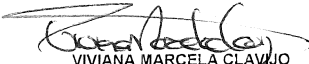


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/08/2026

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	649.690.515.000	0	185.046.558.567	0	185.046.558.567	834.737.073.567	48.741.923.422	575.031.370.551	69%	259.705.703.016
410	Disponibilidad Inicial	79.460.997.000	0	68.501.683.896	0	68.501.683.896	147.962.680.896	0	147.962.680.896	100%	0
41002	Bancos	79.460.997.000	0	68.501.683.896	0	68.501.683.896	147.962.680.896	0	147.962.680.896	100%	0
411	Ingresos Corrientes	570.229.518.000	0	93.458.543.040	0	93.458.543.040	663.688.061.040	48.719.350.096	402.729.980.052	61%	260.958.080.988
41102	Ingresos no tributarios	570.229.518.000	0	93.458.543.040	0	93.458.543.040	663.688.061.040	48.719.350.096	402.729.980.052	61%	260.958.080.988
4110205	Venta de bienes y servicios	570.229.518.000	0	84.403.796.478	0	84.403.796.478	654.633.314.478	48.719.350.096	373.675.233.490	57%	280.958.080.988
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	569.315.076.000	0	84.403.796.478	0	84.403.796.478	653.718.872.478	48.668.448.120	373.120.481.714	57%	280.598.390.764
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	569.315.076.000	0	84.403.796.478	0	84.403.796.478	653.718.872.478	48.668.448.120	373.120.481.714	57%	280.598.390.764
41102050010902	Venta Servicios de Salud	569.315.076.000	0	84.403.796.478	0	84.403.796.478	653.718.872.478	48.668.448.120	373.120.481.714	57%	280.598.390.764
4110205001090201	Régimen Subsidiado	430.610.873.000	0	16.415.000.000	0	16.415.000.000	447.025.873.000	23.715.799.415	226.998.567.956	51%	220.027.305.045
411020500109020101	Capitado	81.810.709.000	0	0	0	0	81.810.709.000	5.935.765.151	43.311.930.418	53%	38.498.778.582
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalizado Vigencia	77.304.000.000	0	0	0	0	77.304.000.000	5.935.765.151	42.436.678.335	55%	34.867.321.665
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalizado	4.506.709.000	0	0	0	0	4.506.709.000	0	875.252.083	19%	3.631.456.917
411020500109020102	No Capitalizado	348.800.164.000	0	16.415.000.000	0	16.415.000.000	365.215.164.000	17.780.034.264	183.686.637.538	50%	181.528.526.463
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	79.015.873.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	89.015.873.000	1.721.172.157	24.570.664.170	28%	64.445.208.830
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	18.000.000.000	0	0	0	0	18.000.000.000	20.910.940	3.928.538.440	22%	14.071.461.561
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	814.225.267	-	-814.225.267
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	61.015.873.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	71.015.873.000	1.700.261.217	19.827.900.464	28%	51.187.972.537
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	198.000.000.000	0	0	0	0	198.000.000.000	13.739.403.875	84.684.167.092	43%	113.315.832.908
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	71.784.291.000	0	6.415.000.000	0	6.415.000.000	78.199.291.000	2.319.458.232	74.431.806.276	95%	3.767.484.725
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	893.887.444	10.779.343.465	108%	-779.343.465
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	2.520.673.000	0	0	0	0	2.520.673.000	1.818.622.018	702.050.982	72%	1.818.622.018
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	33.000.000.000	0	0	0	0	33.000.000.000	1.425.570.788	29.154.238.289	88%	3.845.761.711
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	26.263.618.000	0	6.415.000.000	0	6.415.000.000	32.678.618.000	0	32.679.602.504	100%	-984.504
4110205001090202	Régimen Contributivo	53.836.728.000	0	27.133.423.669	0	27.133.423.669	80.970.151.669	6.190.720.582	54.986.239.124	68%	25.983.912.545
411020500109020201	Capitado	0	0	0	0	0	0	94.742.700	442.961.687	0%	-442.961.687
411020500109020202	No Capitalizado	53.836.728.000	0	27.133.423.669	0	27.133.423.669	80.970.151.669	6.095.977.882	54.543.277.437	67%	26.426.874.232
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	38.136.728.000	0	20.862.423.669	0	20.862.423.669	58.999.151.669	4.389.929.251	25.580.438.856	43%	33.418.712.813
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	596.850.000	0	0	0	0	596.850.000	1.055.050.976	5.572.574.358	934%	-4.975.724.358
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	37.539.878.000	0	20.862.423.669	0	20.862.423.669	58.402.301.669	3.334.878.275	20.007.864.498	34%	38.394.437.171
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	15.700.000.000	0	6.271.000.000	0	6.271.000.000	21.971.000.000	1.706.048.631	28.962.838.581	132%	-6.991.838.581
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	3.492.963.673	0	499%	-2.792.963.673
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	15.000.000.000	0	6.271.000.000	0	6.271.000.000	21.271.000.000	1.706.048.631	25.469.874.908	120%	-4.198.874.908
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	53.778.277.000	0	0	0	0	53.778.277.000	7.845.808.233	41.269.954.235	77%	12.508.322.765
411020500109020301	Departamento - Distrito	53.778.277.000	0	0	0	0	53.778.277.000	7.845.808.233	41.269.954.235	77%	12.508.322.765
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	48.378.277.000	0	0	0	0	48.378.277.000	7.845.808.233	35.306.137.049	73%	13.072.139.951
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	5.400.000.000	0	0	0	0	5.400.000.000	0	5.963.817.186	110%	-563.817.186
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	2.529.813.000	0	0	-450.000.000	-450.000.000	2.079.813.000	36.048.345	315.534.827	15%	1.764.278.173
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.429.813.000	0	0	-450.000.000	-450.000.000	1.979.813.000	2.032.200	2.079.200	0%	1.977.733.800
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	34.016.145	313.455.627	313%	-213.455.627
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.905.132.000	0	0	0	0	3.905.132.000	262.483.695	1.706.624.152	44%	2.198.507.848
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.405.132.000	0	0	0	0	2.405.132.000	146.707.230	987.210.332	41%	1.417.921.668
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	115.776.465	719.413.820	48%	780.586.180
4110205001090209	IPS Privadas	114.609.000	0	0	0	0	114.609.000	0	25.698.134	22%	88.910.866
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	64.609.000	0	0	0	0	64.609.000	0	14.094.100	22%	50.514.900
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	11.604.034	23%	38.395.966
4110205001090212	Población Extranjera	12.183.068.000	0	0	0	0	12.183.068.000	65.644.606	6.784.160.757	56%	5.398.907.243
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	6.183.068.000	0	0	0	0	6.183.068.000	1.482.857.775	1.482.857.775	24%	4.700.210.225
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	65.644.606	5.301.302.982	88%	698.697.018
4110205001090213	Particulares	721.917.000	0	0	0	0	721.917.000	9.283.900	77.741.801	11%	644.175.199
411020500109021301	Particulares Vigencia	711.917.000	0	0	0	0	711.917.000	8.733.900	68.452.401	10%	643.464.599
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	550.000	9.289.400	93%	710.600
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	4.628.717.000	0	0	0	0	4.628.717.000	973.692.719	1.650.613.692	36%	2.978.103.308
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	3.043.717.000	0	0	0	0	3.043.717.000	45.750.796	277.199.269	9%	2.766.517.731
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	927.941.923	1.145.351.333	76%	354.648.667
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	228.063.090	268%	-143.063.090
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	7.005.942.000	0	40.855.372.809	450.000.000	41.305.372.809	48.311.314.809	9.568.966.625	39.305.347.037	81%	9.005.967.772
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	3.771.339.000	0	450.000.000	0	450.000.000	4.221.339.000	110.536.188	858.480.979	20%	3.362.858.021
411020500109021802	Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	229.495.520	1.789.031.512	-	-1.789.031.512
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.854.642.000	0	0	0	0	1.854.642.000	66.532.900	514.461.690	28%	1.340.180.310
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	187.247.000	0	5.688.517.233	0	5.688.517.233	5.875.764.233	387.057.474	4.303.077.367	73%	1.572.686.866
411020500109021805	FFDS - APH	0	0	4.307.492.580	0	4.307.492.580	4.307.492.580	455.897.498	2.936.073.213	68%	1.371.419.367

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021806	Otros Convenios	692.714.000	0	818.450.601		818.450.601	1.511.164.601		910.443.405	60%	600.721.196
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	500.000.000	0	1.407.000.000		1.407.000.000	1.907.000.000	168.051.499	2.128.237.778	112%	-221.237.778
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0			0	0	798.026.347	1.312.606.766	0%	-1.312.606.766
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0		2.094.446.036	0%	-2.094.446.036
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0	27.937.553.202		27.937.553.202	27.937.553.202	7.332.425.951	21.071.600.655	75%	6.865.952.547
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	696.359.193		696.359.193	696.359.193	20.943.348	1.386.887.635	199%	-690.528.442
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	914.442.000	0	0	0	0	914.442.000	50.901.976	554.751.776	61%	359.690.224
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	129.000.000	0			0	129.000.000	6.191.453	66.648.071	52%	62.151.929
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	785.442.000	0			0	785.442.000	44.710.523	487.903.705	62%	297.538.295
4110206	Transferencias corrientes	0	0	9.054.746.562	0	9.054.746.562	9.054.746.562	0	29.054.746.562	321%	-20.000.000.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102060060101	Aportes Nación vigencia					0	0			0%	0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación					0	0		0	0%	0
4110206007	Subvenciones	0	0	9.054.746.562	0	9.054.746.562	9.054.746.562	0	29.054.746.562	321%	-20.000.000.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	9.054.746.562	0	9.054.746.562	9.054.746.562	0	29.054.746.562	321%	-20.000.000.000
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	9.054.746.562	0	9.054.746.562	9.054.746.562	0	29.054.746.562	321%	0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS					0	0		0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0		9.054.746.562		9.054.746.562	9.054.746.562		29.054.746.562	321%	-20.000.000.000
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado					0	0		0	0%	0
412	Recursos de capital	0	0	23.086.331.631	0	23.086.331.631	23.086.331.631	22.573.326	24.338.709.602	105%	-1.252.377.971
41205	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	22.573.326	222.201.118		-222.201.118
4120502	Depósitos	0	0	0	0	0	0	22.573.326	222.201.118		-222.201.118
41208	Transferencias de capital	0	0	23.086.331.631	0	23.086.331.631	23.086.331.631	0	24.116.508.484	104%	-1.030.176.853
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	1.030.176.853	0%	-1.030.176.853
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo			0		0	0		0	0%	0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo			0		0	0		0	0%	0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo			0		0	0		0	0%	0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo			0		0	0		0	0%	0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	1.030.176.853	0%	-1.030.176.853
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo			0		0	0		1.030.176.853	0%	-1.030.176.853
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo			0		0	0		0	0%	0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	23.086.331.631	0	23.086.331.631	23.086.331.631	0	23.086.331.631	100%	0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	23.086.331.631	0	23.086.331.631	23.086.331.631	0	23.086.331.631	100%	0
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia	0	0	23.086.331.631		23.086.331.631	23.086.331.631		23.086.331.631	100%	0
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0		0	0%	0


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO
Subgerente Corporativo


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero


FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA
Responsable del Presupuesto

CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE 31/08/2028	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	MODIFICACIONES REDUCCION	ADICION	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO COMPROMISO PRESUPUESTAL	ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPRIACION	GIRO PRESUPUESTAL AGOSTO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(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)
42		TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		848.616.616	160.225.538.759	160.225.538.759		186.046.568.667	186.046.568.667	834.737.073.567		834.737.073.567	48.264.492.703	563.891.059.313	67%	171.046.014.254	43.651.810.349	403.340.308.646	67%	260.359.028.667
421		GASTOS		848.616.616	171.949.013.628	160.225.538.759		142.770.033.336	186.046.568.667	834.737.073.567		834.737.073.567	58.364.492.703	563.891.059.313	80%	171.046.014.254	53.651.810.349	403.340.308.646	81%	260.359.028.667
4211		Funcionamiento		130.929.108.000	33.252.904.273	33.252.904.273		25.522.904.273	164.182.012.273	164.182.012.273		164.182.012.273	9.384.738.045	137.835.797.274	84%	26.346.214.999	9.306.468.621	88.676.602.196	64%	49.160.195.078
42111		Gastos de personal		26.252.099.000	11.231.953.823	234.414.091		-10.997.539.732	15.254.659.268	15.254.659.268		15.254.659.268	1.002.616.116	9.345.830.111	59%	6.309.029.157	335.636.529	8.289.860.354	33%	661.669.757
4211101		Planta de personal permanente		16.252.099.000	11.231.953.823	234.414.091		-10.997.539.732	15.254.659.268	15.254.659.268		15.254.659.268	1.002.616.116	9.345.830.111	59%	6.309.029.157	335.636.529	8.289.860.354	33%	661.669.757
421110101		Factores constitutivos de salario		19.176.291.000	3.020.580.017	213.860.017		-8.816.619.316	10.359.881.306	10.359.881.306		10.359.881.306	5.700.236.171	4.652.346.171	59%	4.259.246.171	5.109.236.171	4.652.346.171	100%	0
42111010101		Factores salariales comunes		18.833.744.000	3.934.500.335	124.424.004		-8.810.075.331	10.029.667.668	10.029.667.668		10.029.667.668	5.006.641.427	3.906.641.427	59%	4.124.063.252	5.006.641.427	3.906.641.427	100%	0
4211101010101		Sueldo básico		11.434.062.000	5.062.650.575	0		-6.062.650.575	5.371.411.425	5.371.411.425		5.371.411.425	420.174.376	3.378.137.568	63%	1.993.273.657	420.174.376	3.378.137.568	100%	0
4211101010102		Horas extras, dominicales, festivos y recargos		269.572.000	0	124.424.004		124.424.004	393.996.004	393.996.004		393.996.004	27.334.545	205.321.420	52%	188.474.584	27.334.545	205.321.420	100%	0
4211101010103		Gastos de representación		450.745.000	34.781.348	0		-34.781.348	415.523.754	415.523.754		415.523.754	251.329.734	159.293.920	60%	184.264.090	251.329.734	159.293.920	100%	0
4211101010104		Susidio de alimentación		361.648.000	194.778.242	0		-194.778.242	56.869.758	56.869.758		56.869.758	4.961.128	41.282.643	59%	35.587.151	4.961.128	41.282.643	100%	0
4211101010105		Auxilio de transporte		302.736.000	171.213.548	0		-171.213.548	131.522.452	131.522.452		131.522.452	9.922.298	81.205.325	62%	50.317.127	9.922.298	81.205.325	100%	0
4211101010106		Prima de servicio		1.673.408.000	300.602.368	0		-300.602.368	872.805.632	872.805.632		872.805.632	7.866.657.749	7.866.657.749	100%	0	7.866.657.749	7.866.657.749	100%	0
4211101010107		Beneficiación por servicios prestados		293.119.000	337.365	0		-337.365	293.119.000	293.119.000		293.119.000	14.364.798	14.364.798	100%	0	14.364.798	14.364.798	100%	0
4211101010108		Prestaciones sociales F		2.487.444.000	1.164.389.316	0		-1.164.389.316	1.243.074.684	1.243.074.684		1.243.074.684	27.718.755	232.081.608	19%	1.010.983.078	27.718.755	232.081.608	100%	0
421110101010801		Prima de navidad		1.470.882.000	703.718.489	0		-703.718.489	767.163.511	767.163.511		767.163.511	14.326.691	2	0%	0	14.326.691	2	0%	0
421110101010802		Prima de vacaciones		336.562.000	-460.650.827	0		-460.650.827	475.911.173	475.911.173		475.911.173	27.718.755	217.718.755	100%	0	217.718.755	217.718.755	100%	0
421110101010803		Prima técnica salarial		1.747.040.000	424.167.175	0		-424.167.175	1.322.872.825	1.322.872.825		1.322.872.825	105.142.800	334.936.247	63%	487.936.578	105.142.800	334.936.247	100%	0
421110102		Factores salariales especiales		336.457.000	36.079.682	89.536.319		-4.543.383	329.913.637	329.913.637		329.913.637	20.778.595	194.631.714	59%	135.281.923	20.778.595	194.631.714	100%	0
421110102006		Primas extraordinarias		336.457.000	36.079.682	89.536.319		-4.543.383	329.913.637	329.913.637		329.913.637	20.778.595	194.631.714	59%	135.281.923	20.778.595	194.631.714	100%	0
42111010200601		Comisiones F		0	0	0		0	0	0		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42111010200602		Otras Primas y Bonificaciones F		0	0	0		0	0	0		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42111010200603		Otros Gastos De Personal F		0	0	0		0	0	0		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42111010200604		Personal Administrativo F		20.400.000	0	0		0	20.400.000	20.400.000		20.400.000	0	0%	0	0	20.400.000	0	0%	0
42111010200605		Prima de Antiquidad F		238.832.000	72.922.054	89.536.319		16.614.265	255.446.265	255.446.265		255.446.265	20.418.402	162.181.301	63%	93.264.964	20.418.402	162.181.301	100%	0
42111010200606		Prima Secretarial F		27.547.000	23.157.628	0		-23.157.628	4.389.372	4.389.372		4.389.372	360.553	2.891.061	66%	1.498.311	360.553	2.891.061	100%	0
42111010200607		Quinquenio F		49.678.000	0	0		0	49.678.000	49.678.000		49.678.000	0	0%	0	0	29.559.352	0	0%	0
42111010200608		Reconocimiento por Coordinación F		0	0	0		0	0	0		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
421110102		Contribuciones inherentes a la norma		6.709.738.000	2.179.176.788	12.524.354		-2.166.662.434	4.543.085.566	4.543.085.566		4.543.085.566	347.022.456	2.678.317.743	59%	1.864.787.392	347.022.456	2.678.317.743	75%	661.669.757
421110102001		Aportes a la seguridad social en pensiones		1.732.001.000	809.216.283	0		-809.216.283	922.784.717	922.784.717		922.784.717	70.556.700	568.247.300	62%	354.437.417	70.556.700	568.247.300	88%	70.866.700
42111010200101		Pensiones Fondos Privados F		110.626.000	0	0		0	110.626.000	110.626.000		110.626.000	68.142.700	62	0%	0	60.317.100	62	0%	0
42111010200102		Pensiones Fondos Públicos F		1.621.375.000	809.216.283	0		-809.216.283	812.158.717	812.158.717		812.158.717	93.031	568.247.300	62%	311.354.117	93.031	568.247.300	87%	63.031.100
421110102002		Aportes a la seguridad social en salud		1.226.834.000	570.502.156	0		-570.502.156	656.331.844	656.331.844		656.331.844	51.839.100	415.914.300	63%	240.417.544	32.061.200	384.075.200	88%	51.839.100
42111010200201		Salud EPS Públicos F		1.226.834.000	570.502.156	0		-570.502.156	656.331.844	656.331.844		656.331.844	51.839.100	415.914.300	63%	240.417.544	32.061.200	384.075.200	88%	51.839.100
42111010200202		Salud EPS Privados F		0	0	0		0	0	0		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
421110102003		Aportes de recursos		2.071.568.000	0	12.524.354		12.524.354	2.084.092.354	2.084.092.354		2.084.092.354	163.568.964	1.135.081.043	54%	848.031.311	37.278.368	667.044.786	58%	478.006.257
42111010200301		Cesantías Fondos Privados F		1.810.307.000	0	12.524.354		12.524.354	1.922.831.354	1.922.831.354		1.922.831.354	150.695.190	1.033.200.747	54%	850.603.807	37.278.368	663.196.405	53%	383.196.405
42111010200302		Cesantías Fondos Públicos F		161.251.000	0	0		0	161.251.000	161.251.000		161.251.000	12.463.768	101.850.296	63%	59.400.704	0	7.028.444	7%	94.821.852
421110102004		Aportes a cajas de compensación familiar		705.410.000	335.542.380	0		-335.542.380	369.867.620	369.867.620		369.867.620	25.667.500	237.239.220	64%	132.628.420	25.110.700	211.571.000	79%	25.667.500
421110102005		Aportes generados al sistema de riesgos laborales		92.173.000	44.997.597	0		-44.997.597	47.175.403	47.175.403		47.175.403	3.212.000	25.191.000	53%	21.984.403	1.052.700	21.939.000	87%	3.212.000
421110102006		Aportes al IGAF		529.057.000	153.153.153	0		-153.153.153	375.903.847	375.903.847		375.903.847	27.903.517	347.000.330	94%	89.961.400	27.903.517	347.000.330	100%	10.701.400
421110102007		Aportes al SENA		352.705.000	167.764.089	0		-167.764.089	184.940.911	184.940.911		184.940.911	12.635.000	118.637.000	94%	66.303.011	12.657.000	105.980.000	96%	12.636.000
421110103		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		366.160.000	22.197.018	7.929.414		-251.892.296	361.876.237	361.876.237		361.876.237	2.759.643	166.976.237	47%	184.916.594	2.759.643	166.976.237	100%	0
421110103001		Prestaciones sociales		262.607.000	22.197.018	7.929.414		-14.267.604	239.239.396	239.239.396		239.239.396	2.759.643	80.738.865	34%	157.600.541	2.759.643	80.738.865	100%	0
42111010300101		Vacaciones		0	0	0		0	0	0		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42111010300102		Indemnización por vacaciones		189.084.000	0	0		0	189.084.000	189.084.000		189.084.000	0	57.791.909	31%	131.292.091	0	57.791.909	100%	0
42111010300103		Bonificación especial de recreación		63.523.000	22.197.018	7.929.414		-14.267.604	49.255.396	49.255.396		49.255.396	2.759.643	12.946.946	47%	26.308.450	2.759.643	12.946.946	100%	0
421110103005		Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.		113.553.000	0	0		0	113.553.000	113.553.000		113.553.000	0	66.237.382	76%	27.315.618	0	86.237.382	100%	0
421110103012		Prima de riesgo		0	0	0		0	0	0		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212		Adquisición de bienes y servicios		102.348.496.000	11.991.563.073	19.632.317.943		12.932.904.273	40.483.669.037	142.832.165.037		142.832.165.037	7.988.725.380	123.001.675.456	86%	19.830.489.572	7.988.725.380	74.609.770.137	81%	48.492.905.328
421201		Adquisición de activos no financieros		371.037.000	110.000.000	92.145.150		1												

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E																					
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																					
CÓDIGO C/PT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES						PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION		GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	AGOSTO	ACUMULADOS				AGOSTO	ACUMULADOS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(8)+(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(15)	(19)=(13)-(17)			
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	993.376.000	0	389.104.820	0	323.115.850	712.220.870	1.605.596.670	0	1.605.596.670	1.605.596.670	1.605.596.670	100%	0	51.793.441	1.605.596.670	100%	0			
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	1.316.352.000	200.000.000	1.810.000.000	0	700.000.000	2.310.000.000	3.526.352.000	0	3.526.352.000	228.627.928	2.645.374.430	75%	380.977.570	258.987.205	380.488.497	33%	1.764.865.933			
4212020200900	Servicios para la comunidad, sociales y personales	28.643.677.000	5.191.794.821	1.790.249.632	0	7.795.345.967	4.384.400.778	32.928.077.778	0	32.928.077.778	2.628.098.047	30.716.150.952	93%	2.209.826.826	3.171.445.819	21.988.806.162	67%	8.729.244.730			
4212020200901	Honorarios	13.235.663.000	3.250.000.000	0	0	3.605.131.762	555.131.762	13.790.794.762	0	13.790.794.762	1.131.145.735	12.721.305.010	92%	1.069.489.752	1.441.716.120	3.279.243.797	73%	3.442.061.213			
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.048.626.000	45.999.946	385.850.570	0	320.413.494	860.264.118	1.709.090.118	0	1.709.090.118	5.688.021	1.703.033.479	100%	0	10.775.688	911.835.687	54%	191.197.592			
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	12.561.088.000	1.000.000.000	747.701.113	0	3.121.587.465	2.219.386.578	14.781.086.578	0	14.781.086.578	1.494.743.388	13.995.646.877	95%	785.438.911	1.651.738.311	10.268.544.287	73%	3.726.998.377			
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	785.537.000	95.643.071	274.885.637	0	228.267.299	477.509.865	1.193.046.865	0	1.193.046.865	4.533.715	1.177.628.692	100%	15.419.973	2.864.312	738.168.086	45%	42.934.566			
4212020200905	Aseo	274.546.000	0	150.000.000	0	200.040.000	350.040.000	624.586.000	0	624.586.000	14.910.161	520.345.870	100%	104.242.130	36.606.177	280.023.865	54%	2.402.327.005			
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	0	0	182.461.484	0	68.476.697	250.938.181	250.938.181	0	250.938.181	0	250.938.181	100%	0	27.218.011	250.938.181	100%	0			
4212020200907	Capacitación	33.805.000	0	0	0	0	0	33.805.000	0	33.805.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0	21.125.902	29.025.902	0	0	7.900.000	7.900.000	0	7.900.000	0	7.900.000	100%	0	7.900.000	100%	0	0			
4212020200909	Bienestar e incentivos	153.847.000	0	11.929.250	0	11.929.250	165.776.250	165.776.250	0	165.776.250	3.618.750	3.993.000	6%	156.383.250	0	5.776.250	61%	3.616.790			
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e incentivos	195.531.000	0	10.324.926	0	10.324.926	205.855.926	205.855.926	0	205.855.926	0	205.855.926	100%	0	202.663.928	98%	3.192.000				
4212020200911	Salud Ocupacional	90.617.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	130.617.000	0	130.617.000	0	43.486.080	64%	47.148.920	462.880	1.620.080	2%	81.844.000			
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	173.605.000	129.025.902	0	0	-129.025.902	44.579.098	44.579.098	0	44.579.098	-1.941.251	42.637.847	96%	1.941.251	42.087.600	55.047.000	100%	0			
4212020200913	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
42120202010	Viajes de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4212020201001	Viajes de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4213	Transacciones corrientes	2.060.000.000	13.045.400	3.589.820.408	0	0	5.676.775.008	5.636.775.008	0	5.636.775.008	385.026.326	5.610.554.287	98%	126.220.741	637.993.265	5.610.464.267	100%	30.000			
421313	Sentencias y conciliaciones	2.060.000.000	13.045.400	3.589.820.408	0	0	5.676.775.008	5.636.775.008	0	5.636.775.008	385.026.326	5.610.554.287	98%	126.220.741	637.993.265	5.610.464.267	100%	30.000			
42131301	Fallos nacionales	2.060.000.000	13.045.400	3.589.820.408	0	0	5.676.775.008	5.636.775.008	0	5.636.775.008	385.026.326	5.610.554.287	98%	126.220.741	637.993.265	5.610.464.267	100%	30.000			
42131301001	Sentencias	2.060.000.000	13.045.400	3.589.820.408	0	0	5.676.775.008	5.636.775.008	0	5.636.775.008	385.026.326	5.610.554.287	98%	126.220.741	637.993.265	5.610.464.267	100%	30.000			
4213130101001	Sentencias Judiciales F	2.060.000.000	13.045.400	3.589.820.408	0	0	5.676.775.008	5.636.775.008	0	5.636.775.008	385.026.326	5.610.554.287	98%	126.220.741	637.993.265	5.610.464.267	100%	30.000			
421313010101002	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	13.045.400	0	0	13.045.400	13.045.400	0	13.045.400	0	0	0%	0	13.045.400	100%	0	0			
4213130102001	Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4213130102002	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
421313010201	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
421313010201001	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
421313010201002	Cuentas por Pagar Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	269.513.000	340.000.040	210.000.000	0	320.000.000	189.989.960	488.612.960	0	488.612.960	1.370.223	378.037.431	82%	90.475.528	344.602.210	372.507.438	99%	5.629.992			
421801	Impuestos	14.035.000	0	0	0	0	14.034.960	14.034.960	0	14.034.960	0	12.078.960	86%	1.956.000	0	5.526.860	100%	0			
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	14.035.000	0	0	0	0	14.034.960	14.034.960	0	14.034.960	0	12.078.960	86%	1.956.000	0	5.526.860	100%	0			
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	3.508.000	0	0	0	0	3.508.000	3.508.000	0	3.508.000	0	6.552.000	77%	1.956.000	0	6.552.000	100%	0			
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	5.527.000	0	0	0	0	5.526.960	5.526.960	0	5.526.960	0	5.526.960	100%	0	0	5.526.960	100%	0			
42180152	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4218015201	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
421804	Contribuciones	254.478.000	190.000.000	0	0	320.000.000	130.000.000	384.478.000	0	384.478.000	95.041	345.711.548	90%	38.756.452	343.327.028	345.711.548	100%	0			
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	254.478.000	190.000.000	0	0	320.000.000	130.000.000	384.478.000	0	384.478.000	95.041	345.711.548	90%	38.756.452	343.327.028	345.711.548	100%	0			
4218040701	Impuestos y Contribuciones	254.478.000	190.000.000	0	0	320.000.000	130.000.000	384.478.000	0	384.478.000	95.041	345.711.548	90%	38.756.452	343.327.028	345.711.548	100%	0			
4218040702	Cuent																				

SUBREPO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

		31/08/2026	MODIFICACIONES						PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
CODIGO CCPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	AGOSTO				ACUMULADOS	AGOSTO			ACUMULADOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(11)/(13)	(15)=(11)-(15)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
4241010200302	Casasíenos Federales Públicos O	1,381,821,000	0	0	0	0	1,381,821,000	1,381,821,000	0	1,381,821,000	119,838,898	919,972,044	57%	461,848,956	0	41,080,554	0	378,891,490	
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3,377,433,000	731,404,343	0	0	0	731,404,343	2,646,028,657	0	2,646,028,657	172,986,300	1,547,024,700	58%	998,103,957	0	179,428,800	0	1,726,600,000	
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,185,852,000	523,057,224	0	0	0	523,057,224	1,662,794,776	0	1,662,794,776	101,143,100	793,479,600	48%	869,315,176	0	99,136,200	0	1,011,143,100	
42410102006	Aportes al ICBF	2,533,075,000	548,530,029	0	0	0	548,530,029	1,984,544,971	0	1,984,544,971	128,748,400	1,236,012,000	62%	748,532,971	0	134,581,600	0	1,106,263,600	
42410102007	Aportes al SENA	1,688,716,000	364,648,729	0	0	0	364,648,729	1,324,067,271	0	1,324,067,271	88,509,900	924,100,100	69%	499,967,171	0	88,732,200	0	96,509,900	
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,981,822,000	109,665,485	56,307,070	0	0	34,239,525	1,927,463,605	0	1,927,463,605	33,632,417	1,245,392,515	65%	889,081,090	0	33,632,417	0	1,245,392,515	
42410103001	Prestaciones sociales	310,677,000	79,463,888	56,307,070	0	0	24,156,818	886,620,182	0	886,620,182	17,417,518	429,790,098	48%	466,730,084	0	17,417,518	0	429,790,098	
4241010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4241010300102	Indemnización por vacaciones	527,624,000	38,314,885	0	0	0	38,314,885	589,309,115	0	589,309,115	3,427,739	286,189,889	49%	301,119,226	0	9,427,739	0	286,189,889	
4241010300103	Beneficiación especial de recreación	283,463,000	41,149,000	55,307,070	0	0	14,158,067	297,211,067	0	297,211,067	7,989,779	141,600,209	48%	155,610,658	0	9,989,779	0	100,000,000	
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	330,093,000	0	0	0	0	330,093,000	0	0	330,093,000	0	681,055,324	62%	149,037,676	0	681,055,324	0	149,037,676	
42410103012	Prima de riesgo	241,052,000	30,201,577	0	0	0	30,201,577	210,850,423	0	210,850,423	16,214,699	134,537,093	64%	76,313,320	0	16,214,699	0	76,313,320	
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4246	Gastos de comercialización y producción	311,967,102,000	33,243,606,849	56,213,067,393	0	0	40,735,849,378	374,675,511,322	0	374,675,511,322	24,922,271,152	360,144,574,612	93%	24,922,271,152	0	24,922,271,152	0	24,922,271,152	
424501	Materiales y suministros	19,253,630,000	5,969,662,565	20,098,634,931	0	0	9,488,559,132	23,617,541,498	0	23,617,541,498	3,104,139,547	102,969,061,062	91%	10,002,010,436	0	760,710,073	0	49,734,706,663	
42450102	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	
4245010201	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	
4245010202	Cuentas por pagar 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	
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	36,036,799,000	2,084,832,051	5,620,642,419	0	1,568,724,493	5,124,674,771	42,163,372,771	0	42,163,372,771	1,738,708,092	41,163,358,976	98%	1,000,013,795	0	244,566,739	0	20,749,126,285	
4245010301	Medicamentos	21,759,007,000	2,000,000,000	1,666,266,442	0	87,680,000	265,853,556	21,493,153,442	0	21,493,153,442	1,425,216,308	20,710,160,735	95%	792,592,707	0	67,910,948	0	17,142,711,227	
4245010302	Cuentas por pagar Medicamentos	12,721,062,000	53,462,051	3,663,648,331	0	1,406,703,273	5,007,089,553	17,728,151,553	0	17,728,151,553	52,305,250	17,675,846,303	100%	52,305,250	0	15,814,752,660	0	1,881,093,623	
4245010303	Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4245010304	Cuentas por pagar Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4245010305	Adquisición de bienes PIC	1,372,128,000	0	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000	2,422,128,000	0	2,422,128,000	365,797,034	2,257,412,162	93%	164,715,838	0	267,779,825	0	970,708,124	
4245010306	Cuentas por pagar Adquisición Bienes PIC	186,601,000	1,230,000	240,427,646	0	94,141,130	333,338,776	519,939,776	0	519,939,776	0	519,939,776	100%	0	0	8,870,057	0	396,216,653	
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4245010308	Cuentas por pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	53,214,732,000	3,904,960,514	13,478,092,512	0	7,919,834,729	17,492,966,727	70,707,688,727	0	70,707,688,727	1,366,431,466	61,706,702,086	87%	9,001,986,641	0	416,149,343	0	38,985,680,398	
4245010401	Material Médico-Quirúrgico	33,807,563,000	3,700,000,000	5,753,294,102	0	4,895,135,788	6,949,429,890	40,756,392,890	0	40,756,392,890	1,417,825,220	31,837,417,645	78%	8,916,975,245	0	282,088,233	0	26,414,832,081	
4245010402	Cuentas por pagar Material Médico-Quirúrgico	19,386,620,000	184,909,443	7,724,798,410	0	3,024,698,941	10,564,587,908	29,951,207,908	0	29,951,207,908	52,393,765	29,868,186,512	100%	53,021,386	0	134,061,110	0	6,305,195,078	
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4245010404	Cuentas por pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	30,149,000	20,051,071	97,929	0	0	20,051,071	97,929	0	97,929	0	0	0	0	0	0	0	97,929	
424502	Adquisición de servicios	222,713,572,000	27,273,854,284	35,114,432,462	0	31,247,230,246	39,087,868,424	261,801,440,424	0	261,801,440,424	21,818,131,605	247,275,313,548	94%	14,526,126,876	0	23,342,921,903	0	81,373,083,424	
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	23,568,556,000	4,991,251,239	11,496,999,983	0	5,389,045,296	11,894,794,040	35,853,350,040	0	35,853,350,040	366,000,000	32,553,003,966	91%	2,290,346,074	0	1,897,146,065	0	15,029,805,808	
424502060101	Suministro de Alimentos	7,800,259,000	0	3,149,888,947	0	0	3,149,888,947	10,950,147,947	0	10,950,147,947	0	9,950,147,947	91%	1,000,000,000	0	1,003,994,845	0	2,098,672,383	
424502060102	Cuentas por pagar Suministro de Alimentos	6,475,843,000	188,502,206	1,544,362,003	0	604,705,763	1,960,585,569	8,436,408,560	0	8,436,408,560	0	8,436,408,560	100%	0	0	5,800,050,094	0	1,536,258,466	
424502060201	Adquisición Otros Servicios	8,234,891,000	4,802,749,033	5,000,000,000	0	4,078,460,518	4,275,711,485	12,510,602,485	0	12,510,602,485	366,000,000	10,220,256,411	82%	2,290,346,074	0	893,150,220	0	4,909,045,442	
424502060202	Cuentas por pagar Adquisición Otros Servicios	4,447,563,000	0	1,802,749,033	0	705,879,015	2,508,628,048	3,956,191,048	0	3,956,191,048	0	3,956,191,048	100%	0	0	3,675,430,239	0	330,760,809	
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8,726,619,000	2,012,586,877	1,243,610,654	0	384,563,040	384,563,040	8,342,204,917	0	8,342,204,917	626,781,866	6,539,729,970	78%	1,802,474,847	0	124,988,902	0	3,805,509,064	
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	5,511,649,000	1,892,151,122	472,888,346	0	82,781,320	1,338,481,456	4,175,167,544	0	4,175,167,544	535,677,361	2,381,888,193	57%	1,793,279,351	0	4,506,440	0	1,882,747,331	
4245020802	Cuentas por pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	3,214,989,000	120,435,755	770,722,308	0	301,781,720	952,068,273	4,167,037,273	0	4,167,037,273	9,195,496	4,157,641,777	100%	9,195,496	0	120,452,462	0	3,306,368,202	
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	190,028,386,000	20,270,616,168	22,373,821,826	0	26,473,681,910	27,577,487,567	217,605,885,567	0	217,605,885,567	39,925,348,740	208,172,576,612	96%	9,433,306,958	0	21,220,817,836	0	63,609,056,710	
4245020901	Servicio de Lavandería	1,782,351,000	0	0	0	0	1,782,351,000	1,782,351,000	0	1,782,351,000	100,000,000	1,774,709,000	100%	7,652,000	0	166,548,605	0	1,241,730,641	
4245020902	Cuentas por pagar Servicio de Lavandería	1,076,686,000	0	201,806,943	0	79,018,923	280,825,866	1,359,711,866	0	1,359,711,866	0	1,359,711,866	100%	0	0	1,141,419,976	0	218,291,890	
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	12,785,911,000	3,500,000,000	8,000,000,000	0	0	4,500,000,000	17,285,911,000											

7. 10. 1911