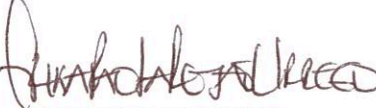


23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE			FECHA DE CORTE:									
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:			4									
4			31/08/2018									
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	1)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
1		DISPONIBILIDAD INICIAL		0	22.110.069.818	0	22.110.069.818	22.110.069.818	0	22.110.069.818	100%	0
2		INGRESOS	295.792.241.000	0	62.406.523.245	0	62.406.523.245	358.198.764.245	20.483.172.200	207.273.511.027	58%	150.925.253.218
21		INGRESOS CORRIENTES	295.009.241.000	0	62.406.523.245	0	62.406.523.245	357.415.764.245	20.437.092.474	206.907.522.404	58%	150.508.241.841
212		No tributarios	295.009.241.000	0	62.406.523.245	0	62.406.523.245	357.415.764.245	20.437.092.474	206.907.522.404	58%	150.508.241.841
21204		Rentas Contractuales	295.009.241.000	0	62.406.523.245	0	62.406.523.245	357.415.764.245	20.434.814.003	196.747.055.580	55%	160.668.708.665
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	282.009.241.000	0	31.702.574.546	0	31.702.574.546	313.711.815.546	18.391.830.124	163.618.002.058	52%	150.093.813.488
212040101	1	FFDS - Atención a Vinculados	16.879.363.884	0	0	0	0	16.879.363.884	0	7.120.590.476	42%	9.758.773.408
212040102	2	FFDS - PIC	27.120.839.579	0	16.204.957.815	0	16.204.957.815	43.325.797.394	2.689.868.640	23.633.601.159	55%	19.692.196.235
212040104		FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401040001	3	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401040002	4	Atención Línea de Emergencia	0	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	0
212040106	6	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212040107	7	FFDS - Otros ingresos	0	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	888.524.880	2.894.070.965	19%	12.504.929.035
212040109	9	Régimen Subsidiado - Capitado	880.000.000	0	0	0	0	880.000.000	0	541.188.312	61%	338.811.688
212040110	10	Régimen Subsidiado - No Capitado	38.803.037.537	0	0	0	0	38.803.037.537	728.338.154	12.262.492.793	32%	26.540.544.744
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	3.080.000.000	0	0	0	0	3.080.000.000	211.651.302	468.961.665	15%	2.611.038.335
2120401110001	11	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	3.080.000.000	0	0	0	0	3.080.000.000	211.651.302	468.961.665	15%	2.611.038.335
2120401110002	12	FOSYGA	0	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	146.695.071	1.211.157.970	66%	624.842.030
2120401120001	13	Cuotas de Recuperación -FFDS	642.600.000	0	0	0	0	642.600.000	121.919.180	933.019.471	145%	-290.419.471
2120401120002	14	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	1.193.400.000	0	0	0	0	1.193.400.000	24.775.891	278.138.499	23%	915.261.501
212040113	15	Otras IPS	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	3.068.666	11.566.010	21%	43.433.990
212040114	16	Particulares	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	26.457.913	248.552.662	71%	101.447.338
212040115	17	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212040116	18	Entes Territoriales	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	2.005.827	2.098.419	5%	40.901.581
212040117	19	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.048.000.000	0	0	0	0	1.048.000.000	22.206.458	288.229.926	28%	759.770.074
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	75.356.000.000	0	15.497.616.731	0	15.497.616.731	90.853.616.731	-9.409.363.432	61.131.648.847	67%	29.721.967.884
2120401180001		Fondo Financiero Distrital de Salud	13.915.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	14.215.000.000	0	7.770.601.722	55%	6.444.398.278
212040118000101	20	Fondo Financiero Distrital de Salud 2017	13.915.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	14.215.000.000	0	7.770.601.722	55%	6.444.398.278
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401180002		Régimen Contributivo	7.042.000.000	0	290.000.000	0	290.000.000	7.332.000.000	1.640.661.444	11.961.084.998	163%	-4.629.084.998
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2017	7.042.000.000	0	290.000.000	0	290.000.000	7.332.000.000	1.482.204.406	8.823.230.511	120%	-1.491.230.511
212040118000202	23	Régimen Contributivo 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	158.457.038	3.137.854.487		-3.137.854.487
2120401180003		Régimen Subsidiado	51.329.000.000	0	13.800.000.000	0	13.800.000.000	65.129.000.000	-11.803.097.125	38.498.788.489	59%	26.630.211.511
212040118000301	24	Régimen Subsidiado 2017	51.329.000.000	0	13.800.000.000	0	13.800.000.000	65.129.000.000	-22.214.829.666	22.676.360.869	35%	42.452.639.131
212040118000302	25	Régimen Subsidiado 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	10.411.732.541	15.822.427.620		-15.822.427.620
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1.693.000.000	0	97.616.731	0	97.616.731	1.790.616.731	435.642.187	1.371.019.219	77%	419.597.512
212040118000401		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1.693.000.000	0	0	0	0	1.693.000.000	435.642.187	1.371.019.219	81%	321.980.781
21204011800040101	26	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2017	1.693.000.000	0	0	0	0	1.693.000.000	401.619.946	1.114.896.838	66%	578.103.162
21204011800040102	27	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	34.022.241	256.122.381		-256.122.381
212040118000402		FOSYGA	0	0	97.616.731	0	97.616.731	97.616.731	0	0	0%	97.616.731
21204011800040201	28	FOSYGA 2017	0	0	97.616.731	0	97.616.731	97.616.731	0	0	0%	97.616.731
21204011800040202	29	FOSYGA 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401180005		Fondo de Desarrollo Local	0	0	320.000.000	0	320.000.000	320.000.000	0	319.997.200	100%	2.800
212040118000501	30	Fondo de Desarrollo Local 2017	0	0	320.000.000	0	320.000.000	320.000.000	0	319.997.200	100%	2.800
212040118000502	31	Fondo de Desarrollo Local 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401180006		Entes Territoriales	954.000.000	0	0	0	0	954.000.000	317.430.062	888.231.873	93%	65.768.127
212040118000601	32	Entes Territoriales 2017	954.000.000	0	0	0	0	954.000.000	262.305.674	457.120.569	48%	496.879.431
212040118000602	33	Entes Territoriales 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	55.124.388	431.111.304		-431.111.304
2120401180007		Otros Pagadores por Venta de Servicios	423.000.000	0	690.000.000	0	690.000.000	1.113.000.000	0	321.925.346	29%	791.074.654
212040118000701	34	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017	423.000.000	0	690.000.000	0	690.000.000	1.113.000.000	0	177.618.819	16%	935.381.181
212040118000702	35	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	144.306.527		-144.306.527
212040119	36	FFDS con Recursos del SGP	0	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	23.082.376.645	53.803.842.854	53%	47.355.157.146

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				FECHA DE CORTE:								
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:				31/08/2018								
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	1)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
2120499		Otras Rentas Contractuales	13.000.000.000	0	30.703.948.699	0	30.703.948.699	43.703.948.699	2.042.983.879	33.129.053.522	76%	10.574.895.177
212049901		Convenios	13.000.000.000	0	30.703.948.699	0	30.703.948.699	43.703.948.699	2.042.983.879	30.569.053.522	70%	13.134.895.177
2120499010001	38	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010002	39	Otros Convenios - FFDS	0	0	11.993.934.411	0	11.993.934.411	11.993.934.411	368.370.976	10.702.785.254	89%	1.291.149.157
2120499010003	40	Convenios Docente - Asistenciales	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	264.880	544.277.768	54%	455.722.232
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	18.710.014.288	0	18.710.014.288	18.710.014.288	777.272.112	12.720.772.495	68%	5.989.241.793
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	897.075.911	6.601.218.005	55%	5.398.781.995
212049902	46	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0	0	2.560.000.000		-2.560.000.000
21299	47	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	2.278.471	10.160.466.824		-10.160.466.824
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	46.079.726	365.988.623	47%	417.011.377
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	46.079.726	365.988.623	47%	417.011.377
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	84.516.593.063	0	84.516.593.063	380.308.834.063	20.483.172.200	229.383.580.845	60%	150.925.253.218


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


 MAURICIO AREVALO BERNAL
 Responsable Financiero


 ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
 Responsable Presupuesto

FECHA DE CORTE
31/08/2018

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE CA:

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC	SALDO DE APROPIACION		GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICION	NETO				AGOSTO	ACUMULADOS		AGOSTO	ACUMULADOS	AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS		
	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	295.792.241.000	60.432.515.024	60.432.515.024	84.516.593.063	380.308.834.063	0	380.308.834.063	30.699.337.548	31.105.212.581	87,06%	49.203.621.482	21.192.084.514	194.671.612.249	58.79%	136.433.600.332	20.934.388.664	193.746.093.497	99,52%	925.518.752		
3	GASTOS	295.792.241.000	60.432.515.024	60.432.515.024	84.516.593.063	380.308.834.063	0	380.308.834.063	30.699.337.548	31.105.212.581	87,06%	49.203.621.482	21.192.084.514	194.671.612.249	58,79%	136.433.600.332	20.934.388.664	193.746.093.497	99,52%	925.518.752		
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72.400.000.000	7.633.196.511	7.633.196.511	20.043.362.777	380.308.834.063	0	380.308.834.063	6.025.580.562	76.257.204.210	82,49%	16.198.186.567	43.056.632.185	56,46%	33.200.572.025	5.389.300.505	493.866.692.094	99,61%	164.909.941			
3	SERVICIOS PERSONALES	31.545.400.000	4.955.459.395	4.955.459.395	2.844.367.000	34.929.767.000	0	34.929.767.000	4.004.671.929	26.269.614.039	75,21%	8.660.152.961	3.218.705.895	19.946.632.238	75,93%	6.322.741.801	3.142.664.233	15.812.223.131	99,32%	134.650.107		
3	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	11.968.000.000	3.855.459.395	3.855.459.395	0	3.855.459.395	0	3.855.459.395	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Sueldos Personal de Nómina	6.604.384.525	2.138.242.239	2.138.242.239	0	2.138.242.239	0	2.138.242.239	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Gastos de Representación	385.000.000	79.222.873	79.222.873	0	305.777.127	0	305.777.127	25.529.589	201.648.011	65,95%	104.129.116	25.529.589	201.648.011	100,00%	0	0	25.529.589	100,00%	0		
3	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario	145.000.000	0	0	0	145.000.000	0	145.000.000	15.206.952	109.245.846	75,34%	35.754.154	15.206.952	109.245.846	100,00%	0	0	15.206.952	100,00%	0		
3	Auilio de Transporte	109.000.000	40.027.971	40.027.971	0	68.972.029	0	68.972.029	43.347.132	5.194.502	62,85%	25.624.897	5.194.502	43.347.132	100,00%	0	0	5.194.502	100,00%	0		
3	Subsidio de Alimentación	139.000.000	53.806.904	53.806.904	0	85.193.096	0	85.193.096	5.361.356	45.306.517	60,36%	29.757.479	5.361.356	45.306.517	100,00%	0	0	5.361.356	100,00%	0		
3	Bonificación por Servicios Prestados	237.000.000	0	0	0	237.000.000	0	237.000.000	87.273.264	93.920.370	48,17%	11.308.935	87.273.264	93.920.370	100,00%	0	0	11.308.935	100,00%	0		
3	Prima Semestral	1.031.000.000	350.000.000	350.000.000	0	681.000.000	0	681.000.000	6.360.993.364	0	0,00%	44.906.636	6.360.993.364	0	0,00%	0	0	44.906.636	0,00%	0		
3	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Prima de Navidad	908.000.000	300.000.000	300.000.000	0	608.000.000	0	608.000.000	19.707.004	19.707.004	3,24%	588.292.996	19.707.004	19.707.004	100,00%	0	0	19.707.004	100,00%	0		
3	Prima de Vacaciones	507.000.000	150.000.000	150.000.000	0	357.000.000	0	357.000.000	9.385.337	182.498.719	51,12%	174.501.221	9.385.337	182.498.719	100,00%	0	0	9.385.337	100,00%	0		
3	Prima Técnica	1.211.000.000	282.223.932	282.223.932	0	928.776.068	0	928.776.068	597.185.028	33.591.040	64,30%	597.185.028	597.185.028	78.172.003	597.185.028	100,00%	0	78.172.003	100,00%	0		
3	Prima de Antigüedad	220.000.000	0	0	0	220.000.000	0	220.000.000	17.911.367	146.457.901	66,57%	73.542.099	17.911.367	146.457.901	100,00%	0	0	17.911.367	100,00%	0		
3	Prima Secretarial	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	17.000.000	5.979.600	11.020.400	35,17%	764.144	5.979.600	11.020.400	100,00%	0	0	5.979.600	100,00%	0		
3	Prima de Riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Vacaciones en Dinero	58.182.373	9.935.391	9.935.391	0	68.117.764	0	68.117.764	59.126.707	8.991.057	86,80%	8.991.057	59.126.707	8.991.057	100,00%	0	0	59.126.707	100,00%	0		
3	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Convenciones Colectivas o Convenios	61.400.000	3.924.597	3.924.597	0	65.324.597	0	65.324.597	155.268	54.586.701	83,56%	10.737.896	155.268	54.586.701	100,00%	0	0	155.268	100,00%	0		
3	Personal Administrativo	43.400.000	0	0	0	43.400.000	0	43.400.000	155.268	75.268	49,80%	10.737.896	155.268	75.268	100,00%	0	0	155.268	100,00%	0		
3	Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Quinquenio	18.000.000	3.924.597	3.924.597	0	21.924.597	0	21.924.597	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Bonificación Especial de Recreación	38.000.000	0	0	0	38.000.000	0	38.000.000	641.716	11.677.074	30,73%	26.322.926	641.716	11.677.074	100,00%	0	0	641.716	100,00%	0		
3	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Publico	101.033.102	0	0	0	101.033.102	0	101.033.102	96.880.488	95,89%	4.152.614	96.880.488	95,89%	4.152.614	100,00%	0	0	96.880.488	100,00%	0		
3	Otros Gastos de Personal	206.000.000	206.000.000	206.000.000	0	206.000.000	0	206.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	15.620.400.000	400.000.000	400.000.000	5.481.599.397	25.546.366.397	0	25.546.366.397	3.258.919.304	19.454.291.753	82,62%	4.092.074.644	13.285.993.452	68,29%	6.168.398.301	2.486.090.877	13.240.616.514	99,64%	45.276.938			
3	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Jornales	5.720.400.000	0	0	0	5.720.400.000	0	5.720.400.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
3	Honorarios	9.900.000.000	2.972.543.731	2.972.543.731	2.546.857.000	5.519.400.731	11.239.800.731	11.239.800.731	2.306.875.537	10.196.894.821	90,72%	1.042.905.910	4.305.043.763	5.395.180.961	52,91%	4.801.713.860	1.447.206.818	5.382.632.426	99,77%	12.548.535		
3	Remuneración Servicios Técnicos	400.000.000	2.509.055.666	2.509.055.666	297.510.000	12.306.565.666	0	12.306.565.666	952.043.767	9.257.396.932	75,22%	3.049.168.734	1.037.715.607	7.890.712.491	95,24%	1.038.884.441	7.854.984.089	99,59%				

FECHA DE CORTE
31/08/2018

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CODIGO	ID	DESCRIPCION	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
				CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICION	NETO				AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS		
3.2.0.0.00.00.0000.00		GASTOS DE OPERACION	223.392.241.000	52.799.318.513	52.799.318.513	47.995.036.918	271.387.277.918	0	271.387.277.918	246.381.624.799	90.79%	25.005.653.119	15.804.733.387	15.614.980.064	61.54%	94.766.644.735	15.545.088.159	150.859.401.403	99.50%	755.578.661		
3.2.1.01.00.00.0000.00		GASTOS DE COMERCIALIZACION	223.392.241.000	52.799.318.513	52.799.318.513	47.995.036.918	271.387.277.918	0	271.387.277.918	246.381.624.799	90.79%	25.005.653.119	15.804.733.387	15.614.980.064	61.54%	94.766.644.735	15.545.088.159	150.859.401.403	99.50%	755.578.661		
3.2.1.01.01.00.0000.00		SERVICIOS PERSONALES	68.989.000.000	24.609.497.652	80.720.318	0	-24.528.777.334	44.340.222.666	0	44.340.222.666	3.615.183.303	73.80%	11.617.921.173	3.624.777.403	31.948.668.493	97.64%	773.633.000	3.296.119.283	31.620.010.373	98.97%	328.658.120	
3.2.1.01.01.01.0000.00		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	50.456.000.000	17.879.482.616	80.720.318	0	-17.798.762.298	32.657.237.702	0	32.657.237.702	2.546.515.986	74.46%	8.340.686.272	2.546.515.986	24.316.571.430	100.00%	0	2.217.857.866	23.987.913.310	98.65%	328.658.120	
3.2.1.01.01.02.0000.00	124	Sueldos Personal de Nomina	27.955.400.000	320.000.000	47.289.342	65.729.949	0	18.440.607	338.440.607	26.226.645	78.45%	72.939.213	26.226.645	265.501.394	100.00%	0	1.359.585.665	13.601.351.936	97.64%	328.658.120		
3.2.1.01.01.03.0000.00	126	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario	3.905.000.000	1.103.102.553	0	-1.103.102.553	2.401.897.447	0	2.401.897.447	1.699.170.185	70.74%	702.727.262	243.838.848	1.699.170.185	100.00%	0	243.838.848	1.699.170.185	100.00%	0		
3.2.1.01.01.04.0000.00	127	Auxilio de Transporte	129.000.000	51.272.095	0	-51.272.095	77.727.905	0	77.727.905	60.357.160	77.65%	17.370.745	7.371.267	60.357.160	100.00%	0	7.371.267	60.357.160	100.00%	0		
3.2.1.01.01.05.0000.00	128	Subsidio de Alimentación	196.000.000	91.226.622	0	-91.226.622	104.773.378	0	104.773.378	70.198.285	67.00%	34.575.093	8.477.152	70.198.285	100.00%	0	8.477.152	70.198.285	100.00%	0		
3.2.1.01.01.06.0000.00	129	Bonificación por Servicios Prestados	879.000.000	323.653.990	0	-323.653.990	555.346.010	0	555.346.010	411.153.617	74.04%	144.192.393	29.974.416	411.153.617	100.00%	0	29.974.416	411.153.617	100.00%	0		
3.2.1.01.01.07.0000.00	130	Prima Semestral	4.351.000.000	1.409.366.544	0	-1.409.366.544	2.941.633.456	0	2.941.633.456	2.941.633.456	100.00%	0	2.941.633.456	0	0	0	2.941.633.456	0	0	0		
3.2.1.01.01.08.0000.00	131	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1.01.01.09.0000.00	132	Prima de Navidad	3.634.000.000	3.564.000.000	0	-3.564.000.000	70.000.000	0	70.000.000	16.221.116	69.193.596	96.85%	806.404	16.221.116	69.193.596	100.00%	0	16.221.116	69.193.596	100.00%	0	
3.2.1.01.01.10.0000.00	133	Prima de Vacaciones	1.672.000.000	584.206.698	0	-584.206.698	1.087.793.302	0	1.087.793.302	46.426.533	58.46%	45.919.886	46.426.533	46.426.533	100.00%	0	46.426.533	46.426.533	100.00%	0		
3.2.1.01.01.11.0000.00	134	Prima Técnica	5.677.000.000	1.896.207.140	0	-1.896.207.140	3.780.792.860	0	3.780.792.860	3.307.413.35	89.74%	1.082.227.617	330.071.435	2.968.565.243	100.00%	0	330.071.435	2.968.565.243	100.00%	0		
3.2.1.01.01.12.0000.00	135	Prima de Antigüedad	1.019.000.000	108.429.698	0	-108.429.698	910.570.302	0	910.570.302	82.430.564	73.51%	241.218.197	82.430.564	669.352.105	100.00%	0	82.430.564	669.352.105	100.00%	0		
3.2.1.01.01.13.0000.00	136	Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1.01.01.14.0000.00	137	Prima de Riesgo	95.000.000	11.893.362	2.316.022	0	-9.577.340	85.422.660	0	85.422.660	0	0.00%	0	0	0	0	7.862.030	63.851.052	100.00%	0		
3.2.1.01.01.15.0000.00	138	Otras Primas Y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1.01.01.16.0000.00	139	Vacaciones en Dinero	241.000.000	0	0	0	241.000.000	0	241.000.000	33.101.487	156.469.599	64.93%	84.530.401	33.101.487	156.469.599	100.00%	0	33.101.487	156.469.599	100.00%	0	
3.2.1.01.01.17.0000.00	140	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1.01.01.18.0000.00	141	Partida de Incremento Salarial	61.600.000	0	0	0	61.600.000	0	61.600.000	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1.01.01.19.0000.00	142	Conveniones Colectivas o Convenios	0	12.674.347	0	12.674.347	74.274.347	0	74.274.347	22.181.068	61.574.347	82.90%	12.700.000	22.181.068	61.574.347	100.00%	0	22.181.068	61.574.347	100.00%	0	
3.2.1.01.01.19.0001.00	142	Personal Administrativo	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0	9.600.000	0	0.00%	0	0	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0	0		
3.2.1.01.01.19.0002.00	143	Journal	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1.01.01.19.0003.00	144	Quinquenio	52.000.000	0	12.674.347	0	12.674.347	64.674.347	0	64.674.347	22.181.068	51.974.347	80.36%	12.700.000	22.181.068	51.974.347	100.00%	0	22.181.068	51.974.347	100.00%	0
3.2.1.01.01.20.0000.00	145	Bonificación Especial de Recreación	159.000.000	46.966.595	0	-46.966.595	112.033.405	0	112.033.405	4.089.640	51.075.849	45.59%	60.957.556	4.089.640	51.075.849	100.00%	0	4.089.640	51.075.849	100.00%	0	
3.2.1.01.01.21.0000.00	146	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1.01.01.22.0000.00	147	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	562.000.000	0	0	0	562.000.000	0	562.000.000	532.592.070	94.77%	29.407.930	0	532.592.070	100.00%	0	0	532.592.070	100.00%	0		
3.2.1.01.02.01.0000.00	148	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	650.000.000	650.000.000	0	-650.000.000	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1.01.02.02.0000.00	149	Journal	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1.01.02.99.0000.00	150	Otros Gastos de Personal	650.000.000	650.000.000	0	-650.000.000	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.1.01.03.00.0000.00		APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	17.763.000.000	6.080.015.036	0	-6.080.015.036	11.682.984.964	0	11.682.984.964	1.068.667.317	8.405.730.063	71.95%	3.277.254.901	1.078.261.417	7.632.097.063	90.80%	773.633.000	1.078.261.417	7.632.097.063	100.00%	0	
3.2.1.01.03.01.0000.00		APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	11.614.000.000	4.578.200.423	0	-4.578.200.423	7.035.799.577	0	7.035.799.577	678.964.561	5.285.160.818	75.12%	1.750.638.759	685.310.761	4.831.730.018	91.42%	453.430.800	685.310.761	4.831.730.018	100.00%	0	
3.2.1.01.03.01.0001.00	151	Cesantías Fondos Privados	3.457.000.000	2.000.000.000	0	-2.000.000.000	1.457.000.000	0	1.457.000.000	225.533.761	1.236.365.918	98.03%	28.634.082	225.533.761	1.428.365.918	100.00%	0	225.533.761	1.428.365.918	100.00%	0	
3.2.1.01.03.01.0002.00	152	Pensiones, Fondos Privados	1.976.000.000	769.244.180	0	-769.244.180	1.215.755.820	0	1.215.755.820	96.907.000	818.349.420	67.31%	397.406.420	96.907.000	99.889.600	88.16%	96.907.000	99.889.600	721.442.400	100.00%	0	
3.2.1.01.03.01.0003.00	153	Salud EPS Privadas	3.103.000.000	700.000.000	0	-700.000.000	2.403.000.000	0	2.403.000.000	1.663.363.400	69.18%	740.636.600	205.667.700	1.459.322.900	87.79%	205.667.700	1.459.322.900	100.00%	0	0		
3.2.1.01.03.01.0004.00	154	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	1.210.000.000	500.000.000	0	-500.000.000	710.000.000	0	710.000.000	56.332.000	453.237.100	63.84%	356.762.900	54.659.700	396.905.100	87.57%	56.332.000	54.659.700	396.905.100	100.00%	0	
3.2.1.01.03.01.0005.00	155	Caja de Compensación	1.868.000.000	617.966.243	0	-617.966.243	1.250.033.757	0	1.250.033.757	927.845.000	73.83%	327.198.757	99.560.000	826.693.700	89.47%	97.151.300	99.560.000	826.693.700	100.00%	0		
3.2.1.01.03.02.0000.00		APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO	6.149.000.000	1.501.814.613	0	-1.501.814.613	4.647.185.387	0	4.647.185.387	389.702.756	3.120.569.245	67.15%	1.526.816.142	392.950.656	2.800.367.045	89.74%	320.202.200	392.950.656	2.800.367.045	100.00%	0	
3.2.1.01.03.02.0001.00	156	Cesantías Fondos Públicos	691.000.000	200.000.000	0	-200.000.000	491.000.000	0	491.000.000	376.081.745	76.60%	114.918.256	69.500.556	376.081.745	100.00%	0	69.500.556	376.081.745	100.00%	0		
3.2.1.01.03.02.0002.00	157	Pensiones, Fondos Públicos	2.825.000.000	491.990.278	0	-491.990.278	2.333.009.722	0	2.333.009.722	196.614.000	1.573.358.600	67.41%	760.551.122	196.609.400	1.376.744.600	87.50%	196.614.000	196.609.400	1.376.744.600	100.00%	0	
3.2.1.01.03.02.																						

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GAS

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES (CONTRA CREDITO, CREDITO, ADICION, NETO), PRESUPUESTO VIGENTE, SUSPENSION, PRESUPUESTO DISPONIBLE, COMPROMISO PRESUPUESTAL (AGOSTO, ACUMULADOS), % EJEC., SALDO DE APROPIACION, GIRO PRESUPUESTAL (AGOSTO, ACUMULADOS), % EJEC GIRO PPTO, COMPROMISOS POR PAGAR, PAGO DE TESORERIA (AGOSTO, ACUMULADOS), % EJEC GIRO TESORERIA, CUENTAS POR GIRAR.

[Signature]

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

[Signature]
MAURICIO AREVALO BERNAL
Responsable Financiero

[Signature]
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Responsable Presupuesto