



REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

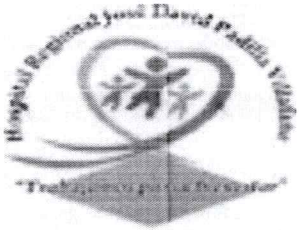
Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO INFORMADO : MES: SEPTIEMBRE DE 2024

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		46.286.779				46.286.779	46.286.779	0	46.286.779	46.286.779	0	46.286.779	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	33.793.810.529	5.235.085.721	39.028.896.250	17.389.584.383	3.560.304.664	20.949.889.047	19.782.068.290	66%	18.079.007.203	54%
1100	Ingresos de Explotación	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	33.793.810.529	5.235.085.721	39.028.896.250	17.389.584.383	3.560.304.664	20.949.889.047	19.782.068.290	66%	18.079.007.203	54%
1110	Venta de Servicios	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	33.793.810.529	5.235.085.721	39.028.896.250	17.389.584.383	3.560.304.664	20.949.889.047	19.782.068.290	66%	18.079.007.203	54%
1111	Regimen Contributivo	5.424.394.361	0	0	0	0	5.424.394.361	3.805.830.821	597.626.552	4.403.457.373	616.105.176	459.153.701	1.075.258.877	1.020.936.988	81%	3.328.198.496	24%
1112	Regimen Subsidiado	43.926.450.803	0	0	0	0	43.926.450.803	23.538.473.315	4.019.032.911	27.557.506.226	14.765.626.657	2.762.760.663	17.528.387.320	16.368.944.577	63%	10.029.118.906	64%
1113	Soat	1.779.937.277	0	0	0	0	1.779.937.277	880.299.550	50.602.652	930.902.202	758.613.281	81.454.295	840.067.576	849.035.075	52%	90.834.626	90%
1114	Adres	2.964.375.102	0	0	0	0	2.964.375.102	1.889.962.922	0	1.889.962.922	0	0	0	1.074.412.180	64%	1.889.962.922	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	3.679.243.921	567.823.606	4.247.067.527	1.249.239.269	256.936.005	1.506.175.274	461.535.348	90%	2.740.892.253	35%
1116-1	Cuota de Recuperación, Moderadoras y Copagos	178.057.560	0	0	0	0	178.057.560	86.816.296	18.873.399	105.689.695	86.816.296	18.873.399	105.689.695	72.367.865	59%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.757.328.040	0	0	0	0	3.757.328.040	2.740.846.474	514.791.478	3.255.637.952	1.162.422.973	238.062.606	1.400.485.579	501.690.088	87%	1.855.152.373	43%
1116-3	Poblacion Extranjera	773.217.275	0	0	0	0	773.217.275	851.581.151	34.158.729	885.739.880	0	0	0	-112.522.605	115%	0	0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.317.183	0	0	0	0	1.317.183	456.758	85.381	542.139	456.758	85.381	542.139	775.044	41%	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	456.758	85.381	542.139	456.758	85.381	542.139	775.044	41%	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	7.388.084.253	799.131.555	8.187.215.808	7.388.084.253	799.131.555	8.187.215.808	14.363.962.248	36%	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	7.388.084.253	799.131.555	8.187.215.808	7.388.084.253	799.131.555	8.187.215.808	14.363.962.248	36%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 360 días	6.808.618.589	0	0	0	0	6.808.618.589	6.738.734.919	290.273.611	7.029.008.530	6.738.734.919	290.273.611	7.029.008.530	-220.389.941	103%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	15.742.559.467	0	0	0	0	15.742.559.467	649.349.334	508.857.944	1.158.207.278	649.349.334	508.857.944	1.158.207.278	14.584.352.189	7%	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	46.286.779	0	0	0	81.409.746.558	41.228.638.319	6.034.302.657	47.262.940.976	24.824.412.173	4.359.521.600	29.183.933.773	34.146.805.582	58%	18.079.007.203	62%

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del EstadoLUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	11.059.041.240	11.059.041.240	46.286.779	0	81.409.746.558	50.556.786.677	2.785.990.595	53.342.777.272	66	39.938.316.537	5.045.602.965	44.983.919.502	24.640.875.372	4.340.353.859	28.981.229.231	28.066.969.286	16.002.690.271
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.961.461.661	968.903.916	886.505.563	2.314.339	0	23.046.174.353	12.735.291.125	1.275.535.561	14.010.826.686	61	9.589.458.248	1.658.610.751	11.248.068.999	6.586.486.517	1.275.558.453	7.862.044.970	9.035.347.667	3.386.024.029
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.321.182.974	0	607.459	0	0	1.320.575.515	743.569.584	81.701.504	825.271.088	62	743.569.584	81.701.504	825.271.088	724.802.621	100.468.467	825.271.088	495.304.427	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.321.182.974	0	607.459	0	0	1.320.575.515	743.569.584	81.701.504	825.271.088	62	743.569.584	81.701.504	825.271.088	724.802.621	100.468.467	825.271.088	495.304.427	0
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	939.327.057	0	607.459	0	0	938.719.598	562.948.647	58.908.255	621.856.902	66	562.948.647	58.908.255	621.856.902	562.948.647	58.908.255	621.856.902	316.862.696	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	939.327.057	0	607.459	0	0	938.719.598	562.948.647	58.908.255	621.856.902	66	562.948.647	58.908.255	621.856.902	562.948.647	58.908.255	621.856.902	316.862.696	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	692.494.199	0	0	0	0	692.494.199	430.609.546	52.126.511	482.736.057	70	430.609.546	52.126.511	482.736.057	430.609.546	52.126.511	482.736.057	209.758.142	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.784.364	0	607.459	0	0	43.176.905	27.835.287	3.644.753	31.480.040	73	27.835.287	3.644.753	31.480.040	27.835.287	3.644.753	31.480.040	11.696.865	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.442.880	0	0	0	0	4.442.880	1.492.768	185.096	1.677.864	38	1.492.768	185.096	1.677.864	1.492.768	185.096	1.677.864	2.765.016	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.492.800	0	0	0	0	7.492.800	2.592.000	324.000	2.916.000	39	2.592.000	324.000	2.916.000	2.592.000	324.000	2.916.000	4.576.800	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	61.157.557	0	0	0	0	61.157.557	56.328.831	0	56.328.831	92	56.328.831	0	56.328.831	56.328.831	0	56.328.831	4.828.726	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	23.016.557	0	0	0	0	23.016.557	14.533.807	1.030.106	15.563.913	68	14.533.807	1.030.106	15.563.913	14.533.807	1.030.106	15.563.913	7.452.644	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	106.938.700	0	0	0	0	106.938.700	29.556.408	1.597.789	31.154.197	29	29.556.408	1.597.789	31.154.197	29.556.408	1.597.789	31.154.197	75.784.503	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	23.973.668	1.597.789	25.571.457	74	23.973.668	1.597.789	25.571.457	23.973.668	1.597.789	25.571.457	9.111.343	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	328.269.400	0	0	0	0	328.269.400	155.739.279	18.313.675	174.052.954	53	155.739.279	18.313.675	174.052.954	136.972.316	37.080.638	174.052.954	154.216.446	0
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	87.295.200	0	0	0	0	87.295.200	56.456.000	6.818.100	63.274.100	72	56.456.000	6.818.100	63.274.100	49.424.600	13.849.500	63.274.100	24.021.100	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65.554.800	0	0	0	0	65.554.800	41.101.778	5.143.475	46.245.253	71	41.101.778	5.143.475	46.245.253	35.958.915	10.286.338	46.245.253	19.309.547	0
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	18.619.900	2.200.300	20.820.200	72	18.619.900	2.200.300	20.820.200	16.325.100	4.495.100	20.820.200	8.276.200	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	17.722.800	0	0	0	0	17.722.800	11.735.500	1.401.300	13.136.800	74	11.735.500	1.401.300	13.136.800	10.306.200	2.830.600	13.136.800	4.586.000	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	28.905.600	0	0	0	0	28.905.600	13.964.900	1.650.100	15.615.000	54	13.964.900	1.650.100	15.615.000	12.243.900	3.371.100	15.615.000	13.290.600	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	14.548.800	0	0	0	0	14.548.800	9.312.300	1.100.400	10.412.700	72	9.312.300	1.100.400	10.412.700	8.164.700	2.248.000	10.412.700	4.136.100	0
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	53.586.517	0	0	0	0	53.586.517	24.881.658	4.479.574	29.361.232	55	24.881.658	4.479.574	29.361.232	24.881.658	4.479.574	29.361.232	24.225.285	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.856.277	0	0	0	0	23.856.277	11.654.158	2.594.574	14.248.732	60	11.654.158	2.594.574	14.248.732	11.654.158	2.594.574	14.248.732	9.607.545	0	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	19.813.777	0	0	0	0	19.813.777	8.852.432	2.398.363	11.250.795	57	8.852.432	2.398.363	11.250.795	8.852.432	2.398.363	11.250.795	8.562.982	0	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.042.500	0	0	0	0	4.042.500	2.801.726	196.211	2.997.937	74	2.801.726	196.211	2.997.937	2.801.726	196.211	2.997.937	1.044.563	0	
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	29.730.240	0	0	0	0	29.730.240	13.227.500	1.885.000	15.112.500	51	13.227.500	1.885.000	15.112.500	13.227.500	1.885.000	15.112.500	14.617.740	0	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.406.586.878	959.122.853	885.898.104	2.314.339	0	19.482.125.966	11.779.729.241	419.841.640	12.199.570.881	63	8.633.896.364	802.916.830	9.436.813.194	5.649.691.596	1.173.365.501	6.823.057.097	7.282.555.085	2.613.756.097	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	31.508.612	0	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	31.508.612	0	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	31.508.612	0	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	31.508.612	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	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	31.508.612	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	31.508.612	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	31.508.612	0	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.356.586.878	959.122.853	885.898.104	2.314.339	0	19.432.125.966	11.761.237.853	419.841.640	12.181.079.493	63	8.615.404.976	802.916.830	9.418.321.806	5.649.691.596	1.154.874.113	6.804.565.709	7.251.046.473	2.613.756.097	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.001.490.541	721.548.785	721.548.785	0	0	5.001.490.541	3.148.239.174	268.982.558	3.417.221.732	68	2.641.640.243	311.870.826	2.953.511.069	2.122.050.436	309.170.313	2.431.220.749	1.584.268.809	522.290.320	
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.382.621.485	720.000.000	0	0	0	3.102.621.485	1.989.937.178	241.109.471	2.231.046.649	72	1.989.937.178	241.109.471	2.231.046.649	1.767.913.502	233.606.197	2.001.519.699	871.574.836	229.526.950	
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	33.109.605	0	0	0	0	33.109.605	17.229.961	2.287.660	19.517.621	59	17.229.961	2.287.660	19.517.621	17.229.961	2.287.660	19.517.621	13.591.984	0	
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	2.208.686.955	720.000.000	0	0	0	2.928.686.955	1.926.411.997	238.821.811	2.165.233.808	74	1.926.411.997	238.821.811	2.165.233.808	1.704.388.321	231.318.537	1.935.706.858	763.453.147	229.526.950	
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	140.824.925	0	0	0	0	140.824.925	46.295.220	0	46.295.220	33	46.295.220	0	46.295.220	46.295.220	0	46.295.220	94.529.705	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	
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	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Septiembre 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
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.585.149.056	1.548.785	721.548.785	0	0	1.865.149.056	1.158.301.996	27.873.087	1.186.175.083	64	651.703.065	70.761.355	722.464.420	354.136.934	75.564.116	429.701.050	678.973.973	292.763.370
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	2.150.450.000	0	720.000.000	0	0	1.430.450.000	854.921.749	36.480.077	891.401.826	62	454.664.517	39.599.350	494.263.867	226.599.512	37.286.694	263.886.206	539.048.174	230.377.661
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	89.797.000	-8.606.990	81.190.010	44	42.263.110	11.483.600	53.746.710	30.993.010	0	30.993.010	102.423.526	22.753.700
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	213.583.247	0	213.583.247	85	154.775.438	19.678.405	174.453.843	96.544.412	38.277.422	134.821.834	37.502.273	39.632.009
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.352.121.720	237.419.881	164.349.319	2.314.339	0	14.427.506.621	8.609.869.875	150.859.082	8.760.728.957	61	5.970.635.929	491.046.004	6.461.681.933	3.525.610.330	845.198.298	4.370.808.628	5.666.777.664	2.090.873.305
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	154.187	0	0	1.936.378.725	1.444.127.008	0	1.444.127.008	75	987.668.254	-3.999.583	983.668.671	426.288.597	136.327.383	562.615.980	492.251.717	421.052.691
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	154.187	0	0	18.707.066	11.485.000	0	11.485.000	61	7.410.030	0	7.410.030	3.875.000	300.000	4.175.000	7.222.066	3.235.030
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	1.432.642.008	0	1.432.642.008	75	980.258.224	-3.999.583	976.258.641	422.413.597	136.027.383	558.440.980	485.029.651	417.817.661
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	697.731.285	125.221.009	76.942.760	0	0	746.009.534	466.119.285	17.985.895	484.105.180	65	427.439.285	32.707.819	460.147.104	172.856.700	10.279.446	183.136.146	261.904.354	277.010.958



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	125.221.009	0	0	0	126.031.302	87.834.542	8.848.653	96.683.195	77	87.834.542	6.610.477	94.445.019	78.929.396	8.905.146	87.834.542	29.348.107	6.610.477
2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	474.210.592	0	57.117.946	0	0	417.092.646	243.604.743	9.737.242	253.341.985	61	243.604.743	7.057.342	250.662.085	45.927.304	1.374.300	47.301.604	163.750.661	203.360.481
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	222.710.400	0	19.824.814	0	0	202.885.586	134.680.000	-600.000	134.080.000	66	96.000.000	19.040.000	115.040.000	48.000.000	0	48.000.000	68.805.586	67.040.000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.171.468.944	78.098.872	30.172.372	2.314.339	0	11.221.709.783	6.529.745.866	126.233.894	6.655.979.760	59	4.398.180.315	448.349.252	4.846.529.567	2.837.589.805	688.376.597	3.525.966.402	4.565.730.023	1.320.563.165
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	218.000.033	-8.900.000	209.100.033	15	141.316.700	17.983.333	159.300.033	53.950.000	24.700.000	78.650.000	1.153.470.927	80.650.033
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	48.000.000	0	48.000.000	75	32.000.000	4.000.000	36.000.000	24.000.000	4.000.000	28.000.000	15.936.000	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	62.400.000	0	62.400.000	90	44.600.000	4.450.000	49.050.000	26.700.000	8.900.000	35.600.000	7.130.400	13.450.000
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	134.700.000	0	134.700.000	59	93.300.000	8.600.000	101.900.000	72.600.000	20.700.000	93.300.000	93.445.453	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	2.719.627.915	0	2.719.627.915	93	2.002.049.178	72.250.400	2.074.299.578	1.399.347.187	291.985.354	1.691.332.541	208.576.061	382.967.037
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	137.485.274	0	137.485.274	57	96.594.382	13.696.056	110.290.438	13.718.232	0	13.718.232	103.460.512	96.572.206
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	710.745.536	-5	710.745.531	97	436.384.794	79.931.868	516.316.662	306.765.548	0	306.765.548	21.811.858	209.551.114
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASEO	1.186.327.636	0	0	0	0	1.186.327.636	790.713.000	-37.690.000	753.023.000	63	753.023.000	0	753.023.000	566.435.000	186.588.000	753.023.000	433.304.636	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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- MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASEO	0	10.172.372	10.172.372	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	76.999.523	13.000.000	89.999.523	46	61.099.523	12.540.000	73.639.523	0	10.999.527	10.999.527	103.806.477	62.639.996
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO P. ASEO	50.637.776	22.980.000	20.000.000	0	0	53.617.776	5.198.538	35.174.134	40.372.672	75	5.198.538	35.174.134	40.372.672	5.198.538	7.205.875	12.404.413	13.245.104	27.968.259
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	655.480	71.020	726.500	18	653.483	71.020	724.503	653.483	71.020	724.503	3.315.719	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	2.925.412	361.475	3.286.887	57	2.925.412	361.475	3.286.887	2.925.412	361.475	3.286.887	2.503.882	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	8.090.251	1.011.400	9.101.651	59	8.090.251	1.011.400	9.101.651	8.090.251	1.011.400	9.101.651	6.387.940	0
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4.068.172.989	0	0	2.314.339	0	4.070.487.328	1.567.946.404	103.205.870	1.671.152.274	41	679.286.554	198.279.566	877.566.120	343.406.154	103.995.446	447.401.600	2.399.335.054	430.164.520
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	21.312.000	44.946.500	0	0	0	66.258.500	46.258.500	20.000.000	66.258.500	100	41.658.500	0	41.658.500	13.800.000	27.858.500	41.658.500	0	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	511.753.760	22.100.000	57.080.000	0	0	476.773.760	128.306.791	6.707.300	135.014.091	28	128.306.791	5.407.300	133.714.091	68.544.091	8.612.700	77.156.791	341.759.669	56.557.300
2.1.2.02.02.009.21	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- JUNTA DIRECTIVA	12.360.960	7.140.000	0	0	0	19.500.960	11.700.000	1.950.000	13.650.000	70	11.700.000	650.000	12.350.000	7.800.000	3.900.000	11.700.000	5.850.960	650.000
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	374.292.000	0	45.080.000	0	0	329.212.000	81.000.000	0	81.000.000	25	81.000.000	0	81.000.000	29.850.000	0	29.850.000	248.212.000	51.150.000
2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	39.808.800	14.960.000	0	0	0	54.768.800	35.606.791	4.757.300	40.364.091	74	35.606.791	4.757.300	40.364.091	30.894.091	4.712.700	35.606.791	14.404.709	4.757.300
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: Septiembre 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	12.000.000	0	0	17.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.348.000	0	
2.1.2.02.02.010	VIATICOS	34.634.819	12.000.000	0	0	0	46.634.819	41.570.925	-68.007	41.502.918	89	29.041.284	8.581.216	37.622.500	20.331.137	1.602.172	21.933.309	5.131.901	15.689.191	
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	34.634.819	12.000.000	0	0	0	46.634.819	41.570.925	-68.007	41.502.918	89	29.041.284	8.581.216	37.622.500	20.331.137	1.602.172	21.933.309	5.131.901	15.689.191	
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	154.187	0	0	0	3.128.804	3.128.804	0	3.128.804	100	3.128.804	0	3.128.804	2.030.830	505.502	2.536.332	0	592.472	
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	154.187	0	0	0	3.128.804	3.128.804	0	3.128.804	100	3.128.804	0	3.128.804	2.030.830	505.502	2.536.332	0	592.472	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.517.108	0	0	0	0	2.024.517.108	15.520.365	773.992.417	789.512.782	39	15.520.365	773.992.417	789.512.782	15.520.365	1.724.485	17.244.850	1.235.004.326	772.267.932	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	15.520.365	1.724.485	17.244.850	70	15.520.365	1.724.485	17.244.850	15.520.365	1.724.485	17.244.850	7.272.258	0	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	15.520.365	1.724.485	17.244.850	70	15.520.365	1.724.485	17.244.850	15.520.365	1.724.485	17.244.850	7.272.258	0	
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	15.520.365	1.724.485	17.244.850	70	15.520.365	1.724.485	17.244.850	15.520.365	1.724.485	17.244.850	7.272.258	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	15.520.365	1.724.485	17.244.850	70	15.520.365	1.724.485	17.244.850	15.520.365	1.724.485	17.244.850	7.272.258	0	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	772.267.932	772.267.932	39	0	772.267.932	772.267.932	0	0	0	1.227.732.068	772.267.932	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	772.267.932	772.267.932	39	0	772.267.932	772.267.932	0	0	0	1.227.732.068	772.267.932	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	772.267.932	772.267.932	39	0	772.267.932	772.267.932	0	0	0	1.227.732.068	772.267.932	
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	196.471.935	0	196.471.935	90	196.471.935	0	196.471.935	196.471.935	0	196.471.935	22.483.829	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	9.781.063	0	0	0	218.922.054	196.471.935	0	196.471.935	90	196.471.935	0	196.471.935	196.471.935	0	196.471.935	22.450.119	0	
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	154.833.383	0	154.833.383	0	0	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	64.088.671	0	0	0	0	64.088.671	41.638.552	0	41.638.552	65	41.638.552	0	41.638.552	41.638.552	0	41.638.552	22.450.119	0	
2.3	INVERSIÓN	720.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	720.000.000	39.000.000	0	39.000.000	5	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	681.000.000	0	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	720.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	720.000.000	39.000.000	0	39.000.000	5	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	681.000.000	0	
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	720.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	720.000.000	39.000.000	0	39.000.000	5	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	681.000.000	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Septiembre 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	ACTIVOS FIJOS	720.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	720.000.000	39.000.000	0	39.000.000	5	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	681.000.000	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	720.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	720.000.000	39.000.000	0	39.000.000	5	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	681.000.000	0
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	220.000.000	0	10.000.000	0	0	210.000.000	39.000.000	0	39.000.000	19	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	171.000.000	0
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	220.000.000	0	10.000.000	0	0	210.000.000	39.000.000	0	39.000.000	19	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	171.000.000	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
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	41.681.998.118	277.430.283	359.828.636	0	0	41.599.599.765	28.530.610.095	959.832.650	29.490.442.745	71	21.096.972.832	2.797.369.830	23.894.342.662	8.876.147.446	2.457.467.691	11.333.615.137	12.109.157.020	12.560.727.525
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.306.989.289	607.459	0	0	0	2.307.596.748	1.052.300.184	113.011.475	1.165.311.659	50	1.052.300.184	113.011.475	1.165.311.659	1.025.563.947	139.747.512	1.165.311.459	1.142.285.089	200
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.306.989.289	607.459	0	0	0	2.307.596.748	1.052.300.184	113.011.475	1.165.311.659	50	1.052.300.184	113.011.475	1.165.311.659	1.025.563.947	139.747.512	1.165.311.459	1.142.285.089	200
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.676.200.383	607.459	0	0	0	1.676.807.842	807.406.397	85.465.721	892.872.118	53	807.406.397	85.465.721	892.872.118	807.406.397	85.465.721	892.872.118	783.935.724	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.676.200.383	607.459	0	0	0	1.676.807.842	807.406.397	85.465.721	892.872.118	53	807.406.397	85.465.721	892.872.118	807.406.397	85.465.721	892.872.118	783.935.724	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.304.104.603	0	0	0	0	1.304.104.603	661.829.790	83.794.189	745.623.979	57	661.829.790	83.794.189	745.623.979	661.829.790	83.794.189	745.623.979	558.480.624	0
2.4.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	0	607.459	0	0	0	607.459	607.459	0	607.459	100	607.459	0	607.459	607.459	0	607.459	0	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.996.480	0	0	0	0	9.996.480	5.224.688	607.732	5.832.420	58	5.224.688	607.732	5.832.420	5.224.688	607.732	5.832.420	4.164.060	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.858.800	0	0	0	0	16.858.800	9.072.000	1.063.800	10.135.800	60	9.072.000	1.063.800	10.135.800	9.072.000	1.063.800	10.135.800	6.723.000	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	113.837.900	0	0	0	0	113.837.900	72.384.693	0	72.384.693	64	72.384.693	0	72.384.693	72.384.693	0	72.384.693	41.453.207	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	41.277.300	0	0	0	0	41.277.300	20.883.828	0	20.883.828	51	20.883.828	0	20.883.828	20.883.828	0	20.883.828	20.393.472	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	190.125.300	0	0	0	0	190.125.300	37.403.939	0	37.403.939	20	37.403.939	0	37.403.939	37.403.939	0	37.403.939	152.721.361	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	128.463.000	0	0	0	0	128.463.000	7.479.505	0	7.479.505	6	7.479.505	0	7.479.505	7.479.505	0	7.479.505	120.983.495	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	61.662.300	0	0	0	0	61.662.300	29.924.434	0	29.924.434	49	29.924.434	0	29.924.434	29.924.434	0	29.924.434	31.737.866	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	587.948.700	0	0	0	0	587.948.700	226.282.842	26.678.925	252.961.767	43	226.282.842	26.678.925	252.961.767	199.546.605	53.414.962	252.961.567	334.986.933	200



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

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	163.925.700	0	0	0	0	163.925.700	82.330.100	10.053.700	92.383.800	56	82.330.100	10.053.700	92.383.800	72.208.000	20.175.800	92.383.800	71.541.900	0
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.118.900	0	0	0	0	116.118.900	59.390.822	7.121.925	66.512.747	57	59.390.822	7.121.925	66.512.747	52.220.285	14.292.462	66.512.747	49.606.153	0
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	151.673.700	0	0	0	0	151.673.700	7.090.920	0	7.090.920	5	7.090.920	0	7.090.920	7.090.920	0	7.090.920	144.582.780	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	54.638.400	0	0	0	0	54.638.400	27.080.300	3.323.600	30.403.900	56	27.080.300	3.323.600	30.403.900	23.777.700	6.626.100	30.403.800	24.234.500	100
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33.283.200	0	0	0	0	33.283.200	16.534.600	2.024.200	18.558.800	56	16.534.600	2.024.200	18.558.800	14.523.100	4.035.700	18.558.800	14.724.400	0
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	40.988.400	0	0	0	0	40.988.400	20.312.000	2.493.100	22.805.100	56	20.312.000	2.493.100	22.805.100	17.834.700	4.970.400	22.805.100	18.183.300	0
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	27.320.400	0	0	0	0	27.320.400	13.544.100	1.662.400	15.206.500	56	13.544.100	1.662.400	15.206.500	11.891.900	3.314.500	15.206.400	12.113.900	100
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.840.206	0	0	0	0	42.840.206	18.610.945	866.829	19.477.774	45	18.610.945	866.829	19.477.774	18.610.945	866.829	19.477.774	23.362.432	0
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	32.427.000	0	0	0	0	32.427.000	11.676.313	0	11.676.313	36	11.676.313	0	11.676.313	11.676.313	0	11.676.313	20.750.687	0
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	25.216.100	0	0	0	0	25.216.100	8.132.446	0	8.132.446	32	8.132.446	0	8.132.446	8.132.446	0	8.132.446	17.083.654	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.210.900	0	0	0	0	7.210.900	3.543.867	0	3.543.867	49	3.543.867	0	3.543.867	3.543.867	0	3.543.867	3.667.033	0
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	10.413.206	0	0	0	0	10.413.206	6.934.632	866.829	7.801.461	75	6.934.632	866.829	7.801.461	6.934.632	866.829	7.801.461	2.611.745	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	39.375.008.829	276.822.824	359.828.636	0	0	39.292.003.017	27.478.309.911	846.821.175	28.325.131.086	72	20.044.672.648	2.684.358.355	22.729.031.003	7.850.583.499	2.317.720.179	10.168.303.678	10.966.871.931	12.560.727.325
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.261.080.489	136.175.434	136.175.434	0	0	11.261.080.489	6.999.833.788	498.727.614	7.498.561.402	67	5.506.870.708	562.562.990	6.069.433.698	1.010.862.261	483.622.076	1.494.484.337	3.762.519.087	4.574.949.361
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.424.956.868	0	53.175.434	0	0	3.371.781.434	2.320.881.899	260.000.000	2.580.881.899	77	2.178.584.838	105.189.492	2.283.774.330	442.232.976	251.760.701	693.993.677	790.899.535	1.589.780.653
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	6.417.299.055	0	83.000.000	0	0	6.334.299.055	3.186.951.889	250.000.000	3.436.951.889	54	2.461.563.429	320.478.042	2.782.041.471	444.864.419	136.515.378	581.379.797	2.897.347.166	2.200.661.674
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	1.418.824.566	136.175.434	0	0	0	1.555.000.000	1.492.000.000	-11.272.386	1.480.727.614	95	866.722.441	136.895.456	1.003.617.897	123.764.866	95.345.997	219.110.863	74.272.386	784.507.034
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	28.113.928.340	140.647.390	223.653.202	0	0	28.030.922.528	20.478.476.123	348.093.561	20.826.569.684	74	14.537.801.940	2.121.795.365	16.659.597.305	6.839.721.238	1.834.098.103	8.673.819.341	7.204.352.844	7.985.777.964
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	28.113.928.340	140.647.390	223.653.202	0	0	28.030.922.528	20.478.476.123	348.093.561	20.826.569.684	74	14.537.801.940	2.121.795.365	16.659.597.305	6.839.721.238	1.834.098.103	8.673.819.341	7.204.352.844	7.985.777.964
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	1.034.250.295	124.920.000	1.159.170.295	77	909.330.295	124.920.000	1.034.250.295	349.298.300	124.675.775	473.974.075	340.637.356	560.276.220



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Septiembre 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	
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	891.907.200	0	0	0	0	891.907.200	606.096.000	68.448.000	674.544.000	76	537.264.000	0	537.264.000	193.231.082	68.448.000	261.679.082	217.363.200	275.584.918	
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	1.514.833.250	0	1.514.833.250	61	1.020.268.500	118.646.800	1.138.915.300	399.418.150	132.629.250	532.047.400	980.680.558	606.867.900	
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	3.018.326.485	140.647.390	0	0	0	3.158.973.875	2.570.757.475	294.108.200	2.864.865.675	91	1.986.649.275	574.825.344	2.561.474.619	1.403.517.290	286.301.400	1.689.818.690	294.108.200	871.655.929	
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	883.978.453	-373.863	883.604.590	57	599.262.715	0	599.262.715	0	0	0	657.519.410	599.262.715	
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	18.667.249.196	0	223.653.202	0	0	18.443.595.994	13.868.560.650	-139.008.776	13.729.551.874	74	9.485.027.155	1.303.403.221	10.788.430.376	4.494.256.416	1.222.043.678	5.716.300.094	4.714.044.120	5.072.130.282	
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	9.802.707.041	9.802.707.041	43.972.440	0	16.043.972.440	9.251.885.457	550.622.384	9.802.507.841	61	9.251.885.457	550.622.384	9.802.507.841	9.178.241.409	568.327.715	9.746.569.124	6.241.464.599	55.938.717	
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	9.802.707.041	43.972.440	0	6.241.265.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.241.265.399	0	
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	9.802.707.041	43.972.440	0	6.241.265.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.241.265.399	0	
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	16.000.000.000	0	9.802.707.041	43.972.440	0	6.241.265.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.241.265.399	0	
2.5.2.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	0	216.510.233	0	0	0	216.510.233	216.510.233	0	216.510.233	100	216.510.233	0	216.510.233	196.510.233	20.000.000	216.510.233	0	0	
2.5.2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	0	469.827.745	0	0	0	469.827.745	413.889.028	55.938.717	469.827.745	100	413.889.028	55.938.717	469.827.745	360.244.980	53.644.048	413.889.028	0	55.938.717	
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	163.335.854	0	0	0	163.335.854	142.842.031	20.493.823	163.335.854	100	142.842.031	20.493.823	163.335.854	142.842.031	20.493.823	163.335.854	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	
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	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	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	12.787.265	0	0	0	12.787.265	12.787.265	0	12.787.265	100	12.787.265	0	12.787.265	12.787.265	0	12.787.265	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	0	24.118.907	0	0	0	24.118.907	20.421.848	3.697.059	24.118.907	100	20.421.848	3.697.059	24.118.907	20.421.848	3.697.059	24.118.907	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	68.177.746	0	0	0	68.177.746	53.780.258	14.397.488	68.177.746	100	53.780.258	14.397.488	68.177.746	53.780.258	14.397.488	68.177.746	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	320.011.267	0	0	0	320.011.267	263.281.899	56.729.368	320.011.267	100	263.281.899	56.729.368	320.011.267	263.281.899	56.729.368	320.011.267	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	0	27.471.150	0	0	0	27.471.150	27.471.150	0	27.471.150	100	27.471.150	0	27.471.150	27.471.150	0	27.471.150	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	265.854.959	0	0	0	265.854.959	189.613.920	76.241.039	265.854.959	100	189.613.920	76.241.039	265.854.959	189.613.920	76.241.039	265.854.959	0	0
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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1.229.396.875	0	0	0	1.229.396.875	1.031.381.242	198.015.633	1.229.396.875	100	1.031.381.242	198.015.633	1.229.396.875	1.031.381.242	198.015.633	1.229.396.875	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	293.703.654	0	0	0	293.703.654	293.703.654	0	293.703.654	100	293.703.654	0	293.703.654	293.703.654	0	293.703.654	0	0
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	649.789.004	0	0	0	649.789.004	612.158.182	37.630.822	649.789.004	100	612.158.182	37.630.822	649.789.004	612.158.182	37.630.822	649.789.004	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	3.436.436.002	0	0	0	3.436.436.002	3.348.957.567	87.478.435	3.436.436.002	100	3.348.957.567	87.478.435	3.436.436.002	3.348.957.567	87.478.435	3.436.436.002	0	0
TOTALES		81.363.459.779	11.059.041.240	11.059.041.240	46.286.779	0	81.409.746.558	50.556.786.677	2.785.990.595	53.342.777.272		39.938.316.537	5.045.602.965	44.983.919.502	24.640.875.372	4.340.353.859	28.981.229.231	28.066.969.286	16.002.690.271

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero