

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

18/11/2021

17:14:08

ENTIDAD		0424 SUBRED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E					VIGENCIA FISCAL: 2021		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: JULIO		
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	INGRESOS	382.139.559.000	32.003.173.034	127.550.808.507	509.690.367.507	25.667.511.761	336.686.037.522	66,06%	173.004.329.985
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	79.280.690.000	0	19.732.769.000	99.013.459.000	0	99.013.459.000	100,00%	0
41002	Bancos	79.280.690.000	0	19.732.769.000	99.013.459.000	0	99.013.459.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	298.702.062.000	32.003.173.034	65.838.147.016	364.540.209.016	25.602.917.333	195.292.068.632	53,57%	169.248.140.384
41102	Ingresos no tributarios	298.702.062.000	32.003.173.034	65.838.147.016	364.540.209.016	25.602.917.333	195.292.068.632	53,57%	169.248.140.384
4110205	Venta de bienes y servicios	298.702.062.000	32.003.173.034	65.838.147.016	364.540.209.016	25.633.834.456	193.325.448.910	53,03%	171.214.760.106
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	298.702.062.000	32.003.173.034	65.838.147.016	364.540.209.016	25.597.595.349	193.081.736.921	52,97%	171.458.472.095
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	298.702.062.000	32.003.173.034	65.838.147.016	364.540.209.016	25.597.595.349	193.081.736.921	52,97%	171.458.472.095
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	0	36.239.107	243.711.989	0,00%	-243.711.989
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	36.239.107	243.711.989	0,00%	-243.711.989
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	-30.917.123	1.966.619.722	0,00%	-1.966.619.722
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	-30.917.123	1.966.619.722	0,00%	-1.966.619.722
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	-30.917.123	1.966.619.722	0,00%	-1.966.619.722
412	Recursos de capital	4.156.807.000	0	41.979.892.491	46.136.699.491	64.594.428	42.380.509.890	91,86%	3.756.189.601
41205	Rendimientos financieros	4.156.807.000	0	0	4.156.807.000	64.594.428	400.617.399	9,64%	3.756.189.601
4120502	Depósitos	4.156.807.000	0	0	4.156.807.000	64.594.428	400.617.399	9,64%	3.756.189.601
41208	Transferencias de capital	0	0	41.979.892.491	41.979.892.491	0	41.979.892.491	100,00%	0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	41.979.892.491	41.979.892.491	0	41.979.892.491	100,00%	0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	41.979.892.491	41.979.892.491	0	41.979.892.491	100,00%	0
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		382.139.559.000	32.003.173.034	127.550.808.507	509.690.367.507	25.667.511.761	336.686.037.522	66,06%	173.004.329.985

ENTIDAD: 0424 SUBRED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E										MES: JULIO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42	GASTOS	382.139.559.000	32.003.173.034	127.550.808.507	509.690.367.507	0	509.690.367.507	26.121.772.645	421.317.524.584	82,66%	32.111.233.876	208.781.353.698	40,96%
421	Funcionamiento	302.858.869.000	32.003.173.034	79.874.671.016	382.733.540.016	0	382.733.540.016	25.110.872.106	309.030.792.914	80,74%	30.989.399.724	195.828.722.991	51,17%
4211	Gastos de personal	151.367.792.000	0	-54.823.571.648	96.544.220.352	0	96.544.220.352	6.128.662.597	50.824.183.970	52,64%	6.768.613.497	49.404.919.470	51,17%
421101	Planta de personal permanente	151.367.792.000	0	-54.823.571.648	96.544.220.352	0	96.544.220.352	6.128.662.597	50.824.183.970	52,64%	6.768.613.497	49.404.919.470	51,17%
42110101	Factores constitutivos de salario	110.160.552.000	0	-40.074.071.233	70.086.480.767	0	70.086.480.767	4.659.052.970	39.372.413.283	56,18%	4.659.052.970	39.372.413.283	56,18%
42110101001	Factores salariales comunes	106.830.825.000	0	-39.896.191.501	66.934.633.499	0	66.934.633.499	4.485.179.216	37.175.483.263	55,54%	4.485.179.216	37.175.483.263	55,54%
4211010100101	Sueldo básico	61.051.805.000	0	-21.661.172.250	39.390.632.750	0	39.390.632.750	3.151.188.277	22.508.597.142	57,14%	3.151.188.277	22.508.597.142	57,14%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.360.324.000	0	-6.139.148.750	4.221.175.250	0	4.221.175.250	331.630.078	2.486.402.978	58,90%	331.630.078	2.486.402.978	58,90%
4211010100103	Gastos de representación	829.429.000	0	-24.170.000	805.259.000	0	805.259.000	62.679.043	420.770.076	52,25%	62.679.043	420.770.076	52,25%
4211010100104	Subsidio de alimentación	403.142.000	0	-246.927.750	156.214.250	0	156.214.250	10.995.078	83.361.312	53,36%	10.995.078	83.361.312	53,36%
4211010100105	Auxilio de transporte	415.905.000	0	-259.483.417	156.421.583	0	156.421.583	11.704.810	88.437.356	56,54%	11.704.810	88.437.356	56,54%
4211010100106	Prima de servicio	8.892.199.000	0	-3.314.699.000	5.577.500.000	0	5.577.500.000	0	5.493.727.474	98,50%	0	5.493.727.474	98,50%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.790.615.000	0	-585.778.417	1.204.836.583	0	1.204.836.583	118.136.073	689.553.655	57,23%	118.136.073	689.553.655	57,23%
4211010100108	Prestaciones sociales	11.481.850.000	0	-4.002.878.250	7.478.971.750	0	7.478.971.750	174.298.275	988.052.942	13,21%	174.298.275	988.052.942	13,21%
421101010010801	Prima de navidad	7.580.399.000	0	-2.563.101.250	5.017.297.750	0	5.017.297.750	27.252.964	73.242.300	1,46%	27.252.964	73.242.300	1,46%
421101010010802	Prima de vacaciones	3.901.451.000	0	-1.439.777.000	2.461.674.000	0	2.461.674.000	147.045.311	914.810.642	37,16%	147.045.311	914.810.642	37,16%
4211010100109	Prima técnica salarial	11.605.556.000	0	-3.661.933.667	7.943.622.333	0	7.943.622.333	624.547.582	4.416.580.328	55,60%	624.547.582	4.416.580.328	55,60%
42110101002	Factores salariales especiales	3.329.727.000	0	-177.879.732	3.151.847.268	0	3.151.847.268	173.873.754	2.196.930.020	69,70%	173.873.754	2.196.930.020	69,70%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	40.707.455.000	0	-14.677.379.665	26.030.075.335	0	26.030.075.335	1.432.591.786	11.216.716.298	43,09%	2.072.542.686	9.797.451.798	37,64%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	10.523.319.000	0	-3.946.940.250	6.576.378.750	0	6.576.378.750	528.582.900	3.849.307.300	58,53%	631.149.200	3.320.724.400	50,49%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	7.454.018.000	0	-2.790.971.667	4.663.046.333	0	4.663.046.333	375.318.500	2.674.870.700	57,36%	391.201.800	2.299.552.200	49,31%
42110102003	Aportes de cesantías	11.419.779.000	0	-3.556.205.916	7.863.573.084	0	7.863.573.084	13.327.286	494.593.098	6,29%	13.327.286	494.593.098	6,29%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.062.359.000	0	-1.526.840.833	2.535.518.167	0	2.535.518.167	182.505.900	1.525.081.000	60,15%	411.817.700	1.342.575.100	52,95%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.170.031.000	0	-948.037.166	1.221.993.834	0	1.221.993.834	104.617.600	765.954.000	62,68%	110.058.800	661.336.400	54,12%
42110102006	Aportes al ICBF	3.046.769.000	0	-1.145.083.416	1.901.685.584	0	1.901.685.584	136.898.800	1.143.918.400	60,15%	308.880.800	1.007.019.600	52,95%
42110102007	Aportes al SENA	2.031.180.000	0	-763.300.417	1.267.879.583	0	1.267.879.583	91.340.800	762.991.800	60,18%	206.107.100	671.651.000	52,97%

ENTIDAD: 0424 SUBRED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E										MES: JULIO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	499.785.000	0	-72.120.750	427.664.250	0	427.664.250	37.017.841	235.054.389	54,96%	37.017.841	235.054.389	54,96%
42110103001	Prestaciones sociales	499.785.000	0	-72.120.750	427.664.250	0	427.664.250	37.017.841	235.054.389	54,96%	37.017.841	235.054.389	54,96%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	164.328.000	0	46.787.000	211.115.000	0	211.115.000	23.719.136	155.312.677	73,57%	23.719.136	155.312.677	73,57%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	335.457.000	0	-118.907.750	216.549.250	0	216.549.250	13.298.705	79.741.712	36,82%	13.298.705	79.741.712	36,82%
4212	Adquisición de bienes y servicios	151.478.524.000	6.862.670.702	-31.710.655.236	119.767.868.764	0	119.767.868.764	4.765.053.800	111.713.485.666	93,28%	4.785.498.053	83.932.079.041	70,08%
421201	Adquisición de activos no financieros	988.000.000	350.000.000	1.070.894.355	2.058.894.355	0	2.058.894.355	139.869.334	1.789.514.171	86,92%	245.786.240	995.152.166	48,33%
42120101	Activos fijos	988.000.000	350.000.000	1.070.894.355	2.058.894.355	0	2.058.894.355	139.869.334	1.789.514.171	86,92%	245.786.240	995.152.166	48,33%
42120101003	Maquinaria y equipo	988.000.000	350.000.000	1.070.894.355	2.058.894.355	0	2.058.894.355	139.869.334	1.789.514.171	86,92%	245.786.240	995.152.166	48,33%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	952.000.000	350.000.000	1.106.894.355	2.058.894.355	0	2.058.894.355	139.869.334	1.789.514.171	86,92%	245.786.240	995.152.166	48,33%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	952.000.000	350.000.000	1.106.894.355	2.058.894.355	0	2.058.894.355	139.869.334	1.789.514.171	86,92%	245.786.240	995.152.166	48,33%
4212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	36.000.000	0	-36.000.000	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0,00%
421201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	36.000.000	0	-36.000.000	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0,00%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	150.490.524.000	6.512.670.702	-32.781.549.591	117.708.974.409	0	117.708.974.409	4.625.184.466	109.923.971.495	93,39%	4.539.711.813	82.936.926.875	70,46%
42120201	Materiales y suministros	30.274.800.000	-45.211.386	-24.745.888.281	5.528.911.719	0	5.528.911.719	140.031.640	5.211.264.505	94,25%	80.078.491	4.400.475.911	79,59%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	175.000.000	0	1.178.710	176.178.710	0	176.178.710	0	164.002.980	93,09%	0	2.221.740	1,26%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	16.599.800.000	-45.211.386	-14.193.123.435	2.406.676.565	0	2.406.676.565	140.031.640	2.101.205.081	87,31%	44.301.371	1.554.300.607	64,58%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	13.500.000.000	0	-10.553.943.556	2.946.056.444	0	2.946.056.444	0	2.946.056.444	100,00%	35.777.120	2.843.953.564	96,53%
42120202	Adquisición de servicios	120.215.724.000	6.557.882.088	-8.035.661.310	112.180.062.690	0	112.180.062.690	4.485.152.826	104.712.706.990	93,34%	4.459.633.322	78.536.450.964	70,01%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	7.717.000.000	530.000.000	-1.916.149.783	5.800.850.217	0	5.800.850.217	585.144.186	4.223.985.365	72,82%	416.841.967	4.010.264.911	69,13%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.508.000.000	350.000.000	871.379.343	4.379.379.343	0	4.379.379.343	195.460.711	4.139.809.325	94,53%	97.296.443	3.185.342.076	72,74%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.686.256.000	445.929.729	6.211.317.833	28.897.573.833	0	28.897.573.833	393.264.678	26.661.010.175	92,26%	1.025.896.645	11.123.275.790	38,49%

ENTIDAD: 0424 SUBRED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E											MES: JULIO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
421202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	86.304.468.000	5.231.952.359	-13.202.208.703	73.102.259.297	0	73.102.259.297	3.311.283.251	69.687.902.125	95,33%	2.919.598.267	60.217.568.187	82,37%
4213	Transferencias corrientes	0	695.099.040	695.099.040	695.099.040	0	695.099.040	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	695.099.040	695.099.040	695.099.040	0	695.099.040	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales	0	695.099.040	695.099.040	695.099.040	0	695.099.040	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301001	Sentencias	0	695.099.040	695.099.040	695.099.040	0	695.099.040	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4215	Gastos de comercialización y producción	0	24.369.907.395	165.478.087.699	165.478.087.699	0	165.478.087.699	14.177.788.687	146.294.625.876	88,41%	19.393.642.452	62.300.119.378	37,65%
421501	Materiales y suministros	0	8.327.747.473	59.402.667.999	59.402.667.999	0	59.402.667.999	4.914.681.978	52.721.542.821	88,75%	4.178.803.784	17.010.641.391	28,64%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	3.782.642.804	24.598.783.805	24.598.783.805	0	24.598.783.805	1.701.899.250	20.668.290.155	84,02%	1.790.629.002	6.636.938.499	26,98%
42150104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	0	4.545.104.669	34.803.884.194	34.803.884.194	0	34.803.884.194	3.212.782.728	32.053.252.666	92,10%	2.388.174.782	10.373.702.892	29,81%
421502	Adquisición de servicios	0	16.042.159.922	106.075.419.700	106.075.419.700	0	106.075.419.700	9.263.106.709	93.573.083.055	88,21%	15.214.838.668	45.289.477.987	42,70%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	1.839.999.081	9.132.818.494	9.132.818.494	0	9.132.818.494	1.520.000.000	8.699.018.774	95,25%	278.283.328	2.511.538.480	27,50%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	630.505.077	3.473.831.408	3.473.831.408	0	3.473.831.408	92.739.422	2.244.075.407	64,60%	189.007.359	701.523.780	20,19%
42150209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	13.571.655.764	93.468.769.798	93.468.769.798	0	93.468.769.798	7.650.367.287	82.629.988.874	88,40%	14.747.547.981	42.076.415.727	45,02%
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	12.553.000	75.495.897	235.711.161	248.264.161	0	248.264.161	39.367.022	198.497.402	79,95%	41.645.722	191.605.102	77,18%
421801	Impuestos	2.553.000	0	29.664	2.582.664	0	2.582.664	0	2.379.000	92,11%	2.379.000	2.379.000	92,11%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.553.000	0	29.664	2.582.664	0	2.582.664	0	2.379.000	92,11%	2.379.000	2.379.000	92,11%
421803	Tasas y derechos administrativos	10.000.000	75.495.897	235.681.497	245.681.497	0	245.681.497	39.367.022	196.118.402	79,83%	39.266.722	189.226.102	77,02%
42180301	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	10.000.000	75.495.897	235.681.497	245.681.497	0	245.681.497	39.367.022	196.118.402	79,83%	39.266.722	189.226.102	77,02%
423	Inversión	79.280.690.000	0	47.676.137.491	126.956.827.491	0	126.956.827.491	1.010.900.539	112.286.731.670	88,44%	1.121.834.152	12.952.630.707	10,20%
42301	DIRECTA	24.594.646.731	0	51.662.982.491	76.257.629.222	0	76.257.629.222	1.010.900.539	62.610.445.410	82,10%	36.377.712	41.828.868	0,05%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	24.594.646.731	0	51.662.982.491	76.257.629.222	0	76.257.629.222	1.010.900.539	62.610.445.410	82,10%	36.377.712	41.828.868	0,05%

ENTIDAD: 0424 SUBRED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E										MES: JULIO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
423011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	24.594.646.731	0	51.662.982.491	76.257.629.222	0	76.257.629.222	1.010.900.539	62.610.445.410	82,10%	36.377.712	41.828.868	0,05%
42301160107	Mejora de la gestión de instituciones de salud	24.594.646.731	0	51.662.982.491	76.257.629.222	0	76.257.629.222	1.010.900.539	62.610.445.410	82,10%	36.377.712	41.828.868	0,05%
42301160107007790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	24.594.646.731	0	51.662.982.491	76.257.629.222	0	76.257.629.222	1.010.900.539	62.610.445.410	82,10%	36.377.712	41.828.868	0,05%
42303	Cuentas por pagar Inversión	54.686.043.269	0	-3.986.845.000	50.699.198.269	0	50.699.198.269	0	49.676.286.260	97,98%	1.085.456.440	12.910.801.839	25,47%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		382.139.559.000	32.003.173.034	127.550.808.507	509.690.367.507	0	509.690.367.507	26.121.772.645	421.317.524.584	82,66%	32.111.233.876	208.781.353.698	40,96%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO