

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

23		FECHA DE CORTE:						31/01/2018		BASE:		PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:													
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO			RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)	
1		DISPONIBILIDAD INICIAL	1.656.805.000	0	0	0	0	1.656.805.000	0	0	0%	1.656.805.000	
2		INGRESOS	309.769.552.000	0	0	0	0	309.769.552.000	14.927.550.636	14.927.550.636	5%	294.842.001.364	
21		INGRESOS CORRIENTES	309.749.552.000	0	0	0	0	309.749.552.000	14.924.619.201	14.924.619.201	5%	294.824.932.799	
212		No tributarios	309.749.552.000	0	0	0	0	309.749.552.000	14.924.619.201	14.924.619.201	5%	294.824.932.799	
21204		Rentas Contractuales	309.749.552.000	0	0	0	0	309.749.552.000	14.908.863.667	14.908.863.667	5%	294.840.688.333	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	291.949.552.000	0	0	0	0	291.949.552.000	14.833.074.479	14.833.074.479	5%	277.116.477.521	
212040101	1	FFDS - Atención a Vinculados	15.234.394.000	0	0	0	0	15.234.394.000	0	0	0%	15.234.394.000	
212040102	2	FFDS - PIC	36.710.421.000	0	0	0	0	36.710.421.000	0	0	0%	36.710.421.000	
212040104		FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401040001	3	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401040002	4	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040105	5	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040106	6	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040107	7	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040108	8	Régimen Contributivo	36.347.494.000	0	0	0	0	36.347.494.000	0	0	0%	36.347.494.000	
212040109	9	Régimen Subsidiado - Capitado	2.900.000.000	0	0	0	0	2.900.000.000	129.390.936	129.390.936	4%	2.770.609.064	
212040110	10	Régimen Subsidiado - No Capitado	97.898.026.000	0	0	-60.154.285.000	-60.154.285.000	37.743.741.000	0	0	0%	37.743.741.000	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	5.785.352.000	0	0	0	0	5.785.352.000	0	0	0%	5.785.352.000	
2120401110001	11	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	5.685.352.000	0	0	0	0	5.685.352.000	0	0	0%	5.685.352.000	
2120401110002	12	FOSYGA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000	268.936.027	268.936.027	5%	4.731.063.973	
2120401120001	13	Cuotas de Recuperación -FFDS	3.000.000.000	0	0	0	0	3.000.000.000	109.617.112	109.617.112	4%	2.890.382.888	
2120401120002	14	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	159.318.915	159.318.915	8%	1.840.681.085	
212040113	15	Otras IPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040114	16	Particulares	1.800.000.000	0	0	0	0	1.800.000.000	97.213.284	97.213.284	5%	1.702.786.716	
212040115	17	Fondo de Desarrollo Local	675.000.000	0	0	0	0	675.000.000	0	0	0%	675.000.000	
212040116	18	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040117	19	Otros Pagadores por Venta de Servicios	18.483.865.000	0	0	0	0	18.483.865.000	0	0	0%	18.483.865.000	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	71.115.000.000	0	0	0	0	71.115.000.000	14.337.534.232	14.337.534.232	20%	56.777.465.768	
2120401180001		Fondo Financiero Distrital de Salud	7.380.000.000	0	0	0	0	7.380.000.000	1.704.726.144	1.704.726.144	23%	5.675.273.856	
212040118000101	20	Fondo Financiero Distrital de Salud 2017	4.480.000.000	0	0	0	0	4.480.000.000	1.704.726.144	1.704.726.144	38%	2.775.273.856	
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016 y anteriores	2.900.000.000	0	0	0	0	2.900.000.000	0	0	0%	2.900.000.000	
2120401180002		Régimen Contributivo	24.700.000.000	0	0	0	0	24.700.000.000	3.316.002.387	3.316.002.387	13%	21.383.997.613	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2017	15.750.000.000	0	0	0	0	15.750.000.000	3.060.041.387	3.060.041.387	19%	12.689.958.613	
212040118000202	23	Régimen Contributivo 2016 y anteriores	8.950.000.000	0	0	0	0	8.950.000.000	255.961.000	255.961.000	3%	8.694.039.000	
2120401180003		Régimen Subsidiado	34.420.000.000	0	0	0	0	34.420.000.000	8.697.226.080	8.697.226.080	25%	25.722.773.920	
212040118000301	24	Régimen Subsidiado 2017	22.850.000.000	0	0	0	0	22.850.000.000	8.488.600.199	8.488.600.199	37%	14.361.399.801	
212040118000302	25	Régimen Subsidiado 2016 y anteriores	11.570.000.000	0	0	0	0	11.570.000.000	208.625.881	208.625.881	2%	11.361.374.119	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1.865.000.000	0	0	0	0	1.865.000.000	225.208.394	225.208.394	12%	1.639.791.606	
212040118000401		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1.865.000.000	0	0	0	0	1.865.000.000	225.208.394	225.208.394	12%	1.639.791.606	
21204011800040101	26	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2017	1.865.000.000	0	0	0	0	1.865.000.000	225.208.394	225.208.394	12%	1.639.791.606	
21204011800040102	27	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040118000402		FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
21204011800040201	28	FOSYGA 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
21204011800040202	29	FOSYGA 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401180005		Fondo de Desarrollo Local	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	
212040118000501	30	Fondo de Desarrollo Local 2017	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	
212040118000502	31	Fondo de Desarrollo Local 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401180006		Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	14.546.058	14.546.058		-14.546.058	

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

23		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:		4		FECHA DE CORTE:		31/01/2018		BASE:		PESOS	
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
				REDUCCIONES (4)	ADICIONES (5)	SUSTITUCIONES (6)	SUBTOTAL (7)=-(4)+(5)+(6)		ENERO (9)	ACUMULADO (10)			RECAUDAR (12)=(8)-(10)
212040118000601	32	Entes Territoriales 2017	0	0	0	0	0	0	14.546.058	14.546.058		-14.546.058	
212040118000602	33	Entes Territoriales 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2120401180007		Otros Pagadores por Venta de Servicios	2.650.000.000	0	0	0	0	2.650.000.000	379.825.169	379.825.169	14%	2.270.174.831	
212040118000701	34	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017	2.650.000.000	0	0	0	0	2.650.000.000	356.417.475	356.417.475	13%	2.293.582.525	
212040118000702	35	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	23.407.694	23.407.694		-23.407.694	
212040119	36	FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
212040120	37	Régimen Subsidiado PGP	0	0	0	60.154.285.000	60.154.285.000	60.154.285.000	0	0	0%	60.154.285.000	
2120499		Otras Rentas Contractuales	17.800.000.000	0	0	0	0	17.800.000.000	75.789.188	75.789.188	0%	17.724.210.812	
212049901		Convenios	17.800.000.000	0	0	0	0	17.800.000.000	75.789.188	75.789.188	0%	17.724.210.812	
2120499010001	38	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2120499010002	39	Otros Convenios - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2120499010003	40	Convenios Docente - Asistenciales	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	3.789.188	3.789.188	1%	396.210.812	
2120499010004	41	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2120499010005	42	Otros convenios	0	0	0	0	0	0	72.000.000	72.000.000		-72.000.000	
2120499010006	43	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y fina	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2120499010007	44	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situa	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2120499010008	45	Aportes patronales SGP	17.400.000.000	0	0	0	0	17.400.000.000	0	0	0%	17.400.000.000	
212049902	46	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
21299	47	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	15.755.534	15.755.534		-15.755.534	
22		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
24		RECURSOS DE CAPITAL	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.931.435	2.931.435	15%	17.068.565	
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
24103	48	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
242	49	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
243	50	Rendimientos por Operaciones Financieras	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.931.435	2.931.435	15%	17.068.565	
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
246	51	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
249	52	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS			311.426.357.000	0	0	0	0	311.426.357.000	14.927.550.636	14.927.550.636	5%	296.498.806.364	

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
Gerente

PEDRO NEL HERNANDEZ LAGUNA
Responsable Financiero

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto

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

# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS:	CÓDIGO	CÓDIGO FUT	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CORTE:		MODIFICACIONES																			
				PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE		COMPROMISO PRESUPUESTAL			SALDO DE APROPIACIÓN		GIRO PRESUPUESTAL		COMPRONSOS POR PAGAR		PAGO DE TESORERÍA		% EJEC. GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GIRAR	
										091808	120131	12	13	14=13-12	15=(12+13)	16	17	18=17/15	19=18*(12+13)	20	21	22=(21)/17			23=(17+21)
			TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	311.426.357,000	0	0	0	0	0	311.426.357,000	72.644.714,946	72.644.714,946	23,28%	238.881.642,054	9.482.676,433	9.482.676,433	13,08%	63.062.139,513	9.482.676,433	9.482.676,433	100,00%	0			
			GASTOS	311.426.357,000	0	0	0	0	0	311.426.357,000	72.644.714,946	72.644.714,946	23,28%	238.881.642,054	9.482.676,433	9.482.676,433	13,08%	63.062.139,513	9.482.676,433	9.482.676,433	100,00%	0			
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.797.892,000	0	0	0	0	0	77.797.892,000	17.410.849,299	17.410.849,299	22,38%	60.387.042,701	1.896.790,593	1.896.790,593	10,00%	16.584.088,713	1.896.790,593	1.896.790,593	100,00%	0			
			SERVICIOS PERSONALES	34.653.617,000	0	0	0	0	0	34.653.617,000	2.385.955,209	2.385.955,209	6,91%	32.197.661,791	1.091.651,971	1.091.651,971	9,70%	1.284.823,331	1.091.651,971	1.091.651,971	100,00%	0			
			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	17.171.898,000	0	0	0	0	0	17.171.898,000	1.025.801,581	1.025.801,581	5,97%	15.856.096,419	1.018.921,093	1.018.921,093	9,35%	6.880.519	1.018.921,093	1.018.921,093	100,00%	0			
			Sueldos Personal de Nómina	9.503.406,000	0	0	0	0	0	9.503.406,000	557.638.711	557.638.711	5,87%	8.945.767.289	553.988.155	553.988.155	95,35%	3.950.526	553.988.155	553.988.155	100,00%	0			
			Gastos de Representación	321.863,000	0	0	0	0	0	321.863,000	23.621.006	23.621.006	7,34%	298.241.894	23.625.839	23.625.839	95,36%	1.095.167	23.625.839	23.625.839	100,00%	0			
			Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario	1.033.425,000	0	0	0	0	0	1.033.425,000	60.030.381	60.030.381	5,81%	873.394.619	60.030.381	60.030.381	100,00%	0	60.030.381	60.030.381	100,00%	0			
			Alquileres de Transporte	154.240,000	0	0	0	0	0	154.240,000	7.201.317	7.201.317	4,67%	147.038.683	7.201.317	7.201.317	100,00%	0	7.201.317	7.201.317	100,00%	0			
			Subsidio de Alimentación	180.284,000	0	0	0	0	0	180.284,000	8.713.193	8.713.193	4,83%	171.570.807	8.713.193	8.713.193	100,00%	0	8.713.193	8.713.193	100,00%	0			
			Bonificación por Servicios Prestados	242.188,000	0	0	0	0	0	242.188,000	13.728.696	13.728.696	5,87%	228.461.304	13.728.696	13.728.696	100,00%	0	13.728.696	13.728.696	100,00%	0			
			Prima Semestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
			Prima de Servicios	1.040.649,000	0	0	0	0	0	1.040.649,000	2.048.809	2.048.809	0,20%	1.038.999.191	2.048.809	2.048.809	100,00%	0	2.048.809	2.048.809	100,00%	0			
			Prima de Navidad	1.306.817,000	0	0	0	0	0	1.306.817,000	180.638	180.638	0,01%	1.306.636.362	180.638	180.638	100,00%	0	180.638	180.638	100,00%	0			
			Prima de Vacaciones	794.074,000	0	0	0	0	0	794.074,000	17.058.569	17.058.569	2,15%	776.955.431	17.058.569	17.058.569	100,00%	0	17.058.569	17.058.569	100,00%	0			
			Prima Tiempos	472.143,000	0	0	0	0	0	472.143,000	97.079.054	97.079.054	0,59%	1.978.062.946	97.079.054	97.079.054	98,72%	1.825.276	97.079.054	97.079.054	100,00%	0			
			Prima de Anticipo	419.111,000	0	0	0	0	0	419.111,000	26.875.565	26.875.565	6,41%	392.235.435	26.766.048	26.766.048	99,59%	109.517	26.766.048	26.766.048	100,00%	0			
			Prima Secretarial	21.879,000	0	0	0	0	0	21.879,000	1.109.861	1.109.861	5,07%	20.769.139	1.109.861	1.109.861	100,00%	0	1.109.861	1.109.861	100,00%	0			
			Prima de Riesgo	44.683,000	0	0	0	0	0	44.683,000	2.789.242	2.789.242	6,24%	41.893.758	2.789.242	2.789.242	100,00%	0	2.789.242	2.789.242	100,00%	0			
			Otras Primas y Bonificaciones	12.884,000	0	0	0	0	0	12.884,000	0	0	0,00%	12.884.000	0	0	0,00%	0	12.884.000	12.884.000	100,00%	0			
			Vacaciones en Dinero	44.000,000	0	0	0	0	0	44.000,000	3.397.792	3.397.792	7,72%	40.602.208	3.397.792	3.397.792	100,00%	0	3.397.792	3.397.792	100,00%	0			
			Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
			Fuente de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
			Convenciones Colectivas e Convenios	337.284,000	0	0	0	0	0	337.284,000	27.359.923	27.359.923	9,11%	308.923.077	27.359.923	27.359.923	100,00%	0	27.359.923	27.359.923	100,00%	0			
			Personal Administrativo	56.153,000	0	0	0	0	0	56.153,000	4.135.363	4.135.363	7,36%	62.017.637	4.135.363	4.135.363	100,00%	0	4.135.363	4.135.363	100,00%	0			
			Journal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
			Quinquenio	281.131,000	0	0	0	0	0	281.131,000	23.225.560	23.225.560	8,26%	257.905.440	23.225.560	23.225.560	100,00%	0	23.225.560	23.225.560	100,00%	0			
			Bonificación Especial de Recreación	45.280,000	0	0	0	0	0	45.280,000	735.425	735.425	1,62%	44.544.575	735.425	735.425	100,00%	0	735.425	735.425	100,00%	0			
			Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
			Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	197.439,000	0	0	0	0	0	197.439,000	176.053.399	176.053.399	89,17%	21.385.601	176.053.399	176.053.399	100,00%	0	176.053.399	176.053.399	100,00%	0			
			Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.793.909,000	0	0	0	0	0	10.793.909,000	935.465.775	935.465.775	7,74%	9.858.443.223	0	0	0,00%	935.465.775	0	0	0,00%	0			
			Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
			Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
			Honorarios	3.077.659,000	0	0	0	0	0	3.077.659,000	251.716.484	251.716.484	8,16%	2.825.942.516	0	0	0,00%	251.716.484	0	0	0,00%	0			
			Remuneración Servicios Técnicos	7.716.250,000	0	0	0	0	0	7.716.250,000	583.749.291	583.749.291	7,57%	7.132.500.709	0	0	0,00%	583.749.291	0	0	0,00%	0			
			APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	6.588.120,000	0	0	0	0	0	6.588.120,000	624.887.846	624.887.846	9,79%	6.063.232.154	72.530.808	72.530.808	1,18%	452.357.038	72.530.808	72.530.808	100,00%	0			
			APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	4.070.843,000	0	0	0	0	0	4.070.843,000	358.305.423	358.305.423	8,80%	3.712.537.577	72.530.808	72.530.808	20,24%	285.774.616	72.530.808	72.530.808	100,00%	0			
			Cesantías Fondos Privados	1.959.808,000	0	0	0	0	0	1.959.808,000	219.444.362	219.444.362	11,08%	1.451.363.638	72.530.808	72.530.808	33,20%	145.913.554	72.530.808	72.530.808	100,00%	0			
			Pensionados Fondos Privados	749.727,000	0	0	0	0	0	749.727,000	34.653.961	34.653.961	4,62%	715.073.039	0	0	0,00%	34.653.961	0	0	0,00%	0			
			Salud EPS Privados	1.067.259,000	0	0	0	0	0	1.067.259,000	72.704.979	72.704.979	6,81%	994.554.021	0	0	0,00%	72.704.979	0	0	0,00%	0			
			Administradores de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
			Caja de Compensación	584.049,000	0	0	0	0	0	584.049,000	32.502.121	32.502.121	5,56%	551.546.879	0	0	0,00%	32.502.121	0	0	0,00%	0			
			Aportes Patronales Sector Público	2.617.277,000	0	0	0	0	0	2.617.277,000	166.582.423	166.582.423	6,29%	2.350.694.577	0	0	0,00%	166.582.423	0	0	0,00%	0			
			Cesantías Fondos Públicos	383.599,000	0	0	0	0	0	383.599,000	17.167.023	17.167.023	4,48%	366.391.977	0	0	0,00%	17.167.023	0	0	0,00%	0			
			Pensionados Fondos Públicos	1.104.843,000	0	0	0	0	0	1.104.843,000	90.063.274	90.063.274	8,15%	1.014.779.726	0	0	0,00%	90.063.274	0	0	0,00%	0			
			Salud EPS Públicos	4.639,000	0	0	0	0	0	4.639,000	0	0	0,00%	4.639.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
			Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PÚBLICO	292.068,000	0	0	0																		

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

CÓDIGO		ID		FECHA DE CORTE		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	COMROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPRIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PTO	COMPROMISOS POR PAGAR		% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)			(14)	(15)		(16)	(17)		(18)	(19)	(20)
GASTOS DE COMERCIALIZACION																										
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA																										
3.2.1.01.01.01.00	00	00	00	00	00	Servicios Personales Asociados a la Nomina	78,331,237.00	0	0	0	0	78,331,237.00	53,845,237.04	53,845,237.04	23.21%	178,128,322.926	7,633,794,880	7,633,794,880	51.18%	48,208,482,224	7,633,794,880	7,633,794,880	100.00%	0	0	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA																										
3.2.1.01.01.02.00	00	00	00	00	00	Sueldos Personales	38,958,388.00	0	0	0	0	38,958,388.00	4,101,989,248	4,101,989,248	5.83%	68,229,277.574	4,101,989,248	4,101,989,248	100.00%	0	4,101,989,248	4,101,989,248	100.00%	0	0	
Gastos de Representación																										
3.2.1.01.01.03.00	00	00	00	00	00	Gastos de Representación	245,568.00	0	0	0	0	245,568.00	20,594,267	20,594,267	8.39%	224,970.733	20,594,267	20,594,267	100.00%	0	20,594,267	20,594,267	100.00%	0	0	
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario																										
3.2.1.01.01.04.00	00	00	00	00	00	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	6,527,989.00	0	0	0	0	6,527,989.00	406,866,450	406,866,450	6.23%	6,121,322.650	406,866,450	406,866,450	100.00%	0	406,866,450	406,866,450	100.00%	0	0	
Auxilio de Transporte																										
3.2.1.01.01.05.00	00	00	00	00	00	Auxilio de Transporte	131,493.00	0	0	0	0	131,493.00	6,115,083	6,115,083	4.65%	125,377.917	6,115,083	6,115,083	100.00%	0	6,115,083	6,115,083	100.00%	0	0	
Subsidio de Alimentación																										
3.2.1.01.01.06.00	00	00	00	00	00	Subsidio de Alimentación	128,458.00	0	0	0	0	128,458.00	5,874,230	5,874,230	4.57%	122,583.770	5,874,230	5,874,230	100.00%	0	5,874,230	5,874,230	100.00%	0	0	
Bonificación por Servicios Prestados																										
3.2.1.01.01.07.00	00	00	00	00	00	Bonificación por Servicios Prestados	1,105,023.00	0	0	0	0	1,105,023.00	61,570,422	61,570,422	5.28%	1,103,452.578	61,570,422	61,570,422	100.00%	0	61,570,422	61,570,422	100.00%	0	0	
Prima Semestral																										
3.2.1.01.01.08.00	00	00	00	00	00	Prima Semestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
Prima de Servicios																										
3.2.1.01.01.09.00	00	00	00	00	00	Prima de Servicios	4,497,988.00	0	0	0	0	4,497,988.00	159,446	159,446	0.00%	4,497,828.554	159,446	159,446	0.00%	0	159,446	159,446	100.00%	0	0	
Prima de Navidad																										
3.2.1.01.01.10.00	00	00	00	00	00	Prima de Navidad	5,380,501.00	0	0	0	0	5,380,501.00	1,194,631	1,194,631	0.02%	5,379,306.369	1,194,631	1,194,631	0.00%	0	1,194,631	1,194,631	100.00%	0	0	
Prima de Vacaciones																										
3.2.1.01.01.11.00	00	00	00	00	00	Prima de Vacaciones	3,121,838.00	0	0	0	0	3,121,838.00	44,916,108	44,916,108	1.44%	3,076,921.892	44,916,108	44,916,108	100.00%	0	44,916,108	44,916,108	100.00%	0	0	
Prima Trimestral																										
3.2.1.01.01.12.00	00	00	00	00	00	Prima Trimestral	6,890,006.00	0	0	0	0	6,890,006.00	400,506,029	400,506,029	5.81%	6,489,499.971	400,506,029	400,506,029	100.00%	0	400,506,029	400,506,029	100.00%	0	0	
Prima de Antigüedad																										
3.2.1.01.01.13.00	00	00	00	00	00	Prima de Antigüedad	1,608,172.00	0	0	0	0	1,608,172.00	105,173,467	105,173,467	6.54%	1,502,998.533	105,173,467	105,173,467	100.00%	0	105,173,467	105,173,467	100.00%	0	0	
Prima Secretarial																										
3.2.1.01.01.14.00	00	00	00	00	00	Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de Riesgo																										
3.2.1.01.01.15.00	00	00	00	00	00	Prima de Riesgo	21,922.00	0	0	0	0	21,922.00	1,369,754	1,369,754	0.00%	0	1,369,754	1,369,754	0.00%	0	1,369,754	1,369,754	100.00%	0	0	
Otros Primas y Bonificaciones																										
3.2.1.01.01.16.00	00	00	00	00	00	Otros Primas y Bonificaciones	21,500.00	0	0	0	0	21,500.00	0	0	0.00%	21,500.000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
Vacaciones en Dinero																										
3.2.1.01.01.17.00	00	00	00	00	00	Vacaciones en Dinero	97,000.00	0	0	0	0	97,000.00	18,067,750	18,067,750	18.63%	78,932,250	18,067,750	18,067,750	100.00%	0	18,067,750	18,067,750	100.00%	0	0	
Indemnizaciones Laborales																										
3.2.1.01.01.18.00	00	00	00	00	00	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
Pertenencia de Incremento Salarial																										
3.2.1.01.01.19.00	00	00	00	00	00	Pertenencia de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenciones Colectivas o Convenios																										
3.2.1.01.01.20.00	00	00	00	00	00	Convenciones Colectivas o Convenios	229,504.00	0	0	0	0	229,504.00	800,460	800,460	0.35%	229,703.540	800,460	800,460	100.00%	0	800,460	800,460	100.00%	0	0	
Personal Administrativo																										
3.2.1.01.01.21.00	00	00	00	00	00	Personal Administrativo	57,227.00	0	0	0	0	57,227.00	800,460	800,460	0.00%	58,428,540	800,460	800,460	100.00%	0	800,460	800,460	100.00%	0	0	
Jornal																										
3.2.1.01.01.22.00	00	00	00	00	00	Jornal	172,277.00	0	0	0	0	172,277.00	0	0	0.00%	172,277.000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
Quinquenio																										
3.2.1.01.01.23.00	00	00	00	00	00	Quinquenio	214,253.00	0	0	0	0	214,253.00	4,376,027	4,376,027	2.04%	209,876,973	4,376,027	4,376,027	100.00%	0	4,376,027	4,376,027	100.00%	0	0	
Bonificación Especial de Recreación																										
3.2.1.01.01.24.00	00	00	00	00	00	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconocimiento por Coordinación																										
3.2.1.01.01.25.00	00	00	00	00	00	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público																										
3.2.1.01.01.26.00	00	00	00	00	00	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	1,091,637.00	0	0	0	0	1,091,637.00	915,031,370	915,031,370	83.82%	178,605,630	915,031,370	915,031,370	100.00%	0	915,031,370	915,031,370	100.00%	0	0	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS																										
Personal Superintendente																										
3.2.1.01.02.01.00	00	00	00	00	00	Personal Superintendente	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Jornales																										
3.2.1.01.02.02.00	00	00	00	00	00	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos de Personal																										
3.2.1.01.02.03.00	00	00	00	00	00	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO																										
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO																										
3.2.1.01.03.01.00	00	00	00	00	00	Cesantías Fondos Privados	7,080,294.00	0	0	0	0	7,080,294.00	683,537,538	683,537,538	12.48%	6,195,756,464	342,022,184	342,022,184	23.43%	1,117,743,585	342,022,184	342,022,184	100.00%	0	0	
Pensiones Fondos Privados																										
3.2.1.01.03.02.00	00	00	00	00	00	Pensiones Fondos Privados	3,742,535.00	0	0	0	0	3,742,535.00	139,411,188	139,411,188	3.73%	3,875,132,617	342,022,164	342,022,164	38.71%	541,495,372	342,022,164	342,022,164	100.00%	0	0	
Salud EPS Privados																										
3.2.1.01.03.03.00	00	00	00	00	00	Salud EPS Privados	3,612,379.00	0	0	0	0	3,612,379.00	302,383,225	302,383,225	8.37%	3,310,232,775	0	0	0.00%	302,383,225	0	0	0.00%	0	0	
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado																										
3.2.1.01.03.04.00	00	00	00	00	00	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	2,525,307.00	0	0	0	0	2,525,307.00	134,493,800	134,493,800	5.33%	2,390,813,200	0	0	0.00%	134,493,800	0	0	0.00%	0	0	
Caixa de Compensación del Sector Público																										
3.2.1.01.03.05.00	00	00	00	00	00	Caixa de Compensación del Sector Público	11,374,361.00	0	0	0	0	11,374,361.00	890,888,288	890,888,288	5.20%	10,783,392,748	0	0	0.00%	890,888,288	0	0	0.00%	0	0	
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO																										
3.2.1.01.03.06.00	00	00	00	00	00	Cesantías Fondos Públicos	2,428,959.00	0	0	0	0	2,428,959.00	2,428,669,000	2,428,669,000	7.25%	3,671,249,189	0	0	0.00%	2,428,669,000	0	0	0.00%	0	0	
Pensiones Fondos Públicos																										
3.2.1.01.03.07.00	00	00	00	00	00	Pensiones Fondos Públicos	3,957,336.00	0	0	0	0	3,957,336.00	296,026,820	296,026,820	7.25%	3,671,249,189	0	0	0.00%	296,026,820	0	0	0.00%	0	0	
Salud EPS Públicos																										
3.2.1.01.03.08.00	00	00	00	00	00	Salud EPS Públicos	92,101.00	0	0	0	0	92,101.00	6,725,888	6,725,888	7.30%	85,375,132	0	0	0.00%	6,725,888	0	0	0.00%	0	0	
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Público																										
3.2.1.01.03.09.00	00	00	00	00	00	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Público	1,728,643.00																			

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:										FECHA DE CORTE:																		
										31/01/2018																		
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	COMROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR
												CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION		NETO	ENERO			ACUMULADOS	ENERO			ACUMULADOS	ENERO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	
3.4.1.15.01.10.1191.123.01										Modernización de la Infraestructura, Física y Tecnológica.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.01.10.1191.123.01										Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.01.10.1191.123.01.01										Construc.Adec. Y Ampl. De Infraest. Propia Sect	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.01.10.1191.123.01.01	0076									Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.01.10.1191.123.02										Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.01.10.1191.123.02.01										Adquisi. y/o Prod. de Equi. Mater. Sumin. y Serv. pr	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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 electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información en salud	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.01.10.7522.00										Tecnologías de la Información y comunicaciones en salud	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.01.10.7522.123										Modernizac. de la Infraestruct. Física y Tecnolo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.01.10.7522.123.02										Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.01.10.7522.123.02.01										Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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 electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información en salud	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07										Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07.45										Prog. Govern. en Influenc. Local Reg. Internal	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.00										Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.188										Gobernanza y Rectoría en Salud para Bta D.C.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.188.02										Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.188.02.01										Adq. y/o prod. de equi. mater. l. sumin. y serv. pro	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.188.02.01	0397									Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria en el Sector Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.188.02.01	0696									Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.188.03										Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.188.03.04										Gastos de Personal Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.1.15.07.45.1192.188.03.04	0396									Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.3.00.00.00.0000.00										CUENTAS POR PAGAR INVERSION	1.656.805.000	0	0	0	0	1.656.805.000	1.288.628.576	77,78%	368.176.424	0	0	0,00%	1.288.628.576	0	0	0,00%	0	
3.4.3.01										Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
3.4.3.02										Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	1.656.805.000	0	0	0	0	1.656.805.000	1.288.628.576	77,78%	368.176.424	0	0	0,00%	1.288.628.576	0	0	0,00%	0	
4.0.0.00.00.0000.00										DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ

PEDRO NEL HERNANDEZ LAGUNA
Responsable Financiero

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto