

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

FECHA DE CORTE:
31/07/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	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	67.318.337.594	0	67.318.337.594	612.368.960.594	43.271.358.479	342.282.705.465	56%	270.086.255.129
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	28.503.657.645	0	28.503.657.645	563.425.928.645	43.150.277.713	289.088.174.401	51%	274.337.754.244
41102	Ingresos no tributarios	534.922.271.000	28.503.657.645	0	28.503.657.645	563.425.928.645	43.150.277.713	289.088.174.401	51%	274.337.754.244
4110205	Venta de bienes y servicios	499.922.271.000	27.685.674.883	12.294.714.872	39.980.389.755	539.902.660.755	42.932.155.118	265.083.583.166	49%	274.819.077.589
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	499.922.271.000	27.685.674.883	12.294.714.872	39.980.389.755	539.902.660.755	42.859.387.544	264.687.457.000	49%	275.215.203.755
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	499.922.271.000	27.685.674.883	12.294.714.872	39.980.389.755	539.902.660.755	42.859.387.544	264.687.457.000	49%	275.215.203.755
41102050010902	Venta Servicios de Salud	499.922.271.000	27.685.674.883	12.294.714.872	39.980.389.755	539.902.660.755	42.859.387.544	264.687.457.000	49%	275.215.203.755
4110205001090201	Régimen Subsidiado	349.034.801.000	6.391.094.927	3.508.508.665	9.899.603.592	358.934.404.592	23.641.181.599	174.113.465.822	49%	184.820.938.770
411020500109020101	Cápitado	31.330.909.000	0	0	0	31.330.909.000	802.350.000	5.730.386.535	18%	25.600.522.465
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	\$ 29.879.420.000	0	0	0	29.879.420.000	802.350.000	5.548.756.421	19%	24.330.663.579
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	22.838.831.599	168.383.079.287	51%	159.220.416.305
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	125.974.730.000	0	-205.285.128	-205.285.128	125.769.444.872	4.918.699.667	30.744.120.437	24%	95.025.324.435
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	\$ 35.778.134.000	0	0	0	35.778.134.000	404.742.729	4.387.177.331	12%	31.390.956.669
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	\$ 21.774.650.000	0	0	0	21.774.650.000	1.503.971.862	8.990.622.679	41%	12.784.027.321
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	\$ 68.421.946.000	0	-205.285.128	-205.285.128	68.216.660.872	3.009.985.076	17.366.320.427	25%	50.850.340.445
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	\$ 168.649.895.000	0	0	0	168.649.895.000	17.589.706.199	98.634.997.941	58%	70.014.897.059
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	330.425.733	39.003.960.909	118%	-5.819.805.189
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	\$ 6.855.315.000	0	0	0	6.855.315.000	0	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	330.425.733	15.080.358.687	150%	-5.007.183.687
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	7.013.678.798	26.894.767.462	67%	12.965.517.538
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	7.013.678.798	26.894.767.462	67%	12.965.517.538
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	30.953.243.000	0	0	0	30.953.243.000	6.098.883.868	17.399.522.897	56%	13.553.720.103
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	\$ 492.317.000	0	0	0	492.317.000	1.426.229.605	3.593.358.534	730%	-3.101.041.534
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	\$ 30.460.926.000	0	0	0	30.460.926.000	4.672.654.263	13.806.164.363	45%	16.654.761.637
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	7.907.042.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	8.907.042.000	914.794.930	9.495.244.565	107%	-588.202.565
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	914.794.930	8.068.693.532	93%	647.544.468
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	63.434.318.000	0	7.786.206.207	7.786.206.207	71.220.524.207	4.635.742.874	34.118.462.686	48%	37.102.061.521
411020500109020301	Departamento - Distrito	63.434.318.000	0	7.786.206.207	7.786.206.207	71.220.524.207	4.635.742.874	34.118.462.686	48%	37.102.061.521
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	\$ 63.434.318.000	0	0	0	63.434.318.000	4.635.742.874	32.178.165.324	51%	31.256.152.676
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	7.786.206.207	7.786.206.207	7.786.206.207	0	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	254.737.777	495.838.995	16%	2.535.221.005
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	254.737.777	495.838.995	43%	658.908.005
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.689.519.000	0	0	0	1.689.519.000	86.445.468	478.592.951	28%	1.210.926.049
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	\$ 1.154.841.000	0	0	0	1.154.841.000	68.212.028	186.135.139	16%	968.705.861
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	\$ 534.678.000	0	0	0	534.678.000	18.233.440	292.457.812	55%	242.220.188
4110205001090209	IPS Privadas	100.583.000	0	0	0	100.583.000	406.967.600	952.527.485	947%	-851.944.485
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	\$ 89.120.000	0	0	0	89.120.000	406.967.600	950.547.236	1067%	-861.427.236
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	2.456.492.240	4.233.391.885	21%	15.556.825.115
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	\$ 12.695.834.000	0	0	0	12.695.834.000	1.400.000.000	2.150.000.000	17%	10.545.834.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	\$ 7.094.383.000	0	0	0	7.094.383.000	1.056.492.240	2.083.391.885	29%	5.010.991.115
4110205001090213	Particulares	934.669.000	0	0	0	934.669.000	83.790.787	491.704.346	53%	442.964.654
411020500109021301	Particulares Vigencia	\$ 664.538.000	0	0	0	664.538.000	82.764.687	483.827.345	73%	180.710.655
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	\$ 270.131.000	0	0	0	270.131.000	1.026.100	7.877.001	3%	262.253.999
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.467.156.000	0	0	0	2.467.156.000	4.907.481	1.525.582.135	62%	941.573.865
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	\$ 2.095.723.000	0	0	0	2.095.723.000	1.519.857	1.193.026.326	57%	902.696.674
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	\$ 371.433.000	0	0	0	371.433.000	0	329.168.185	89%	42.264.815
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	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 INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/07/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	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	3.387.624	3.387.624		-3.387.624
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	20.579.663.000	21.294.579.956	0	21.294.579.956	41.874.242.956	4.275.442.920	21.383.123.233	51%	20.491.119.723
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	\$ 6.186.816.000	0	0	0	6.186.816.000	36.318.397	478.091.306	8%	5.708.724.694
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	232.139.328	1.418.970.292	1130%	-1.293.363.292
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	4.380.799.700	0	4.380.799.700	4.380.799.700	702.566.526	1.491.549.726	34%	2.889.249.974
411020500109021805	FFDS - APH	\$ 5.108.920.000	0	0	0	5.108.920.000	686.264.920	7.002.624.726	137%	-1.893.704.726
411020500109021806	Otros Convenios	0	2.526.293.470	0	2.526.293.470	2.526.293.470	937.388.185	937.388.185	37%	1.588.905.285
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	\$ 4.888.984.000	0	0	0	4.888.984.000	92.500.000	318.676.467	7%	4.570.307.533
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	\$ 4.256.418.000	0	0	0	4.256.418.000	498.742.499	2.404.750.940	56%	1.851.667.060
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0	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	2.800.180.912	72%	1.064.987.402
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	72.767.574	396.126.166		-396.126.166
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	72.767.574	396.126.166	0%	-396.126.166
4110206	Transferencias corrientes	35.000.000.000	817.982.762	-12.294.714.872	-11.476.732.110	23.523.267.890	218.122.595	24.004.591.235	102%	-481.323.345
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	205.285.128	205.285.128	205.285.128	110.122.595	425.515.136	207%	-220.230.008
411020600601	Aportes Nación	0	0	205.285.128	205.285.128	205.285.128	110.122.595	425.515.136	207%	-220.230.008
41102060060101	Aportes Nación vigencia	0	0	0	0	0	110.122.595	220.230.008	0%	-220.230.008
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	108.000.000	23.579.076.099	101%	-261.093.337
411020600702	Empresas públicas no financieras	35.000.000.000	817.982.762	-12.500.000.000	-11.682.017.238	23.317.982.762	108.000.000	23.579.076.099	101%	-261.093.337
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	108.000.000	23.579.076.099	101%	-4.293.093.337
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	817.982.762	0	817.982.762	817.982.762	0	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	108.000.000	18.468.000.000	82%	4.032.000.000
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	121.080.766	15.419.286.876	138%	-4.251.499.115
41205	Rendimientos financieros	600.000.000	0	0	0	600.000.000	121.080.766	1.004.193.906	167%	-404.193.906
4120502	Depósitos	\$ 600.000.000	0	0	0	600.000.000	121.080.766	1.004.193.906	167%	-404.193.906
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

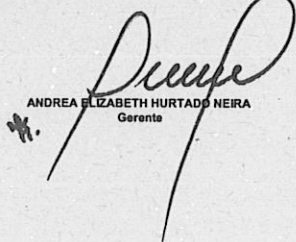
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																	
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% E.JEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEJ GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			JULIO	ACUMULADOS			JULIO	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)	
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	545.050.623.000	106.726.043.456	106.726.043.456	67.318.337.594	67.318.337.594	612.368.960.594	612.368.960.594	20.612.948.178	494.174.476.103	81%	118.194.484.491	47.335.333.067	301.392.901.532	61%	192.781.574.571	
42	GASTOS	545.050.623.000	106.726.043.456	106.726.043.456	67.318.337.594	67.318.337.594	612.368.960.594	612.368.960.594	20.612.948.178	494.174.476.103	82%	107.381.244.553	47.335.333.067	301.392.901.532	61%	192.781.574.571	
421	Funcionamiento	117.009.964.000	32.407.165.850	32.407.165.850	14.441.041.744	14.441.041.744	131.451.005.744	131.451.005.744	4.132.386.682	108.600.310.064	83%	22.850.695.680	7.942.650.896	64.275.918.516	59%	44.275.918.516	
4211	Gastos de personal	37.143.019.000	16.639.938.078	16.639.938.078	185.467.287	185.467.287	20.688.548.209	20.688.548.209	1.268.215.650	11.532.230.336	56%	9.156.317.873	1.351.254.263	11.246.915.966	98%	285.314.370	
421101	Planta de personal permanente	37.143.019.000	16.639.938.078	16.639.938.078	185.467.287	185.467.287	20.688.548.209	20.688.548.209	1.268.215.650	11.532.230.336	56%	9.156.317.873	1.351.254.263	11.246.915.966	98%	285.314.370	
42110101	Factores constitutivos de salario	26.694.518.000	12.522.024.639	12.522.024.639	14.776.147	14.776.147	14.187.269.508	14.187.269.508	941.824.301	7.432.851.389	52%	6.754.418.119	943.781.614	7.426.411.919	100%	6.440.370	
4211010101	Factores salariales comunes	26.132.558.000	12.474.149.936	12.474.149.936	8.776.147	8.776.147	13.667.184.211	13.667.184.211	913.567.332	7.188.856.892	53%	6.478.327.319	913.567.332	7.188.856.892	100%	0	
421101010101	Sueldo básico	15.982.238.000	8.557.152.186	8.557.152.186	0	0	-8.557.152.186	7.425.085.814	577.049.452	4.041.213.066	54%	3.383.872.748	577.049.452	4.041.213.066	100%	0	
421101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	822.446.000	67.510.271	67.510.271	0	0	-67.510.271	754.935.729	51.644.657	335.784.982	44%	419.150.747	51.644.657	335.784.982	100%	0	
421101010103	Gastos de representación	539.485.000	0	0	8.776.147	8.776.147	548.261.147	548.261.147	44.139.377	303.234.658	53%	245.026.489	44.139.377	303.234.658	100%	0	
421101010104	Subsidio de alimentación	281.617.000	182.266.840	182.266.840	0	0	-182.266.840	99.350.160	5.442.865	34.642.655	35%	64.707.505	5.442.865	34.642.655	100%	0	
421101010105	Auxilio de transporte	333.518.000	237.518.000	237.518.000	0	0	-237.518.000	96.000.000	7.193.333	49.762.505	52%	46.237.495	7.193.333	49.762.505	100%	0	
421101010106	Prima de servicio	2.179.631.000	1.033.856.180	1.033.856.180	0	0	-1.033.856.180	1.145.774.820	20.864.640	1.080.809.735	94%	64.965.085	20.864.640	1.080.809.735	100%	0	
421101010107	Bonificación por servicios prestados	424.048.000	200.692.173	200.692.173	0	0	-200.692.173	223.355.827	13.156.218	128.835.338	58%	94.520.489	13.156.218	128.835.338	100%	0	
421101010108	Prestaciones sociales	3.013.404.000	1.424.548.732	1.424.548.732	0	0	-1.424.548.732	1.588.855.268	57.228.035	261.074.206	16%	1.327.781.062	57.228.035	261.074.206	100%	0	
42110101010801	Prima de navidad	2.002.018.000	997.072.080	997.072.080	0	0	-997.072.080	1.004.945.920	9.335.592	24.085.482	2%	980.860.438	9.335.592	24.085.482	100%	0	
42110101010802	Prima de vacaciones	1.011.386.000	427.476.652	427.476.652	0	0	-427.476.652	583.909.348	47.892.443	236.988.724	41%	346.920.624	47.892.443	236.988.724	100%	0	
421101010109	Prima técnica salarial	2.556.171.000	770.605.554	770.605.554	0	0	-770.605.554	1.785.565.446	136.848.755	953.499.747	53%	832.065.699	136.848.755	953.499.747	100%	0	
4211010102	Factores salariales especiales	561.960.000	47.874.703	47.874.703	6.000.000	6.000.000	-41.874.703	520.085.297	28.256.969	243.994.497	47%	276.090.800	30.214.282	237.554.127	97%	6.440.370	
421101010206	Primas extraordinarias	561.960.000	47.874.703	47.874.703	6.000.000	6.000.000	-41.874.703	520.085.297	28.256.969	243.994.497	47%	276.090.800	30.214.282	237.554.127	97%	6.440.370	
42110101020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42110101020602	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	
42110101020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42110101020604	Personal Administrativo F	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000	0	8.397.683	26%	23.602.317	1.957.313	1.957.313	23%	6.440.370	
42110101020605	Prima de Antigüedad F	379.816.000	8.128.619	8.128.619	0	0	-8.128.619	371.687.381	371.687.381	27.500.256	195.075.692	52%	176.611.689	27.500.256	195.075.692	100%	0
42110101020606	Prima Secretarial F	49.548.000	39.746.084	39.746.084	0	0	-39.746.084	9.801.916	9.801.916	756.713	5.518.963	56%	4.282.953	756.713	5.518.963	100%	0
42110101020607	Quinquenio F	94.540.000	0	0	6.000.000	6.000.000	100.540.000	100.540.000	30.199.601	70.340.399	30%	70.340.399	30.199.601	70.340.399	100%	0	
42110101020608	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	4.071.792.886	60.242.645	60.242.645	-4.011.550.241	6.176.157.759	289.641.032	3.862.222.101	63%	2.313.935.658	370.722.332	3.583.348.101	93%	278.874.000	
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.464.003.000	1.208.987.253	1.208.987.253	60.242.645	60.242.645	-1.148.744.608	1.315.258.392	99.689.200	715.860.800	54%	599.397.592	98.874.000	616.174.400	86%	99.686.400	
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	90.733.000	0	0	60.242.645	60.242.645	60.242.645	150.975.645	13.867.200	90.917.300	60%	60.058.345	12.892.900	77.050.100	85%	13.867.200	
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	2.373.270.000	1.208.987.253	1.208.987.253	0	0	-1.208.987.253	1.164.282.747	85.822.000	624.943.500	54%	539.339.247	85.981.100	539.124.300	86%	85.819.200	
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.745.709.000	814.004.145	814.004.145	0	0	-814.004.145	931.704.855	72.300.800	513.714.900	55%	417.989.955	71.721.900	441.416.100	86%	72.298.800	
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.723.284.000	798.180.960	798.180.960	0	0	-798.180.960	925.103.040	71.801.000	510.355.200	55%	414.747.840	71.269.200	438.556.200	86%	71.799.000	
4211010200202	Salud EPS Públicos F	22.425.000	15.823.185	15.823.185	0	0	-15.823.185	6.601.815	499.800	3.359.700	51%	3.242.115	452.700	2.859.900	85%	499.800	
42110102003	Aportes de cesantías	3.202.685.000	741.891.952	741.891.952	0	0	-741.891.952	2.460.793.048	10.142.732	1.816.706.901	74%	644.086.147	10.142.732	1.816.706.901	100%	0	
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	\$ 2.709.708.000	685.140.971	685.140.971	0	0	-685.140.971	2.024.567.029	2.024.567.029	1.527.599.487	75%	496.967.542	10.142.732	1.527.599.487	100%	0	
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	\$ 492.977.000	56.750.981	56.750.981	0	0	-56.750.981	436.226.019	289.107.414	147.118.605	66%	147.118.605	56.750.981	147.118.605	100%	0	
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 986.900.000	465.185.506	465.185.506	0	0	-465.185.506	521.714.494	38.621.500	296.521.500	57%	225.192.994	75.680.500	258.175.100	87%	38.346.400	
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 554.786.000	260.242.148	260.242.148	0	0	-260.242.148	294.543.852	294.543.852	20.604.200	148.727.900						

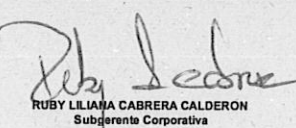
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			JULIO	ACUMULADOS			JULIO	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)
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	378.503.431	550.423.192	10.103.406.192	10.103.406.192	709.086.756	5.660.850.918	56%	4.442.555.274	665.440.674	4.977.022.569	88%	683.828.349
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 1.500.000.000	0	98.987.635	98.987.635	98.987.635	1.598.987.635	1.598.987.635	90.426.226	894.608.942	56%	704.378.693	42.077.701	537.169.076	60%	357.439.866
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	1.333.784.463	100%	0	8.667.513	338.216.834	59%	236.685.927
4212020200603	Energía	\$ 6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	461.247.510	3.131.558.669	52%	2.868.441.331	456.263.950	3.126.575.109	100%	4.993.560
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	\$ 1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	1.100.000.000	71.884.790	478.755.660	44%	621.244.340	71.884.790	478.755.660	100%	0
4212020200605	Gas	\$ 750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	750.000.000	85.528.230	501.509.090	67%	248.490.910	86.546.720	496.305.890	99%	5.203.200
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	71.301.006	8.747.020.671	98%	162.407.428	103.358.623	6.649.404.836	76%	2.097.615.835
4212020200701	Arrendamientos	\$ 700.000.000	133.608.109	730.000.000	0	596.191.891	1.296.191.891	1.296.191.891	71.301.006	1.133.784.463	87%	162.407.428	67.676.746	301.667.757	27%	832.116.706
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	34.421.300	292.466.079	45%	364.020.679
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	1.260.577	5.947.666.116	98%	146.918.130
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	107.604.884	0	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	10.370.493.242	19.548.290.295	9.974.593.018	19.152.390.071	56.867.765.361	56.867.765.361	1.697.545.106	56.066.974.725	99%	780.790.636	3.145.048.341	24.917.911.436	44%	31.169.063.289
4212020200801	Impresos y Publicaciones	\$ 192.664.000	57.201.602	998.327.536	26.005.000	967.130.936	1.583.106.936	1.583.106.936	2.832.186	1.241.420.147	78%	341.686.789	23.993.970	152.897.980	12%	1.088.522.167
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	\$ 615.976.000	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	10.375.617.470	401.561.916	2.445.352.537	28.739.977.827	28.739.977.827	1.718.724.083	28.491.229.246	99%	248.748.581	1.037.711.411	3.375.611.872	12%	25.115.617.374
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	\$ 9.774.667.000	954.685.806	6.242.725.870	8.025.082.015	13.313.122.085	23.087.789.085	23.087.789.085	-26.480.673	23.071.627.057	100%	16.162.028	1.913.797.450	19.943.939.667	86%	3.127.687.390
4212020200805	Teléfono	\$ 32.062.000	0	0	0	0	32.062.000	32.062.000	2.469.575	18.491.487	58%	13.570.513	2.469.575	18.491.487	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	100%	0	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	0	0%	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	167.076.000	167.076.000	14%	1.036.706.640
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.442.974.000	3.864.769.864	7.907.628.983	733.970.351	4.776.829.470	25.219.803.470	25.219.803.470	349.560.010	20.945.759.757	83%	4.274.043.713	2.362.027.251	14.370.719.119	69%	6.575.040.638
4212020200901	Honorarios	\$ 6.500.000.000	1.058.158.985	3.500.000.000	150.257.647	2.592.098.659	11.092.098.659	11.092.098.659	147.116.267	8.165.520.987	74%	2.926.577.672	972.703.384	5.602.028.331	69%	2.563.492.656
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	0	47.129.530	1.010.889.326	0	963.759.796	963.759.796	963.759.796	0	963.759.796	99%	5.590.996	53.720.762	606.936.849	63%	351.231.951
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	\$ 11.000.000.000	2.274.519.507	1.813.243.872	0	-461.275.635	10.538.724.365	10.538.724.365	53.488.429	9.762.835.757	93%	775.888.608	1.244.861.031	7.009.297.843	72%	2.753.537.914
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	0	38.171.519	756.309.714	0	718.138.195	718.138.195	718.138.195	-3.531.093	709.847.612	99%	8.290.583	101.468	489.309.970	62%	220.837.642
4212020200905	Aseo	\$ 850.000.000	171.674.431	17.158.839	0	-154.515.592	695.484.408	695.484.408	102.486.407	384.753.349	55%	310.731.059	24.167.307	201.884.249	52%	182.869.100
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	66.473.299	382.427.575	70%	163.568.268
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	1.822.205	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	50.000.000	90.000.000	100%	0	0	0	0%	90.000.000
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	113.24						

SUBREDE 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
		31/07/2025	CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			JULIO	ACUMULADOS			JULIO	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)
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	94.140.033	21.811.194.633	94%	1.389.895.842	7.052.516.367	9.650.516.704	44%	12.160.677.929
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. física y tecnológica 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	5.107.426.669	5.107.426.669	13.672.738.475	13.672.738.475	23.201.090.475	23.201.090.475	94.140.033	21.811.194.633	94%	1.389.895.842	7.052.516.367	9.650.516.704	44%	12.160.677.929
4230117190120200149010000201	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	0	14.861.555.664	100%	13.171.472	3.118.516.367	5.656.494.016	38%	9.205.061.648
423011719012020014901000020101	Infraestructura Inversión Vigencia	2.000.000	0	5.039.722.669	0	5.039.722.669	5.041.722.669	5.041.722.669	0	5.039.619.172	100%	2.103.497	2.679.948.448	2.628.200.127	52%	2.411.419.045
423011719012020014901000020102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	2.263.396.000	23.249.533	0	7.592.858.000	7.569.608.467	9.833.004.467	9.833.004.467	0	9.821.936.492	100%	11.067.975	338.567.919	3.028.293.889	31%	6.793.642.603
4230117190120200149010000202	Dotación	7.262.956.000	5.084.177.136	67.704.000	1.046.272.747	8.309.232.747	6.332.509.721	6.332.509.721	94.140.033	6.332.509.721	83%	1.376.723.026	3.934.000.000	3.994.022.688	58%	2.938.487.033
423011719012020014901000020201	Dotación Inversión Vigencia	7.262.956.000	5.084.177.136	0	0	-5.084.177.136	2.178.778.864	2.178.778.864	94.140.033	847.440.994	39%	1.331.337.870	0	0	0%	847.440.994
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	0	6.085.068.727	99%	45.385.156	3.934.000.000	3.994.022.688	66%	2.091.046.039
423011719012020014901000020301	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
423011719012020014901000020302	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42301171901202001490100002030201	Cuentas por Pagar Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4230117190620220001	Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011719062022000101	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
42301171906202200010101	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	69.211.450.937	69.211.450.937	28.391.317.437	28.391.317.437	446.903.624.437	446.903.624.437	16.386.421.463	363.762.971.406	81%	83.140.653.031	32.340.165.804	227.417.993.280	63%	136.344.978.126
4241	Gastos de personal	178.688.681.000	36.920.529.633	233.898.597	0	-36.686.631.036	142.002.049.964	142.002.049.964	8.666.557.127	76.188.184.287	54%	65.813.865.677	9.256.924.014	74.180.316.997	97%	2.007.867.290
424101	Plantas de personal permanente	178.688.681.000	36.920.529.633	233.898.597	0	-36.686.631.036	142.002.049.964	142.002.049.964	8.666.557.127	76.188.184.287	54%	65.813.865.677	9.256.924.014	74.180.316.997	97%	2.007.867.290
42410101	Factores constitutivos de salario	128.217.928.000	28.179.427.203	1.502.265	0	-28.177.924.938	100.040.003.062	100.040.003.062	6.556.837.845	50.926.140.135	51%	49.113.862.927	6.559.151.032	50.917.220.645	100%	8.919.490
424101010001	Factores salariales comunes	128.217.928.000	28.179.427.203	0	0	-28.177.924.938	100.040.003.062	100.040.003.062	6.556.837.845	50.926.140.135	51%	49.113.862.927	6.559.151.032	50.917.220.645	100%	8.919.490
42410101000101	Sueldo básico	\$ 73.667.659.000	18.024.298.758	0	0	-18.024.298.758	55.643.360.242	55.643.360.242	4.135.982.569	29.029.773.523	52%	26.613.586.719	4.135.982.569	29.029.773.523	100%	0
42410101000102	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	1.026.831.104	5.438.377.490	56%	4.300.118.198	1.026.831.104	5.438.377.490	100%	0
42410101000103	Gastos de representación	\$ 429.608.000	14.654.071	0	0	-14.654.071	414.953.929	414.953.929	35.537.091	249.617.654	60%	165.336.275	35.537.091	249.617.654	100%	0
42410101000104	Subsidio de alimentación	\$ 246.801.000	93.526.128	0	0	-93.526.128	153.274.872	153.274.872	9.113.051	56.489.736	37%	96.785.136	9.113.051	56.489.736	100%	0
42410101000105	Auxilio de transporte	\$ 356.866.000	118.866.000	0	0	-118.866.000	238.000.000	238.000.000	16.420.001	112.311.780	47%	125.688.220	16.420.001	112.311.780	100%	0
42410101000106	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	59.177.128	7.386.426.062	91%	7.174.114.271	59.177.128	7.386.426.062	100%	0
42410101000107	Bonificación por servicios prestados	\$ 2.211.432.000	532.042.751	0	0	-532.042.751	1.679.389.249	1.679.389.249	107.845.615	664.945.852	40%	1.014.443.397	107.845.615	664.945.852	100%	0
42410101000108	Prestaciones sociales	\$ 13.432.547.000	3.239.317.208	0	0	-3.239.317.208	10.193.229.792	10.193.229.792	255.722.319	1.481.376.375	15%	8.711.853.417	255.722.319	1.481.376.375	100%	0
4241010100010801	Prima de navidad	\$ 9.048.433.000	2.214.363.832	0	0	-2.214.363.832	6.834.069.168	6.834.069.168	24.384.342	55.532.039	1%	6.778.537.129	24.384.342	55.532.039	100%	0
4241010100010802	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	231.337.877	1.425.844.336	42%	1.933.316.288	231.337.877	1.425.844.336	100%	0
42410101000109	Prima técnica salarial	\$ 14.299.069.000	3.460.510.952	0	0	-3.460.510.952	11.368.558.048	11.368.558.048	736.434.912	5.185.551.625	46%	6.183.006.423	736.434.912	5.185.551.625	100%	0
424101010002	Factores salariales especiales	24.878.715.000	50.016.356	1.502.265	0	-48.514.091	2.450.200.909	2.450.200.909	173.774.055	1.321.270.038	54%	1.128.936.871	173.774.055	1.321.270.038	99%	8.919.490
42410101000206	Primas extraordinarias	39.245.000	0	1.502.265	0	1.502.265	40.747.265	40.747.265	210.227	14.306.346	35%	26.440.919	2.523.414	5.386.856	38%	8.919.490
4241010100020601	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4241010100020602	Otras Primas y Bonificaciones O	\$ 17.245.000	0	1.502.265	0	1.502.265	18.747.265	18.747.265	210.227	3.073.669	16%	15.673.596	210.227	3.073.669	100%	0
4241010100020603	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4241010100020604	Personal Administrativo O	\$ 22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	11.232.677	51%	10.767.323	2.313.187	2.313.187	21%	8.919.490
4241010100020605	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4241010100020606	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	173.563.828	1.237.134.372	53%	1.094.719.272	173.563.828	1.237.134.372	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	173.563.828	1.237.134.372	53%	1.094.719.272	173.563.828	1.237.134.372	100%	0
4241010100221	Quinquenio	\$ 77.600.000	0	0	0	0	77.600.000	77.600.000	0	69.829.320	90%	0	69.829.320	69.829.320	100%	0
424101010022101	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%	0	69.829.320	69.829.320	100%	0
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	48.511.182.000	8.641.136.557	5.988.804	0	-8.635.147.853	39.876.034.147	39.876.034.147	2.013.462.219	23.766.171.303	60%	16.109.862.844	2.601.515.919	21.767.223.503	92%	1.998.947.800
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	743.453.800	4.985.155.690	52%	4.657.643.569	719.648.400	4.243.202.390	85%	741.953.300
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	\$ 2.541.977.000	349.186.890	0	0	-349.186.890	2.192.790.110	2.192.790.110	137.701.800	999.033.790	46%	1.193.756.320	140.535.100	861.331.990	86%	137.701.800
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 9.819.928.000	2.369.918.851	0	0	-2.369.918.851	7.450.009.149	7.450.009.149	605.752.000	3.966.121.900	54%	3.463.887.249	579.113.300	3.641.000.400	85%	604.251.500
4241010200201	Salud EPS Privadas O	\$ 8.740.228.000	1.912.641.910	5.988.804	0	-1.906.653.106	6.833.575.894	6.833.575.894	527.187.000	3.532.205.900	52%	3.301.369.994	510.216.300	3.006.103.800	85%	526.102.100
4241010200202	Salud EPS Públicas O	\$ 8.728.630.000	1.912.641.910	0	0	-1.912.641.910	6.815.988.090	6.815.988.090	525.639.200	3.521.132.100	52%	3.294.855.990	508.402.300	2.996.577.800	85%	524.554.300
42410102003	Aportes de cesantías	\$ 11.599.000	0	5.988.804	0	5.988.804	17.587.804	17.587.804	1.547.800	11.073.800	63%	6.514.000	1.814.000	9.526.000	86%	1.547.800
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	\$ 11.570.508.000	1.068.189.885	0	0											

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		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO	JULIO			ACUMULADOS	JULIO			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	1.036.122.258	61.533.217.791	96%	2.874.242.127	2.013.148.615	17.963.525.731	29%	43.569.692.060	
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	1.058.146.178	30.686.564.663	92%	2.811.191.785	174.338.675	551.312.745	2%	30.135.251.918	
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	-22.023.920	30.846.653.128	100%	32.390.342	1.838.809.940	17.412.212.986	56%	13.434.440.142	
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	23.071.299.045	48.110.813.532	22.645.288.996	47.684.803.483	203.879.280.483	203.879.280.483	6.343.683.628	193.200.062.175	95%	10.679.218.308	20.453.346.652	128.360.595.061	66%	64.839.467.114	
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	4.854.304.751	10.041.504.459	42.541.504.459	42.541.504.459	2.461.539.569	36.891.739.356	87%	5.649.765.103	1.938.301.635	18.823.957.219	51%	18.067.782.137	
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	1.166.000.000	8.837.500.000	64%	4.920.000.000	952.687.099	1.918.107.999	22%	6.919.392.001	
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	2.754.304.751	-530.030.079	11.969.969.921	11.969.969.921	1.300.000.000	11.316.343.932	95%	653.625.989	985.614.536	3.484.792.280	31%	7.831.551.652	
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	-4.460.431	9.032.420.612	100%	4.460.431	0	8.726.834.830	97%	305.585.782	
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	169.957.250	4.222.261.631	85%	762.571.039	169.380.280	1.031.990.792	24%	3.190.270.839	
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	\$ 2.800.000.000	500.000.000	0	0	-500.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	169.957.250	1.537.428.961	67%	762.571.039	7.058.133	51.986.132	3%	1.485.442.829	
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%	0	162.322.147	980.004.660	37%	1.704.828.010	
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	119.094.477.000	15.504.203.545	35.221.685.654	17.540.984.245	37.258.466.354	156.352.943.354	156.352.943.354	3.712.186.809	152.086.061.188	97%	4.266.882.166	18.345.664.737	108.504.647.050	71%	43.581.414.138	
4245020901	Servicio de Lavandería	\$ 3.800.000.000	272.947.392	0	0	-272.947.392	3.527.052.608	3.527.052.608	0	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	0	1.929.020.403	1.929.020.403	0	1.929.020.403	100%	0	89.274.776	1.562.222.168	81%	366.796.235	
4245020903	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	972.908.260	7.694.908.260	77%	2.291.311.740	0	0	0%	7.694.908.260	
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	-4.103.700	8.675.164.885	100%	4.103.700	714.793.170	5.324.249.545	61%	3.350.915.340	
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	\$ 72.894.477.000	7.663.447.376	21.167.073.479	15.390.984.245	28.894.610.348	101.789.087.348	101.789.087.348	2.658.286.582	101.027.766.654	99%	761.320.694	13.880.768.642	75.617.147.465	75%	25.410.619.189	
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	0	2.728.497.806	7.663.447.376	0	4.934.949.570	4.934.949.570	4.934.949.570	-12.925.563	4.922.795.384	100%	12.154.186	-1.407.759	4.309.028.162	88%	613.767.222	
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	\$ 25.000.000.000	2.991.388.887	2.141.486.924	0	-849.901.963	24.150.098.037	24.150.098.037	98.021.230	24.101.964.307	100%	48.133.730	3.655.624.282	20.241.811.592	84%	3.860.152.715	
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	0	634.142.084	1.991.388.887	0	1.357.246.803	1.357.246.803	1.357.246.803	0	1.357.246.803	100%	0	6.611.626	1.232.924.042	91%	124.322.761	
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