



REPUBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 892.300.445-8

Código: GF1 – PRE – Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

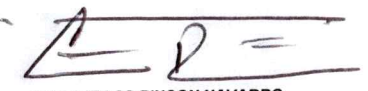
Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos

Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: FEBRERO 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	964.553.061	4.508.223.058	5.472.776.119	455.075.430	601.241.907	1.056.317.337	53.338.188.421	9%	4.416.458.782	19%
1100	Ingresos de Explotación	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	964.553.061	4.508.223.058	5.472.776.119	455.075.430	601.241.907	1.056.317.337	53.338.188.421	9%	4.416.458.782	19%
1110	Venta de Servicios	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	964.553.061	4.508.223.058	5.472.776.119	455.075.430	601.241.907	1.056.317.337	53.338.188.421	9%	4.416.458.782	19%
1111	Regimen Contributivo	5.424.394.361	0	0	0	0	5.424.394.361	184.678.959	482.693.462	667.372.421	0	9.113.487	4.757.021.940	12%	658.258.934	1%	
1112	Regimen Subsidiado	43.926.450.803	0	0	0	0	43.926.450.803	769.189.502	3.259.940.671	4.029.130.173	444.390.830	450.727.483	895.118.313	39.897.320.630	9%	3.134.011.860	22%
1113	Soat	1.779.937.277	0	0	0	0	1.779.937.277	0	122.585.786	122.585.786	0	76.773.880	76.773.880	1.657.351.491	7%	45.811.906	63%
1114	Adres	2.964.375.102	0	0	0	0	2.964.375.102	0	434.661.580	434.661.580	0	0	0	2.529.713.522	15%	434.661.580	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	10.684.600	208.341.559	219.026.159	10.684.600	64.627.057	75.311.657	4.489.576.716	5%	143.714.502	34%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Copagos	178.057.560	0	0	0	0	178.057.560	10.684.600	8.449.800	19.134.400	10.684.600	8.449.800	19.134.400	158.923.160	11%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.757.328.040	0	0	0	0	3.757.328.040	0	199.891.759	199.891.759	0	56.177.257	56.177.257	3.557.436.281	5%	143.714.502	28%
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	52.550	68.326	120.876	52.550	68.326	120.876	1.196.307	9%	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	52.550	68.326	120.876	52.550	68.326	120.876	1.196.307	9%	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	1.746.773.603	2.839.087.593	4.585.861.196	1.746.773.603	2.839.087.593	4.585.861.196	17.965.316.860	20%	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	1.746.773.603	2.839.087.593	4.585.861.196	1.746.773.603	2.839.087.593	4.585.861.196	17.965.316.860	20%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 360 días	6.808.618.589	0	0	0	0	6.808.618.589	1.740.856.927	2.832.291.765	4.573.148.692	1.740.856.927	2.832.291.765	4.573.148.692	2.235.469.897	67%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	15.742.559.467	0	0	0	0	15.742.559.467	5.916.676	6.795.828	12.712.504	5.916.676	6.795.828	12.712.504	15.729.846.963	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	2.711.379.214	7.347.378.977	10.058.758.191	2.201.901.583	3.440.397.826	5.642.299.409	71.304.701.588	12%	4.416.458.782	56%



JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado



LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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	4.761.746.582	4.761.746.582	0	0	81.363.459.779	6.853.329.961	19.913.502.310	26.766.832.271	33	2.505.794.453	7.190.763.301	9.696.557.754	2.122.799.881	3.475.329.098	5.598.128.979	54.596.627.508	4.098.428.775
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.961.461.661	44.969.426	10.172.372	0	0	22.996.258.715	1.376.381.105	4.815.770.557	6.192.151.662	27	399.691.438	1.390.231.696	1.789.923.134	328.689.492	374.444.990	703.134.482	16.804.107.053	1.086.788.652
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.321.182.974	0	0	0	0	1.321.182.974	80.834.903	84.233.616	165.068.519	12	80.834.903	84.233.616	165.068.519	62.646.840	84.328.291	146.975.131	1.156.114.455	18.093.388
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.321.182.974	0	0	0	0	1.321.182.974	80.834.903	84.233.616	165.068.519	12	80.834.903	84.233.616	165.068.519	62.646.840	84.328.291	146.975.131	1.156.114.455	18.093.388
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	939.327.057	0	0	0	0	939.327.057	60.897.704	62.359.283	123.256.987	13	60.897.704	62.359.283	123.256.987	60.897.704	62.359.283	123.256.987	816.070.070	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	939.327.057	0	0	0	0	939.327.057	60.897.704	62.359.283	123.256.987	13	60.897.704	62.359.283	123.256.987	60.897.704	62.359.283	123.256.987	816.070.070	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	692.494.199	0	0	0	0	692.494.199	52.376.145	50.919.065	103.295.210	15	52.376.145	50.919.065	103.295.210	52.376.145	50.919.065	103.295.210	589.198.989	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.784.364	0	0	0	0	43.784.364	3.287.114	3.287.114	6.574.228	15	3.287.114	3.287.114	6.574.228	3.287.114	3.287.114	6.574.228	37.210.136	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.442.880	0	0	0	0	4.442.880	166.770	166.770	333.540	8	166.770	166.770	333.540	166.770	166.770	333.540	4.109.340	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.492.800	0	0	0	0	7.492.800	281.212	281.212	562.424	8	281.212	281.212	562.424	281.212	281.212	562.424	6.930.376	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	61.157.557	0	0	0	0	61.157.557	0	2.684.836	2.684.836	4	0	2.684.836	2.684.836	0	2.684.836	2.684.836	58.472.721	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	23.016.557	0	0	0	0	23.016.557	1.846.090	1.507.193	3.353.283	15	1.846.090	1.507.193	3.353.283	1.846.090	1.507.193	3.353.283	19.663.274	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	106.938.700	0	0	0	0	106.938.700	2.940.373	3.513.093	6.453.466	6	2.940.373	3.513.093	6.453.466	2.940.373	3.513.093	6.453.466	100.485.234	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	72.255.900	0	0	0	0	72.255.900	0	1.112.500	1.112.500	2	0	1.112.500	1.112.500	0	1.112.500	1.112.500	71.143.400	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	34.682.800	0	0	0	0	34.682.800	2.940.373	2.400.593	5.340.966	15	2.940.373	2.400.593	5.340.966	2.940.373	2.400.593	5.340.966	29.341.834	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	328.269.400	0	0	0	0	328.269.400	18.188.063	18.797.524	36.985.587	11	18.188.063	18.797.524	36.985.587	0	18.892.199	18.892.199	291.283.813	18.093.388
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	87.295.200	0	0	0	0	87.295.200	6.902.700	6.687.300	13.590.000	16	6.902.700	6.687.300	13.590.000	0	6.902.700	6.902.700	73.705.200	6.687.300
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65.554.800	0	0	0	0	65.554.800	5.121.663	5.060.988	10.182.651	16	5.121.663	5.060.988	10.182.651	0	5.121.663	5.121.663	55.372.149	5.060.988
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	85.145.800	0	0	0	0	85.145.800	0	704.136	704.136	1	0	704.136	704.136	0	704.136	704.136	84.441.664	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.096.400	0	0	0	0	29.096.400	2.139.600	2.196.800	4.336.400	15	2.139.600	2.196.800	4.336.400	0	2.139.600	2.139.600	24.760.000	2.196.800
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	17.722.800	0	0	0	0	17.722.800	1.348.800	1.401.400	2.750.200	16	1.348.800	1.401.400	2.750.200	0	1.348.800	1.348.800	14.972.600	1.401.400
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	28.905.600	0	0	0	0	28.905.600	1.605.200	1.648.100	3.253.300	11	1.605.200	1.648.100	3.253.300	0	1.605.200	1.605.200	25.652.300	1.648.100
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	14.548.800	0	0	0	0	14.548.800	1.070.100	1.098.800	2.168.900	15	1.070.100	1.098.800	2.168.900	0	1.070.100	1.070.100	12.379.900	1.098.800



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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	1.749.136	3.076.809	4.825.945	9	1.749.136	3.076.809	4.825.945	1.749.136	3.076.809	4.825.945	48.760.572	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.856.277	0	0	0	0	23.856.277	351.636	1.126.809	1.478.445	6	351.636	1.126.809	1.478.445	351.636	1.126.809	1.478.445	22.377.832	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	19.813.777	0	0	0	0	19.813.777	0	839.725	839.725	4	0	839.725	839.725	0	839.725	839.725	18.974.052	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.042.500	0	0	0	0	4.042.500	351.636	287.084	638.720	16	351.636	287.084	638.720	351.636	287.084	638.720	3.403.780	0
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	29.730.240	0	0	0	0	29.730.240	1.397.500	1.950.000	3.347.500	11	1.397.500	1.950.000	3.347.500	1.397.500	1.950.000	3.347.500	26.382.740	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.406.586.878	35.188.363	10.172.372	0	0	19.431.602.869	1.293.821.717	4.574.979.073	5.868.800.790	30	317.132.050	1.149.440.212	1.466.572.262	264.318.167	288.392.214	552.710.381	13.562.802.079	913.861.881
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	35.188.363	10.172.372	0	0	19.381.602.869	1.293.821.717	4.574.979.073	5.868.800.790	30	317.132.050	1.149.440.212	1.466.572.262	264.318.167	288.392.214	552.710.381	13.512.802.079	913.861.881
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.001.490.541	0	0	0	0	5.001.490.541	330.924.247	825.509.621	1.156.433.868	23	269.622.842	366.101.170	635.724.012	246.844.247	266.355.939	513.200.186	3.845.056.673	122.523.826
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.382.621.485	0	0	0	0	2.382.621.485	243.974.247	264.449.621	508.423.868	21	243.974.247	264.449.621	508.423.868	243.974.247	264.449.621	508.423.868	1.874.197.617	0
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	33.109.605	0	0	0	0	33.109.605	2.170.401	2.153.380	4.323.781	13	2.170.401	2.153.380	4.323.781	2.170.401	2.153.380	4.323.781	28.785.824	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	231.749.576	257.810.191	489.559.767	22	231.749.576	257.810.191	489.559.767	231.749.576	257.810.191	489.559.767	1.719.127.188	0
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	140.824.925	0	0	0	0	140.824.925	10.054.270	4.486.050	14.540.320	10	10.054.270	4.486.050	14.540.320	10.054.270	4.486.050	14.540.320	126.284.605	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: Febrero 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	86.950.000	561.060.000	648.010.000	25	25.648.595	101.651.549	127.300.144	2.870.000	1.906.318	4.776.318	1.937.139.056	122.523.826
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	50.350.000	392.060.000	442.410.000	21	19.048.595	75.028.302	94.076.897	0	0	0	1.708.040.000	94.076.897
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	600.000	39.000.000	39.600.000	22	600.000	0	600.000	0	146.318	146.318	144.013.536	453.682
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	36.000.000	130.000.000	166.000.000	66	6.000.000	26.623.247	32.623.247	2.870.000	1.760.000	4.630.000	85.085.520	27.993.247
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.352.121.720	35.188.363	10.172.372	0	0	14.377.137.711	961.797.470	3.749.469.452	4.711.266.922	33	46.409.208	783.339.042	829.748.250	17.387.208	21.926.583	39.313.791	9.665.870.789	790.434.459
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	139.900.000	436.500.000	576.400.000	30	1.900.000	136.642.008	138.542.008	615.000	690.000	1.305.000	1.360.132.912	137.237.008
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	1.900.000	4.500.000	6.400.000	34	1.900.000	0	1.900.000	615.000	690.000	1.305.000	12.461.253	595.000
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	138.000.000	432.000.000	570.000.000	30	0	136.642.008	136.642.008	0	0	0	1.347.671.659	136.642.008
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	697.731.285	25.015.991	0	0	0	722.747.276	53.496.522	110.333.229	163.829.751	23	13.303.955	52.714.896	66.018.851	13.303.955	12.522.329	25.826.284	558.917.525	40.192.567



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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	25.015.991	0	0	0	25.826.284	13.303.955	12.522.329	25.826.284	100	13.303.955	12.522.329	25.826.284	13.303.955	12.522.329	25.826.284	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	40.192.567	1.210.900	41.403.467	9	0	40.192.567	40.192.567	0	0	0	432.807.125	40.192.567
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	96.600.000	96.600.000	43	0	0	0	0	0	0	126.110.400	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.171.468.944	10.172.372	10.172.372	0	0	11.171.468.944	760.942.883	3.111.441.146	3.872.384.029	35	28.062.753	593.982.138	622.044.891	3.468.253	5.571.754	9.040.007	7.299.084.915	613.004.884
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	88.000.000	7.500.000	95.500.000	7	6.950.000	10.300.000	17.250.000	0	0	0	1.267.070.960	17.250.000
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	4.000.000	4.000.000	8.000.000	0	0	0	31.936.000	8.000.000
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	26.700.000	0	26.700.000	38	4.450.000	4.450.000	8.900.000	0	0	0	42.830.400	8.900.000
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	0	50.100.000	22	8.600.000	12.100.000	20.700.000	0	4.000.000	4.000.000	178.045.453	16.700.000
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	258.918.060	1.612.511.400	1.871.429.460	64	0	258.808.915	258.808.915	0	0	0	1.056.774.516	258.808.915
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	28.000.000	0	28.000.000	12	0	14.892.738	14.892.738	0	0	0	212.945.786	14.892.738
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	97.214.434	403.979.988	501.194.422	68	0	112.336.679	112.336.679	0	0	0	231.362.967	112.336.679
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	112.959.000	677.754.000	790.713.000	67	0	112.959.000	112.959.000	0	0	0	395.614.636	112.959.000



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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	0	10.172.372	10.172.372	0	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	0	81.000.000	81.000.000	42	0	0	0	0	0	0	112.806.000	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	1.682.957	0	1.682.957	3	1.682.957	0	1.682.957	1.682.957	0	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	134.558	134.558	3	0	134.558	134.558	0	134.558	134.558	3.907.661	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	735.592	0	735.592	13	367.796	367.796	735.592	367.796	367.796	735.592	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	1.012.000	1.012.000	2.024.000	13	1.012.000	1.012.000	2.024.000	1.012.000	1.012.000	2.024.000	13.465.591	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	63.620.840	327.549.200	391.170.040	10	1.000.000	62.620.452	63.620.452	405.500	57.400	462.900	3.677.002.949	63.157.552
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	3.142.500	84.159.200	87.301.700	17	3.142.500	0	3.142.500	0	3.142.500	3.142.500	424.452.060	0
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	81.000.000	81.000.000	22	0	0	0	0	0	0	293.292.000	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	3.142.500	3.159.200	6.301.700	16	3.142.500	0	3.142.500	0	3.142.500	3.142.500	33.507.100	0
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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Febrero 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
2.1.2.02.02.009.27	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	4.315.565	7.035.877	11.351.442	33	0	0	0	0	0	0	23.283.377	0
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	34.634.819	0	0	0	0	34.634.819	4.315.565	7.035.877	11.351.442	33	0	0	0	0	0	0	23.283.377	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	0	0	0	0	2.974.617	1.100.000	0	1.100.000	37	1.100.000	0	1.100.000	86.712	109.692	196.404	1.874.617	903.596
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	0	0	0	0	2.974.617	1.100.000	0	1.100.000	37	1.100.000	0	1.100.000	86.712	109.692	196.404	1.874.617	903.596
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.517.108	0	0	0	0	2.024.517.108	1.724.485	1.724.485	3.448.970	0	1.724.485	1.724.485	3.448.970	1.724.485	1.724.485	3.448.970	2.021.068.138	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	1.724.485	1.724.485	3.448.970	14	1.724.485	1.724.485	3.448.970	1.724.485	1.724.485	3.448.970	21.068.138	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	1.724.485	1.724.485	3.448.970	14	1.724.485	1.724.485	3.448.970	1.724.485	1.724.485	3.448.970	21.068.138	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	1.724.485	1.724.485	3.448.970	14	1.724.485	1.724.485	3.448.970	1.724.485	1.724.485	3.448.970	21.068.138	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	1.724.485	1.724.485	3.448.970	14	1.724.485	1.724.485	3.448.970	1.724.485	1.724.485	3.448.970	21.068.138	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	9.781.063	0	0	0	218.955.764	0	154.833.383	154.833.383	71	0	154.833.383	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	0	154.833.383	154.833.383	71	0	154.833.383	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	0	154.833.383	154.833.383	100	0	154.833.383	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
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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Febrero 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
		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	34.797.054	0	0	41.647.201.064	3.758.548.344	12.103.339.109	15.861.887.453	38	387.702.503	2.816.138.961	3.203.841.464	75.709.877	116.491.464	192.201.341	25.785.313.611	3.011.640.123
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.306.989.289	0	0	0	0	2.306.989.289	98.772.914	118.188.239	216.961.153	9	98.772.914	118.188.239	216.961.153	75.670.977	116.402.864	192.073.841	2.090.028.136	24.887.312
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.306.989.289	0	0	0	0	2.306.989.289	98.772.914	118.188.239	216.961.153	9	98.772.914	118.188.239	216.961.153	75.670.977	116.402.864	192.073.841	2.090.028.136	24.887.312
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.676.200.383	0	0	0	0	1.676.200.383	74.889.205	87.846.995	162.736.200	10	74.889.205	87.846.995	162.736.200	74.889.205	87.846.995	162.736.200	1.513.464.183	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.676.200.383	0	0	0	0	1.676.200.383	74.889.205	87.846.995	162.736.200	10	74.889.205	87.846.995	162.736.200	74.889.205	87.846.995	162.736.200	1.513.464.183	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.304.104.603	0	0	0	0	1.304.104.603	73.321.268	75.446.128	148.767.396	11	73.321.268	75.446.128	148.767.396	73.321.268	75.446.128	148.767.396	1.155.337.207	0
2.4.1.01.01.001.01.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.996.480	0	0	0	0	9.996.480	583.695	583.695	1.167.390	12	583.695	583.695	1.167.390	583.695	583.695	1.167.390	8.829.090	0
2.4.1.01.01.001.01.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.858.800	0	0	0	0	16.858.800	984.242	984.242	1.968.484	12	984.242	984.242	1.968.484	984.242	984.242	1.968.484	14.890.316	0
2.4.1.01.01.001.01.06	PRIMA DE SERVICIO	113.837.900	0	0	0	0	113.837.900	0	2.168.270	2.168.270	2	0	2.168.270	2.168.270	0	2.168.270	2.168.270	111.669.630	0
2.4.1.01.01.001.01.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	41.277.300	0	0	0	0	41.277.300	0	2.965.483	2.965.483	7	0	2.965.483	2.965.483	0	2.965.483	2.965.483	38.311.817	0
2.4.1.01.01.001.01.08	PRESTACIONES SOCIALES	190.125.300	0	0	0	0	190.125.300	0	5.699.177	5.699.177	3	0	5.699.177	5.699.177	0	5.699.177	5.699.177	184.426.123	0
2.4.1.01.01.001.01.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	128.463.000	0	0	0	0	128.463.000	0	1.202.880	1.202.880	1	0	1.202.880	1.202.880	0	1.202.880	1.202.880	127.260.120	0
2.4.1.01.01.001.01.08.02	PRIMA DE VACACIONES	61.662.300	0	0	0	0	61.662.300	0	4.496.297	4.496.297	7	0	4.496.297	4.496.297	0	4.496.297	4.496.297	57.166.003	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	587.948.700	0	0	0	0	587.948.700	23.101.937	25.714.882	48.816.819	8	23.101.937	25.714.882	48.816.819	0	23.929.507	23.929.507	539.131.881	24.887.312
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	163.925.700	0	0	0	0	163.925.700	8.797.500	9.408.500	18.206.000	11	8.797.500	9.408.500	18.206.000	0	8.797.500	8.797.500	145.719.700	9.408.500



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.118.900	0	0	0	0	116.118.900	6.232.837	6.665.712	12.898.549	11	6.232.837	6.665.712	12.898.549	0	6.232.837	6.232.837	103.220.351	6.665.712
2.4.1.01.02.002	APORTES DE CESANTIAS	151.673.700	0	0	0	0	151.673.700	0	827.570	827.570	1	0	827.570	827.570	0	827.570	827.570	150.846.130	0
2.4.1.01.02.003	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	54.638.400	0	0	0	0	54.638.400	2.823.000	3.082.300	5.905.300	11	2.823.000	3.082.300	5.905.300	0	2.823.000	2.823.000	48.733.100	3.082.300
2.4.1.01.02.004	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33.283.200	0	0	0	0	33.283.200	1.719.900	1.878.000	3.597.900	11	1.719.900	1.878.000	3.597.900	0	1.719.900	1.719.900	29.685.300	1.878.000
2.4.1.01.02.005	APORTES AL ICBF	40.988.400	0	0	0	0	40.988.400	2.117.100	2.311.500	4.428.600	11	2.117.100	2.311.500	4.428.600	0	2.117.100	2.117.100	36.559.800	2.311.500
2.4.1.01.02.006	APORTES AL SENA	27.320.400	0	0	0	0	27.320.400	1.411.600	1.541.300	2.952.900	11	1.411.600	1.541.300	2.952.900	0	1.411.600	1.411.600	24.367.500	1.541.300
2.4.1.01.02.007	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.840.206	0	0	0	0	42.840.206	781.772	4.626.362	5.408.134	13	781.772	4.626.362	5.408.134	781.772	4.626.362	5.408.134	37.432.072	0
2.4.1.01.03	PRESTACIONES SOCIALES	32.427.000	0	0	0	0	32.427.000	0	3.844.590	3.844.590	12	0	3.844.590	3.844.590	0	3.844.590	3.844.590	28.582.410	0
2.4.1.01.03.001	INDEMNIZACION POR VACACIONES	25.216.100	0	0	0	0	25.216.100	0	3.279.736	3.279.736	13	0	3.279.736	3.279.736	0	3.279.736	3.279.736	21.936.364	0
2.4.1.01.03.001.02	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.210.900	0	0	0	0	7.210.900	0	564.854	564.854	8	0	564.854	564.854	0	564.854	564.854	6.646.046	0
2.4.1.01.03.001.03	PRIMA DE COORDINACION	10.413.206	0	0	0	0	10.413.206	781.772	781.772	1.563.544	15	781.772	781.772	1.563.544	781.772	781.772	1.563.544	8.849.662	0
2.4.1.01.03.023	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	39.375.008.829	0	34.797.054	0	0	39.340.211.775	3.659.775.430	11.985.150.870	15.644.926.300	40	288.929.589	2.697.950.722	2.986.880.311	38.900	88.600	127.500	23.695.285.475	2.986.752.811
2.4.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.261.080.489	0	0	0	0	11.261.080.489	1.455.700.000	2.580.000.000	4.035.700.000	36	284.529.589	1.300.429.257	1.584.958.846	38.900	88.600	127.500	7.225.380.489	1.584.831.346
2.4.5.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.424.956.868	0	0	0	0	3.424.956.868	447.700.000	1.000.000.000	1.447.700.000	42	2.690.000	787.825.603	790.515.603	38.900	88.600	127.500	1.977.256.868	790.388.103
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	6.417.299.055	0	0	0	0	6.417.299.055	360.000.000	1.580.000.000	1.940.000.000	30	269.563.439	492.943.404	762.506.843	0	0	0	4.477.299.055	762.506.843
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	1.418.824.566	0	0	0	0	1.418.824.566	648.000.000	0	648.000.000	46	12.276.150	19.660.250	31.936.400	0	0	0	770.824.566	31.936.400
2.4.5.01.03.03	ADQUISICION DE SERVICIOS	28.113.928.340	0	34.797.054	0	0	28.079.131.286	2.204.075.430	9.405.150.870	11.609.226.300	41	4.400.000	1.397.521.465	1.401.921.465	0	0	0	16.469.904.986	1.401.921.465
2.4.5.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	28.113.928.340	0	34.797.054	0	0	28.079.131.286	2.204.075.430	9.405.150.870	11.609.226.300	41	4.400.000	1.397.521.465	1.401.921.465	0	0	0	16.469.904.986	1.401.921.465
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	1.499.807.651	0	0	0	0	1.499.807.651	121.840.000	749.520.000	871.360.000	58	0	121.782.550	121.782.550	0	0	0	628.447.651	121.782.550

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: Febrero Vigencia: 2024

Página 9/11

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
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	891.907.200	0	0	0	0	891.907.200	66.960.000	410.688.000	477.648.000	54	0	66.960.000	66.960.000	0	0	0	414.259.200	66.960.000
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	2.495.513.808	0	0	0	0	2.495.513.808	136.320.000	653.804.000	790.124.000	32	0	132.629.250	132.629.250	0	0	0	1.705.389.808	132.629.250
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	3.018.326.485	0	0	0	0	3.018.326.485	277.446.000	1.794.446.400	2.071.892.400	69	0	0	0	0	0	0	946.434.085	0
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	1.541.124.000	0	0	0	0	1.541.124.000	179.956.095	311.386.600	491.342.695	32	0	179.871.853	179.871.853	0	0	0	1.049.781.305	179.871.853
2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	18.667.249.196	0	34.797.054	0	0	18.632.452.142	1.421.553.335	5.485.305.870	6.906.859.205	37	4.400.000	896.277.812	900.677.812	0	0	0	11.725.592.937	900.677.812
2.4.5.02.09.06	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	4.716.777.156	4.716.777.156	0	0	16.000.000.000	1.718.400.512	2.994.392.644	4.712.793.156	29	1.718.400.512	2.984.392.644	4.702.793.156	1.718.400.512	2.984.392.644	4.702.793.156	11.287.206.844	0
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	4.716.777.156	0	0	11.283.222.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.283.222.844	0
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	4.716.777.156	0	0	11.283.222.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.283.222.844	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	4.716.777.156	0	0	11.283.222.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.283.222.844	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	16.000.000.000	0	4.716.777.156	0	0	126.652.897	12.498.524	114.154.373	126.652.897	100	12.498.524	104.154.373	116.652.897	12.498.524	104.154.373	116.652.897	0	0
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	0	126.652.897	0	0	0	99.360.104	49.333.239	50.026.865	99.360.104	100	49.333.239	50.026.865	99.360.104	49.333.239	50.026.865	99.360.104	0	0
2.5.2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	0	99.360.104	0	0	0	37.112.753	0	37.112.753	37.112.753	100	0	37.112.753	37.112.753	0	37.112.753	37.112.753	0	0
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	37.112.753	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1.146.042	1.146.042	100	0	1.146.042	1.146.042	0	1.146.042	1.146.042	0	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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
2.5.2.1.2.02.02.006.02	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	0	129.618.124	129.618.124	100	0	129.618.124	129.618.124	0	129.618.124	129.618.124	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	13.027.730	0	13.027.730	100	13.027.730	0	13.027.730	13.027.730	0	13.027.730	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.984.000	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	0	273.991.928	273.991.928	100	0	273.991.928	273.991.928	0	273.991.928	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	24.118.837	0	0	0	24.118.837	0	24.118.837	24.118.837	100	0	24.118.837	24.118.837	0	24.118.837	24.118.837	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	0	90.172.372	90.172.372	100	0	90.172.372	90.172.372	0	90.172.372	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	60.107.364	0	0	0	60.107.364	0	60.107.364	60.107.364	100	0	60.107.364	60.107.364	0	60.107.364	60.107.364	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	1.030.497	0	1.030.497	100	1.030.497	0	1.030.497	1.030.497	0	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	157.621.832	0	157.621.832	100	157.621.832	0	157.621.832	157.621.832	0	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	183.535.444	0	183.535.444	100	183.535.444	0	183.535.444	183.535.444	0	183.535.444	0	0
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	98.377.626	0	0	0	98.377.626	0	98.377.626	98.377.626	100	0	98.377.626	98.377.626	0	98.377.626	98.377.626	0	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

Fun
780.948.658
Ope
2.213.949.966



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Febrero 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
2.5.2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	0	131.760.000	0	0	0	131.760.000	131.760.000	0	131.760.000	100	131.760.000	0	131.760.000	131.760.000	0	131.760.000	0	0
2.5.2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	0	517.591.420	0	0	0	517.591.420	346.405.030	171.186.390	517.591.420	100	346.405.030	171.186.390	517.591.420	346.405.030	171.186.390	517.591.420	0	0
2.5.2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	0	507.541.832	0	0	0	507.541.832	230.546.932	276.994.900	507.541.832	100	230.546.932	276.994.900	507.541.832	230.546.932	276.994.900	507.541.832	0	0
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	2.246.195.810	0	0	0	2.246.195.810	578.810.740	1.667.385.070	2.246.195.810	100	578.810.740	1.667.385.070	2.246.195.810	578.810.740	1.667.385.070	2.246.195.810	0	0
TOTALES		81.363.459.779	4.761.746.582	4.761.746.582	0	0	81.363.459.779	6.853.329.961	19.913.502.310	26.766.832.271		2.505.794.453	7.190.763.301	9.696.557.754	2.122.799.881	3.475.329.098	5.598.128.979	54.596.627.508	4.098.428.775

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero