SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/01/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	1.038.676.302.000	0	0	0	0	1.038.676.302.000	457.147.320.603	457.147.320.603	44%	598.021.228.443
410	Disponibilidad Inicial	443.252.281.000	0	0	0	0	443.252.281.000	422.736.853.779	422.736.853.779	95%	20.515.427.221
41002	Bancos	443.252.281.000	0	0	0	0	443.252.281.000	422.736.853.779	422.736.853.779	95%	20.515.427.221
411	Ingresos Corrientes	419.316.445.000	0	0	0	0	419.316.445.000	34.387.319.062	34.387.319.062	8%	401.421.372.984
41102	Ingresos no tributarios	419.316.445.000	0	0	0	0	419.316.445.000	34.387.319.062	34.387.319.062	8%	401.421.372.984
4110205	Venta de bienes y servicios	419.129.420.000	0	0	0	0	419.129.420.000	34.387.319.062	34.387.319.062	8%	401.234.347.984
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	418.220.829.000	0	0	0	0	418.220.829.000	34.365.138.143	34.365.138.143	8%	400.347.937.903
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	418.220.829.000	0	0	0	0	418.220.829.000	34.365.138.143	34.365.138.143	8%	400.347.937.903
41102050010902	Venta Servicios de Salud	418.220.829.000	0	0	0	0	418.220.829.000	34.365.138.143	34.365.138.143	8%	400.347.937.903
411020500109020 1	Régimen Subsidiado	247.677.832.000	0	0	0	0	247.677.832.000	25.989.541.193	25.989.541.193	10%	238.180.537.853
41102050010902010 1	Capitado	0	0	0	0	0	0	-	0		0
41102050010902010 2	No Capitado	247.677.832.000	0	0	0	0	247.677.832.000	25.989.541.193	25.989.541.193	10%	238.180.537.853
411020500109020101	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	80.676.720.000	0	0	0	0	80.676.720.000	-	0	0%	80.676.720.000
4110205001090201010101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	57.269.347.000	0	0	0	0	57.269.347.000	-	0	0%	57.269.347.000
4110205001090201010102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	6.300.945.000	0	0	0	0	6.300.945.000	-	0	0%	6.300.945.000
4110205001090201010103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	17.106.428.000	0	0	0	0	17.106.428.000	-	0	0%	17.106.428.000
411020500109020102	Régimen Subsidiado PGP	124.390.239.000	0	0	0	0	124.390.239.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4%	119.390.239.000
411020500109020102 3	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	42.610.873.000	0	0	0	0	42.610.873.000	4.497.294.147	4.497.294.147	11%	38.113.578.853
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	16.378.443.000	0	0	0	0	16.378.443.000	1.733.409.944	1.733.409.944	11%	14.645.033.056
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	4.843.079.000	0	0	0	0	4.843.079.000	1.268.785.404	1.268.785.404	26%	3.574.293.596
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobra	8.763.667.000	0	0	0	0	8.763.667.000	1.495.098.799	1.495.098.799	17%	7.268.568.201
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	12.625.684.000	0	0	0	0	12.625.684.000	16.492.247.046	16.492.247.046	131%	-3.866.563.046
411020500109020202	Régimen Contributivo	48.115.677.000	0	0	0	0	48.115.677.000	1.201.473.777	1.201.473.777	2%	46.914.203.223
4110205001090202010 1	Capitado		0	0	0	0	0	-	0		0
4110205001090202020 2	No Capitado	48.115.677.000	0	0	0	0	48.115.677.000	1.201.473.777	1.201.473.777	2%	46.914.203.223
411020500109020202 01	Contributivo Vigencia	40.221.065.000	0	0	0	0	40.221.065.000	-	0	0%	40.221.065.000
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	26.418.328.000	0	0	0	0	26.418.328.000	-	0	0%	26.418.328.000
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	13.802.737.000	0	0	0	0	13.802.737.000	-	0	0%	13.802.737.000
411020500109020202 02	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	7.894.612.000	0	0	0	0	7.894.612.000	1.201.473.777	1.201.473.777	15%	6.693.138.223
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	7.894.612.000	0	0	0	0	7.894.612.000	-	0	0%	7.894.612.000
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	0	0	0	0	0	0	1.201.473.777	1.201.473.777		-1.201.473.777
411020500109020 3	Plan de Intervenciones Colectivas	62.499.846.000	0	0	0	0	62.499.846.000	5.644.353.984	5.644.353.984	9%	56.855.492.016
411020500109020301	Departamento - Distrito	62.499.846.000	0	0	0	0	62.499.846.000	5.644.353.984	5.644.353.984	9%	56.855.492.016
4110205001090203010 1	Departamento - Distrito PIC vigencia	56.308.263.000	0	0	0	0	56.308.263.000	5.644.353.984	5.644.353.984	10%	50.663.909.016
4110205001090203010 2	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	6.191.583.000	0	0	0	0	6.191.583.000	-	0	0%	6.191.583.000
411020500109020 4	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	2.703.833.000	0	0	0	0	2.703.833.000	-	0	0%	2.703.833.000
411020500109020401	ADRES Vigencia	1.229.015.000	0	0	0	0	1.229.015.000	-	0	0%	1.229.015.000
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.474.818.000	0	0	0	0	1.474.818.000	-	0	0%	1.474.818.000
411020500109020 5	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.835.904.000	0	0	0	0	3.835.904.000	164.207.194	164.207.194	4%	3.671.696.806
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.664.449.000	0	0	0	0	2.664.449.000	-	0	0%	2.664.449.000
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.171.455.000	0	0	0	0	1.171.455.000	164.207.194	164.207.194	14%	1.007.247.806
411020500109020 9	IPS Privadas	359.989.000	0	0	0	0	359.989.000	8.463.634	8.463.634	2%	351.525.366
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	190.883.000	0	0	0	0	190.883.000	-	0	0%	190.883.000
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	169.106.000	0	0	0	0	169.106.000	8.463.634	8.463.634	5%	160.642.366
411020500109021 2	Población Extranjera	26.633.840.000	0	0	0	0	26.633.840.000	-	0	0%	26.633.840.000
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	26.633.840.000	0	0	0	0	26.633.840.000	-	0	0%	26.633.840.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	-	0		0
411020500109021 3	Particulares	3.992.053.000	0	0	0	0	3.992.053.000	20.362.000	20.362.000	1%	3.971.691.000
411020500109021301	Particulares Vigencia	3.672.053.000	0	0	0	0	3.672.053.000	20.362.000	20.362.000	1%	3.651.691.000
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	-	0	0%	320.000.000
411020500109021 5	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidi	4.888.103.000	0	0	0	0	4.888.103.000	390.163.618	390.163.618	8%	4.497.939.382
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado V	2.681.370.000	0	0	0	0	2.681.370.000	-	0	0%	2.681.370.000
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	1.474.003.000	0	0	0	0	1.474.003.000	357.229.294	357.229.294	24%	1.116.773.706
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	392.534.000	0	0	0	0	392.534.000	-	0	0%	392.534.000
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	340.196.000	0	0	0	0	340.196.000	32.934.324	32.934.324	10%	307.261.676
411020500109021 8	Otras Ventas de Servicios de Salud	17.513.752.000	0	0	0	0	17.513.752.000	946.572.743	946.572.743	5%	16.567.179.257
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	1.256.111.000	0	0	0	0	1.256.111.000	-	0	0%	1.256.111.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

BASE: PESOS

COD. COPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021802	Cuotas de recuperación	22.963.000	0	0	0	0	22.963.000	5.873.612	5.873.612	26%	17.089.388
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.120.027.000	0	0	0	0	1.120.027.000	154.251.155	154.251.155	14%	965.775.845
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	-	0		0
411020500109021805	FFDS - APH	2.633.576.000	0	0	0	0	2.633.576.000	-	0	0%	2.633.576.000
411020500109021806	Otros Convenios	6.811.062.000	0	0	0	0	6.811.062.000	-	0	0%	6.811.062.000
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	394.367.000	0	0	0	0	394.367.000	363.324.162	363.324.162	92%	31.042.838
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	2.670.981.000	0	0	0	0	2.670.981.000	4.621.835	4.621.835	0%	2.666.359.165
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	2.604.665.000	0	0	0	0	2.604.665.000	418.501.979	418.501.979	16%	2.186.163.021
4110205002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE ME**	**908.591.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**908.591.000**	**22.180.919**	**22.180.919**	**2%**	**886.410.081**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	0	0	0	0	0	0	-	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	908.591.000	0	0	0	0	908.591.000	22.180.919	22.180.919	2%	886.410.081
4110206	**Transferencias corrientes**	**187.025.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.025.000**	-	**0**	**0%**	**187.025.000**
411020600	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**		**0**
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	-	0		0
4110206007	**Subvenciones**	**187.025.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.025.000**	-	**0**	**0%**	**187.025.000**
411020600702	**Empresas públicas no financieras**	**187.025.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.025.000**	-	**0**	**0%**	**187.025.000**
41102060070208	**Transferencias para Empresas Sociales del Estado**	**187.025.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.025.000**	-	**0**	**0%**	**187.025.000**
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	187.025.000	0	0	0	0	187.025.000	-	0	0%	187.025.000
412	**Recursos de capital**	**176.107.576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.107.576.000**	**23.147.762**	**23.147.762**	**0%**	**176.084.428.238**
41205	**Rendimientos financieros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.147.762**	**23.147.762**		**-23.147.762**
4120502	Depósitos	0	0	0	0	0	0	23.147.762	23.147.762		-23.147.762
41208	**Transferencias de capital**	**176.107.576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.107.576.000**	-	**0**	**0%**	**176.107.576.000**
4120801	**Donaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**		**0**
412080100 1	**De gobiernos extranjeros**	**0**	**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**		**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**		**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**	**176.107.576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.107.576.000**	-	**0**	**0%**	**176.107.576.000**
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	176.107.576.000	0	0	0	0	176.107.576.000	-	0	0%	176.107.576.000

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
GERENTE

YOINER ACOSTA GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

RONALD JOSE PAYARES SERRANO
REFERENTE PRESUPUESTO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

CÓDIGO CPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES: CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICION	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL: ENERO	ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL: ENERO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA: ENERO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(9)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)	(23)=(17)-(21)	
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.038.676.302.000	2.285.017.507	2.285.017.507	0	0	0	1.038.676.302.000	0	1.038.674.302.000	505.320.186.081	505.320.186.081	49%	533.356.115.919	28.481.766.916	28.481.766.916	6%	476.838.419.165	27.689.466.216	27.689.466.216	97%	792.398.698	0
	GASTOS	1.038.676.302.000	2.285.017.507	2.285.017.507	0	0	0	1.038.676.302.000	0	1.038.674.302.000	505.320.186.081	505.320.186.081	49%	533.356.115.919	28.481.766.916	28.481.766.916	6%	476.838.419.165	27.689.466.216	27.689.466.216	97%	792.398.698	0
2	FUNCIONAMIENTO	1.038.676.302.000	2.285.017.507	2.285.017.507	0	0	0	1.038.676.302.000	0	1.038.674.302.000	505.320.186.081	505.320.186.081	49%	533.356.115.919	28.481.766.916	28.481.766.916	6%	476.838.419.165	27.689.466.216	27.689.466.216	97%	792.398.698	0
21	GASTOS DE PERSONAL	37.742.932.000	0	0	0	0	0	37.742.932.000	0	37.742.932.000	1.865.150.533	1.865.150.533	5%	35.877.781.467	1.147.450.242	1.147.450.242	62%	717.700.291	355.381.844	355.381.844	31%	792.398.698	0
2110101	Planta de personal permanente	28.742.932.000	0	0	0	0	0	28.742.932.000	0	28.742.932.000	1.865.150.533	1.865.150.533	6%	26.877.781.467	1.147.450.242	1.147.450.242	62%	717.700.291	355.381.844	355.381.844	31%	792.398.698	0
211010101	Factores constitutivos de salario	27.664.974.000	0	0	0	0	0	27.664.974.000	0	27.664.974.000	946.282.763	946.282.763	3%	26.718.691.237	821.785.622	821.785.622	87%	124.497.141	29.487.990	29.487.990	4%	792.298.631	0
21101010101	Factores salariales comunes	26.533.480.000	0	0	0	0	0	26.533.480.000	0	26.533.480.000	816.702.845	816.702.845	3%	25.716.777.155	792.299.635	792.299.635	97%	24.402.947	0	0	0%	792.298.698	0
21101010101	Sueldo básico	13.134.000.000	0	0	0	0	0	13.134.000.000	0	13.134.000.000	552.254.668	552.254.668	4%	12.581.745.332	552.254.668	552.254.668	100%	0	0	0	0%	552.254.668	0
21101010101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.212.919.000	0	0	0	0	0	1.212.919.000	0	1.212.919.000	35.502.009	35.502.009	3%	1.177.416.991	33.071.651	33.071.651	93%	1.530.958	0	0	0%	33.071.651	0
21101010101	Gastos de representación	621.299.000	0	0	0	0	0	621.299.000	0	621.299.000	20.936.240	20.936.240	3%	600.362.760	20.936.240	20.936.240	100%	0	0	0	0%	20.936.240	0
21101010101	Estudio de alto nivel	265.690.000	0	0	0	0	0	265.690.000	0	265.690.000	8.335.974	8.335.974	3%	257.354.026	8.335.974	8.335.974	100%	0	0	0	0%	8.335.974	0
21101010101	Auxilio de transporte	137.013.000	0	0	0	0	0	137.013.000	0	137.013.000	10.723.094	10.723.094	8%	126.289.906	10.723.094	10.723.094	100%	0	0	0	0%	10.723.094	0
21101010101	Prima de servicio	2.279.660.000	0	0	0	0	0	2.279.660.000	0	2.279.660.000	0	0	0%	2.279.660.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
21101010101	Bonificación por servicios prestados	439.260.000	0	0	0	0	0	439.260.000	0	439.260.000	22.761.241	22.761.241	5%	416.498.759	21.260.530	21.260.530	93%	1.500.711	0	0	0%	21.260.530	0
21101010101	Prestaciones sociales	3.413.368.000	0	0	0	0	0	3.413.368.000	0	3.413.368.000	32.084.313	32.084.313	1%	3.381.283.687	10.651.235	10.651.235	33%	21.433.078	0	0	0%	10.651.235	0
21101010101	Prima de vacaciones	2.199.329.000	0	0	0	0	0	2.199.329.000	0	2.199.329.000	2.904.502	2.904.502	0%	2.196.425.498	0	0	0%	2.904.502	0	0	0%	0	0
21101010101	Prima de vacaciones	1.281.104.000	0	0	0	0	0	1.281.104.000	0	1.281.104.000	24.179.811	24.179.811	2%	1.256.924.189	10.651.235	10.651.235	44%	13.528.576	0	0	0%	10.651.235	0
21101010101	Prima técnica salarial	2.809.162.000	0	0	0	0	0	2.809.162.000	0	2.809.162.000	124.164.200	124.164.200	4%	2.685.997.800	124.164.200	124.164.200	100%	0	0	0	0%	124.164.200	0
21101010102	Factores salariales especiales	832.494.000	0	0	0	0	0	832.494.000	0	832.494.000	29.486.818	29.486.818	4%	802.994.082	29.487.990	29.487.990	100%	11.928	29.487.990	29.487.990	100%	0	0
21101010102	Primas extraordinarias	832.494.000	0	0	0	0	0	832.494.000	0	832.494.000	29.486.818	29.486.818	4%	802.994.082	29.487.990	29.487.990	100%	11.928	29.487.990	29.487.990	100%	0	0
21101010102026609	Dominicales F	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0	370.000	11.928	11.928	3%	367.072	0	0	0%	11.928	0	0	0%	0	0
21101010102026602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
21101010102026603	Otros Gastos De Personal F	27.332.000	0	0	0	0	0	27.332.000	0	27.332.000	1.885.180	1.885.180	7%	25.446.820	1.885.180	1.885.180	100%	0	1.885.180	1.885.180	100%	0	0
21101010102026604	Personal Administrativo F	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0%	30.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
21101010102026605	Prima de Navidad F	534.452.000	0	0	0	0	0	534.452.000	0	534.452.000	26.075.323	26.075.323	5%	457.783.677	26.075.323	26.075.323	100%	0	26.075.323	26.075.323	100%	0	0
21101010102026606	Prima Secretarial F	38.612.000	0	0	0	0	0	38.612.000	0	38.612.000	927.497	927.497	2%	37.684.503	927.497	927.497	100%	0	927.497	927.497	100%	0	0
21101010102026607	Quinquenio F	221.913.000	0	0	0	0	0	221.913.000	0	221.913.000	0	0	0%	221.913.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
21101010102026608	Reconocimiento por Educación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
21101020	Contribuciones inherentes a la nómina	9.860.580.000	0	0	0	0	0	9.860.580.000	0	9.860.580.000	499.050.214	499.050.214	5%	9.361.529.786	119.837.150	119.837.150	24%	379.213.064	119.837.150	119.837.150	100%	0	0
21101020201	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.525.662.000	0	0	0	0	0	2.525.662.000	0	2.525.662.000	117.664.100	117.664.100	5%	2.407.997.900	0	0	0%	117.664.100	0	0	0%	0	0
21101020201	Pensiones Fondos Privados F	527.643.000	0	0	0	0	0	527.643.000	0	527.643.000	11.769.000	11.769.000	2%	515.874.000	0	0	0%	11.769.000	0	0	0%	0	0
21101020201	Pensiones Fondos Públicos F	1.998.000.000	0	0	0	0	0	1.998.000.000	0	1.998.000.000	105.895.100	105.895.100	5%	1.892.104.900	0	0	0%	105.895.100	0	0	0%	0	0
21101020202	Aportes a la seguridad social en salud	1.771.798.000	0	0	0	0	0	1.771.798.000	0	1.771.798.000	82.349.400	82.349.400	5%	1.689.448.600	0	0	0%	82.349.400	0	0	0%	0	0
21101020202	Salud EPS Privadas F	1.771.798.000	0	0	0	0	0	1.771.798.000	0	1.771.798.000	82.349.400	82.349.400	5%	1.689.448.600	0	0	0%	82.349.400	0	0	0%	0	0
21101020202	Salud EPS Públicas F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
21101020203	Aportes de cesantías	2.756.327.000	0	0	0	0	0	2.756.327.000	0	2.756.327.000	206.434.814	206.434.814	7%	2.549.892.186	119.837.150	119.837.150	58%	86.597.664	119.837.150	119.837.150	100%	0	0
21101020203	Cesantías Fondos Privados F	1.512.799.000	0	0	0	0	0	1.512.799.000	0	1.512.799.000	107.636.639	107.636.639	7%	1.405.162.361	57.682.502	57.682.502	54%	49.954.137	57.682.502	57.682.502	100%	0	0
21101020203	Cesantías Fondos Públicos F	1.243.528.000	0	0	0	0	0	1.243.528.000	0	1.243.528.000	98.798.175	98.798.175	8%	1.144.729.825	62.154.648	62.154.648	63%	36.643.527	62.154.648	62.154.648	100%	0	0
21101020204	Aportes a caja de compensación familiar	1.067.542.000	0	0	0	0	0	1.067.542.000	0	1.067.542.000	32.112.700	32.112.700	3%	975.429.300	0	0	0%	32.112.700	0	0	0%	0	0
21101020205	Aportes generales al sistema de Riesgos laborales	639.834.000	0	0	0	0	0	639.834.000	0	639.834.000	19.340.300	19.340.300	3%	620.493.700	0	0	0%	19.340.300	0	0	0%	0	0
21101020207	Aportes al ICBF	755.656.000	0	0	0	0	0	755.656.000	0	755.656.000	24.067.500	24.067.500	3%	731.588.500	0	0	0%	24.067.500	0	0	0%	0	0
21101020207	Aportes al SENA	503.771.000	0	0	0	0	0	503.771.000	0	503.771.000	16.061.400	16.061.400	3%	487.709.600	0	0	0%	16.061.400	0	0	0%	0	0
21101030	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.117.378.000	0	0	0	0	0	1.117.378.000	0	1.117.378.000	222.837.555	222.837.555	20%	894.540.445	206.026.504	206.026.504	92%	16.811.051	206.026.504	206.026.504	100%	0	0
21101030301	Prestaciones sociales	549.040.000	0	0	0	0	0	549.040.000	0	549.040.000	14.842.272	14.842.272	3%	534.197.728	870.719	870.719	6%	14.041.553	870.719	870.719	100%	0	0
21101030301	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
21101030301	Cesantías no por vacaciones	408.000.000	0	0	0	0	0	408.000.000	0	408.000.000	13.300.573	13.300.573	3%	386.699.427	0	0	0%	13.300.573	0	0	0%	0	0
21101030301	Bonificación especial de recreación	149.040.000	0	0	0	0	0	149.040.000	0	149.040.000	1.211.699	1.211.699	1%	147.828.301	870.719	870.719	72%	340.980	870.719	870.719	100%	0	0
21101030304	Prorrateo por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	453.819.000	0	0	0	0	0	453.819.000	0	453.819.000	203.771.174	203.771.174	45%	250.047.826	231.003.676	231.003.676	99%	2.768.498	231.003.676	231.003.676	100%	0	0
21101030312	Prima de Riesgo	112.519.000	0	0	0	0	0	112.519.000	0	112.519.000	4.452.109	4.452.109	4%	108.066.891	3.452.109	4.452.109	100%	0	4.452.109	4.452.109	100%	0	0
21	Adquisición de activos financieros	58.415.539.000	1.542.000.000	1.542.000.000	0	0	0	58.415.539.000	0	58.415.539.000	30.642.062.771	30.642.062.771	52%	27.773.476.229	3.949.469.988	3.949.469.988	13%	26.692.593.783	3.949.469.988	3.949.469.988	100%	0	0
2721	Adquisición de activos no financieros	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0%	20.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
272101	Activos fijos	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0%	20.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210101	Maquinaria y equipo	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0%	20.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210101030203	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0%	20.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210101030203101	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0%	20.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210101030203101	Computadoras (hardware)	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0%	20.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210101030203102	Cuentas por Pagar Computadores de Escritorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210110	Equipos 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	0	0%	0	0
27210110030201	Aparatos transmisores de televisión y radio, y de televisores, videos y cámaras de televisión (incluidas cámaras de video para uso doméstico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210110030201	Equipos de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210110030201	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	0	0%	0	0
27210110	Otros activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210110	Derechos de la propiedad intelectual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210110	Programas informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210110	Licencias informáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210110	Licencias de software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210110	Cuentas por Pagar Licencias de software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
2722	Adquisiciones diferentes de activos	58.415.539.000	1.542.000.000	1.542.000.000	0	0	0	58.415.539.000	0	58.415.539.000	30.642.062.771	30.642.062.771	52%	27.773.476.229	3.949.469.988	3.949.469.988	13%	26.692.593.783	3.949.469.988	3.949.469.988	100%	0	0
2722101	Materiales y suministros	4.675.000.000	295.000.000	295.000.000	0	0	0	4.675.000.000	0	4.675.000.000	2.515.483.598	2.515.483.598	54%	2.159.516.402	78.031.976	78.031.976	3%	2.439.451.622	78.031.976	78.031.976	100%	0	0
272210101	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	575.000.000	295.000.000	295.000.000	0	0	0	575.000.000	0	575.000.000	0	0	0%	575.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210101030201	Productos de cuero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210101030201	Calzados	780.000.000	0	295.000.000	0	0	295.000.000	575.000.000	0	575.000.000	0	0	0%	575.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27210101030202	Cuentas por Pagar Calzados	295.000.000	295.000.000	0	0	0	295.000.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
272210102	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.062.941.854	1.062.941.854	59%	737.058.146	31.290.267	31.290.267	3%	1.031.651.587	31.290.267	31.290.267	100%	0	0
27210210030301	Combustibles, lubricantes y Llantas	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	300.000.000	40.000.000	40.000.000	13%	260.000.000	0	0	0%	40.000.000	0	0	0%	0	0
27210210030307	Cuentas por Pagar Combustibles, Lubricantes y Llantas	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000	0	450.000.000	280.601.437	280.601.437	62%	169.398.563	31.290.267	31.290.267	11%	249.311.170	31.290.267	31.290.267	100%	0	0
27210210030310	Materiales y Suministros	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	94.500.000	94.500.000	27%	255.500.000	0	0	0%	94.500.000	0	0	0%	0	0
27210210030310	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000	0	700.000.000	650.500.217	650.500.217	93%	49.499.783	0	0	0%	650.500.217	0	0	0%	0	0
272210201904	Productos metálicos y paquetes de software	2.300.000.000	0	0	0	0	0	2.300.000.000	0	2.300.000.000	1.455.981.934	1.455.981.934	63%	844.018.066	47.741.709	47.741.709	3%	1.408.240.225	47.741.709	47.741.709	100%	0	0
27210201904	Gastos de Contratación	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	181.016.000	181.016.000	18%	818.984.000	0	0	0%	181.016.000	0	0	0%	0	0
27210201904	Cuentas por Pagar Gastos de Contratación	1.300.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.274.965.934	1.274.965.934	98%	25.034.066	47.741.709	47.741.709	4%	1.227.224.225	47.741.709	47.741.709	100%	0	0
2721202	Adquisición de servicios	52.740.539.000	1.247.000.000	1.247.000.000	0	0	0	52.740.539.000	0	52.740.539.000	28.123.580.183	28.123.580.183	53%	24.616.958.817	3.870.428.012	3.870.428.012	14%	24.253.152.171	3.870.428.012	3.870.428.012	100%	0	0
272120201	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	5.191.265.000	0	0	0	0	0	5.191.265.000	0	5.191.265.000	1.696.247.276	1.696.247.276	33%	3.495.017.724	433.775.869	433.775.869	43%	888.911.407	433.775.869	433.775.869	100%	0	0
27212020100001	Gastos de Transporte y Comunicación	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	144.739.646	144.739.646	29%	355.260.362	52.458.971	52.458.971	36%	92.280.675	52.458.971	52.458.971	100%	0	0
27212020100002	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000	290.196.660	290.196.660	73%	109.803.460	33.458.640	33.458.640	12%	256.738.340	33.458.640	33.458.640	100%	0	0
27212020200001	Energía	2.400.000.000	0	0	0	0	0	2.400.000.000	0	2.400.000.000	392.185.283	392.185.283	16%	2.007.814.717	214.083.950	214.083.950	75%	67.432.230	214.083.950	214.083.950	100%	0	0
27212020200002	Acueducto y Alcantarillado	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	104.384.738	104.384.738	9%	1.095.615.262	104.384.738	104.384.738	100%	0	104.384.738	104.384.738	100%	0	0
27212020200003	Gas	501.255.000	0	0	0	0	0	501.255.000	0	501.255.000	28.741.070	28.741.070	6%	472.473.930	28.741.070	28.741.070	100%	0	28.741.070	28.741.070	100%	0	0
27212020200004	Otros Programas y Servicios Institucionales	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0%	10.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27212020200007	Servicios por Pagar Otros Programas y Servicios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27212020200008	Gestión Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
27212020200009	Cuentas por pagar Gestión Documental	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100%	0	0	0	0%	150.000.000	0	0	0%	0	0
272120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.505.000.000	335.000.000	0	0	0	335.000.000	5.840.000.000	0	5.840.000.000	4.799.880.840	4.799.880.840	82%	1.040.119.160	79.926.712	79.926.712	2%	4.719.953.928	79.926.712	79.926.712	100%	0	0
27212020700101	Arrendamientos	2.400.000.000	335.000.000	0	0	0	335.000.000	2.735.000.000	0	2.735.000.000	870.410.967	870.410.967	32%	1.864.589.033	0	0	0%	870.410.967	0	0	0%	0	0
27212020700102	Cuentas por Pagar Arrendamientos	3.700.000.000	0	0	0	0	0	3.700.000.000	0	3.700.000.000	3.690.296.226	3.690.296.226	100%	9.703.774	68.342.812	68.342.812	2%	3.621.953.414	68.342.812	68.342.812	100%	0	0
27212020700103	Servicios SSF	1.400.000.000	0	0	0	0	0	1.400.000.000	0	1.400.000.000	12.172.405	12.172.405	1%	1.387.827.595	10.583.900	10.583.900	87%	1.588.505	10.583.900	10.583.900	100%	0	0
27212020700104	Cuentas por Pagar Servicios SSF	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	426.001.242	426.001.242	43%	573.998.758	555.614	555.614	0%	425.445.628	555.614	555.614	100%	0	0

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

FECHA DE CORTE: 31/01/2024

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES: CONTRA CRÉDITO	MODIFICACIONES: CRÉDITO	MODIFICACIONES: REDUCCIÓN	MODIFICACIONES: ADICIÓN	MODIFICACIONES: NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL: ENERO	COMPROMISO PRESUPUESTAL: ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL: ENERO	GIRO PRESUPUESTAL: ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DEL TESORERIA: ENERO	PAGO DEL TESORERIA: ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(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)	(24)
4242020200105	Subsidios y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	31.296.750.000	0	0	0	0	0	31.296.750.000	0	31.296.750.000	17.677.148.799	17.677.148.799	56%	13.719.601.202	1.167.047.276	1.167.047.276	7%	16.510.101.523	1.167.047.276	1.167.047.276	100%	0	0
4212020200507	Impresos y Publicaciones	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000		210.000.000	21.600.000	21.600.000	10%	188.400.000	0	0	0%	21.600.000	0	0	0%	0	0
4212020200502	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	220.000.000	0	0	0	0	0	220.000.000		220.000.000	201.946.952	201.946.952	92%	18.053.048	28.363.068	28.363.068	14%	173.583.884	28.363.068	28.363.068	100%	0	0
4212020200600	Mantenimiento ECE	17.721.750.000	0	0	0	0	0	17.721.750.000		17.721.750.000	4.483.302.872	4.483.302.872	25%	13.238.447.128	0	0	0%	4.483.302.872	0	0	0%	0	0
4212020200604	Cuentas por Pagar Mantenimiento ECE	13.900.000.000	0	0	0	0	0	13.900.000.000		13.900.000.000	12.890.362.187	12.890.362.187	93%	1009.637.813	1.126.229.221	1.126.229.221	9%	11.764.132.966	1.126.229.221	1.126.229.221	100%	0	0
4212020200606	Telefonía	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000		120.000.000	12.454.967	12.454.967	10%	107.545.033	12.454.967	12.454.967	100%	0	12.454.967	12.454.967	100%	0	0
4212020200603	Promoción Institucional	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000		15.000.000	7.462.720	7.462.720	50%	7.537.280	0	0	0%	7.462.720	0	0	0%	0	0
4212020200607	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000		10.000.000	0	0	0%	10.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200608	Información	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200505	Cuentas por Pagar Información	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200510	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200511	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200512	Cuentas por Pagar Servicios de Telefonía (telefonía fijo centro)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.102.234.000	1.312.000.000	1.647.800.000	0	0	337.000.000	9.437.234.000	0	9.437.234.000	4.726.283.449	4.726.283.449	50%	4.711.050.551	2.189.708.158	2.189.708.158	46%	2.536.575.291	2.189.708.158	2.189.708.158	100%	0	0
4212020200901	Honorarios	2.520.000.000	0	544.000.000	0	0	544.000.000	3.064.000.000		3.064.000.000	1.141.791.037	1.141.791.037	37%	1.922.208.963	0	0	0%	1.141.791.037	0	0	0%	0	0
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.680.000.000	60.000.000	121.000.000	0	0	61.000.000	1.741.000.000		1.741.000.000	1.135.793.005	1.135.793.005	100%	5.206.994	1.015.817.853	1.015.817.853	89%	119.975.152	1.015.817.853	1.015.817.853	100%	0	0
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	2.770.000.000	0	689.000.000	0	0	689.000.000	3.459.000.000		3.459.000.000	1.217.393.710	1.217.393.710	35%	2.241.606.290	4.355.995	4.355.995	0%	1.213.037.715	4.355.995	4.355.995	100%	0	0
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Tecnicos	1.130.000.000	0	73.000.000	0	0	73.000.000	1.203.000.000		1.203.000.000	1.202.896.040	1.202.896.040	100%	103.960	1.157.654.037	1.157.654.037	96%	44.842.003	1.157.654.037	1.157.654.037	100%	0	0
4212020200905	Aseo	315.000.000	130.000.000	0	0	0	-130.000.000	185.000.000		185.000.000	173.510.580	173.510.580	93%	11.489.420	11.680.270	11.680.270	100%	-191.690	11.680.270	11.680.270	100%	0	0
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	273.395.000	660.000.000	230.000.000	0	0	-760.000.000	7.395.000		7.395.000	0	0	0%	7.395.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200907	Capacitación	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000		20.000.000	0	0	0%	20.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	19.437.000	5.514.500	0	0	0	-5.514.500	13.922.500		13.922.500	13.922.500	13.922.500	100%	0	0	0	0%	13.922.500	0	0	0%	0	0
4212020200909	Bienestar e Incentivos	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000		20.000.000	3.000.000	3.000.000	15%	17.000.000	0	0	0%	3.000.000	0	0	0%	0	0
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	47.999.000	47.999.000	0	0	0	-47.999.000	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200911	Salud Ocupacional	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000		20.000.000	0	0	0%	20.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	38.993.000	0	0	0	0	-38.000.000	993.000		993.000	0	0	0%	993.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4213	Transferencias corrientes	153.000.000	0	0	0	0	0	153.000.000		153.000.000	0	0	0%	153.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4213	Sentencias y conciliaciones	153.000.000	0	0	0	0	0	153.000.000	0	153.000.000	0	0	0%	153.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4213301	Fallos nacionales	153.000.000	0	0	0	0	0	153.000.000	0	153.000.000	0	0	0%	153.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4213301001	Sentencias	153.000.000	0	0	0	0	0	153.000.000	0	153.000.000	0	0	0%	153.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
421331001001	Sentencias Judiciales F	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
421331001001	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
421331001001	Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
421331001002	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	158.000.000	0	0	0	0	0	158.000.000		158.000.000	0	0	0%	158.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215301000	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215301002001	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215301002001	Cuentas por Pagar Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42150	Sentencias Judiciales, Multas, Sanciones y Intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42150	Impuestos	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	5.017.592	5.017.592	20%	19.982.408	0	0	0%	5.017.592	0	0	0%	0	0
4215151	Impuesto sobre vehículos automotores	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000		20.000.000	5.017.592	5.017.592	25%	14.982.408	0	0	0%	5.017.592	0	0	0%	0	0
4215151001	Impuesto sobre vehículos automotores	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000		20.000.000	5.017.592	5.017.592	25%	14.982.408	0	0	0%	5.017.592	0	0	0%	0	0
4215151002	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215152	Impuesto Predial Unificado	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000		5.000.000	0	0	0%	5.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215152001	Impuesto Predial Unificado	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000		5.000.000	0	0	0%	5.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215152002	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42150	Contribuciones	302.000.000	0	0	0	0	0	302.000.000		302.000.000	6.996.000	6.996.000	2%	295.004.000	0	0	0%	6.996.000	0	0	0%	0	0
42150407	Contribuciones de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	302.000.000	0	0	0	0	0	302.000.000	0	302.000.000	6.996.000	6.996.000	2%	295.004.000	0	0	0%	6.996.000	0	0	0%	0	0
4215040701	Impuestos y Contribuciones	302.000.000	0	0	0	0	0	302.000.000		302.000.000	6.996.000	6.996.000	2%	295.004.000	0	0	0%	6.996.000	0	0	0%	0	0
4215040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42150	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215050	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215050101	Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215050100101	Multas Superintendencias Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215050100102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4215050100104	Sanciones Administrativas	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42	Servicios	819.399.857.000	343.017.507	343.017.507	0	0	0	819.399.857.000	0	819.399.857.000	384.900.126.549	384.900.126.549	47%	434.499.730.451	419.432.842	419.432.842	0%	384.480.693.707	419.432.842	419.432.842	100%	0	0
4230	Viáticos	819.399.857.000	343.017.507	343.017.507	0	0	0	819.399.857.000		819.399.857.000	384.900.126.549	384.900.126.549	47%	434.499.730.451	419.432.842	419.432.842	0%	384.480.693.707	419.432.842	419.432.842	100%	0	0
423016	Al Interior (Gastos Sociales y Ambiental para la Salud y Gastos Bancarios)	819.399.857.000	343.017.507	343.017.507	0	0	0	819.399.857.000		819.399.857.000	384.900.126.549	384.900.126.549	47%	434.499.730.451	419.432.842	419.432.842	0%	384.480.693.707	419.432.842	419.432.842	100%	0	0
42301001	Al interior de la entidad territorial para el pago de prestaciones sociales	819.399.857.000	343.017.507	343.017.507	0	0	0	819.399.857.000		819.399.857.000	384.900.126.549	384.900.126.549	47%	434.499.730.451	419.432.842	419.432.842	0%	384.480.693.707	419.432.842	419.432.842	100%	0	0
4230100101	Al Interior (Gastos Sociales y Ambiental para la Salud y Gastos Bancarios)	819.399.857.000	343.017.507	343.017.507	0	0	0	819.399.857.000		819.399.857.000	384.900.126.549	384.900.126.549	47%	434.499.730.451	419.432.842	419.432.842	0%	384.480.693.707	419.432.842	419.432.842	100%	0	0
423010101	Gastos de personal diferentes a los de la planta de servidores de salud	819.399.857.000	343.017.507	343.017.507	0	0	0	819.399.857.000		819.399.857.000	384.900.126.549	384.900.126.549	47%	434.499.730.451	419.432.842	419.432.842	0%	384.480.693.707	419.432.842	419.432.842	100%	0	0
42301101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.249.380.000	0	0	0	0	0	1.249.380.000		1.249.380.000	559.296.794	559.296.794	45%	690.083.206	0	0	0%	559.296.794	0	0	0%	0	0
4230116010700778500000	Mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica en salud	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500000	Cuentas por pagar Mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica en salud	1.249.380.000	0	0	0	0	0	1.249.380.000		1.249.380.000	559.296.794	559.296.794	45%	690.083.206	0	0	0%	559.296.794	0	0	0%	0	0
42301	Adquisición de Servicios	176.107.575.000	343.017.507	343.017.507	0	0	-343.017.507	175.764.557.493		175.764.557.493	0	0	0%	175.764.557.493	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500000	Adquisición de Servicios	176.107.575.000	343.017.507	343.017.507	0	0	-343.017.507	175.764.557.493		175.764.557.493	0	0	0%	175.764.557.493	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500102	Infraestructura Inversión Vigencia	176.107.575.000	343.017.507	0	0	0	-343.017.507	175.764.557.493		175.764.557.493	0	0	0%	175.764.557.493	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	439.391.015.000	0	0	0	0	0	439.391.015.000		439.391.015.000	363.789.224.195	363.789.224.195	83%	75.601.790.805	267.327.203	267.327.203	0%	363.621.896.992	267.327.203	267.327.203	100%	0	0
4230116010700778500202	Dotación Inversión Vigencia	2.491.887.000	0	0	0	0	0	2.491.887.000		2.491.887.000	0	0	0%	2.491.887.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500202	Dotación Inversión Vigencia	2.491.887.000	0	0	0	0	0	2.491.887.000		2.491.887.000	0	0	0%	2.491.887.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500202	Cuentas por pagar convenios Dotación	2.491.887.000	0	0	0	0	0	2.491.887.000		2.491.887.000	0	0	0%	2.491.887.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500300	Otros Gastos Por Compras Diferentes A Activos Fijos	343.017.507	0	343.017.507	0	0	343.017.507	343.017.507		343.017.507	301.606.810	301.606.810	88%	41.410.697	6.997.451	6.997.451	2%	292.608.359	6.997.451	6.997.451	100%	0	0
4230116010700778500301	Honorarios	0	0	343.017.507	0	0	343.017.507	343.017.507		343.017.507	301.606.810	301.606.810	88%	41.410.697	6.997.451	6.997.451	2%	292.608.359	6.997.451	6.997.451	100%	0	0
4230116010700778500302	Cuentas por Pagar Honorarios	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000		150.000.000	150.000.000	150.000.000	100%	0	143.108.098	143.108.098	95%	6.891.902	143.108.098	143.108.098	100%	0	0
4230116010700778500400	Materiales Y Suministros Diferentes A Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500401	Materiales Para Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500402	Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500403	Maquinaria Y Equipo	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500404	Activos De Reposición En Redes De Prestadores De Servicios De Salud Red De Urgencias Y Emergencias	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4230116010700778500405	Activos Para Dotación Hospitalaria	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
431	Adq Y Dda de Recursos Medios TAB y TAB para las SGS	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4231191	CXP Adq y Dda de Recursos Medios TAB y TAB para Las SGS	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4231191	Gastos de operación comercial	321.863.474.000	0	0	0	0	0	321.863.474.000		321.863.474.000	166.267.931.617	166.267.931.617	51%	155.595.542.383	22.945.193.744	22.945.193.744	14%	143.322.737.873	22.945.193.744	22.945.193.744	100%	0	0
4241	Gastos de personal	191.151.865.000	0	0	0	0	0	191.151.865.000		191.151.865.000	8.822.315.263	8.822.315.263	5%	182.329.549.737	8.822.315.263	8.822.315.263	100%	0	8.822.315.263	8.822.315.263	100%	0	0
424101	Planta de personal permanente	191.151.865.000	0	0	0	0	0	191.151.865.000		191.151.865.000	8.822.315.263	8.822.315.263	5%	182.329.549.737	8.822.315.263	8.822.315.263	100%	0	8.822.315.263	8.822.315.263	100%	0	0
42410101	Factores constitutivos de salario	130.832.625.000	0	0	0	0	0	130.832.625.000		130.832.625.000	5.122.585.382	5.122.585.382	4%	125.709.039.618	5.035.778.749	5.035.778.749	98%	87.806.633	5.035.778.749	5.035.778.749	100%	0	0
424101010001	Factores salariales comunes	128.234.575.000	0	0	0	0	0	128.234.575.000		128.234.575.000	4.967.874.304	4.967.874.304	4%	123.267.001.696	4.919.084.805	4.919.084.805	99%	48.789.499	4.919.084.805	4.919.084.805	100%	0	0
42410101001	Sueldo básico	72.671.400.000	0	0	0	0	0	72.671.400.000		72.671.400.000	3.354.039.423	3.354.039.423	5%	69.317.360.577	3.354.039.423	3.354.039.423	100%	0	3.354.039.423	3.354.039.423	100%	0	0
42410101002	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	12.609.110.000	0	0	0	0	0	12.609.110.000		12.609.110.000	683.811.833	683.811.833	5%	11.925.298.167	679.733.004	679.733.004	99%	4.078.829	679.733.004	679.733.004	100%	0	0
42410101003	Gastos de representación	344.995.000	0	0	0	0	0	344.995.000		344.995.000	15.068.974	15.068.974	4%	329.926.026	15.068.974	15.068.974	100%	0	15.068.974	15.068.974	100%	0	0

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

FECHA DE CORTE: **31/01/2024**

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES: CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL: ENERO	ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL: ENERO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERÍA: ENERO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERÍA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(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)	
4241010100104	Subsidio de alimentación	209.700.000	0	0	0	0	0	209.700.000		209.700.000	7.444.537	7.444.537	4%	202.255.463	7.444.537	7.444.537	100%	0	7.444.537	7.444.537	100%	0	0
4241010100105	Auxilio de transporte	275.090.000	0	0	0	0	0	275.090.000		275.090.000	9.781.054	9.781.054	4%	265.308.946	9.781.054	9.781.054	100%	0	9.781.054	9.781.054	100%	0	0
4241010100106	Prima de servicio	10.255.518.000	0	0	0	0	0	10.255.518.000		10.255.518.000	3.158.088	3.158.088	0%	10.252.359.912	0	0	0%	3.158.088	0	0	0%	0	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	2.179.155.000	0	0	0	0	0	2.179.155.000		2.179.155.000	127.933.688	127.933.688	6%	2.051.221.312	117.513.135	117.513.135	92%	10.420.553	117.513.135	117.513.135	100%	0	0
4241010100108	**Prestaciones sociales**	**15.152.117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.152.117.000**	**0**	**15.152.117.000**	**188.905.671**	**188.905.671**	**1%**	**14.963.211.329**	**119.402.375**	**119.402.375**	**63%**	**69.503.296**	**119.402.375**	**119.402.375**	**100%**	**0**	**0**
424101010010801	Prima de navidad	10.097.816.000	0	0	0	0	0	10.097.816.000		10.097.816.000	34.506.222	34.506.222	0%	10.063.309.778	0	0	0%	34.506.222	0	0	0%	0	0
424101010010802	Prima de vacaciones	5.052.501.000	0	0	0	0	0	5.052.501.000		5.052.501.000	154.399.449	154.399.449	3%	4.898.101.551	119.402.375	119.402.375	77%	34.997.074	119.402.375	119.402.375	100%	0	0
4241010100109	Prima técnica salarial	14.537.156.000	0	0	0	0	0	14.537.156.000		14.537.156.000	607.698.103	607.698.103	4%	13.929.457.897	607.698.103	607.698.103	100%	0	607.698.103	607.698.103	100%	0	0
42410101002	**Factores salariales especiales**	**2.597.149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.597.149.000**	**0**	**2.597.149.000**	**124.711.018**	**124.711.018**	**5%**	**2.472.437.982**	**124.593.144**	**124.593.144**	**100%**	**117.874**	**124.593.144**	**124.593.144**	**100%**	**0**	**0**
4241010100206	**Primas extraordinarias**	**23.624.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.624.000**	**0**	**23.624.000**	**117.874**	**117.874**	**1%**	**23.506.126**	**0**	**0**	**0%**	**117.874**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**
424101010020601	Comisiones O	3.624.000	0	0	0	0	0	3.624.000		3.624.000	117.874	117.874	3%	3.506.126	0	0	0%	117.874	0	0	0%	0	0
424101010020602	Otras Primas y Bonificaciones O	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
424101010020603	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
424101010020604	Personal Administrativo O	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000		20.000.000	0	0	0%	20.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
424101010020605	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
424101010020606	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4241020100212	**Prima de antigüedad**	**2.508.851.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.508.851.000**	**0**	**2.508.851.000**	**124.593.144**	**124.593.144**	**5%**	**2.384.257.856**	**124.593.144**	**124.593.144**	**100%**	**0**	**124.593.144**	**124.593.144**	**100%**	**0**	**0**
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.508.851.000	0	0	0	0	0	2.508.851.000		2.508.851.000	124.593.144	124.593.144	5%	2.384.257.856	124.593.144	124.593.144	100%	0	124.593.144	124.593.144	100%	0	0
4241010100221	**Quinquenio**	**64.774.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.774.000**	**0**	**64.774.000**	**0**	**0**	**0%**	**64.774.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**
424101010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	64.774.000	0	0	0	0	0	64.774.000		64.774.000	0	0	0%	64.774.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42410102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**48.161.372.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.161.372.000**	**0**	**48.161.372.000**	**2.952.855.948**	**2.952.855.948**	**6%**	**45.208.516.052**	**686.876.904**	**686.876.904**	**23%**	**2.265.979.044**	**686.876.904**	**686.876.904**	**100%**	**0**	**0**
42410102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**12.582.066.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.582.066.000**	**0**	**12.582.066.000**	**695.172.500**	**695.172.500**	**6%**	**11.886.893.500**	**0**	**0**	**0%**	**695.172.500**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	4.506.119.000	0	0	0	0	0	4.506.119.000		4.506.119.000	170.999.600	170.999.600	4%	4.335.119.400	0	0	0%	170.999.600	0	0	0%	0	0
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	8.075.947.000	0	0	0	0	0	8.075.947.000		8.075.947.000	524.172.900	524.172.900	6%	7.551.774.100	0	0	0%	524.172.900	0	0	0%	0	0
42410102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**8.899.266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.899.266.000**	**0**	**8.899.266.000**	**493.520.900**	**493.520.900**	**6%**	**8.405.745.100**	**0**	**0**	**0%**	**493.520.900**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**
4241010200201	Salud EPS Privadas O	8.770.355.000	0	0	0	0	0	8.770.355.000		8.770.355.000	484.182.800	484.182.800	6%	8.286.172.200	0	0	0%	484.182.800	0	0	0%	0	0
4241010200202	Salud EPS Públicas O	128.911.000	0	0	0	0	0	128.911.000		128.911.000	9.338.100	9.338.100	7%	119.572.900	0	0	0%	9.338.100	0	0	0%	0	0
42410102003	**Aportes de cesantías**	**12.529.434.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.529.434.000**	**0**	**12.529.434.000**	**1.196.383.648**	**1.196.383.648**	**10%**	**11.333.050.352**	**686.876.904**	**686.876.904**	**57%**	**509.506.744**	**686.876.904**	**686.876.904**	**100%**	**0**	**0**
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	8.832.231.000	0	0	0	0	0	8.832.231.000		8.832.231.000	797.286.120	797.286.120	9%	8.034.944.880	448.168.294	448.168.294	56%	349.117.826	448.168.294	448.168.294	100%	0	0
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	3.697.203.000	0	0	0	0	0	3.697.203.000		3.697.203.000	399.097.528	399.097.528	11%	3.298.105.472	238.708.610	238.708.610	60%	160.388.918	238.708.610	238.708.610	100%	0	0
424101020004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.797.379.000	0	0	0	0	0	4.797.379.000		4.797.379.000	197.874.500	197.874.500	4%	4.599.504.500	0	0	0%	197.874.500	0	0	0%	0	0
424101020005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.356.484.000	0	0	0	0	0	3.356.484.000		3.356.484.000	122.919.900	122.919.900	4%	3.233.564.100	0	0	0%	122.919.900	0	0	0%	0	0
424101020006	Aportes al ICBF	3.598.034.000	0	0	0	0	0	3.598.034.000		3.598.034.000	148.419.200	148.419.200	4%	3.449.614.800	0	0	0%	148.419.200	0	0	0%	0	0
424101020007	Aportes al SENA	2.396.689.000	0	0	0	0	0	2.396.689.000		2.396.689.000	96.965.300	96.965.300	4%	2.299.723.700	0	0	0%	96.965.300	0	0	0%	0	0
42410103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**12.158.408.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.158.408.000**	**0**	**12.158.408.000**	**1.183.731.729**	**1.183.731.729**	**10%**	**10.974.676.271**	**1.100.058.610**	**1.100.058.610**	**93%**	**83.673.119**	**1.100.058.610**	**1.100.058.610**	**100%**	**0**	**0**
42410103001	**Prestaciones sociales**	**10.173.741.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.173.741.000**	**0**	**10.173.741.000**	**68.114.761**	**68.114.761**	**1%**	**10.105.626.239**	**11.619.363**	**11.619.363**	**17%**	**56.495.398**	**11.619.363**	**11.619.363**	**100%**	**0**	**0**
4241010300101	Vacaciones	8.965.109.000	0	0	0	0	0	8.965.109.000		8.965.109.000	0	0	0%	8.965.109.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4241010300102	Indemnización por vacaciones	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000		700.000.000	52.954.470	52.954.470	8%	647.045.530	0	0	0%	52.954.470	0	0	0%	0	0
4241010300103	Bonificación especial de recreación	508.632.000	0	0	0	0	0	508.632.000		508.632.000	15.160.291	15.160.291	3%	493.471.709	11.619.363	11.619.363	77%	3.540.928	11.619.363	11.619.363	100%	0	0
4241010305	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	1.907.335.000	0	0	0	0	0	1.907.335.000		1.907.335.000	1.111.441.084	1.111.441.084	58%	795.893.916	1.084.263.363	1.084.263.363	98%	27.177.721	1.084.263.363	1.084.263.363	100%	0	0
4241010305012	Prima de riesgo	77.331.000	0	0	0	0	0	77.331.000		77.331.000	4.175.884	4.175.884	5%	73.155.116	4.175.884	4.175.884	100%	0	4.175.884	4.175.884	100%	0	0
42410103005	Prima [illegible]	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
[illegible]	**[illegible]**	**[illegible]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**[illegible]**	**0**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0**	**0**
424501	**Materiales y suministros**	**34.343.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.343.600.000**	**0**	**34.343.600.000**	**22.347.950.081**	**22.347.950.081**	**65%**	**11.995.649.919**	**448.148.631**	**448.148.631**	**2%**	**21.899.801.450**	**448.148.631**	**448.148.631**	**100%**	**0**	**0**
42450102	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero vigencia	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4245010202	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42450103	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**16.343.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.343.600.000**	**0**	**16.343.600.000**	**7.898.537.863**	**7.898.537.863**	**48%**	**8.445.062.137**	**67.121.843**	**67.121.843**	**1%**	**7.831.416.020**	**67.121.843**	**67.121.843**	**100%**	**0**	**0**
4245010301	Medicamentos	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000		8.000.000.000	381.000.000	381.000.000	5%	7.619.000.000	0	0	0%	381.000.000	0	0	0%	0	0
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	7.000.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000.000		7.000.000.000	6.934.042.189	6.934.042.189	99%	65.957.811	13.666.108	13.666.108	0%	6.920.376.081	13.666.108	13.666.108	100%	0	0
4245010303	Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4245010305	Adquisición de Bienes PIC	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000		800.000.000	37.428.000	37.428.000	5%	762.572.000	0	0	0%	37.428.000	0	0	0%	0	0
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	583.600.000	0	0	0	0	0	583.600.000		583.600.000	556.367.674	556.367.674	95%	27.232.326	53.455.735	53.455.735	10%	502.911.939	53.455.735	53.455.735	100%	0	0
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
42450104	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**18.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000.000**	**0**	**18.000.000.000**	**14.459.412.198**	**14.459.412.198**	**80%**	**3.540.587.802**	**381.026.788**	**381.026.788**	**3%**	**14.078.385.410**	**381.026.788**	**381.026.788**	**100%**	**0**	**0**
4245010401	Material Médico-Quirúrgico	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000		8.000.000.000	4.634.697.729	4.634.697.729	58%	3.365.302.271	0	0	0%	4.634.697.729	0	0	0%	0	0
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000		10.000.000.000	9.824.714.469	9.824.714.469	98%	175.285.531	381.026.788	381.026.788	4%	9.443.687.681	381.026.788	381.026.788	100%	0	0
4245010403	Equipo e instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0
424502	**Adquisición de servicios**	**96.117.769.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.117.769.000**	**0**	**96.117.769.000**	**76.690.708.517**	**76.690.708.517**	**80%**	**19.427.060.483**	**15.894.829.850**	**15.894.829.850**	**21%**	**60.795.878.667**	**15.894.829.850**	**15.894.829.850**	**100%**	**0**	**0**
42450206	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**12.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000.000**	**0**	**12.000.000.000**	**10.399.567.978**	**10.399.567.978**	**87%**	**1.600.432.022**	**0**	**0**	**0%**	**10.399.567.978**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**
424502060101	Suministro de Alimentos	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000		3.000.000.000	2.850.000.000	2.850.000.000	95%	150.000.000	0	0	0%	2.850.000.000	0	0	0%	0	0
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000		3.000.000.000	2.950.000.000	2.950.000.000	98%	50.000.000	0	0	0%	2.950.000.000	0	0	0%	0	0
424502060201	Adquisición Otros Servicios	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000		3.000.000.000	1.624.815.241	1.624.815.241	54%	1.375.184.759	0	0	0%	1.624.815.241	0	0	0%	0	0
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000		3.000.000.000	2.974.752.737	2.974.752.737	99%	25.247.263	0	0	0%	2.974.752.737	0	0	0%	0	0
42450208	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**950.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000.000**	**0**	**950.000.000**	**811.967.092**	**811.967.092**	**85%**	**138.032.908**	**74.448.042**	**74.448.042**	**9%**	**737.519.050**	**74.448.042**	**74.448.042**	**100%**	**0**	**0**
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000		300.000.000	198.116.000	198.116.000	66%	101.884.000	0	0	0%	198.116.000	0	0	0%	0	0
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	650.000.000	0	0	0	0	0	650.000.000		650.000.000	613.851.092	613.851.092	94%	36.148.908	74.448.042	74.448.042	12%	539.403.050	74.448.042	74.448.042	100%	0	0
42450209	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**83.167.769.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.167.769.000**	**0**	**83.167.769.000**	**65.479.173.447**	**65.479.173.447**	**79%**	**17.688.595.553**	**15.820.381.808**	**15.820.381.808**	**24%**	**49.658.791.639**	**15.820.381.808**	**15.820.381.808**	**100%**	**0**	**0**
4245020901	Servicio de Lavandería	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000		2.000.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	53%	950.000.000	0	0	0%	1.050.000.000	0	0	0%	0	0
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000		1.800.000.000	1.448.353.617	1.448.353.617	80%	351.646.383	0	0	0%	1.448.353.617	0	0	0%	0	0
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	7.000.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000.000		7.000.000.000	3.985.895.824	3.985.895.824	57%	3.014.104.176	0	0	0%	3.985.895.824	0	0	0%	0	0
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	6.367.769.000	0	0	0	0	0	6.367.769.000		6.367.769.000	6.348.591.600	6.348.591.600	100%	19.177.400	200.338.372	200.338.372	3%	6.148.253.228	200.338.372	200.338.372	100%	0	0
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	35.000.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000.000		35.000.000.000	31.781.149.366	31.781.149.366	91%	3.218.850.634	3.865.836.873	3.865.836.873	12%	27.915.312.493	3.865.836.873	3.865.836.873	100%	0	0
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000		11.000.000.000	8.693.397.885	8.693.397.885	79%	2.306.602.115	6.795.847.858	6.795.847.858	78%	1.897.550.027	6.795.847.858	6.795.847.858	100%	0	0
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000		15.000.000.000	9.115.911.196	9.115.911.196	61%	5.884.088.804	1.773.803.220	1.773.803.220	19%	7.342.107.976	1.773.803.220	1.773.803.220	100%	0	0
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	5.000.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000.000		5.000.000.000	3.056.782.957	3.056.782.957	61%	1.943.217.043	2.984.555.485	2.984.555.485	98%	72.227.472	2.984.555.485	2.984.555.485	100%	0	0
[illegible]	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
GERENTE

YOINER ACOSTA GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

RONALD JOSÉ PAYARES SERRANO
REFERENTE PRESUPUESTO