



REPUBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 892 300 445-8

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: ABRIL DE 2024																	
CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUC CION	CEDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL						0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	8.716.006.089	5.116.173.894	13.832.179.983	1.724.594.464	3.400.466.536	5.125.061.000	44.978.784.557	24%	8.707.118.983	37%
1100	Ingresos de Explotación	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	8.716.006.089	5.116.173.894	13.832.179.983	1.724.594.464	3.400.466.536	5.125.061.000	44.978.784.557	24%	8.707.118.983	37%
1110	Venta de Servicios	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	8.716.006.089	5.116.173.894	13.832.179.983	1.724.594.464	3.400.466.536	5.125.061.000	44.978.784.557	24%	8.707.118.983	37%
1111	Regimen Contributivo	5.424.394.361	0	0	0	0	5.424.394.361	926.498.597	539.636.401	1.466.134.998	14.664.980	33.300.537	47.965.517	3.958.259.363	27%	1.418.169.481	3%
1112	Regimen Subsidiado	43.926.450.803	0	0	0	0	43.926.450.803	6.558.699.836	3.123.742.568	9.682.442.404	1.354.932.936	2.973.650.884	4.328.583.820	34.244.008.399	22%	5.353.858.584	45%
1113	Soat	1.779.937.277	0	0	0	0	1.779.937.277	260.885.723	168.997.916	429.883.639	194.931.925	188.843.164	383.775.089	1.350.053.638	24%	46.108.550	89%
1114	Adres	2.964.375.102	0	0	0	0	2.964.375.102	528.879.150	559.588.662	1.088.467.812	0	0	0	1.875.907.290	37%	1.088.467.812	0%
1115	Atencion a PPNA	7.204.122	0	0	0	0	7.204.122	0	0	0	0	0	0	7.204.122	0%	0	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	4.708.602.875	0	0	0	0	4.708.602.875	441.042.783	724.208.347	1.165.251.130	160.064.623	204.671.951	364.736.574	3.543.351.745	25%	800.514.556	31%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Copagos	178.057.560	0	0	0	0	178.057.560	27.892.500	7.573.600	35.466.100	27.892.500	7.573.600	35.466.100	142.591.460	20%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.757.328.040	0	0	0	0	3.757.328.040	413.150.283	716.634.747	1.129.785.030	132.172.123	197.098.351	329.270.474	2.627.543.010	30%	800.514.556	29%
1116-3	Poblacion Extranjera	773.217.275	0	0	0	0	773.217.275	0	0	0	0	0	0	773.217.275	0%	0	0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.317.183	0	0	0	0	1.317.183	196.693	27.443	224.136	196.693	27.443	224.136	1.093.047	17%	0	0%
1210	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1220	Aportes Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1230	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1240	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2300	Rendimientos Financieros	1.317.183	0	0	0	0	1.317.183	196.693	27.443	224.136	196.693	27.443	224.136	1.093.047	17%	0	0%
1300	Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2000	INGRESOS DE CAPITAL	22.551.178.056	0	0	0	0	22.551.178.056	6.232.846.573	512.066.430	6.744.913.003	6.232.846.573	512.066.430	6.744.913.003	15.806.265.053	30%	0	100%
2100	Crédito Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2200	Crédito Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2400	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2500	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1120	cuentas por cobrar vigencias anteriores	22.551.178.056	0	0	0	0	22.551.178.056	6.232.846.573	512.066.430	6.744.913.003	6.232.846.573	512.066.430	6.744.913.003	15.806.265.053	30%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 360 dias	6.808.618.589	0	0	0	0	6.808.618.589	6.077.812.806	442.491.895	6.520.304.701	6.077.812.806	442.491.895	6.520.304.701	288.313.888	96%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	15.742.559.467	0	0	0	0	15.742.559.467	155.033.767	69.574.535	224.608.302	155.033.767	69.574.535	224.608.302	15.517.951.165	1%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		81.363.459.779	0	0	0	0	81.363.459.779	14.949.049.355	5.628.267.767	20.577.317.122	7.957.637.730	3.912.560.409	11.870.198.139	60.786.142.657	25%	8.707.118.983	58%

JACKELINE BRACHO FERNANDEZ
Gerente (E) Empresa Social del Estado


LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	GASTOS	81.363.459.779	8.069.611.306	8.069.611.306	0	0	81.363.459.779	31.936.761.343	2.930.239.474	34.867.000.817	43	15.689.297.719	5.816.169.844	21.505.467.563	7.934.099.539	3.665.100.974	11.599.200.513	46.496.458.962	9.906.267.050
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.961.461.661	94.726.969	11.721.157	0	0	23.044.467.473	6.658.411.374	656.810.097	7.315.221.471	32	3.213.041.139	935.724.087	4.148.765.226	1.522.126.057	824.421.752	2.346.547.809	15.729.246.002	1.802.217.417
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.321.182.974	0	0	0	0	1.321.182.974	291.204.451	93.781.191	384.985.642	29	291.204.451	93.781.191	384.985.642	270.029.751	21.174.700	291.204.451	936.197.332	93.781.191
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.321.182.974	0	0	0	0	1.321.182.974	291.204.451	93.781.191	384.985.642	29	291.204.451	93.781.191	384.985.642	270.029.751	21.174.700	291.204.451	936.197.332	93.781.191
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	939.327.057	0	0	0	0	939.327.057	215.400.180	69.846.903	285.247.083	30	215.400.180	69.846.903	285.247.083	215.400.180	0	215.400.180	654.079.974	69.846.903
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	939.327.057	0	0	0	0	939.327.057	215.400.180	69.846.903	285.247.083	30	215.400.180	69.846.903	285.247.083	215.400.180	0	215.400.180	654.079.974	69.846.903
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	692.494.199	0	0	0	0	692.494.199	159.427.396	62.338.519	221.765.915	32	159.427.396	62.338.519	221.765.915	159.427.396	0	159.427.396	470.728.284	62.338.519
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.784.364	0	0	0	0	43.784.364	10.218.981	3.644.753	13.863.734	32	10.218.981	3.644.753	13.863.734	10.218.981	0	10.218.981	29.920.630	3.644.753
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.442.880	0	0	0	0	4.442.880	518.636	233.748	752.384	17	518.636	233.748	752.384	518.636	0	518.636	3.690.496	233.748
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.492.800	0	0	0	0	7.492.800	886.424	409.576	1.296.000	17	886.424	409.576	1.296.000	886.424	0	886.424	6.196.800	409.576
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	61.157.557	0	0	0	0	61.157.557	14.796.045	0	14.796.045	24	14.796.045	0	14.796.045	14.796.045	0	14.796.045	46.361.512	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	23.016.557	0	0	0	0	23.016.557	8.646.049	1.519.454	10.165.503	44	8.646.049	1.519.454	10.165.503	8.646.049	0	8.646.049	12.851.054	1.519.454
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	106.938.700	0	0	0	0	106.938.700	20.906.649	1.700.853	22.607.502	21	20.906.649	1.700.853	22.607.502	20.906.649	0	20.906.649	84.331.198	1.700.853
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	72.255.900	0	0	0	0	72.255.900	5.582.740	0	5.582.740	8	5.582.740	0	5.582.740	5.582.740	0	5.582.740	66.673.160	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	34.682.800	0	0	0	0	34.682.800	15.323.909	1.700.853	17.024.762	49	15.323.909	1.700.853	17.024.762	15.323.909	0	15.323.909	17.658.038	1.700.853
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	328.269.400	0	0	0	0	328.269.400	62.005.052	21.602.026	83.607.078	25	62.005.052	21.602.026	83.607.078	40.830.352	21.174.700	62.005.052	244.662.322	21.602.026
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	87.295.200	0	0	0	0	87.295.200	21.400.800	7.937.100	29.337.900	34	21.400.800	7.937.100	29.337.900	13.590.000	7.810.800	21.400.800	57.957.300	7.937.100
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65.554.800	0	0	0	0	65.554.800	16.039.451	5.943.926	21.983.377	34	16.039.451	5.943.926	21.983.377	10.182.651	5.856.800	16.039.451	43.571.423	5.943.926
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	85.145.800	0	0	0	0	85.145.800	4.548.901	0	4.548.901	5	4.548.901	0	4.548.901	4.548.901	0	4.548.901	80.596.899	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.096.400	0	0	0	0	29.096.400	6.940.000	2.690.400	9.630.400	33	6.940.000	2.690.400	9.630.400	4.336.400	2.603.600	6.940.000	19.466.000	2.690.400
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	17.722.800	0	0	0	0	17.722.800	4.399.200	1.667.300	6.066.500	34	4.399.200	1.667.300	6.066.500	2.750.200	1.649.000	4.399.200	11.656.300	1.667.300
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	28.905.600	0	0	0	0	28.905.600	5.205.700	2.017.800	7.223.500	25	5.205.700	2.017.800	7.223.500	3.253.300	1.952.400	5.205.700	21.682.100	2.017.800
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	14.548.800	0	0	0	0	14.548.800	3.471.000	1.345.500	4.816.500	33	3.471.000	1.345.500	4.816.500	2.168.900	1.302.100	3.471.000	9.732.300	1.345.500



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	53.586.517	0	0	0	0	53.586.517	13.799.219	2.332.262	16.131.481	30	13.799.219	2.332.262	16.131.481	13.799.219	0	13.799.219	37.455.036	2.332.262	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.856.277	0	0	0	0	23.856.277	8.501.719	382.262	8.883.981	37	8.501.719	382.262	8.883.981	8.501.719	0	8.501.719	14.972.296	382.262	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	19.813.777	0	0	0	0	19.813.777	6.914.313	0	6.914.313	35	6.914.313	0	6.914.313	6.914.313	0	6.914.313	12.899.464	0	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.042.500	0	0	0	0	4.042.500	1.587.406	382.262	1.969.668	49	1.587.406	382.262	1.969.668	1.587.406	0	1.587.406	2.072.832	382.262	
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	29.730.240	0	0	0	0	29.730.240	5.297.500	1.950.000	7.247.500	24	5.297.500	1.950.000	7.247.500	5.297.500	0	5.297.500	22.482.740	1.950.000	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.406.586.878	84.945.906	11.721.157	0	0	19.479.811.627	6.207.200.085	561.304.421	6.768.504.506	35	2.761.829.850	840.218.411	3.602.048.261	1.246.922.851	803.247.052	2.050.169.903	12.711.307.121	1.551.878.358	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.356.586.878	84.945.906	11.721.157	0	0	19.429.811.627	6.207.200.085	561.304.421	6.768.504.506	35	2.761.829.850	840.218.411	3.602.048.261	1.246.922.851	803.247.052	2.050.169.903	12.661.307.121	1.551.878.358	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.001.490.541	1.548.785	1.548.785	0	0	5.001.490.541	1.426.104.271	254.675.600	1.680.779.871	34	947.047.687	425.767.253	1.372.814.940	827.864.836	264.851.436	1.092.716.272	3.320.710.670	280.098.668	
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.382.621.485	0	0	0	0	2.382.621.485	774.094.271	248.065.600	1.022.159.871	43	774.094.271	248.065.600	1.022.159.871	774.094.271	248.060.750	1.022.155.021	1.360.461.614	4.850	
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	33.109.605	0	0	0	0	33.109.605	6.914.171	1.786.700	8.700.871	26	6.914.171	1.786.700	8.700.871	6.914.171	1.781.850	8.696.021	24.408.734	4.850	
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	2.208.686.955	0	0	0	0	2.208.686.955	745.640.370	239.627.600	985.267.970	45	745.640.370	239.627.600	985.267.970	745.640.370	239.627.600	985.267.970	1.223.418.985	0	
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	140.824.925	0	0	0	0	140.824.925	21.539.730	6.651.300	28.191.030	20	21.539.730	6.651.300	28.191.030	21.539.730	6.651.300	28.191.030	112.633.895	0	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	33.720.000	0	0	0	0	33.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.720.000	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.01.002.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-DOTACION P.	33.720.000	0	0	0	0	33.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.720.000	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.585.149.056	1.548.785	1.548.785	0	0	2.585.149.056	652.010.000	6.610.000	658.620.000	25	172.953.416	177.701.653	350.655.069	53.770.565	16.790.686	70.561.251	1.926.529.056	280.093.818
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	2.150.450.000	0	0	0	0	2.150.450.000	446.410.000	0	446.410.000	21	127.370.699	117.535.360	244.906.059	21.001.000	16.337.004	37.338.004	1.704.040.000	207.568.055
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	1.548.785	1.548.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- IMPRESOS Y PUBLICACIONES	183.613.536	0	0	0	0	183.613.536	39.600.000	0	39.600.000	22	12.959.470	14.197.400	27.156.870	146.318	453.682	600.000	144.013.536	26.556.870
2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- COMBUSTIBLE	251.085.520	0	0	0	0	251.085.520	166.000.000	6.610.000	172.610.000	69	32.623.247	45.968.893	78.592.140	32.623.247	0	32.623.247	78.475.520	45.968.893
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.352.121.720	83.397.121	10.172.372	0	0	14.425.346.469	4.779.995.814	305.697.991	5.085.693.805	35	1.813.682.163	413.520.328	2.227.202.491	418.279.929	538.332.334	956.612.263	9.339.652.664	1.270.590.228
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.936.532.912	0	0	0	0	1.936.532.912	576.400.000	145.625.000	722.025.000	37	282.127.442	1.970.099	284.097.541	1.500.000	400.000	1.900.000	1.214.507.912	282.197.541
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- MENSAJERIA	18.861.253	0	0	0	0	18.861.253	6.400.000	1.625.000	8.025.000	43	2.759.653	1.970.099	4.729.752	1.500.000	400.000	1.900.000	10.836.253	2.829.752
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	1.917.671.659	0	0	0	0	1.917.671.659	570.000.000	144.000.000	714.000.000	37	279.367.789	0	279.367.789	0	0	0	1.203.671.659	279.367.789



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	697.731.285	48.278.249	0	0	0	746.009.534	180.172.540	11.443.306	191.615.846	26	99.572.540	27.443.306	127.015.846	46.566.123	11.443.306	58.009.429	554.393.688	69.006.417
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS- INTERESES Y DEMAS GASTOS	810.293	48.278.249	0	0	0	49.088.542	37.645.236	11.443.306	49.088.542	100	37.645.236	11.443.306	49.088.542	37.645.236	11.443.306	49.088.542	0	0
2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	474.210.592	0	0	0	0	474.210.592	45.927.304	0	45.927.304	10	45.927.304	0	45.927.304	8.920.887	0	8.920.887	428.283.288	37.006.417
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	222.710.400	0	0	0	0	222.710.400	96.600.000	0	96.600.000	43	16.000.000	16.000.000	32.000.000	0	0	0	126.110.400	32.000.000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.171.468.944	35.118.872	10.172.372	0	0	11.196.415.444	3.917.205.292	139.100.366	4.056.305.658	36	1.385.414.017	372.521.929	1.757.935.946	363.912.106	517.526.908	881.439.014	7.140.109.786	876.496.932
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	1.362.570.960	0	0	0	0	1.362.570.960	95.500.000	45.000.000	140.500.000	10	47.000.000	26.250.000	73.250.000	14.750.000	9.450.000	24.200.000	1.222.070.960	49.050.000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISOR FISCAL	63.936.000	0	0	0	0	63.936.000	32.000.000	0	32.000.000	50	12.000.000	0	12.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	31.936.000	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- CONTADOR P.	69.530.400	0	0	0	0	69.530.400	26.700.000	9.000.000	35.700.000	51	13.350.000	4.450.000	17.800.000	8.900.000	4.450.000	13.350.000	33.830.400	4.450.000
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	228.145.453	0	0	0	0	228.145.453	50.100.000	33.000.000	83.100.000	36	32.800.000	8.100.000	40.900.000	16.700.000	19.600.000	36.300.000	145.045.453	4.600.000
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	2.928.203.976	0	0	0	0	2.928.203.976	1.871.429.460	0	1.871.429.460	64	605.791.116	190.437.637	796.228.753	258.808.915	268.742.301	527.551.216	1.056.774.516	268.677.537
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	240.945.786	0	0	0	0	240.945.786	72.000.000	0	72.000.000	30	27.485.274	15.879.600	43.364.874	0	0	0	168.945.786	43.364.874
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- VIGILANCIA	732.557.389	0	0	0	0	732.557.389	501.194.422	0	501.194.422	68	112.336.679	64.809.623	177.146.302	0	64.809.623	64.809.623	231.362.967	112.336.679



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	1.186.327.636	0	0	0	0	1.186.327.636	790.713.000	0	790.713.000	67	338.877.000	0	338.877.000	54.891.921	112.959.000	167.850.921	395.614.636	171.026.079	
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	0	10.172.372	10.172.372	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	193.806.000	0	0	0	0	193.806.000	81.000.000	0	81.000.000	42	26.999.996	0	26.999.996	0	0	0	112.806.000	26.999.996	
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO P. ASEO	50.637.776	0	0	0	0	50.637.776	1.682.957	3.515.581	5.198.538	10	1.682.957	3.515.581	5.198.538	1.682.957	3.515.581	5.198.538	45.439.238	0	
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- TELEFONIA FIJA	4.042.219	0	0	0	0	4.042.219	275.938	87.355	363.293	9	275.938	87.355	363.293	275.938	87.355	363.293	3.678.926	0	
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO CELULAR	5.790.769	0	0	0	0	5.790.769	1.103.475	367.879	1.471.354	25	1.103.475	367.879	1.471.354	1.103.475	367.879	1.471.354	4.319.415	0	
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE INTERNET	15.489.591	0	0	0	0	15.489.591	2.336.000	1.708.651	4.044.651	26	2.336.000	1.708.651	4.044.651	2.336.000	1.708.651	4.044.651	11.444.940	0	
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4.068.172.989	0	0	0	0	4.068.172.989	391.170.040	162.400	391.332.440	10	163.375.582	56.915.603	220.291.185	462.900	23.836.518	24.299.418	3.676.840.549	195.991.767	
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	21.312.000	24.946.500	0	0	0	46.258.500	0	46.258.500	46.258.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	511.753.760	0	0	0	0	511.753.760	94.053.500	5.435.683	99.489.183	19	42.903.500	5.435.683	48.339.183	6.301.700	4.801.800	11.103.500	412.264.577	37.235.683	
2.1.2.02.02.009.21	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- JUNTA DIRECTIVA	12.360.960	0	0	0	0	12.360.960	1.950.000	0	1.950.000	16	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	10.410.960	1.950.000	
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	374.292.000	0	0	0	0	374.292.000	81.000.000	0	81.000.000	22	29.850.000	0	29.850.000	0	0	0	293.292.000	29.850.000	
2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	39.808.800	0	0	0	0	39.808.800	11.103.500	5.435.683	16.539.183	42	11.103.500	5.435.683	16.539.183	6.301.700	4.801.800	11.103.500	23.269.617	5.435.683	

SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR
HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Empresa Social del Estado

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	55.944.000	0	0	0	0	55.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.944.000	0
2.1.2.02.02.009.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-CAPACITACION	29.348.000	0	0	0	0	29.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.348.000	0
2.1.2.02.02.010	VIATICOS	34.634.819	0	0	0	0	34.634.819	12.164.482	4.093.636	16.258.118	47	3.664.664	6.149.311	9.813.975	0	4.160.320	4.160.320	18.376.701	5.653.655
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	34.634.819	0	0	0	0	34.634.819	12.164.482	4.093.636	16.258.118	47	3.664.664	6.149.311	9.813.975	0	4.160.320	4.160.320	18.376.701	5.653.655
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	0	0	0	0	2.974.617	1.100.000	930.830	2.030.830	68	1.100.000	930.830	2.030.830	778.086	63.282	841.368	943.787	1.189.462
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	0	0	0	0	2.974.617	1.100.000	930.830	2.030.830	68	1.100.000	930.830	2.030.830	778.086	63.282	841.368	943.787	1.189.462
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.517.108	0	0	0	0	2.024.517.108	5.173.455	1.724.485	6.897.940	0	5.173.455	1.724.485	6.897.940	5.173.455	0	5.173.455	2.017.619.168	1.724.485
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	5.173.455	1.724.485	6.897.940	28	5.173.455	1.724.485	6.897.940	5.173.455	0	5.173.455	17.619.168	1.724.485
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	5.173.455	1.724.485	6.897.940	28	5.173.455	1.724.485	6.897.940	5.173.455	0	5.173.455	17.619.168	1.724.485
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	5.173.455	1.724.485	6.897.940	28	5.173.455	1.724.485	6.897.940	5.173.455	0	5.173.455	17.619.168	1.724.485
2.1.3.07.02.001.01	MESADAS PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	5.173.455	1.724.485	6.897.940	28	5.173.455	1.724.485	6.897.940	5.173.455	0	5.173.455	17.619.168	1.724.485
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	209.174.701	9.781.063	0	0	0	218.955.764	154.833.383	0	154.833.383	71	154.833.383	0	154.833.383	0	0	0	64.122.381	154.833.383
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33.710	0	0	0	0	33.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.710	0
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33.710	0	0	0	0	33.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.710	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	209.140.991	9.781.063	0	0	0	218.922.054	154.833.383	0	154.833.383	71	154.833.383	0	154.833.383	0	0	0	64.088.671	154.833.383
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	145.052.320	9.781.063	0	0	0	154.833.383	154.833.383	0	154.833.383	100	154.833.383	0	154.833.383	0	0	0	0	154.833.383
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	64.088.671	0	0	0	0	64.088.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.088.671	0
2.3	INVERSIÓN	720.000.000	0	0	0	0	720.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000.000	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	720.000.000	0	0	0	0	720.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000.000	0	
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	720.000.000	0	0	0	0	720.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000.000	0	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	720.000.000	0	0	0	0	720.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000.000	0	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	720.000.000	0	0	0	0	720.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	41.681.998.118	0	83.005.812	0	0	41.598.992.306	19.193.217.694	383.876.515	19.577.094.209	47	6.391.124.305	2.990.892.895	9.382.017.200	334.841.207	963.126.360	1.297.967.567	22.021.898.097	8.084.049.633	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.306.989.289	0	0	0	0	2.306.989.289	335.337.688	153.534.316	488.872.004	21	335.337.688	153.534.316	488.872.004	307.973.488	27.364.100	335.337.588	1.818.117.285	153.534.416	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.306.989.289	0	0	0	0	2.306.989.289	335.337.688	153.534.316	488.872.004	21	335.337.688	153.534.316	488.872.004	307.973.488	27.364.100	335.337.588	1.818.117.285	153.534.416	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.676.200.383	0	0	0	0	1.676.200.383	252.592.763	115.397.174	367.989.937	22	252.592.763	115.397.174	367.989.937	252.592.763	0	252.592.763	1.308.210.446	115.397.174	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.676.200.383	0	0	0	0	1.676.200.383	252.592.763	115.397.174	367.989.937	22	252.592.763	115.397.174	367.989.937	252.592.763	0	252.592.763	1.308.210.446	115.397.174	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.304.104.603	0	0	0	0	1.304.104.603	232.927.274	92.963.482	325.890.756	25	232.927.274	92.963.482	325.890.756	232.927.274	0	232.927.274	978.213.847	92.963.482	
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.996.480	0	0	0	0	9.996.480	1.815.226	818.118	2.633.344	26	1.815.226	818.118	2.633.344	1.815.226	0	1.815.226	7.363.136	818.118	
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.858.800	0	0	0	0	16.858.800	3.102.484	1.433.516	4.536.000	27	3.102.484	1.433.516	4.536.000	3.102.484	0	3.102.484	12.322.800	1.433.516	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	113.837.900	0	0	0	0	113.837.900	2.168.270	1.477.025	3.645.295	3	2.168.270	1.477.025	3.645.295	2.168.270	0	2.168.270	110.192.605	1.477.025	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	41.277.300	0	0	0	0	41.277.300	4.482.434	7.284.372	11.766.806	29	4.482.434	7.284.372	11.766.806	4.482.434	0	4.482.434	29.510.494	7.284.372	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	190.125.300	0	0	0	0	190.125.300	8.097.075	11.420.661	19.517.736	10	8.097.075	11.420.661	19.517.736	8.097.075	0	8.097.075	170.607.564	11.420.661	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	128.463.000	0	0	0	0	128.463.000	1.202.880	1.332.055	2.534.935	2	1.202.880	1.332.055	2.534.935	1.202.880	0	1.202.880	125.928.065	1.332.055	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	61.662.300	0	0	0	0	61.662.300	6.894.195	10.088.606	16.982.801	28	6.894.195	10.088.606	16.982.801	6.894.195	0	6.894.195	44.679.499	10.088.606	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	587.948.700	0	0	0	0	587.948.700	76.181.019	34.125.702	110.306.721	19	76.181.019	34.125.702	110.306.721	48.816.819	27.364.100	76.180.919	477.641.979	34.125.802	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	163.925.700	0	0	0	0	163.925.700	28.485.600	12.805.600	41.291.200	25	28.485.600	12.805.600	41.291.200	18.206.000	10.279.600	28.485.600	122.634.500	12.805.600
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.118.900	0	0	0	0	116.118.900	20.180.749	8.637.674	28.818.423	25	20.180.749	8.637.674	28.818.423	12.898.549	7.282.200	20.180.749	87.300.477	8.637.674
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	151.673.700	0	0	0	0	151.673.700	827.570	1.237.628	2.065.198	1	827.570	1.237.628	2.065.198	827.570	0	827.570	149.608.502	1.237.628
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	54.638.400	0	0	0	0	54.638.400	9.333.500	3.988.700	13.322.200	24	9.333.500	3.988.700	13.322.200	5.905.300	3.428.200	9.333.500	41.316.200	3.988.700
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33.283.200	0	0	0	0	33.283.200	5.685.800	2.469.500	8.155.300	25	5.685.800	2.469.500	8.155.300	3.597.900	2.087.900	5.685.800	25.127.900	2.469.500
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	40.988.400	0	0	0	0	40.988.400	7.000.100	2.991.900	9.992.000	24	7.000.100	2.991.900	9.992.000	4.428.600	2.571.500	7.000.100	30.996.400	2.991.900
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	27.320.400	0	0	0	0	27.320.400	4.667.700	1.994.700	6.662.400	24	4.667.700	1.994.700	6.662.400	2.952.900	1.714.700	4.667.600	20.658.000	1.994.800
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.840.206	0	0	0	0	42.840.206	6.563.906	4.011.440	10.575.346	25	6.563.906	4.011.440	10.575.346	6.563.906	0	6.563.906	32.264.860	4.011.440
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	32.427.000	0	0	0	0	32.427.000	4.133.533	2.974.497	7.108.030	22	4.133.533	2.974.497	7.108.030	4.133.533	0	4.133.533	25.318.970	2.974.497
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	25.216.100	0	0	0	0	25.216.100	3.279.736	1.804.000	5.083.736	20	3.279.736	1.804.000	5.083.736	3.279.736	0	3.279.736	20.132.364	1.804.000
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.210.900	0	0	0	0	7.210.900	853.797	1.170.497	2.024.294	28	853.797	1.170.497	2.024.294	853.797	0	853.797	5.186.606	1.170.497
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	10.413.206	0	0	0	0	10.413.206	2.430.373	1.036.943	3.467.316	33	2.430.373	1.036.943	3.467.316	2.430.373	0	2.430.373	6.945.890	1.036.943
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	39.375.008.829	0	83.005.812	0	0	39.292.003.017	18.857.880.006	230.342.199	19.088.222.205	49	6.055.786.617	2.837.358.579	8.893.145.196	26.867.719	935.762.260	962.629.979	20.203.780.812	7.930.515.217
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.261.080.489	0	0	0	0	11.261.080.489	4.615.700.000	70.342.199	4.686.042.199	42	2.483.046.401	629.466.149	3.112.512.550	330.799	11.400	342.199	6.575.038.290	3.112.170.351
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.424.956.868	0	0	0	0	3.424.956.868	1.647.700.000	342.199	1.648.042.199	48	997.154.301	248.422.678	1.245.576.979	330.799	11.400	342.199	1.776.914.669	1.245.234.780
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	6.417.299.055	0	0	0	0	6.417.299.055	2.194.000.000	50.000.000	2.244.000.000	35	1.296.445.095	124.355.298	1.420.800.393	0	0	0	4.173.299.055	1.420.800.393
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	1.418.824.566	0	0	0	0	1.418.824.566	774.000.000	20.000.000	794.000.000	56	189.447.005	256.688.173	446.135.178	0	0	0	624.824.566	446.135.178
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	28.113.928.340	0	83.005.812	0	0	28.030.922.528	14.242.180.006	160.000.000	14.402.180.006	51	3.572.740.216	2.207.892.430	5.780.632.646	26.536.920	935.750.860	962.287.780	13.628.742.522	4.818.344.866
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	28.113.928.340	0	83.005.812	0	0	28.030.922.528	14.242.180.006	160.000.000	14.402.180.006	51	3.572.740.216	2.207.892.430	5.780.632.646	26.536.920	935.750.860	962.287.780	13.628.742.522	4.818.344.866



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	1.499.807.651	0	0	0	0	1.499.807.651	871.360.000	0	871.360.000	58	233.854.400	107.365.025	341.219.425	0	0	0	628.447.651	341.219.425	
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	891.907.200	0	0	0	0	891.907.200	477.648.000	0	477.648.000	54	130.992.000	68.448.000	199.440.000	0	66.960.000	66.960.000	414.259.200	132.480.000	
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	2.495.513.808	0	0	0	0	2.495.513.808	790.124.000	0	790.124.000	32	261.569.950	0	261.569.950	0	0	0	1.705.389.808	261.569.950	
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	3.018.326.485	0	0	0	0	3.018.326.485	2.071.892.400	0	2.071.892.400	69	554.589.400	290.214.400	844.803.800	0	0	0	946.434.085	844.803.800	
2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	1.541.124.000	0	0	0	0	1.541.124.000	491.342.695	160.000.000	651.342.695	42	347.767.855	143.423.635	491.191.490	0	0	0	889.781.305	491.191.490	
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	18.667.249.196	0	83.005.812	0	0	18.584.243.384	9.539.812.911	0	9.539.812.911	51	2.043.966.611	1.598.441.370	3.642.407.981	26.536.920	868.790.860	895.327.780	9.044.430.473	2.747.080.201	
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	7.974.884.337	7.974.884.337	0	0	16.000.000.000	6.085.132.275	1.889.552.862	7.974.685.137	50	6.085.132.275	1.889.552.862	7.974.685.137	6.077.132.275	1.877.552.862	7.954.685.137	8.025.314.863	20.000.000	
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	7.974.884.337	0	0	8.025.115.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.025.115.663	0	
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	7.974.884.337	0	0	8.025.115.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.025.115.663	0	
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	16.000.000.000	0	7.974.884.337	0	0	8.025.115.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.025.115.663	0	
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	0	186.510.233	0	0	0	186.510.233	161.510.233	25.000.000	186.510.233	100	161.510.233	25.000.000	186.510.233	153.510.233	13.000.000	166.510.233	0	20.000.000	
2.5.2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	0	201.533.856	0	0	0	201.533.856	150.090.346	51.443.510	201.533.856	100	150.090.346	51.443.510	201.533.856	150.090.346	51.443.510	201.533.856	0	0	
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	118.314.543	0	0	0	118.314.543	75.088.605	43.225.938	118.314.543	100	75.088.605	43.225.938	118.314.543	75.088.605	43.225.938	118.314.543	0	0	
2.5.2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	10.168.277	0	0	0	10.168.277	0	10.168.277	10.168.277	100	0	10.168.277	10.168.277	0	10.168.277	10.168.277	0	0	
2.5.2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- COMBUSTIBLE	0	13.830.544	0	0	0	13.830.544	13.830.544	0	13.830.544	100	13.830.544	0	13.830.544	13.830.544	0	13.830.544	0	0	

5/11/24
128.960.000
700
218.219.850
oper
2.542.779.012



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

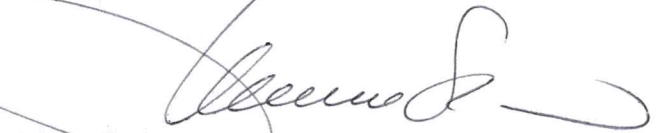
Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- MENSAJERIA	0	1.146.042	0	0	0	1.146.042	1.146.042	0	1.146.042	100	1.146.042	0	1.146.042	1.146.042	0	1.146.042	0	0
2.5.2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	0	129.618.124	0	0	0	129.618.124	129.618.124	0	129.618.124	100	129.618.124	0	129.618.124	129.618.124	0	129.618.124	0	0
2.5.2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	0	9.644.529	0	0	0	9.644.529	9.644.529	0	9.644.529	100	9.644.529	0	9.644.529	9.644.529	0	9.644.529	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	0	20.421.848	0	0	0	20.421.848	13.027.730	7.394.118	20.421.848	100	13.027.730	7.394.118	20.421.848	13.027.730	7.394.118	20.421.848	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	0	3.984.000	0	0	0	3.984.000	3.784.800	0	3.784.800	95	3.784.800	0	3.784.800	3.784.800	0	3.784.800	199.200	0
2.5.2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	0	273.991.928	0	0	0	273.991.928	273.991.928	0	273.991.928	100	273.991.928	0	273.991.928	273.991.928	0	273.991.928	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	0	53.780.258	0	0	0	53.780.258	36.424.574	17.355.684	53.780.258	100	36.424.574	17.355.684	53.780.258	36.424.574	17.355.684	53.780.258	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	0	90.172.372	0	0	0	90.172.372	90.172.372	0	90.172.372	100	90.172.372	0	90.172.372	90.172.372	0	90.172.372	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	168.909.531	0	0	0	168.909.531	136.781.047	32.128.484	168.909.531	100	136.781.047	32.128.484	168.909.531	136.781.047	32.128.484	168.909.531	0	0
2.5.2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	1.493.054	0	0	0	1.493.054	1.030.497	462.557	1.493.054	100	1.030.497	462.557	1.493.054	1.030.497	462.557	1.493.054	0	0
2.5.2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	31.041.282	0	0	0	31.041.282	0	31.041.282	31.041.282	100	0	31.041.282	31.041.282	0	31.041.282	31.041.282	0	0

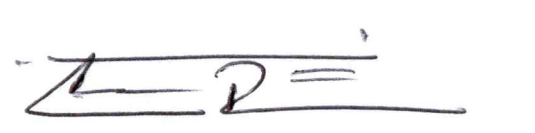


INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	0	128.560.000	0	0	0	128.560.000	0	128.560.000	128.560.000	100	0	128.560.000	128.560.000	0	128.560.000	128.560.000	0	0
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	663.940.526	0	0	0	663.940.526	552.025.403	111.915.123	663.940.526	100	552.025.403	111.915.123	663.940.526	552.025.403	111.915.123	663.940.526	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	243.785.178	0	0	0	243.785.178	183.535.444	60.249.734	243.785.178	100	183.535.444	60.249.734	243.785.178	183.535.444	60.249.734	243.785.178	0	0
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	346.841.017	0	0	0	346.841.017	204.987.629	141.853.388	346.841.017	100	204.987.629	141.853.388	346.841.017	204.987.629	141.853.388	346.841.017	0	0
2.5.2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	0	208.993.875	0	0	0	208.993.875	112.178.600	96.815.275	208.993.875	100	112.178.600	96.815.275	208.993.875	112.178.600	96.815.275	208.993.875	0	0
2.5.2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	0	198.720.000	0	0	0	198.720.000	198.720.000	0	198.720.000	100	198.720.000	0	198.720.000	198.720.000	0	198.720.000	0	0
2.5.2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	0	676.329.070	0	0	0	676.329.070	517.591.420	158.737.650	676.329.070	100	517.591.420	158.737.650	676.329.070	517.591.420	158.737.650	676.329.070	0	0
2.5.2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	0	798.246.432	0	0	0	798.246.432	507.541.832	290.704.600	798.246.432	100	507.541.832	290.704.600	798.246.432	507.541.832	290.704.600	798.246.432	0	0
2.5.2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	0	90.032.662	0	0	0	90.032.662	29.710.555	60.322.107	90.032.662	100	29.710.555	60.322.107	90.032.662	29.710.555	60.322.107	90.032.662	0	0
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	3.304.875.156	0	0	0	3.304.875.156	2.682.700.021	622.175.135	3.304.875.156	100	2.682.700.021	622.175.135	3.304.875.156	2.682.700.021	622.175.135	3.304.875.156	0	0
TOTALES		81.363.459.779	8.069.611.306	8.069.611.306	0	0	81.363.459.779	31.936.761.343	2.930.239.474	34.867.000.817		15.689.297.719	5.816.169.844	21.505.467.563	7.934.099.539	3.665.100.974	11.599.200.513	46.496.458.962	9.906.267.050


JACKELINE BRACHO FERNANDEZ
Gerente (E) Empresa Social del Estado


LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero