

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		FECHA DE CORTE:										
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:		30/09/2019										
4		BASE: PESOS										
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)	1)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
1		DISPONIBILIDAD INICIAL	15.832.752.000	0	12.601.903.141	0	12.601.903.141	28.434.655.141	0	28.434.655.141	100%	0
2		INGRESOS	394.517.750.000	0	105.436.651.424	0	105.436.651.424	499.954.401.424	26.582.840.929	300.350.985.496	60%	199.603.415.928
21		INGRESOS CORRIENTES	393.947.398.000	0	105.436.651.424	0	105.436.651.424	499.384.049.424	26.535.636.857	299.934.203.365	60%	199.449.846.059
212		No tributarios	393.947.398.000	0	105.436.651.424	0	105.436.651.424	499.384.049.424	26.535.636.857	299.934.203.365	60%	199.449.846.059
21204		Rentas Contractuales	393.947.398.000	0	105.436.651.424	0	105.436.651.424	499.384.049.424	26.496.269.282	298.827.019.815	60%	200.557.029.609
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	327.807.260.000	0	0	-1.906.710.780	-1.906.710.780	325.900.549.220	21.711.052.321	202.394.418.911	62%	123.506.130.309
212040101	1	FFDS - Atención a Vinculados	30.732.133.000	0	0	0	0	30.732.133.000	1.274.387.176	12.332.825.213	40%	18.399.307.787
212040102	2	FFDS - PIC	45.299.910.000	0	0	0	0	45.299.910.000	3.809.365.305	25.070.108.756	55%	20.229.801.244
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	10.542.707.000	0	0	0	0	10.542.707.000	1.809.565.216	7.047.477.184	67%	3.495.229.816
212040109	9	Régimen Subsidiado - Capitado	858.487.000	0	0	0	0	858.487.000	134.021.604	931.492.212	109%	-73.005.212
212040110	10	Régimen Subsidiado - No Capitado	45.948.838.000	0	0	-1.906.710.780	-1.906.710.780	44.042.127.220	2.885.459.843	22.403.164.567	51%	21.638.962.653
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	4.412.317.000	0	0	0	0	4.412.317.000	321.277.121	1.248.391.959	28%	3.163.925.041
2120401110001	11	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	3.237.352.000	0	0	0	0	3.237.352.000	321.277.121	1.248.391.959	39%	1.988.960.041
2120401110002	12	FOSYGA	1.174.965.000	0	0	0	0	1.174.965.000	0	0	0%	1.174.965.000
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	1.779.198.000	0	0	0	0	1.779.198.000	111.504.307	1.029.272.968	58%	749.925.032
2120401120001	13	Cuotas de Recuperación -FFDS	1.009.342.000	0	0	0	0	1.009.342.000	90.505.840	813.390.762	81%	195.951.238
2120401120002	14	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	769.856.000	0	0	0	0	769.856.000	20.998.467	215.882.206	28%	553.973.794
212040113	15	Otras IPS	79.296.000	0	0	0	0	79.296.000	1.058.048	29.719.475	37%	49.576.525
212040114	16	Particulares	655.667.000	0	0	0	0	655.667.000	23.446.856	289.685.311	44%	365.981.689
212040115	17	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212040116	18	Entes Territoriales	1.652.200.000	0	0	0	0	1.652.200.000	1.733.966	3.407.946	0%	1.648.792.054
212040117	19	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.110.664.000	0	0	0	0	1.110.664.000	48.349.268	257.478.428	23%	853.185.572
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	89.491.885.000	0	0	0	0	89.491.885.000	2.186.662.056	66.279.157.608	74%	23.212.727.392
2120401180001		Fondo Financiero Distrital de Salud	14.323.547.000	0	0	0	0	14.323.547.000	0	6.596.817.962	46%	7.726.729.038
212040118000101	20	Fondo Financiero Distrital de Salud 2018	14.323.547.000	0	0	0	0	14.323.547.000	0	6.596.817.962	46%	7.726.729.038
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401180002		Régimen Contributivo	12.785.976.000	0	0	0	0	12.785.976.000	570.213.257	17.944.782.324	140%	-5.158.806.324
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2018	12.785.976.000	0	0	0	0	12.785.976.000	373.396.551	10.888.563.731	85%	1.897.412.269
212040118000202	23	Régimen Contributivo 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	196.816.706	7.056.218.593	0	-7.056.218.593
2120401180003		Régimen Subsidiado	56.958.673.000	0	0	0	0	56.958.673.000	1.295.016.169	39.023.884.376	69%	17.934.788.624
212040118000301	24	Régimen Subsidiado 2018	56.958.673.000	0	0	0	0	56.958.673.000	901.378.721	30.178.046.263	53%	26.780.626.737
212040118000302	25	Régimen Subsidiado 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	393.637.448	8.845.838.113	0	-8.845.838.113
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	2.437.026.000	0	0	0	0	2.437.026.000	34.370.173	1.326.581.306	54%	1.110.444.694
212040118000401		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	2.437.026.000	0	0	0	0	2.437.026.000	34.370.173	1.326.581.306	54%	1.110.444.694
21204011800040101	26	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2018	2.437.026.000	0	0	0	0	2.437.026.000	28.755.926	1.178.846.419	48%	1.258.179.581
21204011800040102	27	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	5.614.247	147.734.887	0	-147.734.887
212040118000402		FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21204011800040201	28	FOSYGA 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21204011800040202	29	FOSYGA 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401180005		Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212040118000501	30	Fondo de Desarrollo Local 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212040118000502	31	Fondo de Desarrollo Local 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120401180006		Entes Territoriales	691.623.000	0	0	0	0	691.623.000	262.908.111	912.667.409	132%	-221.044.409
212040118000601	32	Entes Territoriales 2018	691.623.000	0	0	0	0	691.623.000	261.816.496	725.871.822	105%	-34.248.822
212040118000602	33	Entes Territoriales 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	1.091.615	186.795.587	0	-186.795.587
2120401180007		Otros Pagadores por Venta de Servicios	2.295.040.000	0	0	0	0	2.295.040.000	24.154.346	474.424.231	21%	1.820.615.769
212040118000701	34	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2018	2.295.040.000	0	0	0	0	2.295.040.000	101.000	436.709.062	19%	1.858.330.938
212040118000702	35	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	24.053.346	37.715.169	0	-37.715.169
212040119	36	FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212040120	37	Régimen Subsidiado PGP	95.243.958.000	0	0	0	0	95.243.958.000	9.104.221.555	65.472.237.284	69%	29.771.720.716

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE										FECHA DE CORTE:		
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:										30/09/2019		
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		BASE:	PESOS
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		SEPTIEMBRE	ACUMULADO	% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=- (4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	1)=(10)/(7)	(12)=(8)-(10)
2120499		Otras Rentas Contractuales	66.140.138.000	0	105.436.651.424	1.906.710.780	107.343.362.204	173.483.500.204	4.785.216.961	96.432.600.904	56%	77.050.899.300
212049901		Convenios	66.140.138.000	0	102.313.847.290	1.906.710.780	104.220.558.070	170.360.696.070	4.785.216.961	93.947.154.411	55%	76.413.541.659
2120499010001	38	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010002	39	Otros Convenios - FFDS	51.175.509.000	0	58.645.150.000	0	58.645.150.000	109.820.659.000	1.136.392.622	58.808.392.622	54%	51.012.266.378
2120499010003	40	Convenios Docente - Asistenciales	316.652.000	0	0	0	0	316.652.000	20.332.032	311.008.046	98%	5.643.954
2120499010004	41	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010005	42	Otros convenios	3.694.243.000	0	43.668.697.290	3.405.764.855	47.074.462.145	50.768.705.145	2.865.586.546	28.424.696.859	56%	22.344.008.286
2120499010006	43	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y finan	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	10.953.734.000	0	0	-1.499.054.075	-1.499.054.075	9.454.679.925	762.905.761	6.403.056.884	68%	3.051.623.041
212049902	46	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	3.122.804.134	0	3.122.804.134	3.122.804.134	0	2.485.446.493	80%	637.357.641
21299	47	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	39.367.575	1.107.183.550		-1.107.183.550
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	570.352.000	0	0	0	0	570.352.000	47.204.072	416.782.131	73%	153.569.869
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	570.352.000	0	0	0	0	570.352.000	47.204.072	416.782.131	73%	153.569.869
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	410.350.502.000	0	118.038.554.565	0	118.038.554.565	528.389.056.565	26.582.840.929	328.785.640.637	62%	199.603.415.928

GLORIA LIBIA POLEÑA AGUILLÓN
Gerente (E) Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera

MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Profesional Administrativo Presupuesto

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PFCO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		% EJE GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GIRAR	
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO				SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			
																						(1)
	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	410.350.502	49.300.883.559	49.300.883.559	118.038.554.565	118.038.554.565	528.389.056.565	0	528.389.056.565	23.671.235.575	372.384.783.874	70,48%	155.994.272.691	28.956.985.540	234.913.177.028	63,08%	137.481.606.846	27.900.109.518	226.135.465.195	96,26%	8.892.679.716	
	GASTOS	410.350.502.000	49.300.883.559.000	49.300.883.559.000	118.038.554.565.000	118.038.554.565.000	528.389.056.565.000	0.000	528.389.056.565.000	23.671.235.575.000	372.384.783.874.000	70,48%	155.994.272.691.000	28.956.985.540.000	234.913.177.028.000	63,08%	137.481.606.846.000	27.900.109.518.000	226.135.465.195.000	96,26%	8.892.679.716.000	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	83.665.451.000	6.680.227.809	6.680.227.809	31.009.576.447	31.009.576.447	114.675.627.447	0	114.675.627.447	7.341.071.721	99.563.643.680	86,82%	15.111.383.767	5.942.757.954	55.071.354.297	55,91%	44.492.289.383	5.778.234.577	53.752.471.062	97,61%	1.318.937.235	
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31.955.089.000	5.214.715.868	5.214.715.868	19.544.544.948	19.544.544.948	50.157.272.513	0	50.157.272.513	1.960.946.901	41.748.775.169	83,24%	8.407.457.344	2.971.310.079	27.118.468.817	64,95%	14.631.306.352	2.895.640.698	26.511.381.886	97,76%	607.186.831	
	Servicios Personales de Nómina	5.233.097.000	2.530.588.889	2.530.588.889	0	0	2.530.588.889	0	2.530.588.889	4.352.508.111	360.330.262	7,23%	1.132.051.752	360.330.262	3.260.456.359	100,00%	360.330.262	3.260.456.359	100,00%	0	0	
	Gastos de Representación	139.083.000	12.905.138	12.905.138	0	0	12.905.138	0	12.905.138	228.116.328	25.969.233	74,50%	70.651.534	25.969.233	228.116.328	100,00%	25.969.233	228.116.328	100,00%	0	0	
	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario	144.060.000	0	0	0	0	144.060.000	0	144.060.000	11.907.508	106.596.033	74,00%	37.461.967	11.907.508	106.596.033	100,00%	11.907.508	106.596.033	100,00%	0	0	
	Auxilio de Transporte	140.295.000	68.913.842	68.913.842	0	0	71.341.058	0	71.341.058	52.399.459	73.45%	18.541.589	52.399.459	18.541.589	52.399.459	100,00%	52.399.459	52.399.459	100,00%	0	0	
	Subsidio de Alimentación	163.549.000	97.341.804	97.341.804	0	0	66.207.396	0	66.207.396	4.274.286	48.499.533	73,25%	17.707.863	4.274.286	48.499.533	100,00%	4.274.286	48.499.533	100,00%	0	0	
	Bonificación por Servicios Prestados	180.298.000	48.502.329	48.502.329	0	0	131.795.671	0	131.795.671	13.631.449	93.351.001	70,83%	38.444.670	13.631.449	93.351.001	100,00%	13.631.449	93.351.001	100,00%	0	0	
	Prima Semestral	1.026.251.000	386.634.282	386.634.282	0	0	639.616.718	0	639.616.718	299.673	638.916.301	99,89%	700.327	299.673	638.916.301	100,00%	299.673	638.916.301	100,00%	0	0	
	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
	Prima de Navidad	907.028.000	317.225.100	317.225.100	0	0	589.802.900	0	589.802.900	2.166.332	21.220.200	3,58%	568.692.700	2.166.332	21.220.200	100,00%	2.166.332	21.220.200	100,00%	0	0	
	Prima de Vacaciones	568.987.000	230.193.565	230.193.565	0	0	338.793.449	0	338.793.449	14.061.379	183.622.357	54,20%	155.171.092	14.061.379	183.622.357	100,00%	14.061.379	183.622.357	100,00%	0	0	
	Prima Técnica	1.129.280.000	222.847.194	222.847.194	0	0	906.432.806	0	906.432.806	75.590.327	674.202.475	74,38%	232.230.331	75.590.327	674.202.475	100,00%	75.590.327	674.202.475	100,00%	0	0	
	Prima de Antigüedad	222.666.000	3.315.168	3.315.168	0	0	219.350.832	0	219.350.832	21.357.622	167.505.363	76,36%	51.845.449	21.357.622	167.505.363	100,00%	21.357.622	167.505.363	100,00%	0	0	
	Prima Secretarial	17.805.000	8.261.470	8.261.470	0	0	9.543.530	0	9.543.530	799.818	6.941.637	74,45%	2.381.803	799.818	6.941.637	100,00%	799.818	6.941.637	100,00%	0	0	
	Prima de Riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
	Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
	Vacaciones en Dinero	0	0	0	0	0	24.248.165	0	24.248.165	24.248.165	2.724.434	11,24%	409.865	24.248.165	23.838.301	98,33%	2.724.434	23.838.301	98,33%	0	0	
	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
	Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
	Convenciones Colectivas o Convenios	88.714.000	17.000.000	17.000.000	0	0	71.714.000	0	71.714.000	27.641.446	38.54%	44.072.554	27.641.446	38,54%	44.072.554	100,00%	27.641.446	44.072.554	100,00%	0	0	
	Personal Administrativo	15.026.000	0	0	0	0	15.026.000	0	15,026.000	11.643.873	77,49%	3.382.127	11,643.873	77,49%	3.382.127	100,00%	11,643.873	3.382.127	100,00%	0	0	
	Journal	72	0	0	0	0	72	0	72	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
	Diavoyage	73.688.000	17.000.000	17.000.000	0	0	56.688.000	0	56.688.000	15.997.573	27,82%	40.690.427	15.997.573	27,82%	40.690.427	100,00%	15.997.573	40.690.427	100,00%	0	0	
	Bonificación Especial de Reintegración	38.482.000	18.752.365	18.752.365	0	0	19.729.635	0	19.729.635	605.442	3,11.53%	18.124.193	605.442	3,11.53%	18.124.193	100,00%	605.442	18.124.193	100,00%	0	0	
	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	81.214.000	382.160	382.160	0	0	100.540.892	0	100.540.892	100.540.892	100,00%	100,00%	100.540.892	100,00%	100,00%	100,00%	100.540.892	100,00%	100,00%	0	0	
	Otros Gastos de Personal	308.000.000	0	0	0	0	308.000.000	0	308.000.000	0	0	0,00%	308.000.000	0	0	0,00%	308.000.000	0	0	0,00%	0	0
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	15.865.000.000	151.439.567	151.439.567	19.544.544.948	19.544.544.948	39.630.956.886	0	39.630.956.886	1.420.355.200	34.263.816.507	87,28%	4.767.087.179	1.420.355.200	34.263.816.507	97,30%	14.631.306.352	2.145.555.990	19.025.325.324	96,81%	607.186.831	
	Personal Supermenuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
	Honorarios	8.165.000.000	<																			

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GAL

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSI ON	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE AFROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PFTO	COMPRONSOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		Cuentas POR GIRAR			
			CONTRA CREDITO	ADICION	NETO				SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3 2 0 0 00 00 0000 00	GASTOS DE OPERACION	259.676.790.000	25.370.785.203	28.318.994.525	28.318.994.525	28.318.994.525	0	287.995.784.525	15.257.013.854	260.886.974.971	90,59%	27.108.808.554	21.740.124.856	176.635.434.175	67,32%	85.251.540.796.000	20.847.772.211	168.291.627.460	95,82%	7.343.806.715		
3 2 1 01 00 00 0000 00	GASTOS DE COMERCIALIZACION	259.676.790.000	25.370.785.203	28.318.994.525	28.318.994.525	28.318.994.525	0	287.995.784.525	15.257.013.854	260.886.974.971	90,59%	27.108.808.554	21.740.124.856	176.635.434.175	67,32%	85.251.540.796.000	20.847.772.211	168.291.627.460	95,82%	7.343.806.715		
3 2 1 01 00 00 0000 00	SERVICIOS PERSONALES	73.760.794.540	20.747.841.548	2.531.428	398.289.649	-20.347.026.471	53.415.773.529	38.952.271.393	2.655.489.485	37.263.152.940	69,75%	16.152.460.589	3.739.261.558	37.263.152.940	100,00%	0,00	3.739.261.558	37.263.152.940	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 00 0000 00	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	64.132.176.000	16.537.125.884	2.531.428	398.289.649	-15.136.904.607	38.952.271.393	38.952.271.393	2.655.028.952	37.230.154.472	71,11%	11.265.116.921	2.655.028.952	37.230.154.472	100,00%	0,00	2.655.028.952	37.230.154.472	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 01 0000 00	Sueldos Personal de Nómia	8.709.805.068	0	0	0	-8.709.805.068	21.376.327.934	21.376.327.934	1.743.013.281	1.743.013.281	74,37%	5.477.709.967	1.743.013.281	15.698.532.327	100,00%	0,00	1.743.013.281	15.698.532.327	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 02 0000 00	Gastos de Representación	350.244.000	11.094.518	0	0	-11.094.518	339.149.484	339.149.484	27.873.082	254.840.259	75,14%	84.300.225	27.873.082	254.840.259	100,00%	0,00	27.873.082	254.840.259	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 03 0000 00	Horas, Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario	3.728.977.000	1.144.883.818	0	398.289.649	-746.594.169	2.982.382.831	2.982.382.831	241.708.771	2.230.696.756	74,80%	751.696.076	241.708.771	2.230.696.756	100,00%	0,00	241.708.771	2.230.696.756	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 04 0000 00	Auxilio de Transporte	168.270.000	46.802.967	0	0	-46.802.967	121.667.933	121.667.933	9.674.128	89.548.108	73,60%	32.119.825	9.674.128	89.548.108	100,00%	0,00	9.674.128	89.548.108	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 05 0000 00	Subsidio de Alimentación	216.800.000	106.387.790	0	0	-106.387.790	109.412.210	109.412.210	8.459.839	78.327.489	71,59%	31.084.721	8.459.839	78.327.489	100,00%	0,00	8.459.839	78.327.489	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 06 0000 00	Bonificación por Servicios Prestados	874.987.000	212.512.343	0	0	-212.512.343	662.474.657	662.474.657	58.796.020	482.099.173	72,77%	180.375.484	58.796.020	482.099.173	100,00%	0,00	58.796.020	482.099.173	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 07 0000 00	Prima Semestral	4.597.253.000	1.503.355.908	0	0	-1.503.355.908	3.093.897.092	3.093.897.092	99,84%	5.000.000	0,00%	0,00	3.088.697.092	100,00%	0,00	3.088.697.092	100,00%	0,00	0,00			
3 2 1 01 01 08 0000 00	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 09 0000 00	Prima de Navidad	3.824.349.000	1.216.117.923	0	0	-1.216.117.923	2.608.231.077	2.608.231.077	8,532.986	74.836.530	2,87%	2.533.394.547	8,532.986	74.836.530	100,00%	0,00	8,532.986	74.836.530	100,00%	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 10 0000 00	Prima de Vacaciones	1.374.486.000	644.892.408	0	0	-644.892.408	1.323.693.592	1.323.693.592	84.348.197	727.721.630	54,73%	621.881.962	84.348.197	727.721.630	100,00%	0,00	84.348.197	727.721.630	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 11 0000 00	Prima Técnica	9.972.319.000	1.606.823.963	0	0	-1.606.823.963	4.165.495.037	4.165.495.037	34.323.722	3.096.751.864	74,34%	1.066.743.163	34.323.722	3.096.751.864	100,00%	0,00	34.323.722	3.096.751.864	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 12 0000 00	Prima de Antigüedad	1.050.178.000	0	0	0	0	1.050.178.000	88.440.443	794.832.266	75,69%	255.345.734	88.440.443	794.832.266	100,00%	0,00	88.440.443	794.832.266	100,00%	0,00			
3 2 1 01 01 13 0000 00	Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 14 0000 00	Prima de Riesgo	96.183.000	0	2.531.428	0	2.531.428	98.724.428	98.724.428	8.251.964	73.854.451	74,81%	24.869.977	8.251.964	73.854.451	100,00%	0,00	8.251.964	73.854.451	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 15 0000 00	Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 16 0000 00	Vacaciones en Dinero	283.073.000	0	0	0	0	283.073.000	283.073.000	9.837.963	155.067.272	54,78%	128.005.728	9.837.963	155.067.272	100,00%	0,00	9.837.963	155.067.272	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 17 0000 00	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 18 0000 00	Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 19 0000 00	Convenciones Colectivas o Convenios Personal Administrativo	140.138.000	61.852.258	0	0	-61.852.258	78.286.741	78.286.741	14.532.026	58.706.099	74,99%	19.580.642	14.532.026	58.706.099	100,00%	0,00	14.532.026	58.706.099	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 19 0002 00	Journal	20.661.000	0	0	0	0	20.661.000	20.661.000	13.774.880	66,67%	6.886.120	13.774.880	100,00%	0,00	0,00%	0,00	13.774.880	100,00%	0,00	0,00		
3 2 1 01 01 19 0003 00	Quinquenio	119.478.000	61.852.258	0	0	-61.852.258	57.625.741	57.625.741	14.532.026	44.931.219	77,87%	12.694.522	14.532.026	44.931.219	100,00%	0,00	14.532.026	44.931.219	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 20 0000 00	Bonificación Especial de Recreación	167.145.000	47.886.643	0	0	-47.886.643	119.258.357	119.258.357	6.399.489	58.578.131	49,04%	60.860.226	6.399.489	58.578.131	100,00%	0,00	6.399.489	58.578.131	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 21 0000 00	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 22 0000 00	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	602.618.000	25.706.980	0	0	-25.706.980	576.909.020	576.909.020	4.836.074	566.865.006	98,26%	10.044.014	4.836.074	566.865.006	100,00%	0,00	4.836.074	566.865.006	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 23 0000 00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.190.000.000	0	0	0	0	1.190.000.000	1.190.000.000	0,00%	1.190.000.000	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 23 0001 00	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 23 0002 00	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 23 0003 00	Ciños Gastos de Personal	1.190.000.000	0	0	0	0	1.190.000.000	1.190.000.000	0,00%	1.190.000.000	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 2 1 01 01 03 00 0000 00	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	18.438.618.000	5.210.115.864	0	0	-5.210.115.864	13.228.502.136	13.228.502.136	470.503	9.531.158.468	72,05%	3.697.343.688	1.074.232.524	9.531.158.468	100,00%	0,00	1.074.232.524	9.531.158.468	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 03 01 0000 00	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	12.035.863.000	3.593.987.848	0	0	-3.593.987.848	8.441.875.155	8.441.875.155	470.503	6.264.915.628	74,21%	2.176.779.529	695.377.146	6.264.915.628	100,00%	0,00	695.377.146	6.264.915.628	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 03 01 0001 00	Cesantías Fondos Privados	3.444.919.000	806.390.566	0	0	-806.390.566	2.638.528.434	2.638.528.434	470.503	2.397.429.326	90,89%	241.099.108	241.457.949	2.397.429.326	100,00%	0,00	241.457.949	2.397.429.326	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 03 01 0002 00	Servicios Fondos Privados	2.090.058.000	956.049.257	0	0	-956.049.257	1.133.408.743	1.133.408.743	749.880.500	383.828.243	88,42%	88.428.405	749.880.500	383.828.243	100,00%	0,00	88.428.405	749.880.500	100,00%	0,00		
3 2 1 01 01 03 01 0003 00	Salud EFE Privadas	3.285.657.000	703.011.057	0	0	-703.011.057	2.582.645.943	2.582.645.943	1.701.883.900	86,41%	860.762.043	207.007.100	1.701.883.900	100,00%	0,00	207.007.100	1.701.883.900	100,00%	0,00			
3 2 1 01 01 03 01 0004 00	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	1.250.112.000	568.155.771	0	0	-568.155.771	681.956.229	681.956.229	462.436.200	66,93%	228.520.029	59.378.400	462.436.200	100,00%	0,00	59.378.400	462.436.200	100,00%	0,00			
3 2 1 01 01 03 01 0005 00	Caja de Compensación	1.976.517.000	559.761.184	0	0	-559.761.184	1.416.755.806	1.416.755.806</														

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GAI

CÓDIGO	ID	CC	DI	GO	FU	T	N	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% E/E/C	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% E/E/C GIRO P/P/O	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		% E/E/C GIRO TEGORERÍA	CUENTAS POR PAGAR
										CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	ADICIÓN	NETO				SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS		
3.4.1.0.00.00.0000.00								INVERSIÓN	67.000.261.000	13.248.870.547	13.248.870.547	58.709.983.593	58.709.983.593	125.718.244.593	0	125.718.244.593	973.150.000	11.844.165.223	9,50%	113.774.079.370	1.274.102.730	4.206.388.556	3,70%	7.737.776.667,00	1.274.102.730	4.091.420.673	97,27%	228.935.766
3.4.1.00.00.00.0000.00								DIRECTA	51.175.509.000	5.681.963.108	13.181.517.838	58.645.150.000	66.144.704.730	0	117.320.213.730	973.150.000	3.546.134.360	3,02%	113.774.079.370	1.274.102.730	2.572.984.360	2,26%	973.150.000,00	1.274.102.730	2.572.984.360	100,00%	0	
3.4.1.15.00.00.0000.00								Bioclima Mejor para Todos	51.175.509.000	5.681.963.108	13.181.517.838	58.645.150.000	66.144.704.730	0	117.320.213.730	973.150.000	3.546.134.360	3,02%	113.774.079.370	1.274.102.730	2.572.984.360	2,26%	973.150.000,00	1.274.102.730	2.572.984.360	100,00%	0	
3.4.1.15.01.00.0000.00								Pilar igualdad calidad de vida	51.175.509.000	5.681.963.108	13.181.517.838	58.645.150.000	66.144.704.730	0	117.320.213.730	973.150.000	3.546.134.360	3,02%	113.774.079.370	1.274.102.730	2.572.984.360	2,26%	973.150.000,00	1.274.102.730	2.572.984.360	100,00%	0	
3.4.1.15.01.09.0000.00								Atención Integral y Eficiente en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.09.1188.00								Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Boacotá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.09.1188.##								Atención Integral en Salud -AIS-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.09.1188.##.02								Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.09.1188.##.02.01								Adquisición y/o Productos, Equipos, Materiales y Suministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.09.1188.##.02.01.0764								Acciones de Reorganización Redes de Prestación de Servicios Salud Red Urgencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.10.0000.00								Modernización de la infraestructura Física y Tecnológica en Salud	51.175.509.000	5.681.963.108	13.181.517.838	58.645.150.000	66.144.704.730	0	117.320.213.730	973.150.000	3.546.134.360	3,02%	113.774.079.370	1.274.102.730	2.572.984.360	2,26%	973.150.000,00	1.274.102.730	2.572.984.360	100,00%	0	
3.4.1.15.01.10.1181.00								Actualización y Modernización de la infraestructura, física y tecnológica y de Comunicaciones en Salud	51.175.509.000	5.681.963.108	13.181.517.838	57.672.000.000	65.171.554.730	0	116.347.063.730	0	2.572.984.360	2,21%	113.774.079.370	1.274.102.730	2.572.984.360	2,26%	0,00	1.274.102.730	2.572.984.360	100,00%	0	
3.4.1.15.01.10.1191.123								Modernización de la Infraestructura, Física y Tecnológica	51.175.509.000	5.681.963.108	13.181.517.838	57.672.000.000	65.171.554.730	0	116.347.063.730	0	2.572.984.360	2,21%	113.774.079.370	1.274.102.730	2.572.984.360	2,26%	0,00	1.274.102.730	2.572.984.360	100,00%	0	
3.4.1.15.01.10.1191.123.01								Infraestructura	51.175.509.000	5.681.963.108	13.181.517.838	57.672.000.000	65.171.554.730	0	116.347.063.730	0	2.572.984.360	2,48%	100.592.561.532	1.274.102.730	2.572.984.360	2,56%	0,00	1.274.102.730	2.572.984.360	100,00%	0	
3.4.1.15.01.10.1191.123.01.01								Construc. Adec. Y Amol. De Infraest. Propia Sect	51.175.509.000	5.681.963.108	13.181.517.838	57.672.000.000	65.171.554.730	0	116.347.063.730	0	2.572.984.360	2,48%	100.592.561.532	1.274.102.730	2.572.984.360	2,56%	0,00	1.274.102.730	2.572.984.360	100,00%	0	
3.4.1.15.01.10.1191.123.01.01.0076								Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	51.175.509.000	5.681.963.108	13.181.517.838	57.672.000.000	65.171.554.730	0	116.347.063.730	0	2.572.984.360	2,48%	100.592.561.532	1.274.102.730	2.572.984.360	2,56%	0,00	1.274.102.730	2.572.984.360	100,00%	0	
3.4.1.15.01.10.1191.123.02								Dotación	0	0	13.181.517.838	0	13.181.517.838	0	13.181.517.838	0	0	0,00%	13.181.517.838	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.10.1191.123.02.01								Adquisición de Equipos, Mater. Sumin. y Serv.pr	0	0	13.181.517.838	0	13.181.517.838	0	13.181.517.838	0	0	0,00%	13.181.517.838	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.10.1191.123.02.01.0783								Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital	0	0	13.181.517.838	0	13.181.517.838	0	13.181.517.838	0	0	0,00%	13.181.517.838	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.10.1191.123.02.01.0786								Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electrónica, plataformas tecnológica y sistemas integrados de información en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.10.7522.00								Tecnologías de la información y comunicaciones en salud	0	0	0	973.150.000	973.150.000	0	973.150.000	973.150.000	973.150.000	100,00%	0	0	0	0,00%	973.150.000,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.10.7522.123								Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica	0	0	0	973.150.000	973.150.000	0	973.150.000	973.150.000	973.150.000	100,00%	0	0	0	0,00%	973.150.000,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.10.7522.123.02								Dotación	0	0	0	973.150.000	973.150.000	0	973.150.000	973.150.000	973.150.000	100,00%	0	0	0	0,00%	973.150.000,00	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	973.150.000	973.150.000	0	973.150.000	973.150.000	973.150.000	100,00%	0	0	0	0,00%	973.150.000,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.01.10.7522.123.02.01.0786								Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información en salud	0	0	0	973.150.000	973.150.000	0	973.150.000	973.150.000	973.150.000	100,00%	0	0	0	0,00%	973.150.000,00	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.07.45								Prog.Gobern.eInfluenc.Local Reg.eInternal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.07.45.1192.198.02								Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.07.45.1192.198.02.01.0696								Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.1.15.07.45.1192.198.03.04.0358								Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0	
3.4.2.00.00.00.0000.00								TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	15.832.752.000	7.567.807.439	68.352.709	64.833.593	-7.434.721.137	8.398.030.863	0	8.398.030.863	0	8.398.030.863	100,00%	0	1.633.404.196	19,46%	6.764.626.667	0	1.518.436.313	92,95%	114.967.883	
3.4.3.00.00.00.0000.00								CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	11.348.493.043	7.499.554.730	68.352.709	64.833.593	-7.366.308.426	3.982.124.615	0	3.982.124.615	100,00%	0	3.982.124.615	100,00%	0	1.592.849.846	40,00%	2.389.274.769	0	1.481.316.805	93,00%	111.534.041
3.4.3.02								Cuentas por Pagar Inversión Otras Inversiones	4.484.258.957	68.352.709	0	0	-68.352.709	0	0	0	0,00%	4.415.906.248	100,00%	0	40.554.350	0,92%	4.375.351.898	0	37.120.508	91,53%		