

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

31/07/2023

BASE: PESOS

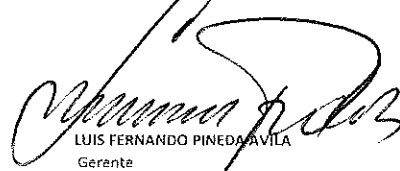
COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			ADICIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	835.411.951.000	100.153.960.252	100.153.960.252	936.565.911.252	36.333.040.108,00	654.671.166.775,0	71%	270.894.744.477
410	Disponibilidad Inicial	376.502.607.000	18.142.494.635	18.142.494.635	394.645.101.635	0,00	394.645.101.635	100%	0
41002	Bancos	376.502.607.000	18.142.494.635	18.142.494.635	394.645.101.635	0,00	394.645.101.635	100%	0
411	Ingresos Corrientes	362.799.663.000	79.151.882.074	79.151.882.074	461.951.445.074	32.767.148.372,00	246.887.288.173	53%	215.064.156.901
41102	Ingresos no tributarios	382.799.563.000	79.151.882.074	79.151.882.074	461.951.445.074	32.767.148.372,00	246.887.288.173	53%	215.064.156.901
4110205	Venta de bienes y servicios	382.718.412.000	67.215.047.205	67.215.047.205	449.933.459.205	32.767.148.372,00	234.872.334.771	52%	215.061.124.434
411020501	Ventas de establecimientos de mercado	382.718.412.000	67.215.047.205	67.215.047.205	449.933.459.205	32.727.034.962,00	234.410.967.023	52%	215.522.492.182
41102050109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	382.718.412.000	67.215.047.205	67.215.047.205	449.933.459.205	32.727.034.962,00	234.410.967.023	52%	215.522.492.182
4110205010902	Venta Servicios de Salud	382.718.412.000	67.215.047.205	67.215.047.205	449.933.459.205	32.727.034.962,00	234.410.967.023	52%	215.522.492.182
411020501090201	Régimen Subsidiado	258.733.434.000	27.132.392.733	27.132.392.733	285.865.826.733	20.421.668.133,00	143.912.712.694	50%	141.953.114.039
41102050109020101	Capítulo	0	0	0	0	486.345.676,00	1.211.151.465		-1.211.151.465
41102050109020102	No Capitado	258.733.434.000	27.132.392.733	27.132.392.733	285.865.826.733	19.935.322.457,00	142.701.561.229	50%	143.164.265.504
4110205010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	74.304.621.000	1.930.359.411	1.930.359.411	76.234.980.411	3.178.619.674,00	21.644.533.802	28%	54.590.446.609
4110205010902010202	Régimen Subsidiado PGP	149.928.813.000	21.575.268.755	21.575.268.755	171.504.081.755	10.874.974.163,00	78.591.518.641	46%	92.912.563.114
4110205010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	34.500.000.000	3.626.764.567	3.626.764.567	38.126.764.567	5.881.728.620,00	42.465.508.786	111%	-4.338.744.219
411020501090202	Régimen Contributivo	34.513.839.000	0	0	34.513.839.000	2.338.451.306,00	17.915.247.967	52%	16.598.591.033
41102050109020201	Capítulo	0	0	0	0	0,00	0		0
41102050109020202	No Capitado	34.513.839.000	0	0	34.513.839.000	2.338.451.306,00	17.915.247.967	52%	16.598.591.033
4110205010902020201	Contributivo Vigencia	25.094.501.000	0	0	25.094.501.000	828.002.998,00	5.624.436.372	22%	19.470.064.628
4110205010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	9.419.338.000	0	0	9.419.338.000	1.510.458.308,00	12.290.811.595	130%	-2.871.473.595
411020501090203	Plan de Intervenciones Colectivas	57.323.416.000	11.839.537.949	11.839.537.949	69.162.953.949	6.203.326.043,00	34.045.277.533	49%	35.117.676.416
41102050109020301	Departamento - Distrito	57.323.416.000	11.839.537.949	11.839.537.949	69.162.953.949	6.203.326.043,00	34.045.277.533	49%	35.117.676.416
4110205010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	54.320.095.000	10.839.537.949	10.839.537.949	65.159.632.949	6.203.326.043,00	29.777.015.808	46%	35.382.617.141
4110205010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	3.003.321.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.003.321.000	0,00	4.268.261.725	107%	-264.940.725
411020501090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.065.719.000	100.000.000	100.000.000	1.165.719.000	-53.133.666,00	393.881.256	34%	771.837.744
41102050109020401	ADRES Vigencia	1.065.719.000	0	0	1.065.719.000	0,00	180.984.938	17%	884.734.062
41102050109020402	Cuentas por cobrar ADRES	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-53.133.666,00	212.896.318	213%	-112.896.318
411020501090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.111.006.000	0	0	3.111.006.000	321.415.365,00	1.697.311.171	51%	1.513.694.829
41102050109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	1.861.006.000	0	0	1.861.006.000	300.172.123,00	905.868.349	49%	955.137.651
41102050109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	21.243.242,00	691.442.822	55%	558.557.178
411020501090209	IPS Privadas	272.659.000	0	0	272.659.000	15.863.078,00	109.922.458	40%	162.736.542
41102050109020901	IPS Privadas Vigencia	237.659.000	0	0	237.659.000	10.772.896,00	59.758.539	25%	177.900.461
41102050109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	35.000.000	0	0	35.000.000	5.080.182,00	50.163.919	143%	-15.163.919
411020501090212	Población Extranjera	0	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.146.737.448,00	9.740.651.790	464%	-7.640.651.790
41102050109021201	Población Extranjera Vigencia	0	0	0	0	0,00	0		0
41102050109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.146.737.448,00	9.740.651.790	464%	-7.640.651.790
411020501090213	Particulares	142.143.000	6.000.000	6.000.000	148.143.000	12.404.700,00	79.331.703	54%	68.811.297
41102050109021301	Particulares Vigencia	140.143.000	0	0	140.143.000	12.047.700,00	69.057.643	49%	71.085.357
41102050109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	2.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	357.000,00	10.274.060	128%	-2.274.060
411020501090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	8.467.960.000	0	0	8.467.960.000	208.845.903,00	4.001.747.336	47%	4.466.212.664
41102050109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	5.549.108.000	0	0	5.549.108.000	208.845.903,00	677.904.464	12%	4.871.203.536
41102050109021502	Cuentas por cobrar FFDS	2.768.852.000	0	0	2.768.852.000	0,00	3.257.207.468	118%	-488.355.468
41102050109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0,00	0		0
41102050109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	150.000.000	0	0	150.000.000	0,00	66.635.404	44%	83.364.596
411020501090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	19.088.236.000	26.037.116.523	26.037.116.523	45.125.352.523	2.111.456.652,00	22.614.883.115	50%	22.510.469.408
41102050109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	4.391.422.000	0	0	4.391.422.000	77.865.053,00	348.116.458	8%	4.043.305.542
41102050109021802	Cuotas de recuperación	1.687.843.000	0	0	1.687.843.000	106.700.082,00	787.730.740	47%	900.112.260
41102050109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	825.453.000	0	0	825.453.000	57.380.276,00	387.692.372	47%	437.760.628
41102050109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0,00	0		0
41102050109021805	FFDS - APH	0	0	0	0	0,00	0		0
41102050109021806	Otros Convenios	11.683.518.000	25.637.116.523	25.637.116.523	37.320.634.523	1.783.560.618,00	19.922.611.146	53%	17.398.023.377
41102050109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0,00	592.180.820	148%	-192.180.820

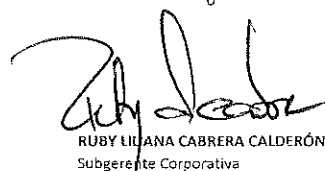
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

31/07/2023

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			ADICIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	500.000.000	0	0	500.000.000	85.950.623,00	576.551.579	115%	-76.551.579
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0,00	0		0
4110206002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	0	0	0	40.113.410,00	461.367.748		-461.367.748
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0,00	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	40.113.410,00	461.367.748		-461.367.748
4110206	Transferencias corrientes	81.151.000	11.936.834.869	11.936.834.869	12.017.985.869	0,00	12.014.953.402	100%	3.032.467
4110205006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0,00	0		0
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0,00	0		0
4110206007	Subvenciones	81.151.000	11.936.834.869	11.936.834.869	12.017.985.869	0,00	12.014.953.402	100%	3.032.467
411020600702	Empresas públicas no financieras	81.151.000	11.936.834.869	11.936.834.869	12.017.985.869	0,00	12.014.953.402	100%	3.032.467
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	81.151.000	11.936.834.869	11.936.834.869	12.017.985.869	0,00	12.014.953.402	100%	3.032.467
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	81.151.000	11.936.834.869	11.936.834.869	12.017.985.869	0,00	12.014.953.402	100%	3.032.467
412	Recursos de capital	76.109.781.000	2.859.583.543	2.859.583.543	78.669.364.543	3.565.891.736,00	23.138.776.967	29%	55.530.587.576
41205	Rendimientos financieros	300.000.000	0	0	300.000.000	844.100.344,00	3.522.050.597	1174%	-3.222.050.597
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	300.000.000	844.100.344,00	3.522.050.597	1174%	-3.222.050.597
41208	Transferencias de capital	75.809.781.000	2.859.583.543	2.859.583.543	78.669.364.543	2.921.791.392,00	19.616.726.370	25%	59.052.638.173
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0,00	0		0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0,00	0		0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0,00	0		0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0,00	0		0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0,00	0		0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0,00	0		0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0,00	0		0
4120601003	Del sector privado	0	0	0	0	0,00	0		0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0,00	0		0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0,00	0		0
4120808	De otras entidades del gobierno general	75.809.781.000	2.859.583.543	2.859.583.543	78.669.364.543	2.921.791.392,00	19.616.726.370	25%	59.052.638.173
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	75.809.781.000	2.859.583.543	2.859.583.543	78.669.364.543	2.921.791.392,00	19.616.726.370	25%	59.052.638.173
		0	0	0	0	0,00	0	0	0


 LUIS FERNANDO PINERA AVILA
 Gerente


 RUBY LILIANA CABRERA CALDERÓN
 Subgerente Corporativa


 JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
 Director Financiero


 MARIA HELENA NARANJO PULIDO
 Responsable Presupuesto

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos

CÓDIGO CPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PERIÓDICO										COMPROBADO PRESUPUESTAL										C/CUENTA DE P/FO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAISO DE TESORERÍA	N.º EJERCICIOS TERCERA	CUENTAS POR C/R	OBLIGACIONES DEL PERIÓDICO
			CENTRAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTES		SUSPENSIÓN		PRESUPUESTO DISPONIBLE		COMPROBADO PRESUPUESTAL		COMPROBADO PRESUPUESTAL		C/CUENTA DE P/FO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAISO DE TESORERÍA	N.º EJERCICIOS TERCERA	CUENTAS POR C/R	OBLIGACIONES DEL PERIÓDICO						
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)-(9)+(10)	(12)	(13)	(14)-(12)+(13)												
42	TOTAL GASTOS = DISPONIBILIDAD FINAL	815.511.981,00	97.374.103,77	97.374.103,77	100.153.309,35	100.153.309,35	815.511,98	0,00	815.511,98	41.357.977,55	772.199.812,47	79%	308.384.073,79	74.874.884,31	248.478.137,07	30%	319.348.984	11.368.948,02	319.348.984	14.842.293,60	30%	14.842.293,60	602.564.182,00	602.564.182,00				
421	GASTOS	821.131.935,00	97.541.104,17	97.541.104,17	95.245.204,84	95.245.204,84	821.131,93	0,00	821.131,93	41.357.977,55	772.199.812,47	79%	308.384.073,79	74.874.884,31	248.478.137,07	30%	319.348.984	11.368.948,02	319.348.984	14.842.293,60	30%	14.842.293,60	602.564.182,00	602.564.182,00				
42101	Funcionamiento	32.588.384,00	11.408.951,54	11.408.951,54	12.505.701,20	12.505.701,20	32.588,38	0,00	32.588,38	10.802.996,32	21.785.387,88	67%	10.802.996,32	3.407.937,37	14.210.933,69	33%	10.802.996,32	3.407.937,37	10.802.996,32	2.718.919,52	25%	2.718.919,52	85.181.564,00	85.181.564,00				
4210101	Gastos de personal	20.124.861,00	7.039.187,99	7.039.187,99	7.264.830,89	7.264.830,89	20.124,86	0,00	20.124,86	12.760.120,31	7.864.740,69	39%	12.760.120,31	7.864.740,69	4.895.379,62	61%	12.760.120,31	7.864.740,69	12.760.120,31	4.895.379,62	38%	4.895.379,62	5.801.131,98	5.801.131,98				
421010101	Salarios básicos	14.932.872,00	7.239.187,00	7.239.187,00	7.415.339,46	7.415.339,46	14.932,87	0,00	14.932,87	8.158.339,81	5.718.398,14	70%	8.158.339,81	5.718.398,14	3.440.941,67	42%	8.158.339,81	5.718.398,14	8.158.339,81	3.440.941,67	42%	3.440.941,67	6.712.199,48	6.712.199,48				
421010102	Factores salariales comunes	5.191.989,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.849.491,43	2.849.491,43	5.191,99	0,00	5.191,99	4.601.780,50	2.146.342,55	46%	4.601.780,50	2.146.342,55	1.444.437,95	32%	4.601.780,50	2.146.342,55	4.601.780,50	1.444.437,95	32%	1.444.437,95	1.088.932,50	1.088.932,50				
421010103	Salvo básico	8.657.039,00	3.919.919,57	3.919.919,57	4.780.370,52	4.780.370,52	8.657,04	0,00	8.657,04	4.598.000,79	2.146.342,55	49%	4.598.000,79	2.146.342,55	1.444.437,95	32%	4.598.000,79	2.146.342,55	4.598.000,79	1.444.437,95	32%	1.444.437,95	1.088.932,50	1.088.932,50				
421010104	Indicadores, bonificaciones, extras y recargos	202.020,00	12.822,00	12.822,00	0,00	0,00	202,02	0,00	202,02	160.979,99	52.072,99	32%	160.979,99	52.072,99	52.072,99	32%	160.979,99	52.072,99	160.979,99	52.072,99	32%	52.072,99	202.020,00	202.020,00				
421010105	Gastos de representación	363.528,00	0,00	0,00	1.262,51	1.262,51	363,53	0,00	363,53	118.218,91	154.420,97	43%	118.218,91	154.420,97	154.420,97	100%	118.218,91	154.420,97	118.218,91	154.420,97	100%	154.420,97	363.528,00	363.528,00				
421010106	Salvo de alimentación	153.778,00	118.134,44	118.134,44	0,00	0,00	153,78	0,00	153,78	47.143,55	106.634,89	70%	47.143,55	106.634,89	106.634,89	100%	47.143,55	106.634,89	47.143,55	106.634,89	100%	106.634,89	153.778,00	153.778,00				
421010107	Salvo de transporte	209.524,00	141.256,74	141.256,74	0,00	0,00	209,52	0,00	209,52	63.517,25	146.006,49	70%	63.517,25	146.006,49	146.006,49	100%	63.517,25	146.006,49	63.517,25	146.006,49	100%	146.006,49	209.524,00	209.524,00				
421010108	Plana de servicios	1.099.419,00	510.528,00	510.528,00	0,00	0,00	1.099,42	0,00	1.099,42	787.520,33	3.212.891,14	293%	787.520,33	3.212.891,14	3.212.891,14	100%	787.520,33	3.212.891,14	787.520,33	3.212.891,14	100%	3.212.891,14	1.099.419,00	1.099.419,00				
421010109	Recepciones por conceptos prestados	23.690,00	29.251,25	29.251,25	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	197.369,12	4.171.814	176%	197.369,12	4.171.814	4.171.814	100%	197.369,12	4.171.814	197.369,12	4.171.814	100%	4.171.814	23.690,00	23.690,00				
421010110	Prestaciones sociales	1.899.702,00	742.484,81	742.484,81	0,00	0,00	1.899,70	0,00	1.899,70	1.116.237,07	5.501.561,11	290%	1.116.237,07	5.501.561,11	5.501.561,11	100%	1.116.237,07	5.501.561,11	1.116.237,07	5.501.561,11	100%	5.501.561,11	1.899.702,00	1.899.702,00				
421010111	Plana de mandos	1.141.456,00	421.812,91	421.812,91	0,00	0,00	1.141,46	0,00	1.141,46	719.633,02	1.424.634,12	125%	719.633,02	1.424.634,12	1.424.634,12	100%	719.633,02	1.424.634,12	719.633,02	1.424.634,12	100%	1.424.634,12	1.141.456,00	1.141.456,00				
421010112	Plana de vacaciones	717.226,00	349.531,23	349.531,23	0,00	0,00	717,23	0,00	717,23	359.654,10	5.476.407,11	764%	359.654,10	5.476.407,11	5.476.407,11	100%	359.654,10	5.476.407,11	359.654,10	5.476.407,11	100%	5.476.407,11	717.226,00	717.226,00				
421010113	Factores salariales especiales	339.398,00	14.476,47	14.476,47	0,00	0,00	339,40	0,00	339,40	295.911,52	1.932.236,11	572%	295.911,52	1.932.236,11	1.932.236,11	100%	295.911,52	1.932.236,11	295.911,52	1.932.236,11	100%	1.932.236,11	339.398,00	339.398,00				
421010114	Primas extraordinarias	303.388,00	14.476,47	14.476,47	0,00	0,00	303,39	0,00	303,39	305.911,52	1.932.236,11	637%	305.911,52	1.932.236,11	1.932.236,11	100%	305.911,52	1.932.236,11	305.911,52	1.932.236,11	100%	1.932.236,11	303.388,00	303.388,00				
421010115	Comisiones F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00				
421010116	Cross Primas y Beneficiosos F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421010117	Cross Gastos de Personal F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421010118	Personal Administrativo F	21.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	21.668,00	0,00	0%	21.668,00	0,00	0,00	0%	21.668,00	0,00	21.668,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00			
421010119	Plana de Atendidos F	745.633,00	684.700	684.700	0,00	0,00	745,63	0,00	745,63	24.818,30	19.053,13	26%	24.818,30	19.053,13	19.053,13	77%	24.818,30	19.053,13	24.818,30	19.053,13	77%	19.053,13	745.633,00	745.633,00				
421010120	Plana de Mantenimiento F	23.690,00	13.811,77	13.811,77	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	1.500,75	6.091,16	255%	1.500,75	6.091,16	6.091,16	100%	1.500,75	6.091,16	1.500,75	6.091,16	100%	6.091,16	23.690,00	23.690,00				
421010121	Reconocimiento por Concurrencia F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421010122	Contribuciones inherentes a la nómina	4.899.819,00	1.633.181,24	1.633.181,24	27.304,28	27.304,28	4.899,82	0,00	4.899,82	3.233.661,88	209.181,93	66%	3.233.661,88	209.181,93	1.742.707,95	54%	4.899.819,00	213.201,80	4.899.819,00	1.235.377,39	25%	1.235.377,39	5.801.131,98	5.801.131,98				
421010123	Personas a cargo de personal en pensiones	321.818,00	168.957	168.957	0,00	0,00	321,82	0,00	321,82	357.168,48	58.216,48	18%	357.168,48	58.216,48	58.216,48	16%	321.818,00	58.216,48	321.818,00	58.216,48	18%	58.216,48	321.818,00	321.818,00				
421010124	Pensiones Fondos Públicos F	1.032.690,00	369.920,23	369.920,23	0,00	0,00	1.032,69	0,00	1.032,69	636.889,77	3.056.400,40	296%	636.889,77	3.056.400,40	3.056.400,40	100%	636.889,77	3.056.400,40	636.889,77	3.056.400,40	100%	3.056.400,40	1.032.690,00	1.032.690,00				
421010125	Aportes a la seguridad social en salud	959.864,00	278.279,24	278.279,24	0,00	0,00	959,86	0,00	959,86	541.264,75	48.904,30	5%	541.264,75	48.904,30	281.285,80	52%	959.864,00	47.826,90	959.864,00	281.285,80	29%	281.285,80	959.864,00	959.864,00				
421010126	Seguro EPS	785.887,00	276.176,91	276.176,91	0,00	0,00	785,89	0,00	785,89	276.176,91	276.176,91	35%	276.176,91	276.176,91	276.176,91	100%	785.887,00	276.176,91	785.887,00	276.176,91	35%	276.176,91	785.887,00	785.887,00				
421010127	Seguro FFB Públicos	163.977,00	102.102,33	102.102,33	0,00	0,00	163,98	0,00	163,98	60.087,84	209.229,39	128%	60.087,84	209.229,39	209.229,39	100%	163.977,00	102.102,33	163.977,00	102.102,33	62%	102.102,33	163.977,00	163.977,00				
421010128	Aportes de cesantías	1.210.823,00	324.587,42	324.587,42	27.304,28	27.304,28	1.210,82	0,00	1.210,82	297.848,16	44.718,99	4%	297.848,16	44.718,99	408.756,91	44%	1.210.823,00	213.201,80	1.210.823,00	408.756,91	34%	408.756,91	1.210.823,00	1.210.823,00				
421010129	Casadas Fondos Privados F	1.078.368,00	324.587,42	324.587,42	0,00	0,00	1.078,37	0,00	1.078,37	733.810,55	31.761,38	3%	733.810,55	31.761,38	31.761,38	3%	1.078.368,00	324.587,42	1.078.368,00	324.587,42	30							

SUBREDA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE CASTOS

PLANA DE CUENTAS
 31/07/2023

CODIGO C/PT	DESCRIPCION	PRELIMINAR	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO EJECUCION	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE AFERENCIACION	G/RO PRESUPUESTAL		% EJEC. G/RO	COMPROBANTES POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJEC. G/RO	CUENTAS POR PAGAR	COMPROBANTES DEL PERIODO	
			DEBITO	CREDITO				JULIO	AGOSTO			JULIO	AGOSTO			JULIO	AGOSTO				JULIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
431202030001	Teléfono	33.000.000	0	0	33.000.000	0	33.000.000	3.637.110	19.410.270	54%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030002	Programas Asesoración	100.000.000	12.118.000	0	117.882.000	0	117.882.000	100.557.129	100.557.129	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030003	Cuentas por pagar Promoción Institucional	158.843.746	0	0	158.843.746	0	158.843.746	158.843.746	158.843.746	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030004	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030005	Cuentas por pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030006	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030007	Cuentas por pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030008	Cuentas por pagar Servicios de Telecomunicaciones	24.458.878.000	1.884.383.000	1.844.850.000	23.654.000	7.105.501.241	31.848.076.841	31.848.076.841	31.848.076.841	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030009	Sanciones	6.663.775.000	429.257.500	2.500.000.000	2.281.968.533	4.251.251.539	12.049.026.548	12.049.026.548	12.049.026.548	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030010	Cuentas por pagar Sanciones	664.729.000	257.283.140	0	0	427.445.860	427.445.860	427.445.860	427.445.860	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030011	Remuneración Servicios Técnicos	11.582.345.000	509.000.000	2.314.800.450	1.873.164.517	3.447.355.000	15.010.300.000	15.010.300.000	15.010.300.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030012	Cuentas por pagar Remuneración Servicios Técnicos	451.705.000	269.694.153	0	0	289.894.153	169.016.610	169.016.610	169.016.610	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030013	Alquiler	1.871.879.500	0	0	0	1.871.879.500	1.871.879.500	1.871.879.500	1.871.879.500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030014	Cuentas por pagar Alquiler	733.120.144	24.453.691	0	0	24.453.691	24.453.691	24.453.691	24.453.691	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030015	Operación	77.700.000	0	0	0	77.700.000	77.700.000	77,700,000	77,700,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030016	Cuentas por pagar Operación	13.865.290	0	0	0	13.865.290	13,865,290	13,865,290	13,865,290	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030017	Operación y servicios	180.000.000	0	0	0	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030018	Cuentas por pagar Operación y servicios	161.827.300	8.253.338	0	0	4.254.324	175.268.924	175.268.924	175.268.924	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030019	Salud Ocupacional	160.000.000	0	0	0	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030020	Cuentas por pagar Salud Ocupacional	72.941.116	0	0	0	72.941.116	72,941,116	72,941,116	72,941,116	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030021	Transferencias corrientes	50.276.274	1.629.593.500	1.600.000	1.600.000	1.629.593.500	1.629.593.500	1.629.593.500	1.629.593.500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030022	Transferencias y compensaciones	36.359.000	50.316.274	1.629.593.500	1.600.000	1.629.593.500	1.629.593.500	1.629.593.500	1.629.593.500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030023	Faltas nacionales	36.359.000	50.316.274	1.629.593.500	1.600.000	1.629.593.500	1.629.593.500	1.629.593.500	1.629.593.500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030024	Servicios	26.359.000	69.316.274	1.629.593.500	1.600.000	1.629.593.500	1.629.593.500	1.629.593.500	1.629.593.500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030025	Alquiler	50.276.274	0	0	0	50.276.274	50,276,274	50,276,274	50,276,274	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030026	Cuentas por pagar Alquiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030027	Servicios Jurídicos O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030028	Cuentas por pagar Servicios Jurídicos O	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030029	Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030030	Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030031	Cuentas por pagar Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030032	Cuentas por pagar Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030033	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	704.308.000	2.981.340	1.295.000	0	2.981.340	703.519.660	703.519.660	703.519.660	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030034	Impuestos	40.841.000	0	0	0	40.841.000	40,841,000	40,841,000	40,841,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030035	Impuesto sobre vehículos automotores	48.041.000	0	0	0	48.041.000	48,041,000	48,041,000	48,041,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030036	Impuesto sobre vehículos automotores	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030037	Cuentas por pagar Impuesto sobre vehículos automotores	10.041.000	0	0	0	10.041.000	10,041,000	10,041,000	10,041,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030038	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030039	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030040	Cuentas por pagar Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030041	Contribuciones	611.992.000	1.355.000	1.295.000	0	613.992.000	588.888.658	588.888.658	588.888.658	96%	215.185.216	359.111.020	359.324.056	100%	502.529	193.111.020	359.324.056	100%	0	393.924.834	
431202030042	Contribución de vivienda - Superintendencia Neco	611.992.000	1.355.000	1.295.000	0	613.992.000	588.888.658	588.888.658	588.888.658	96%	215.185.216	359.111.020	359.324.056	100%	502.529	193.111.020	359.324.056	100%	0	393.924.834	
431202030043	Impuestos y Contribuciones	48.041.000	1.355.000	1.295.000	0	49.691.000	48,691,000	48,691,000	48,691,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030044	Cuentas por pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030045	Multas, sanciones e intereses de mora	50.273.000	0	0	0	50.273.000	50,273,000	50,273,000	50,273,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030046	Multas y sanciones	50.273.000	0	0	0	50.273.000	50,273,000	50,273,000	50,273,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030047	Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030048	Multas Superintendencias Ygnacia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030049	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030050	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030051	Cuentas por pagar Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030052	Operación	438.212.373.000	63.881.000.104	63.881.000.104	0	438.212.373.000	438,212,373,000	438,212,373,000	438,212,373,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030053	Operación	438.212.373.000	63.881.000.104	63.881.000.104	0	438.212.373.000	438,212,373,000	438,212,373,000	438,212,373,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431202030054	Operación	438.212.373.000	63																		

