

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:

2017/01/31

Consolidado

BASE:

PESOS

COD.	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	20,647,993,884	20,647,993,884		-20,647,993,884
2	INGRESOS	312,041,673,000	0	0	0	0	312,041,673,000	14,352,629,160	14,352,629,160	5%	297,689,043,840
21	INGRESOS CORRIENTES	311,791,673,000	0	0	0	0	311,791,673,000	14,350,236,185	14,350,236,185	5%	297,441,436,815
212	No tributarios	311,791,673,000	0	0	0	0	311,791,673,000	14,350,236,185	14,350,236,185	5%	297,441,436,815
21204	Rentas Contractuales	311,276,673,000	0	0	0	0	311,276,673,000	14,339,627,163	14,339,627,163	5%	296,937,045,837
2120401	Venta de Bienes, Servicios y Productos	310,776,673,000	0	0	0	0	310,776,673,000	14,274,964,304	14,274,964,304	5%	296,501,708,696
212040101	FFDS - Atención a Vinculados	10,223,927,000	0	0	0	0	10,223,927,000	0	0	0%	10,223,927,000
212040102	FFDS - PIC	43,095,813,000	0	0	0	0	43,095,813,000	0	0	0%	43,095,813,000
212040104	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401040001	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401040002	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040105	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040106	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	22,708,948,000	0	0	0	0	22,708,948,000	1,892,412,333	1,892,412,333	8%	20,816,535,667
212040107	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040108	Régimen Contributivo	27,347,494,000	0	0	0	0	27,347,494,000	0	0	0%	27,347,494,000
212040109	Régimen Subsidiado - Capitado	20,585,176,000	0	0	0	0	20,585,176,000	99,747,900	99,747,900	0%	20,485,428,100
212040110	Régimen Subsidiado - No Capitado	77,212,850,000	0	0	0	0	77,212,850,000	0	0	0%	77,212,850,000
212040111	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	4,785,352,000	0	0	0	0	4,785,352,000	0	0	0%	4,785,352,000
2120401110001	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	4,685,352,000	0	0	0	0	4,685,352,000	0	0	0%	4,685,352,000
2120401110002	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	211,748,564	211,748,564	4%	4,788,251,436
2120401120001	Cuotas de Recuperación -FFDS	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	76,999,478	76,999,478	3%	2,923,000,522
2120401120002	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	134,749,086	134,749,086	7%	1,865,250,914
212040113	Otras IPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040114	Particulares	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	173,248,826	173,248,826	17%	826,751,174
212040115	Fondo de Desarrollo Local	682,075,000	0	0	0	0	682,075,000	0	0	0%	682,075,000
212040116	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040117	Otros Pagadores por Venta de Servicios	17,417,515,000	0	0	0	0	17,417,515,000	0	0	0%	17,417,515,000
212040118	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	80,717,523,000	0	0	0	0	80,717,523,000	11,897,806,681	11,897,806,681	15%	68,819,716,319
2120401180001	Fondo Financiero Distrital de Salud	7,500,000,000	0	0	0	0	7,500,000,000	462,710,755	462,710,755	6%	7,037,289,245
212040118000101	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016	4,500,000,000	0	0	0	0	4,500,000,000	462,710,755	462,710,755	10%	4,037,289,245
212040118000102	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015 y anteriores	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	0	0	0%	3,000,000,000
2120401180002	Régimen Contributivo	29,719,343,000	0	0	0	0	29,719,343,000	2,414,447,500	2,414,447,500	8%	27,304,895,500
212040118000201	Régimen Contributivo 2016	20,719,000,000	0	0	0	0	20,719,000,000	2,414,447,500	2,414,447,500	12%	18,304,552,500
212040118000202	Régimen Contributivo 2015 y anteriores	9,000,343,000	0	0	0	0	9,000,343,000	0	0	0%	9,000,343,000
2120401180003	Régimen Subsidiado	38,928,739,000	0	0	0	0	38,928,739,000	8,348,041,104	8,348,041,104	21%	30,580,697,896
212040118000301	Régimen Subsidiado 2016	27,250,118,000	0	0	0	0	27,250,118,000	8,348,041,104	8,348,041,104	31%	18,902,076,896
212040118000302	Régimen Subsidiado 2015 y anteriores	11,678,621,000	0	0	0	0	11,678,621,000	0	0	0%	11,678,621,000
2120401180004	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1,952,655,000	0	0	0	0	1,952,655,000	203,014,559	203,014,559	10%	1,749,640,441
212040118000401	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1,952,655,000	0	0	0	0	1,952,655,000	203,014,559	203,014,559	10%	1,749,640,441
21204011800040101	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016	1,952,655,000	0	0	0	0	1,952,655,000	203,014,559	203,014,559	10%	1,749,640,441
21204011800040102	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2015 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	FOSYGA 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
21204011800040202	FOSYGA 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401180005	Fondo de Desarrollo Local	109,307,000	0	0	0	0	109,307,000	0	0	0%	109,307,000
212040118000501	Fondo de Desarrollo Local 2016	109,307,000	0	0	0	0	109,307,000	0	0	0%	109,307,000
212040118000502	Fondo de Desarrollo Local 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401180006	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	191,204	191,204		-191,204
212040118000601	Entes Territoriales 2016	0	0	0	0	0	0	191,204	191,204		-191,204
212040118000602	Entes Territoriales 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401180007	Otros Pagadores por Venta de Servicios	2,507,479,000	0	0	0	0	2,507,479,000	469,401,559	469,401,559	19%	2,038,077,441
212040118000701	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016	2,507,479,000	0	0	0	0	2,507,479,000	469,401,559	469,401,559	19%	2,038,077,441
212040118000702	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120040119	FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

FECHA DE CORTE:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

2017/01/31

Consolidado

BASE:

PESOS

COD.	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJE C DE	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)	(12) = (8) - (10)
2120499	Otras Rentas Contractuales	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	64,662,859	64,662,859	13%	435,337,141
212049901	Convenios	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	64,662,859	64,662,859	13%	435,337,141
2120499010001	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010002	Otros Convenios - FFDS	0	0	0	0	0	0	64,662,859	64,662,859		-64,662,859
2120499010003	Convenios Docente - Asistenciales	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0%	500,000,000
2120499010004	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010005	Otros convenios	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010006	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010007	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212049902	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21299	Otros Ingresos no Tributarios	515,000,000	0	0	0	0	515,000,000	10,609,022	10,609,022	2%	504,390,978
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	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	2,392,975	2,392,975	1%	247,607,025
241	Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24103	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
242	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0		0
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	2,392,975	2,392,975	1%	247,607,025
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	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	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS</b>	<b>312,041,673,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312,041,673,000</b>	<b>35,000,623,044</b>	<b>35,000,623,044</b>	<b>11%</b>	<b>277,041,049,956</b>

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ  
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

DIANA ELIZABETH CARVAJAL  
Responsable Financiero

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ  
Responsable Presupuesto



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE**  
Consolidado

23 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA		% EJEC GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GIRAR
			ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS		
			(15)=(11)-(13)	(16)			(17)	(18)=(17)-(13)		
<b>TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL</b>										
3 0 0 0 00 00 0000 00	<b>GASTOS</b>	169,678,792,044	13,658,823,462	13,658,823,462	24.31%	42,527,810,612	13,658,823,462	13,658,823,462	100.00%	0
3 1 0 0 00 00 0000 00	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	169,678,792,044	13,658,823,462	13,658,823,462	24.31%	42,527,810,612	13,658,823,462	13,658,823,462	100.00%	0
3 1 1 0 00 00 0000 00	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	46,375,763,735	1,864,108,811	1,864,108,811	25.35%	5,488,961,454	1,864,108,811	1,864,108,811	100.00%	0
3 1 1 0 01 00 0000 00	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	26,232,826,670	894,825,071	894,825,071	21.58%	3,251,060,259	894,825,071	894,825,071	100.00%	0
3 1 1 0 01 01 00 0000 00	Sueldos Personal de Nómina	17,142,619,434	834,119,314	834,119,314	99.86%	2,903,252	834,119,314	834,119,314	100.00%	0
3 1 1 0 01 02 00 0000 00	Gastos de Representación	8,042,308,788	464,296,232	464,296,232	100.00%	0	464,296,232	464,296,232	100.00%	0
3 1 1 0 01 02 00 0000 00	Gastos de Representación	216,174,846	7,917,352	7,917,352	100.00%	0	7,917,352	7,917,352	100.00%	0
3 1 1 0 01 03 00 0000 00	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario	1,420,991,284	39,478,708	39,478,708	95.03%	2,065,008	39,478,708	39,478,708	100.00%	0
3 1 1 0 01 04 00 0000 00	Auxilio de Transporte	193,892,773	6,304,227	6,304,227	100.00%	0	6,304,227	6,304,227	100.00%	0
3 1 1 0 01 05 00 0000 00	Subsidio de Alimentación	221,763,416	7,042,584	7,042,584	100.00%	0	7,042,584	7,042,584	100.00%	0
3 1 1 0 01 06 00 0000 00	Bonificación por Servicios Prestados	250,779,061	12,703,939	12,703,939	100.00%	0	12,703,939	12,703,939	100.00%	0
3 1 1 0 01 07 00 0000 00	Prima Semestral	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 01 08 00 0000 00	Prima de Servicios	1,630,269,236	0	0	0.00%	773,764	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 01 09 00 0000 00	Prima de Navidad	1,628,666,267	349,253	349,253	84.42%	64,480	349,253	349,253	100.00%	0
3 1 1 0 01 10 00 0000 00	Prima de Vacaciones	1,047,839,354	11,402,846	11,402,846	100.00%	0	11,402,846	11,402,846	100.00%	0
3 1 1 0 01 11 00 0000 00	Prima Técnica	1,441,116,336	85,656,562	85,656,562	100.00%	0	85,656,562	85,656,562	100.00%	0
3 1 1 0 01 12 00 0000 00	Prima de Antigüedad	404,966,263	23,944,737	23,944,737	100.00%	0	23,944,737	23,944,737	100.00%	0
3 1 1 0 01 13 00 0000 00	Prima Secretarial	23,570,383	949,617	949,617	100.00%	0	949,617	949,617	100.00%	0
3 1 1 0 01 14 00 0000 00	Prima de Riesgo	57,002,456	3,148,535	3,148,535	100.00%	0	3,148,535	3,148,535	100.00%	0
3 1 1 0 01 15 00 0000 00	Otras Primas y Bonificaciones	22,312,350	2,687,640	2,687,640	100.00%	0	2,687,640	2,687,640	100.00%	0
3 1 1 0 01 16 00 0000 00	Vacaciones en Dinero	102,589,302	4,603,898	4,603,898	100.00%	0	4,603,898	4,603,898	100.00%	0
3 1 1 0 01 17 00 0000 00	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 01 18 00 0000 00	Parfida de Incremento Salarial	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 01 19 00 0000 00	Convenciones Colectivas o Convenios	366,614,090	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 01 19 01 0000 00	Personal Administrativo	199,200,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 01 19 02 0000 00	Jornal	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 01 19 03 0000 00	Quinquenio	167,414,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 01 20 00 0000 00	Bonificación Especial de Recreación	44,489,476	809,524	809,524	100.00%	0	809,524	809,524	100.00%	0
3 1 1 0 01 21 00 0000 00	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 01 22 00 0000 00	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	27,471,940	162,824,060	162,824,060	100.00%	0	162,824,060	162,824,060	100.00%	0
3 1 1 0 01 23 00 0000 00	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 02 00 00 0000 00	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	3,273,777,529	17,101,666	17,101,666	0.59%	2,859,849,805	17,101,666	17,101,666	100.00%	0
3 1 1 0 02 01 00 0000 00	Personal Supernumerario	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 02 02 00 0000 00	Jornales	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 02 03 00 0000 00	Honorarios	1,442,547,190	5,043,245	5,043,245	0.67%	753,138,575	5,043,245	5,043,245	100.00%	0
3 1 1 0 02 04 00 0000 00	Remuneración Servicios Técnicos	1,631,230,349	12,058,421	12,058,421	0.57%	2,106,711,230	12,058,421	12,058,421	100.00%	0
3 1 1 0 03 00 00 0000 00	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	5,816,429,707	43,604,091	43,604,091	10.10%	388,307,202	43,604,091	43,604,091	100.00%	0
3 1 1 0 03 01 00 0000 00	<b>APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO</b>	3,866,604,184	43,604,091	43,604,091	14.88%	249,751,725	43,604,091	43,604,091	100.00%	0
3 1 1 0 03 01 01 0000 00	Cesantías Fondos Privados	1,517,203,155	43,604,091	43,604,091	28.39%	121,652,754	43,604,091	43,604,091	100.00%	0
3 1 1 0 03 01 02 0000 00	Pensiones Fondos Privados	768,435,992	0	0	0.00%	26,011,008	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 01 03 0000 00	Salud EPS Privadas	910,433,895	0	0	0.00%	72,935,105	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 01 04 0000 00	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 01 05 0000 00	Caja de Compensación	670,531,142	0	0	0.00%	26,152,858	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 02 00 0000 00	<b>Aportes Patronales Sector Público</b>	1,949,826,523	0	0	0.00%	138,655,477	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 02 01 0000 00	Cesantías Fondos Públicos	76,742,551	0	0	0.00%	25,942,449	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 02 02 0000 00	Pensiones Fondos Públicos	908,660,602	0	0	0.00%	67,690,398	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 02 03 0000 00	Salud EPS Públicos	4,289,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 02 04 0000 00	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PÚBLICO	119,967,443	0	0	0.00%	8,483,557	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 02 06 0000 00	ICBF	502,900,657	0	0	0.00%	21,862,343	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 02 07 0000 00	SENA	335,265,270	0	0	0.00%	14,576,730	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 02 09 0000 00	Comisiones	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 03 00 0000 00	<b>OTROS APORTES PATRONALES</b>	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 1 0 03 03 09 0000 00	Otros Aportes Patronales	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 00 00 0000 00	<b>GASTOS GENERALES</b>	19,526,611,814	304,844,197	304,844,197	13.34%	1,980,065,989	304,844,197	304,844,197	100.00%	0
3 1 2 0 01 00 00 0000 00	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	19,293,611,814	304,844,197	304,844,197	13.48%	1,956,065,989	304,844,197	304,844,197	100.00%	0
3 1 2 0 01 01 00 0000 00	Arrendamientos	1,065,515,000	0	0	0.00%	127,800,000	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 02 00 0000 00	Dotación	358,051,073	0	0	0.00%	1,948,927	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 03 00 0000 00	Gastos de Computador	823,338,000	0	0	0.00%	50,000,000	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 04 00 0000 00	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 05 00 0000 00	Gastos de Transporte y Comunicación	582,244,909	24,717,228	24,717,228	22.71%	84,127,863	24,717,228	24,717,228	100.00%	0
3 1 2 0 01 06 00 0000 00	Impresos y Publicaciones	871,610,000	0	0	0.00%	18,000,000	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 08 00 0000 00	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	9,040,090,150	0	0	0.00%	1,273,200,850	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 08 01 0000 00	Mantenimiento ESE	9,040,090,150	0	0	0.00%	1,273,200,850	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 09 00 0000 00	Combustibles Lubricantes y Llantas	387,887,000	0	0	0.00%	82,000,000	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 10 00 0000 00	Materiales y Suministros	788,811,000	0	0	0.00%	104,000,000	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 11 00 0000 00	Seguros	1,977,071,582	0	0	0.00%	222,928,418	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 11 01 0000 00	Seguros ESE	1,977,071,582	0	0	0.00%	222,928,418	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 12 00 0000 00	Servicios Públicos	3,448,013,100	280,126,969	280,126,969	97.81%	6,259,931	280,126,969	280,126,969	100.00%	0
3 1 2 0 01 12 01 0000 00	Energía	1,185,391,770	140,592,230	140,592,230	100.00%	0	140,592,230	140,592,230	100.00%	0
3 1 2 0 01 12 02 0000 00	Acueducto y Alcantarillado	656,116,800	28,411,920	28,411,920	100.00%	0	28,411,920	28,411,920	100.00%	0
3 1 2 0 01 12 03 0000 00	Aseo	725,148,085	47,203,915	47,203,915	100.00%	0	47,203,915	47,203,915	100.00%	0
3 1 2 0 01 12 04 0000 00	Teléfono	580,236,085	35,804,234	35,804,234	86.69%	5,495,681	35,804,234	35,804,234	100.00%	0
3 1 2 0 01 12 05 0000 00	Gas	321,121,080	28,114,670	28,114,670	87.35%	764,280	28,114,670	28,114,670	100.00%	0
3 1 2 0 01 13 00 0000 00	Capacitación	45,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 14 00 0000 00	Bienestar e Incentivos	35,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 15 00 0000 00	Promoción Institucional	19,000,000	0	0	0.00%	6,000,000	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 16 00 0000 00	Salud Ocupacional	52,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 0 01 17 00 0000 00	Información	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0

2017/01/31

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	
			CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				ENERO	ACUMULADOS		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)+(6)+(7)				(9)=(8)-(9)	(10)		(11)=(9)-(10)
3 1 2 01 18 00 0000 00	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 1 2 01 19 00 0000 00	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 1 2 02 00 00 0000 00	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	257,000,000	0	0	0	0	0	0	0	257,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	9.34%
3 1 2 02 01 00 0000 00	Sentencias Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 1 2 02 02 00 0000 00	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	217,000,000	0	0	0	0	0	0	0	217,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	11.08%
3 1 2 02 03 00 0000 00	Intereses y Comisiones	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0.00%
3 1 2 02 04 00 0000 00	Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 1 2 02 04 01 0000 00	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 1 2 02 99 00 0000 00	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 1 3 00 00 00 0000 00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 1 4 00 00 00 0000 00	<b>CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO</b>	1,538,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,538,800,000	922,274,749	922,274,749	922,274,749	59.94%
3 1 4 01 00 0000 00	Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	1,538,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,538,800,000	922,274,749	922,274,749	922,274,749	59.94%
3 1 4 02 00 0000 00	Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 0 00 00 00 0000 00	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	258,312,839,000	0	0	0	0	0	0	0	258,312,839,000	48,833,563,809	48,833,563,809	48,833,563,809	18.90%
3 2 1 00 00 00 0000 00	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN</b>	258,312,839,000	0	0	0	0	0	0	0	258,312,839,000	48,833,563,809	48,833,563,809	48,833,563,809	18.90%
3 2 1 01 00 00 0000 00	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	98,126,265,000	0	0	0	0	0	0	0	98,126,265,000	5,540,283,151	5,540,283,151	5,540,283,151	5.65%
3 2 1 01 01 00 0000 00	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	73,463,147,000	0	0	0	0	0	0	0	73,463,147,000	3,794,251,828	3,794,251,828	3,794,251,828	5.16%
3 2 1 01 01 01 0000 00	Sueldos Personal de Nómina	38,889,123,000	0	0	0	0	0	0	0	38,889,123,000	2,048,960,767	2,048,960,767	2,048,960,767	5.27%
3 2 1 01 01 02 0000 00	Gastos de Representación	249,166,000	0	0	0	0	0	0	0	249,166,000	12,421,540	12,421,540	12,421,540	4.99%
3 2 1 01 01 03 0000 00	Horas, Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplen	5,611,336,000	0	0	0	0	0	0	0	5,611,336,000	295,801,089	295,801,089	295,801,089	5.27%
3 2 1 01 01 04 0000 00	Auxilio de Transporte	139,344,000	0	0	0	0	0	0	0	139,344,000	6,345,104	6,345,104	6,345,104	4.55%
3 2 1 01 01 05 0000 00	Subsidio de Alimentación	136,461,000	0	0	0	0	0	0	0	136,461,000	5,938,585	5,938,585	5,938,585	4.35%
3 2 1 01 01 06 0000 00	Bonificación por Servicios Prestados	1,264,044,000	0	0	0	0	0	0	0	1,264,044,000	54,846,484	54,846,484	54,846,484	4.34%
3 2 1 01 01 07 0000 00	Prima Semestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 01 08 0000 00	Prima de Servicios	6,283,967,000	0	0	0	0	0	0	0	6,283,967,000	1,540,265	1,540,265	1,540,265	0.02%
3 2 1 01 01 09 0000 00	Prima de Navidad	6,130,589,000	0	0	0	0	0	0	0	6,130,589,000	128,355	128,355	128,355	0.00%
3 2 1 01 01 10 0000 00	Prima de Vacaciones	3,571,914,000	0	0	0	0	0	0	0	3,571,914,000	38,439,236	38,439,236	38,439,236	1.10%
3 2 1 01 01 11 0000 00	Prima Técnica	7,774,466,000	0	0	0	0	0	0	0	7,774,466,000	388,961,903	388,961,903	388,961,903	5.00%
3 2 1 01 01 12 0000 00	Prima de Antigüedad	1,604,134,000	0	0	0	0	0	0	0	1,604,134,000	102,477,470	102,477,470	102,477,470	6.39%
3 2 1 01 01 13 0000 00	Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 01 14 0000 00	Prima de Riesgo	24,177,000	0	0	0	0	0	0	0	24,177,000	1,277,590	1,277,590	1,277,590	5.28%
3 2 1 01 01 15 0000 00	Otras Primas y Bonificaciones	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 01 16 0000 00	Vacaciones en Dinero	295,084,000	0	0	0	0	0	0	0	295,084,000	10,647,253	10,647,253	10,647,253	3.61%
3 2 1 01 01 17 0000 00	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 01 18 0000 00	Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 01 19 0000 00	Convenciones Colectivas o Convenios	170,910,000	0	0	0	0	0	0	0	170,910,000	2,305,655	2,305,655	2,305,655	1.35%
3 2 1 01 01 19 0001 00	Personal Administrativo	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	2,305,655	2,305,655	2,305,655	38.43%
3 2 1 01 01 19 0002 00	Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 01 19 0003 00	Quinquenio	164,910,000	0	0	0	0	0	0	0	164,910,000	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 01 20 0000 00	Bonificación Especial de Recreación	224,990,000	0	0	0	0	0	0	0	224,990,000	2,890,238	2,890,238	2,890,238	1.28%
3 2 1 01 01 21 0000 00	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 01 22 0000 00	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	1,049,442,000	0	0	0	0	0	0	0	1,049,442,000	820,270,294	820,270,294	820,270,294	78.16%
3 2 1 01 02 00 0000 00	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 02 01 0000 00	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 02 02 0000 00	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 02 99 0000 00	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 03 00 0000 00	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	24,663,118,000	0	0	0	0	0	0	0	24,663,118,000	1,746,031,323	1,746,031,323	1,746,031,323	7.08%
3 2 1 01 03 01 0000 00	<b>APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO</b>	15,086,618,000	0	0	0	0	0	0	0	15,086,618,000	1,165,564,425	1,165,564,425	1,165,564,425	7.73%
3 2 1 01 03 01 0001 00	Cesantías Fondos Privados	5,409,448,000	0	0	0	0	0	0	0	5,409,448,000	624,026,755	624,026,755	624,026,755	11.54%
3 2 1 01 03 01 0002 00	Pensiones Fondos Privados	3,935,114,000	0	0	0	0	0	0	0	3,935,114,000	137,715,328	137,715,328	137,715,328	3.50%
3 2 1 01 03 01 0003 00	Salud EPS Privadas	3,283,494,000	0	0	0	0	0	0	0	3,283,494,000	278,500,291	278,500,291	278,500,291	8.49%
3 2 1 01 03 01 0004 00	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 03 01 0005 00	Caja de Compensación	2,458,562,000	0	0	0	0	0	0	0	2,458,562,000	125,312,051	125,312,051	125,312,051	5.10%
3 2 1 01 03 02 0000 00	<b>APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO</b>	9,576,500,000	0	0	0	0	0	0	0	9,576,500,000	580,476,898	580,476,898	580,476,898	6.06%
3 2 1 01 03 02 0001 00	Cesantías Fondos Públicos	2,081,383,000	0	0	0	0	0	0	0	2,081,383,000	80,037,168	80,037,168	80,037,168	3.85%
3 2 1 01 03 02 0002 00	Pensiones Fondos Públicos	3,045,122,000	0	0	0	0	0	0	0	3,045,122,000	263,804,898	263,804,898	263,804,898	8.89%
3 2 1 01 03 02 0003 00	Salud EPS Públicos	40,002,000	0	0	0	0	0	0	0	40,002,000	5,933,411	5,933,411	5,933,411	14.83%
3 2 1 01 03 02 0004 00	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Público	1,086,790,000	0	0	0	0	0	0	0	1,086,790,000	74,060,880	74,060,880	74,060,880	6.81%
3 2 1 01 03 02 0005 00	ICBF	1,993,922,000	0	0	0	0	0	0	0	1,993,922,000	93,883,064	93,883,064	93,883,064	4.71%
3 2 1 01 03 02 0007 00	SENA	1,329,281,000	0	0	0	0	0	0	0	1,329,281,000	62,657,477	62,657,477	62,657,477	4.71%
3 2 1 01 03 02 0009 00	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 03 03 0000 00	<b>OTROS APORTES PATRONALES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 01 03 03 0009 00	Otros Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 02 00 00 0000 00	<b>COMPRA DE BIENES</b>	33,765,905,000	0	0	0	0	0	0	0	33,765,905,000	4,339,584,570	4,339,584,570	4,339,584,570	12.85%
3 2 1 02 01 00 0000 00	<b>INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	33,765,905,000	0	0	0	0	0	0	0	33,765,905,000	4,339,584,570	4,339,584,570	4,339,584,570	12.85%
3 2 1 02 01 01 0000 00	Medicamentos	13,399,912,000	0	0	0	0	0	0	0	13,399,912,000	1,808,993,000	1,808,993,000	1,808,993,000	13.50%
3 2 1 02 01 02 0000 00	Material Médico-Quirúrgicos	19,818,991,000	0	0	0	0	0	0	0	19,818,991,000	2,512,591,570	2,512,591,570	2,512,591,570	12.68%
3 2 1 02														

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE**  
Consolidado

23 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE G PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJE G PPTO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR
			ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS		
			(15)=(11)-(13)	(16)			(17)	(18)=(13)-(17)		
3 1 2 01 18 00 0000 00	Publicidad	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 01 19 00 0000 00	Compra de Equipo	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 02 00 00 0000 00	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	233,000,000	0	0	0.00%	24,000,000	0	0	0.00%	0
3 1 2 02 01 00 0000 00	Sentencias Judiciales	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 02 02 00 0000 00	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	163,000,000	0	0	0.00%	24,000,000	0	0	0.00%	0
3 1 2 02 03 00 0000 00	Intereses y Comisiones	40,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 02 04 00 0000 00	Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 02 04 01 0000 00	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 2 02 99 00 0000 00	Otros Gastos Generales	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 3 00 00 00 0000 00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 1 4 00 00 00 0000 00	<b>CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO</b>	616,325,251	684,439,543	684,439,543	72.04%	257,835,206	684,439,543	684,439,543	100.00%	0
3 1 4 01 00 0000 00	Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	616,325,251	684,439,543	684,439,543	72.04%	257,835,206	684,439,543	684,439,543	100.00%	0
3 1 4 02 00 0000 00	Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 0 00 00 00 0000 00	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	123,303,028,279	11,794,714,651	11,794,714,651	24.16%	37,038,849,158	11,794,714,651	11,794,714,651	100.00%	0
3 2 1 00 00 00 0000 00	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	123,303,028,279	11,794,714,651	11,794,714,651	24.16%	37,038,849,158	11,794,714,651	11,794,714,651	100.00%	0
3 2 1 01 00 00 0000 00	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	92,688,981,849	4,024,800,859	4,024,800,859	72.88%	1,515,482,292	4,024,800,859	4,024,800,859	100.00%	0
3 2 1 01 01 00 0000 00	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	69,668,895,172	3,789,485,224	3,789,485,224	99.87%	4,766,604	3,789,485,224	3,789,485,224	100.00%	0
3 2 1 01 01 01 0000 00	Sueldos Personal de Nómina	36,840,162,233	2,048,960,767	2,048,960,767	100.00%	0	2,048,960,767	2,048,960,767	100.00%	0
3 2 1 01 01 02 0000 00	Gastos de Representación	236,744,460	12,421,540	12,421,540	100.00%	0	12,421,540	12,421,540	100.00%	0
3 2 1 01 01 03 0000 00	Horas, Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplem	5,315,534,911	292,703,105	292,703,105	98.95%	3,097,984	292,703,105	292,703,105	100.00%	0
3 2 1 01 01 04 0000 00	Auxilio de Transporte	132,998,898	6,345,104	6,345,104	100.00%	0	6,345,104	6,345,104	100.00%	0
3 2 1 01 01 05 0000 00	Subsidio de Alimentación	130,522,415	5,938,585	5,938,585	100.00%	0	5,938,585	5,938,585	100.00%	0
3 2 1 01 01 06 0000 00	Bonificación por Servicios Prestados	1,209,197,516	54,846,484	54,846,484	100.00%	0	54,846,484	54,846,484	100.00%	0
3 2 1 01 01 07 0000 00	Prima Semestral	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 01 08 0000 00	Prima de Servicios	6,282,426,735	0	0	0.00%	1,540,265	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 01 09 0000 00	Prima de Navidad	6,130,460,645	0	0	0.00%	128,355	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 01 10 0000 00	Prima de Vacaciones	3,532,474,764	39,439,236	39,439,236	100.00%	0	39,439,236	39,439,236	100.00%	0
3 2 1 01 01 11 0000 00	Prima Técnica	7,385,504,097	388,961,903	388,961,903	100.00%	0	388,961,903	388,961,903	100.00%	0
3 2 1 01 01 12 0000 00	Prima de Antigüedad	1,501,656,530	102,477,470	102,477,470	100.00%	0	102,477,470	102,477,470	100.00%	0
3 2 1 01 01 13 0000 00	Prima Secretarial	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 01 14 0000 00	Prima de Riesgo	22,899,410	1,277,590	1,277,590	100.00%	0	1,277,590	1,277,590	100.00%	0
3 2 1 01 01 15 0000 00	Otras Primas y Bonificaciones	44,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 01 16 0000 00	Vacaciones en Dinero	284,436,747	10,647,253	10,647,253	100.00%	0	10,647,253	10,647,253	100.00%	0
3 2 1 01 01 17 0000 00	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 01 18 0000 00	Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 01 19 0000 00	Convenciones Colectivas o Convenios	168,604,345	2,305,655	2,305,655	100.00%	0	2,305,655	2,305,655	100.00%	0
3 2 1 01 01 19 0001 00	Personal Administrativo	3,684,345	2,305,655	2,305,655	100.00%	0	2,305,655	2,305,655	100.00%	0
3 2 1 01 01 19 0002 00	Jornal	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 01 19 0003 00	Quincenio	164,910,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 01 20 0000 00	Bonificación Especial de Recreación	222,069,762	2,890,238	2,890,238	100.00%	0	2,890,238	2,890,238	100.00%	0
3 2 1 01 01 21 0000 00	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 01 22 0000 00	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	229,171,706	820,270,294	820,270,294	100.00%	0	820,270,294	820,270,294	100.00%	0
3 2 1 01 02 00 0000 00	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 02 01 0000 00	Personal Supernumerario	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 02 02 0000 00	Jornales	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 02 99 0000 00	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 00 0000 00	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	22,917,086,677	236,315,635	236,315,635	13.48%	1,610,716,688	236,315,635	236,315,635	100.00%	0
3 2 1 01 03 01 0000 00	<b>APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO</b>	13,921,063,676	236,315,635	236,315,635	20.19%	930,238,790	236,315,635	236,315,635	100.00%	0
3 2 1 01 03 01 0001 00	Cesantías Fondos Privados	4,785,421,245	235,315,635	235,315,635	37.71%	368,711,120	235,315,635	235,315,635	100.00%	0
3 2 1 01 03 01 0002 00	Pensiones Fondos Privados	3,797,398,672	0	0	0.00%	137,715,328	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 01 0003 00	Salud EPS Privadas	3,004,993,709	0	0	0.00%	278,500,291	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 01 0004 00	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 01 0005 00	Caja de Compensación	2,333,249,949	0	0	0.00%	125,312,051	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 02 0000 00	<b>APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO</b>	8,996,023,162	0	0	0.00%	580,476,898	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 02 0001 00	Cesantías Fondos Públicos	2,001,345,832	0	0	0.00%	80,037,168	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 02 0002 00	Pensiones Fondos Públicos	2,781,317,102	0	0	0.00%	263,804,896	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 02 0003 00	Salud EPS Públicos	34,068,586	0	0	0.00%	5,933,411	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 02 0004 00	Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Público	1,012,729,120	0	0	0.00%	74,060,880	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 02 0006 00	ICBF	1,899,838,838	0	0	0.00%	93,963,064	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 02 0007 00	SENA	1,266,623,523	0	0	0.00%	62,657,477	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 02 0008 00	Comisiones	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 03 0000 00	<b>OTROS APORTES PATRONALES</b>	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 03 0009 00	Otros Aportes Patronales	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 02 00 00 0000 00	<b>COMPRA DE BIENES</b>	29,426,320,430	0	0	0.00%	4,339,584,570	0	0	0.00%	0
3 2 1 02 01 00 0000 00	<b>INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	29,426,320,430	0	0	0.00%	4,339,584,570	0	0	0.00%	0
3 2 1 02 01 01 0000 00	Medicamentos	11,590,919,000	0	0	0.00%	1,808,993,000	0	0	0.00%	0
3 2 1 02 01 02 0000 00	Material Médico-Quirúrgicos	17,305,399,430	0	0	0.00%	2,512,591,570	0	0	0.00%	0
3 2 1 02 01 03 0000 00	Insumos de Salud Pública	235,002,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 02 01 04 0000 00	Adquisición de bienes PIC	294,000,000	0	0	0.00%	18,000,000	0	0	0.00%	0
3 2 1 02 01 05 0000 00	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 03 00 00 0000 00	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	62,685,049,325	0	0	0.00%	29,382,031,675	0	0	0.00%	0
3 2 1 03 01 00 0000 00	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2,845,840,000	0	0	0.00%	46,000,000	0	0	0.00%	0
3 2 1 03 02 00 0000 00	Servicio de Lavandería	1,558,704,000	0	0	0.00%	30,000,000	0	0	0.00%	0
3 2 1 03 03 00 0000 00	Suministro de Alimentos	5,458,898,000	0	0	0.00%	656,504,000	0	0	0.00%	0
3 2 1 03 04 00 0000 00	Adquisición de Servicios de Salud	10,600,497,000	0	0	0.00%	4,591,870,000	0	0	0.00%	0
3 2 1 03 05 00 0000 00	Contratación de Servicios Asistenciales	40,970,094,325	0	0	0.00%	23,876,876,675	0	0	0.00%	0
3 2 1 03 05 01 0000 00	Contratación Servicios Asistenciales Generales	18,540,649,108	0	0	0.00%	18,030,788,892	0	0	0.00%	0
3 2 1 03 05 02 0000 00	Contratación Servicios Asistenciales PIC	22,429,445,217	0	0	0.00%	5,846,076,783	0	0	0.00%	0

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE  
Consolidado

FECHA DE CORTE:

2017/01/31

23 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	
			CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN				NETO	ENERO		ACUMULADOS
3 2 1 03 06 00 0000 00	Adquisición Otros Servicios	1,440,000,000	0	0	0	0	0	1,440,000,000	0	1,440,000,000	178,782,000	178,782,000	12.42%
3 2 1 04 00 00 0000 00	COMPRA DE EQUIPO	29,508,000	0	0	0	0	0	29,508,000	0	29,508,000	0	0	0.00%
3 2 1 04 01 00 0000 00	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	29,508,000	0	0	0	0	0	29,508,000	0	29,508,000	0	0	0.00%
3 2 1 99 00 00 0000 00	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 99 01 00 0000 00	Sentencias Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 1 05 00 00 0000 00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACION	34,314,080,000	0	0	0	0	0	34,314,080,000	0	34,314,080,000	9,571,664,413	9,571,664,413	27.89%
3 2 1 05 01	Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior	24,109,856,000	0	0	0	0	0	24,109,856,000	0	24,109,856,000	9,425,543,757	9,425,543,757	39.09%
3 2 1 05 02	Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias	10,204,224,000	0	0	0	0	0	10,204,224,000	0	10,204,224,000	146,120,656	146,120,656	1.43%
3 2 2	GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 2 3	CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 3	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 0 0 00 00 0800 00	INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 00 00 00 0000 00	DIRECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 00 00 0000 00	Bogotá Mejor para Todos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 01 00 0000 00	Pilar Igualdad calidad de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 01 10 0000 00	Modernización de la infraestructura Física y Tecnológica en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 01 10 1191 00	Actualización y Modernización de la infraestructura, física y tecnológica y de Comunicaciones en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 01 10 1191 123	Modernización de la Infraestructura, Física y Tecnológica.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 01 10 1191 123 01	Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 01 10 1191 123 01 01	Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01	Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01 01	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	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 07	Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 07 45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 07 45 1192	Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 07 45 1192 198	Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud para Bogotá.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 07 45 1192 198 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01	Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 16 07 45 1192 198 02 01 01	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	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 07 45 1192 198 03	Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 1 15 07 45 1192 198 03 04	Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 2 00 00 00 0000 00	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 3 00 00 00 0000 00	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 3 01	Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3 4 3 02	Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4 0 0 00 00 00 0000 00	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

2

## 23 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJE. GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR
			ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(15)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)	(23)=(17)-(21)
3 2 1 03 06 00 0000 00	Adquisición Otros Servicios	1.261.218.000	0	0	0,00%	178.782.000	0	0	0,00%	0
3 2 1 04 00 00 0000 00	COMPRA DE EQUIPO	29.508.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 04 01 00 0000 00	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	29.508.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 99 00 00 0000 00	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 99 01 00 0000 00	Sentencias Judiciales	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 1 05 00 00 0000 00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN	24.742.415.587	7.769.913.792	7.769.913.792	81,18%	1.801.750.621	7.769.913.792	7.769.913.792	100,00%	0
3 2 1 05 01	Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior	14.684.312.243	7.623.991.603	7.623.991.603	80,89%	1.801.552.154	7.623.991.603	7.623.991.603	100,00%	0
3 2 1 05 02	Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias	10.058.103.344	145.922.189	145.922.189	99,86%	198.467	145.922.189	145.922.189	100,00%	0
3 2 2	GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 2 3	CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 3	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 0 0 00 00 0000 00	INVERSION	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 00 00 00 0000 00	DIRECTA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 00 00 0000 00	Bogotá Mejor para Todos	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 00 0000 00	Pilar Igualdad calidad de vida	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 0000 00	Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
	Actualización y Modernización de la Infraestructura, física y tecnológica y de Comunicaciones en Salud	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 00	Modernización de la Infraestructura, Física y Tecnológica.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123	Infraestructura	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01	Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Dotación	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01	Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
	Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información en salud	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07	Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192	Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198	Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud para Bogotá.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02	Dotación	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01	Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
	Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria en el Sector Salud.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03	Recurso Humano	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03 04	Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 2 00 00 00 0000 00	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 3 00 00 00 0000 00	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 3 01	Cuentas por Pagar inversión Vigencia Anterior	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3 4 3 02	Cuentas por Pagar inversión Otras Vigencias	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
4 0 0 00 00 00 0000 00	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0

YIDNEY SÁBIZ GARCÍA RODRÍGUEZ  
GERENTE SUBRED

DIANA ELIZABETH CARVAJAL  
Responsable Financiero

NESTOR JAVIER RODRÍGUEZ MENDEZ  
Responsable Presupuesto