23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: 4

FECHA DE CORTE: 31/12/2017

4

BASE: PESOS

COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		DICIEMBRE	ACUMULADO		RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
1	**1**	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**627.434.000**		**22.854.194.186**		**22.854.194.186**	**23.481.628.186**		**23.481.628.186**	**100%**	**0**
2	**2**	**INGRESOS**	**327.556.883.000**	**0**	**36.241.355.467**	**0**	**36.241.355.467**	**363.798.238.467**	**43.517.973.400**	**279.124.188.668**	**77%**	**84.674.049.799**
21	**21**	**INGRESOS CORRIENTES**	**326.167.362.000**	**0**	**36.241.355.467**	**0**	**36.241.355.467**	**362.408.717.467**	**43.467.202.581**	**278.401.913.818**	**77%**	**84.006.803.649**
212		**No tributarios**	**326.167.362.000**	**0**	**36.241.355.467**	**0**	**36.241.355.467**	**362.408.717.467**	**43.467.202.581**	**278.401.913.818**	**77%**	**84.006.803.649**
21204		**Rentas Contractuales**	**325.869.362.000**	**0**	**36.241.355.467**	**-54.000.000**	**36.187.355.467**	**362.056.717.467**	**43.417.519.091**	**278.050.161.882**	**77%**	**84.006.555.585**
2120401		**Venta de Bienes, Servicios y Productos**	**325.869.362.000**	**0**	**19.299.109.935**	**-20.223.853.485**	**-924.743.550**	**324.944.618.450**	**21.607.426.480**	**240.988.816.126**	**74%**	**83.955.802.324**
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	13.326.297.000		4.145.044.500		4.145.044.500	17.471.341.500	1.614.822.329	13.759.797.694	79%	3.711.543.806
212040102	3	FFDS - PIC	46.382.743.000			-6.274.723.051	-6.274.723.051	40.108.019.949	5.803.700.834	27.515.480.266	69%	12.592.539.683
212040104		**FFDS - APH**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria	0				0	0		0		0
2120401040002	5	Atención Línea de Emergencia	0				0	0		0		0
212040105	6	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0				0	0		0		0
212040106	7	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0				0	0		0		0
212040107	8	FFDS - Otros ingresos	0			510.000.000	510.000.000	510.000.000		509.738.496	100%	261.504
212040108	9	Régimen Contributivo	19.293.000.000			-2.310.000.000	-2.310.000.000	16.983.000.000	2.502.873.822	9.062.889.480	53%	7.920.110.520
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	34.008.000.000			-8.740.000.000	-8.740.000.000	25.268.000.000	78.989.300	12.877.853.028	51%	12.390.146.972
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	145.500.346.000			-1.555.000.000	-1.555.000.000	143.945.346.000	8.480.709.574	99.641.105.487	69%	44.304.240.513
212040111		**Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT**	**4.411.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.411.000.000**	**165.976.429**	**2.711.273.098**	**61%**	**1.699.726.902**
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	4.411.000.000				0	4.411.000.000	165.976.429	2.711.273.098	61%	1.699.726.902
2120401110002	13	FOSYGA	0				0	0		0		0
212040112		**Cuotas de Recuperación y copagos**	**1.529.000.000**	**0**	**0**	**339.000.000**	**339.000.000**	**1.868.000.000**	**149.847.442**	**1.812.769.878**	**97%**	**55.230.122**
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	1.400.000.000			-740.000.000	-740.000.000	660.000.000	15.865.477	605.184.859	92%	54.815.141
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	129.000.000			1.079.000.000	1.079.000.000	1.208.000.000	133.981.965	1.207.585.019	100%	414.981
212040113	16	Otras IPS	0			54.000.000	54.000.000	54.000.000	9.529.694	53.196.309	99%	803.691
212040114	17	Particulares	0			350.000.000	350.000.000	350.000.000	26.990.800	338.790.498	97%	11.209.502
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	1.400.000.000			601.000.000	601.000.000	2.001.000.000	805.636.800	2.000.570.800	100%	429.200
212040116	19	Entes Territoriales	0			42.000.000	42.000.000	42.000.000	35.418.597	41.287.251	98%	712.749
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	2.455.670.000			-1.050.000.000	-1.050.000.000	1.405.670.000	172.356.575	1.013.972.199	72%	391.697.801
212040118		**Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos**	**44.750.897.000**	**0**	**15.154.065.435**	**9.707.718.390**	**24.861.783.825**	**69.612.680.825**	**1.760.574.284**	**69.420.070.926**	**100%**	**192.609.899**
2120401180001	**21**	**Fondo Financiero Distrital de Salud**	**4.101.260.000**	**0**	**0**	**-400.000.000**	**-400.000.000**	3.701.260.000	**0**	**3.614.251.448**	98%	**87.008.552**
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016	4.101.260.000			-950.000.000	-950.000.000	3.151.260.000		3.113.447.862	99%	37.812.138
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015 y antriores	0			550.000.000	550.000.000	550.000.000		500.803.586	91%	49.196.414
2120401180002	**22**	**Régimen Contributivo**	**4.955.253.000**	**0**	**0**	**2.009.000.000**	**2.009.000.000**	**6.964.253.000**	**364.735.193**	**6.910.955.322**	**99%**	**53.297.678**
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2016	4.829.291.000			1.509.000.000	1.509.000.000	6.338.291.000	364.735.193	6.337.452.347	100%	838.653
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2015 y anteriores	125.962.000			500.000.000	500.000.000	625.962.000		573.502.975	92%	52.459.025
2120401180003	**23**	**Régimen Subsidiado**	**32.944.983.000**	**0**	**15.154.065.435**	**7.501.000.000**	**22.655.065.435**	**55.600.048.435**	**1.076.294.356**	**55.581.142.075**	**100%**	**18.906.360**
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2016	28.459.633.000		15.154.065.435	-6.199.000.000	8.955.065.435	37.414.698.435	1.076.294.356	37.414.390.627	100%	307.809
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2015 y anteriores	4.485.350.000			13.700.000.000	13.700.000.000	18.185.350.000		18.166.751.448	100%	18.598.552
2120401180004		**Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT**	**1.754.793.000**	**0**	**0**	**-466.857.000**	**-466.857.000**	**1.287.936.000**	**45.240.911**	**1.263.644.509**	98%	**24.291.491**
212040118000401	**24**	**Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT**	**1.714.936.000**	**0**	**0**	**-427.000.000**	**-427.000.000**	**1.287.936.000**	**45.240.911**	**1.263.644.509**	**98%**	**24.291.491**
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016	1.658.457.000			-577.000.000	-577.000.000	1.081.457.000	45.240.911	1.080.474.800	100%	982.200
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2015 y anterio	56.479.000			150.000.000	150.000.000	206.479.000		183.169.709	89%	23.309.291
212040118000402	**25**	**FOSYGA**	**39.857.000**	**0**	**0**	**-39.857.000**	**-39.857.000**	**0**	**0**	**0**		**0**
21204011800040201	25	FOSYGA 2016	39.857.000			-39.857.000	-39.857.000	0		0		0
21204011800040202	25	FOSYGA 2015 y anteriores	0				0	0		0		0
2120401180005	**26**	**Fondo de Desarrollo Local**	**388.215.000**	**0**	**0**	**-270.000.000**	**-270.000.000**	**118.215.000**	**0**	**110.081.604**	**93%**	**8.133.396**
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2016	388.215.000			-270.000.000	-270.000.000	118.215.000		110.081.604	93%	8.133.396
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2015 y anteriores	0				0	0		0		0
2120401180006	**27**	**Entes Territoriales**	**137.616.000**	**0**	**0**	**444.000.000**	**444.000.000**	**581.616.000**	**178.294.288**	**580.893.480**	**100%**	**722.520**
212040118000601	27	Entes Territoriales 2016	126.741.000			98.000.000	98.000.000	224.741.000	101.689.156	224.350.599	100%	390.401
212040118000602	27	Entes Territoriales 2015 y anteriores	10.875.000			346.000.000	346.000.000	356.875.000	76.605.132	356.542.881	100%	332.119
2120401180007	**28**	**Otros Pagadores por Venta de Servicios**	**468.777.000**	**0**	**0**	**890.575.390**	**890.575.390**	**1.359.352.390**	**96.009.536**	**1.359.102.488**	**100%**	**249.902**
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016	452.790.000			886.575.390	886.575.390	1.339.365.390	93.029.088	1.339.206.230	100%	159.160
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015 y anteriores	15.987.000			4.000.000	4.000.000	19.987.000	2.980.448	19.896.258	100%	90.742
2120040119		FFDS con Recursos del SGP	12.812.409.000			-11.897.848.824	-11.897.848.824	914.560.176		230.020.715	25%	684.539.461
2120499		**Otras Rentas Contractuales**	**0**	**0**	**16.942.245.532**	**20.169.853.485**	**37.112.099.017**	**37.112.099.017**	**21.810.092.611**	**37.061.345.756**	**100%**	**50.753.261**
212049901		**Convenios**	**0**	**0**	**15.110.042.023**	**20.169.853.485**	**35.279.895.508**	**35.279.895.508**	**20.027.742.513**	**35.278.995.658**	**100%**	**899.850**
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0				0	0		0		0
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	0				0	0		0		0
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0			1.098.000.000	1.098.000.000	1.098.000.000	380.417.508	1.097.106.063	100%	893.937
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0				0	0		0		0
2120499010005	33	Otros convenios	0		15.110.042.023	7.174.004.661	22.284.046.684	22.284 046.684	17.664.350.201	22.284.040.771	100%	5.913
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y fin	0				0	0		0		0
2120499010007		Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situ	0				0	0		0		0
2120499010008		Aportes patronales SGP	0			11.897.848.824	11.897.848.824	11.897.848.824	1 982.974.804	11.897.848.824	100%	0

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: 4

FECHA DE CORTE: 31/12/2017

4

BASE: PESOS

COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		DICIEMBRE	ACUMULADO		RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
212049902	35	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0		1.832.203.509		1.832.203.509	1.832.203.509	1.782.350.098	1.782.350.098	97%	49.853.411
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios	298.000.000			54.000.000	54.000.000	352.000.000	49.683.490	351.751.936	100%	248.064
22	**37**	**TRANSFERENCIAS**					**0**	**0**		**0**		**0**
23		**CONTRIBUCIONES PARAFISCALES**					**0**	**0**		**0**		**0**
24		**RECURSOS DE CAPITAL**	**1.389.521.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.389.521.000**	**50.770.819**	**722.274.850**	**52%**	**667.246.150**
241		**Recursos Del Balance**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
24103	38	Venta de Activos					0	0		0		0
242	39	Recursos del Crédito					0	0		0		0
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.389.521.000				0	1.389.521.000	50.770.819	722.274.850	52%	667.246.150
244		**Diferencial Cambiario**					**0**	**0**		**0**		**0**
245		**Excedentes Financieros**					**0**	**0**		**0**		**0**
246	41	Donaciones					0	0		0		0
248		**Recursos Creditos de Presupuesto**					**0**	**0**		**0**		**0**
249	42	Otros Recursos de Capital					0	0		0		0
		TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	**328.184.317.000**	**0**	**59.095.549.653**	**0**	**59.095.549.653**	**387.279.866.653**	**43.517.973.400**	**302.605.816.854**	**78%**	**84.674.049.799**

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

MAURICIO AREVALO BERNAL
Responsable Financiero

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Responsable Presupuesto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

FECHA DE CORTE:

31/12/2017

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GAS

CÓDIGO (1)	ID	DESCRIPCIÓN (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES: CONTRA CRÉDITO (4)	MODIFICACIONES: CREDITO (5)	MODIFICACIONES: ADICIÓN (7)	MODIFICACIONES: NETO (8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	PRESUPUESTO VIGENTE (9)=(3)+(8)	SUSPENSION (10)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (11)=(9)-(10)	COMPROMISO PRESUPUESTAL: DICIEMBRE (12)	COMPROMISO PRESUPUESTAL: ACUMULADOS (13)	% EJEC. (14)=(13)/(9)	SALDO DE APROPIACION (15)=(11)-(13)	GIRO PRESUPUESTAL: DICIEMBRE (16)	GIRO PRESUPUESTAL: ACUMULADOS (17)	% EJEC GIRO PPTO (18)=(17)/(13)	COMPROMISOS POR PAGAR (19)=(13)-(17)	PAGO DE TESORERIA: DICIEMBRE (20)	PAGO DE TESORERIA: ACUMULADOS (21)	% EJEC GIRO TESORERIA (22)=(21)/(17)	CUENTAS POR GIRAR (23)=(17)-(21)
		TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FI	**328.184.317.000**	**71.324.221.506**	**71.324.221.506**	**59.095.549.653**	**59.095.549.653**	**387.279.866.653**	**4.699.448.608**	**382.580.418.045**	**23.611.616.789**	**377.393.132.255**	**98,64%**	**5.187.285.790**	**37.923.984.588**	**285.318.010.643**	**75,60%**	**92.075.121.611**	**37.593.772.365**	**284.139.828.114**	**99,59%**	**1.178.182.529**
3 0 0 00 00 00 0000 00		GASTOS	328.184.317.000	71.324.221.506	71.324.221.506	59.095.549.653	59.095.549.653	387.279.866.653	4.699.448.608	382.580.418.045	23.611.616.789	377.393.132.255	98,64%	5.187.285.790	37.923.984.588	285.318.010.643	75,60%	92.075.121.611	37.593.772.365	284.139.828.114	99,59%	1.178.182.529
3 1 0 00 00 00 0000 00		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.404.146.000	13.407.021.427	13.407.021.427	18.740.489.229	18.740.489.229	85.144.635.229	0	85.144.635.229	7.678.363.526	83.044.647.224	97,53%	2.099.988.005	5.402.345.432	59.796.775.684	72,01%	23.247.871.540	5.372.379.166	59.634.219.434	99,73%	162.556.250
3 1 1 00 00 00 0000 00		SERVICIOS PERSONALES	31.164.642.000	6.786.288.623	6.192.331.931	7.527.075.675	6.933.118.983	38.097.760.983	0	38.097.760.983	5.642.759.511	36.413.308.322	95,58%	1.684.452.661	4.219.764.677	31.224.120.264	85,75%	5.189.188.058	4.203.479.536	31.111.683.936	99,64%	112.436.328
3 1 1 01 00 00 0000 00		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓ	12.555.000.000	4.570.300.266	404.103.758	0	-4.166.196.508	8.388.803.492	0	8.388.803.492	1.116.042.423	8.097.415.353	96,53%	291.388.139	1.116.042.423	8.097.415.353	100,00%	0	1.191.135.786	8.097.415.353	100,00%	0
3 1 1 01 01 00 0000 00	43	Sueldos Personal de Nómina	6.952.302.000	2.488.458.287	0	0	-2.488.458.287	4.463.843.713	0	4.463.843.713	383.944.420	4.353.505.932	97,53%	110.337.781	383.944.420	4.353.505.932	100,00%	0	459.037.783	4.353.505.932	100,00%	0
3 1 1 01 02 00 0000 00	44	Gastos de Representación	220.000.000	151.240.200	325.133.545	0	173.893.345	393.893.345	0	393.893.345	26.172.897	374.364.750	95,04%	19.528.595	26.172.897	374.364.750	100,00%	0	26.172.897	374.364.750	100,00%	0
3 1 1 01 03 00 0000 00	45	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario	518.000.000	382.645.414	0	0	-382.645.414	135.354.586	0	135.354.586	15.026.404	135.316.147	99,97%	38.439	15.026.404	135.316.147	100,00%	0	15.026.404	135.316.147	100,00%	0
3 1 1 01 04 00 0000 00	46	Auxilio de Transporte	124.000.000	63.560.289	0	0	-63.560.289	60.439.711	0	60.439.711	7.391.880	60.396.294	99,93%	43.417	7.391.880	60.396.294	100,00%	0	7.391.880	60.396.294	100,00%	0
3 1 1 01 05 00 0000 00	47	Subsidio de Alimentación	145.000.000	82.921.254	0	0	-82.921.254	62.078.746	0	62.078.746	7.259.706	61.999.134	99,87%	79.612	7.259.706	61.999.134	100,00%	0	7.259.706	61.999.134	100,00%	0
3 1 1 01 06 00 0000 00	48	Bonificación por Servicios Prestados	247.000.000	119.492.757	0	0	-119.492.757	127.507.243	0	127.507.243	9.575.424	127.023.571	99,62%	483.672	9.575.424	127.023.571	100,00%	0	9.575.424	127.023.571	100,00%	0
3 1 1 01 07 00 0000 00	49	Prima Semestral	1.025.000.000	403.720.339	7.314.586	0	-396.405.753	628.594.247	0	628.594.247	4.488.850	625.768.511	99,55%	2.825.736	4.488.850	625.768.511	100,00%	0	4.488.850	625.768.511	100,00%	0
3 1 1 01 08 00 0000 00	50	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 09 00 0000 00	51	Prima de Navidad	956.000.000	314.500.796	0	0	-314.500.796	641.499.204	0	641.499.204	534.082.670	598.866.775	93,35%	42.632.429	534.082.670	598.866.775	100,00%	0	534.082.670	598.866.775	100,00%	0
3 1 1 01 10 00 0000 00	52	Prima de Vacaciones	433.000.000	61.269.029	0	0	-61.269.029	371.730.971	0	371.730.971	27.822.068	330.030.488	88,78%	41.700.483	27.822.068	330.030.488	100,00%	0	27.822.068	330.030.488	100,00%	0
3 1 1 01 11 00 0000 00	53	Prima Técnica	1.342.000.000	406.469.223	0	0	-406.469.223	935.530.777	0	935.530.777	73.282.037	889.612.257	95,09%	45.918.520	73.282.037	889.612.257	100,00%	0	73.282.037	889.612.257	100,00%	0
3 1 1 01 12 00 0000 00	54	Prima de Antigüedad	342.000.000	72.409.497	0	0	-72.409.497	269.590.503	0	269.590.503	18.772.453	267.008.160	99,04%	2.582.343	18.772.453	267.008.160	100,00%	0	18.772.453	267.008.160	100,00%	0
3 1 1 01 13 00 0000 00	55	Prima Secretarial	16.000.000	5.815.643	0	0	-5.815.643	10.184.357	0	10.184.357	812.020	9.903.930	97,25%	280.427	812.020	9.903.930	100,00%	0	812.020	9.903.930	100,00%	0
3 1 1 01 14 00 0000 00	56	Prima de Riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 15 00 0000 00	57	Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 16 00 0000 00	58	Vacaciones en Dinero	51.698.000	0	71.655.627	0	71.655.627	123.353.627	0	123.353.627	4.935.311	107.562.057	87,20%	15.791.570	4.935.311	107.562.057	100,00%	0	4.935.311	107.562.057	100,00%	0
3 1 1 01 17 00 0000 00	59	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 18 00 0000 00	60	Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 19 00 0000 00		Convenciones Colectivas o Convenios	57.000.000	1.616.090	0	0	-1.616.090	55.383.910	0	55.383.910	627.849	49.840.407	89,99%	5.543.503	627.849	49.840.407	100,00%	0	627.849	49.840.407	100,00%	0
3 1 1 01 19 01 0000 00	61	Personal Administrativo	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	24.594.477	81,98%	5.405.523	0	24.594.477	100,00%	0	0	24.594.477	100,00%	0
3 1 1 01 19 02 0000 00	62	Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 19 03 0000 00	63	Quinquenio	27.000.000	1.616.090	0	0	-1.616.090	25.383.910	0	25.383.910	627.849	25.245.930	99,46%	137.980	627.849	25.245.930	100,00%	0	627.849	25.245.930	100,00%	0
3 1 1 01 20 00 0000 00	64	Bonificación Especial de Recreación	39.000.000	14.923.812	0	0	-14.923.812	24.076.188	0	24.076.188	1.848.434	20.474.576	85,04%	3.601.612	1.848.434	20.474.576	100,00%	0	1.848.434	20.474.576	100,00%	0
3 1 1 01 21 00 0000 00	65	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 01 22 00 0000 00	66	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Pú	87.000.000	1.257.636	0	0	-1.257.636	85.742.364	0	85.742.364	0	85.742.364	100,00%	0	0	85.742.364	100,00%	0	0	85.742.364	100,00%	0
3 1 1 01 99 00 0000 00	67	Otros Gastos De Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 02 00 00 0000 00		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13.932.642.000	396.144.755	5.724.735.572	7.527.075.675	12.855.666.492	26.788.308.492	0	26.788.308.492	4.292.202.776	25.435.327.226	94,95%	1.352.981.266	2.712.408.342	20.246.139.168	79,60%	5.189.188.058	2.621.029.838	20.133.702.840	99,44%	112.436.328
3 1 1 02 01 00 0000 00	68	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 02 02 00 0000 00	69	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 02 03 00 0000 00	70	Honorarios	4.834.000.000	100.000.000	3.078.404.712	5.868.666.667	8.847.071.379	13.681.071.379	0	13.681.071.379	4.345.441.051	12.409.773.074	90,71%	1.271.298.305	1.160.906.807	7.830.078.176	63,10%	4.579.694.898	1.179.803.641	7.827.955.975	99,97%	2.122.201
3 1 1 02 04 00 0000 00	71	Remuneración Servicios Técnicos	9.098.642.000	296.144.755	2.646.330.860	1.658.409.008	4.008.595.113	13.107.237.113	0	13.107.237.113	-53.238.275	13.025.554.152	99,38%	81.682.961	1.551.501.535	12.416.060.992	95,32%	609.493.160	1.441.226.197	12.305.746.865	99,11%	110.314.127
3 1 1 03 00 00 0000 00		APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	4.677.000.000	1.819.843.602	63.492.601	0	-1.756.351.001	2.920.648.999	0	2.920.648.999	234.514.312	2.880.565.743	98,63%	40.083.256	391.313.912	2.880.565.743	100,00%	0	391.313.912	2.880.565.743	100,00%	0
3 1 1 03 01 00 0000 00		APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	2.931.000.000	1.118.524.133	63.492.601	0	-1.055.031.532	1.875.968.468	0	1.875.968.468	157.908.885	1.852.754.407	98,76%	23.214.061	240.970.185	1.852.754.407	100,00%	0	240.970.185	1.852.754.407	100,00%	0
3 1 1 03 01 01 0000 00	72	Cesantías Fondos Privados	1.223.000.000	506.289.960	0	0	-506.289.960	716.710.040	0	716.710.040	16.388.985	716.710.040	100,00%	0	16.388.985	716.710.040	100,00%	0	16.388.985	716.710.040	100,00%	0
3 1 1 03 01 02 0000 00	73	Pensiones Fondos Privados	269.000.000	15.029.761	12.773.840	0	-2.255.921	266.744.079	0	266.744.079	19.920.100	255.694.700	95,86%	11.049.379	39.946.400	255.694.700	100,00%	0	39.946.400	255.694.700	100,00%	0
3 1 1 03 01 03 0000 00	74	Salud EPS Privadas	680.000.000	186.242.574	40.048.874	0	-146.193.700	533.806.300	0	533.806.300	97.094.400	533.109.800	99,87%	696.500	134.199.400	533.109.800	100,00%	0	134.199.400	533.109.800	100,00%	0
3 1 1 03 01 04 0000 00	75	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sec	302.000.000	245.425.598	10.669.887	0	-234.755.711	67.244.289	0	67.244.289	2.648.500	66.716.967	99,22%	527.322	5.515.000	66.716.967	100,00%	0	5.515.000	66.716.967	100,00%	0
3 1 1 03 01 05 0000 00	76	Caja de Compensación	457.000.000	165.536.240	0	0	-165.536.240	291.463.760	0	291.463.760	21.856.900	280.522.900	96,25%	10.940.860	44.920.400	280.522.900	100,00%	0	44.920.400	280.522.900	100,00%	0
3 1 1 03 02 00 0000 00		Aportes Patronales Sector Público	1.746.000.000	701.319.469	0	0	-701.319.469	1.044.680.531	0	1.044.680.531	76.605.427	1.027.811.336	98,39%	16.869.195	150.343.727	1.027.811.336	100,00%	0	150.343.727	1.027.811.336	100,00%	0
3 1 1 03 02 01 0000 00	77	Cesantías Fondos Públicos	142.000.000	38.195.283	0	0	-38.195.283	103.804.717	0	103.804.717	7.972.427	103.804.717	100,00%	0	7.972.427	103.804.717	100,00%	0	7.972.427	103.804.717	100,00%	0
3 1 1 03 02 02 0000 00	78	Pensiones Fondos Públicos	892.000.000	378.923.568	0	0	-378.923.568	513.076.432	0	513.076.432	41.303.900	512.344.719	99,86%	731.713	81.014.100	512.344.719	100,00%	0	81.014.100	512.344.719	100,00%	0
3 1 1 03 02 03 0000 00	79	Salud EPS Públicos	142.000.000	81.066.600	0	0	-81.066.600	60.933.400	0	60.933.400	0	60.933.400	100,00%	0	5.191.700	60.933.400	100,00%	0	5.191.700	60.933.400	100,00%	0
3 1 1 03 02 04 0000 00	80	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 02 06 0000 00	81	ICBF	342.000.000	121.889.056	0	0	-121.889.056	220.110.944	0	220.110.944	16.395.000	210.420.400	95,60%	9.690.544	33.695.100	210.420.400	100,00%	0	33.695.100	210.420.400	100,00%	0
3 1 1 03 02 07 0000 00	82	SENA	228.000.000	81.244.962	0	0	-81.244.962	146.755.038	0	146.755.038	10.934.100	140.308.100	95,61%	6.446.938	22.470.400	140.308.100	100,00%	0	22.470.400	140.308.100	100,00%	0
3 1 1 03 02 09 0000 00	83	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 03 00 0000 00		OTROS APORTES PATRONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 1 03 03 99 0000 00	84	Otros Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 00 00 00 0000 00		GASTOS GENERALES	29.471.504.000	3.330.267.456	7.214.689.496	4.478.010.848	8.362.432.888	37.833.936.888	0	37.833.936.888	2.756.617.377	37.454.858.573	99,00%	379.078.315	1.181.516.567	20.411.694.192	54,50%	17.043.164.381	1.165.771.098	20.362.638.458	99,76%	49.055.734
3 1 2 01 00 00 0000 00		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	28.958.504.000	3.030.267.456	6.288.832.382	4.242.739.356	7.501.304.282	36.459.808.282	0	36.459.808.282	2.294.865.292	36.096.929.542	99,00%	362.878.740	478.095.574	19.064.453.461	52,81%	17.032.476.081	490.628.648	19.043.676.270	99,89%	20.777.191
3 1 2 01 01 00 0000 00	85	Arrendamientos	2.276.000.000	0	1.322.808.218	572.478.000	1.895.286.218	4.171.286.218	0	4.171.286.218	423.338.420	4.165.922.968	99,87%	5.363.250	32.600.402	1.680.268.609	40,33%	2.485.654.359	30.867.228	1.678.443.556	99,89%	1.825.053
3 1 2 01 02 00 0000 00	86	Dotación	223.000.000	0	0	0	0	223.000.000	0	223.000.000	74.884.320	222.921.272	99,96%	78.728	0	0	0,00%	222.921.272	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 03 00 0000 00	87	Gastos de Computador	2.316.921.000	0	791.806.504	343.886.000	1.135.692.504	3.452.613.504	0	3.452.613.504	346.110.880	3.451.350.627	99,96%	1.262.877	76.384.780	1.918.023.015	55,57%	1.533.327.612	87.673.024	1.912.966.118	99,74%	5.056.897
3 1 2 01 04 00 0000 00	88	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 05 00 0000 00	89	Gastos de Transporte y Comunicación	1.393.437.000	0	455.296.313	182.000.000	637.296.313	2.030.733.313	0	2.030.733.313	8.381.748	1.829.089.576	90,07%	201.643.737	108.652.955	1.514.140.116	82,78%	314.949.460	107.915.591	1.511.024.011	99,79%	3.116.105
3 1 2 01 06 00 0000 00	90	Impresos y Publicaciones	289.000.000	150.000.000	0	75.000.000	-75.000.000	214.000.000	0	214.000.000	1.125.712	208.691.969	97,52%	5.308.031	30.000	191.758.086	91,89%	16.933.883	4.010.610	191.758.086	100,00%	0
3 1 2 01 08 00 0000 00		Mantenimiento y Reparaciones	13.000.000.000	0	3.451.901.149	2.817.955.500	6.269.856.649	19.269.856.649	0	19.269.856.649	943.616.429	19.263.006.755	99,96%	6.849.894	18.454.093	7.934.709.216	41,19%	11.328.297.539	17.336.393	7.930.142.262	99,94%	4.566.954
3 1 2 01 08 01 0000 00	91	Mantenimiento ESE	13.000.000.000	0	3.451.901.149	2.817.955.500	6.269.856.649	19.269.856.649	0	19.269.856.649	943.616.429	19.263.006.755	99,96%	6.849.894	18.454.093	7.934.709.216	41,19%	11.328.297.539	17.336.393	7.930.142.262	99,94%	4.566.954
3 1 2 01 09 00 0000 00	92	Combustibles Lubricantes y Llantas	630.000.000	50.563.286	5.820.198	0	-44.743.088	585.256.912	0	585.256.912	290.013	584.626.293	99,89%	630.619	0	330.829.923	56,59%	253.796.370	0	330.829.923	100,00%	0
3 1 2 01 10 00 0000 00	93	Materiales y Suministros	1.078.000.000	260.000.000	75.000.000	56.419.856	-128.580.144	949.419.856	0	949.419.856	52.220.864	904.548.689	95,27%	44.871.167	9.807.137	436.209.189	48,22%	468.339.500	7.855.726	430.635.766	98,72%	5.573.423
3 1 2 01 11 00 0000 00		Seguros	1.526.000.000	0	0	0	0	1.526.000.000	0	1.526.000.000	0	1.491.521.843	97,74%	34.478.157	6.098.909	1.481.668.262	99,34%	9.853.581	6.098.909	1.481.668.262	100,00%	0
3 1 2 01 11 01 0000 00	94	Seguros ESE	1.526.000.000	0	0	0	0	1.526.000.000	0	1.526.000.000	0	1.491.521.843	97,74%	34.478.157	6.098.909	1.481.668.262	99,34%	9.853.581	6.098.909	1.481.668.262	100,00%	0
3 1 2 01 12 00 0000 00		Servicios Públicos	4.080.000.000	733.100.000	106.200.000	0	-626.900.000	3.453.100.000	0	3.453.100.000	201.421.026	3.397.657.670	98,39%	55.442.330	226.008.598	3.382.331.370	99,55%	15.326.300	225.369.839	3.381.692.611	99,98%	638.759
3 1 2 01 12 01 0000 00	95	Energía	1.705.000.000	263.100.000	0	0	-263.100.000	1.441.900.000	0	1.441.900.000	124.422.530	1.423.740.210	98,74%	18.159.790	124.552.530	1.423.740.210	100,00%	0	124.552.530	1.423.740.210	100,00%	0
3 1 2 01 12 02 0000 00	96	Acueducto y Alcantarillado	1.000.000.000	230.000.000	0	0	-230.000.000	770.000.000	0	770.000.000	380.471	765.698.267	99,44%	4.301.733	719.281	765.698.267	100,00%	0	719.281	765.698.267	100,00%	0
3 1 2 01 12 03 0000 00	97	Aseo	645.000.000	20.000.000	98.100.000	0	78.100.000	723.100.000	0	723.100.000	44.554.110	715.458.152	98,94%	7.641.848	51.142.395	700.131.852	97,86%	15.326.300	50.503.636	699.493.093	99,91%	638.759
3 1 2 01 12 04 0000 00	98	Teléfono	470.000.000	100.000.000	0	0	-100.000.000	370.000.000	0	370.000.000	24.329.175	349.399.591	94,43%	20.600.409	41.689.842	349.399.591	100,00%	0	41.689.842	349.399.591	100,00%	0
3 1 2 01 12 05 0000 00	99	Gas	260.000.000	120.000.000	8.100.000	0	-111.900.000	148.100.000	0	148.100.000	7.734.740	143.361.450	96,80%	4.738.550	7.904.550	143.361.450	100,00%	0	7.904.550	143.361.450	100,00%	0
3 1 2 01 13 00 0000 00	100	Capacitación	353.000.000	353.000.000	0	0	-353.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 14 00 0000 00	101	Bienestar e Incentivos	518.000.000	410.000.000	0	0	-410.000.000	108.000.000	0	108.000.000	-1.051.620	106.948.380	99,03%	1.051.620	58.700	248.380	0,23%	106.700.000	58.700	248.380	100,00%	0
3 1 2 01 15 00 0000 00	102	Promoción Institucional	873.146.000	721.604.170	70.000.000	187.000.000	-464.604.170	408.541.830	0	408.541.830	210.000.000	408.500.000	99,99%	41.830	0	194.267.295	47,56%	214.232.705	3.442.628	194.267.295	100,00%	0
3 1 2 01 16 00 0000 00	103	Salud Ocupacional	402.000.000	342.000.000	0	0	-342.000.000	60.000.000	0	60.000.000	34.527.500	54.143.500	90,24%	5.856.500	0	0	0,00%	54.143.500	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 17 00 0000 00	104	Información	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	100,00%	0	0	0	0,00%	8.000.000	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 18 00 0000 00	105	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 01 19 00 0000 00	106	Compra de Equipo	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 00 00 0000 00		OTROS GASTOS GENERALES	513.000.000	300.000.000	925.857.114	235.271.492	861.128.606	1.374.128.606	0	1.374.128.606	461.752.085	1.357.929.031	98,82%	16.199.575	703.420.993	1.347.240.731	99,21%	10.688.300	675.142.450	1.318.962.188	97,90%	28.278.543
3 1 2 02 01 00 0000 00	107	Sentencias Judiciales	0	0	900.989.304	235.271.492	1.136.260.796	1.136.260.796	0	1.136.260.796	463.431.342	1.136.260.796	100,00%	0	698.702.834	1.136.260.796	100,00%	0	670.590.034	1.108.147.996	97,53%	28.112.800
3 1 2 02 02 00 0000 00	108	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	363.000.000	150.000.000	24.867.810	0	-125.132.190	237.867.810	0	237.867.810	-1.679.257	221.668.235	93,19%	16.199.575	4.718.159	210.979.935	95,18%	10.688.300	4.552.416	210.814.192	99,92%	165.743
3 1 2 02 03 00 0000 00	109	Intereses y Comisiones	150.000.000	150.000.000	0	0	-150.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 04 00 0000 00		Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 04 01 0000 00	110	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 2 02 99 00 0000 00	111	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 3 00 00 00 0000 00	112	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 1 4 00 00 00 0000 00	113	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	5.768.000.000	3.290.465.348	0	6.735.402.706	3.444.937.358	9.212.937.358	0	9.212.937.358	-721.013.362	9.176.480.329	99,60%	36.457.029	1.064.188	8.160.961.228	88,93%	1.015.519.101	3.128.532	8.159.897.040	99,99%	1.064.188
3 1 4 01		Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anteri	4.768.000.000	892.769.132	0	4.786.041.431	3.893.272.299	8.661.272.299	0	8.661.272.299	-515.252.740	8.643.024.723	99,79%	18.247.576	1.064.188	7.877.068.358	91,14%	765.956.365	0	7.876.004.170	99,99%	1.064.188
3 1 4 02		Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias	1.000.000.000	2.397.696.216	0	1.949.361.275	-448.334.941	551.665.059	0	551.665.059	-205.760.622	533.455.606	96,70%	18.209.453	0	283.892.870	53,22%	249.562.736	3.128.532	283.892.870	100,00%	0

4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GA

FECHA DE CORTE: 31/12/2017

CÓDIGO	ID	CODIGO FUP	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	MODIFICACIONES CREDITO	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL DICIEMBRE	COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL DICIEMBRE	GIRO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA DICIEMBRE	PAGO DE TESORERIA ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR
(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 2 0 00 00 00 0000 00			**GASTOS DE OPERACIÓN**	**251.592.737.000**	**52.711.453.070**	**52.711.453.070**	**40.355.060.424**	**40.355.060.424**	**291.947.797.424**	**0**	**291.947.797.424**	**15.962.353.263**	**289.581.990.004**	**99,19%**	**2.365.807.420**	**32.521.639.156**	**225.238.998.889**	**77,78%**	**64.342.991.114**	**32.221.393.199**	**224.223.372.610**	**99,55%**	**1.015.626.279**
3 2 1 00 00 00 0000 00			**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN**	**251.592.737.000**	**52.711.453.070**	**52.711.453.070**	**40.355.060.424**	**40.355.060.424**	**291.947.797.424**	**0**	**291.947.797.424**	**15.962.353.263**	**289.581.990.004**	**99,19%**	**2.365.807.420**	**32.521.639.156**	**225.238.998.889**	**77,78%**	**64.342.991.114**	**32.221.393.199**	**224.223.372.610**	**99,55%**	**1.015.626.279**
3 2 1 01 00 00 0000 00			**SERVICIOS PERSONALES**	**67.339.000.000**	**17.845.939.517**	**1.314.841.931**	**0**	**-16.531.097.586**	**50.807.902.414**	**0**	**50.807.902.414**	**6.949.611.284**	**49.451.872.714**	**97,33%**	**1.356.029.700**	**7.745.471.884**	**49.451.872.714**	**100,00%**	**0**	**8.025.526.540**	**49.451.872.714**	**100,00%**	**0**
3 2 1 01 01 00 0000 00			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓ**	**48.936.000.000**	**13.123.263.682**	**960.528.189**	**0**	**-12.162.735.493**	**36.773.264.507**	**0**	**36.773.264.507**	**4.995.597.358**	**35.856.291.282**	**97,51%**	**916.973.225**	**4.995.597.358**	**35.856.291.282**	**100,00%**	**0**	**5.275.652.014**	**35.856.291.282**	**100,00%**	**0**
3 2 1 01 01 01 0000 00	114		Sueldos Personal de Nómina	27.941.736.000	7.843.217.084	0	0	-7.843.217.084	20.098.518.916	0	20.098.518.916	1.803.999.543	20.086.795.869	99,94%	11.723.047	1.803.999.543	20.086.795.869	100,00%	0	2.084.054.199	20.086.795.869	100,00%	0
3 2 1 01 01 02 0000 00	115		Gastos de Representación	372.000.000	115.211.388	0	0	-115.211.388	256.788.612	0	256.788.612	22.578.072	256.557.019	99,91%	231.593	22.578.072	256.557.019	100,00%	0	22.578.072	256.557.019	100,00%	0
3 2 1 01 01 03 0000 00	116		Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario	3.318.000.000	647.308.177	0	0	-647.308.177	2.670.691.823	0	2.670.691.823	255.225.188	2.430.638.380	91,01%	240.053.443	255.225.188	2.430.638.380	100,00%	0	255.225.188	2.430.638.380	100,00%	0
3 2 1 01 01 04 0000 00	117		Auxilio de Transporte	151.000.000	51.766.126	0	0	-51.766.126	99.233.874	0	99.233.874	12.342.428	90.213.671	90,91%	9.020.203	12.342.428	90.213.671	100,00%	0	12.342.428	90.213.671	100,00%	0
3 2 1 01 01 05 0000 00	118		Subsidio de Alimentación	196.000.000	96.809.130	0	0	-96.809.130	99.190.870	0	99.190.870	12.521.906	99.110.374	99,92%	80.496	12.521.906	99.110.374	100,00%	0	12.521.906	99.110.374	100,00%	0
3 2 1 01 01 06 0000 00	119		Bonificación por Servicios Prestados	876.000.000	285.945.357	0	0	-285.945.357	590.054.643	0	590.054.643	23.095.982	567.341.393	96,15%	22.713.250	23.095.982	567.341.393	100,00%	0	23.095.982	567.341.393	100,00%	0
3 2 1 01 01 07 0000 00	120		Prima Semestral	3.897.000.000	1.087.423.630	12.391.951	0	-1.075.031.679	2.821.968.321	0	2.821.968.321	7.365.221	2.816.941.591	99,82%	5.026.730	7.365.221	2.816.941.591	100,00%	0	7.365.221	2.816.941.591	100,00%	0
3 2 1 01 01 08 0000 00	121		Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 09 0000 00	122		Prima de Navidad	3.733.000.000	823.140.290	0	0	-823.140.290	2.909.859.710	0	2.909.859.710	2.372.777.151	2.524.716.832	86,76%	385.142.878	2.372.777.151	2.524.716.832	100,00%	0	2.372.777.151	2.524.716.832	100,00%	0
3 2 1 01 01 10 0000 00	123		Prima de Vacaciones	1.631.000.000	317.705.944	0	0	-317.705.944	1.313.294.056	0	1.313.294.056	45.192.198	1.250.381.984	95,21%	62.912.072	45.192.198	1.250.381.984	100,00%	0	45.192.198	1.250.381.984	100,00%	0
3 2 1 01 01 11 0000 00	124		Prima Técnica	5.723.000.000	1.738.409.569	0	0	-1.738.409.569	3.984.590.431	0	3.984.590.431	325.214.186	3.845.742.277	96,52%	138.848.154	325.214.186	3.845.742.277	100,00%	0	325.214.186	3.845.742.277	100,00%	0
3 2 1 01 01 12 0000 00	125		Prima de Antigüedad	178.000.000	43.353.400	767.033.995	0	723.680.595	901.680.595	0	901.680.595	81.879.264	886.757.409	98,34%	14.923.186	81.879.264	886.757.409	100,00%	0	81.879.264	886.757.409	100,00%	0
3 2 1 01 01 13 0000 00	126		Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 14 0000 00	127		Prima de Riesgo	17.000.000	2.231.403	78.549.216	0	76.317.813	93.317.813	0	93.317.813	7.515.005	93.309.295	99,99%	8.518	7.515.005	93.309.295	100,00%	0	7.515.005	93.309.295	100,00%	0
3 2 1 01 01 15 0000 00	128		Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 16 0000 00	129		Vacaciones en Dinero	164.264.000	0	96.937.532	0	96.937.532	261.201.532	0	261.201.532	5.548.700	260.160.449	99,60%	1.041.083	5.548.700	260.160.449	100,00%	0	5.548.700	260.160.449	100,00%	0
3 2 1 01 01 17 0000 00	130		Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 18 0000 00	131		Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 19 0000 00			**Convenciones Colectivas o Convenios**	**103.000.000**	**0**	**3.437.979**	**0**	**3.437.979**	**106.437.979**	**0**	**106.437.979**	**14.217.776**	**88.621.882**	**83,26%**	**17.816.097**	**14.217.776**	**88.621.882**	**100,00%**	**0**	**14.217.776**	**88.621.882**	**100,00%**	**0**
3 2 1 01 01 19 0001 00	132		Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 19 0002 00	133		Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 19 0003 00	134		Quinquenio	103.000.000	0	3.437.979	0	3.437.979	106.437.979	0	106.437.979	14.217.776	88.621.882	83,26%	17.816.097	14.217.776	88.621.882	100,00%	0	14.217.776	88.621.882	100,00%	0
3 2 1 01 01 20 0000 00	135		Bonificación Especial de Recreación	156.000.000	44.640.498	0	0	-44.640.498	111.359.502	0	111.359.502	3.947.222	103.927.027	93,33%	7.432.475	3.947.222	103.927.027	100,00%	0	3.947.222	103.927.027	100,00%	0
3 2 1 01 01 21 0000 00	136		Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 01 22 0000 00	137		Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Púl	479.000.000	26.101.686	2.177.516	0	-23.924.170	455.075.830	0	455.075.830	2.177.516	455.075.830	100,00%	0	2.177.516	455.075.830	100,00%	0	2.177.516	455.075.830	100,00%	0
3 2 1 01 02 00 0000 00			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
3 2 1 01 02 01 0000 00	138		Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 02 02 0000 00	139		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 02 99 0000 00	140		Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 00 0000 00			**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO**	**18.403.000.000**	**4.722.675.835**	**354.313.742**	**0**	**-4.368.362.093**	**14.034.637.907**	**0**	**14.034.637.907**	**1.954.013.926**	**13.595.581.432**	**96,87%**	**439.056.475**	**2.749.874.526**	**13.595.581.432**	**100,00%**	**0**	**2.749.874.526**	**13.595.581.432**	**100,00%**	**0**
3 2 1 01 03 01 0000 00			**APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO**	**12.453.000.000**	**3.436.897.408**	**198.000.000**	**0**	**-3.238.897.408**	**9.214.102.592**	**0**	**9.214.102.592**	**1.596.310.429**	**8.903.831.560**	**96,63%**	**310.271.032**	**2.038.326.229**	**8.903.831.560**	**100,00%**	**0**	**2.038.326.229**	**8.903.831.560**	**100,00%**	**0**
3 2 1 01 03 01 0001 00	141		Cesantías Fondos Privados	4.324.000.000	869.748.940	0	0	-869.748.940	3.454.251.060	0	3.454.251.060	1.113.509.629	3.454.251.060	100,00%	0	1.113.509.629	3.454.251.060	100,00%	0	1.113.509.629	3.454.251.060	100,00%	0
3 2 1 01 03 01 0002 00	142		Pensiones Fondos Privados	2.414.000.000	1.137.808.676	198.000.000	0	-939.808.676	1.474.191.324	0	1.474.191.324	95.549.000	1.239.770.700	84,10%	234.420.624	193.709.200	1.239.770.700	100,00%	0	193.709.200	1.239.770.700	100,00%	0
3 2 1 01 03 01 0003 00	143		Salud EPS Privadas	2.762.000.000	506.782.756	0	0	-506.782.756	2.255.217.244	0	2.255.217.244	238.652.400	2.253.861.800	99,94%	1.355.444	413.195.800	2.253.861.800	100,00%	0	413.195.800	2.253.861.800	100,00%	0
3 2 1 01 03 01 0004 00	144		Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sec	1.174.000.000	476.686.421	0	0	-476.686.421	697.313.579	0	697.313.579	51.575.600	668.736.600	95,90%	28.576.979	108.121.300	668.736.600	100,00%	0	108.121.300	668.736.600	100,00%	0
3 2 1 01 03 01 0005 00	145		Caja de Compensación	1.779.000.000	445.870.615	0	0	-445.870.615	1.333.129.385	0	1.333.129.385	97.023.800	1.287.211.400	96,56%	45.917.985	209.790.300	1.287.211.400	100,00%	0	209.790.300	1.287.211.400	100,00%	0
3 2 1 01 03 02 0000 00			**APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO**	**5.950.000.000**	**1.285.778.427**	**156.313.742**	**0**	**-1.129.464.685**	**4.820.535.315**	**0**	**4.820.535.315**	**357.703.497**	**4.691.749.872**	**97,33%**	**128.785.443**	**711.548.297**	**4.691.749.872**	**100,00%**	**0**	**711.548.297**	**4.691.749.872**	**100,00%**	**0**
3 2 1 01 03 02 0001 00	146		Cesantías Fondos Públicos	995.000.000	538.319.233	0	0	-538.319.233	456.680.767	0	456.680.767	38.860.697	450.682.683	98,69%	5.998.084	38.860.697	450.682.683	100,00%	0	38.860.697	450.682.683	100,00%	0
3 2 1 01 03 02 0002 00	147		Pensiones Fondos Públicos	2.215.000.000	0	156.313.742	0	156.313.742	2.371.313.742	0	2.371.313.742	193.132.700	2.327.998.889	98,17%	43.314.853	379.306.500	2.327.998.889	100,00%	0	379.306.500	2.327.998.889	100,00%	0
3 2 1 01 03 02 0003 00	148		Salud EPS Públicos	517.000.000	191.025.339	0	0	-191.025.339	325.974.661	0	325.974.661	4.399.500	303.771.600	93,19%	22.203.061	31.089.100	303.771.600	100,00%	0	31.089.100	303.771.600	100,00%	0
3 2 1 01 03 02 0004 00	149		Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 02 0006 00	150		ICBF	1.334.000.000	334.087.798	0	0	-334.087.798	999.912.202	0	999.912.202	72.779.100	965.522.800	96,56%	34.389.402	157.361.800	965.522.800	100,00%	0	157.361.800	965.522.800	100,00%	0
3 2 1 01 03 02 0007 00	151		SENA	889.000.000	222.346.057	0	0	-222.346.057	666.653.943	0	666.653.943	48.531.500	643.773.900	96,57%	22.880.043	104.930.200	643.773.900	100,00%	0	104.930.200	643.773.900	100,00%	0
3 2 1 01 03 02 0009 00	152		Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 01 03 03 0000 00			**OTROS APORTES PATRONALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
3 2 1 01 03 03 0099 00	153		Otros Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 02 00 00 0000 00			**COMPRA DE BIENES**	**52.212.292.000**	**2.711.833.000**	**744.801.237**	**0**	**-1.967.031.763**	**50.245.260.237**	**0**	**50.245.260.237**	**1.284.163.176**	**50.069.332.987**	**99,65%**	**175.927.250**	**270.013.978**	**21.754.628.420**	**43,45%**	**28.314.704.567**	**270.146.201**	**21.749.058.382**	**99,97%**	**5.570.038**
3 2 1 02 01 00 0000 00			**INSUMOS HOSPITALARIOS**	**52.212.292.000**	**2.711.833.000**	**744.801.237**	**0**	**-1.967.031.763**	**50.245.260.237**	**0**	**50.245.260.237**	**1.284.163.176**	**50.069.332.987**	**99,65%**	**175.927.250**	**270.013.978**	**21.754.628.420**	**43,45%**	**28.314.704.567**	**270.146.201**	**21.749.058.382**	**99,97%**	**5.570.038**
3 2 1 02 01 01 0000 00	154		Medicamentos	21.762.000.000	2.521.000.000	0	0	-2.521.000.000	19.241.000.000	0	19.241.000.000	410.871.977	19.146.212.431	99,51%	94.787.569	80.865.470	7.287.315.605	38,06%	11.858.896.626	80.401.149	7.281.805.767	99,92%	5.510.038
3 2 1 02 01 02 0000 00	155		Material Médico-Quirúrgicos	30.225.783.000	0	419.000.000	0	419.000.000	30.644.783.000	0	30.644.783.000	867.336.095	30.604.699.048	99,87%	40.083.952	188.280.691	14.382.899.213	47,00%	16.221.799.835	188.280.691	14.382.899.213	100,00%	0
3 2 1 02 01 03 0000 00	156		Insumos de Salud Pública	106.018.000	106.833.000	21.002.000	0	-85.831.000	20.187.000	0	20.187.000	0	13.187.000	65,32%	7.000.000	0	0	0,00%	13.187.000	0	0	0,00%	0
3 2 1 02 01 04 0000 00	156		Adquisicion de bienes PIC	118.491.000	84.000.000	304.799.237	0	220.799.237	339.290.237	0	339.290.237	5.955.104	305.234.508	89,96%	34.055.729	867.817	84.413.402	27,66%	220.821.106	1.464.361	84.353.402	99,93%	60.000
3 2 1 02 01 05 0000 00			Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 03 00 00 0000 00			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**122.476.445.000**	**14.511.022.342**	**38.189.185.457**	**3.039.089.000**	**26.717.252.115**	**149.193.697.115**	**0**	**149.193.697.115**	**8.100.412.092**	**148.503.312.976**	**99,54%**	**690.384.139**	**17.704.339.725**	**122.363.222.034**	**82,40%**	**26.140.090.941**	**17.131.116.603**	**121.392.152.137**	**99,21%**	**971.069.897**
3 2 1 03 01 00 0000 00	157		Mantenimiento Equipos Hospitalarios	3.377.000.000	151.787.015	447.000.000	0	295.212.985	3.672.212.985	0	3.672.212.985	824.245.690	3.642.716.974	99,20%	29.496.011	2.078.527	692.633.883	19,01%	2.950.083.091	3.326.164	690.555.356	99,70%	2.078.527
3 2 1 03 02 00 0000 00	158		Servicio de Lavandería	2.330.000.000	157.536.494	1.132.115.649	0	974.579.155	3.304.579.155	0	3.304.579.155	0	3.304.579.155	100,00%	0	0	1.605.951.822	48,60%	1.698.627.333	0	1.605.951.822	100,00%	0
3 2 1 03 03 00 0000 00	159		Suministro de Alimentos	5.176.196.000	0	2.455.461.842	0	2.455.461.842	7.631.657.842	0	7.631.657.842	400.000.000	7.631.549.380	100,00%	108.462	0	3.463.480.106	45,38%	4.168.069.274	0	3.463.480.106	100,00%	0
3 2 1 03 04 00 0000 00	160		Adquisición de Servicios de Salud	15.266.000.000	6.552.156.016	0	0	-6.552.156.016	8.713.843.984	0	8.713.843.984	236.260.500	8.701.306.300	99,86%	12.537.684	185.097.301	2.048.268.884	23,54%	6.653.037.416	188.945.705	2.025.435.127	98,89%	22.833.757
3 2 1 03 05 00 0000 00	161		Contratación de Servicios Asistenciales	94.279.935.000	7.649.542.817	32.722.532.010	3.039.089.000	28.112.078.193	122.392.013.193	0	122.392.013.193	6.249.709.102	121.922.610.695	100%	469.402.498	16.774.968.897	111.999.943.667	1	9.922.667.027	16.181.025.728	111.053.786.054	99,16%	946.157.613
3 2 1 03 05 01 0000 00			Contratación Servicios Asistenciales Generales	69.279.935.000	0	32.722.532.010	3.039.089.000	35.761.621.010	105.041.556.010	0	105.041.556.010	6.013.780.371	104.841.149.187	99,81%	200.406.823	13.252.712.802	95.817.660.794	91,39%	9.023.488.392	12.673.039.982	94.886.041.267	99,03%	931.619.527
3 2 1 03 05 02 0000 00			Contratación Servicios Asistenciales PIC	25.000.000.000	7.649.542.817	0	0	-7.649.542.817	17.350.457.183	0	17.350.457.183	235.928.731	17.081.461.508	98,45%	268.995.675	3.522.256.095	16.182.282.873	94,74%	899.178.635	3.507.985.746	16.167.744.787	99,91%	14.538.086
3 2 1 03 06 00 0000 00	162		Adquisición Otros Servicios	2.047.314.000	0	1.432.075.956	0	1.432.075.956	3.479.389.956	0	3.479.389.956	390.196.800	3.300.550.472	94,86%	178.839.484	742.195.000	2.552.943.672	77,35%	747.606.800	757.819.006	2.552.943.672	100,00%	0
3 2 1 04 00 00 0000 00			**COMPRA DE EQUIPO**	**28.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000.000**	**0**	**28.000.000**	**0**	**19.970.580**	**71,32%**	**8.029.420**	**0**	**0**	**0,00%**	**19.970.580**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
3 2 1 04 01 00 0000 00	163		Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	28.000.000	0	19.970.580	71,32%	8.029.420	0	0	0,00%	19.970.580	0	0	0,00%	0
3 2 1 99 00 00 0000 00			**OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**384.000.000**	**0**	**6.609.429.160**	**4.210.911.000**	**10.820.340.160**	**11.204.340.160**	**0**	**11.204.340.160**	**6.620.649.855**	**11.204.340.160**	**100,00%**	**0**	**6.909.356.514**	**11.203.920.460**	**100,00%**	**419.700**	**6.870.370.170**	**11.164.934.116**	**99,65%**	**38.986.344**
3 2 1 99 01 00 0000 00	165		Sentencias Judiciales	384.000.000	0	6.609.429.160	4.210.911.000	10.820.340.160	11.204.340.160	0	11.204.340.160	6.620.649.855	11.204.340.160	100,00%	0	6.909.356.514	11.203.920.460	100,00%	419.700	6.870.370.170	11.164.934.116	99,65%	38.986.344
3 2 1 05 00 00 0000 00	166		**CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN**	**9.153.000.000**	**17.642.658.211**	**5.853.195.285**	**33.105.060.424**	**21.315.597.498**	**30.468.597.498**	**0**	**30.468.597.498**	**-6.992.483.144**	**30.333.160.587**	**99,56%**	**135.436.911**	**-107.542.945**	**20.465.355.261**	**67,47%**	**9.867.805.326**	**-75.766.315**	**20.465.355.261**	**100,00%**	**0**
3 2 1 05 01			Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior	8.153.000.000	10.630.000.404	5.853.195.285	25.296.892.607	20.520.087.488	28.673.087.488	0	28.673.087.488	-5.459.560.895	28.581.132.053	99,68%	91.955.435	-107.542.945	20.193.638.856	70,65%	8.387.493.197	-80.766.315	20.193.638.856	100,00%	0
3 2 1 05 02			Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias	1.000.000.000	7.012.657.807	0	7.808.167.817	795.510.010	1.795.510.010	0	1.795.510.010	-1.532.922.249	1.752.028.534	97,58%	43.481.476	0	271.716.405	15,51%	1.480.312.129	5.000.000	271.716.405	100,00%	0
3 2 2			**GASTOS DE PRODUCCION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
3 2 3			**CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
3 3			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
3 4 0 0 00 00 0000 00			**INVERSIÓN**	**10.187.434.000**	**5.205.747.009**	**5.205.747.009**	**0**	**0**	**10.187.434.000**	**4.699.448.608**	**5.487.985.392**	**-29.100.000**	**4.766.495.027**	**86,85%**	**721.490.365**	**0**	**282.236.070**	**39,12%**	**4.484.258.957**	**0**	**282.236.070**	**100,00%**	**0**
3 4 1 00 00 00 0000 00			**DIRECTA**	**9.560.434.000**	**4.860.985.392**	**0**	**0**	**-4.860.985.392**	**4.699.448.608**	**4.699.448.608**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
3 4 1 15 00 00 0000 00			**Bogotá Mejor para Todos**	**9.560.434.000**	**4.860.985.392**	**0**	**0**	**-4.860.985.392**	**4.699.448.608**	**4.699.448.608**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
3 4 1 15 01 00 0000 00			**Pilar igualdad calidad de vida**	**9.560.434.000**	**4.860.985.392**	**0**	**0**	**-4.860.985.392**	**4.699.448.608**	**4.699.448.608**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
3 4 1 15 01 09 0000 00			Atencion Integral y Eficiente en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 00			Garantia de la atencion prehospitalaria (APH) y gestion del riesgo en emergancias en Bogotá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 120			Atencion Integral en Salud -AIS-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0

4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

FECHA DE CORTE: **31/12/2017**

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GA

CÓDIGO (1)	ID	CÓDIGO FU	PROP	DESCRIPCIÓN (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES CONTRA CREDITO (4)	MODIFICACIONES CREDITO (5)	MODIFICACIONES ADICIÓN (7)	MODIFICACIONES NETO (8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	PRESUPUESTO VIGENTE (9)=(3)+(8)	SUSPENSION (10)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (11)= (9) - (10)	COMPROMISO PRESUPUESTAL DICIEMBRE (12)	COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADOS (13)	% EJEC. (14)=(13)/(9)	SALDO DE APROPIACION (15)=(11)-(13)	GIRO PRESUPUESTAL DICIEMBRE (16)	GIRO PRESUPUESTAL ACUMULADOS (17)	% EJEC GIRO PPTO (18)=(17)/(13)	COMPROMISOS POR PAGAR (19)=(13)-(17)	PAGO DE TESORERIA DICIEMBRE (20)	PAGO DE TESORERIA ACUMULADOS (21)	% EJEC GIRO TESORERIA (22)=(21)/(17)	CUENTAS POR GIRAR (23)=(17)-(21)
3 4 1 15 01 09 1188 120 02				Dotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 120 02 01				Adquisicion y/o Productos, Equipos, Materiales y Suministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 09 1188 120 02 01		0784		Acciones de Reorganización Redes de Prestacion de Servicios Salud Red Urgencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 0000 00				Modernizacion de la infraestructura Fisica y Tecnologica en Salud	9.560.434.000	4.860.985.392	0	0	-4.860.985.392	4.699.448.608	4.699.448.608	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 00				Actualización y Modernizacion de la infraestructura, física y tecnologica y de Comunicaciones en Salud	9.560.434.000	4.860.985.392	0	0	-4.860.985.392	4.699.448.608	4.699.448.608	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123				Modernizacion de la Infraestructura, Fisica y Tecnologica.	9.560.434.000	4.860.985.392	0	0	-4.860.985.392	4.699.448.608	4.699.448.608	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01				Infraestructura	9.560.434.000	4.860.985.392	0	0	-4.860.985.392	4.699.448.608	4.699.448.608	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01 01				Construc.Adec. y Ampl.de Infraest.propia Sect	9.560.434.000	4.860.985.392	0	0	-4.860.985.392	4.699.448.608	4.699.448.608	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01 01		0076		Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	9.560.434.000	4.860.985.392	0	0	-4.860.985.392	4.699.448.608	4.699.448.608	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02				Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01				Adqui. y/o Prod.de Equi. Mater.sumi.y serv.pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01		0786		Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electronica, plataforma tecnologica y sistemas integrados de informacion en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 00				Tecnologias de la informacion y comunicaciones en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123				Modernizac.de la Infraestruc.Fisica y Tecnolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123 02				Dotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123 02 01				Adquisicion de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123 02 01		0786		Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electronica, plataforma tecnologica y sistemas integrados de informacion en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07				Eje transversal Gobierno Legitimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45				Prog.Gobern.e Influenc.Local Reg.e Internal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 00				Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoria en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198				Gobernanza y Rectoria en salud para Bta. D.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02				Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01				Adq.y/o prodc.de equi.materi.sumin.y serv.pro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01		0397		Capacitacion, Comunicación, Asesoria y Asistencia Tecnica 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	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01		0696		Adquisicion de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestion institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03				Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03 04				Gastos de Personal Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03 04		0358		Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestion institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 2 00 00 00 0000 00				TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	0	0	0			0		0	0	0,00%			0	0,00%		0	0	0,00%	0
3 4 3 00 00 00 0000 00				CUENTAS POR PAGAR INVERSION	627.000.000	344.761.617	5.205.747.009	0	4.860.985.392	5.487.985.392	0	5.487.985.392	-29.100.000	4.766.495.027	86,85%	721.490.365	0	282.236.070	5,92%	4.484.258.957	0	282.236.070	100,00%	0
3 4 3 01				Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	627.000.000	344.761.617	0	0	-344.761.617	282.238.383	0	282.238.383	0	282.238.383	100,00%	0	0	282.236.070	100,00%	2.313	0	282.236.070	100,00%	0
3 4 3 02				Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	0	0	5.205.747.009	0	5.205.747.009	5.205.747.009	0	5.205.747.009	-29.100.000	4.484.256.644	86,14%	721.490.365	0	0	0,00%	4.484.256.644	0	0	0,00%	0
4 0 0 00 00 00 0000 00				DISPONIBILIDAD FINAL	0				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0

GLORIA LIBIA POLANIA AGUILÓN
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (E)

MAURICIO AREVALO BERNAL
Responsable Financiero

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Responsable Presupuesto