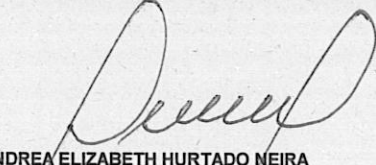


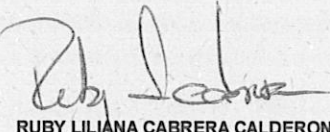
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

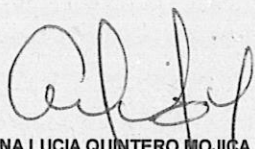
FECHA DE CORTE:
30/06/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJECCION	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JUNIO	ACUMULADO		
-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	65.582.433.548	0	65.582.433.548	610.633.056.548	37.681.262.767	299.011.346.986	49%	311.621.709.562
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	26.767.753.599	0	26.767.753.599	561.690.024.599	37.557.774.349	245.937.896.688	44%	315.752.127.911
41102	Ingresos no tributarios	534.922.271.000	26.767.753.599	0	26.767.753.599	561.690.024.599	37.557.774.349	245.937.896.688	44%	315.752.127.911
4110205	Venta de bienes y servicios	499.922.271.000	25.949.770.837	12.294.714.872	38.244.485.709	538.166.756.709	36.996.666.936	222.151.428.048	41%	316.015.328.661
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	499.922.271.000	25.949.770.837	12.294.714.872	38.244.485.709	538.166.756.709	36.959.238.854	221.828.069.456	41%	316.338.687.253
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	499.922.271.000	25.949.770.837	12.294.714.872	38.244.485.709	538.166.756.709	36.959.238.854	221.828.069.456	41%	316.338.687.253
41102050010902	Venta Servicios de Salud	499.922.271.000	25.949.770.837	12.294.714.872	38.244.485.709	538.166.756.709	36.959.238.854	221.828.069.456	41%	316.338.687.253
4110205001090201	Régimen Subsidiado	349.034.801.000	6.391.094.927	3.508.508.665	9.899.603.592	358.934.404.592	24.386.589.580	150.472.284.223	42%	208.462.120.369
411020500109020101	Cápitado	31.330.909.000	0	0	0	31.330.909.000	2.000.045.526	4.928.036.535	16%	26.402.872.465
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	\$ 29.879.420.000	0	0	0	29.879.420.000	2.000.045.526	4.746.406.421	16%	25.133.013.579
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	22.386.544.054	145.544.247.688	44%	182.059.247.904
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	125.974.730.000	0	-205.285.128	-205.285.128	125.769.444.872	4.829.706.788	25.825.420.770	21%	99.944.024.102
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	\$ 35.778.134.000	0	0	0	35.778.134.000	1.813.929.736	3.982.434.602	11%	31.795.699.398
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	\$ 21.774.650.000	0	0	0	21.774.650.000	1.358.455.667	7.486.650.817	34%	14.287.999.183
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	\$ 68.421.946.000	0	-205.285.128	-205.285.128	68.216.660.872	1.657.321.385	14.356.335.351	21%	53.860.325.521
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	\$ 168.649.895.000	0	0	0	168.649.895.000	16.772.051.297	81.045.291.742	48%	87.604.603.258
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	784.785.969	38.673.535.176	117%	-5.489.379.456
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	\$ 6.855.315.000	0	0	0	6.855.315.000	445.500.000	5.746.609.454	84%	1.108.705.546
4110205001090201020302	Régimen 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	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	\$ 10.073.175.000	0	0	0	10.073.175.000	339.285.969	14.749.932.954	146%	-4.676.757.954
4110205001090201020304	Régimen 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	3.582.623.243	19.881.088.664	50%	19.979.196.336
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020202	No Capitado	38.860.285.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	39.860.285.000	3.582.623.243	19.881.088.664	50%	19.979.196.336
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	30.953.243.000	0	0	0	30.953.243.000	2.755.038.554	11.300.639.029	37%	19.652.603.971
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	\$ 492.317.000	0	0	0	492.317.000	3.958.885	2.167.128.929	440%	-1.674.811.929
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	\$ 30.460.926.000	0	0	0	30.460.926.000	2.751.079.669	9.133.510.100	30%	21.327.415.900
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	7.907.042.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	8.907.042.000	827.584.689	8.580.449.635	96%	326.592.365
4110205001090202020201	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
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	\$ 7.716.238.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	8.716.238.000	827.584.689	7.153.898.602	82%	1.562.339.398
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	63.434.318.000	0	7.786.206.207	7.786.206.207	71.220.524.207	4.991.240.492	29.482.719.812	41%	41.737.804.395
411020500109020301	Departamento - Distrito	63.434.318.000	0	7.786.206.207	7.786.206.207	71.220.524.207	4.991.240.492	29.482.719.812	41%	41.737.804.395
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	\$ 63.434.318.000	0	0	0	63.434.318.000	4.635.742.874	27.542.422.450	43%	35.891.895.550
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	7.786.206.207	7.786.206.207	7.786.206.207	355.497.618	1.940.297.362	25%	5.845.908.845
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	3.031.060.000	0	0	0	3.031.060.000	91.320.895	241.101.218	8%	2.789.958.782
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	91.320.895	241.101.218	21%	913.645.782
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.689.519.000	0	0	0	1.689.519.000	33.815.243	392.147.483	23%	1.297.371.517
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	\$ 1.154.841.000	0	0	0	1.154.841.000	30.590.738	117.923.111	10%	1.036.917.889
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	\$ 534.678.000	0	0	0	534.678.000	3.224.505	274.224.372	51%	260.453.628
4110205001090209	IPS Privadas	100.583.000	0	0	0	100.583.000	244.702.342	545.559.885	542%	-444.976.885
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	\$ 89.120.000	0	0	0	89.120.000	244.702.342	543.579.636	610%	-454.459.636
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	0	1.776.899.645	9%	18.013.317.355
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	\$ 12.695.834.000	0	0	0	12.695.834.000	0	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	61.616.550	407.913.559	44%	526.755.441
411020500109021301	Particulares Vigencia	\$ 664.538.000	0	0	0	664.538.000	61.396.550	401.062.658	60%	263.475.342
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	\$ 270.131.000	0	0	0	270.131.000	220.000	6.850.901	3%	263.280.099
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen sub	2.467.156.000	0	0	0	2.467.156.000	283.448.715	1.520.674.654	62%	946.481.346
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidia	\$ 2.095.723.000	0	0	0	2.095.723.000	34.956.711	1.191.506.469	57%	904.216.531
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	\$ 371.433.000	0	0	0	371.433.000	248.492.004	329.168.185	89%	42.264.815
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: 30/06/2025				
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:										
COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JUNIO	ACUMULADO		
-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	19.558.675.910	0	19.558.675.910	40.138.338.910	3.283.881.794	17.107.680.313	43%	23.030.658.597
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	\$ 6.186.816.000	0	0	0	6.186.816.000	43.117.056	441.772.909	7%	5.745.043.091
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	228.852.597	1.186.830.964	945%	-1.061.223.964
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	4.380.799.700	0	4.380.799.700	4.380.799.700	0	788.983.200	18%	3.591.816.500
411020500109021805	FFDS - APH	\$ 5.108.920.000	0	0	0	5.108.920.000	1.339.044.885	6.316.359.806	124%	-1.207.439.806
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	20.053.642	226.176.467	5%	4.662.807.533
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	\$ 4.256.418.000	0	0	0	4.256.418.000	213.878.203	1.906.008.441	45%	2.350.409.559
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	349.412.346	1.176.200.605	0%	-1.176.200.605
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	3.865.168.314	0	3.865.168.314	3.865.168.314	1.089.523.065	1.710.657.847	44%	2.154.510.467
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	10.522.318.472	0	10.522.318.472	10.522.318.472	0	3.354.690.074	32%	7.167.628.398
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE	0	0	0	0	0	37.428.082	323.358.592		-323.358.592
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	37.428.082	323.358.592	0%	-323.358.592
4110206	Transferencias corrientes	35.000.000.000	817.982.762	-12.294.714.872	-11.476.732.110	23.523.267.890	561.107.413	23.786.468.640	101%	-263.200.750
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	205.285.128	205.285.128	205.285.128	110.107.413	315.392.541	154%	-110.107.413
411020600601	Aportes Nación	0	0	205.285.128	205.285.128	205.285.128	110.107.413	315.392.541	154%	-110.107.413
41102060060101	Aportes Nación vigencia	0	0	0	0	0	110.107.413	110.107.413	0%	-110.107.413
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	817.982.762	-12.500.000.000	-11.682.017.238	23.317.982.762	451.000.000	23.471.076.099	101%	-153.093.337
411020600702	Empresas públicas no financieras	35.000.000.000	817.982.762	-12.500.000.000	-11.682.017.238	23.317.982.762	451.000.000	23.471.076.099	101%	-153.093.337
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	35.000.000.000	817.982.762	-12.500.000.000	-11.682.017.238	23.317.982.762	451.000.000	23.471.076.099	101%	-4.293.093.337
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	817.982.762	0	817.982.762	817.982.762	91.000.000	908.982.762	111%	-91.000.000
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	\$ 35.000.000.000	0	-12.500.000.000	-12.500.000.000	22.500.000.000	360.000.000	18.360.000.000	82%	4.140.000.000
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales	0	0	0	0	0	0	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	123.488.418	15.298.206.110	137%	-4.130.418.349
41205	Rendimientos financieros	600.000.000	0	0	0	600.000.000	123.488.418	883.113.140	147%	-283.113.140
4120502	Depósitos	\$ 600.000.000	0	0	0	600.000.000	123.488.418	883.113.140	147%	-283.113.140
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

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

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	30/06/2025																
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CRÉDITO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
				CREDITO	ADICIÓN	NETO	JUNIO			ACUMULADOS	JUNIO			ACUMULADOS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)		
42	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	545.050.623.000	105.265.612.243	105.265.612.243	65.582.433.548	65.582.433.548	610.633.056.548	610.633.056.548	51.280.810.570	473.561.527.925	78%	137.071.528.623	43.568.510.106	254.057.568.465	54%	219.503.959.460		
421	GASTOS	545.050.623.000	105.265.612.243	105.265.612.243	54.769.193.610	54.769.193.610	599.819.816.610	599.819.816.610	51.280.810.570	473.561.527.925	79%	126.258.288.685	43.568.510.106	254.057.568.465	54%	219.503.959.460		
4211	Funcionamiento	117.009.964.000	31.725.481.251	31.725.481.251	14.334.312.689	14.334.312.689	131.344.276.689	131.344.276.689	6.135.064.338	104.467.923.382	80%	26.876.353.307	6.345.114.355	56.381.740.652	54%	48.086.182.730		
42111	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	2.282.127.861	10.264.014.686	50%	10.424.533.523	2.212.875.491	9.895.661.703	96%	368.352.983		
421101	Plantas 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	2.282.127.861	10.264.014.686	50%	10.424.533.523	2.212.875.491	9.895.661.703	96%	368.352.983		
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	1.915.176.825	6.491.027.088	46%	7.745.768.180	1.908.736.455	6.482.629.405	100%	8.397.683		
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	1.880.316.089	6.275.289.560	46%	7.441.420.411	1.880.316.089	6.275.289.560	100%	0		
421101010101	Sueldo básico	15.952.238.000	8.557.152.186	0	0	-8.557.152.186	7.425.085.814	7.425.085.814	571.852.508	3.464.163.614	47%	3.960.922.200	571.852.508	3.464.163.614	100%	0		
421101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	822.446.000	67.510.271	0	0	-67.510.271	754.935.729	754.935.729	41.531.460	284.140.325	38%	470.795.404	41.531.460	284.140.325	100%	0		
421101010103	Gastos de representación	539.485.000	0	8.776.147	0	8.776.147	548.261.147	548.261.147	43.364.851	259.095.281	47%	269.165.866	43.364.851	259.095.281	100%	0		
421101010104	Subsidio de alimentación	281.617.000	182.266.840	0	0	-182.266.840	99.350.160	99.350.160	5.297.513	29.199.790	29%	70.150.370	5.297.513	29.199.790	100%	0		
421101010105	Auxilio de transporte	333.518.000	237.518.000	0	0	-237.518.000	96.000.000	96.000.000	6.953.332	42.569.172	44%	53.430.828	6.953.332	42.569.172	100%	0		
421101010106	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	1.032.407.247	1.059.945.095	93%	85.829.725	1.032.407.247	1.059.945.095	100%	0		
421101010107	Bonificación por servicios prestados	424.048.000	200.692.173	0	0	-200.692.173	223.355.827	223.355.827	16.233.038	115.679.120	62%	107.676.707	16.233.038	115.679.120	100%	0		
421101010108	Prestaciones sociales	3.013.404.000	1.375.022.972	0	0	-1.375.022.972	1.638.381.028	1.638.381.028	26.273.353	203.846.171	12%	1.434.534.857	26.273.353	203.846.171	100%	0		
42110101010801	Prima de navidad	2.002.018.000	947.546.320	0	0	-947.546.320	1.054.471.680	1.054.471.680	1.181.981	14.749.890	1%	1.039.721.790	1.181.981	14.749.890	100%	0		
42110101010802	Prima de vacaciones	1.011.386.000	427.476.652	0	0	-427.476.652	583.909.348	583.909.348	25.091.372	189.096.281	32%	394.813.067	25.091.372	189.096.281	100%	0		
421101010109	Prima técnica salarial	2.556.171.000	770.605.554	0	0	-770.605.554	1.785.565.446	1.785.565.446	136.402.787	816.650.992	46%	968.914.454	136.402.787	816.650.992	100%	0		
4211010102	Factores salariales especiales	561.960.000	47.874.703	6.000.000	0	-41.874.703	520.085.297	520.085.297	34.860.736	215.737.528	41%	304.347.769	28.420.368	207.339.845	96%	8.397.683		
4211010102006	Primas extraordinarias	561.960.000	47.874.703	6.000.000	0	-41.874.703	520.085.297	520.085.297	34.860.736	215.737.528	41%	304.347.769	28.420.368	207.339.845	96%	8.397.683		
421101010200601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421101010200602	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		
421101010200603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421101010200604	Personal Administrativo F	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000	6.440.370	8.397.683	26%	23.602.317	0	0	0%	8.397.683		
421101010200605	Prima de Antiquidad F	379.816.000	8.128.619	0	0	-8.128.619	371.687.381	371.687.381	27.665.205	167.575.436	45%	204.111.945	27.665.205	167.575.436	100%	0		
421101010200606	Prima Secretarial F	49.548.000	39.746.084	0	0	-39.746.084	9.801.916	9.801.916	755.161	4.762.250	49%	5.039.666	755.161	4.762.250	100%	0		
421101010200607	Quinquenio F	94.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000	100.540.000	100.540.000	0	30.199.601	30%	70.340.399	0	30.199.601	100%	0		
421101010200608	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	359.955.300	3.572.581.069	58%	2.603.576.690	297.143.390	3.212.625.769	90%	359.955.300		
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	98.871.200	616.171.800	47%	699.086.792	104.483.800	517.300.400	84%	98.871.200		
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	90.733.000	0	60.242.645	0	60.242.645	150.975.645	150.975.645	12.892.900	77.050.100	51%	73.925.545	13.569.100	64.157.200	83%	12.892.900		
4211010200102	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	85.978.300	539.121.500	46%	625.161.247	90.914.700	453.143.200	84%	85.978.300		
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.745.708.000	814.004.145	0	0	-814.004.145	931.704.855	931.704.855	71.719.900	441.414.100	47%	490.290.755	76.040.200	369.694.200	84%	71.719.900		
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.723.284.000	798.180.960	0	0	-798.180.960	925.103.040	925.103.040	71.267.200	438.554.200	47%	486.548.840	75.448.900	367.287.000	84%	71.267.200		
4211010200202	Salud EPS Públicos F	22.425.000	15.823.185	0	0	-15.823.185	6.601.815	6.601.815	452.700	2.859.900	43%	3.741.915	591.300	2.407.200	84%	452.700		
42110102003	Aportes de cesantías	3.202.688.000	741.891.952	0	0	-741.891.952	2.460.793.048	2.460.793.048	0	1.806.564.169	73%	654.228.879	0	1.806.564.169	100%	0		
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	\$ 2.709.708.000	685.140.971	0	0	-685.140.971	2.024.567.029	2.024.567.029	0	1.517.456.755	75%	507.110.274	0	1.517.456.755	100%	0		
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	\$ 492.977.000	56.750.981	0	0	-56.750.981	436.226.019	436.226.019	75.405.400	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	0	257.900.000	49%	263.814.494	41.523.500	182.494.000	71%	75.405.400		
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	19.697.000	128.123.700	43%	166.420.152	33.185.500	108.428.700	86%	19.697.000		
42110102006	Aportes al ICBF	\$ 740.175.000	348.889.129	0	0	-348.889.129	391.285.871	391.285.871	56.555.300	193.433.100	49%	197.852.771	31.144.000	136.877.800	71%	56.555.300		
42110102007	Aportes al SENA	\$ 493.450.000	232.592.753															

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			JUNIO	ACUMULADOS			JUNIO	ACUMULADOS		
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	376.660.856	548.580.617	10.101.563.617	10.101.563.617	575.096.871	4.951.764.162	49%	5.149.799.455	708.089.171	4.311.581.895	87%	640.182.267
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 1.500.000.000	0	0	97.145.060	97.145.060	1.597.145.060	1.597.145.060	72.382.541	792.962.344	50%	792.962.344	165.368.271	495.091.375	62%	309.091.341
4212020200602	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	0	574.902.761	100%	0	0	329.549.321	57%	245.353.440
4212020200603	Energía	\$ 6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	399.538.970	2.670.311.159	45%	3.329.688.841	399.538.970	2.670.311.159	100%	0
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	\$ 1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	1.100.000.000	68.192.410	406.870.870	37%	693.129.130	68.192.410	406.870.870	100%	0
4212020200605	Gas	\$ 750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	750.000.000	34.982.950	415.980.860	55%	334.019.140	74.989.520	409.759.170	99%	6.221.690
4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200607	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
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	109.393.770	8.675.719.665	97%	233.708.434	833.130	6.546.046.213	75%	2.129.673.452
4212020200701	Arrendamientos	\$ 700.000.000	133.808.109	730.000.000	0	596.191.891	1.296.191.891	1.296.191.891	109.393.770	1.062.483.457	82%	233.708.434	833.130	233.991.011	22%	828.492.446
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	\$ 138.166.000	0	218.320.758	300.000.000	518.320.758	656.486.758	656.486.758	0	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	9.941.845.049	18.519.642.102	56.235.017.392	56.235.017.392	742.987.072	54.389.429.619	97%	1.845.587.775	1.088.738.335	21.772.863.095	40%	32.616.566.524
4212020200801	Impresos y Publicaciones	\$ 615.976.000	57.201.602	998.327.538	26.005.000	967.130.936	1.583.106.936	1.583.106.936	206.868.441	1.238.587.961	78%	344.518.975	1.807.610	128.904.010	10%	1.109.683.951
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	1.260.473.774	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	368.813.947	1.797.604.568	28.092.229.858	28.092.229.858	533.649.121	26.772.505.163	95%	1.319.724.695	521.181.747	2.337.900.461	9%	24.434.604.702
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	0	23.098.107.730	100%	4.681.355	396.203.468	18.030.142.217	78%	5.067.965.513
4212020200805	Teléfono	\$ 32.062.000	0	0	0	0	32.062.000	32.062.000	2.469.510	16.021.977	50%	16.040.023	2.469.510	16.021.977	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	84.422.096	0%	84.422.096	0	0	0%	0
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	0	0	247.383	0	247.383	0	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	167.076.000	668.304.000	78%	191.398.991
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	0	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	3.247.611.025	7.890.470.144	733.970.351	5.376.829.470	25.819.803.470	25.819.803.470	2.154.585.690	20.596.199.747	80%	5.223.603.723	2.284.705.134	12.008.691.868	58%	8.587.507.879
4212020200901	Honorarios	\$ 8.500.000.000	1.041.000.149	3.500.000.000	150.257.647	2.609.257.498	11.109.257.498	11.109.257.498	683.370.374	8.018.404.720	72%	3.090.852.738	975.081.715	4.629.324.947	58%	3.389.079.773
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	0	47.129.530	1.010.889.326	0	963.759.796	963.759.796	963.759.796	0	958.168.800	99%	5.590.996	6.338.071	553.216.087	58%	404.952.713
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	1.419.454.951	9.709.347.328	87%	1.429.377.037	1.227.147.728	5.764.436.812	59%	3.944.910.516
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	0	38.171.519	756.309.714	0	718.138.195	718.138.195	718.138.195	-2.858.373	713.378.705	99%	4.759.490	0	489.208.502	69%	224.170.203
4212020200905	Aseo	\$ 850.000.000	171.674.431	0	0	-171.674.431	678.325.569	678.325.569	54.618.738	282.266.942	42%	396.058.627	40.390.558	177.716.942	63%	104.550.000
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	0	0	245.785.843	300.000.000	545.785.843	545.785.843	545.785.843	0	545.785.843	100%	0	35.747.062	315.954.276	58%	229.831.567
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	43.225.000	65%	22.938.000	
4212020200909	Bienestar e Incentivos	\$ 38.787.000	83.787.097	293.787.097	0	210.000.000	248.787.000	248.787.000	0	1.822.205	1%	246.964.795	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	33.787.097	23%	113.831.235	
4212020200911	Salud Ocupacional	\$ 37.832.000	27.942.823	80.110.823	0	52.168.000	90.000.000	90.000.000	0	40.000.000	44%	50.000.000	0	40.000.000	0%	0
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	Válidos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020201001	Válidos 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													

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

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	30/06/2025		MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			JUNIO	ACUMULADOS			JUNIO	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)
423011719012020014901000	Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada	9.528.352.000	5.107.426.669	5.107.426.669	13.672.738.475	13.672.738.475	23.201.090.475	23.201.090.475	1.112.836	21.717.054.600	94%	1.484.035.875	568.780.630	2.598.000.337	12%	19.119.054.263
42301171901202001490100001	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4230117190120200149010000101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719012020014901000010101	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
423011719012020014901000002	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	9.528.352.000	5.107.426.669	5.107.426.669	13.672.738.475	13.672.738.475	23.201.090.475	23.201.090.475	1.112.836	21.717.054.600	94%	1.484.035.875	568.780.630	2.598.000.337	12%	19.119.054.263
42301171901202001490100000201	Infraestructura	2.265.396.000	23.249.533	5.039.722.669	7.592.858.000	12.609.331.136	14.874.727.136	14.874.727.136	1.112.845	14.861.555.664	100%	13.171.472	568.780.630	2.537.977.649	17%	12.323.578.015
423011719012020014901000020101	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	\$ 2.263.396.000	23.249.533	0	7.592.858.000	7.592.858.000	9.833.004.467	9.833.004.467	1.112.845	5.039.619.172	100%	2.103.497	28.218.488	48.251.679	1%	4.991.367.493
4230117190120200149010000202	Dotación	7.262.956.000	5.084.177.136	67.704.000	6.062.749.883	1.048.276.747	8.309.232.747	8.309.232.747	-9	6.838.369.688	82%	1.470.863.059	0	60.022.688	1%	6.778.347.000
423011719012020014901000020201	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
423011719012020014901000020202	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	-9	6.085.068.727	99%	45.385.156	0	60.022.688	1%	6.025.046.039
4230117190120200149010000203	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719012020014901000020301	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719012020014901000020302	Cuentas por Pagar Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719012020014901000020302	Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4230117190620220001	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
423011719062022000101	Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719062022000101000	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	68.432.704.323	68.432.704.323	26.762.142.446	26.762.142.446	445.274.449.446	445.274.449.446	45.144.633.396	347.376.549.843	78%	97.897.899.603	36.654.615.121	195.077.827.476	56%	152.298.722.467
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	16.237.205.943	67.521.627.160	48%	74.480.422.804	15.599.586.753	64.923.392.983	96%	2.598.234.177
424101	Plantas 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	16.237.205.943	67.521.627.160	48%	74.480.422.804	15.599.586.753	64.923.392.983	96%	2.598.234.177
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	13.599.820.330	44.369.302.290	44%	55.758.774.486	13.590.900.840	44.358.069.613	100%	11.232.677
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	13.415.397.631	43.221.806.307	44%	54.456.069.560	13.415.397.631	43.221.806.307	100%	0
4241010100101	Sueldo básico	\$ 73.667.659.000	18.024.298.758	0	0	-18.024.298.758	55.643.360.242	55.643.360.242	4.168.401.282	24.893.790.954	45%	30.749.569.288	4.168.401.282	24.893.790.954	100%	0
4241010100102	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	822.381.452	4.211.546.386	45%	5.326.949.302	822.381.452	4.111.546.386	100%	0
4241010100103	Gastos de representación	\$ 429.608.000	14.654.071	0	0	-14.654.071	414.953.929	414.953.929	35.624.013	214.080.563	52%	200.873.366	35.624.013	214.080.563	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	\$ 246.801.000	93.526.128	0	0	-93.526.128	153.274.872	153.274.872	9.227.485	47.376.685	31%	105.898.187	9.227.485	47.376.685	100%	0
4241010100105	Auxilio de transporte	\$ 356.866.000	118.866.000	0	0	-118.866.000	238.000.000	238.000.000	15.799.996	95.891.779	40%	142.108.221	15.799.996	95.891.779	100%	0
4241010100106	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	7.258.621.720	7.327.248.934	90%	833.291.399	7.258.621.720	7.327.248.934	100%	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	\$ 2.211.432.000	532.042.751	0	0	-532.042.751	1.679.389.249	1.679.389.249	86.125.871	557.100.237	33%	1.122.282.812	86.125.871	557.100.237	100%	0
4241010100108	Prestaciones sociales	\$ 14.332.547.000	3.151.243.494	0	0	-3.151.243.494	10.281.303.506	10.281.303.506	277.222.828	1.225.654.056	12%	9.055.649.450	277.222.828	1.225.654.056	100%	0
424101010010801	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	3.892.981	31.147.697	0%	6.890.995.185	3.892.981	31.147.697	100%	0
424101010010802	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	273.329.847	1.194.506.359	36%	2.164.654.265	273.329.847	1.194.506.359	100%	0
4241010100109	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	741.992.984	4.449.116.713	39%	6.919.441.335	741.992.984	4.449.116.713	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	184.422.699	1.147.495.983	47%	1.302.704.726	175.503.209	1.136.263.306	99%	11.232.677
4241010100206	Primas extraordinarias	39.245.000	0	1.502.265	0	1.502.265	40.747.265	40.747.265	9.128.720	14.096.119	35%	26.651.146	209.230	2.863.442	20%	11.232.677
424101010020601	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424101010020602	Otras Primas y Bonificaciones O	\$ 17.245.000	0	1.502.265	0	1.502.265	18.747.265	18.747.265	209.230	2.863.442	15%	15.883.823	209.230	2.863.442	100%	0
424101010020603	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424101010020604	Personal Administrativo O	\$ 22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000	8.919.490	11.232.677	51%	10.767.323	0	0	0%	11.232.677
424101010020605	Prima Secretarial O	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
4241020100212	Prima de antigüedad	2.381.870.000	50.016.356	0	0	-50.016.356	2.331.853.644	2.331.853.644	175.293.979	1.063.570.544	46%	1.268.283.100	175.293.979	1.063.570.544	100%	0
424102010021201	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	175.293.979	1.063.570.544	46%	1.268.283.100	175.295			

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E																	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																	
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO	JUNIO			ACUMULADOS	JUNIO			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)	
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	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%	
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	58.030.660.000	8.444.750.000	10.815.393.453	4.006.156.465	6.376.799.918	64.407.459.918	64.407.459.918	7.983.538.078	60.497.095.533	94%	3.910.364.385	1.077.617.577	15.950.377.116	26%	44.546.718.417	
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	\$ 40.000.000.000	8.444.750.000	0	1.942.506.448	-6.502.243.552	33.497.756.448	33.497.756.448	7.984.182.458	29.628.418.485	88%	3.869.337.963	59.299.478	376.974.070	1%	29.251.444.415	
4245010402	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	-644.380	30.868.677.048	100%	10.366.422	1.018.318.099	15.573.403.046	50%	15.295.274.002	
4245010403	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	
4245010404	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	22.380.626.145	47.420.140.632	21.016.114.005	46.055.628.492	202.250.105.492	202.250.105.492	16.976.214.845	186.856.378.547	92%	15.393.726.945	19.640.138.009	107.907.248.409	58%	78.949.130.138	
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	7.067.095.500	12.254.295.208	4.722.018.744	9.909.218.452	42.409.218.452	42.409.218.452	2.980.000.000	34.430.199.787	81%	7.979.018.665	1.073.894.853	16.885.655.584	49%	17.544.544.203	
424502060101	Suministro de Alimentos	\$ 10.500.000.000	200.000.000	3.457.500.000	0	3.257.500.000	13.757.500.000	13.757.500.000	1.530.000.000	7.671.500.000	56%	6.086.000.000	0	965.420.900	13%	6.706.079.100	
424502060102	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	0	7.705.474.812	99%	71.678.683	0	4.694.222.110	61%	3.011.252.702	
424502060201	Adquisición Otros Servicios	\$ 12.500.000.000	6.177.141.713	2.892.806.883	2.622.018.744	-662.316.086	11.837.683.914	11.837.683.914	1.450.000.000	10.016.343.932	85%	1.821.339.982	1.073.894.853	2.499.177.744	25%	7.517.166.188	
424502060202	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	154.788.133	4.052.304.381	81%	932.528.289	7.623.900	862.610.512	21%	3.189.693.869	
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	\$ 2.800.000.000	500.000.000	0	0	-500.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	154.788.133	1.367.471.711	59%	932.528.289	7.624.000	44.927.999	3%	1.322.543.712	
4245020802	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	0	2.684.832.670	100%	-100	0	817.682.513	30%	1.867.150.157	
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	119.094.477.000	14.813.530.645	34.531.012.754	16.044.095.261	35.761.577.370	154.856.054.370	154.856.054.370	13.841.426.712	148.373.874.379	96%	6.482.179.991	18.558.619.256	90.158.982.313	61%	58.214.892.066	
4245020901	Servicio de Lavandería	\$ 3.800.000.000	272.947.392	0	0	-272.947.392	3.527.052.608	3.527.052.608	814.255.258	2.377.194.492	67%	1.149.858.116	0	217.264.076	9%	2.159.930.416	
4245020902	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	
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	\$ 11.200.000.000	1.213.760.000	0	0	-1.213.760.000	9.986.220.000	9.986.220.000	535.000.000	6.722.000.000	67%	3.264.220.000	0	0	0%	6.722.000.000	
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición 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	0	8.679.268.585	100%	0	257.237.426	4.609.456.375	53%	4.069.812.210	
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	\$ 72.894.477.000	7.663.447.376	20.498.073.479	13.894.095.261	26.728.721.364	99.623.198.364	99.623.198.364	12.110.075.618	98.369.480.072	99%	1.253.718.292	14.279.308.440	61.736.378.823	63%	36.633.101.249	
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	0	2.053.497.806	7.663.447.376	0	5.609.949.570	5.609.949.570	5.609.949.570	-1.960.431.390	4.935.720.947	88%	674.228.623	13.068.334	4.310.435.921	87%	625.285.026	
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	\$ 25.000.000.000	2.991.388.887	2.119.814.024	0	-871.574.863	24.128.425.137	24.128.425.137	2.913.298.509	24.003.943.077	99%	124.482.060	3.998.173.803	16.586.187.310	69%	7.417.755.767	
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	0	618.469.184	1.991.388.887	0	1.372.919.703	1.372.919.703	1.372.919.703	-570.771.283	1.357.246.803	99%	15.672.900	10.831.253	1.226.312.416	90%	130.934.387	
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	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	0%	

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
Subgerente Corporativa

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera