



REPUBLICA DE COLOMBIA

HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILAFANE
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: ENERO DE 2024

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	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	0	964.553.061	964.553.061	0	455.075.430	455.075.430	57.846.411.479	2%	509.477.631	47%
1100	Ingresos de Explotación	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	0	964.553.061	964.553.061	0	455.075.430	455.075.430	57.846.411.479	2%	509.477.631	47%
1110	Venta de Servicios	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	0	964.553.061	964.553.061	0	455.075.430	455.075.430	57.846.411.479	2%	509.477.631	47%
1111	Regimen Contributivo	5.424.394.361	0	0	0	0	5.424.394.361	0	184.678.959	184.678.959	0	0	0	5.239.715.402	3%	184.678.959	0%
1112	Regimen Subsidiado	43.926.450.803	0	0	0	0	43.926.450.803	0	769.189.502	769.189.502	0	444.390.830	444.390.830	43.157.261.301	2%	324.798.672	58%
1113	Soat	1.779.937.277	0	0	0	0	1.779.937.277	0	0	0	0	0	0	1.779.937.277	0%	0	#DIV/0!
1114	Adres	2.964.375.102	0	0	0	0	2.964.375.102	0	0	0	0	0	0	2.964.375.102	0%	0	#DIV/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	0	10.684.600	10.684.600	0	10.684.600	10.684.600	4.697.918.275	0%	0	100%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Copagos	178.057.560	0	0	0	0	178.057.560	0	10.684.600	10.684.600	0	10.684.600	10.684.600	167.372.960	6%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.757.328.040	0	0	0	0	3.757.328.040	0	0	0	0	0	0	3.757.328.040	0%	0	#DIV/0!
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	0	52.550	52.550	0	52.550	52.550	1.264.633	4%	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	0	52.550	52.550	0	52.550	52.550	1.264.633	4%	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	0	1.746.773.603	1.746.773.603	0	1.746.773.603	1.746.773.603	20.804.404.453	8%	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	0	1.746.773.603	1.746.773.603	0	1.746.773.603	1.746.773.603	20.804.404.453	8%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 360 días	6.808.618.589	0	0	0	0	6.808.618.589	0	1.740.856.927	1.740.856.927	0	1.740.856.927	1.740.856.927	5.067.761.662	26%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	15.742.559.467	0	0	0	0	15.742.559.467	0	5.916.676	5.916.676	0	5.916.676	5.916.676	15.736.642.791	0%	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	0	2.711.379.214	2.711.379.214	0	2.201.901.583	2.201.901.583	78.652.080.565	3%	509.477.631	81%

JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa Social del EstadoLUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Enero 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	1.835.048.531	1.835.048.531	0	0	81.363.459.779	0	6.853.329.961	6.853.329.961	8	0	2.505.794.453	2.505.794.453	0	2.122.799.881	2.122.799.881	74.510.129.818	382.994.572
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.961.461.661	12.493.662	0	0	0	22.973.955.323	0	1.376.381.105	1.376.381.105	6	0	399.691.438	399.691.438	0	328.689.492	328.689.492	21.597.574.218	71.001.946
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.321.182.974	0	0	0	0	1.321.182.974	0	80.834.903	80.834.903	6	0	80.834.903	80.834.903	0	62.646.840	62.646.840	1.240.348.071	18.188.063
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.321.182.974	0	0	0	0	1.321.182.974	0	80.834.903	80.834.903	6	0	80.834.903	80.834.903	0	62.646.840	62.646.840	1.240.348.071	18.188.063
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	939.327.057	0	0	0	0	939.327.057	0	60.897.704	60.897.704	6	0	60.897.704	60.897.704	0	60.897.704	60.897.704	878.429.353	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	939.327.057	0	0	0	0	939.327.057	0	60.897.704	60.897.704	6	0	60.897.704	60.897.704	0	60.897.704	60.897.704	878.429.353	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	692.494.199	0	0	0	0	692.494.199	0	52.376.145	52.376.145	8	0	52.376.145	52.376.145	0	52.376.145	52.376.145	640.118.054	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.784.364	0	0	0	0	43.784.364	0	3.287.114	3.287.114	8	0	3.287.114	3.287.114	0	3.287.114	3.287.114	40.497.250	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.442.880	0	0	0	0	4.442.880	0	166.770	166.770	4	0	166.770	166.770	0	166.770	166.770	4.276.110	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.492.800	0	0	0	0	7.492.800	0	281.212	281.212	4	0	281.212	281.212	0	281.212	281.212	7.211.588	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	61.157.557	0	0	0	0	61.157.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.157.557	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	23.016.557	0	0	0	0	23.016.557	0	1.846.090	1.846.090	8	0	1.846.090	1.846.090	0	1.846.090	1.846.090	21.170.467	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	106.938.700	0	0	0	0	106.938.700	0	2.940.373	2.940.373	3	0	2.940.373	2.940.373	0	2.940.373	2.940.373	103.998.327	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	72.255.900	0	0	0	0	72.255.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.255.900	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	34.682.800	0	0	0	0	34.682.800	0	2.940.373	2.940.373	8	0	2.940.373	2.940.373	0	2.940.373	2.940.373	31.742.427	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	328.269.400	0	0	0	0	328.269.400	0	18.188.063	18.188.063	6	0	18.188.063	18.188.063	0	0	0	310.081.337	18.188.063
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	87.295.200	0	0	0	0	87.295.200	0	6.902.700	6.902.700	8	0	6.902.700	6.902.700	0	0	0	80.392.500	6.902.700
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65.554.800	0	0	0	0	65.554.800	0	5.121.663	5.121.663	8	0	5.121.663	5.121.663	0	0	0	60.433.137	5.121.663
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	85.145.800	0	0	0	0	85.145.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.145.800	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.096.400	0	0	0	0	29.096.400	0	2.139.600	2.139.600	7	0	2.139.600	2.139.600	0	0	0	26.956.800	2.139.600
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	17.722.800	0	0	0	0	17.722.800	0	1.348.800	1.348.800	8	0	1.348.800	1.348.800	0	0	0	16.374.000	1.348.800
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	28.905.600	0	0	0	0	28.905.600	0	1.605.200	1.605.200	6	0	1.605.200	1.605.200	0	0	0	27.300.400	1.605.200
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	14.548.800	0	0	0	0	14.548.800	0	1.070.100	1.070.100	7	0	1.070.100	1.070.100	0	0	0	13.478.700	1.070.100



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Enero Vigencia: 2024

Página 2/10

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	0	1.749.136	1.749.136	3	0	1.749.136	1.749.136	0	1.749.136	1.749.136	51.837.381	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.856.277	0	0	0	0	23.856.277	0	351.636	351.636	1	0	351.636	351.636	0	351.636	351.636	23.504.641	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	19.813.777	0	0	0	0	19.813.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.813.777	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.042.500	0	0	0	0	4.042.500	0	351.636	351.636	9	0	351.636	351.636	0	351.636	351.636	3.690.864	0
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	29.730.240	0	0	0	0	29.730.240	0	1.397.500	1.397.500	5	0	1.397.500	1.397.500	0	1.397.500	1.397.500	28.332.740	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.406.586.878	12.493.662	0	0	0	19.419.080.540	0	1.293.821.717	1.293.821.717	7	0	317.132.050	317.132.050	0	264.318.167	264.318.167	18.125.258.823	52.813.883
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	12.493.662	0	0	0	19.369.080.540	0	1.293.821.717	1.293.821.717	7	0	317.132.050	317.132.050	0	264.318.167	264.318.167	18.075.258.823	52.813.883
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.001.490.541	0	0	0	0	5.001.490.541	0	330.924.247	330.924.247	7	0	269.622.842	269.622.842	0	246.844.247	246.844.247	4.670.566.294	22.778.595
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.382.621.485	0	0	0	0	2.382.621.485	0	243.974.247	243.974.247	10	0	243.974.247	243.974.247	0	243.974.247	243.974.247	2.138.647.238	0
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	33.109.605	0	0	0	0	33.109.605	0	2.170.401	2.170.401	7	0	2.170.401	2.170.401	0	2.170.401	2.170.401	30.939.204	0
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	0	231.749.576	231.749.576	10	0	231.749.576	231.749.576	0	231.749.576	231.749.576	1.976.937.379	0
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	140.824.925	0	0	0	0	140.824.925	0	10.054.270	10.054.270	7	0	10.054.270	10.054.270	0	10.054.270	10.054.270	130.770.655	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

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

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: Enero 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	0	0	0	0	2.585.149.056	0	86.950.000	86.950.000	3	0	25.648.595	25.648.595	0	2.870.000	2.870.000	2.498.199.056	22.778.595
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	0	50.350.000	50.350.000	2	0	19.048.595	19.048.595	0	0	0	2.100.100.000	19.048.595
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	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0	0	0	183.013.536	600.000
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	0	36.000.000	36.000.000	14	0	6.000.000	6.000.000	0	2.870.000	2.870.000	215.085.520	3.130.000
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.352.121.720	12.493.662	0	0	0	14.364.615.382	0	961.797.470	961.797.470	7	0	46.409.208	46.409.208	0	17.387.208	17.387.208	13.402.817.912	29.022.000
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	0	139.900.000	139.900.000	7	0	1.900.000	1.900.000	0	615.000	615.000	1.796.632.912	1.285.000
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	0	1.900.000	1.900.000	10	0	1.900.000	1.900.000	0	615.000	615.000	16.961.253	1.285.000
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	0	138.000.000	138.000.000	7	0	0	0	0	0	0	1.779.671.659	0
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	697.731.285	12.493.662	0	0	0	710.224.947	0	53.496.522	53.496.522	8	0	13.303.955	13.303.955	0	13.303.955	13.303.955	656.728.425	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS- INTERESES Y DEMAS GASTOS	810.293	12.493.662	0	0	0	13.303.955	0	13.303.955	13.303.955	100	0	13.303.955	13.303.955	0	13.303.955	13.303.955	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	0	40.192.567	40.192.567	8	0	0	0	0	0	0	434.018.025	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.710.400	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.171.468.944	0	0	0	0	11.171.468.944	0	760.942.883	760.942.883	7	0	28.062.753	28.062.753	0	3.468.253	3.468.253	10.410.526.061	24.594.500
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	0	88.000.000	88.000.000	6	0	6.950.000	6.950.000	0	0	0	1.274.570.960	6.950.000
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	0	32.000.000	32.000.000	50	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	31.936.000	4.000.000
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	0	26.700.000	26.700.000	38	0	4.450.000	4.450.000	0	0	0	42.830.400	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	0	50.100.000	50.100.000	22	0	8.600.000	8.600.000	0	0	0	178.045.453	8.600.000
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	0	258.918.060	258.918.060	9	0	0	0	0	0	0	2.669.285.916	0
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	0	28.000.000	28.000.000	12	0	0	0	0	0	0	212.945.786	0
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	0	97.214.434	97.214.434	13	0	0	0	0	0	0	635.342.955	0
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	0	112.959.000	112.959.000	10	0	0	0	0	0	0	1.073.368.636	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	193.806.000	0	0	0	0	193.806.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.806.000	0
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	0	1.682.957	1.682.957	3	0	1.682.957	1.682.957	0	1.682.957	1.682.957	48.954.819	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.042.219	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	0	735.592	735.592	13	0	367.796	367.796	0	367.796	367.796	5.055.177	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	0	1.012.000	1.012.000	7	0	1.012.000	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	14.477.591	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	0	63.620.840	63.620.840	2	0	1.000.000	1.000.000	0	405.500	405.500	4.004.552.149	594.500
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	21.312.000	0	0	0	0	21.312.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.312.000	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	511.753.760	0	0	0	0	511.753.760	0	3.142.500	3.142.500	1	0	3.142.500	3.142.500	0	0	0	508.611.260	3.142.500
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.360.960	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.292.000	0
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	0	3.142.500	3.142.500	8	0	3.142.500	3.142.500	0	0	0	36.666.300	3.142.500
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

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.1.2.02.02.010	VIATICOS	34.634.819	0	0	0	0	34.634.819	0	4.315.565	4.315.565	12	0	0	0	0	0	0	30.319.254	0
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	34.634.819	0	0	0	0	34.634.819	0	4.315.565	4.315.565	12	0	0	0	0	0	0	30.319.254	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	0	0	0	0	2.974.617	0	1.100.000	1.100.000	37	0	1.100.000	1.100.000	0	86.712	86.712	1.874.617	1.013.288
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	0	0	0	0	2.974.617	0	1.100.000	1.100.000	37	0	1.100.000	1.100.000	0	86.712	86.712	1.874.617	1.013.288
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.517.108	0	0	0	0	2.024.517.108	0	1.724.485	1.724.485	0	0	1.724.485	1.724.485	0	1.724.485	1.724.485	2.022.792.623	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	0	1.724.485	1.724.485	7	0	1.724.485	1.724.485	0	1.724.485	1.724.485	22.792.623	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	0	1.724.485	1.724.485	7	0	1.724.485	1.724.485	0	1.724.485	1.724.485	22.792.623	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	0	1.724.485	1.724.485	7	0	1.724.485	1.724.485	0	1.724.485	1.724.485	22.792.623	0
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	0	1.724.485	1.724.485	7	0	1.724.485	1.724.485	0	1.724.485	1.724.485	22.792.623	0
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	0	0	0	0	209.174.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.174.701	0
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	0	0	0	0	209.140.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.140.991	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	145.052.320	0	0	0	0	145.052.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.052.320	0
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
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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Enero 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
2.3.2.01.01.003	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	12.493.662	0	0	41.669.504.456	0	3.758.548.344	3.758.548.344	9	0	387.702.503	387.702.503	0	75.709.877	75.709.877	37.910.956.112	311.992.626
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.306.989.289	0	0	0	0	2.306.989.289	0	98.772.914	98.772.914	4	0	98.772.914	98.772.914	0	75.670.977	75.670.977	2.208.216.375	23.101.937
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.306.989.289	0	0	0	0	2.306.989.289	0	98.772.914	98.772.914	4	0	98.772.914	98.772.914	0	75.670.977	75.670.977	2.208.216.375	23.101.937
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.676.200.383	0	0	0	0	1.676.200.383	0	74.889.205	74.889.205	4	0	74.889.205	74.889.205	0	74.889.205	74.889.205	1.601.311.178	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.676.200.383	0	0	0	0	1.676.200.383	0	74.889.205	74.889.205	4	0	74.889.205	74.889.205	0	74.889.205	74.889.205	1.601.311.178	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.304.104.603	0	0	0	0	1.304.104.603	0	73.321.268	73.321.268	6	0	73.321.268	73.321.268	0	73.321.268	73.321.268	1.230.783.335	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.996.480	0	0	0	0	9.996.480	0	583.695	583.695	6	0	583.695	583.695	0	583.695	583.695	9.412.785	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.858.800	0	0	0	0	16.858.800	0	984.242	984.242	6	0	984.242	984.242	0	984.242	984.242	15.874.558	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	113.837.900	0	0	0	0	113.837.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.837.900	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	41.277.300	0	0	0	0	41.277.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.277.300	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	190.125.300	0	0	0	0	190.125.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.125.300	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	128.463.000	0	0	0	0	128.463.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.463.000	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	61.662.300	0	0	0	0	61.662.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.662.300	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	587.948.700	0	0	0	0	587.948.700	0	23.101.937	23.101.937	4	0	23.101.937	23.101.937	0	0	0	564.846.763	23.101.937
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	163.925.700	0	0	0	0	163.925.700	0	8.797.500	8.797.500	5	0	8.797.500	8.797.500	0	0	0	155.128.200	8.797.500
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.118.900	0	0	0	0	116.118.900	0	6.232.837	6.232.837	5	0	6.232.837	6.232.837	0	0	0	109.886.063	6.232.837
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	151.673.700	0	0	0	0	151.673.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.673.700	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Enero 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
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	54.638.400	0	0	0	0	54.638.400	0	2.823.000	2.823.000	5	0	2.823.000	2.823.000	0	0	0	51.815.400	2.823.000
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33.283.200	0	0	0	0	33.283.200	0	1.719.900	1.719.900	5	0	1.719.900	1.719.900	0	0	0	31.563.300	1.719.900
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	40.988.400	0	0	0	0	40.988.400	0	2.117.100	2.117.100	5	0	2.117.100	2.117.100	0	0	0	38.871.300	2.117.100
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	27.320.400	0	0	0	0	27.320.400	0	1.411.600	1.411.600	5	0	1.411.600	1.411.600	0	0	0	25.908.800	1.411.600
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.840.206	0	0	0	0	42.840.206	0	781.772	781.772	2	0	781.772	781.772	0	781.772	781.772	42.058.434	0
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	32.427.000	0	0	0	0	32.427.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.427.000	0
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	25.216.100	0	0	0	0	25.216.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.216.100	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.210.900	0	0	0	0	7.210.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.210.900	0
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	10.413.206	0	0	0	0	10.413.206	0	781.772	781.772	8	0	781.772	781.772	0	781.772	781.772	9.631.434	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	39.375.008.829	0	12.493.662	0	0	39.362.515.167	0	3.659.775.430	3.659.775.430	9	0	288.929.589	288.929.589	0	38.900	38.900	35.702.739.737	288.890.689
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.261.080.489	0	0	0	0	11.261.080.489	0	1.455.700.000	1.455.700.000	13	0	284.529.589	284.529.589	0	38.900	38.900	9.805.380.489	284.490.689
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	0	447.700.000	447.700.000	13	0	2.690.000	2.690.000	0	38.900	38.900	2.977.256.868	2.651.100
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	0	360.000.000	360.000.000	6	0	269.563.439	269.563.439	0	0	0	6.057.299.055	269.563.439
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	0	648.000.000	648.000.000	46	0	12.276.150	12.276.150	0	0	0	770.824.566	12.276.150
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	28.113.928.340	0	12.493.662	0	0	28.101.434.678	0	2.204.075.430	2.204.075.430	8	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0	25.897.359.248	4.400.000
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	28.113.928.340	0	12.493.662	0	0	28.101.434.678	0	2.204.075.430	2.204.075.430	8	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0	25.897.359.248	4.400.000
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	0	121.840.000	121.840.000	8	0	0	0	0	0	0	1.377.967.651	0
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	891.907.200	0	0	0	0	891.907.200	0	66.960.000	66.960.000	8	0	0	0	0	0	0	824.947.200	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Enero 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
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	2.495.513.808	0	0	0	0	2.495.513.808	0	136.320.000	136.320.000	5	0	0	0	0	0	0	2.359.193.808	0
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	0	277.446.000	277.446.000	9	0	0	0	0	0	0	2.740.880.485	0
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	0	179.956.095	179.956.095	12	0	0	0	0	0	0	1.361.167.905	0
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	18.667.249.196	0	12.493.662	0	0	18.654.755.534	0	1.421.553.335	1.421.553.335	8	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0	17.233.202.199	4.400.000
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	1.822.554.869	1.822.554.869	0	0	16.000.000.000	0	1.718.400.512	1.718.400.512	11	0	1.718.400.512	1.718.400.512	0	1.718.400.512	1.718.400.512	14.281.599.488	0
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	1.822.554.869	0	0	14.177.445.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.177.445.131	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	1.822.554.869	0	0	14.177.445.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.177.445.131	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	16.000.000.000	0	1.822.554.869	0	0	14.177.445.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.177.445.131	0
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	0	116.652.881	0	0	0	116.652.881	0	12.498.524	12.498.524	11	0	12.498.524	12.498.524	0	12.498.524	12.498.524	104.154.357	0
2.5.2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	0	49.333.239	0	0	0	49.333.239	0	49.333.239	49.333.239	100	0	49.333.239	49.333.239	0	49.333.239	49.333.239	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	0	13.830.544	13.830.544	100	0	13.830.544	13.830.544	0	13.830.544	13.830.544	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	0	13.027.730	0	0	0	13.027.730	0	13.027.730	13.027.730	100	0	13.027.730	13.027.730	0	13.027.730	13.027.730	0	0
2.5.2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	1.030.497	0	0	0	1.030.497	0	1.030.497	1.030.497	100	0	1.030.497	1.030.497	0	1.030.497	1.030.497	0	0
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	157.621.832	0	0	0	157.621.832	0	157.621.832	157.621.832	100	0	157.621.832	157.621.832	0	157.621.832	157.621.832	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	183.535.444	0	0	0	183.535.444	0	183.535.444	183.535.444	100	0	183.535.444	183.535.444	0	183.535.444	183.535.444	0	0
2.5.2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	0	131.760.000	0	0	0	131.760.000	0	131.760.000	131.760.000	100	0	131.760.000	131.760.000	0	131.760.000	131.760.000	0	0

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

Rev
89.720.534
Operat
1.828.679.978



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.5.2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	0	346.405.030	0	0	0	346.405.030	0	346.405.030	346.405.030	100	0	346.405.030	346.405.030	0	346.405.030	346.405.030	0	0
2.5.2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	0	230.546.932	0	0	0	230.546.932	0	230.546.932	230.546.932	100	0	230.546.932	230.546.932	0	230.546.932	230.546.932	0	0
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	578.810.740	0	0	0	578.810.740	0	578.810.740	578.810.740	100	0	578.810.740	578.810.740	0	578.810.740	578.810.740	0	0
TOTALES		81.363.459.779	1.835.048.531	1.835.048.531	0	0	81.363.459.779	0	6.853.329.961	6.853.329.961		0	2.505.794.453	2.505.794.453	0	2.122.799.881	2.122.799.881	74.510.129.818	382.994.572

JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero