

PERIODO INFORMADO : MES: MAYO 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	13.832.179.983	4.505.957.214	18.338.137.197	5.125.061.000	1.273.159.666	6.398.220.666	40.472.827.343	31%	11.939.916.531	35%
1100	Ingresos de Explotacion	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	13.832.179.983	4.505.957.214	18.338.137.197	5.125.061.000	1.273.159.666	6.398.220.666	40.472.827.343	31%	11.939.916.531	35%
1110	Venta de Servicios	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	13.832.179.983	4.505.957.214	18.338.137.197	5.125.061.000	1.273.159.666	6.398.220.666	40.472.827.343	31%	11.939.916.531	35%
1111	Regimen Contributivo	5.424.394.361	0	0	0	0	5.424.394.361	1.466.134.998	753.733.672	2.219.868.670	47.965.517	102.995.757	150.961.274	3.204.525.691	41%	2.068.907.396	7%
1112	Regimen Subsidiado	43.926.450.803	0	0	0	0	43.926.450.803	9.682.442.404	2.575.699.210	12.258.141.614	4.328.583.820	1.008.843.556	5.337.427.376	31.668.309.189	28%	6.920.714.238	44%
1113	Soat	1.779.937.277	0	0	0	0	1.779.937.277	429.883.639	168.668.895	598.552.534	383.775.089	39.859.348	423.634.437	1.181.384.743	34%	174.918.097	71%
1114	Adres	2.964.375.102	0	0	0	0	2.964.375.102	1.088.467.812	307.657.658	1.396.125.470	0	0	0	1.568.249.632	47%	1.396.125.470	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	1.165.251.130	700.197.779	1.865.448.909	364.736.574	121.461.005	486.197.579	2.843.153.966	40%	1.379.251.330	26%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Copagos	178.057.560	0	0	0	0	178.057.560	35.466.100	11.590.299	47.056.399	35.466.100	11.590.299	47.056.399	131.001.161	26%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.757.328.040	0	0	0	0	3.757.328.040	1.129.785.030	73.546.391	1.203.331.421	329.270.474	109.870.706	439.141.180	2.553.996.619	32%	764.190.241	36%
1116-3	Poblacion Extranjera	773.217.275	0	0	0	0	773.217.275	0	615.061.089	615.061.089	0	0	0	158.156.186	80%	0	0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.317.183	0	0	0	0	1.317.183	224.136	41.485	265.621	224.136	41.485	265.621	1.051.562	20%	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	224.136	41.485	265.621	224.136	41.485	265.621	1.051.562	20%	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	6.744.913.003	118.584.141	6.863.497.144	6.744.913.003	118.584.141	6.863.497.144	15.687.680.912	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	6.744.913.003	118.584.141	6.863.497.144	6.744.913.003	118.584.141	6.863.497.144	15.687.680.912	30%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 360 dias	6.808.618.589	0	0	0	0	6.808.618.589	6.520.304.701	237.800	6.520.542.501	6.520.304.701	237.800	6.520.542.501	288.076.088	96%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	15.742.559.467	0	0	0	0	15.742.559.467	224.608.302	118.346.341	342.954.643	224.608.302	118.346.341	342.954.643	15.399.604.824	2%	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	20.577.317.122	4.624.582.840	25.201.899.962	11.870.198.139	1.391.785.292	13.261.983.431	56.161.559.817	31%	11.939.916.531	53%


MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado


LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo 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	8.160.911.723	8.160.911.723	0	0	81.363.459.779	34.867.000.817	1.875.240.534	36.742.241.351	45	21.505.467.563	3.827.656.353	25.333.123.916	11.599.200.513	1.413.305.507	13.012.506.020	44.621.218.428	12.320.617.896
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.961.461.661	105.446.980	23.048.627	0	0	23.043.860.014	7.315.221.471	665.041.249	7.980.262.720	35	4.148.765.226	1.342.390.922	5.491.156.148	2.346.547.809	554.804.363	2.901.352.172	15.063.597.294	2.589.803.976
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.321.182.974	0	607.459	0	0	1.320.575.515	384.985.642	73.829.660	458.815.302	35	384.985.642	73.829.660	458.815.302	291.204.451	93.313.691	384.518.142	861.760.213	74.297.160
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.321.182.974	0	607.459	0	0	1.320.575.515	384.985.642	73.829.660	458.815.302	35	384.985.642	73.829.660	458.815.302	291.204.451	93.313.691	384.518.142	861.760.213	74.297.160
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	939.327.057	0	607.459	0	0	938.719.598	285.247.083	54.295.285	339.542.368	36	285.247.083	54.295.285	339.542.368	215.400.180	69.846.903	285.247.083	599.177.230	54.295.285
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	939.327.057	0	607.459	0	0	938.719.598	285.247.083	54.295.285	339.542.368	36	285.247.083	54.295.285	339.542.368	215.400.180	69.846.903	285.247.083	599.177.230	54.295.285
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	692.494.199	0	0	0	0	692.494.199	221.765.915	50.748.895	272.514.810	39	221.765.915	50.748.895	272.514.810	159.427.396	62.338.519	221.765.915	419.979.389	50.748.895
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.784.364	0	607.459	0	0	43.176.905	13.863.734	3.037.294	16.901.028	39	13.863.734	3.037.294	16.901.028	10.218.981	3.644.753	13.863.734	26.275.877	3.037.294
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.442.880	0	0	0	0	4.442.880	752.384	185.096	937.480	21	752.384	185.096	937.480	518.636	233.748	752.384	3.505.400	185.096
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.492.800	0	0	0	0	7.492.800	1.296.000	324.000	1.620.000	22	1.296.000	324.000	1.620.000	886.424	409.576	1.296.000	5.872.800	324.000
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	10.165.503	0	10.165.503	44	10.165.503	0	10.165.503	8.646.049	1.519.454	10.165.503	12.851.054	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	106.938.700	0	0	0	0	106.938.700	22.607.502	0	22.607.502	21	22.607.502	0	22.607.502	20.906.649	1.700.853	22.607.502	84.331.198	0
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	17.024.762	0	17.024.762	49	17.024.762	0	17.024.762	15.323.909	1.700.853	17.024.762	17.658.038	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	328.269.400	0	0	0	0	328.269.400	83.607.078	17.584.375	101.191.453	31	83.607.078	17.584.375	101.191.453	62.005.052	21.134.526	83.139.578	227.077.947	18.051.875
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	87.295.200	0	0	0	0	87.295.200	29.337.900	6.305.000	35.642.900	41	29.337.900	6.305.000	35.642.900	21.400.800	7.469.600	28.870.400	51.652.300	6.772.500
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65.554.800	0	0	0	0	65.554.800	21.983.377	5.121.975	27.105.352	41	21.983.377	5.121.975	27.105.352	16.039.451	5.943.926	21.983.377	38.449.448	5.121.975
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	9.630.400	2.131.500	11.761.900	40	9.630.400	2.131.500	11.761.900	6.940.000	2.690.400	9.630.400	17.334.500	2.131.500
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	17.722.800	0	0	0	0	17.722.800	6.066.500	1.361.400	7.427.900	42	6.066.500	1.361.400	7.427.900	4.399.200	1.667.300	6.066.500	10.294.900	1.361.400
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	28.905.600	0	0	0	0	28.905.600	7.223.500	1.598.400	8.821.900	31	7.223.500	1.598.400	8.821.900	5.205.700	2.017.800	7.223.500	20.083.700	1.598.400
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	14.548.800	0	0	0	0	14.548.800	4.816.500	1.066.100	5.882.600	40	4.816.500	1.066.100	5.882.600	3.471.000	1.345.500	4.816.500	8.666.200	1.066.100



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



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

Página 3/12

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	658.620.000	22.250.000	680.870.000	26	350.655.069	53.757.428	404.412.497	70.561.251	18.426.551	88.987.802	1.904.279.056	315.424.695	
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	22.250.000	468.660.000	22	244.906.059	33.458.357	278.364.416	37.338.004	0	37.338.004	1.681.790.000	241.026.412	
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	27.156.870	3.836.140	30.993.010	600.000	0	600.000	144.013.536	30.393.010	
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	172.610.000	0	172.610.000	69	78.592.140	16.462.931	95.055.071	32.623.247	18.426.551	51.049.798	78.475.520	44.005.273	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.352.121.720	94.117.132	20.892.383	0	0	14.425.346.469	5.085.693.805	329.065.541	5.414.759.346	38	2.227.202.491	974.907.786	3.202.110.277	956.612.263	175.267.028	1.131.879.291	9.010.587.123	2.070.230.986	
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	722.025.000	70.000.000	792.025.000	41	284.097.541	287.429.219	571.526.760	1.900.000	137.182.008	139.082.008	1.144.507.912	432.444.752	
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	8.025.000	0	8.025.000	43	4.729.752	642.135	5.371.887	1.900.000	540.000	2.440.000	10.836.253	2.931.887	
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	714.000.000	70.000.000	784.000.000	41	279.367.789	286.787.084	566.154.873	0	136.642.008	136.642.008	1.133.671.659	429.512.865	



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

Página 4/12

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	58.998.260	10.720.011	0	0	746.009.534	191.615.846	207.023.150	398.638.996	53	127.015.846	238.685.528	365.701.374	58.009.429	26.018.229	84.027.658	347.370.538	281.673.716
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS- INTERESES Y DEMAS GASTOS	810.293	58.998.260	0	0	0	59.808.553	49.088.542	10.720.011	59.808.553	100	49.088.542	10.382.389	59.470.931	49.088.542	10.382.389	59.470.931	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	196.303.139	242.230.443	51	45.927.304	196.303.139	242.230.443	8.920.887	15.635.840	24.556.727	231.980.149	217.673.716
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	222.710.400	0	10.720.011	0	0	211.990.389	96.600.000	0	96.600.000	46	32.000.000	32.000.000	64.000.000	0	0	0	115.390.389	64.000.000
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	4.056.305.658	37.837.992	4.094.143.650	37	1.757.935.946	440.870.291	2.198.806.237	881.439.014	6.131.280	887.570.294	7.102.271.794	1.311.235.943
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	140.500.000	8.900.000	149.400.000	11	73.250.000	16.400.000	89.650.000	24.200.000	4.450.000	28.650.000	1.213.170.960	61.000.000
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	8.000.000	20.000.000	12.000.000	0	12.000.000	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	35.700.000	0	35.700.000	51	17.800.000	4.450.000	22.250.000	13.350.000	0	13.350.000	33.830.400	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	83.100.000	0	83.100.000	36	40.900.000	16.100.000	57.000.000	36.300.000	0	36.300.000	145.045.453	20.700.000
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	1.871.429.460	-109.145	1.871.320.315	64	796.228.753	74.239.900	870.468.653	527.551.216	0	527.551.216	1.056.883.661	342.917.437
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	-514.726	71.485.274	30	43.364.874	13.718.232	57.083.106	0	0	0	169.460.512	57.083.106
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	177.146.302	64.809.623	241.955.925	64.809.623	0	64.809.623	231.362.967	177.146.302



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

Página 3/12

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	111.438.000	450.315.000	167.850.921	0	167.850.921	395.614.636	282.464.079	
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	10.999.527	37.999.523	0	0	0	112.806.000	37.999.523	
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	5.198.538	0	5.198.538	10	5.198.538	0	5.198.538	5.198.538	0	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	363.293	77.290	440.583	11	363.293	77.290	440.583	363.293	77.290	440.583	3.601.636	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	1.471.354	723.173	2.194.527	38	1.471.354	723.173	2.194.527	1.471.354	361.408	1.832.762	3.596.242	361.765	
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	4.044.651	1.011.400	5.056.051	33	4.044.651	1.011.400	5.056.051	4.044.651	1.011.400	5.056.051	10.433.540	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	391.332.440	27.750.000	419.082.440	10	220.291.185	100.244.646	320.535.831	24.299.418	231.182	24.530.600	3.649.090.549	296.005.231	
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	46.258.500	0	46.258.500	100	0	18.658.500	18.658.500	0	0	0	0	18.658.500	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	511.753.760	0	0	0	0	511.753.760	99.489.183	6.714.900	106.204.083	21	48.339.183	6.064.900	54.404.083	11.103.500	5.435.683	16.539.183	405.549.677	37.864.900	
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	1.950.000	3.900.000	32	1.950.000	1.300.000	3.250.000	0	0	0	8.460.960	3.250.000	
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	16.539.183	4.764.900	21.304.083	54	16.539.183	4.764.900	21.304.083	11.103.500	5.435.683	16.539.183	18.504.717	4.764.900	



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

Página 6/12

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	16.258.118	7.489.499	23.747.617	69	9.813.975	1.857.848	11.671.823	4.160.320	499.828	4.660.148	10.887.202	7.011.675	
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	34.634.819	0	0	0	0	34.634.819	16.258.118	7.489.499	23.747.617	69	9.813.975	1.857.848	11.671.823	4.160.320	499.828	4.660.148	10.887.202	7.011.675	
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	0	0	0	0	2.974.617	2.030.830	0	2.030.830	68	2.030.830	0	2.030.830	841.368	863.632	1.705.000	943.787	325.830	
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	0	0	0	0	2.974.617	2.030.830	0	2.030.830	68	2.030.830	0	2.030.830	841.368	863.632	1.705.000	943.787	325.830	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.517.108	0	0	0	0	2.024.517.108	6.897.940	1.724.485	8.622.425	0	6.897.940	1.724.485	8.622.425	5.173.455	1.724.485	6.897.940	2.015.894.683	1.724.485	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	6.897.940	1.724.485	8.622.425	35	6.897.940	1.724.485	8.622.425	5.173.455	1.724.485	6.897.940	15.894.683	1.724.485	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	6.897.940	1.724.485	8.622.425	35	6.897.940	1.724.485	8.622.425	5.173.455	1.724.485	6.897.940	15.894.683	1.724.485	
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	6.897.940	1.724.485	8.622.425	35	6.897.940	1.724.485	8.622.425	5.173.455	1.724.485	6.897.940	15.894.683	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	6.897.940	1.724.485	8.622.425	35	6.897.940	1.724.485	8.622.425	5.173.455	1.724.485	6.897.940	15.894.683	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	34.833.383	34.833.383	64.122.381	120.000.000	
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	34.833.383	34.833.383	64.088.671	120.000.000	
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	34.833.383	34.833.383	0	120.000.000	
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	

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: mayo Vigencia: 2024

Página 7/12

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	607.459	83.005.812	0	0	41.599.599.765	19.577.094.209	1.130.226.338	20.707.320.547	50	9.382.017.200	2.405.292.484	11.787.309.684	1.297.967.567	778.528.197	2.076.495.764	20.892.279.218	9.710.813.920	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.306.989.289	607.459	0	0	0	2.307.596.748	488.872.004	118.847.225	607.719.229	26	488.872.004	118.847.225	607.719.229	335.337.588	153.415.216	488.752.804	1.699.877.519	118.966.425	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.306.989.289	607.459	0	0	0	2.307.596.748	488.872.004	118.847.225	607.719.229	26	488.872.004	118.847.225	607.719.229	335.337.588	153.415.216	488.752.804	1.699.877.519	118.966.425	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.676.200.383	607.459	0	0	0	1.676.807.842	367.989.937	90.599.691	458.589.628	27	367.989.937	90.599.691	458.589.628	252.592.763	115.397.174	367.989.937	1.218.218.214	90.599.691	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.676.200.383	607.459	0	0	0	1.676.807.842	367.989.937	90.599.691	458.589.628	27	367.989.937	90.599.691	458.589.628	252.592.763	115.397.174	367.989.937	1.218.218.214	90.599.691	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.304.104.603	0	0	0	0	1.304.104.603	325.890.756	85.390.249	411.281.005	32	325.890.756	85.390.249	411.281.005	232.927.274	92.963.482	325.890.756	892.823.598	85.390.249	
2.4.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	0	607.459	0	0	0	607.459	0	607.459	607.459	100	0	607.459	607.459	0	0	0	0	607.459	
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.996.480	0	0	0	0	9.996.480	2.633.344	647.836	3.281.180	33	2.633.344	647.836	3.281.180	1.815.226	818.118	2.633.344	6.715.300	647.836	
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.858.800	0	0	0	0	16.858.800	4.536.000	1.134.000	5.670.000	34	4.536.000	1.134.000	5.670.000	3.102.484	1.433.516	4.536.000	11.188.800	1.134.000	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	113.837.900	0	0	0	0	113.837.900	3.645.295	0	3.645.295	3	3.645.295	0	3.645.295	2.168.270	1.477.025	3.645.295	110.192.605	0	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	41.277.300	0	0	0	0	41.277.300	11.766.806	1.265.848	13.032.654	32	11.766.806	1.265.848	13.032.654	4.482.434	7.284.372	11.766.806	28.244.646	1.265.848	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	190.125.300	0	0	0	0	190.125.300	19.517.736	1.554.299	21.072.035	11	19.517.736	1.554.299	21.072.035	8.097.075	11.420.661	19.517.736	169.053.265	1.554.299	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	128.463.000	0	0	0	0	128.463.000	2.534.935	0	2.534.935	2	2.534.935	0	2.534.935	1.202.880	1.332.055	2.534.935	125.928.065	0	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	61.662.300	0	0	0	0	61.662.300	16.982.801	1.554.299	18.537.100	30	16.982.801	1.554.299	18.537.100	6.894.195	10.088.606	16.982.801	43.125.200	1.554.299	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	587.948.700	0	0	0	0	587.948.700	110.306.721	27.211.925	137.518.646	23	110.306.721	27.211.925	137.518.646	76.180.919	34.006.602	110.187.521	450.430.054	27.331.125	

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: mayo Vigencia: 2024

Página 8/12

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	41.291.200	10.035.200	51.326.400	31	41.291.200	10.035.200	51.326.400	28.485.600	12.686.600	41.172.200	112.599.300	10.154.200
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.118.900	0	0	0	0	116.118.900	28.818.423	7.192.925	36.011.348	31	28.818.423	7.192.925	36.011.348	20.180.749	8.637.674	28.818.423	80.107.552	7.192.925
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	151.673.700	0	0	0	0	151.673.700	2.065.198	0	2.065.198	1	2.065.198	0	2.065.198	827.570	1.237.628	2.065.198	149.608.502	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	54.638.400	0	0	0	0	54.638.400	13.322.200	3.491.700	16.813.900	31	13.322.200	3.491.700	16.813.900	9.333.500	3.988.600	13.322.100	37.824.500	3.491.800
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33.283.200	0	0	0	0	33.283.200	8.155.300	2.126.600	10.281.900	31	8.155.300	2.126.600	10.281.900	5.685.800	2.469.500	8.155.300	23.001.300	2.126.600
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	40.988.400	0	0	0	0	40.988.400	9.992.000	2.619.100	12.611.100	31	9.992.000	2.619.100	12.611.100	7.000.100	2.991.900	9.992.000	28.377.300	2.619.100
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	27.320.400	0	0	0	0	27.320.400	6.662.400	1.746.400	8.408.800	31	6.662.400	1.746.400	8.408.800	4.667.600	1.994.700	6.662.300	18.911.600	1.746.500
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.840.206	0	0	0	0	42.840.206	10.575.346	1.035.609	11.610.955	27	10.575.346	1.035.609	11.610.955	6.563.906	4.011.440	10.575.346	31.229.251	1.035.609
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	32.427.000	0	0	0	0	32.427.000	7.108.030	168.780	7.276.810	22	7.108.030	168.780	7.276.810	4.133.533	2.974.497	7.108.030	25.150.190	168.780
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	25.216.100	0	0	0	0	25.216.100	5.083.736	0	5.083.736	20	5.083.736	0	5.083.736	3.279.736	1.804.000	5.083.736	20.132.364	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.210.900	0	0	0	0	7.210.900	2.024.294	168.780	2.193.074	30	2.024.294	168.780	2.193.074	853.797	1.170.497	2.024.294	5.017.826	168.780
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	10.413.206	0	0	0	0	10.413.206	3.467.316	866.829	4.334.145	42	3.467.316	866.829	4.334.145	2.430.373	1.036.943	3.467.316	6.079.061	866.829
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	39.375.008.829	0	83.005.812	0	0	39.292.003.017	19.088.222.205	1.011.379.113	20.099.601.318	51	8.893.145.196	2.286.445.259	11.179.590.455	962.629.979	625.112.981	1.587.742.960	19.192.401.699	9.591.847.495
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.261.080.489	0	0	0	0	11.261.080.489	4.686.042.199	1.039.000.000	5.725.042.199	51	3.112.512.550	514.932.678	3.627.445.228	342.199	15.162.881	15.505.080	5.536.038.290	3.611.940.148
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	1.648.042.199	539.000.000	2.187.042.199	64	1.245.576.979	258.451.945	1.504.028.924	342.199	636.481	978.680	1.237.914.669	1.503.050.244
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	2.244.000.000	500.000.000	2.744.000.000	43	1.420.800.393	194.966.554	1.615.766.947	0	0	0	3.673.299.055	1.615.766.947
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	794.000.000	0	794.000.000	56	446.135.178	61.514.179	507.649.357	0	14.526.400	14.526.400	624.824.566	493.122.957
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	28.113.928.340	0	83.005.812	0	0	28.030.922.528	14.402.180.006	-27.620.887	14.374.559.119	51	5.780.632.646	1.771.512.581	7.552.145.227	962.287.780	609.950.100	1.572.237.880	13.656.363.409	5.979.907.347
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	14.402.180.006	-27.620.887	14.374.559.119	51	5.780.632.646	1.771.512.581	7.552.145.227	962.287.780	609.950.100	1.572.237.880	13.656.363.409	5.979.907.347



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: mayo 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	-57.450	871.302.550	58	341.219.425	124.675.775	465.895.200	0	0	0	628.505.101	465.895.200
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	199.440.000	66.240.000	265.680.000	66.960.000	0	66.960.000	414.259.200	198.720.000
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	-3.690.750	786.433.250	32	261.569.950	270.549.450	532.119.400	0	0	0	1.709.080.558	532.119.400
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	-1.101.200	2.070.791.200	69	844.803.800	282.728.600	1.127.532.400	0	276.344.800	276.344.800	947.535.285	851.187.600
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	651.342.695	0	651.342.695	42	491.191.490	82.871.225	574.062.715	0	0	0	889.781.305	574.062.715
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	-22.771.487	9.517.041.424	51	3.642.407.981	944.447.531	4.586.855.512	895.327.780	333.605.300	1.228.933.080	9.067.201.960	3.357.922.432
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	8.054.857.284	8.054.857.284	0	0	16.000.000.000	7.974.685.137	79.972.947	8.054.658.084	50	7.974.685.137	79.972.947	8.054.658.084	7.954.685.137	79.972.947	8.034.658.084	7.945.341.916	20.000.000
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	8.054.857.284	0	0	7.945.142.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.945.142.716	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	8.054.857.284	0	0	7.945.142.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.945.142.716	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	16.000.000.000	0	8.054.857.284	0	0	7.945.142.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.945.142.716	0
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	0	186.510.233	0	0	0	186.510.233	186.510.233	0	186.510.233	100	186.510.233	0	186.510.233	166.510.233	0	166.510.233	0	20.000.000
2.5.2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	0	253.700.661	0	0	0	253.700.661	201.533.856	52.166.805	253.700.661	100	201.533.856	52.166.805	253.700.661	201.533.856	52.166.805	253.700.661	0	0
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	126.120.684	0	0	0	126.120.684	118.314.543	7.806.141	126.120.684	100	118.314.543	7.806.141	126.120.684	118.314.543	7.806.141	126.120.684	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	10.168.277	0	10.168.277	100	10.168.277	0	10.168.277	10.168.277	0	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

Jun 59.972.946
oper 20.000.001



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

Página 10/12

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	20.421.848	0	20.421.848	100	20.421.848	0	20.421.848	20.421.848	0	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	53.780.258	0	53.780.258	100	53.780.258	0	53.780.258	53.780.258	0	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	168.909.531	0	168.909.531	100	168.909.531	0	168.909.531	168.909.531	0	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	1.493.054	0	1.493.054	100	1.493.054	0	1.493.054	1.493.054	0	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	31.041.282	0	31.041.282	100	31.041.282	0	31.041.282	31.041.282	0	31.041.282	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo 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	128.560.000	0	128.560.000	100	128.560.000	0	128.560.000	128.560.000	0	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	681.908.047	0	0	0	681.908.047	663.940.526	17.967.521	681.908.047	100	663.940.526	17.967.521	681.908.047	663.940.526	17.967.521	681.908.047	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	245.817.658	0	0	0	245.817.658	243.785.178	2.032.480	245.817.658	100	243.785.178	2.032.480	245.817.658	243.785.178	2.032.480	245.817.658	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	346.841.017	0	346.841.017	100	346.841.017	0	346.841.017	346.841.017	0	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	208.993.875	0	208.993.875	100	208.993.875	0	208.993.875	208.993.875	0	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	676.329.070	0	676.329.070	100	676.329.070	0	676.329.070	676.329.070	0	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	798.246.432	0	798.246.432	100	798.246.432	0	798.246.432	798.246.432	0	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	90.032.662	0	90.032.662	100	90.032.662	0	90.032.662	90.032.662	0	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	3.304.875.156	0	3.304.875.156	100	3.304.875.156	0	3.304.875.156	3.304.875.156	0	3.304.875.156	0	0
TOTALES		81.363.459.779	8.160.911.723	8.160.911.723	0	0	81.363.459.779	34.867.000.817	1.875.240.534	36.742.241.351		21.505.467.563	3.827.656.353	25.333.123.916	11.599.200.513	1.413.305.507	13.012.506.020	44.621.218.428	12.320.617.896

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero