



REPUBLICA DE COLOMBIA

HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILFAÑE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 892.300.445-8

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: OCTUBRE 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		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	39.028.896.250	3.664.931.727	42.693.827.977	20.949.889.047	1.808.544.363	22.758.433.410	16.117.136.563	73%	19.935.394.567	53%
1100	Ingresos de Explotación	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	39.028.896.250	3.664.931.727	42.693.827.977	20.949.889.047	1.808.544.363	22.758.433.410	16.117.136.563	73%	19.935.394.567	53%
1110	Venta de Servicios	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	39.028.896.250	3.664.931.727	42.693.827.977	20.949.889.047	1.808.544.363	22.758.433.410	16.117.136.563	73%	19.935.394.567	53%
1111	Regimen Contributivo	5.424.394.361	0	0	0	0	5.424.394.361	4.403.457.373	291.860.713	4.695.318.086	1.075.258.877	97.073.202	1.172.332.079	729.076.275	87%	3.522.986.007	25%
1112	Regimen Subsidiado	43.926.450.803	0	0	0	0	43.926.450.803	27.557.506.226	2.960.680.170	30.518.186.396	17.528.387.320	923.636.561	18.452.023.881	13.408.264.407	69%	12.066.162.515	60%
1113	Soat	1.779.937.277	0	0	0	0	1.779.937.277	930.902.202	51.827.937	982.730.139	840.067.576	23.040.738	863.108.314	797.207.138	55%	119.621.825	88%
1114	Adres	2.964.375.102	0	0	0	0	2.964.375.102	1.889.962.922	124.290.136	2.014.253.058	0	40.612.156	40.612.156	950.122.044	68%	1.973.640.902	2%
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	4.247.067.527	236.272.771	4.483.340.298	1.506.175.274	724.181.706	2.230.356.980	225.262.577	95%	2.252.983.318	50%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Copagos	178.057.560	0	0	0	0	178.057.560	105.689.695	17.005.350	122.695.045	105.689.695	17.005.350	122.695.045	55.362.515	69%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.757.328.040	0	0	0	0	3.757.328.040	3.255.637.952	224.547.621	3.480.185.573	1.400.485.579	707.176.356	2.107.661.935	277.142.467	93%	1.372.523.638	61%
1116-3	Poblacion Extranjera	773.217.275	0	0	0	0	773.217.275	885.739.880	-5.280.200	880.459.680	0	0	0	-107.242.405	114%	0	0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.317.183	0	0	0	0	1.317.183	542.139	28.449	570.588	542.139	28.449	570.588	746.595	43%	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	542.139	28.449	570.588	542.139	28.449	570.588	746.595	43%	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	8.187.215.808	410.744.749	8.597.960.557	8.187.215.808	410.744.749	8.597.960.557	13.953.217.499	38%	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	8.187.215.808	410.744.749	8.597.960.557	8.187.215.808	410.744.749	8.597.960.557	13.953.217.499	38%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 360 días	6.808.618.589	0	0	0	0	6.808.618.589	7.029.008.530	101.129.629	7.130.138.159	7.029.008.530	101.129.629	7.130.138.159	-321.519.570	105%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	15.742.559.467	0	0	0	0	15.742.559.467	1.158.207.278	309.615.120	1.467.822.398	1.158.207.278	309.615.120	1.467.822.398	14.274.737.069	9%	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	47.262.940.976	4.075.704.925	51.338.645.901	29.183.933.773	2.219.317.561	31.403.251.334	30.071.100.657	63%	19.935.394.567	61%

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: Octubre 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	11.799.785.403	11.799.785.403	46.286.779	0	81.409.746.558	53.342.777.272	3.975.130.976	57.317.908.248	70	44.983.919.502	4.210.421.852	49.194.341.354	28.981.229.231	2.239.915.972	31.221.145.203	24.091.838.310	17.973.196.151
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.961.461.661	1.115.337.438	1.032.939.085	2.314.339	0	23.046.174.353	14.010.826.686	412.975.295	14.423.801.981	63	11.248.068.999	1.308.476.120	12.556.545.119	7.862.044.970	1.012.524.963	8.874.569.933	8.622.372.372	3.681.975.186
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.321.182.974	0	607.459	0	0	1.320.575.515	825.271.088	93.061.599	918.332.687	70	825.271.088	93.061.599	918.332.687	825.271.088	0	825.271.088	402.242.828	93.061.599
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.321.182.974	0	607.459	0	0	1.320.575.515	825.271.088	93.061.599	918.332.687	70	825.271.088	93.061.599	918.332.687	825.271.088	0	825.271.088	402.242.828	93.061.599
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	939.327.057	0	607.459	0	0	938.719.598	621.856.902	67.128.055	688.984.957	73	621.856.902	67.128.055	688.984.957	621.856.902	0	621.856.902	249.734.641	67.128.055
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	939.327.057	0	607.459	0	0	938.719.598	621.856.902	67.128.055	688.984.957	73	621.856.902	67.128.055	688.984.957	621.856.902	0	621.856.902	249.734.641	67.128.055
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	692.494.199	0	0	0	0	692.494.199	482.736.057	54.148.600	536.884.657	78	482.736.057	54.148.600	536.884.657	482.736.057	0	482.736.057	155.609.542	54.148.600
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.784.364	0	607.459	0	0	43.176.905	31.480.040	3.644.753	35.124.793	81	31.480.040	3.644.753	35.124.793	31.480.040	0	31.480.040	8.052.112	3.644.753
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.442.880	0	0	0	0	4.442.880	1.677.864	262.219	1.940.083	44	1.677.864	262.219	1.940.083	1.677.864	0	1.677.864	2.502.797	262.219
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.492.800	0	0	0	0	7.492.800	2.916.000	459.000	3.375.000	45	2.916.000	459.000	3.375.000	2.916.000	0	2.916.000	4.117.800	459.000
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	61.157.557	0	0	0	0	61.157.557	56.328.831	379.246	56.708.077	93	56.328.831	379.246	56.708.077	56.328.831	0	56.328.831	4.449.480	379.246
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	23.016.557	0	0	0	0	23.016.557	15.563.913	2.328.787	17.892.700	78	15.563.913	2.328.787	17.892.700	15.563.913	0	15.563.913	5.123.857	2.328.787
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	106.938.700	0	0	0	0	106.938.700	31.154.197	5.905.450	37.059.647	35	31.154.197	5.905.450	37.059.647	31.154.197	0	31.154.197	69.879.053	5.905.450
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	72.255.900	0	0	0	0	72.255.900	5.582.740	2.327.125	7.909.865	11	5.582.740	2.327.125	7.909.865	5.582.740	0	5.582.740	64.346.035	2.327.125
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	34.682.800	0	0	0	0	34.682.800	25.571.457	3.578.325	29.149.782	84	25.571.457	3.578.325	29.149.782	25.571.457	0	25.571.457	5.533.018	3.578.325
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	328.269.400	0	0	0	0	328.269.400	174.052.954	22.447.736	196.500.690	60	174.052.954	22.447.736	196.500.690	174.052.954	0	174.052.954	131.768.710	22.447.736
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	87.295.200	0	0	0	0	87.295.200	63.274.100	7.216.800	70.490.900	81	63.274.100	7.216.800	70.490.900	63.274.100	0	63.274.100	16.804.300	7.216.800
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65.554.800	0	0	0	0	65.554.800	46.245.253	5.436.688	51.681.941	79	46.245.253	5.436.688	51.681.941	46.245.253	0	46.245.253	13.872.859	5.436.688
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	85.145.800	0	0	0	0	85.145.800	4.548.901	2.884.948	7.433.849	9	4.548.901	2.884.948	7.433.849	4.548.901	0	4.548.901	77.711.951	2.884.948
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.096.400	0	0	0	0	29.096.400	20.820.200	2.394.400	23.214.600	80	20.820.200	2.394.400	23.214.600	20.820.200	0	20.820.200	5.881.800	2.394.400
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	17.722.800	0	0	0	0	17.722.800	13.136.800	1.521.600	14.658.400	83	13.136.800	1.521.600	14.658.400	13.136.800	0	13.136.800	3.064.400	1.521.600
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	28.905.600	0	0	0	0	28.905.600	15.615.000	1.795.800	17.410.800	60	15.615.000	1.795.800	17.410.800	15.615.000	0	15.615.000	11.494.800	1.795.800
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	14.548.800	0	0	0	0	14.548.800	10.412.700	1.197.500	11.610.200	80	10.412.700	1.197.500	11.610.200	10.412.700	0	10.412.700	2.938.600	1.197.500



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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	53.586.517	29.361.232	3.485.808	32.847.040	61	29.361.232	3.485.808	32.847.040	29.361.232	0	29.361.232	20.739.477	3.485.808
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.856.277		0		0	23.856.277	14.248.732	1.535.808	15.784.540	66	14.248.732	1.535.808	15.784.540	14.248.732	0	14.248.732	8.071.737	1.535.808
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	19.813.777		0		0	19.813.777	11.250.795	1.092.229	12.343.024	62	11.250.795	1.092.229	12.343.024	11.250.795	0	11.250.795	7.470.753	1.092.229
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.042.500		0		0	4.042.500	2.997.937	443.579	3.441.516	85	2.997.937	443.579	3.441.516	2.997.937	0	2.997.937	600.984	443.579
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	29.730.240		0		0	29.730.240	15.112.500	1.950.000	17.062.500	57	15.112.500	1.950.000	17.062.500	15.112.500	0	15.112.500	12.667.740	1.950.000
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.406.586.878	1.105.556.375	1.032.331.626	2.314.339	0	19.482.125.966	12.199.570.881	318.189.211	12.517.760.092	64	9.436.813.194	1.213.690.036	10.650.503.230	6.823.057.097	553.068.631	7.376.125.728	6.964.365.874	3.274.377.502
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000.000		0		0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	0	18.491.388	31.508.612	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	50.000.000		0		0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	0	18.491.388	31.508.612	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000		0		0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	0	18.491.388	31.508.612	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000		0		0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	0	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	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	0	18.491.388	31.508.612	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	50.000.000		0		0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	0	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	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	18.491.388	0	18.491.388	18.491.388	0	18.491.388	31.508.612	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.356.586.878	1.105.556.375	1.032.331.626	2.314.339	0	19.432.125.966	12.181.079.493	318.189.211	12.499.268.704	64	9.418.321.806	1.213.690.036	10.632.011.842	6.804.565.709	553.068.631	7.357.634.340	6.932.857.262	3.274.377.502
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.001.490.541	721.548.785	724.548.785		0	4.998.490.541	3.417.221.732	28.970.888	3.446.192.620	69	2.953.511.069	160.064.233	3.113.575.302	2.431.220.749	108.680.382	2.539.901.131	1.552.297.921	573.674.171
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.382.621.485	720.000.000		0	0	3.102.621.485	2.231.046.649	22.656.101	2.253.702.750	73	2.231.046.649	22.656.101	2.253.702.750	2.001.519.699	22.656.101	2.024.175.800	848.918.735	229.526.950
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	33.109.605		0		0	33.109.605	19.517.621	1.948.930	21.466.551	65	19.517.621	1.948.930	21.466.551	19.517.621	1.948.930	21.466.551	11.643.054	0
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	2.208.686.955	720.000.000		0	0	2.928.686.955	2.165.233.808	10.316.611	2.175.550.419	74	2.165.233.808	10.316.611	2.175.550.419	1.935.706.858	10.316.611	1.946.023.469	753.136.536	229.526.950
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	140.824.925		0		0	140.824.925	46.295.220	10.390.560	56.685.780	40	46.295.220	10.390.560	56.685.780	46.295.220	10.390.560	56.685.780	84.139.145	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	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: Octubre Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.1.2.02.01.002.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-DOTACION P.	33.720.000	0	0	0	0	33.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.720.000	0	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.585.149.056	1.548.785	724.548.785	0	0	1.862.149.056	1.186.175.083	6.314.787	1.192.489.870	64	722.464.420	137.408.132	859.872.552	429.701.050	86.024.281	515.725.331	669.659.186	344.147.221	
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	891.401.826	784.787	892.186.613	62	494.263.867	90.979.457	585.243.324	263.886.206	58.079.977	321.966.183	538.263.387	263.277.141	
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	3.000.000	0	0	180.613.536	81.190.010	200.000	81.390.010	45	53.746.710	15.072.200	68.818.910	30.993.010	7.990.700	38.983.710	99.223.526	29.835.200	
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	5.330.000	218.913.247	87	174.453.843	31.356.475	205.810.318	134.821.834	19.953.604	154.775.438	32.172.273	51.034.880	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.352.121.720	380.853.403	307.782.841	2.314.339	0	14.427.506.621	8.760.728.957	288.495.069	9.049.224.026	63	6.461.681.933	1.052.902.549	7.514.584.482	4.370.808.628	443.795.777	4.814.604.405	5.378.282.595	2.699.980.077	
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	1.075.000	1.445.202.008	75	983.668.671	266.155.544	1.249.824.215	562.615.980	310.000	562.925.980	491.176.717	686.898.235	
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	1.075.000	12.560.000	67	7.410.030	1.908.661	9.318.691	4.175.000	310.000	4.485.000	6.147.066	4.833.691	
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	976.258.641	264.246.883	1.240.505.524	558.440.980	0	558.440.980	485.029.651	682.064.544	

9



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	697.731.285	166.654.531	118.376.282	0	0	746.009.534	484.105.180	192.184.183	676.289.363	91	460.147.104	203.942.359	664.089.463	183.136.146	198.541.315	381.677.461	69.720.171	282.412.002
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	96.683.195	0	96.683.195	77	94.445.019	2.238.176	96.683.195	87.834.542	2.238.176	90.072.718	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	41.433.522	57.117.946	0	0	458.526.168	253.341.985	192.184.183	445.526.168	97	250.662.085	192.184.183	442.846.268	47.301.604	196.303.139	243.604.743	13.000.000	199.241.525
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	222.710.400	0	61.258.336	0	0	161.452.064	134.080.000	0	134.080.000	83	115.040.000	9.520.000	124.560.000	48.000.000	0	48.000.000	27.372.064	76.560.000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.171.468.944	162.098.872	114.172.372	2.314.339	0	11.221.709.783	6.655.979.760	78.189.605	6.734.169.365	60	4.846.529.567	571.175.106	5.417.704.673	3.525.966.402	227.343.140	3.753.309.542	4.487.540.418	1.664.395.131
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	1.362.570.960	0	84.000.000	0	0	1.278.570.960	209.100.033	8.900.000	218.000.033	17	159.300.033	17.450.000	176.750.033	78.650.000	10.333.333	88.983.333	1.060.570.927	87.766.700
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	36.000.000	4.000.000	40.000.000	28.000.000	4.000.000	32.000.000	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	49.050.000	4.450.000	53.500.000	35.600.000	0	35.600.000	7.130.400	17.900.000
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	134.700.000	9.680.000	144.380.000	63	101.900.000	12.100.000	114.000.000	93.300.000	3.500.000	96.800.000	83.765.453	17.200.000
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	-5.262.000	2.714.365.915	93	2.074.299.578	204.381.400	2.278.680.978	1.691.332.541	126.361.000	1.817.693.541	213.838.061	460.987.437
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	137.485.274	-3.453.668	134.031.606	56	110.290.438	13.858.152	124.148.590	13.718.232	0	13.718.232	106.914.180	110.430.358
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- VIGILANCIA	732.557.389	43.000.000	0	0	0	775.557.389	710.745.531	0	710.745.531	92	516.316.662	64.809.623	581.126.285	306.765.548	0	306.765.548	64.811.858	274.360.737



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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	1.186.327.636	0	0	0	0	1.186.327.636	753.023.000	0	753.023.000	63	753.023.000	0	753.023.000	753.023.000	0	753.023.000	433.304.636	0
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	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	89.999.523	0	89.999.523	46	73.639.523	16.350.000	89.989.523	10.999.527	0	10.999.527	103.806.477	78.989.996
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	40.372.672	1.918.707	42.291.379	79	40.372.672	1.918.707	42.291.379	12.404.413	5.476.530	17.880.943	11.326.397	24.410.436
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	726.500	0	726.500	18	724.503	0	724.503	724.503	0	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	3.286.887	723.466	4.010.353	69	3.286.887	723.466	4.010.353	3.286.887	723.466	4.010.353	1.780.416	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	9.101.651	1.011.400	10.113.051	65	9.101.651	1.011.400	10.113.051	9.101.651	1.011.400	10.113.051	5.376.540	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	2.314.339	0	4.070.487.328	1.671.152.274	52.405.000	1.723.557.274	42	877.566.120	210.122.358	1.087.688.478	447.401.600	75.937.411	523.339.011	2.346.930.054	564.349.467
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	21.312.000	85.946.500	0	0	0	107.258.500	66.258.500	12.266.700	78.525.200	73	41.658.500	20.000.000	61.658.500	41.658.500	0	41.658.500	28.733.300	20.000.000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	511.753.760	22.100.000	75.080.000	0	0	458.773.760	135.014.091	8.676.080	143.690.171	31	133.714.091	9.326.080	143.040.171	77.156.791	8.599.400	85.756.191	315.083.589	57.283.980
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	13.650.000	1.950.000	15.600.000	80	12.350.000	2.600.000	14.950.000	11.700.000	1.950.000	13.650.000	3.900.960	1.300.000
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	374.292.000	0	63.080.000	0	0	311.212.000	81.000.000	0	81.000.000	26	81.000.000	0	81.000.000	29.850.000	0	29.850.000	230.212.000	51.150.000

9



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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
2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	39.808.800	14.960.000	0	0	0	54.768.800	40.364.091	4.833.980	45.198.071	83	40.364.091	4.833.980	45.198.071	35.606.791	4.757.300	40.364.091	9.570.729	4.833.980
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	12.000.000	0	0	17.348.000	0	1.892.100	1.892.100	11	0	1.892.100	1.892.100	0	1.892.100	1.892.100	15.455.900	0
2.1.2.02.02.010	VIATICOS	34.634.819	30.000.000	0	0	0	64.634.819	41.502.918	8.370.201	49.873.119	77	37.622.500	2.303.460	39.925.960	21.933.309	9.001.922	30.935.231	14.761.700	8.990.729
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	34.634.819	30.000.000	0	0	0	64.634.819	41.502.918	8.370.201	49.873.119	77	37.622.500	2.303.460	39.925.960	21.933.309	9.001.922	30.935.231	14.761.700	8.990.729
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	3.154.187	0	0	0	6.128.804	3.128.804	723.254	3.852.058	63	3.128.804	723.254	3.852.058	2.536.332	592.472	3.128.804	2.276.746	723.254
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	3.154.187	0	0	0	6.128.804	3.128.804	723.254	3.852.058	63	3.128.804	723.254	3.852.058	2.536.332	592.472	3.128.804	2.276.746	723.254
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.517.108	0	0	0	0	2.024.517.108	789.512.782	1.724.485	791.237.267	39	789.512.782	1.724.485	791.237.267	17.244.850	459.456.332	476.701.182	1.233.279.841	314.536.085
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	17.244.850	1.724.485	18.969.335	77	17.244.850	1.724.485	18.969.335	17.244.850	0	17.244.850	5.547.773	1.724.485
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	17.244.850	1.724.485	18.969.335	77	17.244.850	1.724.485	18.969.335	17.244.850	0	17.244.850	5.547.773	1.724.485
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	17.244.850	1.724.485	18.969.335	77	17.244.850	1.724.485	18.969.335	17.244.850	0	17.244.850	5.547.773	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	17.244.850	1.724.485	18.969.335	77	17.244.850	1.724.485	18.969.335	17.244.850	0	17.244.850	5.547.773	1.724.485
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	772.267.932	0	772.267.932	39	772.267.932	0	772.267.932	0	459.456.332	459.456.332	1.227.732.068	312.811.600
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	772.267.932	0	772.267.932	39	772.267.932	0	772.267.932	0	459.456.332	459.456.332	1.227.732.068	312.811.600
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	772.267.932	0	772.267.932	39	772.267.932	0	772.267.932	0	459.456.332	459.456.332	1.227.732.068	312.811.600
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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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
2.1.8.04.07	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	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	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	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	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	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	681.000.000	0
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	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	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	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	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	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	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	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	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	571.538.483	653.936.836	0	0	41.599.599.765	29.490.442.745	3.261.953.240	32.752.395.985	79	23.894.342.662	2.601.743.291	26.496.085.953	11.333.615.137	927.188.568	12.260.803.705	8.847.203.780	14.235.282.248
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.306.989.289	607.459	0	0	0	2.307.596.748	1.165.311.659	118.499.784	1.283.811.443	56	1.165.311.659	118.499.784	1.283.811.443	1.165.311.459	0	1.165.311.459	1.023.785.305	118.499.984
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.306.989.289	607.459	0	0	0	2.307.596.748	1.165.311.659	118.499.784	1.283.811.443	56	1.165.311.659	118.499.784	1.283.811.443	1.165.311.459	0	1.165.311.459	1.023.785.305	118.499.984
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.676.200.383	607.459	0	0	0	1.676.807.842	892.872.118	90.011.247	982.883.365	59	892.872.118	90.011.247	982.883.365	892.872.118	0	892.872.118	693.924.477	90.011.247
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.676.200.383	607.459	0	0	0	1.676.807.842	892.872.118	90.011.247	982.883.365	59	892.872.118	90.011.247	982.883.365	892.872.118	0	892.872.118	693.924.477	90.011.247
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.304.104.603	0	0	0	0	1.304.104.603	745.623.979	83.962.968	829.586.947	64	745.623.979	83.962.968	829.586.947	745.623.979	0	745.623.979	474.517.656	83.962.968
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	5.832.420	626.241	6.458.661	65	5.832.420	626.241	6.458.661	5.832.420	0	5.832.420	3.537.819	626.241
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.858.800	0	0	0	0	16.858.800	10.135.800	1.096.200	11.232.000	67	10.135.800	1.096.200	11.232.000	10.135.800	0	10.135.800	5.626.800	1.096.200
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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	41.277.300	0	0	0	0	41.277.300	20.883.828	1.668.431	22.552.259	55	20.883.828	1.668.431	22.552.259	20.883.828	0	20.883.828	18.725.041	1.668.431
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	190.125.300	0	0	0	0	190.125.300	37.403.939	2.657.407	40.061.346	21	37.403.939	2.657.407	40.061.346	37.403.939	0	37.403.939	150.063.954	2.657.407
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	2.657.407	32.581.841	53	29.924.434	2.657.407	32.581.841	29.924.434	0	29.924.434	29.080.459	2.657.407
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	587.948.700	0	0	0	0	587.948.700	252.961.767	27.303.912	280.265.679	48	252.961.767	27.303.912	280.265.679	252.961.567	0	252.961.567	307.683.021	27.304.112
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	163.925.700	0	0	0	0	163.925.700	92.383.800	10.273.900	102.657.700	63	92.383.800	10.273.900	102.657.700	92.383.800	0	92.383.800	61.268.000	10.273.900
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.118.900	0	0	0	0	116.118.900	66.512.747	7.277.912	73.790.659	64	66.512.747	7.277.912	73.790.659	66.512.747	0	66.512.747	42.328.241	7.277.912
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	30.403.900	3.410.700	33.814.600	62	30.403.900	3.410.700	33.814.600	30.403.800	0	30.403.800	20.823.800	3.410.800
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33.283.200	0	0	0	0	33.283.200	18.558.800	2.077.100	20.635.900	62	18.558.800	2.077.100	20.635.900	18.558.800	0	18.558.800	12.647.300	2.077.100
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	40.988.400	0	0	0	0	40.988.400	22.805.100	2.558.300	25.363.400	62	22.805.100	2.558.300	25.363.400	22.805.100	0	22.805.100	15.625.000	2.558.300
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	27.320.400	0	0	0	0	27.320.400	15.206.500	1.706.000	16.912.500	62	15.206.500	1.706.000	16.912.500	15.206.400	0	15.206.400	10.407.900	1.706.100
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.840.206	0	0	0	0	42.840.206	19.477.774	1.184.625	20.662.399	48	19.477.774	1.184.625	20.662.399	19.477.774	0	19.477.774	22.177.807	1.184.625
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	32.427.000	0	0	0	0	32.427.000	11.676.313	317.796	11.994.109	37	11.676.313	317.796	11.994.109	11.676.313	0	11.676.313	20.432.891	317.796
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	317.796	3.861.663	54	3.543.867	317.796	3.861.663	3.543.867	0	3.543.867	3.349.237	317.796
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	10.413.206	0	0	0	0	10.413.206	7.801.461	866.829	8.668.290	83	7.801.461	866.829	8.668.290	7.801.461	0	7.801.461	1.744.916	866.829
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	39.375.008.829	570.931.024	653.936.836	0	0	39.292.003.017	28.325.131.086	3.143.453.456	31.468.584.542	80	22.729.031.003	2.483.243.507	25.212.274.510	10.168.303.678	927.188.568	11.095.492.246	7.823.418.475	14.116.782.264
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.261.080.489	136.175.434	136.175.434	0	0	11.261.080.489	7.498.561.402	222.728.989	7.721.290.391	69	6.069.433.698	626.976.559	6.696.410.257	1.494.484.337	164.422.718	1.658.907.055	3.539.790.098	5.037.503.202
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	2.580.881.899	224.854.417	2.805.736.316	83	2.283.774.330	220.266.066	2.504.040.396	693.993.677	76.983.698	770.977.375	566.045.118	1.733.063.021



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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
2.4.5.01.03.02	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	3.436.951.889	-2.124.111	3.434.827.778	54	2.782.041.471	234.523.921	3.016.565.392	581.379.797	4.289.250	585.669.047	2.899.471.277	2.430.896.345
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	1.480.727.614	-1.317	1.480.726.297	95	1.003.617.897	172.186.572	1.175.804.469	219.110.863	83.149.770	302.260.633	74.273.703	873.543.836
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	28.113.928.340	434.755.590	517.761.402	0	0	28.030.922.528	20.826.569.684	2.920.724.467	23.747.294.151	85	16.659.597.305	1.856.266.948	18.515.864.253	8.673.819.341	762.765.850	9.436.585.191	4.283.628.377	9.079.279.062
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	28.113.928.340	434.755.590	517.761.402	0	0	28.030.922.528	20.826.569.684	2.920.724.467	23.747.294.151	85	16.659.597.305	1.856.266.948	18.515.864.253	8.673.819.341	762.765.850	9.436.585.191	4.283.628.377	9.079.279.062
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	1.159.170.295	249.840.000	1.409.010.295	94	1.034.250.295	124.918.700	1.159.168.995	473.974.075	0	473.974.075	90.797.356	685.194.920
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	891.907.200	0	0	0	0	891.907.200	674.544.000	68.448.000	742.992.000	83	537.264.000	68.448.000	605.712.000	261.679.082	0	261.679.082	148.915.200	344.032.918
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	2.495.513.808	0	294.108.200	0	0	2.201.405.608	1.514.833.250	0	1.514.833.250	69	1.138.915.300	131.367.020	1.270.282.320	532.047.400	0	532.047.400	686.572.358	738.234.920
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	3.018.326.485	434.755.590	0	0	0	3.453.082.075	2.864.865.675	588.216.400	3.453.082.075	100	2.561.474.619	291.764.176	2.853.238.795	1.689.818.690	289.211.280	1.979.029.970	0	874.208.825
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	883.604.590	-37.821.875	845.782.715	55	599.262.715	29.366.400	628.629.115	0	0	0	695.341.285	628.629.115
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	13.729.551.874	2.052.041.942	15.781.593.816	86	10.788.430.376	1.210.402.652	11.998.833.028	5.716.300.094	473.554.570	6.189.854.664	2.662.002.178	5.808.978.364
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	10.102.909.482	10.102.909.482	43.972.440	0	16.043.972.440	9.802.507.841	300.202.441	10.102.710.282	63	9.802.507.841	300.202.441	10.102.710.282	9.746.569.124	300.202.441	10.046.771.565	5.941.262.158	55.938.717
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	10.102.909.482	43.972.440	0	5.941.062.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.941.062.958	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	10.102.909.482	43.972.440	0	5.941.062.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.941.062.958	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	16.000.000.000	0	10.102.909.482	43.972.440	0	5.941.062.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.941.062.958	0
2.5.2.1.1.01.02.003	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	216.510.233	0	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	469.827.745	0	469.827.745	100	469.827.745	0	469.827.745	413.889.028	0	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	196.080.815	0	0	0	196.080.815	163.335.854	32.744.961	196.080.815	100	163.335.854	32.744.961	196.080.815	163.335.854	32.744.961	196.080.815	0	0

9



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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	
2.5.2.1.2.02.01.003.06	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	
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	30.632.772	0	0	0	30.632.772	24.118.907	6.513.865	30.632.772	100	24.118.907	6.513.865	30.632.772	24.118.907	6.513.865	30.632.772	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	80.750.175	0	0	0	80.750.175	68.177.746	12.572.429	80.750.175	100	68.177.746	12.572.429	80.750.175	68.177.746	12.572.429	80.750.175	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	

29



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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
2.5.2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	340.633.956	0	0	0	340.633.956	320.011.267	20.622.689	340.633.956	100	320.011.267	20.622.689	340.633.956	320.011.267	20.622.689	340.633.956	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	0	53.576.010	0	0	0	53.576.010	27.471.150	26.104.860	53.576.010	100	27.471.150	26.104.860	53.576.010	27.471.150	26.104.860	53.576.010	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	7.808.500	0	0	0	7.808.500	0	7.808.500	7.808.500	100	0	7.808.500	7.808.500	0	7.808.500	7.808.500	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	336.639.857	0	0	0	336.639.857	265.854.959	70.784.898	336.639.857	100	265.854.959	70.784.898	336.639.857	265.854.959	70.784.898	336.639.857	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
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1.284.094.893	0	0	0	1.284.094.893	1.229.396.875	54.698.018	1.284.094.893	100	1.229.396.875	54.698.018	1.284.094.893	1.229.396.875	54.698.018	1.284.094.893	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	702.035.048	0	0	0	702.035.048	649.789.004	52.246.044	702.035.048	100	649.789.004	52.246.044	702.035.048	649.789.004	52.246.044	702.035.048	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

9



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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
2.5.2.4.5.02.09.05	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	3.452.542.179	0	0	0	3.452.542.179	3.436.436.002	16.106.177	3.452.542.179	100	3.436.436.002	16.106.177	3.452.542.179	3.436.436.002	16.106.177	3.452.542.179	0	0
TOTALES		81.363.459.779	11.799.785.403	11.799.785.403	46.286.779	0	81.409.746.558	53.342.777.272	3.975.130.976	57.317.908.248		44.983.919.502	4.210.421.852	49.194.341.354	28.981.229.231	2.239.915.972	31.221.145.203	24.091.838.310	17.973.196.151

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero