESORERÍA	GIROS POR GIRAR				
							CONTRA CREDITO	CREDITO	DEU OCO	ADICIÓN	NETO				JULIO	ACUMULADOS		JULIO	ACUMULADOS			JULIO	ACUMULADOS						
3	1	01	01	000000	Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	4.768.000.000	14.845.807	0	0	4.796.041.431	4.771.195.630	9.539.195.630	0	9.539.195.630	-3.110.082	9.535.885.548	99,97%	3.310.082	582.404.588	6.704.014.327	70,30%	2.831.871.221	318.316.280	6.355.039.497	94,79%	348.974.800			
3	1	01	01	000000	Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias	1.000.000.000	759.119.847	0	0	1.049.361.275	1.191.241.428	2.191.241.428	0	2.191.241.428	-6.710.158	1.960.835.690	89,49%	230.405.738	5.311.153	78.458.703	4,00%	1.882.376.987	2.905.388	1.882.376.987	99,93%	2.495.755			
3	2	00	00	000000	GASTOS DE OPERACIÓN	251.592.737.000	18.545.025.860	0	0	33.105.060.424	284.697.797.424	284.697.797.424	0	284.697.797.424	20.781.055.965	206.260.860.448	72,45%	78.436.936.976	19.875.854.553	112.487.343.044	54,34%	93.773.517.404	18.381.202.574	110.093.893.914	97,77%	2.393.648.130			
3	2	1	00	00	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	251.592.737.000	18.545.025.860	0	0	33.105.060.424	284.697.797.424	284.697.797.424	0	284.697.797.424	20.781.055.965	206.260.860.448	72,45%	78.436.936.976	19.875.854.553	112.487.343.044	54,34%	93.773.517.404	18.381.202.574	110.093.893.914	97,77%	2.393.648.130			
3	2	1	01	01	SERVICIOS PERSONALES A LA NÓMINA	67.339.000.000	7.018.021.328	0	0	-6.097.329.010	61.241.670.990	61.241.670.990	0	61.241.670.990	3.231.712.047	26.632.897.816	43,49%	34.608.773.174	3.465.008.147	25.877.975.016	97,17%	754.922.800	3.768.411.400	25.877.975.016	100,00%	0			
3	2	1	01	01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	48.836.000.000	7.018.021.328	0	0	-6.097.329.010	42.838.670.990	42.838.670.990	0	42.838.670.990	2.476.438.129	20.599.747.184	48,09%	22.238.923.806	2.476.438.129	20.599.747.184	100,00%	0	2.779.841.382	20.599.747.184	100,00%	0			
3	2	1	01	01	114 Sueldos Personal de Nómina	27.941.736.000	4.436.637.079	0	0	-4.436.637.079	23.505.098.921	23.505.098.921	0	23.505.098.921	1.650.785.708	11.645.430.792	49,54%	11.859.668.129	1.650.785.708	11.645.430.792	100,00%	0	1.964.168.961	11.645.430.792	100,00%	0			
3	2	1	01	01	115 Gastos de Representación	372.000.000	0	0	0	372.000.000	372.000.000	0	372.000.000	24.810.520	134.698.132	36,21%	237.301.668	24.810.520	134.698.132	100,00%	0	24.810.520	134.698.132	100,00%	0				
3	2	1	01	01	116 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trab	3.318.000.000	518.699.169	0	0	-518.699.169	3.318.000.000	3.318.000.000	0	3.318.000.000	251.605.506	1.391.906.337	49,72%	1.407.394.494	251.605.506	1.391.906.337	100,00%	0	251.605.506	1.391.906.337	100,00%	0			
3	2	1	01	01	117 Auxilio de Transporte	151.000.000	33.177.066	0	0	-33.177.066	117.822.934	117.822.934	0	117.822.934	7.000.010	49.322.944	41,96%	68.499.990	7.000.010	49.322.944	100,00%	0	7.000.010	49.322.944	100,00%	0			
3	2	1	01	01	118 Subsidio de Alimentación	196.000.000	52.182.941	0	0	-52.182.941	143.817.059	143.817.059	0	143.817.059	8.079.356	53.896.415	37,48%	89.920.844	8.079.356	53.896.415	100,00%	0	8.079.356	53.896.415	100,00%	0			
3	2	1	01	01	119 Bonificación por Servicios Prestados	876.000.000	0	0	0	876.000.000	876.000.000	0	876.000.000	40.483.630	354.144.487	40,43%	521.855.513	40.483.630	354.144.487	100,00%	0	40.483.630	354.144.487	100,00%	0				
3	2	1	01	01	120 Prima Semestral	3.897.000.000	1.045.779.759	0	0	-1.045.779.759	2.851.220.241	2.851.220.241	0	2.851.220.241	8.356.129	2.809.576.370	98,54%	41.643.871	8.356.129	2.809.576.370	100,00%	0	8.356.129	2.809.576.370	100,00%	0			
3	2	1	01	01	121 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	122 Prima de Navidad	3.733.000.000	0	0	0	0	3.733.000.000	3.733.000.000	0	3.733.000.000	7.960.936	58.231.254	1,56%	3.674.768.746	7.960.936	58.231.254	100,00%	0	7.960.936	58.231.254	100,00%	0			
3	2	1	01	01	123 Prima de Vacaciones	1.631.000.000	0	0	0	0	1.631.000.000	1.631.000.000	0	1.631.000.000	55.847.409	581.840.509	35,67%	1.049.159.491	55.847.409	581.840.509	100,00%	0	55.847.409	581.840.509	100,00%	0			
3	2	1	01	01	124 Prima Técnica	5.723.000.000	931.545.314	0	0	-931.545.314	4.791.454.686	4.791.454.686	0	4.791.454.686	319.857.085	2.249.811.771	48,95%	2.541.642.915	319.857.085	2.249.811.771	100,00%	0	319.857.085	2.249.811.771	100,00%	0			
3	2	1	01	01	125 Prima de Antiedad	178.000.000	0	0	0	178.000.000	178.000.000	0	178.000.000	490.328.410	51.988%	454.705.985	490.328.410	100,00%	0	490.328.410	51.988%	454.705.985	100,00%	0	490.328.410	51.988%	454.705.985	100,00%	0
3	2	1	01	01	126 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	127 Prima de Riesgo	17.000.000	78.549.216	0	0	78.549.216	95.549.216	95.549.216	0	95.549.216	7.865.858	54.425.568	56,96%	41.123.648	7.865.858	54.425.568	100,00%	0	7.865.858	54.425.568	100,00%	0			
3	2	1	01	01	128 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	129 Vacaciones en Dinero	184.264.000	75.109.107	0	0	75.109.107	239.373.107	239.373.107	0	239.373.107	10.479.574	160.621.375	67,10%	78.751.732	10.479.574	160.621.375	100,00%	0	10.479.574	160.621.375	100,00%	0			
3	2	1	01	01	130 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	131 Parada 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	132 Convenientes Colectivos o Convenios	103.000.000	0	0	0	103.000.000	103.000.000	0	103.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0				
3	2	1	01	01	133 Personal Administrativo	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	134 Jornal	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	135 Quinquenio	103.000.000	0	0	0	103.000.000	103.000.000	0	103.000.000	64.937.979	63.056%	38.062.021	64.937.979	100,00%	0	64.937.979	100,00%	0	64.937.979	100,00%	0				
3	2	1	01	01	136 Bonificación Especial de Recreación	156.000.000	0	0	0	156.000.000	156.000.000	0	156.000.000	5.106.049	47.676.527	30,56%	108.323.473	5.106.049	47.676.527	100,00%	0	5.106.049	47.676.527	100,00%	0				
3	2	1	01	01	137 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	02	000000	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	479.000.000	0	0	0	479.000.000	479.000.000	0	479.000.000	452.898.314	94,55%	26.101.686	452.898.314	100,00%	0	452.898.314	100,00%	0	452.898.314	100,00%	0			
3	2	1	01	02	000000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	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	001000	Personal Supernumerario	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	002000	Jornales	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	009000	Otros Gastos de Personal	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	000000	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	18.403.000.000	0	0	0	18.403.000.000	18.403.000.000	0	18.403.000.000	755.273.918	6.033.150.632	32,78%	12.369.849.968	988.570.018	5.278.227.832	87,49%	754.922.800	988.570.018	5.278.227.832	100,00%	0			
3	2	1	01	03	001000	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	12.453.000.000	0	0	0	12.453.000.000	12.453.000.000	0	12.453.000.000	422.740.918	3.439.725.243	27,62%	9.013.274.757	527.975.218	3.017.335.443	87,72%	422.389.800	527.975.218	3.017.335.443	100,00%	0			
3	2	1	01	03	001000	Cesantías Fondos Privados	4.324.000.000	0</																					

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE										FECHA DE CORTE																	
Consolidado										2017/07/31																	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO																											
CÓDIGO	ID	CÓDIGO PRI	CÓDIGO FUT	FR	OR	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PFTD	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		% EJEC GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GIRAR	
								CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN				NETO	JULIO			ACUMULADOS	JULIO			ACUMULADOS	JULIO			ACUMULADOS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)				
3.4.1.15.01.10.119.00						Actualización y Modernización de la Infraestructura, física y tecnológica y de Comunicaciones en Salud	9,560,434,000	4,860,985,392	0	0	0	-4,860,985,392	4,699,448,608	4,699,448,608	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123						Modernización de la Infraestructura, Física y Tecnológica.	9,560,434,000	4,860,985,392	0	0	0	-4,860,985,392	4,699,448,608	4,699,448,608	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.01						Infraestructura	9,560,434,000	4,860,985,392	0	0	0	-4,860,985,392	4,699,448,608	4,699,448,608	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.01.01						Construc.Adec. y Ampli.de Infraest.propia Sect	9,560,434,000	4,860,985,392	0	0	0	-4,860,985,392	4,699,448,608	4,699,448,608	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.01.01.0076						Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	9,560,434,000	4,860,985,392	0	0	0	-4,860,985,392	4,699,448,608	4,699,448,608	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.02						Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.02.01						Adqui. y/o Prod.de Equi. Mater.sumi. y serv.pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.02.01.0783						Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.02.01.0786						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	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.02.01.0786.107522						Tecnologías de la información y comunicaciones en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.02.01.0786.107522.123						Modernizac.de la infraestruct. Física y Tecnolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.02.01.0786.107522.123.02						Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.02.01.0786.107522.123.02.01						Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.01.10.119.123.02.01.0786.107522.123.02.01.0786						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	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.07						Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	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.e Influenc.Local Reg.e Internal	0	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						Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	0	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 Rectoría en salud para Bta. D.C.	0	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	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 prod.de equi.materi.sumin.y serv.pro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01.0606						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	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01.0397						Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria en el Sector Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01.0397.198						Recurso Humano	0	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						Gastos de Personal Operativo	0	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						Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimientos de la gestión institucional	0	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 fortalecimientos de la gestión institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.2.00.00.000000.00						TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3.4.3.00.00.000000.00						CUENTAS POR PAGAR INVERSION	627,000,000	344,761,617	5,205,747,009	0	0	4,860,985,392	5,487,985,392	0	5,487,985,392	0	4,795,599,392	87.38%	692,386,000	0	280,252,760	5.84%	4,515,346,632	0	280,252,760	100.00%	0
3.4.3.01						Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	627,000,000	344,761,617	0	0	-344,761,617	282,238,383	0	282,238,383	0	282,238,383	100.00%	0	0	0	0	0.00%	1,985,623	0	280,252,760	100.00%	0
3.4.3.02						Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	0	0	5,205,747,009	0	0	5,205,747,009	5,205,747,009	0	5,205,747,009	0	0	0.00%	692,386,000	0	0	0.00%	4,513,361,009	0	0	0.00%	0
4.0.0.00.00.000000.00						DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0


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


 MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero