



23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE			FECHA DE CORTE:						BASE:	PESOS		
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:										30/09/2018		
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		SEPTIEMBRE	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(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	68.006.523.245	0	68.006.523.245	363.798.764.245	20.685.861.966	227.959.372.993	63%	135.839.391.252
21		INGRESOS CORRIENTES	295.009.241.000	0	68.006.523.245	0	68.006.523.245	363.015.764.245	20.640.296.170	227.547.818.574	63%	135.467.945.671
212		No tributarios	295.009.241.000	0	68.006.523.245	0	68.006.523.245	363.015.764.245	20.640.296.170	227.547.818.574	63%	135.467.945.671
21204		Rentas Contractuales	295.009.241.000	0	68.006.523.245	0	68.006.523.245	363.015.764.245	20.617.332.897	217.364.388.477	60%	145.651.375.768
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	16.766.584.196	180.384.586.254	58%	133.327.229.292
212040101	1	FFDS - Atención a Vinculados	16 879 363 884	0	0	0	0	16 879 363 884		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	3 241 335 957	26 874 937 116	62%	16 450 860 278
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	816 823 357	3 710 894 322	24%	11 688 105 678
212040109	9	Régimen Subsidiado - Capitado	880 000 000	0	0	0	0	880 000 000		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	2 105 951 703	14 368 444 496	37%	24 434 593 041
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	3.080.000.000	0	0	0	0	3.080.000.000	158.076.553	627.038.218	20%	2.452.961.782
2120401110001	11	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	3.080.000.000	0	0	0	0	3.080.000.000	158.076.553	627.038.218	20%	2.452.961.782
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	141.427.474	1.352.585.444	74%	483.414.556
2120401120001	13	Cuotas de Recuperación -FFDS	642.600.000	0	0	0	0	642.600.000	118.879.770	1.051.899.241	164%	-409.299.241
2120401120002	14	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	1.193.400.000	0	0	0	0	1.193.400.000	22.547.704	300.686.203	25%	892.713.797
212040113	15	Otras IPS	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	6.939.108	18.505.118	34%	36.494.882
212040114	16	Particulares	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	29.311.047	277.863.709	79%	72.136.291
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		2.098.419	5%	40.901.581
212040117	19	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.048.000.000	0	0	0	0	1.048.000.000	44.656.573	332.886.499	32%	715.113.501
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	2.344.763.395	63.476.412.242	70%	27.377.204.489
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		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	709.536.562	12.670.621.560	173%	-5.338.621.560
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2017	7.042.000.000	0	290.000.000	0	290.000.000	7.332.000.000	309.925.703	9.133.156.214	125%	-1.801.156.214
212040118000202	23	Régimen Contributivo 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	399.610.859	3.537.465.346		-3.537.465.346
2120401180003		Régimen Subsidiado	51.329.000.000	0	13.800.000.000	0	13.800.000.000	65.129.000.000	1.479.837.948	39.978.626.437	61%	25.150.373.563
212040118000301	24	Régimen Subsidiado 2017	51.329.000.000	0	13.800.000.000	0	13.800.000.000	65.129.000.000	1.331.220.186	24.007.581.055	37%	41.121.418.945
212040118000302	25	Régimen Subsidiado 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	148.617.762	15.971.045.382		-15.971.045.382
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1.693.000.000	0	97.616.731	0	97.616.731	1.790.616.731	71.412.247	1.442.431.466	81%	348.185.265
212040118000401		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1.693.000.000	0	0	0	0	1.693.000.000	71.412.247	1.442.431.466	85%	250.568.534
21204011800040101	26	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2017	1.693.000.000	0	0	0	0	1.693.000.000	71.412.247	1.186.309.085	70%	506.690.915
21204011800040102	27	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016 y anterior	0	0	0	0	0	0	0	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%	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		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	71.636.338	959.868.211	101%	-5.868.211
212040118000601	32	Entes Territoriales 2017	954.000.000	0	0	0	0	954.000.000	27.408.915	484.529.484	51%	469.470.516
212040118000602	33	Entes Territoriales 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	44.227.423	475.338.727		-475.338.727
2120401180007		Otros Pagadores por Venta de Servicios	423.000.000	0	690.000.000	0	690.000.000	1.113.000.000	12.340.300	334.265.646	30%	778.734.354
212040118000701	34	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017	423.000.000	0	690.000.000	0	690.000.000	1.113.000.000	12.340.300	189.959.119	17%	923.040.881
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	7.877.299.029	61.681.141.883	61%	39.477.858.117

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				FECHA DE CORTE:								
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:				30/09/2018								
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		SEPTIEMBRE	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)/(8)	(12)=(8)-(10)
2120499		Otras Rentas Contractuales	13.000.000.000	0	36.303.948.699	0	36.303.948.699	49.303.948.699	3.850.748.701	36.979.802.223	75%	12.324.146.476
212049901		Convenios	13.000.000.000	0	36.303.948.699	0	36.303.948.699	49.303.948.699	3.850.748.701	34.419.802.223	70%	14.884.146.476
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	0	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	384.047.990	928.325.758	93%	71.674.242
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	24.310.014.288	0	24.310.014.288	24.310.014.288	2.569.624.800	15.290.397.295	63%	9.019.616.993
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	7.498.293.916	62%	4.501.706.084
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	22.963.273	10.183.430.097		-10.183.430.097
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	45.565.796	411.554.419	53%	371.445.581
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	45.565.796	411.554.419	53%	371.445.581
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	90.116.593.063	0	90.116.593.063	385.908.834.063	20.685.861.966	250.069.442.811	65%	135.839.391.252


 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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

FECHA DE CORTE:
30/09/2018

CÓDIGO	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
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO				SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS		SEPTIEMBRE	ACUMULADOS	SEPTIEMBRE	ACUMULADOS		
	TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	295.972.241.000	64.477.595.910	64.477.595.910	90.116.593.063	90.116.593.063	385.908.834.063	385.908.834.063	18.178.729.083	349.283.941.664	90,51%	36.624.892.339	20.325.094.816	214.966.707.065	61,55%	134.287.234.599	20.703.094.570	214.449.188.067	99,75%	547.518.998		
	GASTOS	295.972.241.000	64.477.595.910	64.477.595.910	90.116.593.063	90.116.593.063	385.908.834.063	385.908.834.063	18.178.729.083	349.283.941.664	90,51%	36.624.892.339	20.325.094.816	214.966.707.065	61,55%	134.287.234.599	20.703.094.570	214.449.188.067	99,75%	547.518.998		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72.400.000.000	7.958.633.693	7.958.633.693	25.643.362.777	25.643.362.777	89.043.362.777	89.043.362.777	9.843.154.158	85.890.358.368	87,60%	12.153.004.409	3.760.070.195	418.916.711.380	54,51%	39.073.646.988	3.037.634.269	46.724.328.393	99,80%	92.384.997		
	SERVICIOS PERSONALES	31.545.000.000	4.955.459.385	4.955.459.385	8.444.367.000	8.444.367.000	40.529.767.000	40.529.767.000	7.478.102.079	33.747.716.118	83,27%	6.782.050.882	2.255.143.309	22.214.015.347	65,82%	11.533.700.771	2.336.253.314	22.148.274.445	99,71%	43.540.903		
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	11.988.000.000	3.855.459.385	3.855.459.385	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Sueldos Personal de Nómina	6.604.384.525	2.138.242.239	2.138.242.239	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Gastos de Representación	385.000.000	79.222.873	79.222.873	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Horas Extras, Domicinias, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario	145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Ajuilo de Transporte	109.000.000	40.027.971	40.027.971	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Subsidio de Alimentación	129.000.000	53.936.004	53.936.004	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Bonificación por Servicios Prestados	237.000.000	55.806.366	55.806.366	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Prima Semestral	1.031.000.000	350.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Prima de Navidad	908.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Prima de Vacaciones	507.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Prima Técnica	1.211.000.000	282.223.932	282.223.932	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Prima de Antigüedad	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Prima Secretarial	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Prima de Riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	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			
	Vacaciones en Dinero	58.182.373	9.935.391	9.935.391	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	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			
	Convenciones Colectivas o Convenios	61.400.000	3.924.597	3.924.597	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Personal Administrativo	43.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Quinquenio	18.000.000	3.924.597	3.924.597	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Bonificación Especial de Recreación	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	101.033.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Otros Gastos de Personal	206.000.000	206.000.000	206.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	16.620.400.000	4.000.000.000	5.481.599.397	8.444.367.000	13.255.966.397	29.146.366.397	29.146.366.397	6.821.111.023	26.275.402.776	90,15%	2.870.963.621	1.667.765.453	14.953.658.905	56,91%	11.321.743.871	1.657.693.445	14.898.309.959	99,63%	55.348.946		
	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Honorarios	5.720.400.000	2.972.543.731	8.146.857.000	11.119.400.731	16.639.800.731	16.639.800.731	5.339.259.355	15.536.154.176	92,26%	1.303.646.555	679.797.048	6.074.978.059	39,10%	9.461.176.167	669.905.996	6.052.538.422	99,63%	22.430.587			
	Remuneración Servicios Técnicos	9.000.000.000	4.000.000.000	2.509.055.666	297.510.000	12.306.565.666	12.306.565.666	12.306.565.666	1.481.851.668	10.739.248.600	87,36%	1.567.317.066	987.968.405	8.878.680.896	62,64%	1.860.567.724	8.845.771.741	99,63%	32.909.358			
	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3.857.000.000	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	2.248.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Cesantías Fondos Privados	926.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Pensiones Fondos Privados	276.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Salud EPS Privadas	549.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	61.000.000	0	0	0	0																

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

FECHA DE CORTE:

30/09/2018

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSI ON	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE C	SALDO DE APROPRIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE C GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJE C GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICION	NETO				SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS		
3 2 1 0 00 00 0000 00	GASTOS DE OPERACION	223.392.241.000	56.518.962.217	56.518.962.217	47.995.036.918	271.387.277.918	0	271.387.277.918	8.545.574.925	254.927.199.724	93.93%	16.460.078.194	16.565.015.621	168.179.935.685	65.97%	86.747.204.039	16.865.460.291	167.724.861.684	99.73%	455.134.001	
3 2 1 0 00 00 0000 00	GASTOS DE COMERCIALIZACION	223.392.241.000	56.518.962.217	56.518.962.217	47.995.036.918	271.387.277.918	0	271.387.277.918	8.545.574.925	254.927.199.724	93.93%	16.460.078.194	16.565.015.621	168.179.935.685	65.97%	86.747.204.039	16.865.460.291	167.724.861.684	99.73%	455.134.001	
3 2 1 0 01 00 0000 00	SERVICIOS PERSONALES	68.869.000.000	27.457.794.703	142.489.640	0	-27.315.305.063	41.553.694.937	0	41.553.694.937	3.348.363.539	36.070.645.032	86.80%	5.483.029.905	3.036.509.439	34.995.177.932	96.99%	1.085.487.100	3.113.345.698	34.733.356.071	99.29%	251.921.861
3 2 1 0 01 01 0000 00	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	50.458.000.000	20.463.551.481	142.489.640	0	-20.319.863.841	30.136.136.159	0	30.136.136.159	2.562.056.752	26.878.628.182	89.19%	3.257.507.977	2.562.056.752	26.878.628.182	100.00%	0	2.638.893.611	26.428.806.231	99.06%	251.921.861
3 2 1 0 01 01 01 0000 00	Sueldos Personal de N6mina	27.955.400.000	10.390.691.730	0	0	-10.390.691.730	17.564.708.270	0	17.564.708.270	1.696.747.813	15.625.757.869	83.96%	1.938.950.401	1.696.747.813	15.625.757.869	100.00%	0	1.775.584.072	15.373.936.508	96.30%	251.921.861
3 2 1 0 01 01 02 0000 00	Gastos de Representaci6n	3.200.000.000	81.471.449	65.729.949	0	-15.741.500	304.258.500	0	304.258.500	27.910.128	293.411.522	96.43%	10.846.978	27.910.128	293.411.522	100.00%	0	27.910.128	293.411.522	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 03 0000 00	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario	3.505.000.000	1.311.007.030	0	0	-1.311.007.030	2.193.992.970	0	2.193.992.970	242.915.538	1.942.085.723	88.52%	251.907.247	242.915.538	1.942.085.723	100.00%	0	242.915.538	1.942.085.723	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 04 0000 00	Auxilio de Transporte	129.000.000	58.841.508	0	0	-58.841.508	70.158.492	0	70.158.492	7.491.614	67.848.774	96.71%	2.309.718	7.491.614	67.848.774	100.00%	0	7.491.614	67.848.774	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 05 0000 00	Subsidio de Alimentacion	196.000.000	100.043.927	0	0	-100.043.927	95.956.073	0	95.956.073	6.614.090	78.812.375	82.13%	17.143.698	6.614.090	78.812.375	100.00%	0	6.614.090	78.812.375	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 06 0000 00	Bonificaci6n por Servicios Prestados	819.000.000	378.108.162	0	0	-378.108.162	500.891.838	0	500.891.838	50.059.690	470.213.507	93.88%	30.678.331	50.059.690	470.213.507	100.00%	0	50.059.690	470.213.507	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 07 0000 00	Prima Semestral	4.351.000.000	1.409.366.544	0	0	-1.409.366.544	2.941.633.456	0	2.941.633.456	0	2.941.633.456	100.00%	0	2.941.633.456	0	0	2.941.633.456	0	0	0	0
3 2 1 0 01 01 08 0000 00	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 01 09 0000 00	Prima de Navidad	3.634.000.000	3.564.000.000	61.769.322	0	-3.502.230.678	131.769.322	0	131.769.322	69.193.596	62.576.726	90.25%	62.576.726	69.193.596	62.576.726	100.00%	0	69.193.596	62.576.726	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 10 0000 00	Prima de Vacaciones	1.672.000.000	668.413.396	0	0	-1.003.586.604	1.003.586.604	0	1.003.586.604	692.491.024	692.491.024	69.00%	311.095.560	692.491.024	692.491.024	100.00%	0	692.491.024	692.491.024	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 11 0000 00	Prima T6cnica	5.677.000.000	2.234.563.398	0	0	-2.234.563.398	3.442.436.602	0	3.442.436.602	331.058.481	3.029.623.724	88.01%	412.812.878	331.058.481	3.029.623.724	100.00%	0	331.058.481	3.029.623.724	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 12 0000 00	Prima de Antiguedad	1.019.000.000	192.275.632	0	0	-826.724.368	826.724.368	0	826.724.368	752.622.758	91.04%	74.101.616	83.270.653	752.622.758	100.00%	0	83.270.653	752.622.758	100.00%	0	
3 2 1 0 01 01 13 0000 00	Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 01 14 0000 00	Prima de Riesgo	95.000.000	19.891.794	2.316.022	0	-17.575.772	77.424.228	0	77.424.228	7.916.323	71.767.375	92.69%	5.656.853	7.916.323	71.767.375	100.00%	0	7.916.323	71.767.375	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 15 0000 00	Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 01 16 0000 00	Vacaciones en Dinero	241.000.000	0	0	0	0	241.000.000	0	241.000.000	32.817.838	189.287.437	78.54%	51.712.563	32.817.838	189.287.437	100.00%	0	32.817.838	189.287.437	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 17 0000 00	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 01 18 0000 00	Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 01 19 0000 00	Conveniencias Colectivas o Convenios	61.608.600	0	12.674.347	0	12.674.347	74.274.347	0	74.274.347	1.700.000	63.274.347	85.19%	11.800.000	1.700.000	63.274.347	100.00%	0	1.700.000	63.274.347	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 19 0001 00	Personal Administrativo	9.600.000	0	0	0	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	100.00%	0	9.600.000	0	0	9.600.000	0	0	0	0
3 2 1 0 01 01 19 0002 00	Journal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 01 19 0003 00	Quinquenio	52.000.000	0	12.674.347	0	12.674.347	64.674.347	0	64.674.347	1.700.000	53.674.347	82.99%	11.000.000	1.700.000	53.674.347	100.00%	0	1.700.000	53.674.347	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 20 0000 00	Bonificaci6n Especial de Recreaci6n	159.000.000	53.678.911	0	0	-53.678.911	105.321.089	0	105.321.089	5.303.639	56.379.488	53.53%	48.941.601	5.303.639	56.379.488	100.00%	0	5.303.639	56.379.488	100.00%	0
3 2 1 0 01 01 21 0000 00	Reconocimiento por Coordinaci6n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 01 22 0000 00	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Publico	562.000.000	0	0	0	0	562.000.000	0	562.000.000	1.633.137	534.225.207	95.06%	27.774.793	1.633.137	534.225.207	100.00%	0	1.633.137	534.225.207	100.00%	0
3 2 1 0 01 02 00 0000 00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	650.000.000	650.000.000	0	0	-650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 02 01 0000 00	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 02 02 0000 00	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 02 02 0001 00	Otros Gastos de Personal	650.000.000	650.000.000	0	0	-650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 0 01 03 00 0000 00	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	17.763.000.000	6.345.441.222	0	0	-6.345.441.222	11.417.558.778	0	11.417.558.778	786.306.787	9.192.036.850	80.51%	2.225.521.928	474.452.687	8.106.549.750	88.19%	1.085.487.100	474.452.687	8.106.549.750	100.00%	0
3 2 1 0 01 03 01 0000 00	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	11.614.000.000	4.696.156.686	0	0	-4.696.156.686	6.917.843.314	0	6.917.843.314	427.318.387	5.747.478.205	83.08%	1.170.364.129	156.378.187	4.988.106.205	86.79%	783.317.000	156.378.187	4.988.106.205	100.00%	0
3 2 1 0 01 03 01 0001 00	Cesantias Fondos Privados	3.457.000.000	2.000.000.000	0	0	-2.000.000.000	1.457.000.000	0	1.457.000.000	3.139.187	1.431.505.105	98.25%	25.494.895	3.139.187	1.431.505.105	100.00%	0	3.139.187	1.431.505.105	100.00%	0
3 2 1 0 01 03 01 0002 00	Pensiones - Fondos Privados	1.976.000.000	760.244.180	0	0	-760.244.180	1.215.755.820	0	1.215.755.820	95.486.100	913.835.500	75.17%	301.920.320	96.907.000	188.349.400	89.55%	95.486.100	96.907.000	188.349.400	100.00%	0
3 2 1 0 01 03 01 0003 00	Salud EPS Privadas	3.103.000.000	700.000.000	2.403.000.000	0	-700.000.000	2.403.000.000	0	2.403.000.000	206.836.500	1.868.199.600	77.74%	534.800.320	1.459.322.900	78.11%	408.877.000	1.459.322.900	78.11%	408.877.000	100.00%	0
3 2 1 0 01 03 01 0004 00	Administradora de Riesgos Profesionales - ARL Sector Privado	1.210.000.000	500.000.000	0	0	-500.000.000	710.000.000	0	710.000.000	58.200.400	511.437.500	72.03%	198.567.500	58.200.400	511.437.500	100.00%	0	58.200.400	511.437.500	100.00%	0
3 2 1 0 01 03 01 0005 00	Caja de Compensaci6n	1.868.000.000	735.912.486	0	0	-735.912.486	1.132.087.514	0	1.132.087.514	99.696.200	1.022.501.200	90.32%	109.586.314	825.693.700	80.75%	196.693.700	825.693.700	100.00%			

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GA...				FECHA DE CORTE:																	
				30/09/2018																	
CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJE GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO				SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)+(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)	(23)=(17)-(21)
3 4 0 0 00 00 0000 00	INVERSIÓN	0	0	0	16.478.193.368	16.478.193.368	16.478.193.368	0	16.478.193.368	0	8.466.383.572	51.38%	8.011.809.796	0	0	0.00%	8.466.383.572	0	0	0.00%	0
3 4 1 00 00 0000 00	DIRECTA	0	0	0	11.993.934.411	11.993.934.411	11.993.934.411	0	11.993.934.411	0	3.982.124.615	33.20%	8.011.809.796	0	0	0.00%	3.982.124.615	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 00 0000 00	Boqotá Mejor para Todos	0	0	0	11.993.934.411	11.993.934.411	11.993.934.411	0	11.993.934.411	0	3.982.124.615	33.20%	8.011.809.796	0	0	0.00%	3.982.124.615	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 00 0000 00	Pilar Igualdad calidad de vida	0	0	0	11.993.934.411	11.993.934.411	11.993.934.411	0	11.993.934.411	0	3.982.124.615	33.20%	8.011.809.796	0	0	0.00%	3.982.124.615	0	0	0.00%	0
3 4 1 16 01 09 0000 00	Atención Integral y Eficiente en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 16 01 09 1188 00	Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 01 09 1188 120	Atención Integral en Salud -AIS-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 01 09 1188 120 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 16 01 09 1188 120 02 01	Adquisición y/o Productos, Equipos, Materiales y Suministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 01 09 1188 120 02 01	Acciones de Reorganización Redes de Prestación de Servicios Salud Red Urgencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 01 10 0000 00	Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud	0	0	0	11.993.934.411	11.993.934.411	11.993.934.411	0	11.993.934.411	0	3.982.124.615	33.20%	8.011.809.796	0	0	0.00%	3.982.124.615	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 00	Actualización y Modernización de la infraestructura, física y tecnológica y de Comunicaciones en Salud	0	0	0	11.993.934.411	11.993.934.411	11.993.934.411	0	11.993.934.411	0	3.982.124.615	33.20%	8.011.809.796	0	0	0.00%	3.982.124.615	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123	Modernización de la Infraestructura, Física y Tecnológica	0	0	0	11.993.934.411	11.993.934.411	11.993.934.411	0	11.993.934.411	0	3.982.124.615	33.20%	8.011.809.796	0	0	0.00%	3.982.124.615	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01	Infraestructura	0	0	0	4.494.379.681	4.494.379.681	4.494.379.681	0	4.494.379.681	0	3.982.124.615	88.60%	512.255.066	0	0	0.00%	3.982.124.615	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01 01	Construc. Adec. Y Ampl. De Infraest. Propia Sect	0	0	0	4.494.379.681	4.494.379.681	4.494.379.681	0	4.494.379.681	0	3.982.124.615	88.60%	512.255.066	0	0	0.00%	3.982.124.615	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01 01	Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	0	0	0	4.494.379.681	4.494.379.681	4.494.379.681	0	4.494.379.681	0	3.982.124.615	88.60%	512.255.066	0	0	0.00%	3.982.124.615	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Dotación	0	0	0	7.499.554.730	7.499.554.730	7.499.554.730	0	7.499.554.730	0	0	0.00%	7.499.554.730	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01	Adqui. y/o Prod. de Equi. Mater. Sumin. y Serv. pr	0	0	0	7.499.554.730	7.499.554.730	7.499.554.730	0	7.499.554.730	0	0	0.00%	7.499.554.730	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01	Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital	0	0	0	7.499.554.730	7.499.554.730	7.499.554.730	0	7.499.554.730	0	0	0.00%	7.499.554.730	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01	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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 01 10 7522 00	Tecnologías de la información y comunicaciones en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 01 10 7522 123	Modernización de la Infraestructura Física y Tecnolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 01 10 7522 123 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 01 10 7522 123 02 01	Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 01 10 7522 123 02 01	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	0.00%	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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45	Prog. Govern. influenc. Local Reg. internal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 00	Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01	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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01	Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 03	Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 03 04	Gastos de Personal Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 03 04	Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 2 00 00 0000 00	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 3 00 00 0000 00	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	0	0	0	4.484.258.957	4.484.258.957	4.484.258.957	0	4.484.258.957	0	4.484.258.957	100.00%	0	0	0.00%	4.484.258.957	0	0	0.00%	0	
3 4 3 01	Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 3 02	Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	0	0	0	4.484.258.957	4.484.258.957	4.484.258.957	0	4.484.258.957	0	4.484.258.957	100.00%	0	0	0.00%	4.484.258.957	0	0	0.00%	0	
4 0 0 00 00 0000 00	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	

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