

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

FECHA DE CORTE:

2017/03/31

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

Consolidado

BASE: PESOS

COD.	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MARZO	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	0	20,647,993,884		-20,647,993,884
2	INGRESOS	312,041,673,000	0	0	0	0	312,041,673,000	36,111,933,003	64,322,354,393	21%	247,719,318,607
21	INGRESOS CORRIENTES	311,791,673,000	0	0	0	0	311,791,673,000	36,110,114,016	64,317,151,553	21%	247,474,521,447
212	No tributarios	311,791,673,000	0	0	0	0	311,791,673,000	36,110,114,016	64,317,151,553	21%	247,474,521,447
21204	Rentas Contractuales	311,276,673,000	0	0	0	0	311,276,673,000	36,099,477,358	64,277,072,400	21%	246,999,600,600
2120401	Venta de Bienes, Servicios y Productos	310,776,673,000	0	0	0	0	310,776,673,000	24,221,897,407	52,334,829,590	17%	258,441,843,410
212040101	FFDS - Atención a Vinculados	10,223,927,000	0	0	0	0	10,223,927,000	685,001,374	685,001,374	7%	9,538,925,626
212040102	FFDS - PIC	43,095,813,000	0	0	0	0	43,095,813,000	2,775,639,197	2,775,639,197	6%	40,320,173,803
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	-22,708,948,000	-22,708,948,000	0	-1,892,412,333	0	0%	0
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	191,884,023	191,884,023	1%	27,155,609,977
212040109	Régimen Subsidiado - Capitado	20,585,176,000	0	0	0	0	20,585,176,000	113,117,200	3,138,592,925	15%	17,446,583,075
212040110	Régimen Subsidiado - No Capitado	77,212,850,000	0	0	0	0	77,212,850,000	8,569,239,655	8,569,239,655	11%	68,643,610,345
212040111	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	4,785,352,000	0	0	0	0	4,785,352,000	152,351,912	152,351,912	3%	4,633,000,088
2120401110001	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	4,685,352,000	0	0	0	0	4,685,352,000	152,351,912	152,351,912	3%	4,533,000,088
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	210,298,055	628,627,050	13%	4,371,372,950
2120401120001	Cuotas de Recuperación -FFDS	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	76,472,020	228,591,655	8%	2,771,408,345
2120401120002	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	133,826,035	400,035,395	20%	1,599,964,605
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	172,135,044	514,404,222	51%	485,595,778
212040115	Fondo de Desarrollo Local	662,075,000	0	0	0	0	662,075,000	0	0	0%	662,075,000
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	219,295,360	219,295,360	1%	17,198,219,640
212040118	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Producto	80,717,523,000	0	0	0	0	80,717,523,000	7,348,110,920	29,782,556,872	37%	50,934,966,128
2120401180001	Fondo Financiero Distrital de Salud	7,500,000,000	0	0	0	0	7,500,000,000	789,306,550	1,252,017,305	17%	6,247,982,695
212040118000101	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016	4,500,000,000	0	0	0	0	4,500,000,000	789,306,550	1,252,017,305	28%	3,247,982,695
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	1,430,719,205	5,977,295,948	20%	23,742,047,052
212040118000201	Régimen Contributivo 2016	20,719,000,000	0	0	0	0	20,719,000,000	1,328,188,880	5,974,765,623	28%	14,844,234,377
212040118000202	Régimen Contributivo 2015 y anteriores	9,000,343,000	0	0	0	0	9,000,343,000	102,530,325	102,530,325	1%	8,897,812,675
2120401180003	Régimen Subsidiado	38,928,739,000	0	0	0	0	38,928,739,000	4,772,090,202	20,902,897,580	54%	18,025,841,420
212040118000301	Régimen Subsidiado 2016	27,250,118,000	0	0	0	0	27,250,118,000	4,730,496,093	20,861,303,471	77%	8,388,814,529
212040118000302	Régimen Subsidiado 2015 y anteriores	11,678,621,000	0	0	0	0	11,678,621,000	41,594,109	41,594,109	0%	11,637,026,891
2120401180004	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1,952,655,000	0	0	0	0	1,952,655,000	11,387,328	413,246,347	21%	1,539,408,653
212040118000401	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1,952,655,000	0	0	0	0	1,952,655,000	6,335,304	408,194,323	21%	1,544,460,677
21204011800040101	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016	1,952,655,000	0	0	0	0	1,952,655,000	6,335,304	408,194,323	21%	1,544,460,677
21204011800040102	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2015 y ante	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040118000402	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	5,052,024	5,052,024		-5,052,024
21204011800040201	FOSYGA 2016	0	0	0	0	0	0	5,052,024	5,052,024		-5,052,024
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	33,987,080	37,830,442		-37,830,442
212040118000601	Entes Territoriales 2016	0	0	0	0	0	0	33,987,080	37,830,442		-37,830,442
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	310,620,545	1,199,269,250	48%	1,308,209,750
212040118000701	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016	2,507,479,000	0	0	0	0	2,507,479,000	310,620,545	1,199,269,250	48%	1,308,209,750
212040118000702	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040119	FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	22,708,948,000	22,708,948,000	22,708,948,000	5,677,237,000	5,677,237,000	25%	17,031,711,000
2120499	Otras Rentas Contractuales	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	11,877,579,951	11,942,242,810	2388%	-11,442,242,810
212049901	Convenios	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	11,877,579,951	11,942,242,810	2388%	-11,442,242,810

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

FECHA DE CORTE:

2017/03/31

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

Consolidado

BASE: PESOS

COD.	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MARZO	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
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	137,926,977	202,589,836		-202,589,836
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	11,739,652,974	11,739,652,974		-11,739,652,974
2120499010006	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010007	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situación	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
21289	Otros Ingresos no Tributarios	515,000,000	0	0	0	0	515,000,000	10,636,658	40,079,153	8%	474,920,847
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	1,818,987	5,202,840	2%	244,797,160
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	1,818,987	5,202,840	2%	244,797,160
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
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	312,041,673,000	0	0	0	0	312,041,673,000	36,111,933,003	84,970,348,277	27%	227,071,324,723

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

1		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		Consolidado		FECHA DE CORTE:												
23		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:		2017/03/31														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
			CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN				NETO	MARZO			ACUMULADOS	MARZO			ACUMULADOS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)-(8)	(10)	(11)=(8)-(10)	(12)	(13)	(14)=(12)/(13)	(15)=(11)-(15)	(16)	(17)	(18)=(17)/(18)	(19)=(13)-(17)
TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL		312,041,673,000	31,709,624,606	31,709,624,606	0	0	0	312,041,673,000	0	312,041,673,000	48,962,067,266	135,457,091,521	43.41%	125,548,703,403	32,858,676,104	63,795,013,172	47.10%	71,661,078,349
GASTOS		312,041,673,000	31,709,624,606	31,709,624,606	0	0	0	312,041,673,000	0	312,041,673,000	48,962,067,266	135,457,091,521	43.41%	125,548,703,403	32,858,676,104	63,795,013,172	47.10%	71,661,078,349
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		53,728,834,000	0	0	0	0	0	53,728,834,000	0	53,728,834,000	8,307,602,606	20,284,542,335	37.22%	33,464,291,665	4,374,939,399	8,612,825,872	42.01%	11,751,716,463
SERVICIOS PERSONALES		30,378,712,000	0	0	0	0	0	30,378,712,000	0	30,378,712,000	3,460,286,259	9,313,718,196	30.86%	21,064,993,804	3,160,201,565	5,881,752,202	63.15%	3,431,968,994
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		17,979,642,000	0	0	0	0	0	17,979,642,000	0	17,979,642,000	925,833,879	2,616,119,952	13.99%	15,463,522,048	926,833,879	2,513,216,700	99.88%	2,903,252
Sueldos Personal de Nómina		8,506,605,000	0	0	0	0	0	8,506,605,000	0	8,506,605,000	869,870,491	1,671,970,110	19.55%	6,834,634,890	669,870,491	1,671,970,110	100.00%	0
Gastos de Representación		224,092,000	0	0	0	0	0	224,092,000	0	224,092,000	11,808,303	26,758,995	11.94%	197,333,005	11,808,303	26,758,995	100.00%	0
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo su		1,462,535,000	0	0	0	0	0	1,462,535,000	0	1,462,535,000	32,191,468	112,209,537	7.67%	1,350,325,463	32,191,468	110,144,529	98.18%	2,065,008
Auxilio de Transporte		200,187,000	0	0	0	0	0	200,187,000	0	200,187,000	7,078,165	20,968,199	10.47%	179,217,801	7,078,165	20,968,199	100.00%	0
Subsidio de Alimentación		228,806,000	0	0	0	0	0	228,806,000	0	228,806,000	8,366,440	23,956,908	10.47%	204,849,092	8,366,440	23,956,908	100.00%	0
Bonificación por Servicios Prestados		263,483,000	0	0	0	0	0	263,483,000	0	263,483,000	18,388,662	51,895,572	19.70%	211,587,428	18,388,662	51,895,572	100.00%	0
Prima Semestral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
Prima de Servicios		1,631,043,000	0	0	0	0	0	1,631,043,000	0	1,631,043,000	0	773,764	0.05%	1,630,269,236	0	0	0.00%	773,764
Prima de Navidad		1,629,080,000	0	0	0	0	0	1,629,080,000	0	1,629,080,000	1,181,088	1,584,821	0.10%	1,627,485,179	1,181,088	1,530,341	95.96%	64,480
Prima de Vacaciones		1,059,042,000	0	0	0	0	0	1,059,042,000	0	1,059,042,000	26,741,897	52,697,447	4.98%	1,008,344,553	26,741,897	52,697,447	100.00%	0
Prima Técnica		1,528,773,000	0	0	0	0	0	1,528,773,000	0	1,528,773,000	108,306,105	277,856,554	18.20%	1,248,916,446	108,306,105	277,856,554	100.00%	0
Prima de Antigüedad		428,914,000	0	0	0	0	0	428,914,000	0	428,914,000	34,230,793	86,372,983	20.14%	342,541,017	34,230,793	86,372,983	100.00%	0
Prima Secretarial		24,520,000	0	0	0	0	0	24,520,000	0	24,520,000	1,522,216	3,752,030	15.30%	20,787,870	1,522,216	3,752,030	100.00%	0
Prima de Riesgo		60,151,000	0	0	0	0	0	60,151,000	0	60,151,000	3,652,958	9,800,478	16.29%	50,350,622	3,652,958	9,800,478	100.00%	0
Otras Primas y Bonificaciones		25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	2,687,640	10.75%	22,312,360	0	2,687,640	100.00%	0
Vacaciones en Dinero		107,202,000	0	0	0	0	0	107,202,000	0	107,202,000	167,886	4,771,584	4.45%	102,430,416	167,886	4,771,584	100.00%	0
Indemnizaciones Laborales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
Partida de incremento Salarial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
Convenciones Colectivas o Convenios		366,614,000	0	0	0	0	0	366,614,000	0	366,614,000	0	0	0.00%	366,614,000	0	0	0.00%	0
Personal Administrativo		199,200,000	0	0	0	0	0	199,200,000	0	199,200,000	0	0	0.00%	199,200,000	0	0	0.00%	0
Journal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
Quinquenio		167,414,000	0	0	0	0	0	167,414,000	0	167,414,000	0	0	0.00%	167,414,000	0	0	0.00%	0
Bonificación Especial de Recreación		45,299,000	0	0	0	0	0	45,299,000	0	45,299,000	2,327,408	3,805,983	8.40%	41,493,017	2,327,408	3,805,983	100.00%	0
Reconocimiento por Coordinación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público		190,296,000	0	0	0	0	0	190,296,000	0	190,296,000	184,246,347	88.31%	26,049,653	164,246,347	100.00%	0	0.00%	0
Otros Gastos De Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		6,150,729,000	0	0	0	0	0	6,150,729,000	0	6,150,729,000	2,108,407,837	5,537,703,605	90.93%	613,025,395	1,900,784,734	2,843,872,706	51.35%	2,693,830,899
Personal Supernumerario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
Journal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
Honorarios		2,200,729,000	0	0	0	0	0	2,200,729,000	0	2,200,729,000	578,676,403	1,811,155,485	82.30%	389,573,535	507,372,867	753,975,561	41.63%	1,057,179,904
Remuneración Servicios Técnicos		3,950,000,000	0	0	0	0	0	3,950,000,000	0	3,950,000,000	1,529,731,234	3,726,548,140	94.34%	223,451,860	1,393,411,467	2,069,897,145	56.08%	1,636,650,995
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		8,248,341,000	0	0	0	0	0	8,248,341,000	0	8,248,341,000	426,044,743	1,259,894,639	20.14%	4,988,446,361	333,883,662	524,862,798	41.64%	736,231,843
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO		4,159,960,000	0	0	0	0	0	4,159,960,000	0	4,159,960,000	266,646,806	815,794,773	19.61%	3,344,165,227	181,952,937	291,836,848	35.77%	923,957,925
Cesantías Fondos Privados		1,682,460,000	0	0	0	0	0	1,682,460,000	0	1,682,460,000	130,828,054	424,130,939	25.21%	1,258,329,061	43,604,091	10,226,848	33.89%	989,526,848
Pensiones Fondos Privados		794,447,000	0	0	0	0	0	794,447,000	0	794,447,000	28,073,856	75,184,896	9.46%	719,262,111	48,234,244	46,234,244	81.49%	28,950,645
Salud EPS Privadas		983,369,000	0	0	0	0	0	983,369,000	0	983,369,000	73,423,507	213,764,135	<					

2017/03/31

23 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				MARZO	ACUMULADOS			MARZO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(11)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
3 1 2 01 12 00 0000 00	Servicios Públicos	3,734,400,000	0	0	0	0	3,734,400,000	0	3,734,400,000	445,990,182	950,104,120	26.44%	2,784,295,880	574,383,623	928,382,430	97.71%	21,721,690	
3 1 2 01 12 01 0000 00	Energía	1,325,984,000	0	0	0	0	1,325,984,000	0	1,325,984,000	132,805,500	422,986,280	31.90%	902,997,710	282,268,240	422,986,280	100.00%	0	
3 1 2 01 12 02 0000 00	Acueducto y Alcantarillado	684,528,000	0	0	0	0	684,528,000	0	684,528,000	108,315,650	146,521,260	21.40%	538,008,740	98,270,520	136,476,130	93.14%	10,045,130	
3 1 2 01 12 03 0000 00	Aseo	772,352,000	0	0	0	0	772,352,000	0	772,352,000	122,853,437	170,192,030	22.04%	602,159,970	112,720,037	160,058,830	94.05%	10,133,400	
3 1 2 01 12 04 0000 00	Teléfono	601,536,000	0	0	0	0	601,536,000	0	601,536,000	52,815,825	123,783,530	20.58%	477,752,470	53,075,808	123,537,780	99.80%	245,740	
3 1 2 01 12 05 0000 00	Gas	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	29,199,770	86,621,010	24.75%	283,378,890	28,049,220	85,323,590	98.50%	1,297,420	
3 1 2 01 13 00 0000 00	Capacitación	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0.00%	45,000,000	0	0	0.00%	0	
3 1 2 01 14 00 0000 00	Bienestar e Incentivos	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0.00%	35,000,000	0	0	0.00%	0	
3 1 2 01 15 00 0000 00	Promoción Institucional	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	6,000,000	24.00%	19,000,000	0	0	0.00%	6,000,000	
3 1 2 01 16 00 0000 00	Salud Ocupacional	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000	0	0	0.00%	52,000,000	0	0	0.00%	0	
3 1 2 01 17 00 0000 00	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 1 2 01 18 00 0000 00	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 1 2 02 00 00 0000 00	OTROS GASTOS GENERALES	257,000,000	0	0	0	0	257,000,000	0	257,000,000	0	24,000,000	9.34%	233,000,000	0	93,677	0.39%	23,906,323	
3 1 2 02 01 00 0000 00	Sentencias Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	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	217,000,000	0	0	0	0	217,000,000	0	217,000,000	0	24,000,000	11.06%	193,000,000	0	93,677	0.39%	23,906,323	
3 1 2 02 03 00 0000 00	Intereses y Comisiones	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0.00%	40,000,000	0	0	0.00%	0	
3 1 2 02 04 00 0000 00	Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 1 2 02 04 01 0000 00	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 1 3 00 00 00 0000 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 1 4 00 00 00 0000 00	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	1,538,600,000	0	0	0	0	1,538,600,000	0	1,538,600,000	103,112,917	1,532,516,833	99.60%	6,083,167	324,387,979	1,345,623,675	87.80%	186,893,158	
3 1 4 01 00 00 0000 00	Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	1,538,600,000	0	0	0	0	1,538,600,000	0	1,538,600,000	103,112,917	1,532,516,833	99.60%	6,083,167	324,387,979	1,345,623,675	87.80%	186,893,158	
3 1 4 02 00 00 0000 00	Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 2 0 00 00 00 0000 00	GASTOS DE OPERACIÓN	258,312,839,000	31,709,624,606	31,709,624,606	0	0	258,312,839,000	0	258,312,839,000	40,654,464,781	115,192,549,186	44.59%	95,084,411,738	28,483,736,705	55,283,187,300	47.99%	59,309,361,886	
3 2 1 00 00 00 0000 00	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	258,312,839,000	31,709,624,606	31,709,624,606	0	0	258,312,839,000	0	258,312,839,000	40,654,464,781	115,192,549,186	44.59%	95,084,411,738	28,483,736,705	55,283,187,300	47.99%	59,309,361,886	
3 2 1 01 00 00 0000 00	SERVICIOS PERSONALES	98,126,266,000	0	0	0	0	98,126,266,000	0	98,126,266,000	6,155,495,945	16,818,769,166	17.14%	81,307,505,834	6,787,246,157	13,918,238,514	82.75%	2,900,520,652	
3 2 1 01 01 00 0000 00	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	73,463,147,000	0	0	0	0	73,463,147,000	0	73,463,147,000	4,284,532,176	11,616,704,363	16.81%	61,846,442,637	4,284,532,175	11,611,937,769	99.96%	4,766,604	
3 2 1 01 01 01 0000 00	Sueldos Personal de Nómina	38,889,123,000	0	0	0	0	38,889,123,000	0	38,889,123,000	2,931,974,906	7,351,990,045	18.91%	31,537,132,955	2,931,974,906	7,351,990,045	100.00%	0	
3 2 1 01 01 02 0000 00	Gastos de Representación	249,166,000	0	0	0	0	249,166,000	0	249,166,000	12,823,432	37,666,512	15.22%	211,499,488	12,823,432	37,666,512	100.00%	0	
3 2 1 01 01 03 0000 00	Horas, Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo	5,611,336,000	0	0	0	0	5,611,336,000	0	5,611,336,000	359,872,644	959,788,709	17.10%	4,651,549,291	358,872,644	956,888,725	98.68%	3,067,984	
3 2 1 01 01 04 0000 00	Auxilio de Transporte	139,344,000	0	0	0	0	139,344,000	0	139,344,000	6,962,829	20,465,435	14.69%	118,877,565	6,962,829	20,465,435	100.00%	0	
3 2 1 01 01 05 0000 00	Subsidio de Alimentación	136,461,000	0	0	0	0	136,461,000	0	136,461,000	6,915,631	19,612,647	14.37%	116,848,353	6,915,631	19,612,647	100.00%	0	
3 2 1 01 01 06 0000 00	Bonificación por Servicios Prestados	1,264,044,000	0	0	0	0	1,264,044,000	0	1,264,044,000	111,520,640	270,469,687	21.40%	993,574,313	111,520,640	270,469,687	100.00%	0	
3 2 1 01 01 07 0000 00	Prima Semestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 2 1 01 01 08 0000 00	Prima de Servicios	6,283,967,000	0	0	0	0	6,283,967,000	0	6,283,967,000	7,135,920	8,676,185	0.14%	6,275,290,815	7,135,920	7,135,920	82.25%	1,540,265	
3 2 1 01 01 09 0000 00	Prima de Navidad	6,130,589,000	0	0	0	0	6,130,589,000	0	6,130,589,000	0	3,968,652	0.06%	6,126,620,348	0	3,940,297	96.77%	128,355	
3 2 1 01 01 10 0000 00	Prima de Vacaciones	3,571,914,000	0	0	0	0	3,571,914,000	0	3,571,914,000	123,489,806	199,151,856	5.56%	3,372,762,144	123,489,806	199,151,856	100.00%	0	
3 2 1 01 01 11 0000 00	Prima Técnica	7,774,466,000	0	0	0	0	7,774,466,000	0	7,774,466,000	531,140,987	1,351,537,089	17.51%	6,412,829,911	531,140,987	1,381,637,089	100.00%	0	
3 2 1 01 01 12 0000 00	Prima de Antigüedad	1,604,134,000	0	0	0	0	1,604,134,000	0	1,604,134,000	142,840,884	395,041,682	22.78%	1,239,092,318	142,840,884	395,041,682	100.00%	0	
3 2 1 01 01 13 0000 00	Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 2 1 01 01 14 0000 00	Prima de Riesgo	24,177,000	0	0	0	0	24,177,000	0	24,177,000	1,549,159	4,110,065	17.00%	20,088,835	1,549,159	4,110,065	100.00%	0	
3 2 1 01 01 15 0000 00	Otras Primas y Bonificaciones	44,000,000	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000	0	0	0.00%	44,000,000	0	0	0.00%	0	
3 2 1 01 01 16 0000 00	Vacaciones en Dinero	295,084,000	0	0	0	0	295,084,000	0	295,084,000	21,509,476	58,924,430	19.97%	236,159,570	21,509,476	58,924,430	100.00%	0	
3 2 1 01 01 17 0000 00	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 2 1 01 01 19 0000 00	Conveniones Colectivas o Convenios	170,910,000	0	0	0	0	170,910,000	0	170,910,000	10,248,693	65,765,187	38.48%	105,144,813	10,248,693	65,765,187	100.00%	0	
3 2 1 01 01 19 0001 00	Personal Administrativo	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	2,305,655	3,694,345	38.43%	3,694,345	0	0	0.00%	0	
3 2 1 01 01 19 0002 00	Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 2 1 01 01 19 0003 00	Quinquenio	184,910,000	0	0	0	0	184,910,000	0	184,910,000	10,248,693	63,459,532	38.48%	101,450,468	10,248,693	63,459,532	100.00%	0	
3 2 1 01 01 20 0000 00	Bonificación Especial de Recreación	224,990,000	0	0	0	0	224,990,000	0	224,990,000	10,557,921	16,641,243	7.40%	208,348,757	10,557,921	16,641,243	100.00%	0	
3 2 1 01 01 21 0000 00	Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	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																	

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE Consolidado										FECHA DE CORTE:								
23 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:										2017/03/31								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO				MARZO	ACUMULADOS			MARZO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(12)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(16)	(19)=(13)-(17)
3 2 1 01 03 03 0000 00	OTROS APORTES PATRONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 01 03 03 0099 00	Otros Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 02 00 00 0000 00	COMPRA DE BIENES	33,765,905,000	6,000,000,000	0	0	0	-6,000,000,000	27,765,905,000	0	27,765,905,000	4,980,480,667	14,526,923,496	52.32%	13,239,981,604	0	10,797,620	0.07%	14,515,125,976
3 2 1 02 01 00 0000 00	INSUMOS HOSPITALARIOS	33,765,905,000	6,000,000,000	0	0	0	-6,000,000,000	27,765,905,000	0	27,765,905,000	4,980,480,667	14,526,923,496	52.32%	13,239,981,604	0	10,797,620	0.07%	14,515,125,976
3 2 1 02 01 01 0000 00	Medicamentos	13,399,912,000	1,000,000,000	0	0	0	-1,000,000,000	12,399,912,000	0	12,399,912,000	1,649,179,876	5,507,267,125	44.41%	6,892,644,875	0	4,802,361	0.09%	5,502,384,764
3 2 1 02 01 02 0000 00	Material Médico-Quirúrgicos	19,818,991,000	4,900,000,000	0	0	0	-4,900,000,000	14,918,991,000	0	14,918,991,000	3,291,753,045	8,961,108,625	60.07%	5,957,882,375	0	5,895,159	0.07%	8,955,213,466
3 2 1 02 01 03 0000 00	Insufumos de Salud Pública	235,002,000	0	0	0	0	0	235,002,000	0	235,002,000	0	0	0.00%	235,002,000	0	0	0.00%	0
3 2 1 02 01 04 0000 00	Adquisición de bienes PIC	312,000,000	100,000,000	0	0	0	-100,000,000	212,000,000	0	212,000,000	39,547,746	57,547,746	27.15%	154,452,254	0	0	0.00%	57,547,746
3 2 1 02 01 05 0000 00	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 03 00 00 0000 00	ADQUISICION DE SERVICIOS	92,077,081,000	22,095,387,441	0	0	0	-22,095,387,441	69,981,693,559	0	69,981,693,559	19,518,127,681	53,098,218,401	75.88%	16,893,476,158	11,566,326,370	18,872,355,258	35.56%	34,216,883,143
3 2 1 03 01 00 0000 00	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2,893,840,000	1,200,000,000	0	0	0	-1,200,000,000	1,693,840,000	0	1,693,840,000	47,503,372	215,996,248	12.75%	1,477,843,752	0	1,345,519	0.52%	214,650,729
3 2 1 03 02 00 0000 00	Servicio de Lavandería	1,588,704,000	500,000,000	0	0	0	-500,000,000	1,088,704,000	0	1,088,704,000	99,112,800	342,000,000	31.41%	746,704,000	0	0	0.00%	342,000,000
3 2 1 03 03 00 0000 00	Suministro de Alimentos	6,115,200,000	995,387,441	0	0	0	-995,387,441	5,119,812,559	0	5,119,812,559	2,481,500,000	3,758,937,000	73.42%	1,360,875,559	0	0	0.00%	3,758,937,000
3 2 1 03 04 00 0000 00	Adquisición de Servicios de Salud	15,192,387,000	900,000,000	0	0	0	-900,000,000	14,292,387,000	0	14,292,387,000	14,292,367,000	2,095,500,000	8.94%	5,487,468,752	0	0	0.00%	8,804,888,248
3 2 1 03 05 00 0000 00	Contratación de Servicios Asistenciales	64,848,970,000	18,000,000,000	0	0	0	-18,000,000,000	46,848,970,000	0	46,848,970,000	14,697,181,599	39,555,627,908	84%	7,291,342,095	11,566,326,370	18,871,009,739	0	20,684,618,166
3 2 1 03 05 01 0000 00	Contratación Servicios Asistenciales Generales	38,571,448,000	5,000,000,000	0	0	0	-5,000,000,000	31,571,448,000	0	31,571,448,000	11,405,941,925	30,217,754,338	95.71%	1,353,693,662	9,714,477,555	15,197,607,835	50.29%	15,020,146,503
3 2 1 03 05 02 0000 00	Contratación Servicios Asistenciales PIC	28,275,522,000	13,000,000,000	0	0	0	-13,000,000,000	15,275,522,000	0	15,275,522,000	3,291,239,564	9,337,873,567	61.13%	5,937,648,433	1,851,848,815	3,873,401,804	39.34%	5,664,471,663
3 2 1 03 06 00 0000 00	Adquisición Otros Servicios	1,440,000,000	500,000,000	0	0	0	-500,000,000	940,000,000	0	940,000,000	97,330,000	410,769,000	43.70%	529,241,000	0	0	0.00%	410,769,000
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	21,824,600	21,824,600	73.96%	7,683,400	0	0	0.00%	21,824,600
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	21,824,600	21,824,600	73.96%	7,683,400	0	0	0.00%	21,824,600
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%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 99 01 00 0000 00	Sentencias Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 1 05 00 00 0000 00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACION	34,314,080,000	3,614,237,165	31,709,624,606	0	0	28,095,387,441	62,409,467,441	0	62,409,467,441	9,878,635,868	30,737,823,628	49.25%	31,671,643,818	11,130,164,178	22,481,796,008	73.14%	8,256,027,515
3 2 1 05 01	Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior	24,109,858,000	0	31,709,624,606	0	0	31,709,624,606	55,819,480,606	0	55,819,480,606	9,733,308,955	29,339,222,071	52.56%	26,480,258,535	10,839,491,110	21,362,900,810	72.81%	7,976,321,261
3 2 1 05 02	Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias	10,204,224,000	3,614,237,165	0	0	0	-3,614,237,165	6,589,986,835	0	6,589,986,835	245,226,913	1,398,601,452	21.22%	5,191,385,383	290,673,068	1,118,895,198	80.00%	279,706,254
3 2 2	GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 2 3	CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 3	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 0 0 00 00 0000 00	INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 00 00 00 0000 00	DIRECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 Sa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 00	Actualización y Modernización de la infraestructura, física y tec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
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%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01	Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
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%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 16 01 10 1191 123 02 01	Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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 S	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Bogota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01	Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 03	Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 2 00 00 00 0000 00	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 0 0 0 00 00 0000 00	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0

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

DIANA ELIZABETH CARVAJAL
Responsable Financiero

NÉSTOR JAVIER RODRIGUEZ MENJES
Responsable Presupuesto</

