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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/05/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MAYO	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	**Ingresos**	**545.050.623.000**	**55.861.825.602**	**0**	**55.861.825.602**	**600.912.448.602**	**37.328.346.746**	**261.330.084.219**	**43%**	**339.582.364.383**
410	**Disponibilidad Inicial**	**9.528.352.000**	**28.246.892.188**	**0**	**28.246.892.188**	**37.775.244.188**	**0**	**37.775.244.188**	**100%**	**0**
41002	Bancos	$ 9.528.352.000	28.246.892.188	0	28.246.892.188	37.775.244.188	0	37.775.244.188	100%	0
411	**Ingresos Corrientes**	**534.922.271.000**	**17.047.145.653**	**0**	**17.047.145.653**	**551.969.416.653**	**37.188.520.981**	**208.380.122.339**	**38%**	**343.589.294.314**
41102	**Ingresos no tributarios**	**534.922.271.000**	**17.047.145.653**	**0**	**17.047.145.653**	**551.969.416.653**	**37.188.520.981**	**208.380.122.339**	**38%**	**343.589.294.314**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**499.922.271.000**	**17.047.145.653**	**12.294.714.872**	**29.341.860.525**	**529.264.131.525**	**32.770.538.219**	**185.154.761.112**	**35%**	**344.109.370.413**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**499.922.271.000**	**17.047.145.653**	**12.294.714.872**	**29.341.860.525**	**529.264.131.525**	**32.713.233.611**	**184.868.830.602**	**35%**	**344.395.300.923**
411020500109	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**499.922.271.000**	**17.047.145.653**	**12.294.714.872**	**29.341.860.525**	**529.264.131.525**	**32.713.233.611**	**184.868.830.602**	**35%**	**344.395.300.923**
4110205010902	**Venta Servicios de Salud**	**499.922.271.000**	**17.047.145.653**	**12.294.714.872**	**29.341.860.525**	**529.264.131.525**	**32.713.233.611**	**184.868.830.602**	**35%**	**344.395.300.923**
4110205001090201	**Régimen Subsidiado**	**349.034.801.000**	**6.391.094.927**	**3.508.508.665**	**9.899.603.592**	**358.934.404.592**	**25.656.026.930**	**126.085.694.643**	**35%**	**232.848.709.949**
411020500109020101	**Cápitado**	**31.330.909.000**	**0**	**0**	**0**	**31.330.909.000**	**146.177.640**	**2.927.991.009**	**9%**	**28.402.917.991**
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	$ 29.879.420.000	0	0	0	29.879.420.000	146.177.640	2.746.360.895	9%	27.133.059.105
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	$ 1.451.489.000	0	0	0	1.451.489.000	0	181.630.114	13%	1.269.858.886
411020500109020102	**No Capitado**	**317.703.892.000**	**6.391.094.927**	**3.508.508.665**	**9.899.603.592**	**327.603.495.592**	**25.509.849.290**	**123.157.703.634**	**38%**	**204.445.791.958**
41102050010902010201	**Régmien Subsidiado Evento Vigencia**	**125.974.730.000**	**0**	**-205.285.128**	**-205.285.128**	**125.769.444.872**	**8.002.409.102**	**20.995.713.982**	**17%**	**104.773.730.890**
4110205001090201020101	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	$ 35.778.134.000	0	0	0	35.778.134.000	1.179.500.394	2.168.504.866	6%	33.609.629.134
4110205001090201020102	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	$ 21.774.650.000	0	0	0	21.774.650.000	1.681.443.500	6.128.195.150	28%	15.646.454.850
4110205001090201020103	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	$ 68.421.946.000	0	-205.285.128	-205.285.128	68.216.660.872	5.141.465.208	12.699.013.966	19%	55.517.646.906
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	$ 168.649.895.000	0	0	0	168.649.895.000	16.097.703.236	64.273.240.445	38%	104.376.654.555
41102050010902010203	**Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado**	**23.079.267.000**	**6.391.094.927**	**3.713.793.793**	**10.104.888.720**	**33.184.155.720**	**1.409.736.952**	**37.888.749.207**	**114%**	**-4.704.593.487**
4110205001090201020301	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobr	$ 6.855.315.000	0	0	0	6.855.315.000	909.880.848	5.301.109.454	77%	1.554.205.546
4110205001090201020302	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	$ 1.805.838.000	0	0	0	1.805.838.000	0	1.718.259.975	95%	87.578.025
4110205001090201020303	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por c	$ 10.073.175.000	0	0	0	10.073.175.000	499.856.104	14.410.646.985	143%	-4.337.471.985
4110205001090201020304	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	$ 4.344.939.000	6.391.094.927	3.713.793.793	10.104.888.720	14.449.827.720	0	16.458.732.793	114%	-2.008.905.073
4110205001090202	**Régimen Contributivo**	**38.860.285.000**	**0**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**39.860.285.000**	**3.043.874.235**	**16.298.465.421**	**41%**	**23.561.819.579**
41102050010902020 1	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102050010902020 2	**No Capitado**	**38.860.285.000**	**0**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**39.860.285.000**	**3.043.874.235**	**16.298.465.421**	**41%**	**23.561.819.579**
4110205001090202020 1	**Contributivo Vigencia**	**30.953.243.000**	**0**	**0**	**0**	**30.953.243.000**	**2.842.050.357**	**8.545.600.475**	**28%**	**22.407.642.525**
411020500109020202010 1	Contributivo Vigencia Capital Salud	$ 492.317.000	0	0	0	492.317.000	1.063.478.427	2.163.170.044	439%	-1.670.853.044
411020500109020202010 2	Contributivo Vigencia otros pagadores	$ 30.460.926.000	0	0	0	30.460.926.000	1.778.571.930	6.382.430.431	21%	24.078.495.569
4110205001090202020 2	**Cuentas por cobrar Régimen Contributivo**	**7.907.042.000**	**0**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**8.907.042.000**	**201.823.878**	**7.752.864.946**	**87%**	**1.154.177.054**
411020500109020202020 1	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	$ 190.804.000	0	0	0	190.804.000	0	1.426.551.033	748%	-1.235.747.033
411020500109020202020 2	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	$ 7.716.238.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	8.716.238.000	201.823.878	6.326.313.913	73%	2.389.924.087
4110205001090203	**Plan de Intervenciones Colectivas**	**63.434.318.000**	**0**	**7.786.206.207**	**7.786.206.207**	**71.220.524.207**	**4.532.727.075**	**24.491.479.320**	**34%**	**46.729.044.887**
411020500109020301	**Departamento - Distrito**	**63.434.318.000**	**0**	**7.786.206.207**	**7.786.206.207**	**71.220.524.207**	**4.532.727.075**	**24.491.479.320**	**34%**	**46.729.044.887**
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	$ 63.434.318.000	0	0	0	63.434.318.000	4.532.727.075	22.906.679.576	36%	40.527.638.424
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	7.786.206.207	7.786.206.207	7.786.206.207	0	1.584.799.744	20%	6.201.406.463
4110205001090204	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**3.031.060.000**	**0**	**0**	**0**	**3.031.060.000**	**62.295.089**	**149.780.323**	**5%**	**2.881.279.677**
411020500109020401	ADRES Vigencia	$ 1.876.313.000	0	0	0	1.876.313.000	0	0	0%	1.876.313.000
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	$ 1.154.747.000	0	0	0	1.154.747.000	62.295.089	149.780.323	13%	1.004.966.677
4110205001090205	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**1.689.519.000**	**0**	**0**	**0**	**1.689.519.000**	**83.118.798**	**358.332.240**	**21%**	**1.331.186.760**
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	$ 1.154.841.000	0	0	0	1.154.841.000	48.622.514	87.332.373	8%	1.067.508.627
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	$ 534.678.000	0	0	0	534.678.000	34.496.284	270.999.867	51%	263.678.133
4110205001090209	**IPS Privadas**	**100.583.000**	**0**	**0**	**0**	**100.583.000**	**5.827.856**	**300.857.543**	**299%**	**-200.274.543**
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	$ 89.120.000	0	0	0	89.120.000	5.827.856	298.877.294	335%	-209.757.294
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	$ 11.463.000	0	0	0	11.463.000	0	1.980.249	17%	9.482.751
4110205001090212	**Población Extranjera**	**19.790.217.000**	**0**	**0**	**0**	**19.790.217.000**	**750.000.000**	**1.776.899.645**	**9%**	**18.013.317.355**
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	$ 12.695.834.000	0	0	0	12.695.834.000	750.000.000	750.000.000	6%	11.945.834.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	$ 7.094.383.000	0	0	0	7.094.383.000	0	1.026.899.645	14%	6.067.483.355
4110205001090213	**Particulares**	**934.669.000**	**0**	**0**	**0**	**934.669.000**	**74.198.850**	**346.297.009**	**37%**	**588.371.991**
411020500109021301	Particulares Vigencia	$ 664.538.000	0	0	0	664.538.000	72.125.450	339.666.108	51%	324.871.892
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	$ 270.131.000	0	0	0	270.131.000	2.073.400	6.630.901	2%	263.500.099
4110205001090215	**Atención a la población pobre no afiliada al régimen sub**	**2.467.156.000**	**0**	**0**	**0**	**2.467.156.000**	**-3.537.010.371**	**1.237.225.939**	**50%**	**1.229.930.061**
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidia	$ 2.095.723.000	0	0	0	2.095.723.000	62.989.629	1.156.549.758	55%	939.173.242
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	$ 371.433.000	0	0	0	371.433.000	-3.600.000.000	80.676.181	22%	290.756.819
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0		0

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E — ***FECHA DE CORTE:***

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: — **31/05/2025**

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MAYO	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090218	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**20.579.663.000**	**10.656.050.726**	**0**	**10.656.050.726**	**31.235.713.726**	**2.042.175.149**	**13.823.798.519**	**44%**	**17.411.915.207**
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	$ 6.186.816.000	0	0	0	6.186.816.000	134.355.160	398.655.853	6%	5.788.160.147
411020500109021802	Cuotas de recuperación	$ 12.918.000	0	0	0	12.918.000	0	0	0%	12.918.000
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	$ 125.607.000	0	0	0	125.607.000	241.488.084	957.978.367	763%	-832.371.367
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	2.176.363.000	0	2.176.363.000	2.176.363.000	598.945.200	788.983.200	36%	1.387.379.800
411020500109021805	FFDS - APH	$ 5.108.920.000	0	0	0	5.108.920.000	48.888.756	4.977.314.921	97%	131.605.079
411020500109021806	Otros Convenios	0	790.389.424	0	790.389.424	790.389.424	0	0	0%	790.389.424
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	$ 4.888.984.000	0	0	0	4.888.984.000	-6.983.016	206.122.825	4%	4.682.861.175
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	$ 4.256.418.000	0	0	0	4.256.418.000	578.367.263	1.692.130.238	40%	2.564.287.762
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0	826.788.259	0%	-826.788.259
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0	0	0	0	106.450.385	621.134.782	0%	-621.134.782
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	7.689.298.302	0	7.689.298.302	7.689.298.302	340.663.317	3.354.690.074	44%	4.334.608.228
4110205002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.304.608**	**285.930.510**		**-285.930.510**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobilia	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	57.304.608	285.930.510	0%	-285.930.510
4110206	**Transferencias corrientes**	**35.000.000.000**	**0**	**-12.294.714.872**	**-12.294.714.872**	**22.705.285.128**	**4.417.982.762**	**23.225.361.227**	**102%**	**-520.076.099**
4110206006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**0**	**0**	**205.285.128**	**205.285.128**	**205.285.128**	**0**	**205.285.128**	**100%**	**0**
411020600601	**Aportes Nación**	**0**	**0**	**205.285.128**	**205.285.128**	**205.285.128**	**0**	**205.285.128**	**100%**	**0**
41102060060101	Aportes Nación vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación	0	0	205.285.128	205.285.128	205.285.128	0	205.285.128	100%	0
4110206007	**Subvenciones**	**35.000.000.000**	**0**	**-12.500.000.000**	**-12.500.000.000**	**22.500.000.000**	**4.417.982.762**	**23.020.076.099**	**102%**	**-520.076.099**
411020600702	**Empresas públicas no financieras**	**35.000.000.000**	**0**	**-12.500.000.000**	**-12.500.000.000**	**22.500.000.000**	**4.417.982.762**	**23.020.076.099**	**102%**	**-520.076.099**
4110206007020 8	**Transferencias para Empresas Sociales del Estado**	**35.000.000.000**	**0**	**-12.500.000.000**	**-12.500.000.000**	**22.500.000.000**	**4.417.982.762**	**23.020.076.099**	**102%**	**-5.020.076.099**
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	0	817.982.762	817.982.762	0%	-817.982.762
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	$ 35.000.000.000	0	-12.500.000.000	-12.500.000.000	22.500.000.000	0	18.000.000.000	80%	4.500.000.000
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales	0	0	0	0	0	3.600.000.000	4.202.093.337	0%	-4.202.093.337
412	**Recursos de capital**	**600.000.000**	**10.567.787.761**	**0**	**10.567.787.761**	**11.167.787.761**	**139.825.765**	**15.174.717.692**	**136%**	**-4.006.929.931**
41205	**Rendimientos financieros**	**600.000.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000.000**	**139.825.765**	**759.624.722**	**127%**	**-159.624.722**
4120502	Depósitos	$ 600.000.000	0	0	0	600.000.000	139.825.765	759.624.722	127%	-159.624.722
41208	**Transferencias de capital**	**0**	**10.567.787.761**	**0**	**10.567.787.761**	**10.567.787.761**	**0**	**14.415.092.970**	**136%**	**-3.847.305.209**
4120801	**Donaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4120801001	**De gobiernos extranjeros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801002	**De organizaciones internacionales**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801003	**Del sector privado**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120806	**De otras entidades del gobierno general**	**0**	**10.567.787.761**	**0**	**10.567.787.761**	**10.567.787.761**	**0**	**14.415.092.970**	**136%**	**-3.847.305.209**
4120806002	**Condicionadas a la adquisición de un activo**	**0**	**10.567.787.761**	**0**	**10.567.787.761**	**10.567.787.761**	**0**	**14.415.092.970**	**136%**	**-3.847.305.209**
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un a	0	10.567.787.761	0	10.567.787.761	10.567.787.761	0	14.415.092.970	136%	-3.847.305.209

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
Subgerente Corporativa

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera

NELLY ESPERANZA ZAMBRANO RUIZ
Responsable Presupuesto

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

FECHA CORTE 31/05/2025

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	MODIFICACIONES CREDITO	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL MAYO	COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL MAYO	GIRO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**545.050.623.000**	**97.500.605.419**	**97.500.605.419**	**55.861.825.602**	**55.861.825.602**	**600.912.448.602**	**600.912.448.602**	**99.850.592.482**	**422.280.717.355**	**70%**	**178.631.731.247**	**35.623.971.348**	**210.489.058.359**	**50%**	**211.791.658.996**
42	**GASTOS**	**545.050.623.000**	**97.500.605.419**	**97.500.605.419**	**45.048.585.664**	**45.048.585.664**	**590.099.208.664**	**590.099.208.664**	**99.850.592.482**	**422.280.717.355**	**72%**	**167.818.491.309**	**35.623.971.348**	**210.489.058.359**	**50%**	**211.791.658.996**
421	**Funcionamiento**	**117.009.964.000**	**31.675.481.251**	**31.675.481.251**	**13.591.123.431**	**13.591.123.431**	**130.601.087.431**	**130.601.087.431**	**20.730.519.515**	**98.332.859.044**	**75%**	**32.268.228.387**	**5.278.657.400**	**50.036.626.297**	**51%**	**48.296.232.747**
4211	**Gastos de personal**	**37.143.019.000**	**16.590.412.318**	**135.941.527**	**0**	**-16.454.470.791**	**20.688.548.209**	**20.688.548.209**	**1.366.846.350**	**7.981.886.825**	**39%**	**12.706.661.384**	**1.359.892.450**	**7.682.786.212**	**96%**	**299.100.613**
421101	**Planta de personal permanente**	**37.143.019.000**	**16.590.412.318**	**135.941.527**	**0**	**-16.454.470.791**	**20.688.548.209**	**20.688.548.209**	**1.366.846.350**	**7.981.886.825**	**39%**	**12.706.661.384**	**1.359.892.450**	**7.682.786.212**	**96%**	**299.100.613**
42110101	**Factores constitutivos de salario**	**26.694.518.000**	**12.472.498.879**	**14.776.147**	**0**	**-12.457.722.732**	**14.236.795.268**	**14.236.795.268**	**1.043.353.174**	**4.575.850.263**	**32%**	**9.660.945.005**	**1.043.353.174**	**4.573.892.950**	**100%**	**1.957.313**
42110101001	**Factores salariales comunes**	**26.132.558.000**	**12.424.624.176**	**8.776.147**	**0**	**-12.415.848.029**	**13.716.709.971**	**13.716.709.971**	**988.444.332**	**4.394.973.471**	**32%**	**9.321.736.500**	**988.444.332**	**4.394.973.471**	**100%**	**0**
42110101001	Sueldo básico	15.982.238.000	8.557.152.186	0	0	-8.557.152.186	7.425.085.814	7.425.085.814	592.941.472	2.892.311.106	39%	4.532.774.708	592.941.472	2.892.311.106	100%	0
42110101001 02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	822.446.000	67.510.271	0	0	-67.510.271	754.935.729	754.935.729	51.719.978	242.608.865	32%	512.326.864	51.719.978	242.608.865	100%	0
42110101001 03	Gastos de representación	539.485.000	0	8.776.147	0	8.776.147	548.261.147	548.261.147	45.688.430	215.730.430	39%	332.530.717	45.688.430	215.730.430	100%	0
42110101001 04	Subsidio de alimentación	281.617.000	182.266.840	0	0	-182.266.840	99.350.160	99.350.160	4.736.051	23.902.277	24%	75.447.883	4.736.051	23.902.277	100%	0
42110101001 05	Auxilio de transporte	333.518.000	237.518.000	0	0	-237.518.000	96.000.000	96.000.000	7.466.668	35.615.840	37%	60.384.160	7.466.668	35.615.840	100%	0
42110101001 06	Prima de servicio	2.179.631.000	1.033.856.180	0	0	-1.033.856.180	1.145.774.820	1.145.774.820	8.527.270	27.537.848	2%	1.118.236.972	8.527.270	27.537.848	100%	0
42110101001 07	Bonificación por servicios prestados	424.048.000	200.692.173	0	0	-200.692.173	223.355.827	223.355.827	20.997.071	99.446.082	45%	123.909.745	20.997.071	99.446.082	100%	0
42110101001 08	**Prestaciones sociales**	**3.013.404.000**	**1.375.022.972**	**0**	**0**	**-1.375.022.972**	**1.638.381.028**	**1.638.381.028**	**114.551.964**	**177.572.818**	**11%**	**1.460.808.210**	**114.551.964**	**177.572.818**	**100%**	**0**
42110101001 08 01	Prima de navidad	2.002.018.000	947.546.320	0	0	-947.546.320	1.054.471.680	1.054.471.680	3.632.022	13.567.909	1%	1.040.903.771	3.632.022	13.567.909	100%	0
42110101001 08 02	Prima de vacaciones	1.011.386.000	427.476.652	0	0	-427.476.652	583.909.348	583.909.348	110.919.942	164.004.909	28%	419.904.439	110.919.942	164.004.909	100%	0
42110101001 09	Prima técnica salarial	2.556.171.000	770.605.554	0	0	-770.605.554	1.785.565.446	1.785.565.446	141.815.428	680.248.205	38%	1.105.317.241	141.815.428	680.248.205	100%	0
42110101002	**Factores salariales especiales**	**561.960.000**	**47.874.703**	**6.000.000**	**0**	**-41.874.703**	**520.085.297**	**520.085.297**	**54.908.842**	**180.876.792**	**35%**	**339.208.505**	**54.908.842**	**178.919.479**	**99%**	**1.957.313**
42110101002 06	**Primas extraordinarias**	**561.960.000**	**47.874.703**	**6.000.000**	**0**	**-41.874.703**	**520.085.297**	**520.085.297**	**54.908.842**	**180.876.792**	**35%**	**339.208.505**	**54.908.842**	**178.919.479**	**99%**	**1.957.313**
42110101002 06 01	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42110101002 06 02	Otras Primas y Bonificaciones F	6.056.000	0	0	0	0	6.056.000	6.056.000	0	4.802.558	79%	1.253.442	0	4.802.558	100%	0
42110101002 06 03	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42110101002 06 04	Personal Administrativo F	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000	0	1.957.313	6%	30.042.687	0	0	0%	1.957.313
42110101002 06 05	Prima de Antigüedad F	379.816.000	8.128.619	0	0	-8.128.619	371.687.381	371.687.381	28.033.803	139.910.231	38%	231.777.150	28.033.803	139.910.231	100%	0
42110101002 06 06	Prima Secretarial F	49.548.000	39.746.084	0	0	-39.746.084	9.801.916	9.801.916	805.327	4.007.089	41%	5.794.827	805.327	4.007.089	100%	0
42110101002 06 07	Quinquenio F	94.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000	100.540.000	100.540.000	26.069.712	30.199.601	30%	70.340.399	26.069.712	30.199.601	100%	0
42110101002 06 08	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42110102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**10.187.708.000**	**4.071.792.886**	**60.242.645**	**0**	**-4.011.550.241**	**6.176.157.759**	**6.176.157.759**	**299.891.562**	**3.212.625.769**	**52%**	**2.963.531.990**	**292.937.662**	**2.915.482.469**	**91%**	**297.143.300**
42110102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**2.464.003.000**	**1.208.987.253**	**60.242.645**	**0**	**-1.148.744.608**	**1.315.258.392**	**1.315.258.392**	**104.483.800**	**517.300.400**	**39%**	**797.957.992**	**106.918.800**	**412.816.600**	**80%**	**104.483.800**
42110102001 01	Pensiones Fondos Privados F	90.733.000	0	60.242.645	0	60.242.645	150.975.645	150.975.645	13.569.100	64.157.200	42%	86.818.445	14.033.900	50.588.100	79%	13.569.100
42110102001 02	Pensiones Fondos Públicos F	2.373.270.000	1.208.987.253	0	0	-1.208.987.253	1.164.282.747	1.164.282.747	90.914.700	453.143.200	39%	711.139.547	92.884.900	362.228.500	80%	90.914.700
42110102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**1.745.709.000**	**814.004.145**	**0**	**0**	**-814.004.145**	**931.704.855**	**931.704.855**	**76.040.200**	**369.694.200**	**40%**	**562.010.655**	**76.273.400**	**293.654.000**	**79%**	**76.040.200**
42110102002 01	Salud EPS Privadas F	1.723.284.000	798.180.960	0	0	-798.180.960	925.103.040	925.103.040	75.448.900	367.287.000	40%	557.816.040	75.679.000	291.838.100	79%	75.448.900
42110102002 02	Salud EPS Públicos F	22.425.000	15.823.185	0	0	-15.823.185	6.601.815	6.601.815	591.300	2.407.200	36%	4.194.615	594.400	1.815.900	75%	591.300
42110102003	**Aportes de cesantías**	**3.202.685.000**	**741.891.952**	**0**	**0**	**-741.891.952**	**2.460.793.048**	**2.460.793.048**	**2.748.262**	**1.806.564.169**	**73%**	**654.228.879**	**2.748.262**	**1.806.564.169**	**100%**	**0**
42110102003 01	Cesantías Fondos Privados F	$ 2.709.708.000	685.140.971	0	0	-685.140.971	2.024.567.029	2.024.567.029	2.748.262	1.517.456.755	75%	507.110.274	2.748.262	1.517.456.755	100%	0
42110102003 02	Cesantías Fondos Públicos F	$ 492.977.000	56.750.981	0	0	-56.750.981	436.226.019	436.226.019	0	289.107.414	66%	147.118.605	0	289.107.414	100%	0
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 986.900.000	465.185.506	0	0	-465.185.506	521.714.494	521.714.494	41.523.500	182.494.600	35%	339.219.894	37.384.600	140.971.100	77%	41.523.500
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 554.786.000	260.242.148	0	0	-260.242.148	294.543.852	294.543.852	23.186.500	108.426.700	37%	186.117.152	22.876.400	85.240.200	79%	23.186.500
42110102006	Aportes al ICBF	$ 740.175.000	348.889.129	0	0	-348.889.129	391.285.871	391.285.871	31.144.000	136.877.800	35%	254.408.071	28.039.800	105.733.800	77%	31.144.000
42110102007	Aportes al SENA	$ 493.450.000	232.592.753	0	0	-232.592.753	260.857.247	260.857.247	20.765.300	91.267.900	35%	169.589.347	18.696.400	70.502.600	77%	20.765.300
42110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**260.793.000**	**46.120.553**	**60.922.735**	**0**	**14.802.182**	**275.595.182**	**275.595.182**	**23.601.614**	**193.410.793**	**70%**	**82.184.389**	**23.601.614**	**193.410.793**	**100%**	**0**
42110103001	**Prestaciones sociales**	**87.841.000**	**46.120.553**	**60.922.735**	**0**	**14.802.182**	**102.643.182**	**102.643.182**	**21.362.262**	**40.203.726**	**39%**	**62.439.456**	**21.362.262**	**40.203.726**	**100%**	**0**
42110103001 01	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42110103001 02	Indemnización por vacaciones	0	0	60.922.735	0	60.922.735	60.922.735	60.922.735	13.246.605	28.622.735	47%	32.300.000	13.246.605	28.622.735	100%	0
42110103001 03	Bonificación especial de recreación	$ 87.841.000	46.120.553	0	0	-46.120.553	41.720.447	41.720.447	8.115.657	11.580.991	28%	30.139.456	8.115.657	11.580.991	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	$ 160.951.000	0	0	0	0	160.951.000	160.951.000	1.296.614	148.503.850	92%	12.447.150	1.296.614	148.503.850	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	$ 12.001.000	0	0	0	0	12.001.000	12.001.000	942.738	4.703.217	39%	7.297.783	942.738	4.703.217	100%	0
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**77.410.063.000**	**14.830.488.008**	**31.282.428.799**	**13.591.123.431**	**30.043.064.222**	**107.453.127.222**	**107.453.127.222**	**19.039.875.566**	**89.698.709.059**	**83%**	**17.754.418.163**	**3.604.406.944**	**41.912.280.176**	**47%**	**47.786.428.883**
421201	**Adquisición de activos no financieros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101	**Activos fijos**	**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**
42120101003 03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003 03 01	**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**
42120101003 03 01 01	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120101003 03 01 02	Cuentas por Pagar Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120101003 05	**equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003 05 02	**Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003 05 02 01	Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120101003 05 02 02	Cuentas por Pagar Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120101005	**Otros activos fijos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005 02	**Productos de la propiedad intelectual**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005 02 03	**Programas de informática**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005 02 03 01	**Paquetes de software**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005 02 03 01 01	Paquetes de software vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120101005 02 03 01 02	Cuentas por Pagar Paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**77.410.063.000**	**14.830.488.008**	**31.282.428.799**	**13.591.123.431**	**30.043.064.222**	**107.453.127.222**	**107.453.127.222**	**19.039.875.566**	**89.698.709.059**	**83%**	**17.754.418.163**	**3.604.406.944**	**41.912.280.176**	**47%**	**47.786.428.883**
42120201	**Materiales y suministros**	**2.658.439.710**	**1.036.034.878**	**3.267.822.957**	**1.935.841.117**	**4.167.629.196**	**6.826.068.906**	**6.826.068.906**	**1.654.485.374**	**4.667.659.269**	**68%**	**2.158.409.637**	**209.779.649**	**1.355.462.875**	**29%**	**3.312.196.394**
42120201002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**245.154.710**	**22.158.051**	**22.158.051**	**0**	**0**	**245.154.710**	**245.154.710**	**0**	**22.158.051**	**9%**	**222.996.659**	**0**	**0**	**0%**	**22.158.051**
42120201002 01	Dotación	$ 245.154.710	22.158.051	0	0	-22.158.051	222.996.659	222.996.659	0	0	0%	222.996.659	0	0	0%	0
42120201002 02	Cuentas por Pagar Dotación	0	0	22.158.051	0	22.158.051	22.158.051	22.158.051	0	22.158.051	100%	0	0	0	0%	22.158.051
42120201003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**790.034.000**	**504.449.137**	**768.296.041**	**1.064.269.812**	**1.328.116.716**	**2.118.150.716**	**2.118.150.716**	**503.920.223**	**1.328.137.958**	**63%**	**790.012.758**	**129.635.489**	**540.774.033**	**41%**	**787.363.925**
42120201003 01	Combustibles Lubricantes y Llantas	$ 250.000.000	102.873.815	400.000.000	0	297.126.185	547.126.185	547.126.185	126.000.000	311.000.000	57%	236.126.185	47.656.670	89.248.547	29%	221.751.453
42120201003 02	Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas	$ 40.034.000	10.137.661	95.166.167	26.700.644	111.729.150	151.763.150	151.763.150	0	151.763.150	100%	0	0	134.872.087	89%	16.891.063
42120201003 03	Materiales y Suministros	$ 300.000.000	391.437.661	165.845.309	837.569.168	611.976.816	911.976.816	911.976.816	70.635.658	358.090.243	39%	553.886.573	81.978.819	118.085.024	33%	240.005.219
42120201003 04	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	$ 200.000.000	0	107.284.565	200.000.000	307.284.565	507.284.565	507.284.565	307.284.565	507.284.565	100%	0	0	198.568.375	39%	308.716.190
42120201004	**Productos metálicos y paquetes de software**	**1.623.251.000**	**509.427.690**	**2.477.368.865**	**871.571.305**	**2.839.512.480**	**4.462.763.480**	**4.462.763.480**	**1.150.565.151**	**3.317.363.260**	**74%**	**1.145.400.220**	**80.144.160**	**814.688.842**	**25%**	**2.502.674.418**
42120201004 01	Gastos de Computador	$ 1.484.768.000	377.977.690	1.812.702.293	71.571.305	1.506.295.908	2.991.063.908	2.991.063.908	195.134.136	1.845.663.689	62%	1.145.400.219	3.916.800	222.960.927	12%	1.622.702.762
42120201004 02	Cuentas por Pagar Gastos de Computador	$ 138.483.000	131.450.000	664.666.572	800.000.000	1.333.216.572	1.471.699.572	1.471.699.572	955.431.015	1.471.699.571	100%	1	76.227.360	591.727.915	40%	879.971.656
42120202	**Adquisición de servicios**	**74.751.623.290**	**13.794.453.130**	**28.014.605.842**	**11.655.282.314**	**25.875.435.026**	**100.627.058.316**	**100.627.058.316**	**17.385.390.192**	**85.031.049.790**	**85%**	**15.596.008.526**	**3.394.627.295**	**40.556.817.301**	**48%**	**44.474.232.489**
42120202006	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**9.552.983.000**	**0**	**171.919.761**	**327.889.644**	**499.809.405**	**10.052.792.405**	**10.052.792.405**	**1.359.038.141**	**4.376.667.291**	**44%**	**5.676.125.114**	**735.420.270**	**3.603.492.724**	**82%**	**773.174.567**
42120202006 01	Gastos de Transporte y Comunicación	$ 1.500.000.000	0	0	48.373.848	48.373.848	1.548.373.848	1.548.373.848	374.622.656	731.800.175	47%	816.573.673	42.586.485	329.723.104	45%	402.077.071
42120202006 02	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	$ 202.983.000	0	171.919.761	200.000.000	371.919.761	574.902.761	574.902.761	438.636.165	574.902.761	100%	0	193.282.725	329.549.321	57%	245.353.440
42120202006 03	Energía	$ 6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	356.239.790	2.270.772.189	38%	3.729.227.811	356.239.790	2.270.772.189	100%	0
42120202006 04	Acueducto y Alcantarillado	$ 1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	1.100.000.000	67.635.690	338.678.460	31%	761.321.540	67.635.690	338.678.460	100%	0
42120202006 05	Gas	$ 750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	750.000.000	121.903.840	380.997.910	51%	369.002.090	75.675.580	334.769.650	88%	46.228.260
42120202006 06	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120202006 07	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0

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

FECHA CORTE 31/05/2025

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	MODIFICACIONES CREDITO	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL MAYO	COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE AFROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL MAYO	GIRO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
4212020200608	Gestión Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental	0	0	0	79.515.796	79.515.796	79.515.796	79.515.796	0	79.515.796	100%	0	0	0	0%	79.515.796
42120202007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**7.040.291.000**	**241.348.863**	**1.068.925.642**	**1.041.560.320**	**1.869.137.099**	**8.909.428.099**	**8.909.428.099**	**779.741.178**	**8.566.325.895**	**96%**	**343.102.204**	**1.491.733**	**6.545.213.083**	**76%**	**2.021.112.812**
4212020200701	Arrendamientos	$ 700.000.000	133.608.109	730.000.000	0	596.191.891	1.296.191.891	1.296.191.891	382.164.399	953.089.687	74%	343.102.204	1.491.733	233.157.881	24%	719.931.806
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	$ 138.166.000	0	218.320.758	300.000.000	518.320.758	656.486.758	656.486.758	397.576.779	656.486.758	100%	0	0	258.044.779	39%	398.441.979
4212020200703	Seguros ESE	$ 6.202.125.000	107.540.754	0	0	-107.540.754	6.094.584.246	6.094.584.246	0	6.094.584.246	100%	0	0	5.946.405.539	98%	148.178.707
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	0	0	120.604.884	741.560.320	862.165.204	862.165.204	862.165.204	0	862.165.204	100%	0	0	107.604.884	12%	754.560.320
4212020200705	Intereses y Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120202008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**37.715.375.290**	**10.355.493.242**	**18.933.290.295**	**9.597.646.999**	**18.175.444.052**	**55.890.819.342**	**55.890.819.342**	**10.664.797.410**	**53.646.442.547**	**96%**	**2.244.376.795**	**354.648.113**	**20.684.124.760**	**39%**	**32.962.317.787**
4212020200801	Impresos y Publicaciones	$ 615.976.000	57.201.602	998.327.538	1.930.000	943.055.936	1.559.031.936	1.559.031.936	458.807.610	1.031.719.520	66%	527.312.416	0	127.096.400	12%	904.623.120
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	$ 192.664.000	0	467.798.859	600.000.000	1.067.798.859	1.260.462.859	1.260.462.859	0	1.200.473.774	95%	59.989.085	0	591.590.430	49%	608.883.344
4212020200803	Mantenimiento ESE	$ 26.294.625.290	8.331.826.849	9.760.617.470	48.690.897	1.477.481.518	27.772.106.808	27.772.106.808	9.659.356.925	26.238.856.042	94%	1.533.250.766	13.406.978	1.816.718.714	7%	24.422.137.328
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	$ 9.774.667.000	939.685.800	6.242.725.870	8.025.082.015	13.328.122.085	23.102.789.085	23.102.789.085	-4.681.355	23.098.107.730	100%	4.681.355	338.771.625	17.633.938.749	76%	5.464.168.981
4212020200805	Teléfono	$ 32.062.000	0	0	0	0	32.062.000	32.062.000	2.469.510	13.552.467	42%	18.509.533	2.469.510	13.552.467	100%	0
4212020200806	Promoción Institucional	$ 5.381.000	0	16.800.000	62.241.096	79.041.096	84.422.096	84.422.096	0	0	0%	84.422.096	0	0	0%	0
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	0	0	247.383	0	247.383	247.383	247.383	0	247.383	100%	0	0	0	0%	247.383
4212020200808	Información	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
4212020200810	Publicidad	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
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	859.702.991	859.702.991	859.702.991	859.702.991	859.702.991	859.702.991	0	859.702.991	100%	0	0	501.228.000	58%	358.474.991
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	$ 800.000.000	167.076.000	587.070.184	0	419.994.184	1.219.994.184	1.219.994.184	548.844.720	1.203.782.640	99%	16.211.544	0	0	0%	1.203.782.640
42120202009	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**20.442.974.000**	**3.197.611.025**	**7.840.470.144**	**688.185.351**	**5.331.044.470**	**25.774.018.470**	**25.774.018.470**	**4.581.813.463**	**18.441.614.057**	**72%**	**7.332.404.413**	**2.303.067.179**	**9.723.986.734**	**53%**	**8.717.627.323**
4212020200901	Honorarios	$ 8.500.000.000	1.041.000.149	3.500.000.000	104.472.647	2.563.472.498	11.063.472.498	11.063.472.498	2.201.492.767	7.335.034.346	66%	3.728.438.152	986.981.149	3.654.243.232	50%	3.680.791.114
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	0	47.129.530	1.010.889.326	0	963.759.796	963.759.796	963.759.796	-5.471.044	958.168.800	99%	5.590.996	7.628.890	546.878.016	57%	411.290.784
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	$ 11.000.000.000	1.674.519.507	1.813.243.872	0	138.724.365	11.138.724.365	11.138.724.365	2.251.231.372	8.289.892.377	74%	2.848.831.988	1.233.552.570	4.537.289.084	55%	3.752.603.293
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	0	38.171.519	756.309.714	0	718.138.195	718.138.195	718.138.195	-747.042	716.237.078	100%	1.901.117	822.406	489.208.502	68%	227.028.576
4212020200905	Aseo	$ 850.000.000	171.674.431	0	0	-171.674.431	678.325.569	678.325.569	81.195.998	227.648.204	34%	450.677.365	24.874.178	137.326.384	60%	90.321.820
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	0	0	245.785.843	300.000.000	545.785.843	545.785.843	545.785.843	14.111.412	545.785.843	100%	0	49.207.986	280.207.214	51%	265.578.629
4212020200907	Capacitación	$ 16.355.000	16.355.000	0	0	-16.355.000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0	0	43.312.500	22.850.500	66.163.000	66.163.000	66.163.000	0	66.163.000	100%	0	0	43.225.000	65%	22.938.000
4212020200909	Bienestar e Incentivos	$ 38.787.000	33.787.097	293.787.097	0	260.000.000	298.787.000	298.787.000	0	1.822.205	1%	296.964.795	0	1.822.205	100%	0
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	0	33.787.097	33.787.097	147.618.332	147.618.332	147.618.332	147.618.332	0	147.618.332	100%	0	0	33.787.097	23%	113.831.235
4212020200911	Salud Ocupacional	$ 37.832.000	27.942.823	30.110.823	0	2.168.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100%	0	0	0	0%	40.000.000
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	0	113.243.872	113.243.872	113.243.872	113.243.872	113.243.872	113.243.872	0	113.243.872	100%	0	0	0	0%	113.243.872
42120202010	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4213	**Transferencias corrientes**	**2.000.000.000**	**254.580.925**	**254.580.925**	**0**	**0**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**314.358.006**	**642.503.950**	**32%**	**1.357.496.050**	**314.358.006**	**441.240.292**	**69%**	**201.263.658**
421313	**Sentencias y conciliaciones**	**2.000.000.000**	**254.580.925**	**254.580.925**	**0**	**0**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**314.358.006**	**642.503.950**	**32%**	**1.357.496.050**	**314.358.006**	**441.240.292**	**69%**	**201.263.658**
42131301	**Fallos nacionales**	**2.000.000.000**	**254.580.925**	**254.580.925**	**0**	**0**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**314.358.006**	**642.503.950**	**32%**	**1.357.496.050**	**314.358.006**	**441.240.292**	**69%**	**201.263.658**
42131301001	**Sentencias**	**2.000.000.000**	**254.580.925**	**254.580.925**	**0**	**0**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**314.358.006**	**642.503.950**	**32%**	**1.357.496.050**	**314.358.006**	**441.240.292**	**69%**	**201.263.658**
42131301001010101	Sentencias Judiciales F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42131301001010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42131301001010201	Sentencias Judiciales O	$ 2.000.000.000	254.580.925	0	0	-254.580.925	1.745.419.075	1.745.419.075	314.358.006	392.595.326	22%	1.352.823.749	314.358.006	382.421.918	97%	10.173.408
42131301001020202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	254.580.925	0	254.580.925	254.580.925	254.580.925	0	249.908.624	98%	4.672.301	0	58.818.374	24%	191.090.250
42131301002	**Conciliaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42131301002010101	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42131301002010102	Cuentas por Pagar Conciliaciones	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**	**456.882.000**	**0**	**2.530.000**	**0**	**2.530.000**	**459.412.000**	**459.412.000**	**9.439.593**	**9.759.210**	**2%**	**449.652.790**	**0**	**319.617**	**3%**	**9.439.593**
421801	**Impuestos**	**6.882.000**	**0**	**2.530.000**	**0**	**2.530.000**	**9.412.000**	**9.412.000**	**9.405.000**	**9.405.000**	**100%**	**7.000**	**0**	**0**	**0%**	**9.405.000**
42180151	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**6.882.000**	**0**	**2.530.000**	**0**	**2.530.000**	**9.412.000**	**9.412.000**	**9.405.000**	**9.405.000**	**100%**	**7.000**	**0**	**0**	**0%**	**9.405.000**
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	$ 6.882.000	0	2.530.000	0	2.530.000	9.412.000	9.412.000	9.405.000	9.405.000	100%	7.000	0	0	0%	9.405.000
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180152	**Impuesto Predial Unificado**	**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
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421804	**Contribuciones**	**450.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000.000**	**450.000.000**	**34.593**	**354.210**	**0%**	**449.645.790**	**0**	**319.617**	**90%**	**34.593**
42180407	**Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud**	**450.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000.000**	**450.000.000**	**34.593**	**354.210**	**0%**	**449.645.790**	**0**	**319.617**	**90%**	**34.593**
42180407 01	Impuestos y Contribuciones	$ 450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	450.000.000	34.593	354.210	0%	449.645.790	0	319.617	90%	34.593
42180407 02	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421805	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42180501	**Multas y sanciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42180501001	**Multas Superintendencias**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42180501001 01	Multas Superintendencias Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180501001 02	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423	**Inversión**	**9.528.352.000**	**5.106.313.824**	**5.106.313.824**	**13.672.738.475**	**13.672.738.475**	**23.201.090.475**	**23.201.090.475**	**8.033.192**	**21.715.941.764**	**94%**	**1.485.148.711**	**20.033.191**	**2.029.219.707**	**9%**	**19.686.722.057**
42301	**Directa**	**9.528.352.000**	**5.106.313.824**	**5.106.313.824**	**13.672.738.475**	**13.672.738.475**	**23.201.090.475**	**23.201.090.475**	**8.033.192**	**21.715.941.764**	**94%**	**1.485.148.711**	**20.033.191**	**2.029.219.707**	**9%**	**19.686.722.057**
4230117	**BOGOTÁ CAMINA SEGURA**	**9.528.352.000**	**5.106.313.824**	**5.106.313.824**	**13.672.738.475**	**13.672.738.475**	**23.201.090.475**	**23.201.090.475**	**8.033.192**	**21.715.941.764**	**94%**	**1.485.148.711**	**20.033.191**	**2.029.219.707**	**9%**	**19.686.722.057**
423011719	**Salud y proteccion Social**	**9.528.352.000**	**5.106.313.824**	**5.106.313.824**	**13.672.738.475**	**13.672.738.475**	**23.201.090.475**	**23.201.090.475**	**8.033.192**	**21.715.941.764**	**94%**	**1.485.148.711**	**20.033.191**	**2.029.219.707**	**9%**	**19.686.722.057**
42301171901	**Salud pública y prestación de servicios**	**9.528.352.000**	**5.106.313.824**	**5.106.313.824**	**13.672.738.475**	**13.672.738.475**	**23.201.090.475**	**23.201.090.475**	**8.033.192**	**21.715.941.764**	**94%**	**1.485.148.711**	**20.033.191**	**2.029.219.707**	**9%**	**19.686.722.057**
4230117190120200149	**Fortalecimiento de la infraestructura y Dotación del sector Salud en Bogotá D.C.**	**9.528.352.000**	**5.106.313.824**	**5.106.313.824**	**13.672.738.475**	**13.672.738.475**	**23.201.090.475**	**23.201.090.475**	**8.033.192**	**21.715.941.764**	**94%**	**1.485.148.711**	**20.033.191**	**2.029.219.707**	**9%**	**19.686.722.057**
42301171901202001490 1	**Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida**	**9.528.352.000**	**5.106.313.824**	**5.106.313.824**	**13.672.738.475**	**13.672.738.475**	**23.201.090.475**	**23.201.090.475**	**8.033.192**	**21.715.941.764**	**94%**	**1.485.148.711**	**20.033.191**	**2.029.219.707**	**9%**	**19.686.722.057**
42301171901202001490 1000	**Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada**	**9.528.352.000**	**5.106.313.824**	**5.106.313.824**	**13.672.738.475**	**13.672.738.475**	**23.201.090.475**	**23.201.090.475**	**8.033.192**	**21.715.941.764**	**94%**	**1.485.148.711**	**20.033.191**	**2.029.219.707**	**9%**	**19.686.722.057**
42301171901202001490100001	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301171901202001490100000101	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301171901202001490100000101 01	Cuentas por pagar Modernizac.de la infraestruct.fisica y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42301171901202001490100002	**Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá**	**9.528.352.000**	**5.106.313.824**	**5.106.313.824**	**13.672.738.475**	**13.672.738.475**	**23.201.090.475**	**23.201.090.475**	**8.033.192**	**21.715.941.764**	**94%**	**1.485.148.711**	**20.033.191**	**2.029.219.707**	**9%**	**19.686.722.057**
42301171901202001490100000201	**Infraestructura**	**2.265.396.000**	**22.136.688**	**5.038.609.824**	**7.592.858.000**	**12.609.331.136**	**14.874.727.136**	**14.874.727.136**	**20.033.191**	**14.860.442.819**	**100%**	**14.284.317**	**20.033.191**	**1.969.197.019**	**13%**	**12.891.245.800**
42301171901202001490100000201 01	Infraestructura Inversion Vigencia	$ 2.000.000	0	5.038.609.824	0	5.038.609.824	5.040.609.824	5.040.609.824	20.033.191	5.038.506.327	100%	2.103.497	20.033.191	20.033.191	0%	5.018.473.136
42301171901202001490100000201 02	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	$ 2.263.396.000	22.136.688	0	7.592.858.000	7.570.721.312	9.834.117.312	9.834.117.312	0	9.821.936.492	100%	12.180.820	0	1.949.163.828	20%	7.872.772.664
42301171901202001490100000202	**Dotación**	**7.262.956.000**	**5.084.177.136**	**67.704.000**	**6.062.749.883**	**1.046.276.747**	**8.309.232.747**	**8.309.232.747**	**-11.999.999**	**6.838.369.697**	**82%**	**1.470.863.050**	**0**	**60.022.688**	**1%**	**6.778.347.009**
42301171901202001490100000202 01	Dotacion Inversion Vigencia	$ 7.262.956.000	5.084.177.136	0	0	-5.084.177.136	2.178.778.864	2.178.778.864	0	753.300.961	35%	1.425.477.903	0	0	0%	753.300.961
42301171901202001490100000202 02	Cuentas por pagar convenios Dotación	0	0	67.704.000	6.062.749.883	6.130.453.883	6.130.453.883	6.130.453.883	-11.999.999	6.085.068.736	99%	45.385.147	0	60.022.688	1%	6.025.046.048
42301171901202001490100000203	**Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales**	**0**	**0**	**0**	**17.130.592**	**17.130.592**	**17.130.592**	**17.130.592**	**0**	**17.129.248**	**100%**	**1.344**	**0**	**0**	**0%**	**17.129.248**
42301171901202001490100000203 01	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42301171901202001490100000203 02	Cuentas por Pagar Honorarios	0	0	0	17.130.592	17.130.592	17.130.592	17.130.592	0	17.129.248	100%	1.344	0	0	0%	17.129.248
42301171906	**Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301171906020220001	**Construcción y mejora de la capacidad instalada UMHES CII 80 central de Emerg y Urg al gran parque hospitalario de Engativá**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**

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

FECHA CORTE 31/05/2025

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	MODIFICACIONES CREDITO	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL MAYO	COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL MAYO	GIRO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
4230117190620222000101	**Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4230117190620222000101000	**Hospitales de tercer nivel de atención ampliados**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
424	**Gastos de operación comercial**	**418.512.307.000**	**60.718.810.344**	**60.718.810.344**	**17.784.723.758**	**17.784.723.758**	**436.297.030.758**	**436.297.030.758**	**79.112.039.775**	**302.231.916.547**	**69%**	**134.065.114.211**	**30.325.280.757**	**158.423.212.355**	**52%**	**143.808.704.192**
4241	**Gastos de personal**	**178.688.681.000**	**36.832.455.919**	**145.824.883**	**0**	**-36.686.631.036**	**142.002.049.964**	**142.002.049.964**	**8.629.187.544**	**51.284.421.217**	**36%**	**90.717.628.747**	**8.631.737.831**	**49.323.806.230**	**96%**	**1.960.614.987**
424101	**Planta de personal permanente**	**178.688.681.000**	**36.832.455.919**	**145.824.883**	**0**	**-36.686.631.036**	**142.002.049.964**	**142.002.049.964**	**8.629.187.544**	**51.284.421.217**	**36%**	**90.717.628.747**	**8.631.737.831**	**49.323.806.230**	**96%**	**1.960.614.987**
42410101	**Factores constitutivos de salario**	**128.217.928.000**	**28.091.353.489**	**1.502.265**	**0**	**-28.089.851.224**	**100.128.076.776**	**100.128.076.776**	**6.572.062.430**	**30.769.481.960**	**31%**	**69.358.594.816**	**6.583.081.576**	**30.767.168.773**	**100%**	**2.313.187**
42410101001	**Factores salariales comunes**	**125.719.213.000**	**28.041.337.133**	**0**	**0**	**-28.041.337.133**	**97.677.875.867**	**97.677.875.867**	**6.393.945.643**	**29.806.408.676**	**31%**	**67.871.467.191**	**6.404.964.789**	**29.806.408.676**	**100%**	**0**
42410101001	Sueldo básico	$ 73.667.659.000	18.024.298.758	0	0	-18.024.298.758	55.643.360.242	55.643.360.242	4.215.824.756	20.725.389.672	37%	34.917.970.570	4.215.824.756	20.725.389.672	100%	0
42410101001 02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$ 10.098.257.000	359.761.312	0	0	-359.761.312	9.738.495.688	9.738.495.688	770.417.131	3.589.164.934	37%	6.149.330.754	779.821.014	3.589.164.934	100%	0
42410101001 03	Gastos de representación	$ 429.608.000	14.654.071	0	0	-14.654.071	414.953.929	414.953.929	35.624.013	178.456.550	43%	236.497.379	35.624.013	178.456.550	100%	0
42410101001 04	Subsidio de alimentación	$ 246.801.000	93.526.128	0	0	-93.526.128	153.274.872	153.274.872	7.483.549	38.149.200	25%	115.125.672	7.483.549	38.149.200	100%	0
42410101001 05	Auxilio de transporte	$ 356.866.000	118.866.000	0	0	-118.866.000	238.000.000	238.000.000	16.620.001	80.091.783	34%	157.908.217	16.620.001	80.091.783	100%	0
42410101001 06	Prima de servicio	$ 10.446.974.000	2.286.433.667	0	0	-2.286.433.667	8.160.540.333	8.160.540.333	27.788.771	68.627.214	1%	8.091.913.119	28.898.401	68.627.214	100%	0
42410101001 07	Bonificación por servicios prestados	$ 2.211.432.000	532.042.751	0	0	-532.042.751	1.679.389.249	1.679.389.249	115.449.506	470.974.366	28%	1.208.414.883	115.449.506	470.974.366	100%	0
42410101001 08	**Prestaciones sociales**	**13.432.547.000**	**3.151.243.494**	**0**	**0**	**-3.151.243.494**	**10.281.303.506**	**10.281.303.506**	**462.977.157**	**948.431.228**	**9%**	**9.332.872.278**	**463.482.790**	**948.431.228**	**100%**	**0**
42410101001 08 01	Prima de navidad	$ 9.048.433.000	2.126.290.118	0	0	-2.126.290.118	6.922.142.882	6.922.142.882	11.681.780	27.254.716	0%	6.894.888.166	12.124.876	27.254.716	100%	0
42410101001 08 02	Prima de vacaciones	$ 4.384.114.000	1.024.953.376	0	0	-1.024.953.376	3.359.160.624	3.359.160.624	451.295.377	921.176.512	27%	2.437.984.112	451.357.914	921.176.512	100%	0
42410101001 09	Prima técnica salarial	$ 14.829.069.000	3.460.510.952	0	0	-3.460.510.952	11.368.558.048	11.368.558.048	741.760.759	3.707.123.729	33%	7.661.434.319	741.760.759	3.707.123.729	100%	0
42410101002	**Factores salariales especiales**	**2.498.715.000**	**50.016.356**	**1.502.265**	**0**	**-48.514.091**	**2.450.200.909**	**2.450.200.909**	**178.116.787**	**963.073.284**	**39%**	**1.487.127.625**	**178.116.787**	**960.760.097**	**100%**	**2.313.187**
42410101002 06	**Primas extraordinarias**	**39.245.000**	**0**	**1.502.265**	**0**	**1.502.265**	**40.747.265**	**40.747.265**	**218.710**	**4.967.399**	**12%**	**35.779.866**	**218.710**	**2.654.212**	**53%**	**2.313.187**
42410101002 06 01	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42410101002 06 02	Otras Primas y Bonificaciones O	$ 17.245.000	0	1.502.265	0	1.502.265	18.747.265	18.747.265	218.710	2.654.212	14%	16.093.053	218.710	2.654.212	100%	0
42410101002 06 03	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42410101002 06 04	Personal Administrativo O	$ 22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	2.313.187	11%	19.686.813	0	0	0%	2.313.187
42410101002 06 05	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42410101002 06 06	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42410200212	**Prima de antigüedad**	**2.381.870.000**	**50.016.356**	**0**	**0**	**-50.016.356**	**2.331.853.644**	**2.331.853.644**	**177.898.077**	**888.276.565**	**38%**	**1.443.577.079**	**177.898.077**	**888.276.565**	**100%**	**0**
42410200212 01	Beneficios a los empleados a corto plazo	$ 2.381.870.000	50.016.356	0	0	-50.016.356	2.331.853.644	2.331.853.644	177.898.077	888.276.565	38%	1.443.577.079	177.898.077	888.276.565	100%	0
42410100221	**Quinquenio**	**77.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.600.000**	**77.600.000**	**0**	**69.829.320**	**90%**	**7.770.680**	**0**	**69.829.320**	**100%**	**0**
42410100221 01	Beneficios a los empleados a largo plazo	$ 77.600.000	0	0	0	0	77.600.000	77.600.000	0	69.829.320	90%	7.770.680	0	69.829.320	100%	0
42410102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**48.511.182.000**	**8.641.136.657**	**5.988.804**	**0**	**-8.635.147.853**	**39.876.034.147**	**39.876.034.147**	**1.968.089.038**	**19.163.725.494**	**48%**	**20.712.308.653**	**1.959.599.758**	**17.205.423.694**	**90%**	**1.958.301.800**
42410102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**12.361.905.000**	**2.719.105.741**	**0**	**0**	**-2.719.105.741**	**9.642.799.259**	**9.642.799.259**	**715.122.900**	**3.521.571.900**	**37%**	**6.121.227.359**	**722.737.400**	**2.806.449.000**	**80%**	**715.122.900**
42410102001 01	Pensiones Fondos Privados O	$ 2.541.977.000	349.186.890	0	0	-349.186.890	2.192.790.110	2.192.790.110	138.708.500	718.814.800	33%	1.473.975.310	138.587.300	580.106.300	81%	138.708.500
42410102001 02	Pensiones Fondos Públicos O	$ 9.819.928.000	2.369.918.851	0	0	-2.369.918.851	7.450.009.149	7.450.009.149	576.414.400	2.802.757.100	38%	4.647.252.049	584.150.100	2.226.342.700	79%	576.414.400
42410102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**8.740.229.000**	**1.912.641.910**	**5.988.804**	**0**	**-1.906.653.106**	**6.833.575.894**	**6.833.575.894**	**506.863.300**	**2.495.887.500**	**37%**	**4.337.688.394**	**512.297.300**	**1.989.024.200**	**80%**	**506.863.300**
42410102002 01	Salud EPS Privadas O	$ 8.728.630.000	1.912.641.910	0	0	-1.912.641.910	6.815.988.090	6.815.988.090	505.207.600	2.488.175.500	37%	4.327.812.590	510.515.300	1.982.967.900	80%	505.207.600
42410102002 02	Salud EPS Públicos O	$ 11.599.000	0	5.988.804	0	5.988.804	17.587.804	17.587.804	1.655.700	7.712.000	44%	9.875.804	1.782.000	6.056.300	79%	1.655.700
42410102003	**Aportes de cesantías**	**14.062.782.000**	**1.082.844.839**	**0**	**0**	**-1.082.844.839**	**12.979.937.161**	**12.979.937.161**	**9.787.238**	**9.681.213.194**	**75%**	**3.298.723.967**	**10.188.858**	**9.681.213.194**	**100%**	**0**
42410102003 01	Cesantías Fondos Privados O	$ 11.570.508.000	1.068.189.885	0	0	-1.068.189.885	10.502.318.115	10.502.318.115	9.787.238	7.792.186.241	74%	2.710.131.874	10.188.858	7.792.186.241	100%	0
42410102003 02	Cesantías Fondos Públicos O	$ 2.492.274.000	14.654.954	0	0	-14.654.954	2.477.619.046	2.477.619.046	0	1.889.026.953	76%	588.592.093	0	1.889.026.953	100%	0
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 4.776.850.000	1.053.124.681	0	0	-1.053.124.681	3.723.725.319	3.723.725.319	261.226.800	1.224.298.500	33%	2.499.426.819	250.602.600	963.071.700	79%	261.226.800
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 2.598.354.000	557.014.135	0	0	-557.014.135	2.041.339.865	2.041.339.865	148.519.000	709.977.700	35%	1.331.362.165	150.274.100	561.458.700	79%	148.519.000
42410102006	Aportes al ICBF	$ 3.582.637.000	789.843.011	0	0	-789.843.011	2.792.793.989	2.792.793.989	195.933.000	918.290.100	33%	1.874.503.889	187.961.400	722.357.100	79%	195.933.000
42410102007	Aportes al SENA	$ 2.388.425.000	526.562.340	0	0	-526.562.340	1.861.862.660	1.861.862.660	130.636.800	612.486.600	33%	1.249.376.060	125.538.100	481.849.800	79%	130.636.800
42410103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**1.959.571.000**	**99.965.773**	**138.333.814**	**0**	**38.368.041**	**1.997.939.041**	**1.997.939.041**	**89.036.076**	**1.351.213.763**	**68%**	**646.725.278**	**89.056.497**	**1.351.213.763**	**100%**	**0**
42410103001	**Prestaciones sociales**	**518.676.000**	**99.176.855**	**138.333.814**	**0**	**39.156.959**	**557.832.959**	**557.832.959**	**70.868.473**	**240.108.470**	**43%**	**317.724.489**	**70.888.894**	**240.108.470**	**100%**	**0**
42410103001 01	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42410103001 02	Indemnización por vacaciones	$ 113.758.000	0	138.333.814	0	138.333.814	252.091.814	252.091.814	28.754.144	154.849.398	61%	97.242.416	28.774.565	154.849.398	100%	0
42410103001 03	Bonificación especial de recreación	$ 404.918.000	99.176.855	0	0	-99.176.855	305.741.145	305.741.145	42.114.329	85.259.072	28%	220.482.073	42.114.329	85.259.072	100%	0
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	$ 1.280.907.000	0	0	0	0	1.280.907.000	1.280.907.000	5.675.517	1.050.006.733	82%	230.900.267	5.675.517	1.050.006.733	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	$ 159.988.000	788.918	0	0	-788.918	159.199.082	159.199.082	12.492.086	61.098.560	38%	98.100.522	12.492.086	61.098.560	100%	0
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245	**Gastos de comercialización y producción**	**239.823.626.000**	**23.886.354.425**	**60.572.985.461**	**17.784.723.758**	**54.471.354.794**	**294.294.980.794**	**294.294.980.794**	**70.482.852.231**	**250.947.495.330**	**85%**	**43.347.485.464**	**21.693.542.926**	**109.099.406.125**	**43%**	**141.848.089.205**
424501	**Materiales y suministros**	**83.629.149.000**	**4.921.622.259**	**20.866.738.808**	**4.696.540.014**	**20.641.656.563**	**104.270.805.563**	**104.270.805.563**	**34.460.918.081**	**81.067.331.628**	**78%**	**23.203.473.935**	**2.644.173.116**	**20.832.295.725**	**26%**	**60.235.035.903**
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**
42450102 01	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
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
42450103	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**25.598.489.000**	**774.872.259**	**10.051.345.355**	**1.739.871.976**	**11.016.345.072**	**36.614.834.072**	**36.614.834.072**	**14.008.786.806**	**28.553.774.173**	**78%**	**8.061.059.899**	**913.040.854**	**5.959.536.186**	**21%**	**22.594.237.987**
42450103 01	Medicamentos	$ 18.500.000.000	599.407.583	3.261.000.000	0	2.661.592.417	21.161.592.417	21.161.592.417	4.357.697.212	13.263.982.845	63%	7.897.609.572	31.452.214	32.327.790	0%	13.231.655.055
42450103 02	Cuentas Por Pagar Medicamentos	$ 7.000.000.000	18.065.000	6.076.675.272	1.500.000.000	7.558.610.272	14.558.610.272	14.558.610.272	9.588.385.364	14.548.638.319	100%	9.971.953	554.625.632	5.493.550.903	38%	9.055.087.416
42450103 03	Insumos de Salud Pública	$ 31.946.000	10.447.500	73.610.223	0	63.162.723	95.108.723	95.108.723	12.704.230	41.312.690	43%	53.796.033	3.498.600	3.498.600	8%	37.814.090
42450103 04	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0	60.025.012	60.025.012	60.025.012	60.025.012	60.025.012	60.025.012	0	60.025.012	100%	0	0	19.303.992	32%	40.721.020
42450103 05	Adquisicion de bienes PIC	$ 66.543.000	0	493.107.684	0	493.107.684	559.650.684	559.650.684	50.000.000	459.968.343	82%	99.682.341	238.411.437	240.927.737	52%	219.040.606
42450103 06	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	0	86.927.164	86.927.164	179.846.964	179.846.964	179.846.964	179.846.964	0	179.846.964	100%	0	85.052.971	169.927.164	94%	9.919.800
42450103 07	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42450103 08	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
42450104	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**58.030.660.000**	**4.146.750.000**	**10.815.393.453**	**2.956.668.038**	**9.625.311.491**	**67.655.971.491**	**67.655.971.491**	**20.452.131.275**	**52.513.557.455**	**78%**	**15.142.414.036**	**1.731.132.262**	**14.872.759.539**	**28%**	**37.640.797.916**
42450104 01	Material Médico-Quirúrgicos	$ 40.000.000.000	4.146.750.000	0	893.018.021	-3.253.731.979	36.746.268.021	36.746.268.021	2.487.991.547	21.644.236.027	59%	15.102.031.994	78.336.615	317.674.592	1%	21.326.561.435
42450104 02	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	$ 18.000.000.000	0	10.815.393.453	2.063.650.017	12.879.043.470	30.879.043.470	30.879.043.470	17.964.139.728	30.869.321.428	100%	9.722.042	1.652.795.647	14.555.084.947	47%	16.314.236.481
42450104 03	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	$ 30.660.000	0	0	0	0	30.660.000	30.660.000	0	0	0%	30.660.000	0	0	0%	0
42450104 04	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424502	**Adquisición de servicios**	**156.194.477.000**	**18.964.732.166**	**39.706.246.653**	**13.088.183.744**	**33.829.698.231**	**190.024.175.231**	**190.024.175.231**	**36.021.934.150**	**169.880.163.702**	**89%**	**20.144.011.529**	**19.049.369.810**	**88.267.110.400**	**52%**	**81.613.053.302**
42450206	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**32.500.000.000**	**6.217.095.500**	**11.404.295.208**	**3.139.258.747**	**8.326.458.455**	**40.826.458.455**	**40.826.458.455**	**5.611.252.702**	**31.450.199.787**	**77%**	**9.376.258.668**	**742.379.749**	**15.811.760.731**	**50%**	**15.638.439.056**
42450206 01 01	Suministro de Alimentos	$ 10.500.000.000	200.000.000	2.607.500.000	0	2.407.500.000	12.907.500.000	12.907.500.000	1.000.000.000	6.141.500.000	48%	6.766.000.000	0	965.420.900	16%	5.176.079.100
42450206 01 02	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	$ 4.500.000.000	0	2.177.153.495	1.100.000.000	3.277.153.495	7.777.153.495	7.777.153.495	3.011.252.702	7.705.474.812	99%	71.678.683	0	4.694.222.110	61%	3.011.252.702
42450206 01 01	Adquisición Otros Servicios	$ 12.500.000.000	5.327.141.713	2.892.806.883	1.039.258.747	-1.395.076.083	11.104.923.917	11.104.923.917	1.600.000.000	8.566.343.932	77%	2.538.579.985	742.379.749	1.425.282.891	17%	7.141.061.041
42450206 01 02	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	$ 5.000.000.000	689.953.787	3.726.834.830	1.000.000.000	4.036.881.043	9.036.881.043	9.036.881.043	0	9.036.881.043	100%	0	0	8.726.834.830	97%	310.046.213
42450208	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**4.600.000.000**	**500.000.000**	**634.832.670**	**250.000.000**	**384.832.670**	**4.984.832.670**	**4.984.832.670**	**2.337.955.754**	**3.897.516.248**	**78%**	**1.087.316.422**	**50.489.037**	**854.986.612**	**22%**	**3.042.529.636**
42450208 01	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	$ 2.800.000.000	500.000.000	0	0	-500.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	428.827.871	1.212.683.578	53%	1.087.316.422	8.511.211	37.303.999	3%	1.175.379.579
42450208 02	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	$ 1.800.000.000	0	634.832.670	250.000.000	884.832.670	2.684.832.670	2.684.832.670	1.909.127.883	2.684.832.670	100%	0	41.977.826	817.682.613	30%	1.867.150.057
42450209	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**119.094.477.000**	**12.247.636.666**	**27.667.118.775**	**9.698.924.997**	**25.118.407.106**	**144.212.884.106**	**144.212.884.106**	**28.072.725.694**	**134.532.447.667**	**93%**	**9.680.436.439**	**18.256.501.024**	**71.600.363.057**	**53%**	**62.932.084.610**
42450209 01	Servicio de Lavandería	$ 3.800.000.000	272.947.392	0	0	-272.947.392	3.527.052.608	3.527.052.608	322.786.611	1.562.939.234	44%	1.964.113.374	0	217.264.076	14%	1.345.675.158
42450209 02	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	$ 1.200.000.000	0	379.020.403	350.000.000	729.020.403	1.929.020.403	1.929.020.403	0	1.929.020.403	100%	0	0	1.472.947.392	76%	456.073.011
42450209 03	Adquisición de Servicios de Salud	$ 11.200.000.000	1.213.780.000	0	0	-1.213.780.000	9.986.220.000	9.986.220.000	1.472.500.000	6.187.000.000	62%	3.799.220.000	0	0	0%	6.187.000.000
42450209 04	Cuentas por Pagar Adquisicion de Servicios de Salud	$ 5.000.000.000	0	1.879.268.585	1.800.000.000	3.679.268.585	8.679.268.585	8.679.268.585	4.890.642.292	8.679.268.585	100%	0	952.860.556	4.352.218.949	50%	4.327.049.636
42450209 05	Contratación Servicios Asistenciales Generales	$ 72.894.477.000	7.663.447.376	14.953.993.524	7.548.924.997	14.839.471.145	87.733.948.145	87.733.948.145	17.449.962.910	86.259.404.454	98%	1.474.543.691	13.842.141.916	47.457.070.383	55%	38.802.334.071
42450209 06	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	0	106.073.011	7.663.447.376	0	7.557.374.365	7.557.374.365	7.557.374.365	-437.007.774	6.896.152.337	91%	661.222.028	22.017.503	4.297.367.587	62%	2.598.784.750
42450209 07	Contratación Servicios Asistenciales PIC	$ 25.000.000.000	2.991.388.887	800.000.000	0	-2.191.388.887	22.808.611.113	22.808.611.113	4.374.427.655	21.090.644.568	92%	1.717.966.545	3.433.466.032	12.588.013.507	60%	8.502.631.061

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

FECHA CORTE 31/05/2025

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			MAYO	ACUMULADOS			MAYO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	0	0	1.991.388.887	0	1.991.388.887	1.991.388.887	1.991.388.887	-586.000	1.928.018.086	97%	63.370.801	6.015.017	1.215.481.163	63%	712.536.923
43	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**0**			**10.813.239.938**	**10.813.239.938**	**10.813.239.938**	**10.813.239.938**	**0**	**0**	**0%**	**10.813.239.938**	**0**	**-**	**0%**	**0**

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
Subgerente Corporativa

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera

NELLY ESPERANZA ZAMBRANO RUIZ
Responsable Presupuesto