SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

31/10/2023

BASE: PESOS

COD. CGPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			ADICIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(5)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	835.411.951.000	141.201.915.079	141.201.915.079	976.613.866.079	37.872.551.472,0	790.098.060.182,0	81%	186.515.805.897
410	Disponibilidad Inicial	376.502.607.000	18.142.494.635	18.142.494.635	394.645.101.635	0	394.645.101.635	100%	0
41002	Bancos	376.502.607.000	18.142.494.635	18.142.494.635	394.645.101.635	0	394.645.101.635	100%	0
411	Ingresos Corrientes	382.799.563.000	120.199.836.901	120.199.836.901	502.999.399.901	37.153.437.695	366.688.639.275	73%	136.310.560.626
41102	Ingresos no tributarios	382.799.563.000	120.199.836.901	120.199.836.901	502.999.399.901	37.153.437.695	366.688.639.275	73%	136.310.560.626
4110205	Venta de bienes y servicios	382.718.412.000	102.638.002.032	102.638.002.032	485.356.414.032	36.598.477.116	353.780.808.430	73%	131.575.605.602
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	382.718.412.000	102.638.002.032	102.638.002.032	485.356.414.032	36.514.844.890	353.133.588.985	73%	132.222.825.047
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	382.718.412.000	102.638.002.032	102.638.002.032	485.356.414.032	36.514.844.890	353.133.588.985	73%	132.222.825.047
4110205001092	Venta Servicios de Salud	382.718.412.000	102.638.002.032	102.638.002.032	485.356.414.032	36.514.644.890	353.133.588.985	73%	132.222.825.047
411020500109020	Régimen Subsidiado	258.733.434.000	41.846.854.142	41.846.854.142	300.580.288.142	26.108.734.147	222.631.218.950	74%	77.949.069.192
41102050010902010	Cápitado	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	676.009.388	3.232.295.862	215%	-1.732.295.862
41102050010902010 2	No Capitado	258.733.434.000	40.346.854.142	40.346.854.142	299.080.288.142	25.432.724.759	219.398.923.088	73%	79.681.365.054
411020500109020102 01	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	74.304.621.000	6.330.359.411	6.330.359.411	80.634.980.411	10.243.720.104	44.604.721.159	55%	36.030.259.252
41102050010902010201 01	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	0	0	37.228.883.011	37.228.883.011	5.279.271.137	15.536.224.797	42%	21.692.658.214
41102050010902010201 02	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	1.694.593.604	10.157.105.613		-10.157.105.613
41102050010902010201 03	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	74.304.621.000	6.330.359.411	-30.898.523.600	43.406.097.400	3.269.855.363	18.911.390.749	44%	24.494.706.651
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	149.928.813.000	21.575.268.755	21.575.268.755	171.504.081.755	14.951.400.484	123.441.935.343	72%	48.062.146.412
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	34.500.000.000	12.441.225.976	12.441.225.976	46.941.225.976	237.604.191	51.352.286.586	109%	-4.411.060.610
41102050010902010203 01	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	0	11.685.903.433	195%	-5.685.903.433
41102050010902010203 02	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	3.433.347.939		-3.433.347.939
41102050010902010203 03	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	34.500.000.000	3.626.764.567	3.626.764.567	38.126.764.567	237.604.191	18.284.741.114	48%	19.842.023.453
41102050010902010203 04	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	2.814.461.409	2.814.461.409	2.814.461.409	0	17.948.274.100	638%	-15.133.812.691
411020500109020 2	Régimen Contributivo	34.513.839.000	4.571.473.595	4.571.473.595	39.085.312.595	2.173.525.843	26.408.591.535	68%	12.676.721.060
41102050010902020 1	Cápitado	0	0	0	0	0	0		0
41102050010902020 2	No Capitado	34.513.839.000	4.571.473.595	4.571.473.595	39.085.312.595	2.173.525.843	26.408.591.535	68%	12.676.721.060
41102050010902020 201	Contributivo Vigencia	25.094.501.000	1.700.000.000	1.700.000.000	26.794.501.000	2.060.176.162	11.407.436.937	43%	15.387.064.063
41102050010902020201 01	Contributivo Vigencia Capital Salud		0	1.520.336.375	1.520.336.375	0	121.885.826	8%	1.398.450.549
41102050010902020201 02	Contributivo Vigencia otros pagadores	25.094.501.000	1.700.000.000	179.663.625	25.274.164.625	2.060.176.162	11.285.551.111	45%	13.988.613.514
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	9.419.338.000	2.871.473.595	2.871.473.595	12.290.811.595	113.349.681	15.001.154.598	122%	-2.710.343.003
41102050010902020202 01	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0	0	0	0	3.762.802		-3.762.802
41102050010902020202 02	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	9.419.338.000	2.871.473.595	2.871.473.595	12.290.811.595	113.349.681	14.997.391.796	122%	-2.706.580.201
411020500109020 3	Plan de Intervenciones Colectivas	57.323.418.000	12.104.478.674	12.104.478.674	69.427.894.674	5.203.326.043	52.312.941.174	75%	17.114.953.500
411020500109020301	Departamento - Distrito	57.323.418.000	12.104.478.674	12.104.478.674	69.427.894.674	5.203.326.043	52.312.941.174	75%	17.114.953.500
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	54.320.095.000	10.839.537.949	10.839.537.949	65.159.632.949	5.203.326.043	47.097.424.131	72%	18.062.208.818
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	3.003.321.000	1.264.940.725	1.264.940.725	4.268.261.725	0	5.215.517.043	122%	-947.255.318
411020500109020 4	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.065.719.000	212.896.318	212.896.318	1.278.615.318	635.800	225.809.040	18%	1.052.806.278
41102050010902040 1	ADRES Vigencia	1.065.719.000	0	0	1.065.719.000	635.800	2.793.374	0%	1.062.925.626
41102050010902040 2	Cuentas por cobrar ADRES	0	212.896.318	212.896.318	212.896.318	0	223.015.666	105%	-10.119.348
411020500109020 5	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.111.006.000	100.000.000	100.000.000	3.211.006.000	90.165.604	3.152.987.753	98%	58.018.247
41102050010902050 1	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	1.861.006.000	100.000.000	100.000.000	1.961.006.000	77.216.022	1.271.334.278	65%	689.671.722
41102050010902050 2	Cuentas por cobrar SOAT	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	12.939.582	1.881.653.475	151%	-631.653.475
411020500109020 9	IPS Privadas	272.659.000	15.163.919	15.163.919	287.822.919	40.861.436	163.907.150	57%	123.915.769
41102050010902090 1	IPS Privadas Vigencia	237.659.000	0	0	237.659.000	40.861.436	113.592.184	48%	124.066.816
41102050010902090 2	Cuentas por cobrar IPS Privadas	35.000.000	15.163.919	15.163.919	50.163.919	0	50.314.966	100%	-151.047
411020500109021 2	Población Extranjera	0	11.011.673.266	11.011.673.266	11.011.673.266	0	9.740.651.790	88%	1.271.021.476
41102050010902120 1	Población Extranjera Vigencia	0	1.271.021.476	1.271.021.476	1.271.021.476	0	0	0%	1.271.021.476
41102050010902120 2	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	9.740.651.790	9.740.651.790	9.740.651.790	0	9.740.651.790	100%	0
411020500109021 3	Particulares	142.143.000	8.274.060	150.417.060	150.417.060	9.021.193	108.965.507	72%	41.451.553
41102050010902130 1	Particulares Vigencia	140.143.000	0	0	140.143.000	8.759.193	97.476.447	70%	42.666.553
41102050010902130 2	Cuentas por Cobrar Particulares	2.000.000	8.274.060	8.274.060	10.274.060	262.000	11.489.060	112%	-1.215.000
411020500109021 5	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	8.467.960.000	1.264.837.702	1.264.837.702	9.732.797.702	339.775.776	4.692.288.526	48%	5.040.509.176
41102050010902150 1	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	5.549.108.000	0	0	5.549.108.000	79.172.540	1.050.448.278	19%	4.498.659.722
41102050010902150 2	Cuentas por cobrar FFDS	2.768.852.000	725.482.234	725.482.234	3.494.334.234	259.100.641	3.516.308.109	101%	-21.973.875
41102050010902150 3	Entes Territoriales Vigencia	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000	0	17.405.907	34%	33.594.093
41102050010902150 4	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	150.000.000	488.355.468	488.355.468	638.355.468	1.502.595	108.126.232	17%	530.229.236
411020500109021 8	Otras Ventas de Servicios de Salud	19.088.236.000	31.502.350.356	31.502.350.356	50.590.586.356	2.546.609.048	33.696.227.560	67%	16.894.358.796
41102050010902180 1	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	4.391.422.000	0	0	4.391.422.000	24.152.651	693.212.243	16%	3.698.209.757
41102050010902180 2	Cuotas de recuperación	1.687.843.000	0	0	1.687.843.000	92.873.150	1.079.182.321	64%	608.660.679
41102050010902180 3	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	825.453.000	0	0	825.453.000	55.082.982	555.873.499	67%	269.579.501
41102050010902180 4	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0		0
41102050010902180 5	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0		0
41102050010902180 6	Otros Convenios	11.683.518.000	30.304.212.618	30.304.212.618	41.987.730.618	2.229.010.462	29.652.761.177	71%	12.324.969.441
41102050010902180 7	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	0	1.198.137.738	1.198.137.738	1.198.137.738	146.888.183	792.493.308	66%	405.644.430

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

31/10/2023

BASE: PESOS

COD. CGPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			ADICIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(5)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	500.000.000	0	0	500.000.000	601.600	912.705.012	183%	-412.705.012
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0		0
4110205002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.832.225**	**647.219.445**		**-647.219.445**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	43.832.225	647.219.445		-647.219.445
4110206	**Transferencias corrientes**	**81.151.000**	**17.561.834.869**	**17.561.834.869**	**17.642.985.869**	**594.960.480**	**12.908.030.845**	**73%**	**4.734.955.024**
4110206006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0		0
4110206007	**Subvenciones**	**81.151.000**	**17.561.834.869**	**17.561.834.869**	**17.642.985.869**	**594.960.480**	**12.908.030.845**	**73%**	**4.734.955.024**
411020600702	**Empresas públicas no financieras**	**81.151.000**	**17.561.834.869**	**17.561.834.869**	**17.642.985.869**	**594.960.480**	**12.908.030.845**	**73%**	**4.734.955.024**
4110206007020B	**Transferencias para Empresas Sociales del Estado**	**81.151.000**	**17.561.834.869**	**17.561.834.869**	**17.642.985.869**	**594.960.480**	**12.908.030.845**	**73%**	**4.734.955.024**
411020600702080I	Otros Convenios diferentes a VSS	81.151.000	17.561.834.869	17.561.834.869	17.642.985.869	594.960.480	12.908.030.845	73%	4.734.955.024
412	**Recursos de capital**	**78.109.781.000**	**2.859.583.543**	**2.859.583.543**	**78.969.364.543**	**719.113.877**	**23.784.119.272**	**30%**	**55.185.245.271**
41205	**Rendimientos financieros**	**300.000.000**	**0**	**0**	**300.000.000**	**591.561.544**	**5.332.673.099**	**1778%**	**-5.032.673.099**
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	300.000.000	591.561.544	5.332.673.099	1778%	-5.032.673.099
41208	**Transferencias de capital**	**75.809.781.000**	**2.859.583.543**	**2.859.583.543**	**78.669.364.543**	**127.552.333**	**23.431.446.173**	**30%**	**55.237.918.370**
4120801	**Donaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4120801001	**De gobiernos extranjeros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0		0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0		0
4120801002	**De organizaciones internacionales**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0		0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0		0
4120801003	**Del sector privado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0		0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0		0
4120806	**De otras entidades del gobierno general**	**75.809.781.000**	**2.859.583.543**	**2.859.583.543**	**78.669.364.543**	**127.552.333**	**23.431.446.173**	**30%**	**55.237.918.370**
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	75.809.781.000	2.859.583.543	2.859.583.543	78.669.364.543	127.552.333	23.431.446.173	30%	55.237.918.370
		0	0	0	0	0	0	0	0

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente

RUBY LILIANA CABRERA CALDERÓN
Subgerente Corporativa

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
Director Financiero

MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Responsable Presupuesto

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

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL OCTUBRE	ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL OCTUBRE	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA OCTUBRE	ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)	(23)=(17)-(21)	
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**835.411.951.000**	**111.287.260.709**	**111.287.260.709**	**141.201.915.079**	**141.201.915.079**	**976.613.866.079**	**0**	**976.613.866.079**	**32.135.457.630**	**825.364.221.101,0**	**85%**	**151.249.644.978**	**50.801.104.311,0**	**491.121.437.802,0**	**60%**	**334.242.783.299**	**48.774.728.659,0**	**471.167.004.998,0**	**96%**	**19.954.432.804**	**563.327.382.204**
42	**GASTOS**	**821.311.935.000**	**111.287.260.709**	**111.287.260.709**	**127.301.259.670**	**127.301.259.670**	**948.613.194.670**	**0**	**948.613.194.670**	**32.135.457.630**	**825.364.221.101**	**87%**	**123.248.973.569**	**50.801.104.311**	**491.121.437.802**	**60%**	**334.242.783.299**	**48.774.728.659**	**471.167.004.998**	**96%**	**19.954.432.804**	**563.327.382.204**
421	**Funcionamiento**	**92.496.394.000**	**13.034.338.145**	**13.034.338.145**	**21.910.518.681**	**21.910.518.681**	**114.406.912.681**	**0**	**114.406.912.681**	**8.058.124.100**	**103.559.656.465**	**91%**	**10.847.256.216**	**8.392.114.928**	**78.652.681.208**	**76%**	**24.906.975.257**	**8.224.689.896**	**77.320.274.084**	**98%**	**1.332.407.124**	**93.400.534.227**
4211	**Gastos de personal**	**20.124.961.000**	**7.874.754.874**	**153.335.608**	**0**	**-7.721.419.266**	**12.403.541.734**	**0**	**12.403.541.734**	**808.278.944**	**9.296.970.883**	**75%**	**3.106.570.851**	**817.233.564**	**8.694.992.312**	**94%**	**601.978.571**	**772.340.331**	**8.650.099.079**	**99%**	**44.893.233**	**9.083.472.770**
421101	**Planta de personal permanente**	**20.124.961.000**	**7.874.754.874**	**153.335.608**	**0**	**-7.721.419.266**	**12.403.541.734**	**0**	**12.403.541.734**	**808.278.944**	**9.296.970.883**	**75%**	**3.106.570.851**	**817.233.564**	**8.694.992.312**	**94%**	**601.978.571**	**772.340.331**	**8.650.099.079**	**99%**	**44.893.233**	**9.083.472.770**
42110101	**Factores constitutivos de salario**	**14.693.673.000**	**6.040.990.000**	**20.845.410**	**0**	**-6.020.144.590**	**8.673.528.410**	**0**	**8.673.528.410**	**586.254.725**	**6.747.943.260**	**76%**	**2.125.585.150**	**586.254.725**	**6.747.943.260**	**100%**	**0**	**586.254.725**	**6.747.943.260**	**100%**	**0**	**6.747.943.260**
4211010100	**Factores salariales comunes**	**14.573.285.000**	**6.010.980.635**	**20.845.410**	**0**	**-5.990.135.225**	**8.583.149.775**	**0**	**8.583.149.775**	**566.360.617**	**6.526.690.580**	**76%**	**2.056.459.195**	**566.360.617**	**6.526.690.580**	**100%**	**0**	**566.360.617**	**6.526.690.580**	**100%**	**0**	**6.526.690.580**
4211010100101	Sueldo básico	8 667 165 000	4 050 144 771	0	0	-4 050 144 771	4 617 020 229	0	4 617 020 229	394 450 797	3 995 728 553	83%	621 291 676	394 450 797	3 995 728 553	100%	0	394 450 797	3 995 728 553	100%	0	3 995 728 553
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	202 560 000	21 799 967	0	0	-21 799 967	181 060 033	0	181.060.033	14 415 934	140 644 298	78%	40 415 735	14 415 934	140 644 298	100%	0	14 415 934	140 644 298	100%	0	140 644 298
4211010100103	Gastos de representación	363 366 000	7 046 472	1 352 818	0	-5 693 654	357 672 346	0	357 672 346	28 956 164	290 713 244	81%	66 959 102	28 956 164	290 713 244	100%	0	28 956 164	290 713 244	100%	0	290 713 244
4211010100104	Subsidio de alimentación	163 278 000	116 134 445	14 567 474	0	-101 566 971	61 711 029	0	61 711 029	4 573 029	48 108 521	78%	13 602 508	4 573 029	48 108 521	100%	0	4 573 029	48 108 521	100%	0	48 108 521
4211010100105	Auxilio de transporte	209 584 000	141 066 741	4 925 118	0	-136 141 623	73 442 377	0	73 442 377	5 713 634	59 411 099	81%	14 031 278	5 713 634	59 411 099	100%	0	5 713 634	59 411 099	100%	0	59 411 099
4211010100106	Prima de servicio	1 298 419 000	584 916 277	0	0	-584 916 277	713 502 723	0	713 502 723	0	713 502 723	100%	0	0	713 502 723	100%	0	0	713 502 723	100%	0	713 502 723
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	228 060 000	67 428 305	0	0	-67 428 305	160 631 695	0	160 631 695	10 016 398	131 668 103	82%	28 963 592	10 016 398	131 668 103	100%	0	10 016 398	131 668 103	100%	0	131 668 103
4211010100108	**Prestaciones sociales**	**1.858.702.000**	**750.412.110**	**0**	**0**	**-750.412.110**	**1.108.289.890**	**0**	**1.108.289.890**	**18.733.332**	**238.542.597**	**22%**	**869.747.293**	**18.733.332**	**238.542.597**	**100%**	**0**	**18.733.332**	**238.542.597**	**100%**	**0**	**238.542.597**
421101010010801	Prima de navidad	1 141 496 000	421 812 918	0	0	-421 812 918	719 683 082	0	719 683 082	2 471 192	15 813 100	2%	703 869 982	2 471 192	15 813 100	100%	0	2 471 192	15 813 100	100%	0	15 813 100
421101010010802	Prima de vacaciones	717 206 000	328 599 192	0	0	-328 599 192	388 606 808	0	388 606 808	14 262 140	222 729 497	57%	165 877 311	14 262 140	222 729 497	100%	0	14 262 140	222 729 497	100%	0	222 729 497
4211010100109	Prima técnica salarial	1 381 851 000	272 031 547	0	0	-272 031 547	1 109 819 453	0	1 109 819 453	91 501 329	908 371 442	82%	201 448 011	91 501 329	908 371 442	100%	0	91 501 329	908 371 442	100%	0	908 371 442
42110101002	**Factores salariales especiales**	**320.388.000**	**30.009.365**	**0**	**0**	**-30.009.365**	**290.378.635**	**0**	**290.378.635**	**19.894.108**	**221.252.680**	**76%**	**69.125.955**	**19.894.108**	**221.252.680**	**100%**	**0**	**19.894.108**	**221.252.680**	**100%**	**0**	**221.252.680**
4211010100206	**Primas extraordinarias**	**320.388.000**	**30.009.365**	**0**	**0**	**-30.009.365**	**290.378.635**	**0**	**290.378.635**	**19.894.108**	**221.252.680**	**76%**	**69.125.955**	**19.894.108**	**221.252.680**	**100%**	**0**	**19.894.108**	**221.252.680**	**100%**	**0**	**221.252.680**
421101010020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421101010020602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421101010020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421101010020604	Personal Administrativo F	21.666.000	9 093 667	0	0	-9 093 667	12 592 333	0	12.592.333	0	10 592 333	84%	2 000 000	0	10 592 333	100%	0	0	10 592 333	100%	0	10 592 333
421101010020605	Prima de Antigüedad F	245 683 000	7 303 925	0	0	-7 303 925	238 379 075	0	238 379 075	19 236 364	194 114 758	81%	44 264 317	19 236 364	194 114 758	100%	0	19 236 364	194 114 758	100%	0	194 114 758
421101010020606	Prima Secretarial F	22 659 000	13 611 773	0	0	-13 611 773	9 247 227	0	9 247 227	657 744	6 674 821	72%	2 572 406	657 744	6 674 821	100%	0	657 744	6 674 821	100%	0	6 674 821
421101010020607	Quinquenio F	30 160 000	0	0	0	0	30 160 000	0	30 160 000	0	9 870 768	33%	20 289 232	0	9 870 768	100%	0	0	9 870 768	100%	0	9 870 768
421101010020608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**4.839.819.000**	**1.813.365.673**	**132.490.198**	**0**	**-1.680.875.475**	**3.158.943.525**	**0**	**3.158.943.525**	**218.547.031**	**2.409.538.670**	**76%**	**749.406.855**	**227.503.651**	**1.807.558.099**	**75%**	**601.978.571**	**182.610.418**	**1.762.664.866**	**98%**	**44.893.233**	**2.196.038.557**
42110102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**1.354.678.000**	**491.909.088**	**50.399.761**	**0**	**-441.509.327**	**913.168.673**	**0**	**913.168.673**	**66.769.700**	**767.590.275**	**84%**	**145.578.398**	**69.437.300**	**700.820.575**	**91%**	**66.769.700**	**69.437.300**	**700.820.575**	**100%**	**0**	**700.820.575**
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	321 818 000	94 916 065	0	0	-94 916 065	226 901 935	0	226 901 935	14 778 200	191 240 550	84%	35 661 385	17 600 400	176 462 350	92%	14 778 200	17 600 400	176 462 350	100%	0	176 462 350
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1 032 860 000	396 993 023	50 399 761	0	-346 593 262	686 266 738	0	686 266 738	51 991 500	576 349 725	84%	109 917 013	51 836 900	524 358 225	91%	51 991 500	51 836 900	524 358 225	100%	0	524 358 225
42110102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**959.564.000**	**439.172.197**	**55.086.155**	**0**	**-384.086.042**	**575.477.958**	**0**	**575.477.958**	**47.295.000**	**473.192.900**	**82%**	**102.285.058**	**49.184.600**	**425.897.900**	**90%**	**47.295.000**	**49.184.600**	**425.897.900**	**100%**	**0**	**425.897.900**
4211010200201	Salud EPS Privadas F	795 567 000	275 175 197	55 086 155	0	-220 089 042	575 477 958	0	575 477 958	47 295 000	473 192 900	82%	102 285 058	49 184 600	425 897 900	90%	47 295 000	49 184 600	425 897 900	100%	0	425 897 900
4211010200202	Salud EPS Públicos F	163 997 000	163 997 000	0	0	-163 997 000	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110102003	**Aportes de cesantías**	**1.220.523.000**	**324.587.442**	**27.004.282**	**0**	**-297.583.160**	**922.939.840**	**0**	**922.939.840**	**49.781.631**	**557.430.995**	**60%**	**365.508.845**	**49.942.151**	**124.217.824**	**22%**	**433.213.171**	**5.048.918**	**79.324.591**	**64%**	**44.893.233**	**512.698.282**
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	1 078 398 000	324 587 442	0	0	-324 587 442	753 810 558	0	753 810 558	38 122 482	428 999 318	57%	324 811 240	38 271 573	102 635 973	24%	326 363 345	5 048 918	69 413 318	68%	33 222 655	356 925 754
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	142 125 000	0	27 004 282	0	27 004 282	169 129 282	0	169 129 282	11 659 149	128 431 677	76%	40 697 605	11 670 578	21 581 851	17%	106 849 826	0	9 911 273	46%	11 670 578	116 772 528
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	548 013 000	233 215 697	0	0	-233 215 697	314 797 303	0	314.797.303	22 849 100	257 571 000	82%	57 226 303	24 742 900	234 721 900	91%	22 849 100	24 742 900	234 721 900	100%	0	234 721 900
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	72 024 000	33 751 737	0	0	-33 751 737	38 272 263	0	38 272 263	3 285 900	31 738 100	83%	6 534 163	3 263 600	28 452 200	90%	3 285 900	3 263 600	28 452 200	100%	0	28 452 200
42110102006	Aportes al ICBF	411 010 000	174 648 371	0	0	-174 648 371	236 361 629	0	236 361 629	17 138 500	193 195 700	82%	43 165 929	18 559 300	176 057 200	91%	17 138 500	18 559 300	176 057 200	100%	0	176 057 200
42110102007	Aportes al SENA	274 007 000	116 081 141	0	0	-116 081 141	157 925 859	0	157 925 859	11 427 200	128 817 700	82%	29 108 159	12 373 800	117 390 500	91%	11 427 200	12 373 800	117 390 500	100%	0	117 390 500
42110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**391.469.000**	**20.399.201**	**0**	**0**	**-20.399.201**	**371.069.799**	**0**	**371.069.799**	**3.475.188**	**139.490.953**	**38%**	**231.578.846**	**3.475.188**	**139.490.953**	**100%**	**0**	**3.475.188**	**139.490.953**	**100%**	**0**	**139.490.953**
42110103001	**Prestaciones sociales**	**241.379.000**	**20.399.201**	**0**	**0**	**-20.399.201**	**220.979.799**	**0**	**220.979.799**	**3.475.188**	**33.600.384**	**15%**	**187.379.415**	**3.475.188**	**33.600.384**	**100%**	**0**	**3.475.188**	**33.600.384**	**100%**	**0**	**33.600.384**
4211010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4211010300102	Indemnización por vacaciones	192 117 000	0	0	0	0	192.117.000	0	192 117 000	2 211 664	16 558 420	9%	175 558 580	2 211 664	16 558 420	100%	0	2 211 664	16 558 420	100%	0	16 558 420
4211010300103	Bonificación especial de recreación	49 262 000	20 399 201	0	0	-20 399 201	28 862 799	0	28 862 799	1 263 324	17 041 964	59%	11 820 835	1 263 324	17 041 964	100%	0	1 263 324	17 041 964	100%	0	17 041 964
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	150 090 000	0	0	0	0	150 090 000	0	150 090 000	0	105 890 569	71%	44 199 431	0	105 890 569	100%	0	0	105 890 569	100%	0	105 890 569
42110103012	Prima de riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**71.630.737.000**	**4.936.564.235**	**11.183.004.414**	**21.909.018.681**	**28.155.458.860**	**99.786.195.860**	**0**	**99.786.195.860**	**5.159.909.837**	**92.372.699.136**	**93%**	**7.413.496.724**	**7.514.731.411**	**68.109.667.670**	**74%**	**24.263.031.466**	**7.392.199.612**	**66.822.644.677**	**98%**	**1.287.022.993**	**82.431.035.792**
421201	**Adquisición de activos no financieros**	**372.987.000**	**34.000.234**	**50.000.000**	**130.000.000**	**145.999.766**	**518.986.766**	**0**	**518.986.766**	**63.128.250**	**507.867.751**	**98%**	**11.119.015**	**14.950.000**	**176.506.045**	**35%**	**331.361.706**	**14.282.333**	**168.633.039**	**96%**	**7.873.006**	**289.371.835**
42120101	**Activos fijos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**	**0**
42120101003	**Maquinaria y equipo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**	**0**
4212010100303	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**	**0**
421201010030301	**Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**	**0**
42120101003030101	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
42120101003030102	Cuentas por Pagar Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4212010100305	**equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**	**0**
421201010030502	**Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**-**	**0%**	**0**	**-**	**-**	**0%**	**0**	**0**
42120101003050201	Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
42120101003050202	Cuentas por Pagar Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
42120101005	**Otros activos fijos**	**372.987.000**	**34.000.234**	**50.000.000**	**130.000.000**	**145.999.766**	**518.986.766**	**0**	**518.986.766**	**63.128.250**	**507.867.751**	**98%**	**11.119.015**	**14.950.000**	**176.506.045**	**35%**	**331.361.706**	**14.282.333**	**168.633.039**	**96%**	**7.873.006**	**289.371.835**
4212010100502	**Productos de la propiedad intelectual**	**372.987.000**	**34.000.234**	**50.000.000**	**130.000.000**	**145.999.766**	**518.986.766**	**0**	**518.986.766**	**63.128.250**	**507.867.751**	**98%**	**11.119.015**	**14.950.000**	**176.506.045**	**35%**	**331.361.706**	**14.282.333**	**168.633.039**	**96%**	**7.873.006**	**289.371.835**
42120101005020301	**Programas de informática**	**372.987.000**	**34.000.234**	**50.000.000**	**130.000.000**	**145.999.766**	**518.986.766**	**0**	**518.986.766**	**63.128.250**	**507.867.751**	**98%**	**11.119.015**	**14.950.000**	**176.506.045**	**35%**	**331.361.706**	**14.282.333**	**168.633.039**	**96%**	**7.873.006**	**289.371.835**
421201010050203010	**Paquetes de software**	**372.987.000**	**34.000.234**	**50.000.000**	**130.000.000**	**145.999.766**	**518.986.766**	**0**	**518.986.766**	**63.128.250**	**507.867.751**	**98%**	**11.119.015**	**14.950.000**	**176.506.045**	**35%**	**331.361.706**	**14.282.333**	**168.633.039**	**96%**	**7.873.006**	**289.371.835**
421201010050203010	Paquetes de software vigencia	172 000 000	34 000 000	50 000 000	130 000 000	146 000 000	318 000 000	0	318 000 000	63 128 250	306 880 985	97%	11 119 015	0	20 942 794	7%	285 938 191	-	20 017 243	96%	925 551	117 471 790
421201010050203010	Cuentas por Pagar Paquetes de software	200 987 000	234	0	0	-234	200 986 766	0	200 986 766	0	200 986 766	100%	0	14 950 000	155 563 251	77%	45 423 515	14 282 333	148 615 796	96%	8 947 455	171 900 045
421202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**71.257.750.000**	**4.902.564.001**	**11.133.004.414**	**21.779.018.681**	**28.009.459.094**	**99.267.209.094**	**0**	**99.267.209.094**	**5.096.781.637**	**91.864.831.385**	**93%**	**7.402.377.709**	**7.499.781.411**	**67.933.161.625**	**74%**	**23.931.669.760**	**7.377.917.279**	**66.654.011.638**	**98%**	**1.279.149.987**	**82.141.663.957**
42120201	**Materiales y suministros**	**6.089.174.000**	**46.711.214**	**2.213.045.502**	**1.285.722.332**	**3.452.056.620**	**9.541.230.620**	**0**	**9.541.230.620**	**322.578.951**	**8.832.478.532**	**93%**	**708.752.088**	**408.865.516**	**4.889.481.375**	**55%**	**3.942.997.157**	**387.912.416**	**4.639.247.961**	**95%**	**250.233.414**	**7.374.820.647**
42120201002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y**	**354.111.000**	**5.103.399**	**12.118.000**	**0**	**7.014.601**	**361.125.601**	**0**	**361.125.601**	**0**	**361.124.671**	**100%**	**930**	**0**	**132.007.601**	**37%**	**229.117.070**	**-**	**124.848.131**	**95%**	**7.159.470**	**279.916.461**
4212020100201	Dotación	217 000 000	0	12.118.000	0	12 118 000	229 118 000	0	229 118 000	0	229 117 070	100%	930	0	-	0%	229 117 070	-	-	0%	0	147 908 660
4212020100202	Cuentas por Pagar Dotación	137.111.000	5 103 399	0	0	-5 103 399	132 007 601	0	132 007 601	0	132 007 601	100%	0	0	132 007 601	100%	0	-	124 848 131	95%	7 159 470	132 007 601
42120201003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equ**	**2.238.079.000**	**41.607.815**	**1.097.673.728**	**581.771.104**	**1.637.837.017**	**3.875.916.017**	**0**	**3.875.916.017**	**258.796.970**	**3.268.182.713**	**84%**	**607.733.304**	**208.177.215**	**1.917.118.238**	**59%**	**1.351.064.475**	**198.694.810**	**1.847.013.814**	**96%**	**70.104.424**	**2.715.068.913**
4212020100301	Combustibles Lubricantes y Llantas	646 640 000	0	321 519 746	0	321 519 746	968 159 746	0	968 159 746	170 000 000	945 000 000	98%	23 159 746	34 856 493	510 202 967	54%	434 797 033	34 323 953	502 180 212	98%	8 022 755	637 767 087
4212020100302	Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas	225 972 117	18 414 909	0	0	-18 414 909	207 557 208	0	207 557 208	0	207 557 208	100%	0	0	162 111 865	78%	45.445.343	-	159 317 444	98%	2 794 421	174 111 865
4212020100303	Materiales y Suministros	702 615 000	0	254 426 081	581 771 104	836 197 185	1 538 812 185	0	1 538 812 185	88 796 970	954 238 827	62%	584 573 358	29 556 678	398 333 310	42%	555 905 317	28 308 515	379 388 358	95%	18 944 952	817 518 631
4212020100304	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	662 851 883	23 192 906	521 727 901	0	498 534 995	1 161 386 878	0	1 161 386 878	0	1 161 386 878	100%	0	143 734 044	846 470 096	73%	314 916 782	136 062 342	806 127 800	95%	40 342 296	1 085 671 330
42120201004	**Productos metálicos y paquetes de software**	**3.496.984.000**	**0**	**1.103.253.774**	**703.951.228**	**1.807.205.002**	**5.304.189.002**	**0**	**5.304.189.002**	**63.781.981**	**5.203.171.148**	**98%**	**101.017.854**	**200.658.301**	**2.840.355.536**	**55%**	**2.362.815.612**	**189.217.606**	**2.667.386.016**	**94%**	**172.969.520**	**4.379.835.273**
4212020100401	Gastos de Computador	2 298 625 000	0	800 000 000	703 951 228	1 503 951 228	3 802 576 228	0	3 802 576 228	63 781 981	3 701 558 374	97%	101 017 854	200 658 301	1 472 197 960	40%	2 229 360 414	189 217 606	1 379 754 743	94%	92 443 217	2 686 168 213
4212020100402	Cuentas por Pagar Gastos de Computador	1.198 359 000	0	303 253 774	0	303 253 774	1 501 612 774	0	1 501 612 774	0	1 501 612 774	100%	0	0	1 368 157 576	91%	133 455 198	-	1 287 631 273	94%	80 526 303	1 493 667 060
42120202	**Adquisición de servicios**	**65.168.576.000**	**4.855.852.787**	**8.919.958.912**	**20.493.296.349**	**24.557.402.474**	**89.725.978.474**	**0**	**89.725.978.474**	**4.774.202.686**	**83.032.352.853**	**93%**	**6.693.625.621**	**7.090.915.895**	**63.043.680.250**	**76%**	**19.988.672.603**	**6.990.004.863**	**62.014.763.677**	**98%**	**1.028.916.573**	**74.766.843.310**
42120202006	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;**	**6.838.075.000**	**1.472.614.651**	**350.000.000**	**861.669.501**	**-260.945.150**	**6.577.129.850**	**0**	**6.577.129.850**	**640.137.158**	**5.445.886.037**	**83%**	**1.131.243.813**	**759.042.414**	**5.023.210.627**	**92%**	**422.675.410**	**758.560.992**	**5.018.483.823**	**100%**	**4.726.804**	**5.172.774.030**
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	1.289 527 000	177 000 000	200 000 000	361 669 501	384 669 501	1 673 196 501	0	1.673.196 501	120 208 460	1 351 772 605	81%	321 423 896	132 696 330	1 160 250 735	86%	191 521 870	132 213 908	1 157 529 301	100%	2 721 434	1 291 023 290
4212020200602	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	287 764 000	201 691 960	0	0	-201 691 960	86 072 040	0	86 072 040	0	86 072 040	100%	0	0	57 420 800	67%	28.651.240	-	55 415 430	97%	2 005 370	78 211 648
4212020200603	Energía	2 760 000 000	526 922 191	150 000 000	500 000 000	123 077 809	2 883 077 809	0	2 883 077 809	500 426 419	2 342 857 770	81%	540 220 039	500 426 419	2 342 857 770	100%	0	500 426 419	2 342 857 770	100%	0	2 342 857 770
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	1 730 400 000	500 000 000	0	0	-500 000 000	1 230 400 000	0	1 230 400 000	682 559	1 000 398 532	81%	230 001 468	107 100 945	1 000 398 532	100%	0	107 100 945	1 000 398 532	100%	0	1 000 398 532
4212020200605	Gas	311.151.000	67 000 000	0	0	-67 000 000	244 151 000	0	244 151 000	18 819 720	204 552 590	84%	39 598 410	18 819 720	204 552 590	100%	0	18 819 720	204 552 590	100%	0	204 552 590
4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4212020200607	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4212020200608	Gestión Documental	184 093 000	0	0	0	0	184 093 000	0	184 093 000	0	184 093 000	100%	0	0	110 455 800	60%	73 637 200	-	110 455 800	100%	0	110 455 800
4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental	276 140 000	500	0	0	-500	276 139 500	0	276 139 500	0	276 139 500	100%	0	0	147 274 400	53%	128 865 100	-	147 274 400	100%	0	147 274 400
42120202007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y**	**9.233.346.000**	**4.785.853**	**1.749.752.623**	**1.400.000.000**	**3.144.966.770**	**12.378.312.770**	**0**	**12.378.312.770**	**76.857.283**	**12.116.471.703**	**98%**	**261.841.067**	**842.463.636**	**7.789.837.047**	**64%**	**4.326.634.656**	**833.578.344**	**7.507.006.000**	**96%**	**282.831.047**	**10.927.819.854**
4212020200701	Arrendamientos	4 357 496 000	0	1 599 775 839	200 000 000	1 799 775 839	6 157 271 839	0	6 157 271 839	81 379 283	5 935 914 120	96%	221 357 719	342 060 004	2 615 230 343	44%	3 320 683 777	333 174 712	2 474 992 414	95%	140 237 929	5 141 754 068
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	2 361 885 273	4 785 853	149 976 784	0	145 190 931	2 507 076 204	0	2 507 076 204	-4 522 000	2 507 076 204	100%	0	0	2 491 364 260	99%	15 711 944	-	2 348 771 142	94%	142 593 118	2 495 350 203
4212020200703	Seguros ESE	2 355 000 000	0	0	1 200 000 000	1 200 000 000	3 555 000 000	0	3 555 000 000	0	3 514 516 652	99%	40 483 348	500 403 632	2 524 277 717	72%	990 238 935	500 403 632	2 524 277 717	100%	0	3 131 750 916
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	158 964 727	0	0	0	0	158 964 727	0	158 964 727	0	158 964 727	100%	0	0	158 964 727	100%	0	-	158 964 727	100%	0	158 964 727
4212020200705	Intereses y Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0

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

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL OCTUBRE	ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL OCTUBRE	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA OCTUBRE	ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)	(23)=(17)-(21)	
42120202008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**24.637.577.000**	**932.692.441**	**1.410.227.948**	**10.584.216.894**	**11.061.752.401**	**35.699.329.401**	0	**35.699.329.401**	**1.678.100.237**	**33.657.705.135**	94%	**2.041.624.266**	**2.347.200.077**	**23.106.829.578**	69%	**10.550.875.557**	**2.299.974.186**	**22.726.500.301**	98%	**380.329.277**	**30.930.687.973**
4212020200801	Impresos y Publicaciones	40 397 000	40 000 000	0	40 000 000	0	40 397 000	0	40 397 000	696 150	20 625 410	51%	19 771 590	1 944 490	11 283 672	55%	9 341 738	1 944 490	11 283 672	100%	0	11 979 822
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	8 329 996	0	0	0	0	8 329 996	0	8 329 996	0	8 329 996	100%	0	0	5 831 000	70%	2 498 996	-	5 521 516	95%	309 484	5 831 000
4212020200803	Mantenimiento ESE	17.277 876 000	0	1 408 227 948	10 358 827 265	11 797 055 213	29 074 931 213	0	29.074 931 213	1 663 215 337	27 119 744 347	93%	1 955 186 866	2 295 365 077	17 027 062 997	63%	10 092 681 350	2 249 505 172	16 814 533 611	99%	212 529 386	24 615 548 312
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	7 004 130 258	795 525 917	0	0	-795 525 917	6 208 604 341	0	6 208 604 341	-2 275 300	6 206 329 041	100%	2 275 300	6 161 920	5 872 261 266	95%	334 067 775	5 949 375	5 713 473 630	97%	158 787 636	6 058 768 838
4212020200805	Teléfono	48 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	50 000 000	0	50 000 000	3 839 000	37 298 990	75%	12 701 010	3 837 470	33 712 890	90%	3 586 100	3 837 470	33 712 890	100%	0	37 298 990
4212020200806	Promoción Institucional	100 000 000	97 118 000	0	155 389 629	58 271 629	158 271 629	0	158 271 629	5 625 000	106 582 129	67%	51 689 500	38 683 654	38 683 654	36%	67 698 275	36 530 413	36 530 413	94%	2 153 441	65 923 936
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	158 843 746	48 524	0	0	-48 524	158 795 222	0	158 795 222	0	158 795 222	100%	0	1 207 296	117 993 899	74%	40 801 323	1 207 296	111 444 569	94%	6 549 330	135 337 075
4212020200808	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4212020200810	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
42120202009	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**24.459.578.000**	**2.445.759.842**	**5.409.978.341**	**7.647.409.954**	**10.611.628.453**	**35.071.206.453**	0	**35.071.206.453**	**2.381.108.008**	**31.812.289.978**	91%	**3.258.916.475**	**3.142.209.768**	**27.123.802.998**	85%	**4.688.486.980**	**3.098.891.341**	**26.762.773.553**	99%	**351.029.445**	**27.735.561.453**
4212020200901	Honorarios	8 693 775 000	429 657 966	2 878 101 840	3 647 668 217	6 096 112 071	14 789 887 071	0	14 789 887 071	1 177 808 181	13 526 976 087	91%	1 262 910 984	1 399 533 491	11 445 119 395	85%	2 081 856 692	1 371 718 178	11 234 838 781	98%	210 280 614	11 636 242 084
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	684 729 000	274 407 203	0	0	-274 407 203	410 321 797	0	410 321 797	-8 346 874	410 321 797	100%	0	0	275 851 109	67%	134 470 688	-	264 779 604	96%	11 071 505	335 021 759
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	11 562 345 000	540 000 000	2 491 876 501	3 999 741 737	5 951 618 238	17 513 963 238	0	17 513 963 238	1 204 769 383	15 924 904 909	91%	1 589 058 329	1 650 626 638	14 086 455 538	88%	1 838 449 371	1 639 671 649	13 992 041 669	99%	94 413 869	14 056 841 658
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	452 705 000	300 847 018	0	0	-300 847 018	151 857 982	0	151 857 982	-24 564 601	151 857 982	100%	0	0	136 563 100	90%	15 294 882	-	135 393 072	99%	1 170 028	136 563 100
4212020200905	Aseo	1 671 879 000	762 807 487	0	0	-762 807 487	909 071 513	0	909 071 513	-12 203 433	611 162 402	67%	297 909 111	69 679 639	327 162 402	54%	284 000 000	65 246 640	317 840 105	97%	9 322 297	534 507 906
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	733 120 144	84 453 881	0	0	-84 453 881	648 666 263	0	648 666 263	0	648 666 263	100%	0	0	648 666 263	100%	0	-	616 748 533	95%	31 917 730	648 666 263
4212020200907	Capacitación	77 700 000	40 000 000	0	0	-40 000 000	37 700 000	0	37 700 000	0	4 170 000	11%	33 530 000	0	4 170 000	100%	0	-	4 170 000	100%	0	4.170 000
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	13 656 420	0	0	0	0	13 656 420	0	13 656 420	0	13 656 420	100%	0	0	13 656 420	100%	0	-	13 412 082	97%	444 338	13 656 420
4212020200909	Bienestar e Incentivos	180 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	220 000 000	0	220 000 000	46 538 476	219 991 949	100%	8 051	0	8 456 896	4%	211 535 053	-	8 456 896	100%	0	79 456 960
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	181 527 320	9 151 462	0	0	-9 151 462	172 375 858	0	172 375 858	-2 893 124	172 375 858	100%	0	0	168 437 875	98%	3 937 983	-	166 473 715	99%	1 964 160	168 437 875
4212020200911	Salud Ocupacional	180 000 000	0	0	0	0	180 000 000	0	180 000 000	0	104 500 000	58%	75 500 000	0	-	0%	104 500 000	-	-	0%	0	81 734 439
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	27 941 116	4 434 805	0	0	-4 434 805	23 506 311	0	23 506 311	0	23 506 311	100%	0	2 370 000	9 064 000	39%	14 442 311	2 254 676	8 619 096	95%	444 904	10 054 000
4213	**Transferencias corrientes**	**36.390.000**	**50.935.274**	**1.696.601.123**	**1.500.000**	**1.647.165.849**	**1.683.555.849**	0	**1.683.555.849**	**89.906.073**	**1.411.541.051**	84%	**272.014.798**	**60.137.958**	**1.381.772.936**	98%	**29.768.115**	**60.137.958**	**1.381.754.260**	100%	**18.676**	**1.411.541.051**
421313	**Sentencias y conciliaciones**	**36.390.000**	**50.935.274**	**1.696.601.123**	**1.500.000**	**1.647.165.849**	**1.683.555.849**	0	**1.683.555.849**	**89.906.073**	**1.411.541.051**	84%	**272.014.798**	**60.137.958**	**1.381.772.936**	98%	**29.768.115**	**60.137.958**	**1.381.754.260**	100%	**18.676**	**1.411.541.051**
42131301	**Fallos nacionales**	**36.390.000**	**50.935.274**	**1.696.601.123**	**1.500.000**	**1.647.165.849**	**1.683.555.849**	0	**1.683.555.849**	**89.906.073**	**1.411.541.051**	84%	**272.014.798**	**60.137.958**	**1.381.772.936**	98%	**29.768.115**	**60.137.958**	**1.381.754.260**	100%	**18.676**	**1.411.541.051**
42131301001	**Sentencias**	**36.390.000**	**50.935.274**	**1.696.601.123**	**1.500.000**	**1.647.165.849**	**1.683.555.849**	0	**1.683.555.849**	**89.906.073**	**1.411.541.051**	84%	**272.014.798**	**60.137.958**	**1.381.772.936**	98%	**29.768.115**	**60.137.958**	**1.381.754.260**	100%	**18.676**	**1.411.541.051**
421313010010101	Sentencias Judiciales F	36 390 000	50 935 274	1 645 665 849	1 500 000	1 596 230 575	1 632 620 575	0	1 632 620 575	89 906 073	1 360 605 777	83%	272 014 798	60 137 958	1 330 837 662	98%	29 768 115	60 137 958	1 330 818 986	100%	18 676	1 360 605 777
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	50 935 274	0	50 935 274	50 935 274	0	50 935 274	0	50 935 274	100%	0	0	50 935 274	100%	0	-	50 935 274	100%	0	50 935 274
421313010010201	Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
42131301002	**Conciliaciones**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	-	-	0%	0	0
421313010020101	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
421313010020102	Cuentas por Pagar Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4218	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**704.306.000**	**172.081.762**	**1.395.000**	0	**-170.686.762**	**533.619.238**	0	**533.619.238**	**31.196**	**478.445.395**	90%	**55.173.843**	**11.995**	**466.248.290**	97%	**12.197.105**	**11.995**	**465.776.068**	100%	**472.222**	**474.484.614**
421801	**Impuestos**	**40.041.000**	**686.340**	0	0	**-686.340**	**39.354.660**	0	**39.354.660**	0	**29.016.960**	74%	**10.337.700**	0	**16.851.051**	58%	**12.165.909**	-	**16.378.829**	97%	**472.222**	**25.056.179**
42180151	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**40.041.000**	**686.340**	0	0	**-686.340**	**39.354.660**	0	**39.354.660**	0	**29.016.960**	74%	**10.337.700**	0	**16.851.051**	58%	**12.165.909**	-	**16.378.829**	97%	**472.222**	**25.056.179**
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	30 000 000	0	0	0	0	30.000 000	0	30.000 000	0	19 662 300	66%	10 337 700	0	12 385 901	63%	7 276 399	-	12 186 168	98%	199 733	15 701 519
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	10 041 000	686 340	0	0	-686 340	9 354 660	0	9 354 660	0	9 354 660	100%	0	0	4 465 150	48%	4 889 510	-	4 192 661	94%	272 489	9 354 660
42180152	**Impuesto Predial Unificado**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4218015201	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
421804	**Contribuciones**	**613.992.000**	**171.395.000**	**1.395.000**	0	**-170.000.000**	**443.992.000**	0	**443.992.000**	**31.196**	**399.155.857**	90%	**44.836.143**	**11.995**	**399.124.661**	100%	**31.196**	**11.995**	**399.124.661**	100%	0	**399.155.857**
42180407	**Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud**	**613.992.000**	**171.395.000**	**1.395.000**	0	**-170.000.000**	**443.992.000**	0	**443.992.000**	**31.196**	**399.155.857**	90%	**44.836.143**	**11.995**	**399.124.661**	100%	**31.196**	**11.995**	**399.124.661**	100%	0	**399.155.857**
4218040701	Impuestos y Contribuciones	612 597 000	170 000 000	1 395 000	0	-168 605 000	443 992 000	0	443 992 000	31 196	399 155 857	90%	44 836 143	11 995	399 124 661	100%	31 196	11 995	399 124 661	100%	0	399 155 857
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	1 395 000	1 395 000	0	0	-1 395 000	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
421805	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**50.273.000**	**422**	0	0	**-422**	**50.272.578**	0	**50.272.578**	0	**50.272.578**	100%	0	0	**50.272.578**	100%	0	-	**50.272.578**	100%	0	**50.272.578**
42180501	**Multas y sanciones**	**50.273.000**	**422**	0	0	**-422**	**50.272.578**	0	**50.272.578**	0	**50.272.578**	100%	0	0	**50.272.578**	100%	0	-	**50.272.578**	100%	0	**50.272.578**
42180501001	**Multas Superintendencias**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4218050100101	Multas Superintendencias Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4218050100102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
42180501004	Sanciones administrativas	50 273 000	472	0	0	-422	50 272 578	0	50 272 578	0	50 272 578	100%	0	0	50 272 578	100%	0	-	50 272 578	100%	0	50 272 578
423	**Inversión**	**438.212.373.000**	**67.289.348.366**	**67.289.348.366**	0	0	**438.212.373.000**	0	**438.212.373.000**	**268.105.451**	**359.507.792.625**	82%	**78.704.580.375**	**13.031.173.466**	**127.265.536.702**	35%	**232.242.255.923**	**12.183.924.106**	**118.751.557.193**	92%	**10.513.979.509**	**145.200.692.714**
42301	**Directa**	**438.212.373.000**	**67.289.348.366**	**67.289.348.366**	0	0	**438.212.373.000**	0	**438.212.373.000**	**268.105.451**	**359.507.792.625**	82%	**78.704.580.375**	**13.031.173.466**	**127.265.536.702**	35%	**232.242.255.923**	**12.183.924.106**	**118.751.557.193**	92%	**10.513.979.509**	**145.200.692.714**
4230116	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	**438.212.373.000**	**67.289.348.366**	**67.289.348.366**	0	0	**438.212.373.000**	0	**438.212.373.000**	**268.105.451**	**359.507.792.625**	82%	**78.704.580.375**	**13.031.173.466**	**127.265.536.702**	35%	**232.242.255.923**	**12.183.924.106**	**118.751.557.193**	92%	**10.513.979.509**	**145.200.692.714**
423011601	**Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la**	**438.212.373.000**	**67.289.348.366**	**67.289.348.366**	0	0	**438.212.373.000**	0	**438.212.373.000**	**268.105.451**	**359.507.792.625**	82%	**78.704.580.375**	**13.031.173.466**	**127.265.536.702**	35%	**232.242.255.923**	**12.183.924.106**	**118.751.557.193**	92%	**10.513.979.509**	**145.200.692.714**
42301160107	**Mejora de la gestión de instituciones de salud**	**438.212.373.000**	**67.289.348.366**	**67.289.348.366**	0	0	**438.212.373.000**	0	**438.212.373.000**	**268.105.451**	**359.507.792.625**	82%	**78.704.580.375**	**13.031.173.466**	**127.265.534.702**	35%	**232.242.255.923**	**12.183.924.106**	**118.751.557.193**	92%	**10.513.979.509**	**145.200.692.714**
42301160107007785	**IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL**	**1.067.504.000**	**749.638.457**	**749.638.457**	0	0	**1.067.504.000**	0	**1.067.504.000**	0	**1.038.606.936**	97%	**28.897.064**	**135.345.845**	**410.048.760**	39%	**628.558.176**	**127.338.831**	**385.790.414**	94%	**24.258.346**	**584.668.765**
4230116010700778500	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.067.504.000**	**749.638.457**	**749.638.457**	0	0	**1.067.504.000**	0	**1.067.504.000**	0	**1.038.606.936**	97%	**28.897.064**	**135.345.845**	**410.048.760**	39%	**628.558.176**	**127.338.831**	**385.790.414**	94%	**24.258.346**	**584.668.765**
4230116010700778500	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**1.067.504.000**	**749.638.457**	**749.638.457**	0	0	**1.067.504.000**	0	**1.067.504.000**	0	**1.038.606.936**	97%	**28.897.064**	**135.345.845**	**410.048.760**	39%	**628.558.176**	**127.338.831**	**385.790.414**	94%	**24.258.346**	**584.668.765**
4230116010700778500	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**1.067.504.000**	**749.638.457**	**749.638.457**	0	0	**1.067.504.000**	0	**1.067.504.000**	0	**1.038.606.936**	97%	**28.897.064**	**135.345.845**	**410.048.760**	39%	**628.558.176**	**127.338.831**	**385.790.414**	94%	**24.258.346**	**584.668.765**
4230116010700778500	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	**1.067.504.000**	**749.638.457**	**749.638.457**	0	0	**1.067.504.000**	0	**1.067.504.000**	0	**1.038.606.936**	97%	**28.897.064**	**135.345.845**	**410.048.760**	39%	**628.558.176**	**127.338.831**	**385.790.414**	94%	**24.258.346**	**584.668.765**
4230116010700778500	Modernizac de la infraestruct física y tecnológica en salud	1 067 504 000	749 638 457	0	0	-749 638 457	317 865 543	0	317 865 543	0	288 968 479	91%	28 897 064	135 345 845	169 705 839	53%	120 262 640	127 338 831	160 698 825	95%	8 007 014	188 617 514
4230116010700778500	Cuentas por pagar Modernizac de la infraestruct física y tecnológica en salud	0	0	749 638 457	0	749 638 457	749 638 457	0	749 638 457	0	749 638 457	100%	0	0	241 342 921	32%	508 295 536	-	225 091 589	93%	16 251 332	396 051 251
42301160107007790	**Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá**	**437.144.869.000**	**66.539.709.909**	**66.539.709.909**	0	0	**437.144.869.000**	0	**437.144.869.000**	**268.105.451**	**358.469.185.689**	82%	**78.675.683.311**	**12.895.827.621**	**126.855.487.942**	35%	**231.613.697.747**	**12.056.585.275**	**116.365.766.779**	92%	**10.489.721.163**	**144.616.023.949**
423011601070077900	**Infraestructura**	**400.890.996.271**	**66.138.573.172**	**280.277.778**	0	**-65.858.295.394**	**335.032.700.877**	0	**335.032.700.877**	**259.555.848**	**269.999.061.977**	81%	**65.033.638.900**	**11.362.462.725**	**120.149.305.987**	44%	**149.849.755.990**	**10.596.536.023**	**110.019.516.548**	92%	**10.129.789.439**	**137.692.613.188**
423011601070077900	Infraestructura Inversion Vigencia	173 939 674 905	44 166 614 034	280 277 778	0	-43 886 336 256	130 053 338 649	0	130 053 338 649	259 555 848	65 193 229 401	50%	64 860 109 248	3 031 123 354	12 214 448 598	19%	52 978 780 803	2 778 450 137	11 108 845 898	91%	1 105 602 700	13 215 022 406
423011601070077900	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	226 951 321 366	21 971 959 138	0	0	-21 971 959 138	204 979 362 228	0	204 979 362 228	0	204 805 832 576	100%	173 529 652	8 331 339 371	107 934 857 389	53%	96 870 975 187	7 818 085 856	98 910 670 650	92%	9 024 186 739	124 467 590 782
423011601070077900	**Dotación**	**35.589.883.000**	**401.136.737**	**65.724.240.972**	0	**65.323.104.235**	**100.912.987.315**	0	**100.912.987.315**	0	**87.322.537.686**	87%	**13.590.449.629**	**1.419.263.599**	**5.717.543.232**	7%	**81.604.994.454**	**1.347.968.710**	**5.376.316.373**	94%	**341.226.859**	**5.944.772.058**
423011601070077900	Dotación Inversion Vigencia	32 600 000 000	401 136 737	3 340 240 972	0	2 939 104 235	35 539 104 235	0	35 539 104 235	0	21 997 394 116	62%	13 541 710 119	1 419 263 599	2 776 399 689	13%	19 220 994 427	1 347 968 710	2 638 016 462	95%	138 331 227	3 003 628 515
423011601070077900	Cuentas por pagar convenios Dotación	2 989 883 000	0	62 384 000 000	0	62 384 000 000	65 373 883 000	0	65 373 883 000	0	65 325 143 570	100%	48 739 510	0	2 941 143 543	5%	62 384 000 027	-	2 738 297 911	93%	202 845 632	2 941 143 543
423011601070077900	**Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales**	**663.989.649**	0	**535.191.159**	0	**535.191.159**	**1.199.180.808**	0	**1.199.180.808**	**8.549.603**	**1.147.586.026**	96%	**51.594.782**	**114.101.297**	**988.638.723**	86%	**158.947.303**	**112.060.542**	**969.933.858**	98%	**18.704.865**	**988.638.723**
423011601070077900	Honorarios	605 194 095	0	535 191 159	0	535 191 159	1 140 385 254	0	1 140 385 254	8 549 603	1 092 568 381	96%	47 816 873	114 101 297	933 621 078	85%	158 947 303	112 060 542	917 512 735	98%	16 108 343	933 621 078
423011601070077900	Cuentas por Pagar Honorarios	58 795 554	0	0	0	0	58 795 554	0	58 795 554	0	55 017 645	94%	3 777 909	0	55 017 645	100%	0	-	52 421 123	95%	2 596 522	55 017 645
42301160107007835	**Fortalecimiento de la gestión de urgencias emergencias y desastres en**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4230116010700783500	**Adquisición De Bienes Y Servicios**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4230116010700783500	**Activos Fijos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4230116010700783500	**Maquinaria Y Equipo**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4230116010700783500	**Acciones De Reorganización En Redes De Prestadores De Servicios De Salud**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
00278401	Adq y Dota de Recursos Móviles TAB y TAM para las SISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
00278402	CXP Adq y Dota de Recursos Móviles TAB y TAM para las SISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	-	-	0%	0	0
424	**Gastos de operación comercial**	**290.603.168.000**	**30.963.576.193**	**30.963.576.193**	**105.390.740.989**	**105.390.740.989**	**395.993.908.989**	0	**395.993.908.989**	**25.809.228.079**	**362.296.772.011**	91%	**33.697.136.978**	**29.377.815.917**	**285.203.219.892**	79%	**77.093.552.119**	**28.368.112.657**	**277.095.173.721**	97%	**8.108.046.171**	**324.726.155.263**
4241	**Gastos de personal**	**95.584.367.000**	**23.160.439.559**	**789.945.066**	0	**-22.370.494.493**	**73.213.872.507**	0	**73.213.872.507**	**4.788.112.221**	**55.013.608.700**	75%	**18.200.263.807**	**4.812.860.533**	**51.546.567.280**	94%	**3.467.041.420**	**4.574.838.263**	**51.308.545.010**	100%	**238.022.270**	**53.745.275.642**
424101	**Planta de personal permanente**	**95.584.367.000**	**23.160.439.559**	**789.945.066**	0	**-22.370.494.493**	**73.213.872.507**	0	**73.213.872.507**	**4.788.112.221**	**55.013.608.700**	75%	**18.200.263.807**	**4.812.860.533**	**51.546.567.280**	94%	**3.467.041.420**	**4.574.838.263**	**51.308.545.010**	100%	**238.022.270**	**53.745.275.642**
42410101	**Factores constitutivos de salario**	**69.652.298.000**	**17.813.474.907**	**51.314.064**	0	**-17.762.160.843**	**51.890.137.157**	0	**51.890.137.157**	**3.351.200.743**	**38.892.661.402**	75%	**12.997.475.755**	**3.351.200.743**	**38.892.661.402**	100%	0	**3.351.200.743**	**38.892.661.402**	100%	0	**38.892.661.402**
42410101001	**Factores salariales comunes**	**68.108.514.000**	**17.678.641.078**	**51.314.064**	0	**-17.627.327.014**	**50.481.186.986**	0	**50.481.186.986**	**3.250.878.810**	**37.770.283.804**	75%	**12.710.903.182**	**3.250.878.810**	**37.770.283.804**	100%	0	**3.250.878.810**	**37.770.283.804**	100%	0	**37.770.283.804**
4241010100101	Sueldo básico	39 169 452 000	10 347 523 078	0	0	-10 347 523 078	28 821 928 922	0	28 821 928 922	2 272 589 597	23 482 050 660	81%	5 339 878 262	2 272 589 597	23 482 050 660	100%	0	2 272 589 597	23 482 050 660	100%	0	23 482 050 660
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5 337 490 000	1 344 006 285	0	0	-1 344 006 285	3 993 483 715	0	3 993 483 715	250 037 788	3 117 407 873	78%	876 075 842	250 037 788	3 117 407 873	100%	0	250 037 788	3 117 407 873	100%	0	3 117 407 873
4241010100103	Gastos de representación	497 619 000	0	24 838 148	0	24 838 148	522 457 148	0	522 457 148	42 438 319	423 779 190	81%	98 677 958	42 438 319	423 779 190	100%	0	42 438 319	423 779 190	100%	0	423 779 190
4241010100104	Subsidio de alimentación	178 144 000	77 432 797	21 653 918	0	-55 778 879	122 365 121	0	122 365 121	9 391 548	98 981 577	81%	23 383 544	9 391 548	98 981 577	100%	0	9 391 548	98 981 577	100%	0	98 981 577
4241010100105	Auxilio de transporte	306 117 000	158 531 787	4 821 998	0	-153 709 789	152 407 211	0	152 407 211	11 546 409	123 062 316	81%	29 344 895	11 546 409	123 062 316	100%	0	11 546 409	123 062 316	100%	0	123 062 316
4241010100106	Prima de servicio	6 051 431 000	1 896 808 923	0	0	-1 896 808 923	4 154 622 077	0	4 154 622 077	0	4 154 622 077	100%	0	0	4 154 622 077	100%	0	0	4 154 622 077	100%	0	4 154 622 077
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	1 147 343 000	237 518 572	0	0	-237 518 572	909 824 428	0	909 824 428	61 701 093	636 850 141	70%	272 974 287	61 701 093	636 850 141	100%	0	61 701 093	636 850 141	100%	0	636 850 141
4241010100108	**Prestaciones sociales**	**7.604.392.000**	**1.450.046.959**	0	0	**-1.450.046.959**	**6.154.345.041**	0	**6.154.345.041**	**166.329.972**	**1.213.527.987**	20%	**4.940.817.054**	**166.329.972**	**1.213.527.987**	100%	0	**166.329.972**	**1.213.527.987**	100%	0	**1.213.527.987**
424101010010801	Prima de navidad	5 028 135 000	812 997 901	0	0	-812 997 901	4 215 137 099	0	4 215 137 099	66 793 040	213 540 710	5%	4 001 596 389	66 793 040	213 540 710	100%	0	66 793 040	213 540 710	100%	0	213 540 710
424101010010802	Prima de vacaciones	2 576 257 000	637 049 058	0	0	-637 049 058	1.939 207 942	0	1 939 207 942	99 536 932	999 987 277	52%	939 220 665	99 536 932	999 987 277	100%	0	99 536 932	999 987 277	100%	0	999 987 277
4241010100109	Prima técnica salarial	7 816 526 000	2 166 772 677	0	0	-2 166 772 677	5 649 753 323	0	5 649 753 323	436 854 084	4 520 001 983	80%	1 129 751 340	436 854 084	4 520 001 983	100%	0	436 854 084	4 520 001 983	100%	0	4 520 001 983

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

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

CÓDIGO CCPT (1)	DESCRIPCIÓN (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES: CONTRA CRÉDITO (4)	CRÉDITO (5)	ADICIÓN (7)	NETO (8)=(4)+(5)-(6)+(7)
42410101002	**Factores salariales especiales**	1.543.784.000	134.833.829	0	0	-134.833.829
4241010100206	**Primas extraordinarias**	30.477.000	10.636.545	0	0	-10.636.545
424101010020601	Comisiones O	0	0	0	0	0
424101010020602	Otras Primas y Bonificaciones O	0	0	0	0	0
424101010020603	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0
424101010020604	Personal Administrativo O	30.477.000	10.636.545	0	0	-10.636.545
424101010020605	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0
424101010020606	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0
4241020100212	**Prima de antigüedad**	1.396.707.000	124.197.284	0	0	-124.197.284
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.396.707.000	124.197.284	0	0	-124.197.284
4241010100221	**Quinquenio**	116.600.000	0	0	0	0
424101010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	116.600.000	0	0	0	0
42410102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	24.333.499.000	5.221.946.714	665.636.623	0	-4.556.310.091
42410102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	6.712.354.000	1.540.891.340	396.628.689	0	-1.144.262.651
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	2.739.945.000	1.260.691.744	0	0	-1.260.691.744
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	3.972.409.000	279.999.596	396.628.689	0	116.629.093
42410102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	4.706.037.000	1.349.575.354	158.838.616	0	-1.190.736.738
4241010200201	Salud EPS Privadas O	4.300.119.000	973.423.804	158.838.616	0	-814.585.188
4241010200202	Salud EPS Públicos O	405.918.000	376.151.550	0	0	-376.151.550
42410102003	**Aportes de cesantías**	5.368.421.000	0	110.169.318	0	110.169.318
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	4.498.148.000	0	62.978.777	0	62.978.777
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	870.273.000	0	47.190.541	0	47.190.541
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.604.199.000	711.364.471	0	0	-711.364.471
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.687.240.000	731.134.742	0	0	-731.134.742
42410102006	Aportes al ICBF	1.953.149.000	533.443.518	0	0	-533.443.518
42410102007	Aportes al SENA	1.302.099.000	355.537.289	0	0	-355.537.289
42410103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	1.598.570.000	125.017.938	72.994.379	0	-52.023.559
42410103001	**Prestaciones sociales**	727.990.000	104.975.475	0	0	-104.975.475
4241010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0
4241010300102	Indemnización por vacaciones	510.382.000	63.992.248	0	0	-63.992.248
4241010300103	Bonificación especial de recreación	217.608.000	40.983.227	0	0	-40.983.227
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	733.858.000	0	0	0	0
42410103012	Prima de riesgo	136.722.000	20.042.463	72.994.379	0	52.951.916
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0
4245	**Gastos de comercialización y producción**	195.018.801.000	7.803.138.639	30.173.631.132	105.390.740.989	127.761.235.482
424501	**Materiales y suministros**	55.389.299.000	1.189.232.296	4.284.232.296	27.422.607.077	30.517.607.077
42450102	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y produ**	238.702.000	32.435.700	152.435.700	35.625.000	155.625.000
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero vigencia	109.209.000	0	152.435.700	35.625.000	188.060.700
4245010202	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	127.493.000	32.435.700	0	0	-32.435.700
42450103	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equ**	22.457.178.000	573.138.389	1.048.138.389	10.996.524.478	11.471.524.478
4245010301	Medicamentos	15.881.300.000	0	767.980.035	7.057.290.709	7.825.270.744
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	5.942.386.000	567.978.471	0	3.282.513.168	2.714.534.697
4245010303	Insumos de Salud Pública	35.000.000	5.000.000	0	0	-5.000.000
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	84.848	84.848	0	0	-84.848
4245010305	Adquisición de bienes PIC	500.000.000	0	280.158.354	540.000.000	820.158.354
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	98.407.152	75.070	0	116.720.601	116.645.531
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0
42450104	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	32.695.419.000	583.658.207	3.083.658.207	16.390.457.599	18.890.457.599
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	22.459.518.000	0	3.083.658.207	9.573.119.060	12.656.777.267
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	10.049.178.000	583.658.207	0	5.993.284.006	5.409.625.799
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	46.667.000	0	0	342.112.781	342.112.781
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	140.056.000	0	0	481.941.752	481.941.752
424502	**Adquisición de servicios**	139.629.502.000	6.613.904.343	25.889.398.838	77.968.133.912	97.243.628.405
42450206	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;**	14.934.289.000	1.018.320.395	365.163.661	9.962.229.183	9.309.072.449
424502060101	Suministro de Alimentos	6.056.400.000	0	290.207.828	3.015.000.000	3.305.207.828
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	2.616.803.000	120.207.828	0	1.602.102.323	1.481.894.495
424502060201	Adquisición Otros Servicios	4.568.417.000	745.000.000	74.955.833	4.518.774.359	3.848.730.192
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.694.669.000	153.112.567	0	826.352.501	673.239.934
42450208	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	4.218.887.000	17.901.947	1.439.901.947	2.766.205.815	4.188.205.815
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.493.905.000	0	1.439.901.947	1.990.000.000	3.429.901.947
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	1.724.982.000	17.901.947	0	776.205.815	758.303.868
42450209	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	120.478.326.000	5.577.682.001	24.084.333.228	65.239.698.914	83.746.350.141
4245020901	Servicio de Lavandería	2.128.500.000	0	0		0
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.673.749.000	0	0	487.452.812	487.452.812
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	7.306.834.000	0	1.788.130.840	3.841.333.610	5.629.464.450
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	5.620.955.463	93.555.518	0	0	-93.555.518
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	76.631.376.000	4.396.178.590	14.676.560.434	48.440.121.638	58.720.503.482
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	2.202.095.237	868.184.030	0	830.790.854	-37.393.176
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	20.620.000.000	0	7.619.641.954	11.640.000.000	19.259.641.954
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	4.292.816.300	219.763.863	0	0	-219.763.863
43	**DISPONIBILIDAD FINAL**	14.100.016.000	0	0	13.900.655.409	13.900.655.409

CÓDIGO CCPT (1)	PRESUPUESTO VIGENTE (9)=(3)+(8)	SUSPENSIÓN (10)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (11)=(9)-(10)	COMPROMISO PRESUPUESTAL: OCTUBRE (12)	COMPROMISO PRESUPUESTAL: ACUMULADOS (13)	% EJEC. (14)=(13)/(9)	SALDO DE APROPIACIÓN (15)=(11)-(13)	GIRO PRESUPUESTAL: OCTUBRE (16)
42410101002	1.408.950.171	0	1.408.950.171	100.321.933	1.122.377.598	80%	286.572.573	100.321.933
4241010100206	19.840.455	0	19.840.455	0	15.840.455	80%	4.000.000	0
424101010020601	0	0	0	0	0	0%	0	0
424101010020602	0	0	0	0	0	0%	0	0
424101010020603	0	0	0	0	0	0%	0	0
424101010020604	19.840.455	0	19.840.455	0	15.840.455	80%	4.000.000	0
424101010020605	0	0	0	0	0	0%	0	0
424101010020606	0	0	0	0	0	0%	0	0
4241020100212	1.272.509.716	0	1.272.509.716	100.321.933	1.031.582.658	81%	240.927.058	100.321.933
424102010021201	1.272.509.716	0	1.272.509.716	100.321.933	1.031.582.658	81%	240.927.058	100.321.933
4241010100221	116.600.000	0	116.600.000	0	74.954.485	64%	41.645.515	0
424101010022101	116.600.000	0	116.600.000	0	74.954.485	64%	41.645.515	0
42410102	19.777.188.909	0	19.777.188.909	1.339.730.831	14.872.365.462	75%	4.904.823.447	1.364.479.143
42410102001	5.568.091.349	0	5.568.091.349	385.778.900	4.594.006.925	83%	974.084.424	397.375.800
4241010200101	1.479.053.256	0	1.479.053.256	99.086.700	1.235.242.846	84%	243.810.410	101.317.600
4241010200102	4.089.038.093	0	4.089.038.093	286.692.200	3.358.764.079	82%	730.274.014	296.058.200
42410102002	3.515.300.262	0	3.515.300.262	270.314.100	2.834.539.300	81%	680.760.962	278.219.300
4241010200201	3.485.533.812	0	3.485.533.812	269.043.500	2.815.032.600	81%	670.501.212	276.858.800
4241010200202	29.766.450	0	29.766.450	1.270.600	19.506.700	66%	10.259.750	1.360.500
42410102003	5.478.590.318	0	5.478.590.318	310.526.231	3.217.622.537	59%	2.260.967.781	309.420.043
4241010200301	4.561.126.777	0	4.561.126.777	234.396.355	2.588.877.111	57%	1.972.249.666	232.875.824
4241010200302	917.463.541	0	917.463.541	76.129.876	628.745.426	69%	288.718.115	76.544.219
42410102004	1.892.834.529	0	1.892.834.529	132.316.600	1.538.295.800	81%	354.538.729	133.960.300
42410102005	956.105.258	0	956.105.258	75.371.500	764.755.900	80%	191.349.358	78.029.400
42410102006	1.419.705.482	0	1.419.705.482	99.247.300	1.153.819.300	81%	265.886.182	100.478.400
42410102007	946.561.711	0	946.561.711	66.176.000	769.325.700	81%	177.236.011	66.995.900
42410103	1.546.546.441	0	1.546.546.441	97.180.647	1.248.581.836	81%	297.964.605	97.180.647
42410103001	623.014.525	0	623.014.525	67.897.870	369.499.805	59%	253.514.720	67.897.870
4241010300101	0	0	0	0	0	0%	0	0
4241010300102	446.389.752	0	446.389.752	58.838.540	283.376.633	63%	163.013.119	58.838.540
4241010300103	176.624.773	0	176.624.773	9.059.330	86.123.172	49%	90.501.601	9.059.330
42410103005	733.858.000	0	733.858.000	14.346.510	722.805.257	98%	11.052.743	14.346.510
42410103012	189.673.916	0	189.673.916	14.938.267	156.276.774	82%	33.397.142	14.938.267
42410103068	0	0	0	0	0	0%	0	0
4245	322.780.036.482	0	322.780.036.482	21.021.115.858	307.283.163.311	95%	15.496.873.171	24.564.955.384
424501	85.906.906.077	0	85.906.906.077	4.771.152.983	81.059.109.379	94%	4.847.796.698	3.896.072.123
42450102	392.327.000	0	392.327.000	0	324.722.281	83%	67.604.719	0
4245010201	297.269.700	0	297.269.700	0	229.664.981	77%	67.604.719	0
4245010202	95.057.300	0	95.057.300	0	95.057.300	100%	0	0
42450103	33.928.702.478	0	33.928.702.478	2.278.916.331	32.199.975.660	95%	1.728.726.818	1.633.874.202
4245010301	23.706.570.744	0	23.706.570.744	2.195.253.028	22.276.956.384	94%	1.429.614.360	1.419.646.311
4245010302	8.656.920.697	0	8.656.920.697	-7.118.777	8.652.347.020	100%	4.573.677	109.366.496
4245010303	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	100%	0	29.910.000
4245010304	0	0	0	0	0	0%	0	0
4245010305	1.320.158.354	0	1.320.158.354	83.850.331	1.025.619.573	78%	294.538.781	73.542.595
4245010306	215.052.683	0	215.052.683	-68.249	215.052.683	100%	0	1.208.800
4245010307	0	0	0	0	0	0%	0	0
4245010308	0	0	0	0	0	0%	0	0
42450104	51.585.876.599	0	51.585.876.599	2.494.234.652	48.534.411.438	94%	3.051.465.161	2.262.197.921
4245010401	35.116.295.267	0	35.116.295.267	2.462.787.651	32.393.907.780	92%	2.722.387.487	2.042.475.659
4245010402	15.458.803.799	0	15.458.803.799	-64.326.699	15.415.646.455	100%	43.157.344	147.258.069
4245010403	388.779.781	0	388.779.781	95.775.500	102.859.451	26%	285.920.330	3.570.000
4245010404	621.997.752	0	621.997.752	0	621.997.752	100%	0	69.894.193
424502	236.873.130.405	0	236.873.130.405	16.249.962.875	226.224.053.932	96%	10.649.076.473	20.668.883.261
42450206	24.243.361.449	0	24.243.361.449	1.390.000.000	22.512.111.361	93%	1.731.250.088	2.048.078.563
424502060101	9.361.607.828	0	9.361.607.828	840.000.000	9.151.822.762	98%	209.785.066	1.230.147.427
424502060102	4.098.697.495	0	4.098.697.495	0	4.098.697.495	100%	0	0
424502060201	8.415.147.192	0	8.415.147.192	550.000.000	6.893.682.170	82%	1.521.465.022	800.963.958
424502060202	2.367.908.934	0	2.367.908.934	0	2.367.908.934	100%	0	16.967.178
42450208	8.407.092.815	0	8.407.092.815	377.118.820	7.593.940.207	90%	813.152.608	783.062.913
4245020801	5.923.806.947	0	5.923.806.947	388.700.000	5.110.654.339	86%	813.152.608	748.786.926
4245020802	2.483.285.868	0	2.483.285.868	-11.583.180	2.483.285.868	100%	0	34.275.987
42450209	204.222.678.141	0	204.222.678.141	14.482.846.055	196.118.002.364	96%	8.104.673.777	17.937.741.785
4245020901	2.128.500.000	0	2.128.500.000	0	2.128.500.000	100%	0	191.066.510
4245020902	2.161.201.812	0	2.161.201.812	0	2.161.201.812	100%	0	0
4245020903	12.936.298.450	0	12.936.298.450	1.148.901.360	12.231.577.234	95%	704.721.216	327.436.056
4245020904	5.527.399.945	0	5.527.399.945	-7.432.214	5.527.399.945	100%	0	22.129.553
4245020905	135.351.879.482	0	135.351.879.482	9.261.714.370	128.506.280.224	95%	6.845.599.258	12.822.015.393
4245020906	2.164.702.061	0	2.164.702.061	-8.832.905	2.161.935.097	100%	2.766.964	2.335.824
4245020907	39.879.641.954	0	39.879.641.954	4.089.962.488	39.329.522.659	99%	550.119.295	4.472.738.449
4245020908	4.073.052.437	0	4.073.052.437	-1.467.044	4.071.585.393	100%	1.467.044	0
43	28.000.671.409		28.000.671.409	0	0	0%	28.000.671.409	

CÓDIGO CCPT (1)	GIRO PRESUPUESTAL: ACUMULADOS (17)	% EJEC GIRO PPTO (18)=(17)/(13)	COMPROMISOS POR PAGAR (19)=(13)-(17)	PAGO DE TESORERÍA: OCTUBRE (20)	PAGO DE TESORERÍA: ACUMULADOS (21)	% EJEC GIRO TESORERIA (22)=(21)/(17)	CUENTAS POR GIRAR (23)=(17)-(21)	OBLIGACIONES DEL PERIODO
42410101002	1.122.377.598	100%	0	100.321.933	1.122.377.598	100%	0	1.122.377.598
4241010100206	15.840.455	100%	0	-	15.840.455	100%	0	15.840.455
424101010020601	-	0%	0	0	-	0%	0	0
424101010020602	-	0%	0	0	-	0%	0	0
424101010020603	-	0%	0	0	-	0%	0	0
424101010020604	15.840.455	100%	0	0	15.840.455	100%	0	15.840.455
424101010020605	-	0%	0	0	-	0%	0	0
424101010020606	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4241020100212	1.031.582.658	100%	0	100.321.933	1.031.582.658	100%	0	1.031.582.658
424102010021201	1.031.582.658	100%	0	100.321.933	1.031.582.658	100%	0	1.031.582.658
4241010100221	74.954.485	100%	0	-	74.954.485	100%	0	74.954.485
424101010022101	74.954.485	100%	0	-	74.954.485	100%	0	74.954.485
42410102	11.405.324.042	77%	3.467.041.420	1.128.459.873	11.167.301.772	98%	238.022.270	13.604.032.404
42410102001	4.208.228.025	92%	385.778.900	397.375.800	4.208.228.025	100%	0	4.208.228.025
4241010200101	1.136.156.146	92%	99.086.700	101.317.600	1.136.156.146	100%	0	1.136.156.146
4241010200102	3.072.071.879	91%	286.692.200	296.058.200	3.072.071.879	100%	0	3.072.071.879
42410102002	2.564.225.200	90%	270.314.100	278.219.300	2.564.225.200	100%	0	2.564.225.200
4241010200201	2.545.989.100	90%	269.043.500	276.858.800	2.545.989.100	100%	0	2.545.989.100
4241010200202	18.236.100	93%	1.270.600	1.360.500	18.236.100	100%	0	18.236.100
42410102003	779.785.717	24%	2.437.836.820	71.397.773	541.783.447	69%	238.022.270	2.978.494.079
4241010200301	658.885.225	25%	1.929.991.886	46.741.031	472.750.432	72%	186.134.793	2.401.221.787
4241010200302	120.900.492	19%	507.844.934	24.656.742	69.013.015	57%	51.887.477	577.272.292
42410102004	1.405.979.000	91%	132.316.600	133.960.300	1.405.979.000	100%	0	1.405.979.000
42410102005	689.384.400	90%	75.371.500	78.029.400	689.384.400	100%	0	689.384.400
42410102006	1.054.572.000	91%	99.247.300	100.478.400	1.054.572.000	100%	0	1.054.572.000
42410102007	703.149.700	91%	66.176.000	66.995.900	703.149.700	100%	0	703.149.700
42410103	1.248.581.836	100%	0	97.180.647	1.248.581.836	100%	0	1.248.581.836
42410103001	369.499.805	100%	0	67.897.870	369.499.805	100%	0	369.499.805
4241010300101	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4241010300102	283.376.633	100%	0	58.838.540	283.376.633	100%	0	283.376.633
4241010300103	86.123.172	100%	0	9.059.330	86.123.172	100%	0	86.123.172
42410103005	722.805.257	100%	0	14.346.510	722.805.257	100%	0	722.805.257
42410103012	156.276.774	100%	0	14.938.267	156.276.774	100%	0	156.276.774
42410103068	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4245	233.658.652.612	76%	73.628.510.699	23.791.274.394	225.786.628.711	97%	7.870.023.901	270.980.879.621
424501	50.595.102.044	62%	30.464.007.335	3.812.329.521	49.264.069.357	97%	1.331.032.687	75.085.760.827
42450102	89.978.875	28%	234.743.406	-	86.321.812	96%	3.657.063	295.535.787
4245010201	-	0%	229.664.581	-	-	0%	0	205.558.912
4245010202	89.978.875	95%	5.078.425	-	86.321.812	96%	3.657.063	89.978.875
42450103	20.312.831.432	63%	11.887.144.228	1.601.945.959	19.810.034.357	98%	502.797.075	30.491.718.706
4245010301	11.400.817.329	51%	10.876.139.055	1.397.430.603	11.136.821.081	98%	263.996.248	21.096.794.501
4245010302	8.217.254.930	95%	435.092.090	106.115.718	8.015.740.314	98%	201.514.616	8.309.694.184
4245010303	29.910.000	100%	90.000	29.910.000	29.910.000	100%	0	29.910.000
4245010304	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4245010305	451.398.274	44%	574.221.299	67.349.196	426.827.307	95%	24.570.967	840.856.894
4245010306	213.450.899	99%	1.601.784	1.140.437	200.735.655	94%	12.715.244	214.463.147
4245010307	-	0%	0	-	-	0%	0	0
4245010308	-	0%	0	-	-	0%	0	0
42450104	30.192.291.737	62%	18.342.119.701	2.210.383.562	29.367.713.188	97%	824.578.549	44.298.506.334
4245010401	15.303.638.196	47%	17.090.269.584	1.997.976.840	14.954.157.904	98%	349.480.292	28.761.582.212
4245010402	14.272.587.973	93%	1.143.058.482	142.317.169	13.822.272.600	97%	450.315.373	14.917.344.603
4245010403	3.570.000	3%	99.289.451	3.484.500	3.484.500	98%	85.500	7.083.951
4245010404	612.495.568	98%	9.502.184	66.605.063	587.799.154	96%	24.697.334	612.495.568
424502	183.061.550.568	81%	43.162.503.364	19.978.944.873	176.522.559.354	96%	6.538.991.214	195.895.118.794
42450206	16.262.722.879	72%	6.249.388.482	1.944.190.994	15.512.316.780	95%	750.406.099	20.778.011.840
424502060101	4.908.738.842	54%	4.243.083.920	1.158.600.951	4.614.320.954	94%	294.417.888	8.422.399.692
424502060102	4.088.006.422	100%	10.691.073	-	3.872.917.860	95%	215.088.562	4.088.006.422
424502060201	4.906.897.101	71%	1.986.785.069	763.622.855	4.710.432.725	96%	196.464.376	5.699.398.649
424502060202	2.359.080.514	100%	8.828.420	16.967.178	2.314.645.241	98%	44.435.273	2.356.217.077
42450208	4.208.491.810	55%	3.385.448.397	770.821.115	3.998.012.161	95%	210.479.649	6.048.312.273
4245020801	2.162.819.855	42%	2.947.834.484	737.705.256	2.064.463.183	95%	98.356.672	3.825.631.174
4245020802	2.045.671.955	82%	437.613.913	33.115.859	1.933.548.978	95%	112.122.977	2.222.681.099
42450209	162.590.335.879	83%	33.527.666.485	17.263.932.764	157.012.230.413	97%	5.578.105.466	169.070.794.681
4245020901	791.629.976	37%	1.336.870.024	178.535.819	739.635.186	93%	51.994.790	1.206.106.264
4245020902	1.277.393.869	59%	883.807.943	-	1.193.493.780	93%	83.900.089	1.497.548.971
4245020903	4.550.370.815	37%	7.681.206.419	317.366.192	4.221.339.959	93%	329.030.856	10.104.444.831
4245020904	5.131.001.361	93%	396.398.584	21.912.031	4.722.361.620	92%	408.639.741	5.417.017.073
4245020905	110.396.000.253	86%	18.110.279.971	12.311.063.293	106.050.986.175	96%	4.345.014.078	110.402.797.233
4245020906	1.631.409.710	78%	490.525.387	2.316.454	1.665.981.707	99%	15.428.003	1.690.325.614
4245020907	34.702.969.985	88%	4.626.552.674	4.432.718.976	34.396.637.705	99%	306.332.280	34.702.969.985
4245020908	4.059.559.910	100%	12.025.483	-	4.021.794.281	99%	37.765.629	4.059.559.910
43	-	0%	0		-	0%	0	

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente

RUBY LILIANA CABRERA CALDERÓN
Subgerente Corporativa

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
Director Financiero

MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Responsable Presupuesto