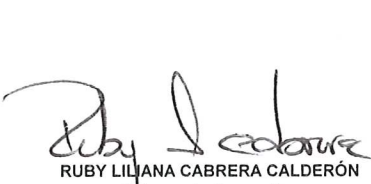


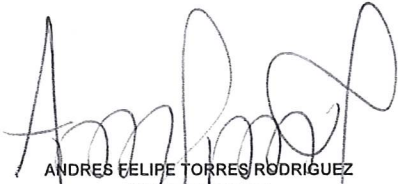
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD:			SUR		FECHA DE CORTE:		30/11/2021					BASE: PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS :													
COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		%	DE EJEC	SALDO POR	
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO				RECAUDAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)		
41	Ingresos	512.298.347.000	0	299.914.064.515	0	299.914.064.515	812.212.411.515	40.886.071.579	760.113.284.359	94%	52.099.127.156		
410	Disponibilidad Inicial	122.331.662.000	0	76.814.285.678	0	76.814.285.678	199.145.947.678	0	199.145.947.678	100%	0		
41002	Bancos	122.331.662.000	0	76.814.285.678	0	76.814.285.678	199.145.947.678		199.145.947.678	100%	0		
411	Ingresos Corrientes	293.629.100.000	0	200.022.360.923	0	200.022.360.923	493.651.460.923	40.530.018.433	397.105.783.588	80%	96.545.677.335		
41102	Ingresos no tributarios	293.629.100.000	0	200.022.360.923	0	200.022.360.923	493.651.460.923	40.530.018.433	397.105.783.588	80%	96.545.677.335		
4110205	Venta de bienes y servicios	293.629.100.000	0	200.022.360.923	0	200.022.360.923	493.651.460.923	40.530.018.433	397.105.783.588	80%	96.545.677.335		
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	293.629.100.000	0	200.022.360.923	0	200.022.360.923	493.651.460.923	40.128.804.158	395.904.248.096	80%	97.747.212.827		
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293.629.100.000	0	200.022.360.923	0	200.022.360.923	493.651.460.923	40.128.804.158	395.904.248.096	80%	97.747.212.827		
41102050010901	FFDS - Atención a Vinculados	9.132.099.000	0	0	0	0	9.132.099.000	1.530.656.017	9.533.207.397	104%	-401.108.397		
41102050010902	FFDS - PIC	39.624.051.000	0	15.105.947.491	0	15.105.947.491	54.729.998.491	4.391.213.421	43.540.485.258	80%	11.189.513.233		
41102050010903	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
41102050010904	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
41102050010905	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
41102050010906	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
41102050010907	Régimen Contributivo	12.864.785.000	0	4.474.567.407	0	4.474.567.407	17.339.352.407	0	18.332.816.906	106%	-993.464.499		
41102050010908	Régimen Subsidiado - Capitado	314.073.000	0	0	0	0	314.073.000	0	126.684.650	40%	187.388.350		
41102050010909	Régimen Subsidiado - No Capitado	37.058.897.000	0	9.745.403.577	0	9.745.403.577	46.804.300.577	4.151.298.092	39.077.363.371	83%	7.726.937.206		
41102050010910	Régimen Subsidiado PGP	100.514.936.000	0	31.115.941.493	0	31.115.941.493	131.630.877.493	9.694.506.452	99.907.435.821	76%	31.723.441.672		
41102050010911	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	2.525.384.000	0	0	0	0	2.525.384.000	111.063.688	980.585.601	39%	1.544.798.399		
41102050010912	ADRES	0	0	0	0	0	0	-32.221.138	-558.029.620		-558.029.620		
41102050010913	Cuotas de Recuperación -FFDS	787.109.000	0	0	0	0	787.109.000	75.280.520	685.489.621	87%	101.619.379		
41102050010914	Cuotas de Recuperación y Copagos - Otros Pagadores	179.894.000	0	0	0	0	179.894.000	11.277.892	116.780.139	65%	63.113.861		
41102050010915	Otras IPS	85.533.000	0	0	0	0	85.533.000	1.122.122	357.987.535	419%	-272.454.535		
41102050010916	Particulares	216.177.000	0	0	0	0	216.177.000	11.294.840	126.343.341	58%	89.833.659		
41102050010917	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
41102050010918	Entes Territoriales	83.428.000	0	0	0	0	83.428.000	469.696	33.222.559	40%	50.205.441		
41102050010919	Otros Pagadores por Venta de Servicios	490.532.000	0	4.379.119.794	0	4.379.119.794	4.869.651.794	1.400.528.747	2.157.111.618	44%	2.712.540.176		
41102050010920	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	89.752.202.000	0	28.101.547.752	0	28.101.547.752	117.853.749.752	13.442.266.928	77.994.235.150	66%	39.859.514.602		
4110205001092001	Fondo Financiero Distrital de Salud	17.804.266.977	0	6.094.549.882	0	6.094.549.882	23.898.816.859	1.937.974.027	13.396.707.708	56%	10.502.109.151		
4110205001092002	Régimen Contributivo	13.926.094.491	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	15.726.094.491	6.366.632.981	19.786.047.150	126%	-4.059.952.659		
4110205001092003	Régimen Subsidiado	50.824.244.295	0	19.506.997.870	0	19.506.997.870	70.331.242.165	5.019.330.639	40.993.718.396	58%	29.337.718.396		
4110205001092004	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	2.715.215.800	0	350.000.000	0	350.000.000	3.065.215.800	13.320.099	1.850.070.396	60%	1.215.145.404		
4110205001092005	ADRES	0	0	0	0	0	0	0	576.127.252		-576.127.252		
4110205001092006	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
4110205001092007	Entes Territoriales	976.159.136	0	200.000.000	0	200.000.000	1.176.159.136	19.345.710	721.920.571	61%	454.238.565		
4110205001092008	Otros Pagadores por Venta de Servicios	3.506.221.301	0	150.000.000	0	150.000.000	3.656.221.301	85.663.472	669.838.304	18%	2.986.382.997		
4110205001092009	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
41102050010921	Convenios Docente - Asistenciales	0	0	0	0	0	0	33.114.977	163.756.035		-163.756.035		
41102050010922	Otros convenios	0	0	107.099.833.409	0	107.099.833.409	107.099.833.409	5.306.931.904	102.212.713.474	95%	4.887.119.935		
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	0	0	0	401.214.275	1.201.535.492		-1.201.535.492		
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	401.214.275	1.201.535.492		-1.201.535.492		
41102050020901	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	401.214.275	1.201.535.492		-1.201.535.492		
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0		0		0		

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
412	Recursos de capital	96.337.585.000	0	23.077.417.914	0	23.077.417.914	119.415.002.914	356.053.146	163.861.553.093	137%	-44.446.550.179
41205	Rendimientos financieros	563.561.000	0	0	0	0	563.561.000	45.912.202	441.337.822	78%	122.223.178
4120502	Depósitos	563.561.000	0	0	0	0	563.561.000	45.912.202	441.337.822	78%	122.223.178
41208	Transferencias de capital	95.774.024.000	0	23.077.417.914	0	23.077.417.914	118.851.441.914	310.140.944	163.420.215.271	137%	-44.568.773.357
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120806	De otras entidades del gobierno general	95.774.024.000	0	23.077.417.914	0	23.077.417.914	118.851.441.914	310.140.944	163.420.215.271	137%	-44.568.773.357
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	95.774.024.000	0	23.077.417.914	0	23.077.417.914	118.851.441.914	310.140.944	163.420.215.271	137%	-44.568.773.357


LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente


RUBY LILIANA CABRERA CALDERÓN
Subgerente Corporativa


ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
Director Financiero


MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Responsable Presupuesto

SURBENT INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD:
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

SUR

FECHA DE CORTE:
30/11/2021

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPRIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJE GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERÍODO	
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN				NOVIEMBRE	ACUMULADOS			NOVIEMBRE	ACUMULADOS			NOVIEMBRE	ACUMULADOS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)+(7)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(11)-(13)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)-(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)-(17)	(23)=(17)-(21)		
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	512.298.347.000	209.789.287.275	209.789.287.275	299.914.064.515	299.914.064.515	812.212.411.515	0	812.212.411.515	31.553.470.832	723.167.653.743	89,0%	89.044.772.772	45.060.014.153	405.217.911.452	56,0%	317.949.742.291	43.030.168.112	384.775.977.700	95,0%	20.441.933.672	450.657.533.404
42	Gastos	496.102.347.000	209.789.287.275	209.789.287.275	299.914.048.875	299.914.048.875	798.112.358.875	0	798.112.358.875	31.553.470.832	723.167.653.743	90,6%	74.944.752.432	45.060.014.153	405.217.911.452	58,0%	317.949.742.291	43.030.168.112	384.775.977.700	95,0%	20.441.933.672	450.657.533.404
421	Funcionamiento	394.532.661.000	132.600.324.653	132.600.324.653	215.665.037.841	215.665.037.841	510.197.638.841	0	510.197.638.841	30.451.148.434	467.009.413.131	91,5%	43.188.285.719	37.254.970.383	343.136.407.587	77,8%	103.694.005.544	35.904.940.637	346.096.178.933	95,3%	17.219.227.694	400.927.720.246
4211	Gastos de personal	37.472.600.000	20.858.076.245	20.858.076.245	43.318.320	43.318.320	76.618.640.875	0	76.618.640.875	5.650.238.531	69.650.238.531	91,4%	17.163.354.144	5.231.964.375	56.990.487.953	84,3%	3.364.798.578	6.321.968.274	56.990.487.953	100,0%	0	56.990.487.953
42101	Planta de personal permanente	37.472.600.000	20.858.076.245	20.858.076.245	43.318.320	43.318.320	76.618.640.875	0	76.618.640.875	5.650.238.531	69.650.238.531	91,4%	17.163.354.144	5.231.964.375	56.990.487.953	84,3%	3.364.798.578	6.321.968.274	56.990.487.953	100,0%	0	56.990.487.953
4210101	Factores constitutivos de salario	72.735.209.000	15.590.651.212	15.590.651.212	33.916.320	33.916.320	66.186.474.708	0	66.186.474.708	4.196.554.052	43.934.492.914	77,5%	12.763.981.794	4.196.554.052	43.934.492.914	100,0%	0	4.196.554.052	43.934.492.914	100,0%	0	43.934.492.914
421010101	Factores salariales comunes	68.743.163.000	15.455.633.603	15.455.633.603	22.404.599	22.404.599	64.279.933.996	0	64.279.933.996	4.072.269.167	41.806.393.523	77,0%	12.472.544.473	4.072.269.167	41.806.393.523	100,0%	0	4.072.269.167	41.806.393.523	100,0%	0	41.806.393.523
42101010101	Sueldo básico	40.728.721.000	9.519.427.408	9.519.427.408	0	9.519.427.408	31.216.093.572	0	31.216.093.572	2.476.554.258	26.326.790.013	84,0%	4.378.203.669	2.476.554.258	26.326.790.013	100,0%	0	2.476.554.258	26.326.790.013	100,0%	0	26.326.790.013
4210101010101	Sueldos Personal de Nómina F	7.851.668.000	3.022.408.656	3.022.408.656	0	3.022.408.656	4.929.259.244	0	4.929.259.244	350.731.977	3.888.098.214	83,9%	743.161.130	350.731.977	3.888.098.214	100,0%	0	350.731.977	3.888.098.214	100,0%	0	3.888.098.214
4210101010102	Sueldos Personal de Nómina O	33.077.053.000	6.490.218.772	6.490.218.772	0	6.490.218.772	26.586.834.228	0	26.586.834.228	2.125.802.281	22.350.691.799	84,1%	4.236.142.429	2.125.802.281	22.350.691.799	100,0%	0	2.125.802.281	22.350.691.799	100,0%	0	22.350.691.799
42101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4.336.276.000	469.840.060	469.840.060	0	469.840.060	3.878.435.940	0	3.878.435.940	267.148.706	2.803.973.983	72,3%	1.074.461.527	267.148.706	2.803.973.983	100,0%	0	267.148.706	2.803.973.983	100,0%	0	2.803.973.983
42101010201	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y	159.769.000	25.168.769	25.168.769	0	25.168.769	134.600.292	0	134.600.292	13.815.123	115.441.635	85,8%	19.158.657	13.815.123	115.441.635	100,0%	0	13.815.123	115.441.635	100,0%	0	115.441.635
42101010202	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y	4.178.507.000	434.671.352	434.671.352	0	434.671.352	3.743.835.648	0	3.743.835.648	2.693.311.583	2.698.532.348	71,8%	1.055.303.200	2.693.311.583	2.698.532.348	100,0%	0	2.693.311.583	2.698.532.348	100,0%	0	2.698.532.348
42101010403	Gastos de representación	735.485.000	0	22.404.599	0	22.404.599	757.889.599	0	757.889.599	68.461.562	633.203.170	83,6%	124.686.429	68.461.562	633.203.170	100,0%	0	68.461.562	633.203.170	100,0%	0	633.203.170
42101010301	Gastos de Representación F	350.214.000	0	0	0	0	350.214.000	0	350.214.000	23.903.157	260.085.976	74,3%	90.128.024	23.903.157	260.085.976	100,0%	0	23.903.157	260.085.976	100,0%	0	260.085.976
42101010302	Gastos de Representación O	385.271.000	0	22.404.599	0	22.404.599	407.675.599	0	407.675.599	34.558.405	373.117.194	91,3%	34.558.405	34.558.405	373.117.194	100,0%	0	34.558.405	373.117.194	100,0%	0	373.117.194
42101010404	Subsidio de alimentación	165.609.000	103.383.648	103.383.648	0	103.383.648	62.225.352	0	62.225.352	4.432.458	52.892.341	85,0%	3.953.011	4.432.458	52.892.341	100,0%	0	4.432.458	52.892.341	100,0%	0	52.892.341
42101010401	Subsidio de Alimentación F	241.108.000	104.955.784	104.955.784	0	104.955.784	136.152.216	0	136.152.216	8.490.320	95.006.628	89,3%	41.145.588	8.490.320	95.006.628	100,0%	0	8.490.320	95.006.628	100,0%	0	95.006.628
42101010501	Auxilio de transporte	407.815.000	209.503.612	209.503.612	0	209.503.612	198.011.389	0	198.011.389	14.643.002	168.963.988	85,3%	23.047.008	14.643.002	168.963.988	100,0%	0	14.643.002	168.963.988	100,0%	0	168.963.988
4210101020101	Auxilio de Transporte F	177.245.000	108.262.238	108.262.238	0	108.262.238	68.983.764	0	68.983.764	5.201.943	5.201.943	87,1%	9.207.374	5.201.943	5.201.943	100,0%	0	5.201.943	5.201.943	100,0%	0	5.201.943
4210101020102	Auxilio de Transporte O	230.269.000	101.241.376	101.241.376	0	101.241.376	129.027.624	0	129.027.624	9.781.358	109.187.795	84,9%	19.839.829	9.781.358	109.187.795	100,0%	0	9.781.358	109.187.795	100,0%	0	109.187.795
42101010609	Prima de servicio	6.200.615.000	1.413.828.362	1.413.828.362	0	1.413.828.362	4.786.786.638	0	4.786.786.638	0	4.051.728.591	0	0	4.051.728.591	100,0%	0	0	4.051.728.591	100,0%	0	4.051.728.591	
4210101010603	Prima de Servicios F	1.134.213.000	423.052.420	423.052.420	0	423.052.420	711.160.580	0	711.160.580	0	627.527.527	88,2%	0	627.527.527	100,0%	0	627.527.527	100,0%	0	627.527.527		
4210101010604	Prima de Servicios O	5.066.402.000	990.775.942	990.775.942	0	990.775.942	4.075.626.058	0	4.075.626.058	0	3.424.201.064	84,0%	0	3.424.201.064	100,0%	0	0	3.424.201.064	100,0%	0	3.424.201.064	
42101010107	Beneficiación por servicios prestados	1.142.138.000	232.554.858	232.554.858	0	232.554.858	909.184.112	0	909.184.112	118.783.099	771.248.683	84,8%	137.934.429	118.783.099	771.248.683	100,0%	0	118.783.099	771.248.683	100,0%	0	771.248.683
4210101010701	Beneficiación por Servicios Prestados F	194.236.000	57.307.126	57.307.126	0	57.307.126	136.928.874	0	136.928.874	10.612.307	107.772.101	78,7%	29.156.773	10.612.307	107.772.101	100,0%	0	10.612.307	107.772.101	100,0%	0	107.772.101
4210101010702	Beneficiación por Servicios Prestados O	947.903.000	175.647.762	175.647.762	0	175.647.762	772.255.238	0	772.255.238	109.176.792	663.477.582	85,9%	108.777.856	109.176.792	663.477.582	100,0%	0	109.176.792	663.477.582	100,0%	0	663.477.582
42101010108	Prestaciones sociales	7.990.451.000	1.833.042.001	1.833.042.001	0	1.833.042.001	6.107.403.399	0	6.107.403.399	652.806.910	1.874.774.154	30,7%	4.232.652.345	652.806.910	1.874.774.154	100,0%	0	652.806.910	1.874.774.154	100,0%	0	1.874.774.154
4210101010801	Prima de navidad	5.122.793.000	1.162.279.493	1.162.279.493	0	1.162.279.493	4.050.513.507	0	4.050.513.507	20.729.147	200.274.129	4,9%	3.850.238.378	20.729.147	200.274.129	100,0%	0	20.729.147	200.274.129	100,0%	0	200.274.129
421010101080101	Prima de Navidad F	995.045.813	349.720.942	349.720.942.																		

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD:
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

SUR

CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% E.JEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% E.JEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		% E.JEC GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
				CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	ADICIÓN	NETO				NOVIEMBRE	ACUMULADOS			NOVIEMBRE	ACUMULADOS			NOVIEMBRE	ACUMULADOS			
4211001		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	584.021.000	52.847.222	10.000.000	0	-42.847.222	541.173.778	0	541.173.778	75.039.536	431.903.352	79,8%	109.270.426	75.039.536	431.903.352	100,0%	0	75.039.536	431.903.352	100,0%	0	431.903.352
42110103001		Prestaciones sociales	584.021.000	52.847.222	10.000.000	0	-42.847.222	541.173.778	0	541.173.778	75.039.536	431.903.352	79,8%	109.270.426	75.039.536	431.903.352	100,0%	0	75.039.536	431.903.352	100,0%	0	431.903.352
421101030102		Indemnización por vacaciones	357.751.000	0	10.000.000	0	10.000.000	347.751.000	0	347.751.000	20.207.559	290.908.838	73,1%	76.842.162	20.207.559	290.908.838	100,0%	0	20.207.559	290.908.838	100,0%	0	290.908.838
42110103010201		Vacaciones en Dinero F	47.393.197	0	10.000.000	0	10.000.000	57.393.197	0	57.393.197	8.712.476	53.779.153	93,1%	3.614.044	8.712.476	53.779.153	100,0%	0	8.712.476	53.779.153	100,0%	0	53.779.153
42110103010202		Vacaciones en Dinero O	307.751.000	0	0	0	0	307.751.000	0	307.751.000	11.495.080	234.522.882	76,2%	73.228.118	11.495.080	234.522.882	100,0%	0	11.495.080	234.522.882	100,0%	0	234.522.882
42110103010203		Cuentas por Pagar Vacaciones en Dinero	2.608.803	0	0	0	0	2.608.803	0	2.608.803	0	2.608.803	100,0%	0	0	2.608.803	100,0%	0	2.608.803	2.608.803	100,0%	0	2.608.803
421101030103		Bonificación especial de recreación	226.270.000	52.847.222	0	0	-92.847.222	173.422.778	0	173.422.778	54.631.980	140.984.514	81,3%	37.428.264	54.631.980	140.984.514	100,0%	0	54.631.980	140.984.514	100,0%	0	140.984.514
42110103010301		Bonificación Especial de Recreación F	42.509.000	0	0	0	-16.700.898	25.808.102	0	25.808.102	6.976.474	21.499.503	83,6%	4.218.599	6.976.474	21.499.503	100,0%	0	6.976.474	21.499.503	100,0%	0	21.499.503
42110103010302		Bonificación Especial de Recreación O	183.761.000	39.056.324	0	0	-39.056.324	147.704.676	0	147.704.676	47.855.506	119.495.011	80,9%	28.209.665	47.855.506	119.495.011	100,0%	0	47.855.506	119.495.011	100,0%	0	119.495.011
42110103010303		Adquisición de bienes y servicios	198.358.878.588	100.698.442.722	8.377.790.127	49.627.932.767	-42.692.719.838	153.666.168.738	0	153.666.168.738	4.822.348.281	148.424.341.420	96,6%	5.241.817.108	8.663.640.177	123.716.148.498	83,4%	24.709.193.122	8.356.820.974	117.306.969.135	95,3%	5.808.179.263	133.609.177.883
421201		Adquisición de activos no financieros	2.246.016.540	242.345.000	612.725.000	2.519.075.532	5.156.472.072	2.519.075.532	0	5.156.472.072	251.394.733	4.897.990.719	95,0%	257.481.353	704.173.314	2.883.784.940	58,9%	2.014.205.779	660.943.024	2.704.478.732	93,8%	179.309.208	3.913.487.593
42120104		Activos fijos	2.246.016.540	242.345.000	612.725.000	2.519.075.532	5.156.472.072	2.519.075.532	0	5.156.472.072	251.394.733	4.897.990.719	95,0%	257.481.353	704.173.314	2.883.784.940	58,9%	2.014.205.779	660.943.024	2.704.478.732	93,8%	179.309.208	3.913.487.593
42120101003		Maquinaria y equipo	2.246.016.540	242.345.000	608.000.000	2.094.173.580	2.459.828.830	4.705.845.520	0	4.705.845.520	251.394.733	4.458.992.719	94,8%	246.852.801	644.373.314	2.748.496.622	81,6%	1.710.496.097	603.813.692	2.574.731.925	94,7%	173.764.997	3.634.678.927
4212010100303		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2.213.016.540	209.345.000	608.000.000	2.094.173.580	2.459.828.830	4.705.845.520	0	4.705.845.520	251.394.733	4.458.992.719	94,8%	246.852.801	644.373.314	2.748.496.622	81,6%	1.710.496.097	603.813.692	2.574.731.925	94,7%	173.764.997	3.634.678.927
421201010030301		Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y ac	0	4.620.000	0	14.157.500	9.537.500	9.537.500	0	9.537.500	0	9.537.500	100,0%	0	0	9.537.500	100,0%	0	9.537.500	9.537.500	100,0%	0	9.537.500
42120101003030101		Compra de Equipo	0	4.620.000	0	14.157.500	9.537.500	9.537.500	0	9.537.500	0	9.537.500	100,0%	0	0	9.537.500	100,0%	0	9.537.500	9.537.500	100,0%	0	9.537.500
42120101003030102		Cuentas por Pagar Compra de Equipo	0	0	0	9.537.500	9.537.500	9.537.500	0	9.537.500	0	9.537.500	100,0%	0	0	9.537.500	100,0%	0	9.537.500	9.537.500	100,0%	0	9.537.500
42120101004		Otros activos fijos	0	0	4.725.000	444.901.552	449.626.552	449.626.552	0	449.626.552	0	438.998.000	97,6%	10.628.552	59.800.000	135.288.318	30,8%	303.709.682	57.129.332	129.743.807	95,9%	5.544.511	228.809.304
4212010100502		Productos de la propiedad intelectual	0	0	4.725.000	444.901.552	449.626.552	449.626.552	0	449.626.552	0	438.998.000	97,6%	10.628.552	59.800.000	135.288.318	30,8%	303.709.682	57.129.332	129.743.807	95,9%	5.544.511	228.809.304
4212010100503		Programas de informática y bases de datos	0	0	4.725.000	444.901.552	449.626.552	449.626.552	0	449.626.552	0	438.998.000	97,6%	10.628.552	59.800.000	135.288.318	30,8%	303.709.682	57.129.332	129.743.807	95,9%	5.544.511	228.809.304
42120101005030101		Paquetes de software	0	0	4.725.000	444.901.552	449.626.552	449.626.552	0	449.626.552	0	438.998.000	97,6%	10.628.552	59.800.000	135.288.318	30,8%	303.709.682	57.129.332	129.743.807	95,9%	5.544.511	228.809.304
421201010030302		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2.213.016.540	204.725.000	608.000.000	2.008.016.480	2.483.291.480	4.996.308.020	0	4.996.308.020	251.394.733	4.448.456.219	94,7%	246.852.801	644.373.314	2.736.589.122	81,6%	1.710.496.097	603.813.692	2.565.716.894	93,7%	173.247.428	3.675.140.735
42120101003030201		Gastos de Computador	1.781.227.282	204.725.000	408.000.000	1.250.016.480	3.264.518.742	3.264.518.742	0	3.264.518.742	251.394.733	3.017.653.941	92,4%	246.852.801	644.373.314	1.320.827.725	43,8%	1.696.838.216	603.813.692	1.262.527.078	96,3%	58.300.649	2.243.387.649
42120101003030202		Cuentas por Pagar Gastos de Computador	431.789.278	0	200.000.000	800.000.000	1.000.000.000	1.431.789.278	0	1.431.789.278	0	1.431.789.278	100,0%	0	0	1.431.789.278	99,0%	1.367.881	0	1.303.184.618	91,9%	114.948.779	2.431.753.682
421201010030303		Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión	33.000.000	33.000.000	0	0	-33.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
421201010030401		Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos	33.000.000	33.000.000	0	0	-33.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
42120101003050101		Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	33.000.000	33.000.000	0	0	-33.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
42120101003050102		Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0
421202		Adquisiciones diferentes de activos	194.112.882.026	100.456.097.722	7.765.065.127	47.085.857.226	-45.602.175.370	148.510.686.656	0	148.510.686.656	4.570.950.548	143.526.350.501	96,8%	4.984.335.755	7.959.468.864	120.831.363.538	84,2%	22.694.897.343	7.694.877.950	115.202.493.403	95,3%	5.628.870.165	129.692.424.249
42120201		Materiales y suministros	55.347.503.876	43.605.682.403	123.588.939	1.402.494.610	-42.078.598.854	13.287.904.972	0	13.287.904.972	11.197.831	13.169.813.481	98,3%	248.291.141	43.683.484	11.784.291.348	92,8%	7.894.877.960	11.618.422.978	97,8%	248.654.574	12.360.718.206	
4212020102		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	408.000.000	0	13.588.939	6.469.773	20.058.712	428.058.712	0	428.058.712	18.229.540	409.829.172	97,8%	0	0	409.829.172	100,0%	0	13.588.939	408.000.000	100,0%	0	408.000.000
421202010201		Donación	210.000.000	0	13.588.939	6.469.773	20.058.712	428.058.712	0	428.058.712	18.229.540	409.829.172	97,8%	0	0	409.829.172	100,0%	0	13.588.939	408.000.000	100,0%	0	408.000.000
421202010202		Cuentas por Pagar Donación	158.000.000	0	6.469.773	6.469.773	204.469.773	204.469.773	0	204.469.773	0	204											

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD:
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

SUR

CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	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	OBLIGACIONES DEL PERIODO
				CONTRA CREDITO	MODIFICACIONES					NOVIEMBRE	ACUMULADOS	NOVIEMBRE			ACUMULADOS	NOVIEMBRE			ACUMULADOS				
					CREDITO	ADICIÓN														NETO			
4210202009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	100.241.427.000	45.135.024.365	4.730.772.848	20.138.166.565	-20.268.058.164	79.975.342.036	0	79.975.342.036	2.917.211.456	77.688.082.798	97.1%	2.290.259.238	2.971.060.064	69.627.692.061	89.6%	8.097.390.737	2.788.446.799	66.755.164.414	95.9%	2.869.697.647	70.410.683.109
42102020090101		Honorarios	3.381.495.000	1.699.022.521	2.762.420.483	8.343.993.080	9.407.398.022	12.788.891.022	0	12.788.891.022	1.042.260.970	11.702.928.281	91.5%	1.085.962.761	1.063.299.214	9.280.020.691	79.3%	2.422.907.570	1.031.931.605	9.073.714.769	97.8%	205.305.922	9.431.654.851
42102020090102		Cuentas por Pagar Honorarios	2.052.540.000	1.786.646.801	2.800.000.000	1.565.627.693	1.769.980.892	3.839.620.892	0	3.839.620.892	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
42102020090201		Remuneración Servicios Técnicos	5.639.591.200	820.000.000	1.488.352.183	9.643.022.493	10.311.374.676	15.970.965.876	0	15.970.965.876	1.690.979.571	15.052.719.266	94.3%	908.246.610	1.254.278.445	12.132.121.733	80.5%	2.930.597.533	1.243.047.776	11.993.183.498	98.9%	138.938.237	12.132.121.733
42102020090202		Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	1.349.000.000	173.268.982	0	327.914.821	149.645.639	1.498.645.639	0	1.498.645.639	1.874.926	14.936.770.713	99.9%	1.874.926	0	1.418.321.181	94.6%	80.449.532	0	1.364.495.007	96.3%	51.826.174	1.417.256.229
42102020090301		Aseo	927.537.605	0	80.000.000	0	80.000.000	1.007.537.605	0	1.007.537.605	59.933.240	859.333.240	100.0%	147.954.503	89.370.310	858.536.152	99.9%	1.036.950	89.370.310	858.536.152	100.0%	0	858.536.152
42102020090302		Cuentas por Pagar Aseo	2.462.395	0	0	0	0	2.462.395	0	2.462.395	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
42102020090401		Capacitación	74.900.000	0	0	0	0	74.900.000	0	74.900.000	457.600	73.542.400	0.6%	73.542.400	0	457.600	100.0%	0	457.600	100.0%	0	457.600	
42102020090402		Cuentas por Pagar Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
42102020090501		Bienestar e Incentivos	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000	142.294.848	94.9%	7.705.152	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	
42102020090502		Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	0	0	100.507.038	100.507.038	100.507.038	0	100.507.038	100.507.038	100.0%	0	0	91.355.576	0	91.355.576	90.9%	9.151.462	0	91.355.576	100.0%	0	91.355.576
42102020090601		Salud Ocupacional	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000	4.950.000	86.369.321	66.4%	43.630.679	9.570.000	54.529.195	63.1%	31.840.126	9.225.097	54.184.292	99.4%	344.903	72.804.116
42102020090602		Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	0	0	157.096.630	157.096.630	157.096.630	0	157.096.630	157.096.630	100.0%	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
42102020090701		Servicio de Lavandería	2.945.844.000	107.844.000	0	0	0	2.945.844.000	0	2.945.844.000	2.838.000.000	100.0%	0	0	193.022.588	1.184.978.090	41.7%	1.653.323.910	180.344.733	1.133.746.070	94.0%	70.930.000	1.749.459.955
42102020090702		Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
42102020090801		Adquisición de Servicios de Salud	7.990.200.000	5.842.900.000	0	0	-8.842.900.000	2.147.300.000	0	2.147.300.000	0	0	0.0%	0	217.228.822	2.138.542.492	99.6%	8.757.508	191.738.487	2.112.872.581	98.8%	25.659.931	2.147.294.395
42102020090802		Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	1.000.000.000	48.822.900	0	0	-48.822.900	951.177.100	0	951.177.100	0	0	0.0%	0	951.177.100	0	951.177.100	100.0%	0	862.550.794	90.7%	88.526.305	951.177.100
42102020090901		Contratación Servicios Asistenciales Generales	48.448.083.000	18.459.949.097	0	0	-18.459.949.097	31.992.134.903	0	31.992.134.903	-19.684.446	31.975.430.457	99.9%	19.684.446	36.608.380	31.584.644.957	98.8%	390.785.500	35.519.123	29.632.789.692	93.8%	1.951.359.255	31.844.849
42102020090902		Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales G	9.700.000.000	9.654.893.075	0	0	-9.654.893.075	45.108.925	0	45.108.925	45.108.925	100.0%	0	0	45.108.925	100.0%	0	0	45.108.925	100.0%	0	45.108.925	
42102020090903		Contratación Servicios Asistenciales PIC	16.032.594.000	9.753.677.989	0	0	-9.753.677.989	6.278.916.011	0	6.278.916.011	-1.847.761	6.277.268.250	100.0%	1.647.761	4.668.657	6.258.003.857	99.9%	9.294.393	4.628.603	6.187.547.571	98.7%	80.456.285	6.268.003.857
42102020091002		Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales P	100.000.000	100.000.000	0	0	-100.000.000	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
421020201001		Viajes de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
421020201001		Viajes y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
421020201002		Cuentas por Pagar Viajes y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
4211		Transferencias corrientes	570.932.434	0	1.948.023.690	6.063.179.931	7.009.203.621	7.580.186.055	0	7.580.186.055	10.711.790	2.729.827.275	36.0%	4.850.358.780	21.124.146	2.565.140.866	94.0%	164.666.409	10.412.356	2.554.429.076	99.6%	10.711.790	2.565.182.166
421103		Sentencias y conciliaciones	670.932.434	0	1.948.023.690	6.063.179.931	7.009.203.621	7.580.186.055	0	7.580.186.055	10.711.790	2.729.827.275	36.0%	4.850.358.780	21.124.146	2.565.140.866	94.0%	164.666.409	10.412.356	2.554.429.076	99.6%	10.711.790	2.565.182.166
42110301		Fallos nacionales	670.932.434	0	1.948.023.690	6.063.179.931	7.009.203.621	7.580.186.055	0	7.580.186.055	10.711.790	2.729.827.275	36.0%	4.850.358.780	21.124.146	2.565.140.866	94.0%	164.666.409	10.412.356	2.554.429.076	99.6%	10.711.790	2.565.182.166
4211030101		Sentencias Judiciales F	315.048.182	0	693.445.018	2.337.670.553	2.652.718.735	2.652.718.735	0	2.652.718.735	1.749.163.301	4.850.583.780	34.1%	1.749.163.301	0	859.377.325	95.1%	44.178.109	0	859.377.325	100.0%	0	859.377.325
421103010101		Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	17.480.681	17.480.681	17.480.681	0	17.480.681	17.480.681	100.0%	0	0	0	0	0	0.0%	17.480.681	0	0	0.0%	0	0
421103010102		Sentencias Judiciales O	255.934.252	0	1.252.578.672	3.268.467.396	4.551.046.068	4.551.046.068	0	4.551.046.068	10.711.790	4.850.583.780	34.1%	1.749.163.301	0	859.377.325	95.1%	44.178.109	0	859.377.325	100.0%	0	859.377.325
42110301010201		Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	103.006.319	103.006.319	103.006.319	0	103.006.319	103.006.319	100.0%	0	0	0	0	0	0.0%	103.006.319	0	0	0.0%	0	0
4215		Gastos de comercialización y producción	0	10.996.227.126	122.093.593.916	160.545.733.977	272.043.160.767	272.043.160.767	0	272.043.160.767	19.986.421.813	256.125.008.819	94.1%	15.918.151.585	23.234.736.665	180.721.003.807	70.6%	78.404.005.002	22.203.238.113	169.321.726.160	93.7%	11.399.278.527	208.435.904.173
421501		Materiales y suministros	0	2.058.343.325	49.081.261.705	37.458.470.233	84.471.378.612	84.471.378.612	0	84.471.378.612	78.980.735.618	93.3%	5.490.638.994	6.249.944.788	60.293.594.193	73.7%	28.697.145.425	5.108.861.284	48.115.349.599	95.7%	2.178.244.594	63.215.596.654	
42150102		Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
4215010201		Materiales, electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
421501020102		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	
42150103		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	127.077.011	21.807.848.119	13.																	

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD:
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:**

SUR

FECHA DE CORTE:
30/11/2021

[illegible]

LUIS FERNANDO PINEDA AYALA
Gerente

RUBY LILIANA CABRERA CALDERÓN
Subgerente Corporativa

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
Director Financiero

MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Responsable Presupuesto