

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS:			SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		FECHA DE CORTE:		2016/11/30		BASE:		PESOS	
COD.	ID	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	BALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(4)	(8)=(7)+(4)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(9)	
1	1	DISPONIBILIDAD INICIAL	13,729,343,543	0	0	0	13,729,343,543	0	7,431,220,633	54%	6,298,122,910	
2		INGRESOS	361,440,859,158	0	0	0	361,440,859,158	65,543,431,189	217,193,252,222	59%	173,547,606,936	
21		INGRESOS CORRIENTES	361,223,784,158	0	0	0	361,223,784,158	65,542,737,584	217,135,694,451	59%	173,398,069,707	
212		No tributarios	361,223,784,158	0	0	0	361,223,784,158	65,542,737,584	217,135,694,451	59%	173,398,069,707	
21204		Rentas Contractuales	360,972,784,158	0	0	0	360,972,784,158	65,530,472,044	216,809,461,558	59%	173,472,302,570	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	367,610,678,654	0	-2,774,000,000	-2,774,000,000	364,836,678,654	15,822,483,440	156,476,776,502	44%	198,259,902,052	
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	4,266,259,000	0	-500,000,000	-500,000,000	3,766,259,000	137,215,157	4,424,261,220	118%	-459,002,220	
212040102	3	FFDS - PIC	75,253,890,000	0	-1,500,000,000	-1,500,000,000	73,753,890,000	3,431,412,002	33,532,704,812	46%	40,221,185,188	
212040104		FFDS - APH	5,999,014,000	0	0	0	5,999,014,000	976,027,209	3,627,967,025	60%	2,371,046,975	
212040104001	4	Atención Prehospitalaria	5,999,014,000	0	0	0	5,999,014,000	976,027,209	3,627,967,025	60%	2,371,046,975	
212040104002	5	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212040108	7	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	20,073,701,612	0	0	0	20,073,701,612	0	14,590,986,606	73%	5,482,715,106	
212040107	8	FFDS - Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	732,322,140	0%	-732,322,140	
212040108	9	Régimen Contributivo	19,023,037,080	0	0	0	19,023,037,080	854,256,876	9,124,852,932	48%	9,898,184,148	
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	34,045,023,840	0	0	0	34,045,023,840	1,678,082,900	13,708,638,943	40%	20,336,384,897	
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	118,117,730,834	0	-774,000,000	-774,000,000	117,343,730,834	7,904,147,365	66,707,838,635	48%	60,635,891,999	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	4,885,474,000	0	0	0	4,885,474,000	194,822,222	2,417,638,385	48%	2,467,935,615	
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	4,784,005,000	0	0	0	4,784,005,000	194,822,222	2,363,830,703	48%	2,430,174,297	
2120401110002	13	FOSYGA	91,469,000	0	0	0	91,469,000	0	53,707,682	58%	37,761,318	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	4,778,943,000	0	0	0	4,778,943,000	0	2,216,180,048	48%	2,562,762,952	
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	3,143,525,000	0	0	0	3,143,525,000	0	1,665,860,994	53%	1,477,664,006	
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	1,635,418,000	0	0	0	1,635,418,000	0	549,319,054	34%	1,086,098,946	
212040113	16	Otras IPS	29,850,000	0	0	0	29,850,000	129,607,961	135,312,095	453%	-105,462,095	
212040114	17	Particulares	980,000,000	0	0	0	980,000,000	6,500	718,881,318	73%	261,318,682	
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	2,430,000,000	0	0	0	2,430,000,000	62,250,000	584,982,267	24%	1,845,017,733	
212040116	19	Entes Territoriales	777,076,000	0	0	0	777,076,000	101,896	251,671,829	32%	525,404,171	
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	5,028,768,000	0	0	0	5,028,768,000	78,401,620	1,235,768,964	25%	3,792,999,036	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	61,822,911,188	0	0	0	61,822,911,188	477,147,733	12,467,068,153	20%	49,355,842,035	
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	9,279,537,160	0	0	0	9,279,537,160	284,321,674	1,599,962,145	17%	7,679,575,015	
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015	8,590,324,160	0	0	0	8,590,324,160	284,321,674	1,599,962,145	18%	6,990,362,015	
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2014 y anteriores	689,213,000	0	0	0	689,213,000	0	0	0%	689,213,000	
2120401180002	22	Régimen Contributivo	9,796,505,000	0	0	0	9,796,505,000	38,000,000	1,915,195,934	20%	7,881,309,066	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2015	7,120,340,000	0	0	0	7,120,340,000	38,000,000	1,911,108,857	27%	5,209,231,143	
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2014 y anteriores	2,676,165,000	0	0	0	2,676,165,000	0	4,087,077	0%	2,672,077,923	
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	37,826,043,028	0	0	0	37,826,043,028	23,785,790	8,401,076,010	22%	29,424,966,018	
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2015	31,869,341,028	0	0	0	31,869,341,028	23,785,790	8,312,317,870	26%	23,557,023,158	
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2014 y anteriores	5,956,702,000	0	0	0	5,956,702,000	0	58,760,140	1%	5,897,941,860	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	2,707,819,000	0	0	0	2,707,819,000	0	214,873,733	8%	2,492,945,267	
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	2,487,834,000	0	0	0	2,487,834,000	0	136,267,502	5%	2,351,566,498	
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2015	2,146,273,000	0	0	0	2,146,273,000	0	115,212,777	5%	2,031,060,223	
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2014 y anteriores	341,561,000	0	0	0	341,561,000	0	21,054,725	6%	320,506,275	
212040118000402	25	FOSYGA	219,985,000	0	0	0	219,985,000	0	78,706,231	36%	141,278,769	
21204011800040201	25	FOSYGA 2015	118,795,000	0	0	0	118,795,000	0	78,706,231	66%	40,088,769	
21204011800040202	25	FOSYGA 2014 y anteriores	101,190,000	0	0	0	101,190,000	0	0	0%	101,190,000	
2120401180005	26	Fondo de Desarrollo Local	343,744,000	0	0	0	343,744,000	0	0	0%	343,744,000	
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2015	343,744,000	0	0	0	343,744,000	0	0	0%	343,744,000	
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2014 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401180006	27	Entes Territoriales	838,366,000	0	0	0	838,366,000	0	67,180,483	8%	771,205,517	
212040118000601	27	Entes Territoriales 2015	601,709,000	0	0	0	601,709,000	0	67,150,463	11%	534,548,537	
212040118000602	27	Entes Territoriales 2014 y anteriores	236,657,000	0	0	0	236,657,000	0	0	0%	236,657,000	
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1,030,897,000	0	0	0	1,030,897,000	131,040,269	268,808,848	28%	762,108,152	
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015	912,535,000	0	0	0	912,535,000	71,426,652	208,085,431	23%	703,449,669	
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014 y anteriores	118,362,000	0	0	0	118,362,000	59,613,417	59,613,417	50%	58,748,683	
2120499		Otras Rentas Contractuales	3,462,085,804	0	2,774,000,000	32,074,000,000	35,536,085,804	49,707,988,604	60,323,685,088	170%	-24,787,599,482	
212049901		Convenios	450,837,000	0	2,774,000,000	32,074,000,000	32,524,837,000	49,707,988,604	60,323,685,088	185%	-27,798,848,088	
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	0	0	0	0	0	0	7,419,054,416	0%	-7,419,054,416	
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	450,837,000	0	0	0	450,837,000	0	36,911,304	8%	413,925,696	
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120499010005	33	Otros convenios	0	0	2,774,000,000	32,074,000,000	32,074,000,000	49,707,988,604	52,867,719,366	165%	-20,793,719,366	
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y fin	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120499010007		Convenios Apoyos patronales Sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212049902	36	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	3,011,248,604	0	0	0	3,011,248,604	0	0	0%	3,011,248,604	
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios	251,000,000	0	0	0	251,000,000	12,265,520	335,232,863	134%	-84,232,863	
22	37	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	217,095,000	0	0	0	217,095,000	693,625	57,557,771	27%	159,537,229	
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
242	39	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	217,095,000	0	0	0	217,095,000	693,625	43,682,562	20%	173,412,448	
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
249	42	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	13,875,215	0%	-13,875,215	
		<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL - INGRESOS</b>	<b>375,170,202,701</b>	<b>0</b>	<b>29,300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>29,300,000,000</b>	<b>404,470,202,701</b>	<b>66,543,431,189</b>	<b>56%</b>	<b>179,945,729,845</b>	

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

DIANA ELIZABETH CARVAJAL  
Responsable Financiero

MAGDA YISELA PIÑEROS BARRERO  
Responsable Presupuesto





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE  
Consolidado

FECHA DE CORTE:

2016/11/30

23 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO	ID	CÓDIGO FUT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO	COMPROMISOS POR PAGAR
					CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN				NETO	NOVIEMBRE			ACUMULADOS	NOVIEMBRE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)+(6)-(7)	(9)=(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(12/9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17/13)	(19)=(13)-(17)	
3 4 1 14 01 02 0878 00 02		0782	Acciones para la conformación de las redes integradas de servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención en salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0878 00 01			HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0878 00 01			INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0878 00 01 01		0524	Acciones de reorganización de redes de prestadoras de servicios de salud, gestión para la raspertura y puesta en operación de san Juan de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0880 00 01			Modernización e Infraestructura de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0880 00 01 01		0076	Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0880 00 01 01 01			Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0881 00 02			Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0881 00 02 01			Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0881 00 02 01 01		0784	Acciones de Reorganización de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0883 00 02			Salud en línea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0883 00 02 01			Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 01 02 0883 00 02 01 01		0788	Procedimientos y procesos integrales salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 03 00 0000 00			Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 03 30 0000 00			Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 03 30 0887 00 02			Bogotá decide en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 03 30 0887 00 02 01			Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 14 03 30 8887 00 02 01 01		0387	Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 01 01			Bogotá Mejor para Todos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 01 10			Plan Municipal Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 01 10 1191			Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 01 10 1191 123			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	0	0	0	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 01			Modernización de la Infraestructura, Física y Tecnológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 01 10 1191 # 01 01		0076	Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 01 10 1191 # 01 01 01			Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 01 10 1191 # 01 01 01 01			Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 01 10 1191 # 02 01 01		0783	Dotación de infraestructura hospitalaria del distrito capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 01 10 1191 # 02 01 01 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	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 07 45			Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 07 45 1182			Gobernanza e Influencia local, regional e Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 07 45 1182 198			Fortalecimiento de la institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 07 45 1182 198 02			Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud para Bogotá.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 07 45 1182 198 02 01		0696	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 07 45 1182 198 03 04		0358	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	0	0	0	0
3 4 1 15 07 45 1182 198 03 04 01			Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 1 15 07 45 1182 198 03 04 01 01			Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 2			TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4 3			CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	1,802,683,593	0	801,341,787	0	0	801,341,787	2,704,025,380	0	2,704,025,380	100.00%	0	0	0	71,558,939	2,655%	2,832,468,461
3 4 3 01			Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	1,802,683,593	0	801,341,787	0	0	801,341,787	2,704,025,380	0	2,704,025,380	100.00%	0	0	0	71,558,939	2,655%	2,832,468,461
3 4 3 02			Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			DISPONIBILIDAD FINAL	130,912,434,208	64,271,169,197	0	0	-64,271,169,197	66,641,265,012	0	66,641,265,012	0	0	0.00%	66,641,265,012	0	0	0.00%	0

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

Diana Elizabeth Carvajal M.  
DIANA ELIZABETH CARVAJAL M.  
Responsable Financiero

MAGDA YISELA PINEROS BARRETO  
Apoyo Profesional de Presupuesto