



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 04

Fecha: 07/01/2025

Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MES: AGOSTO DE 2025

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA CREDITO	CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES					TOTAL
1	INGRESOS	52.785.197.000	33.656.795.000	0	3.422.652.267	3.422.652.267	86.441.992.000	48.828.195.686	8.020.416.856	56.848.612.542	32.790.296.157	6.009.717.759	38.800.013.916	27.478.161.827	66%	18.048.598.626	68%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	333.291.462	0	0	0	333.291.462	333.291.462	0	333.291.462	333.291.462	0	333.291.462	0	100%	0	100%
1.0.01	Caja	0	1.251.158	0	0	0	1.251.158	1.251.158	0	1.251.158	1.251.158	0	1.251.158	0	100%	0	100%
1.0.02	Bancos	0	332.040.304	0	0	0	332.040.304	332.040.304	0	332.040.304	332.040.304	0	332.040.304	0	100%	0	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	52.785.197.000	4.503.606.131	0	2.484.424.605	2.484.424.605	57.288.803.131	35.139.740.154	7.474.971.821	42.614.711.975	19.101.840.625	5.464.272.724	24.566.113.349	12.558.873.525	74%	18.048.598.626	58%
1.1.02	Ingresos no tributarios	52.785.197.000	4.503.606.131	0	2.484.424.605	2.484.424.605	57.288.803.131	35.139.740.154	7.474.971.821	42.614.711.975	19.101.840.625	5.464.272.724	24.566.113.349	12.558.873.525	74%	18.048.598.626	58%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	50.785.197.000	0	0	2.484.424.605	2.484.424.605	50.785.197.000	33.139.740.154	6.183.995.421	39.323.735.575	17.101.840.625	4.173.296.324	21.275.136.949	11.461.461.425	77%	18.048.598.626	54%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	50.785.197.000	0	0	2.484.424.605	2.484.424.605	50.785.197.000	33.139.740.154	6.183.995.421	39.323.735.575	17.101.840.625	4.173.296.324	21.275.136.949	11.461.461.425	77%	18.048.598.626	54%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50.785.197.000	0	0	2.484.424.605	2.484.424.605	50.785.197.000	33.139.740.154	6.183.995.421	39.323.735.575	17.101.840.625	4.173.296.324	21.275.136.949	11.461.461.425	77%	18.048.598.626	54%
1.1.02.05.001.09.02	Venta servicios de salud	50.785.197.000	0	0	2.484.424.605	2.484.424.605	50.785.197.000	33.139.740.154	6.183.995.421	39.323.735.575	17.101.840.625	4.173.296.324	21.275.136.949	11.461.461.425	77%	18.048.598.626	54%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	5.927.370.000	0	0	0	0	5.927.370.000	2.863.462.790	977.363.145	3.840.825.935	654.303.116	1.158.579.927	1.812.883.043	2.086.544.065	65%	2.027.942.892	47%
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen subsidiado	38.526.159.000	0	0	0	0	38.526.159.000	25.682.959.267	4.254.611.167	29.937.570.434	15.184.703.902	2.757.282.746	17.941.986.648	8.588.588.566	78%	11.995.583.786	60%
1.1.02.05.001.09.02.03	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito	1.240.598.000	0	0	0	0	1.240.598.000	560.832.595	136.323.223	697.155.818	281.848.895	87.621.361	369.470.256	543.442.182	56%	327.685.562	53%
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos catastróficos y accidentes de tránsito	2.542.793.000	0	0	184.424.605	0	2.358.368.395	786.394.221	36.306.754	822.700.975	0	0	0	1.535.667.420	35%	822.700.975	0%
1.1.02.05.001.09.02.05	Administradoras de riesgos laborales	0	0	0	0	126.031.814	126.031.814	171.066.255	15.486.570	186.552.825	159.421.698	7.307.233	166.728.931	-60.521.011	0%	19.823.894	89%
1.1.02.05.001.09.02.06	Fuerzas militares	0	0	0	0	939.086.952	939.086.952	1.104.235.549	392.328.816	1.496.564.365	0	50.305.632	50.305.632	-557.477.413	0%	1.446.258.733	3%
1.1.02.05.001.09.02.07	Policía nacional	0	0	0	0	416.350.736	416.350.736	604.198.143	104.165.381	708.363.524	388.464.618	88.306.505	476.771.123	-292.012.788	0%	231.592.401	67%
1.1.02.05.001.09.02.08	IPS privadas	0	0	0	0	229.273.062	229.273.062	229.273.062	0	229.273.062	0	0	0	0	0%	229.273.062	0%
1.1.02.05.001.09.02.09	Magisterio	0	0	0	0	291.866.993	291.866.993	374.439.427	252.543.865	626.983.292	313.944.647	0	313.944.647	-335.116.299	0%	313.038.645	50%
1.1.02.05.001.09.02.10	Copagos y cuotas moderadoras	154.890.000	0	0	0	0	154.890.000	98.703.873	14.866.500	113.570.373	98.703.873	14.866.500	113.570.373	41.319.627	73%	0	100%
1.1.02.05.001.09.02.11	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.05.001.09.02.12	Población extranjera	0	0	0	0	481.815.048	481.815.048	634.749.892	0	634.749.892	0	0	0	-152.934.844	0%	634.749.892	0%
1.1.02.05.001.09.02.13	Otras ventas de servicios de salud	2.393.387.000	0	0	2.300.000.000	0	93.387.000	29.425.080	0	29.425.080	20.449.876	9.026.420	29.476.296	63.961.920	32%	-51.216	100%
1.1.02.05.001.09.03	Otros Ingresos Corrientes	0	2.115.217.631	0	0	0	2.115.217.631	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.05.001.09.03.02	Convenio Interadministrativo ICBF	0	2.115.217.631	0	0	0	2.115.217.631	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2.000.000.000	2.388.388.500	0	0	0	4.388.388.500	2.000.000.000	1.290.976.400	3.290.976.400	2.000.000.000	1.290.976.400	3.290.976.400	1.097.412.100	75%	0	0%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2.000.000.000	2.388.388.500	0	0	0	4.388.388.500	2.000.000.000	1.290.976.400	3.290.976.400	2.000.000.000	1.290.976.400	3.290.976.400	1.097.412.100	0%	0	0%
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	2.000.000.000	2.388.388.500	0	0	0	4.388.388.500	2.000.000.000	1.290.976.400	3.290.976.400	2.000.000.000	1.290.976.400	3.290.976.400	1.097.412.100	0%	0	0%
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	2.000.000.000	2.388.388.500	0	0	0	4.388.388.500	2.000.000.000	1.290.976.400	3.290.976.400	2.000.000.000	1.290.976.400	3.290.976.400	1.097.412.100	0%	0	0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	28.819.897.407	0	938.227.662	938.227.662	28.819.897.407	13.355.164.070	545.445.035	13.900.609.105	13.355.164.070	545.445.035	13.900.609.105	14.919.288.302	48%	0	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	239.074	239.074	319.405	177.781	497.186	319.405	177.781	497.186	-258.112	0%	0	100%
1.2.05.02	Depósitos	0	0	0	0	239.074	239.074	319.405	177.781	497.186	319.405	177.781	497.186	-258.112	0%	0	100%
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.2.09	Recuperación de cartera	0	28.819.897.407	0	938.227.662	930.616.369	28.812.286.114	13.345.962.978	543.328.006	13.889.290.984	13.345.962.978	543.328.006	13.889.290.984	14.922.995.130	48%	0	100%
1.2.09.04	De otras empresas	0	28.819.897.407	0	938.227.662	930.616.369	28.812.286.114	13.345.962.978	543.328.006	13.889.290.984	13.345.962.978	543.328.006	13.889.290.984	14.922.995.130	48%	0	100%
1.2.09.04.001	Régimen contributivo	0	2.814.403.045	0	938.227.662	0	1.876.175.383	84.102.096	39.411.978	123.514.074	84.102.096	39.411.978	123.514.074	1.752.661.309	7%	0	100%
1.2.09.04.002	Régimen subsidiado	0	7.274.771.395	0	0	930.616.369	8.205.387.764	8.450.947.251	286.932.662	8.737.879.913	8.450.947.251	286.932.662	8.737.879.913	-532.492.149	106%	0	100%
1.2.09.04.003	Eventos catastróficos y accidentes de tránsito	0	8.328.728.657	0	0	0	8.328.728.657	3.359.644.141	162.498.964	3.522.143.105	3.359.644.141	162.498.964	3.522.143.105	4.806.585.552	42%	0	100%
1.2.09.04.004	Seguro obligatorio de accidente de tránsito	0	2.071.866.011	0	0	0	2.071.866.011	175.279.628	0	175.279.628	175.279.628	0	175.279.628	1.896.586.383	8%	0	100%
1.2.09.04.005	Población extranjera	0	3.928.702.626	0	0	0	3.928.702.626	0	0	0	0	0	0	3.928.702.626	0%	0	0%
1.2.09.04.006	Otras ventas de servicios de salud	0	4.401.425.673	0	0	0	4.401.425.673	1.275.989.862	54.484.402	1.330.474.264	1.275.989.862	54.484.402	1.330.474.264	3.070.951.409	30%	0	100%
1.2.13	Reintegros y otros Recursos no apropiados	0	0	0	0	7.372.219	7.372.219	8.881.687	1.939.248	10.820.935	8.881.687	1.939.248	10.820.935	-3.448.716	0%	0	100%
1.2.13.01	Reintegros	0	0	0	0	7.372.219	7.372.219	8.881.687	1.939.248	10.820.935	8.881.687	1.939.248	10.820.935	-3.448.716	68%	0	100%
TOTAL INGRESOS		52.785.197.000	33.656.795.000	0	3.422.652.267	3.422.652.267	86.441.992.000	48.828.195.686	8.020.416.856	56.848.612.542	32.790.296.157	6.009.717.759	38.800.013.916	27.478.161.827	66%	18.048.598.626	68%

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

Página 1/8

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	52.785.197.000	107.126.956	107.126.956	4.767.870.608	0	57.553.067.608	39.941.449.476	2.504.648.932	42.446.098.408	74	26.495.428.392	4.531.817.291	31.027.245.683	11.598.878.058	3.594.626.547	15.193.504.605	15.106.969.200	15.833.741.078
2.1	FUNCIONAMIENTO	14.310.407.000	107.126.956	107.126.956	166.285.540	0	14.476.692.540	9.962.981.956	889.382.962	10.852.364.918	75	6.869.675.356	1.523.699.246	8.393.374.602	4.946.078.573	1.212.174.204	6.158.252.777	3.624.327.622	2.235.121.825
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.362.708.000	0	0	0	0	1.362.708.000	659.934.453	91.747.984	751.682.437	55	659.934.453	91.747.984	751.682.437	634.944.853	112.937.094	747.881.947	611.025.563	3.800.490
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.362.708.000	0	0	0	0	1.362.708.000	659.934.453	91.747.984	751.682.437	55	659.934.453	91.747.984	751.682.437	634.944.853	112.937.094	747.881.947	611.025.563	3.800.490
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	996.932.000	0	0	0	0	996.932.000	509.776.420	66.235.613	576.012.033	58	509.776.420	66.235.613	576.012.033	509.776.420	65.349.392	575.125.812	420.919.967	886.221
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	996.932.000	0	0	0	0	996.932.000	509.776.420	66.235.613	576.012.033	58	509.776.420	66.235.613	576.012.033	509.776.420	65.349.392	575.125.812	420.919.967	886.221
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	734.604.000	0	0	0	0	734.604.000	381.861.392	54.513.706	436.375.098	59	381.861.392	54.513.706	436.375.098	381.861.392	53.895.643	435.757.035	298.228.902	618.063
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46.447.000	0	0	0	0	46.447.000	27.299.206	3.899.885	31.199.091	67	27.299.206	3.899.885	31.199.091	27.299.206	3.899.885	31.199.091	15.247.909	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	1.824.487	197.862	2.022.349	42	1.824.487	197.862	2.022.349	1.824.487	197.862	2.022.349	2.777.651	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.256.000	0	0	0	0	8.256.000	3.214.915	400.000	3.614.915	44	3.214.915	400.000	3.614.915	3.214.915	400.000	3.614.915	4.641.085	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.910.000	0	0	0	0	64.910.000	61.497.049	159.022	61.656.071	95	61.497.049	159.022	61.656.071	61.497.049	0	61.497.049	3.253.929	159.022
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	24.418.000	0	0	0	0	24.418.000	13.020.797	2.730.615	15.751.412	65	13.020.797	2.730.615	15.751.412	13.020.797	2.694.561	15.715.358	8.666.588	36.054
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	113.497.000	0	0	0	0	113.497.000	21.058.574	4.334.523	25.393.097	22	21.058.574	4.334.523	25.393.097	21.058.574	4.261.441	25.320.015	88.103.903	73.082
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	76.687.000	0	0	0	0	76.687.000	1.095.559	21.577	1.117.136	1	1.095.559	21.577	1.117.136	1.095.559	0	1.095.559	75.569.864	21.577
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	36.810.000	0	0	0	0	36.810.000	19.963.015	4.312.946	24.275.961	66	19.963.015	4.312.946	24.275.961	19.963.015	4.261.441	24.224.456	12.534.039	51.505
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	348.412.000	0	0	0	0	348.412.000	138.033.430	22.486.475	160.519.905	46	138.033.430	22.486.475	160.519.905	113.043.830	44.623.613	157.667.443	187.892.095	2.852.462
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	92.652.000	0	0	0	0	92.652.000	49.903.100	7.258.800	57.161.900	62	49.903.100	7.258.800	57.161.900	40.477.800	16.684.100	57.161.900	35.490.100	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.576.000	0	0	0	0	69.576.000	38.632.126	5.497.013	44.129.139	63	38.632.126	5.497.013	44.129.139	31.956.126	12.173.013	44.129.139	25.446.861	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	90.364.000	0	0	0	0	90.364.000	914.504	2.852.462	3.766.966	4	914.504	2.852.462	3.766.966	914.504	0	914.504	86.597.034	2.852.462
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30.876.000	0	0	0	0	30.876.000	16.808.300	2.381.300	19.189.600	62	16.808.300	2.381.300	19.189.600	13.696.900	5.492.700	19.189.600	11.686.400	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	18.840.000	0	0	0	0	18.840.000	10.763.600	1.519.800	12.283.400	65	10.763.600	1.519.800	12.283.400	8.876.400	3.407.000	12.283.400	6.556.600	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	30.660.000	0	0	0	0	30.660.000	12.605.400	1.786.000	14.391.400	47	12.605.400	1.786.000	14.391.400	10.271.900	4.119.500	14.391.400	16.268.600	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	15.444.000	0	0	0	0	15.444.000	8.406.400	1.191.100	9.597.500	62	8.406.400	1.191.100	9.597.500	6.850.200	2.747.300	9.597.500	5.846.500	0

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

Página 2/8

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	17.364.000	0	0	0	0	17.364.000	12.124.603	3.025.896	15.150.499	87	12.124.603	3.025.896	15.150.499	12.124.603	2.964.089	15.088.692	2.213.501	61.807	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	17.364.000	0	0	0	0	17.364.000	12.124.603	3.025.896	15.150.499	87	12.124.603	3.025.896	15.150.499	12.124.603	2.964.089	15.088.692	2.213.501	61.807	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	13.079.000	0	0	0	0	13.079.000	9.688.871	2.505.779	12.194.650	93	9.688.871	2.505.779	12.194.650	9.688.871	2.450.839	12.139.710	884.350	54.940	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.285.000	0	0	0	0	4.285.000	2.435.732	520.117	2.955.849	69	2.435.732	520.117	2.955.849	2.435.732	513.250	2.948.982	1.329.151	6.867	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.213.543.000	107.095.735	49.266.351	166.285.540	0	12.437.657.924	9.175.316.297	762.328.178	9.937.644.475	80	6.082.009.697	1.396.644.462	7.478.654.159	4.183.433.735	1.063.899.089	5.247.332.824	2.500.013.449	2.231.321.335	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	28.172.428	0	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	28.172.428	0	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	28.172.428	0	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	28.172.428	0	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	28.172.428	0	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	28.172.428	0	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	28.172.428	0	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	12.164.543.000	107.095.735	49.266.351	166.285.540	0	12.388.657.924	9.147.143.869	762.328.178	9.909.472.047	80	6.082.009.697	1.396.644.462	7.478.654.159	4.183.433.735	1.063.899.089	5.247.332.824	2.479.185.877	2.231.321.335	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.656.885.000	0	0	157.858.378	0	3.814.743.378	2.563.874.563	566.537.548	3.130.412.111	82	2.128.904.292	466.475.016	2.595.379.308	1.478.872.254	249.968.141	1.728.840.395	684.331.267	866.538.913	
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.598.755.000	0	0	0	0	2.598.755.000	1.790.509.020	421.115.448	2.211.624.468	85	1.790.509.020	421.115.448	2.211.624.468	1.337.992.258	222.356.721	1.560.348.979	387.130.532	651.275.489	
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIO DE GAS	26.717.000	0	0	0	0	26.717.000	16.270.397	9.040	16.279.437	61	16.270.397	9.040	16.279.437	11.802.720	9.040	11.811.760	10.437.563	4.467.677	
2.1.2.02.01.001.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.506.983.000	0	0	0	0	2.506.983.000	1.744.078.609	421.087.126	2.165.165.735	86	1.744.078.609	421.087.126	2.165.165.735	1.296.029.524	222.328.399	1.518.357.923	341.817.265	646.807.812	
2.1.2.02.01.001.03	SERVICIO DE AGUA POTABLE	65.055.000	0	0	0	0	65.055.000	30.160.014	19.282	30.179.296	46	30.160.014	19.282	30.179.296	30.160.014	19.282	30.179.296	34.875.704	0	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	22.130.000	0	0	0	0	22.130.000	0	22.122.100	22.122.100	100	0	0	0	0	0	0	7.900	0	
2.1.2.02.01.002.04	DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	22.130.000	0	0	0	0	22.130.000	0	22.122.100	22.122.100	100	0	0	0	0	0	0	7.900	0	

[Firma]

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

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)	1.036.000.000	0	0	157.858.378	0	1.193.858.378	773.365.543	123.300.000	896.665.543	75	338.395.272	45.359.568	383.754.840	140.879.996	27.611.420	168.491.416	297.192.835	215.263.424	
2.1.2.02.01.003.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	598.000.000	0	0	0	0	598.000.000	463.827.000	123.300.000	587.127.000	98	202.948.335	30.364.818	233.313.153	53.204.557	15.322.291	68.526.848	10.873.000	164.786.305	
2.1.2.02.01.003.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	132.000.000	0	0	0	0	132.000.000	92.330.000	0	92.330.000	70	48.437.850	14.994.750	63.432.600	37.601.000	0	37.601.000	39.670.000	25.831.600	
2.1.2.02.01.003.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	306.000.000	0	0	0	0	306.000.000	217.208.543	0	217.208.543	71	87.009.087	0	87.009.087	50.074.439	12.289.129	62.363.568	88.791.457	24.645.519	
2.1.2.02.01.003.08	PAPELERIA - CONVENIO ICBF	0	0	0	9.389.142	0	9.389.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.389.142	0	
2.1.2.02.01.003.09	ELEMENTOS DE ASEO - CONVENIO ICBF	0	0	0	682.437	0	682.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682.437	0	
2.1.2.02.01.003.10	MATERIAL PARA VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD - CONVENIO ICBF	0	0	0	7.576.723	0	7.576.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.576.723	0	
2.1.2.02.01.003.11	DOTACION INICIAL - CONVENIO ICBF	0	0	0	28.427.669	0	28.427.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.427.669	0	
2.1.2.02.01.003.12	ELEMENTOS PARA LA DINAMIZACION DEL DHAA - CONVENIO ICBF	0	0	0	27.326.007	0	27.326.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.326.007	0	
2.1.2.02.01.003.13	MATERIALES Y SUMINISTROS - EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN SALUD	0	0	0	84.456.400	0	84.456.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.456.400	0	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	8.507.658.000	107.095.735	49.266.351	8.427.162	0	8.573.914.546	6.583.269.306	195.790.630	6.779.059.936	79	3.953.105.405	930.169.446	4.883.274.851	2.704.561.481	813.930.948	3.518.492.429	1.794.854.610	1.364.782.422	
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	1.669.800.000	0	0	0	0	1.669.800.000	1.285.242.000	0	1.285.242.000	77	816.784.413	144.995.916	961.780.329	246.613.371	286.652.439	533.265.810	384.558.000	428.514.519	
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE MENSAJERÍA	29.800.000	0	0	0	0	29.800.000	9.739.000	0	9.739.000	33	5.301.675	352.037	5.653.712	3.691.020	645.000	4.336.020	20.061.000	1.317.692	
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.640.000.000	0	0	0	0	1.640.000.000	1.275.503.000	0	1.275.503.000	78	811.482.738	144.643.879	956.126.617	242.922.351	286.007.439	528.929.790	364.497.000	427.196.827	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	744.866.000	76.475.000	0	8.427.162	0	829.768.162	692.423.417	81.242.614	773.666.031	93	444.790.287	66.367.614	511.157.901	342.369.044	24.200.623	366.569.667	56.102.131	144.588.234	
2.1.2.02.02.007.03	GASTOS FINANCIEROS	102.066.000	0	0	8.427.162	0	110.493.162	23.661.076	45.542.614	69.203.690	63	23.661.076	45.542.614	69.203.690	23.645.233	22.945.223	46.590.456	41.289.472	22.613.234	
2.1.2.02.02.007.04	SEGUROS	500.000.000	14.000.000	0	0	0	514.000.000	508.112.341	0	508.112.341	99	319.979.211	0	319.979.211	318.723.811	1.255.400	319.979.211	5.887.659	0	
2.1.2.02.02.007.05	ARRENDAMIENTOS	142.800.000	62.475.000	0	0	0	205.275.000	160.650.000	35.700.000	196.350.000	96	101.150.000	20.825.000	121.975.000	0	0	0	8.925.000	121.975.000	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	5.669.830.000	30.620.735	23.800.000	0	0	5.676.650.735	4.397.389.637	103.197.871	4.500.587.508	79	2.542.642.942	705.793.423	3.248.436.365	2.048.212.367	471.922.119	2.520.134.486	1.176.063.227	728.301.879	
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS JURÍDICOS	250.360.000	0	0	0	0	250.360.000	183.400.005	18.600.000	202.000.005	81	96.800.000	19.650.010	116.450.010	59.250.000	12.650.000	71.900.000	48.359.995	44.550.010	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

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
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y FISCALES	49.920.000	0	0	0	0	49.920.000	37.466.670	0	37.466.670	75	28.000.000	4.000.000	32.000.000	20.000.000	4.000.000	24.000.000	12.453.330	8.000.000
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	55.540.000	10.260.000	0	0	0	65.800.000	47.200.000	18.600.000	65.800.000	100	42.550.000	4.650.000	47.200.000	23.250.000	14.650.000	37.900.000	0	9.300.000
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS DE ASESORÍA EN INGENIERÍA	101.090.000	3.910.000	0	0	0	105.000.000	70.000.000	19.000.000	89.000.000	85	48.500.000	21.500.000	70.000.000	43.750.000	8.750.000	52.500.000	16.000.000	17.500.000
2.1.2.02.02.008.10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES	2.892.900.000	0	23.800.000	0	0	2.869.100.000	2.364.449.427	39.935.250	2.404.384.677	84	1.263.291.427	383.121.250	1.646.412.677	1.165.241.427	230.603.250	1.395.844.677	464.715.323	250.568.000
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIO DE VIGILANCIA	808.820.000	0	0	0	0	808.820.000	644.338.557	0	644.338.557	80	357.965.865	143.186.346	501.152.211	143.186.346	71.593.173	214.779.519	164.481.443	286.372.692
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIO DE ASEO	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	19.452.468	5.899.909	25.352.377	53	19.452.468	5.899.909	25.352.377	19.452.468	5.899.909	25.352.377	22.647.623	0
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	24.680	0	24.680	2	24.680	0	24.680	24.680	0	24.680	975.320	0
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.896.136	372.111	3.268.247	65	2.896.136	372.111	3.268.247	2.534.146	361.990	2.896.136	1.731.753	372.111
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIO DE INTERNET	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	7.105.006	790.601	7.895.607	66	7.105.006	790.601	7.895.607	7.105.006	790.601	7.895.607	4.104.393	0
2.1.2.02.02.008.20	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.445.200.000	0	0	0	0	1.445.200.000	1.009.621.558	0	1.009.621.558	70	676.057.360	111.188.066	787.245.426	564.418.294	111.188.066	675.606.360	435.578.442	111.639.066
2.1.2.02.02.008.21	GESTION ADMINISTRATIVA	0	16.450.735	0	0	0	16.450.735	11.435.130	0	11.435.130	70	0	11.435.130	11.435.130	0	11.435.130	11.435.130	5.015.605	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	368.462.000	0	25.466.351	0	0	342.995.649	176.764.619	5.749.885	182.514.504	53	131.994.342	8.009.844	140.004.186	51.369.904	26.699.534	78.069.438	160.481.145	61.934.748
2.1.2.02.02.009.21	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	5.694.000	711.750	6.405.750	38	5.694.000	711.750	6.405.750	4.270.500	2.135.250	6.405.750	10.394.250	0
2.1.2.02.02.009.25	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	74.462.000	0	0	0	0	74.462.000	35.057.376	5.038.135	40.095.511	54	35.057.376	5.038.135	40.095.511	28.480.750	11.614.761	40.095.511	34.366.489	0
2.1.2.02.02.009.26	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24.000.000	0	11.466.351	0	0	12.533.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.533.649	0
2.1.2.02.02.009.27	CAPACITACIONES	20.000.000	0	14.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
2.1.2.02.02.009.28	GESTIÓN AMBIENTAL	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	130.793.000	0	130.793.000	59	86.022.723	2.259.959	88.282.682	14.741.634	12.560.671	27.302.305	89.207.000	60.980.377
2.1.2.02.02.009.29	GASTOS IMPREVISTOS	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	5.220.243	0	5.220.243	40	5.220.243	0	5.220.243	3.877.020	388.852	4.265.872	7.979.757	954.371
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	0	0	0	0	54.700.000	31.449.633	5.600.260	37.049.893	68	16.893.421	5.002.649	21.896.070	15.996.795	4.456.233	20.453.028	17.650.107	1.443.042
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	0	0	0	0	54.700.000	31.449.633	5.600.260	37.049.893	68	16.893.421	5.002.649	21.896.070	15.996.795	4.456.233	20.453.028	17.650.107	1.443.042
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.456.000	0	0	0	0	527.456.000	14.513.264	1.814.158	16.327.422	3	14.513.264	1.814.158	16.327.422	14.513.264	1.814.158	16.327.422	511.128.578	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	14.513.264	1.814.158	16.327.422	68	14.513.264	1.814.158	16.327.422	14.513.264	1.814.158	16.327.422	7.672.578	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	14.513.264	1.814.158	16.327.422	68	14.513.264	1.814.158	16.327.422	14.513.264	1.814.158	16.327.422	7.672.578	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	14.513.264	1.814.158	16.327.422	68	14.513.264	1.814.158	16.327.422	14.513.264	1.814.158	16.327.422	7.672.578	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

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
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	14.513.264	1.814.158	16.327.422	68	14.513.264	1.814.158	16.327.422	14.513.264	1.814.158	16.327.422	7.672.578	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	206.700.000	31.221	57.860.605	0	0	148.870.616	113.217.942	33.492.642	146.710.584	99	113.217.942	33.492.642	146.710.584	113.186.721	33.523.863	146.710.584	2.160.032	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	31.221	0	0	0	31.221	31.221	0	31.221	100	31.221	0	31.221	0	31.221	31.221	0	0
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS	0	31.221	0	0	0	31.221	31.221	0	31.221	100	31.221	0	31.221	0	31.221	31.221	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	206.700.000	0	57.860.605	0	0	148.839.395	113.186.721	33.492.642	146.679.363	99	113.186.721	33.492.642	146.679.363	113.186.721	33.492.642	146.679.363	2.160.032	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	162.900.000	0	49.713.279	0	0	113.186.721	113.186.721	0	113.186.721	100	113.186.721	0	113.186.721	113.186.721	0	113.186.721	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	43.800.000	0	8.147.326	0	0	35.652.674	0	33.492.642	33.492.642	94	0	33.492.642	33.492.642	0	33.492.642	33.492.642	2.160.032	0
2.3	INVERSIÓN	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

Página 6/8

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	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	38.174.790.000	0	0	4.601.585.068	0	42.776.375.068	29.978.467.520	1.615.265.970	31.593.733.490	74	19.625.753.036	3.008.118.045	22.633.871.081	6.652.799.485	2.382.452.343	9.035.251.828	11.182.641.578	13.598.619.253
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.470.710.000	0	0	0	0	2.470.710.000	996.496.294	132.624.352	1.129.120.646	46	996.496.294	132.624.352	1.129.120.646	958.307.594	170.813.052	1.129.120.646	1.341.589.354	0
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.470.710.000	0	0	0	0	2.470.710.000	996.496.294	132.624.352	1.129.120.646	46	996.496.294	132.624.352	1.129.120.646	958.307.594	170.813.052	1.129.120.646	1.341.589.354	0
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.792.846.000	0	0	0	0	1.792.846.000	769.308.690	98.015.563	867.324.253	48	769.308.690	98.015.563	867.324.253	769.308.690	98.015.563	867.324.253	925.521.747	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.792.846.000	0	0	0	0	1.792.846.000	769.308.690	98.015.563	867.324.253	48	769.308.690	98.015.563	867.324.253	769.308.690	98.015.563	867.324.253	925.521.747	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.392.888.000	0	0	0	0	1.392.888.000	619.777.965	90.051.073	709.829.038	51	619.777.965	90.051.073	709.829.038	619.777.965	90.051.073	709.829.038	683.058.962	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	4.770.495	692.517	5.463.012	51	4.770.495	692.517	5.463.012	4.770.495	692.517	5.463.012	5.336.988	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	18.576.000	0	0	0	0	18.576.000	9.665.000	1.400.000	11.065.000	60	9.665.000	1.400.000	11.065.000	9.665.000	1.400.000	11.065.000	7.511.000	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	122.209.000	0	0	0	0	122.209.000	77.057.643	349.715	77.407.358	63	77.057.643	349.715	77.407.358	77.057.643	349.715	77.407.358	44.801.642	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.259.000	0	0	0	0	44.259.000	22.477.978	1.141.742	23.619.720	53	22.477.978	1.141.742	23.619.720	22.477.978	1.141.742	23.619.720	20.639.280	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	204.114.000	0	0	0	0	204.114.000	35.559.609	4.380.516	39.940.125	20	35.559.609	4.380.516	39.940.125	35.559.609	4.380.516	39.940.125	164.173.875	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	137.913.000	0	0	0	0	137.913.000	3.519.743	2.648.082	6.167.825	4	3.519.743	2.648.082	6.167.825	3.519.743	2.648.082	6.167.825	131.745.175	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.201.000	0	0	0	0	66.201.000	32.039.866	1.732.434	33.772.300	51	32.039.866	1.732.434	33.772.300	32.039.866	1.732.434	33.772.300	32.428.700	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	631.142.000	0	0	0	0	631.142.000	207.695.147	31.832.747	239.527.894	38	207.695.147	31.832.747	239.527.894	169.506.447	70.021.447	239.527.894	391.614.106	0
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	175.980.000	0	0	0	0	175.980.000	77.042.200	10.945.100	87.987.300	50	77.042.200	10.945.100	87.987.300	62.756.000	25.231.300	87.987.300	87.992.700	0
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124.620.000	0	0	0	0	124.620.000	54.571.475	7.753.487	62.324.962	50	54.571.475	7.753.487	62.324.962	44.453.675	17.871.287	62.324.962	62.295.038	0
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	162.890.000	0	0	0	0	162.890.000	2.987.072	2.700.760	5.687.832	3	2.987.072	2.700.760	5.687.832	2.987.072	2.700.760	5.687.832	157.202.168	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	58.656.000	0	0	0	0	58.656.000	25.579.700	3.649.000	29.228.700	50	25.579.700	3.649.000	29.228.700	20.742.300	8.486.400	29.228.700	29.427.300	0
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	35.736.000	0	0	0	0	35.736.000	15.532.900	2.222.300	17.755.200	50	15.532.900	2.222.300	17.755.200	12.633.300	5.121.900	17.755.200	17.980.800	0
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	43.968.000	0	0	0	0	43.968.000	19.187.500	2.737.000	21.924.500	50	19.187.500	2.737.000	21.924.500	15.559.000	6.365.500	21.924.500	22.043.500	0
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	29.292.000	0	0	0	0	29.292.000	12.794.300	1.825.100	14.619.400	50	12.794.300	1.825.100	14.619.400	10.375.100	4.244.300	14.619.400	14.672.600	0
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	46.722.000	0	0	0	0	46.722.000	19.492.457	2.776.042	22.268.499	48	19.492.457	2.776.042	22.268.499	19.492.457	2.776.042	22.268.499	24.453.501	0
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	35.670.000	0	0	0	0	35.670.000	12.999.908	1.848.535	14.848.443	42	12.999.908	1.848.535	14.848.443	12.999.908	1.848.535	14.848.443	20.821.557	0

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

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	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	27.937.000	0	0	0	0	27.937.000	9.202.819	1.631.060	10.833.879	39	9.202.819	1.631.060	10.833.879	9.202.819	1.631.060	10.833.879	17.103.121	0	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.733.000	0	0	0	0	7.733.000	3.797.089	217.475	4.014.564	52	3.797.089	217.475	4.014.564	3.797.089	217.475	4.014.564	3.718.436	0	
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	11.052.000	0	0	0	0	11.052.000	6.492.549	927.507	7.420.056	67	6.492.549	927.507	7.420.056	6.492.549	927.507	7.420.056	3.631.944	0	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	35.704.080.000	0	0	4.601.585.068	0	40.305.665.068	28.981.971.226	1.482.641.618	30.464.612.844	76	18.629.256.742	2.875.493.693	21.504.750.435	5.694.491.891	2.211.639.291	7.906.131.182	9.841.052.224	13.598.619.253	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.660.400.000	0	0	1.423.869.050	0	9.084.269.050	6.797.697.260	67.340.000	6.865.037.260	76	4.135.481.960	612.445.250	4.747.927.210	223.123.079	198.128.578	421.251.657	2.219.231.790	4.326.675.553	
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0	1.423.869.050	0	1.423.869.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.423.869.050	0	
2.4.5.01.02.001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONVENIO ICBF	0	0	0	1.423.869.050	0	1.423.869.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.423.869.050	0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.660.400.000	0	0	0	0	7.660.400.000	6.797.697.260	67.340.000	6.865.037.260	90	4.135.481.960	612.445.250	4.747.927.210	223.123.079	198.128.578	421.251.657	795.362.740	4.326.675.553	
2.4.5.01.03.001	MEDICAMENTOS	2.658.800.000	0	0	0	0	2.658.800.000	2.632.997.260	0	2.632.997.260	99	1.521.699.806	230.981.791	1.752.681.597	123.824.471	80.447.000	204.271.471	25.802.740	1.548.410.126	
2.4.5.01.03.002	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.581.600.000	0	0	0	0	2.581.600.000	2.432.500.000	24.990.000	2.457.490.000	95	1.378.471.248	195.940.250	1.574.411.498	0	47.707.946	47.707.946	124.110.000	1.526.703.552	
2.4.5.01.03.003	MATERIAL DE APOYO DIAGNÓSTICO	1.340.000.000	0	0	0	0	1.340.000.000	964.700.000	42.350.000	1.007.050.000	75	686.957.511	141.928.087	828.885.598	27.243.741	0	27.243.741	332.950.000	801.641.857	
2.4.5.01.03.004	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1.080.000.000	0	0	0	0	1.080.000.000	767.500.000	0	767.500.000	71	548.353.395	43.595.122	591.948.517	72.054.867	69.973.632	142.028.499	312.500.000	449.920.018	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	28.043.680.000	0	0	3.177.716.018	0	31.221.396.018	22.184.273.966	1.415.301.618	23.599.575.584	76	14.493.774.782	2.263.048.443	16.756.823.225	5.471.368.812	2.013.510.713	7.484.879.525	7.621.820.434	9.271.943.700	
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	181.649.020	0	181.649.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.649.020	0	
2.4.5.02.06.001	SERVICIO DE TRANSPORTE - CONVENIO ICBF	0	0	0	34.649.020	0	34.649.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.649.020	0	
2.4.5.02.06.002	SERVICIO DE TRANSPORTE - EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN SALUD	0	0	0	147.000.000	0	147.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000.000	0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.455.060.000	0	0	426.634.425	0	2.881.694.425	1.744.705.807	79.678.438	1.824.384.245	63	895.743.077	205.515.578	1.101.258.655	494.746.439	181.778.372	676.524.811	1.057.310.180	424.733.844	
2.4.5.02.08.002	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2.455.060.000	0	0	264.264.477	0	2.719.324.477	1.744.705.807	79.678.438	1.824.384.245	67	895.743.077	205.515.578	1.101.258.655	494.746.439	181.778.372	676.524.811	894.940.232	424.733.844	
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS EN DESARROLLO DEL CONVENIO ICBF	0	0	0	160.383.901	0	160.383.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.383.901	0	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

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
2.4.5.02.08.005	SERVICIO DE COMUNICACIONES - CONVENIO ICBF	0	0	0	1.986.047	0	1.986.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.986.047	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	25.588.620.000	0	0	2.569.432.573	0	28.158.052.573	20.439.568.159	1.335.623.180	21.775.191.339	77	13.598.031.705	2.057.532.865	15.655.564.570	4.976.622.373	1.831.732.341	6.808.354.714	6.382.861.234	8.847.209.856
2.4.5.02.09.001	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	4.034.400.000	0	0	0	0	4.034.400.000	3.206.016.664	0	3.206.016.664	79	2.439.138.184	356.332.400	2.795.470.584	1.376.534.184	258.170.000	1.634.704.184	828.383.336	1.160.766.400
2.4.5.02.09.002	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	1.888.300.000	0	0	0	0	1.888.300.000	650.256.000	0	650.256.000	34	410.688.000	68.448.000	479.136.000	205.344.000	68.448.000	273.792.000	1.238.044.000	205.344.000
2.4.5.02.09.004	SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL Y OTRAS ÁREAS DE LA SALUD	6.929.140.000	0	0	0	0	6.929.140.000	5.550.553.600	0	5.550.553.600	80	4.099.323.433	626.470.108	4.725.793.541	1.858.576.980	1.004.716.363	2.863.293.343	1.378.586.400	1.862.500.198
2.4.5.02.09.005	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	480.000.000	0	0	0	0	480.000.000	340.000.000	0	340.000.000	71	129.897.685	46.428.185	176.325.870	39.224.015	18.926.160	58.150.175	140.000.000	118.175.695
2.4.5.02.09.006	SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	11.354.380.000	0	0	0	0	11.354.380.000	9.640.948.700	54.851.080	9.695.799.780	85	6.098.945.178	852.347.922	6.951.293.100	1.335.188.604	411.860.250	1.747.048.854	1.658.580.220	5.204.244.246
2.4.5.02.09.007	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES	902.400.000	0	0	0	0	902.400.000	757.150.000	82.000.000	839.150.000	93	420.039.225	107.506.250	527.545.475	161.754.590	69.611.568	231.366.158	63.250.000	296.179.317
2.4.5.02.09.008	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	0	0	0	1.097.412.100	0	1.097.412.100	0	1.037.412.100	1.037.412.100	95	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0
2.4.5.02.09.009	SERVICIOS OPERACIONALES - CONVENIO ICBF	0	0	0	412.500.473	0	412.500.473	294.643.195	0	294.643.195	71	0	0	0	0	0	0	117.857.278	0
2.4.5.02.09.010	SERVICIOS OPERACIONALES - EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN SALUD	0	0	0	1.059.520.000	0	1.059.520.000	0	161.360.000	161.360.000	15	0	0	0	0	0	0	898.160.000	0
TOTALES		52.785.197.000	107.126.956	107.126.956	4.767.870.608	0	57.553.067.608	39.941.449.476	2.504.648.932	42.446.098.408		26.495.428.392	4.531.817.291	31.027.245.683	11.598.878.058	3.594.626.547	15.193.504.605	15.106.969.200	15.833.741.078

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

Página 1/4

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	0	0	0	28.888.924.392	0	28.888.924.392	17.373.254.464	2.090.245.092	19.463.499.556	67	17.373.254.464	2.090.245.092	19.463.499.556	17.373.254.464	2.065.158.151	19.438.412.615	9.425.424.836	25.086.941
2.1	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	6.620.382.752	0	6.620.382.752	3.492.710.305	136.068.620	3.628.778.925	55	3.492.710.305	136.068.620	3.628.778.925	3.492.710.305	110.981.679	3.603.691.984	2.991.603.827	25.086.941
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	100	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	100	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	0	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	100	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	0	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	100	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	0	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	4.852.300.678	0	4.852.300.678	3.018.694.637	72.953.977	3.091.648.614	64	3.018.694.637	72.953.977	3.091.648.614	3.018.694.637	47.867.036	3.066.561.673	1.760.652.064	25.086.941
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	4.852.300.678	0	4.852.300.678	3.018.694.637	72.953.977	3.091.648.614	64	3.018.694.637	72.953.977	3.091.648.614	3.018.694.637	47.867.036	3.066.561.673	1.760.652.064	25.086.941
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	1.900.988.331	0	1.900.988.331	409.611.286	49.826.050	459.437.336	24	409.611.286	49.826.050	459.437.336	409.611.286	24.739.109	434.350.395	1.441.550.995	25.086.941
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	1.356.622.163	0	1.356.622.163	0	49.826.050	49.826.050	4	0	49.826.050	49.826.050	0	24.739.109	24.739.109	1.306.796.113	25.086.941
2.1.2.02.01.001.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	1.356.622.163	0	1.356.622.163	0	49.826.050	49.826.050	4	0	49.826.050	49.826.050	0	24.739.109	24.739.109	1.306.796.113	25.086.941
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0	19.987.240	0	19.987.240	19.987.240	0	19.987.240	100	19.987.240	0	19.987.240	19.987.240	0	19.987.240	0	0
2.1.2.02.01.002.04	DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	0	0	0	19.987.240	0	19.987.240	19.987.240	0	19.987.240	100	19.987.240	0	19.987.240	19.987.240	0	19.987.240	0	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	0	524.378.928	0	524.378.928	389.624.046	0	389.624.046	74	389.624.046	0	389.624.046	389.624.046	0	389.624.046	134.754.882	0
2.1.2.02.01.003.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	421.935.664	0	421.935.664	287.180.782	0	287.180.782	68	287.180.782	0	287.180.782	287.180.782	0	287.180.782	134.754.882	0
2.1.2.02.01.003.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	46.329.339	0	46.329.339	46.329.339	0	46.329.339	100	46.329.339	0	46.329.339	46.329.339	0	46.329.339	0	0
2.1.2.02.01.003.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	56.113.925	0	56.113.925	56.113.925	0	56.113.925	100	56.113.925	0	56.113.925	56.113.925	0	56.113.925	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	2.951.312.347	0	2.951.312.347	2.609.083.351	23.127.927	2.632.211.278	89	2.609.083.351	23.127.927	2.632.211.278	2.609.083.351	23.127.927	2.632.211.278	319.101.069	0
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	0	0	0	777.127.731	0	777.127.731	646.666.781	0	646.666.781	83	646.666.781	0	646.666.781	646.666.781	0	646.666.781	130.460.950	0
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0	0	0	2.367.792	0	2.367.792	2.367.792	0	2.367.792	100	2.367.792	0	2.367.792	2.367.792	0	2.367.792	0	0
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	726.987.519	0	726.987.519	608.106.569	0	608.106.569	84	608.106.569	0	608.106.569	608.106.569	0	608.106.569	118.880.950	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

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
2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0	0	47.772.420	0	47.772.420	36.192.420	0	36.192.420	76	36.192.420	0	36.192.420	36.192.420	0	36.192.420	11.580.000	0
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0	0	0	330.897.629	0	330.897.629	305.494.792	0	305.494.792	92	305.494.792	0	305.494.792	305.494.792	0	305.494.792	25.402.837	0
2.1.2.02.02.007.04	SEGUROS	0	0	0	214.510.669	0	214.510.669	211.569.539	0	211.569.539	99	211.569.539	0	211.569.539	211.569.539	0	211.569.539	2.941.130	0
2.1.2.02.02.007.05	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	116.386.960	0	116.386.960	93.925.253	0	93.925.253	81	93.925.253	0	93.925.253	93.925.253	0	93.925.253	22.461.707	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	1.686.861.192	0	1.686.861.192	1.513.115.275	22.862.000	1.535.977.275	91	1.513.115.275	22.862.000	1.535.977.275	1.513.115.275	22.862.000	1.535.977.275	150.883.917	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS JURÍDICOS	0	0	0	86.289.023	0	86.289.023	32.241.544	0	32.241.544	37	32.241.544	0	32.241.544	32.241.544	0	32.241.544	54.047.479	0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y FISCALES	0	0	0	7.968.000	0	7.968.000	7.968.000	0	7.968.000	100	7.968.000	0	7.968.000	7.968.000	0	7.968.000	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0	0	0	13.255.200	0	13.255.200	13.255.199	0	13.255.199	100	13.255.199	0	13.255.199	13.255.199	0	13.255.199	1	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS DE ASESORÍA EN INGENIERÍA	0	0	0	26.791.046	0	26.791.046	26.791.045	0	26.791.045	100	26.791.045	0	26.791.045	26.791.045	0	26.791.045	1	0
2.1.2.02.02.008.10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES	0	0	0	742.118.879	0	742.118.879	648.751.242	22.862.000	671.613.242	90	648.751.242	22.862.000	671.613.242	648.751.242	22.862.000	671.613.242	70.505.637	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	391.087.523	0	391.087.523	391.087.523	0	391.087.523	100	391.087.523	0	391.087.523	391.087.523	0	391.087.523	0	0
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIO DE ASEO	0	0	0	19.037.586	0	19.037.586	19.037.586	0	19.037.586	100	19.037.586	0	19.037.586	19.037.586	0	19.037.586	0	0
2.1.2.02.02.008.20	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	0	0	400.313.935	0	400.313.935	373.983.136	0	373.983.136	93	373.983.136	0	373.983.136	373.983.136	0	373.983.136	26.330.799	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	137.686.947	0	137.686.947	128.241.846	0	128.241.846	93	128.241.846	0	128.241.846	128.241.846	0	128.241.846	9.445.101	0
2.1.2.02.02.009.21	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	0	0	0	3.510.000	0	3.510.000	3.509.999	0	3.509.999	100	3.509.999	0	3.509.999	3.509.999	0	3.509.999	1	0
2.1.2.02.02.009.28	GESTIÓN AMBIENTAL	0	0	0	134.176.947	0	134.176.947	124.731.847	0	124.731.847	93	124.731.847	0	124.731.847	124.731.847	0	124.731.847	9.445.100	0
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	0	0	18.738.848	0	18.738.848	15.564.657	265.927	15.830.584	84	15.564.657	265.927	15.830.584	15.564.657	265.927	15.830.584	2.908.264	0
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	0	0	18.738.848	0	18.738.848	15.564.657	265.927	15.830.584	84	15.564.657	265.927	15.830.584	15.564.657	265.927	15.830.584	2.908.264	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	301.481.019	63.114.643	364.595.662	32	301.481.019	63.114.643	364.595.662	301.481.019	63.114.643	364.595.662	764.823.006	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	301.481.019	63.114.643	364.595.662	32	301.481.019	63.114.643	364.595.662	301.481.019	63.114.643	364.595.662	764.823.006	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	301.481.019	63.114.643	364.595.662	32	301.481.019	63.114.643	364.595.662	301.481.019	63.114.643	364.595.662	764.823.006	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	301.481.019	63.114.643	364.595.662	32	301.481.019	63.114.643	364.595.662	301.481.019	63.114.643	364.595.662	764.823.006	0
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	589.463.715	0	589.463.715	123.334.958	0	123.334.958	21	123.334.958	0	123.334.958	123.334.958	0	123.334.958	466.128.757	0
2.1.7.01	CESANTÍAS	0	0	0	589.463.715	0	589.463.715	123.334.958	0	123.334.958	21	123.334.958	0	123.334.958	123.334.958	0	123.334.958	466.128.757	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

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	
2.1.7.01.01.01	CESANTIAS DEFINITIVAS- ADMINISTRATIVA	0	0	0	142.188.701	0	142.188.701	48.334.958	0	48.334.958	34	48.334.958	0	48.334.958	48.334.958	0	48.334.958	93.853.743	0	
2.1.7.01.01.02	CESANTIAS DEFINITIVAS- OPERATIVA	0	0	0	447.275.014	0	447.275.014	75.000.000	0	75.000.000	17	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	372.275.014	0	
2.3	INVERSIÓN	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	100	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	0	0	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	100	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	0	0	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	100	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	0	0	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	100	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	0	0	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	100	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	0	0	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	100	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	0	0	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	100	236.122.400	0	236.122.400	236.122.400	0	236.122.400	0	0	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	22.032.419.240	0	22.032.419.240	13.644.421.759	1.954.176.472	15.598.598.231	71	13.644.421.759	1.954.176.472	15.598.598.231	13.644.421.759	1.954.176.472	15.598.598.231	6.433.821.009	0	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	74.034.811	0	74.034.811	74.034.811	0	74.034.811	100	74.034.811	0	74.034.811	74.034.811	0	74.034.811	0	0	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0	0	0	74.034.811	0	74.034.811	74.034.811	0	74.034.811	100	74.034.811	0	74.034.811	74.034.811	0	74.034.811	0	0	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	0	0	74.034.811	0	74.034.811	74.034.811	0	74.034.811	100	74.034.811	0	74.034.811	74.034.811	0	74.034.811	0	0	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	0	0	0	74.034.811	0	74.034.811	74.034.811	0	74.034.811	100	74.034.811	0	74.034.811	74.034.811	0	74.034.811	0	0	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0	0	21.958.384.429	0	21.958.384.429	13.570.386.948	1.954.176.472	15.524.563.420	71	13.570.386.948	1.954.176.472	15.524.563.420	13.570.386.948	1.954.176.472	15.524.563.420	6.433.821.009	0	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	7.690.643.608	0	7.690.643.608	3.973.651.672	203.877.923	4.177.529.595	54	3.973.651.672	203.877.923	4.177.529.595	3.973.651.672	203.877.923	4.177.529.595	3.513.114.013	0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	0	7.690.643.608	0	7.690.643.608	3.973.651.672	203.877.923	4.177.529.595	54	3.973.651.672	203.877.923	4.177.529.595	3.973.651.672	203.877.923	4.177.529.595	3.513.114.013	0	
2.4.5.01.03.001	MEDICAMENTOS	0	0	0	5.935.309.550	0	5.935.309.550	2.938.832.383	116.476.016	3.055.308.399	51	2.938.832.383	116.476.016	3.055.308.399	2.938.832.383	116.476.016	3.055.308.399	2.880.001.151	0	
2.4.5.01.03.002	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	0	0	0	187.301.229	0	187.301.229	127.630.033	0	127.630.033	68	127.630.033	0	127.630.033	127.630.033	0	127.630.033	59.671.196	0	
2.4.5.01.03.003	MATERIAL DE APOYO DIAGNÓSTICO	0	0	0	1.073.169.401	0	1.073.169.401	625.794.382	40.215.857	666.010.239	62	625.794.382	40.215.857	666.010.239	625.794.382	40.215.857	666.010.239	407.159.162	0	
2.4.5.01.03.004	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	0	0	0	494.863.428	0	494.863.428	281.394.874	47.186.050	328.580.924	66	281.394.874	47.186.050	328.580.924	281.394.874	47.186.050	328.580.924	166.282.504	0	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	14.267.740.821	0	14.267.740.821	9.596.735.276	1.750.298.549	11.347.033.825	80	9.596.735.276	1.750.298.549	11.347.033.825	9.596.735.276	1.750.298.549	11.347.033.825	2.920.706.996	0	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	793.081.032	0	793.081.032	676.082.052	26.519.320	702.601.372	89	676.082.052	26.519.320	702.601.372	676.082.052	26.519.320	702.601.372	90.479.660	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2025

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
2.4.5.02.08.002	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	0	0	793.081.032	0	793.081.032	676.082.052	26.519.320	702.601.372	89	676.082.052	26.519.320	702.601.372	676.082.052	26.519.320	702.601.372	90.479.660	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	13.474.659.789	0	13.474.659.789	8.920.653.224	1.723.779.229	10.644.432.453	79	8.920.653.224	1.723.779.229	10.644.432.453	8.920.653.224	1.723.779.229	10.644.432.453	2.830.227.336	0
2.4.5.02.09.001	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	0	0	0	990.871.300	0	990.871.300	990.871.300	0	990.871.300	100	990.871.300	0	990.871.300	990.871.300	0	990.871.300	0	0
2.4.5.02.09.002	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	0	0	0	408.480.000	0	408.480.000	340.032.000	68.448.000	408.480.000	100	340.032.000	68.448.000	408.480.000	340.032.000	68.448.000	408.480.000	0	0
2.4.5.02.09.004	SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL Y OTRAS ÁREAS DE LA SALUD	0	0	0	1.976.776.956	0	1.976.776.956	1.693.091.910	274.031.300	1.967.123.210	100	1.693.091.910	274.031.300	1.967.123.210	1.693.091.910	274.031.300	1.967.123.210	9.653.746	0
2.4.5.02.09.005	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	0	0	0	1.813.791.854	0	1.813.791.854	199.230.331	0	199.230.331	11	199.230.331	0	199.230.331	199.230.331	0	199.230.331	1.614.561.523	0
2.4.5.02.09.006	SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	0	0	0	8.284.739.679	0	8.284.739.679	5.697.427.683	1.381.299.929	7.078.727.612	85	5.697.427.683	1.381.299.929	7.078.727.612	5.697.427.683	1.381.299.929	7.078.727.612	1.206.012.067	0
TOTALES		0	0	0	28.888.924.392	0	28.888.924.392	17.373.254.464	2.090.245.092	19.463.499.556		17.373.254.464	2.090.245.092	19.463.499.556	17.373.254.464	2.065.158.151	19.438.412.615	9.425.424.836	25.086.941

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero