



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
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: SEPTIEMBRE 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	56.848.612.542	8.296.333.231	65.144.945.773	38.800.013.916	5.870.601.470	44.670.615.386	19.499.111.241	75%	20.474.330.387	69%
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	42.614.711.975	6.532.129.166	49.146.841.141	24.566.113.349	4.106.397.405	28.672.510.754	6.344.027.004	86%	20.474.330.387	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	42.614.711.975	6.532.129.166	49.146.841.141	24.566.113.349	4.106.397.405	28.672.510.754	6.344.027.004	86%	20.474.330.387	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	39.323.735.575	6.214.846.521	45.538.582.096	21.275.136.949	3.789.114.760	25.064.251.709	5.246.614.904	90%	20.474.330.387	55%
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	39.323.735.575	6.214.846.521	45.538.582.096	21.275.136.949	3.789.114.760	25.064.251.709	5.246.614.904	90%	20.474.330.387	55%
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	39.323.735.575	6.214.846.521	45.538.582.096	21.275.136.949	3.789.114.760	25.064.251.709	5.246.614.904	90%	20.474.330.387	55%
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	39.323.735.575	6.214.846.521	45.538.582.096	21.275.136.949	3.789.114.760	25.064.251.709	5.246.614.904	90%	20.474.330.387	55%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	5.927.370.000	0	0	0	0	5.927.370.000	3.840.825.935	841.527.439	4.682.353.374	1.812.883.043	1.073.329.082	2.886.212.125	1.245.016.626	79%	1.796.141.249	62%
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen subsidiado	38.526.159.000	0	0	0	0	38.526.159.000	29.937.570.434	4.349.410.288	34.286.980.722	17.941.986.648	2.143.229.210	20.085.215.858	4.238.178.278	89%	14.201.764.864	59%
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	697.155.818	140.647.038	837.802.856	369.470.256	102.020.978	471.491.234	402.795.144	68%	366.311.622	56%
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	822.700.975	171.405.638	994.106.613	0	0	0	1.364.261.782	42%	994.106.613	0%
1.1.02.05.001.09.02.05	Administradoras de riesgos laborales	0	0	0	0	126.031.814	126.031.814	186.552.825	26.967.810	213.520.635	166.728.931	18.804.376	185.533.307	-87.488.821	0%	27.987.328	87%
1.1.02.05.001.09.02.06	Fuerzas militares	0	0	0	0	939.086.952	939.086.952	1.496.564.365	276.724.237	1.773.288.602	50.305.632	406.071.319	456.376.951	-834.201.650	0%	1.316.911.651	26%
1.1.02.05.001.09.02.07	Policia nacional	0	0	0	0	416.350.736	416.350.736	708.363.524	126.252.693	834.616.217	476.771.123	9.739.090	486.510.213	-418.265.481	0%	348.106.004	58%
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	626.983.292	129.640.384	756.623.676	313.944.647	20.065.475	334.010.122	-464.756.683	0%	422.613.554	44%
1.1.02.05.001.09.02.10	Copagos y cuotas moderadoras	154.890.000	0	0	0	0	154.890.000	113.570.373	13.557.700	127.128.073	113.570.373	13.557.700	127.128.073	27.761.927	82%	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	134.175.384	768.925.276	0	0	0	-287.110.228	0%	768.925.276	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	4.537.910	33.962.990	29.476.296	2.297.530	31.773.826	59.424.010	36%	2.189.164	94%
1.1.02.05.001.09.03	Otros Ingresos Corrientes	0	2.115.217.631	0	0	0	2.115.217.631	0	317.282.645	317.282.645	0	317.282.645	317.282.645	0	15%	0	100%
1.1.02.05.001.09.03.02	Convenio Interadministrativo ICBF	0	2.115.217.631	0	0	0	2.115.217.631	0	317.282.645	317.282.645	0	317.282.645	317.282.645	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	3.290.976.400	0	3.290.976.400	3.290.976.400	0	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	3.290.976.400	0	3.290.976.400	3.290.976.400	0	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	3.290.976.400	0	3.290.976.400	3.290.976.400	0	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	3.290.976.400	0	3.290.976.400	3.290.976.400	0	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	13.900.609.105	1.764.204.065	15.664.813.170	13.900.609.105	1.764.204.065	15.664.813.170	13.155.084.237	54%	0	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	239.074	239.074	497.186	237.251	734.437	497.186	237.251	734.437	-495.363	0%	0	100%
1.2.05.02	Depósitos	0	0	0	0	239.074	239.074	497.186	237.251	734.437	497.186	237.251	734.437	-495.363	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	13.889.290.984	1.763.966.814	15.653.257.798	13.889.290.984	1.763.966.814	15.653.257.798	13.159.028.316	54%	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	13.889.290.984	1.763.966.814	15.653.257.798	13.889.290.984	1.763.966.814	15.653.257.798	13.159.028.316	54%	0	100%
1.2.09.04.001	Régimen contributivo	0	2.814.403.045	0	938.227.662	0	1.876.175.383	123.514.074	88.354.573	211.868.647	123.514.074	88.354.573	211.868.647	1.664.306.736	11%	0	100%
1.2.09.04.002	Régimen subsidiado	0	7.274.771.395	0	0	930.616.369	8.205.387.764	8.737.879.913	378.574.958	9.116.454.871	8.737.879.913	378.574.958	9.116.454.871	-911.067.107	111%	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	3.522.143.105	126.600	3.522.269.705	3.522.143.105	126.600	3.522.269.705	4.806.458.952	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	1.330.474.264	1.296.910.683	2.627.384.947	1.330.474.264	1.296.910.683	2.627.384.947	1.774.040.726	60%	0	100%
1.2.13	Reintegros y otros Recursos no apropiados	0	0	0	0	7.372.219	7.372.219	10.820.935	0	10.820.935	10.820.935	0	10.820.935	-3.448.716	0%	0	100%
1.2.13.01	Reintegros	0	0	0	0	7.372.219	7.372.219	10.820.935	0	10.820.935	10.820.935	0	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	56.848.612.542	8.296.333.231	65.144.945.773	38.800.013.916	5.870.601.470	44.670.615.386	19.499.111.241	75%	20.474.330.387	69%

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: Septiembre 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	GASTOS	52.785.197.000	1.594.805.084	1.594.805.084	4.767.870.608	0	57.553.067.608	42.446.098.408	6.278.088.999	48.724.187.407	85	31.027.245.683	4.503.790.060	35.531.035.743	15.193.504.605	5.239.362.393	20.432.866.998	8.828.880.201	15.098.168.745
2.1	FUNCIONAMIENTO	14.310.407.000	179.861.060	179.861.060	166.285.540	0	14.476.692.540	10.852.364.918	1.482.289.247	12.334.654.165	85	8.393.374.602	1.264.324.854	9.657.699.456	6.158.252.777	1.390.837.023	7.549.089.800	2.142.038.375	2.108.609.656
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.362.708.000	1.681.898	0	0	0	1.364.389.898	751.682.437	80.301.557	831.983.994	61	751.682.437	80.301.557	831.983.994	747.881.947	84.102.047	831.983.994	532.405.904	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.362.708.000	1.681.898	0	0	0	1.364.389.898	751.682.437	80.301.557	831.983.994	61	751.682.437	80.301.557	831.983.994	747.881.947	84.102.047	831.983.994	532.405.904	0
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	996.932.000	0	0	0	0	996.932.000	576.012.033	58.739.084	634.751.117	64	576.012.033	58.739.084	634.751.117	575.125.812	59.625.305	634.751.117	362.180.883	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	996.932.000	0	0	0	0	996.932.000	576.012.033	58.739.084	634.751.117	64	576.012.033	58.739.084	634.751.117	575.125.812	59.625.305	634.751.117	362.180.883	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	734.604.000	0	0	0	0	734.604.000	436.375.098	54.241.337	490.616.435	67	436.375.098	54.241.337	490.616.435	435.757.035	54.859.400	490.616.435	243.987.565	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46.447.000	0	0	0	0	46.447.000	31.199.091	3.899.885	35.098.976	76	31.199.091	3.899.885	35.098.976	31.199.091	3.899.885	35.098.976	11.348.024	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	2.022.349	197.862	2.220.211	46	2.022.349	197.862	2.220.211	2.022.349	197.862	2.220.211	2.579.789	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.256.000	0	0	0	0	8.256.000	3.614.915	400.000	4.014.915	49	3.614.915	400.000	4.014.915	3.614.915	400.000	4.014.915	4.241.085	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.910.000	0	0	0	0	64.910.000	61.656.071	0	61.656.071	95	61.656.071	0	61.656.071	61.497.049	159.022	61.656.071	3.253.929	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	24.418.000	0	0	0	0	24.418.000	15.751.412	0	15.751.412	65	15.751.412	0	15.751.412	15.715.358	36.054	15.751.412	8.666.588	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	113.497.000	0	0	0	0	113.497.000	25.393.097	0	25.393.097	22	25.393.097	0	25.393.097	25.320.015	73.082	25.393.097	88.103.903	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	76.687.000	0	0	0	0	76.687.000	1.117.136	0	1.117.136	1	1.117.136	0	1.117.136	1.095.559	21.577	1.117.136	75.569.864	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	36.810.000	0	0	0	0	36.810.000	24.275.961	0	24.275.961	66	24.275.961	0	24.275.961	24.224.456	51.505	24.275.961	12.534.039	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	348.412.000	0	0	0	0	348.412.000	160.519.905	18.996.225	179.516.130	52	160.519.905	18.996.225	179.516.130	157.667.443	21.848.687	179.516.130	168.895.870	0
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	92.652.000	0	0	0	0	92.652.000	57.161.900	6.977.400	64.139.300	69	57.161.900	6.977.400	64.139.300	57.161.900	6.977.400	64.139.300	28.512.700	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.576.000	0	0	0	0	69.576.000	44.129.139	5.298.325	49.427.464	71	44.129.139	5.298.325	49.427.464	44.129.139	5.298.325	49.427.464	20.148.536	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	90.364.000	0	0	0	0	90.364.000	3.766.966	0	3.766.966	4	3.766.966	0	3.766.966	914.504	2.852.462	3.766.966	86.597.034	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30.876.000	0	0	0	0	30.876.000	19.189.600	2.326.100	21.515.700	70	19.189.600	2.326.100	21.515.700	19.189.600	2.326.100	21.515.700	9.360.300	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	18.840.000	0	0	0	0	18.840.000	12.283.400	1.486.400	13.769.800	73	12.283.400	1.486.400	13.769.800	12.283.400	1.486.400	13.769.800	5.070.200	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	30.660.000	0	0	0	0	30.660.000	14.391.400	1.744.600	16.136.000	53	14.391.400	1.744.600	16.136.000	14.391.400	1.744.600	16.136.000	14.524.000	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	15.444.000	0	0	0	0	15.444.000	9.597.500	1.163.400	10.760.900	70	9.597.500	1.163.400	10.760.900	9.597.500	1.163.400	10.760.900	4.683.100	0

9

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	17.364.000	1.681.898	0	0	0	19.045.898	15.150.499	2.566.248	17.716.747	93	15.150.499	2.566.248	17.716.747	15.088.692	2.628.055	17.716.747	1.329.151	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	17.364.000	1.681.898	0	0	0	19.045.898	15.150.499	2.566.248	17.716.747	93	15.150.499	2.566.248	17.716.747	15.088.692	2.628.055	17.716.747	1.329.151	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	13.079.000	1.681.898	0	0	0	14.760.898	12.194.650	2.566.248	14.760.898	100	12.194.650	2.566.248	14.760.898	12.139.710	2.621.188	14.760.898	0	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.285.000	0	0	0	0	4.285.000	2.955.849	0	2.955.849	69	2.955.849	0	2.955.849	2.948.982	6.867	2.955.849	1.329.151	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.213.543.000	178.147.941	122.000.455	166.285.540	0	12.435.976.026	9.937.644.475	1.051.738.732	10.989.383.207	88	7.478.654.159	833.774.339	8.312.428.498	5.247.332.824	1.304.920.818	6.552.253.642	1.446.592.819	1.760.174.856
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	178.147.941	122.000.455	166.285.540	0	12.386.976.026	9.909.472.047	1.051.738.732	10.961.210.779	88	7.478.654.159	833.774.339	8.312.428.498	5.247.332.824	1.304.920.818	6.552.253.642	1.425.765.247	1.760.174.856
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.656.885.000	0	0	157.858.378	0	3.814.743.378	3.130.412.111	52.376.396	3.182.788.507	83	2.595.379.308	158.591.017	2.753.970.325	1.728.840.395	397.143.664	2.125.984.059	631.954.871	627.986.266
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.598.755.000	0	0	0	0	2.598.755.000	2.211.624.468	18.030.691	2.229.655.159	86	2.211.624.468	18.030.691	2.229.655.159	1.560.348.979	218.170.464	1.778.519.443	369.099.841	451.135.716
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIO DE GAS	26.717.000	0	0	0	0	26.717.000	16.279.437	9.060	16.288.497	61	16.279.437	9.060	16.288.497	11.811.760	9.060	11.820.820	10.428.503	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	2.165.165.735	6.371.131	2.171.536.866	87	2.165.165.735	6.371.131	2.171.536.866	1.518.357.923	206.510.904	1.724.868.827	335.446.134	446.668.039
2.1.2.02.01.001.03	SERVICIO DE AGUA POTABLE	65.055.000	0	0	0	0	65.055.000	30.179.296	11.650.500	41.829.796	64	30.179.296	11.650.500	41.829.796	30.179.296	11.650.500	41.829.796	23.225.204	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	22.122.100	0	22.122.100	100	0	22.122.100	22.122.100	0	0	0	7.900	22.122.100
2.1.2.02.01.002.04	DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	22.130.000	0	0	0	0	22.130.000	22.122.100	0	22.122.100	100	0	22.122.100	22.122.100	0	0	0	7.900	22.122.100

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	896.665.543	34.345.705	931.011.248	78	383.754.840	118.438.226	502.193.066	168.491.416	178.973.200	347.464.616	262.847.130	154.728.450	
2.1.2.02.01.003.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	598.000.000	0	0	0	0	598.000.000	587.127.000	0	587.127.000	98	233.313.153	99.887.162	333.200.315	68.526.848	129.964.549	198.491.397	10.873.000	134.708.918	
2.1.2.02.01.003.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	132.000.000	0	0	0	0	132.000.000	92.330.000	250.000	92.580.000	70	63.432.600	250.000	63.682.600	37.601.000	10.836.850	48.437.850	39.420.000	15.244.750	
2.1.2.02.01.003.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	306.000.000	0	0	0	0	306.000.000	217.208.543	6.590.000	223.798.543	73	87.009.087	18.301.064	105.310.151	62.363.568	38.171.801	100.535.369	82.201.457	4.774.782	
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	25.316.655	25.316.655	89	0	0	0	0	0	0	3.111.014	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	2.189.050	2.189.050	3	0	0	0	0	0	0	82.267.350	0	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	8.507.658.000	178.147.941	122.000.455	8.427.162	0	8.572.232.648	6.779.059.936	999.362.336	7.778.422.272	91	4.883.274.851	675.183.322	5.558.458.173	3.518.492.429	907.777.154	4.426.269.583	793.810.376	1.132.188.590	
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	715.000	1.285.957.000	77	961.780.329	142.853.251	1.104.633.580	533.265.810	282.718.277	815.984.087	383.843.000	288.649.493	
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE MENSAJERÍA	29.800.000	0	0	0	0	29.800.000	9.739.000	715.000	10.454.000	35	5.653.712	1.004.155	6.657.867	4.336.020	165.329	4.501.349	19.346.000	2.156.518	
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	956.126.617	141.849.096	1.097.975.713	528.929.790	282.552.948	811.482.738	364.497.000	286.492.975	
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	773.666.031	2.711.561	776.377.592	94	511.157.901	19.680.526	530.838.427	366.569.667	54.177.917	420.747.584	53.390.570	110.090.843	
2.1.2.02.02.007.03	GASTOS FINANCIEROS	102.066.000	0	0	8.427.162	0	110.493.162	69.203.690	2.711.561	71.915.251	65	69.203.690	2.711.561	71.915.251	46.590.456	25.308.952	71.899.408	38.577.911	15.843	
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	8.043.965	328.023.176	319.979.211	8.043.965	328.023.176	5.887.659	0	
2.1.2.02.02.007.05	ARRENDAMIENTOS	142.800.000	62.475.000	0	0	0	205.275.000	196.350.000	0	196.350.000	96	121.975.000	8.925.000	130.900.000	0	20.825.000	20.825.000	8.925.000	110.075.000	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	5.669.830.000	89.139.292	84.000.455	0	0	5.674.968.837	4.500.587.508	910.607.163	5.411.194.671	95	3.248.436.365	467.577.680	3.716.014.045	2.520.134.486	534.092.974	3.054.227.460	263.774.166	661.786.585	
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS JURÍDICOS	250.360.000	0	0	0	0	250.360.000	202.000.005	10.000.000	212.000.005	85	116.450.010	14.749.995	131.200.005	71.900.000	19.900.005	91.800.005	38.359.995	39.400.000	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Septiembre 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	32.000.000	4.000.000	36.000.000	24.000.000	4.000.000	28.000.000	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	65.800.000	0	65.800.000	100	47.200.000	4.650.000	51.850.000	37.900.000	4.650.000	42.550.000	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	89.000.000	15.200.000	104.200.000	99	70.000.000	8.750.000	78.750.000	52.500.000	8.750.000	61.250.000	800.000	17.500.000
2.1.2.02.02.008.10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES	2.892.900.000	0	84.000.455	0	0	2.808.899.545	2.404.384.677	330.670.250	2.735.054.927	97	1.646.412.677	246.253.250	1.892.665.927	1.395.844.677	235.653.250	1.631.497.927	73.844.618	261.168.000
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIO DE VIGILANCIA	808.820.000	58.518.557	0	0	0	867.338.557	644.338.557	214.779.519	859.118.076	99	501.152.211	71.593.173	572.745.384	214.779.519	143.186.346	357.965.865	8.220.481	214.779.519
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIO DE ASEO	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	25.352.377	0	25.352.377	53	25.352.377	0	25.352.377	25.352.377	0	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	3.268.247	361.990	3.630.237	73	3.268.247	361.990	3.630.237	2.896.136	734.101	3.630.237	1.369.763	0
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIO DE INTERNET	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	7.895.607	1.015.601	8.911.208	74	7.895.607	1.015.601	8.911.208	7.895.607	1.015.601	8.911.208	3.088.792	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	333.564.198	1.343.185.756	93	787.245.426	111.188.066	898.433.492	675.606.360	111.188.066	786.794.426	102.014.244	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	5.015.605	16.450.735	100	11.435.130	5.015.605	16.450.735	11.435.130	5.015.605	16.450.735	0	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	368.462.000	0	38.000.000	0	0	330.462.000	182.514.504	62.287.666	244.802.170	74	140.004.186	36.756.500	176.760.686	78.069.438	29.882.863	107.952.301	85.659.830	68.808.385
2.1.2.02.02.009.21	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	6.405.750	711.750	7.117.500	42	6.405.750	711.750	7.117.500	6.405.750	711.750	7.117.500	9.682.500	0
2.1.2.02.02.009.25	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	74.462.000	0	0	0	0	74.462.000	40.095.511	5.050.234	45.145.745	61	40.095.511	5.050.234	45.145.745	40.095.511	0	40.095.511	29.316.255	5.050.234
2.1.2.02.02.009.26	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	55.000.000	185.793.000	84	88.282.682	29.468.834	117.751.516	27.302.305	28.200.677	55.502.982	34.207.000	62.248.534
2.1.2.02.02.009.29	GASTOS IMPREVISTOS	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	5.220.243	1.525.682	6.745.925	51	5.220.243	1.525.682	6.745.925	4.265.872	970.436	5.236.308	6.454.075	1.509.617
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	12.533.649	0	0	0	67.233.649	37.049.893	23.040.946	60.090.839	89	21.896.070	8.315.365	30.211.435	20.453.028	6.905.123	27.358.151	7.142.810	2.853.284
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	12.533.649	0	0	0	67.233.649	37.049.893	23.040.946	60.090.839	89	21.896.070	8.315.365	30.211.435	20.453.028	6.905.123	27.358.151	7.142.810	2.853.284
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.456.000	0	0	0	0	527.456.000	16.327.422	350.248.958	366.576.380	69	16.327.422	350.248.958	366.576.380	16.327.422	1.814.158	18.141.580	160.879.620	348.434.800
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	16.327.422	1.814.158	18.141.580	76	16.327.422	1.814.158	18.141.580	16.327.422	1.814.158	18.141.580	5.858.420	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	16.327.422	1.814.158	18.141.580	76	16.327.422	1.814.158	18.141.580	16.327.422	1.814.158	18.141.580	5.858.420	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	16.327.422	1.814.158	18.141.580	76	16.327.422	1.814.158	18.141.580	16.327.422	1.814.158	18.141.580	5.858.420	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	16.327.422	1.814.158	18.141.580	76	16.327.422	1.814.158	18.141.580	16.327.422	1.814.158	18.141.580	5.858.420	0	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	348.434.800	348.434.800	69	0	348.434.800	348.434.800	0	0	0	155.021.200	348.434.800	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	348.434.800	348.434.800	69	0	348.434.800	348.434.800	0	0	0	155.021.200	348.434.800	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	348.434.800	348.434.800	69	0	348.434.800	348.434.800	0	0	0	155.021.200	348.434.800	
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	146.710.584	0	146.710.584	99	146.710.584	0	146.710.584	146.710.584	0	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	31.221	0	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	31.221	0	31.221	0	0	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	206.700.000	0	57.860.605	0	0	148.839.395	146.679.363	0	146.679.363	99	146.679.363	0	146.679.363	146.679.363	0	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	33.492.642	0	33.492.642	94	33.492.642	0	33.492.642	33.492.642	0	33.492.642	2.160.032	0	
2.3	INVERSIÓN	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	80.325.000	80.325.000	27	0	80.325.000	80.325.000	0	0	0	219.675.000	80.325.000	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	80.325.000	80.325.000	27	0	80.325.000	80.325.000	0	0	0	219.675.000	80.325.000	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	80.325.000	80.325.000	27	0	80.325.000	80.325.000	0	0	0	219.675.000	80.325.000	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	80.325.000	80.325.000	27	0	80.325.000	80.325.000	0	0	0	219.675.000	80.325.000	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	80.325.000	80.325.000	40	0	80.325.000	80.325.000	0	0	0	119.675.000	80.325.000	
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	80.325.000	80.325.000	80	0	80.325.000	80.325.000	0	0	0	19.675.000	80.325.000	
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	80.325.000	80.325.000	80	0	80.325.000	80.325.000	0	0	0	19.675.000	80.325.000	
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	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	38.174.790.000	1.414.944.024	1.414.944.024	4.601.585.068	0	42.776.375.068	31.593.733.490	4.715.474.752	36.309.208.242	85	22.633.871.081	3.159.140.206	25.793.011.287	9.035.251.828	3.848.525.370	12.883.777.198	6.467.166.826	12.909.234.089
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.470.710.000	0	0	0	0	2.470.710.000	1.129.120.646	123.535.802	1.252.656.448	51	1.129.120.646	123.535.802	1.252.656.448	1.129.120.646	123.535.802	1.252.656.448	1.218.053.552	0
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.470.710.000	0	0	0	0	2.470.710.000	1.129.120.646	123.535.802	1.252.656.448	51	1.129.120.646	123.535.802	1.252.656.448	1.129.120.646	123.535.802	1.252.656.448	1.218.053.552	0
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.792.846.000	0	0	0	0	1.792.846.000	867.324.253	92.143.590	959.467.843	54	867.324.253	92.143.590	959.467.843	867.324.253	92.143.590	959.467.843	833.378.157	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.792.846.000	0	0	0	0	1.792.846.000	867.324.253	92.143.590	959.467.843	54	867.324.253	92.143.590	959.467.843	867.324.253	92.143.590	959.467.843	833.378.157	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.392.888.000	0	0	0	0	1.392.888.000	709.829.038	90.051.073	799.880.111	57	709.829.038	90.051.073	799.880.111	709.829.038	90.051.073	799.880.111	593.007.889	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	5.463.012	692.517	6.155.529	57	5.463.012	692.517	6.155.529	5.463.012	692.517	6.155.529	4.644.471	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	18.576.000	0	0	0	0	18.576.000	11.065.000	1.400.000	12.465.000	67	11.065.000	1.400.000	12.465.000	11.065.000	1.400.000	12.465.000	6.111.000	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	122.209.000	0	0	0	0	122.209.000	77.407.358	0	77.407.358	63	77.407.358	0	77.407.358	77.407.358	0	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	23.619.720	0	23.619.720	53	23.619.720	0	23.619.720	23.619.720	0	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	39.940.125	0	39.940.125	20	39.940.125	0	39.940.125	39.940.125	0	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	6.167.825	0	6.167.825	4	6.167.825	0	6.167.825	6.167.825	0	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	33.772.300	0	33.772.300	51	33.772.300	0	33.772.300	33.772.300	0	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	239.527.894	28.764.275	268.292.169	43	239.527.894	28.764.275	268.292.169	239.527.894	28.764.275	268.292.169	362.849.831	0
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	175.980.000	0	0	0	0	175.980.000	87.987.300	10.806.400	98.793.700	56	87.987.300	10.806.400	98.793.700	87.987.300	10.806.400	98.793.700	77.186.300	0
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124.620.000	0	0	0	0	124.620.000	62.324.962	7.655.075	69.980.037	56	62.324.962	7.655.075	69.980.037	62.324.962	7.655.075	69.980.037	54.639.963	0
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	162.890.000	0	0	0	0	162.890.000	5.687.832	0	5.687.832	3	5.687.832	0	5.687.832	5.687.832	0	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	29.228.700	3.603.300	32.832.000	56	29.228.700	3.603.300	32.832.000	29.228.700	3.603.300	32.832.000	25.824.000	0
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	35.736.000	0	0	0	0	35.736.000	17.755.200	2.194.500	19.949.700	56	17.755.200	2.194.500	19.949.700	17.755.200	2.194.500	19.949.700	15.786.300	0
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	43.968.000	0	0	0	0	43.968.000	21.924.500	2.702.700	24.627.200	56	21.924.500	2.702.700	24.627.200	21.924.500	2.702.700	24.627.200	19.340.800	0
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	29.292.000	0	0	0	0	29.292.000	14.619.400	1.802.300	16.421.700	56	14.619.400	1.802.300	16.421.700	14.619.400	1.802.300	16.421.700	12.870.300	0
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	46.722.000	0	0	0	0	46.722.000	22.268.499	2.627.937	24.896.436	53	22.268.499	2.627.937	24.896.436	22.268.499	2.627.937	24.896.436	21.825.564	0
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	35.670.000	0	0	0	0	35.670.000	14.848.443	1.700.430	16.548.873	46	14.848.443	1.700.430	16.548.873	14.848.443	1.700.430	16.548.873	19.121.127	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Septiembre 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	10.833.879	1.700.430	12.534.309	45	10.833.879	1.700.430	12.534.309	10.833.879	1.700.430	12.534.309	15.402.691	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.733.000	0	0	0	0	7.733.000	4.014.564	0	4.014.564	52	4.014.564	0	4.014.564	4.014.564	0	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	7.420.056	927.507	8.347.563	76	7.420.056	927.507	8.347.563	7.420.056	927.507	8.347.563	2.704.437	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	35.704.080.000	1.414.944.024	1.414.944.024	4.601.585.068	0	40.305.665.068	30.464.612.844	4.591.938.950	35.056.551.794	87	21.504.750.435	3.035.604.404	24.540.354.839	7.906.131.182	3.724.989.568	11.631.120.750	5.249.113.274	12.909.234.089
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.660.400.000	710.163.760	47.950.000	1.423.869.050	0	9.746.482.810	6.865.037.260	1.534.248.750	8.399.286.010	86	4.747.927.210	624.817.068	5.372.744.278	421.251.657	353.989.230	775.240.887	1.347.196.800	4.597.503.391
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	1.414.171.250	1.414.171.250	99	0	0	0	0	0	0	9.697.800	0
2.4.5.01.02.001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONVENIO ICBF	0	0	0	1.423.869.050	0	1.423.869.050	0	1.414.171.250	1.414.171.250	99	0	0	0	0	0	0	9.697.800	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.660.400.000	710.163.760	47.950.000	0	0	8.322.613.760	6.865.037.260	120.077.500	6.985.114.760	84	4.747.927.210	624.817.068	5.372.744.278	421.251.657	353.989.230	775.240.887	1.337.499.000	4.597.503.391
2.4.5.01.03.001	MEDICAMENTOS	2.658.800.000	710.163.760	0	0	0	3.368.963.760	2.632.997.260	77.500	2.633.074.760	78	1.752.681.597	217.824.776	1.970.506.373	204.271.471	131.053.673	335.325.144	735.889.000	1.635.181.229
2.4.5.01.03.002	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.581.600.000	0	0	0	0	2.581.600.000	2.457.490.000	0	2.457.490.000	95	1.574.411.498	204.818.341	1.779.229.839	47.707.946	125.650.469	173.358.415	124.110.000	1.605.871.424
2.4.5.01.03.003	MATERIAL DE APOYO DIAGNÓSTICO	1.340.000.000	0	47.950.000	0	0	1.292.050.000	1.007.050.000	120.000.000	1.127.050.000	87	828.885.598	108.621.355	937.506.953	27.243.741	72.904.792	100.148.533	165.000.000	837.358.420
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	591.948.517	93.552.596	685.501.113	142.028.499	24.380.296	166.408.795	312.500.000	519.092.318
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	28.043.680.000	704.780.264	1.366.994.024	3.177.716.018	0	30.559.182.258	23.599.575.584	3.057.690.200	26.657.265.784	87	16.756.823.225	2.410.787.336	19.167.610.561	7.484.879.525	3.371.000.338	10.855.879.863	3.901.916.474	8.311.730.698
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	116.000.000	116.000.000	64	0	0	0	0	0	0	65.649.020	0
2.4.5.02.06.001	SERVICIO DE TRANSPORTE - CONVENIO ICBF	0	0	0	34.649.020	0	34.649.020	0	32.000.000	32.000.000	92	0	0	0	0	0	0	2.649.020	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	84.000.000	84.000.000	57	0	0	0	0	0	0	63.000.000	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	1.824.384.245	250.400.000	2.074.784.245	72	1.101.258.655	244.016.871	1.345.275.526	676.524.811	339.783.017	1.016.307.828	806.910.180	328.967.698
2.4.5.02.08.002	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2.455.060.000	0	0	264.264.477	0	2.719.324.477	1.824.384.245	250.400.000	2.074.784.245	76	1.101.258.655	244.016.871	1.345.275.526	676.524.811	339.783.017	1.016.307.828	644.540.232	328.967.698
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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	25.598.620.000	704.780.264	1.366.994.024	2.569.432.573	0	27.495.838.813	21.775.191.339	2.691.290.200	24.466.481.539	89	15.655.564.570	2.166.770.465	17.822.335.035	6.808.354.714	3.031.217.321	9.839.572.035	3.029.357.274	7.982.763.000
2.4.5.02.09.001	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	4.034.400.000	271.616.664	0	0	0	4.306.016.664	3.206.016.664	1.069.259.400	4.275.276.064	99	2.795.470.584	356.459.400	3.151.929.984	1.634.704.184	867.091.000	2.501.795.184	30.740.600	650.134.800
2.4.5.02.09.002	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	1.898.300.000	0	1.040.044.000	0	0	848.256.000	650.256.000	190.224.000	840.480.000	99	479.136.000	68.448.000	547.584.000	273.792.000	136.896.000	410.688.000	7.776.000	136.896.000
2.4.5.02.09.004	SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL Y OTRAS ÁREAS DE LA SALUD	6.929.140.000	313.413.600	0	0	0	7.242.553.600	5.550.553.600	874.726.800	6.425.280.400	89	4.725.793.541	592.238.108	5.318.031.649	2.863.293.343	662.438.660	3.525.732.003	817.273.200	1.792.299.646
2.4.5.02.09.005	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	490.000.000	0	0	0	0	490.000.000	340.000.000	0	340.000.000	71	176.325.870	0	176.325.870	58.150.175	31.622.410	89.772.585	140.000.000	86.553.285
2.4.5.02.09.006	SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	11.354.380.000	0	326.950.024	0	0	11.027.429.976	9.695.799.780	0	9.695.799.780	88	6.951.293.100	839.321.709	7.790.614.809	1.747.048.854	1.148.081.205	2.895.130.059	1.331.630.196	4.895.484.750
2.4.5.02.09.007	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES	902.400.000	119.750.000	0	0	0	1.022.150.000	839.150.000	113.000.000	952.150.000	93	527.545.475	76.425.970	603.971.445	231.366.158	126.159.407	357.525.565	70.000.000	246.445.880
2.4.5.02.09.008	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	0	0	0	1.097.412.100	0	1.097.412.100	1.037.412.100	0	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	117.857.278	117.857.278	0	58.928.639	58.928.639	117.857.278	58.928.639
2.4.5.02.09.010	SERVICIOS OPERACIONALES - EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN SALUD	0	0	0	1.059.520.000	0	1.059.520.000	161.360.000	444.080.000	605.440.000	57	0	116.020.000	116.020.000	0	0	0	454.080.000	116.020.000
TOTALES		52.785.197.000	1.594.805.084	1.594.805.084	4.767.870.608	0	57.553.067.608	42.446.098.408	6.278.088.999	48.724.187.407		31.027.245.683	4.503.790.060	35.531.035.743	15.193.504.605	5.239.362.393	20.432.866.998	8.828.880.201	15.098.168.745

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: Septiembre 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	GASTOS	0	0	0	28.888.924.392	0	28.888.924.392	19.463.499.556	1.035.707.766	20.499.207.322	71	19.463.499.556	1.035.707.766	20.499.207.322	19.438.412.615	1.060.794.707	20.499.207.322	8.389.717.070	0	
2.1	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	6.620.382.752	0	6.620.382.752	3.628.778.925	138.935.959	3.767.714.884	57	3.628.778.925	138.935.959	3.767.714.884	3.603.691.984	164.022.900	3.767.714.884	2.852.667.868	0	
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	3.091.648.614	82.544.301	3.174.192.915	65	3.091.648.614	82.544.301	3.174.192.915	3.066.561.673	107.631.242	3.174.192.915	1.678.107.763	0	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	4.852.300.678	0	4.852.300.678	3.091.648.614	82.544.301	3.174.192.915	65	3.091.648.614	82.544.301	3.174.192.915	3.066.561.673	107.631.242	3.174.192.915	1.678.107.763	0	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	1.900.988.331	0	1.900.988.331	459.437.336	37.254.882	496.692.218	26	459.437.336	37.254.882	496.692.218	434.350.395	62.341.823	496.692.218	1.404.296.113	0	
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	1.356.622.163	0	1.356.622.163	49.826.050	0	49.826.050	4	49.826.050	0	49.826.050	24.739.109	25.086.941	49.826.050	1.306.796.113	0	
2.1.2.02.01.001.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	1.356.622.163	0	1.356.622.163	49.826.050	0	49.826.050	4	49.826.050	0	49.826.050	24.739.109	25.086.941	49.826.050	1.306.796.113	0	
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	37.254.882	426.878.928	81	389.624.046	37.254.882	426.878.928	389.624.046	37.254.882	426.878.928	97.500.000	0	
2.1.2.02.01.003.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	421.935.664	0	421.935.664	287.180.782	37.254.882	324.435.664	77	287.180.782	37.254.882	324.435.664	287.180.782	37.254.882	324.435.664	97.500.000	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	2.632.211.278	45.289.419	2.677.500.697	91	2.632.211.278	45.289.419	2.677.500.697	2.632.211.278	45.289.419	2.677.500.697	273.811.650	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	11.580.000	658.246.781	85	646.666.781	11.580.000	658.246.781	646.666.781	11.580.000	658.246.781	118.880.950	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: Septiembre 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	11.580.000	47.772.420	100	36.192.420	11.580.000	47.772.420	36.192.420	11.580.000	47.772.420	0	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	1.535.977.275	33.709.419	1.569.686.694	93	1.535.977.275	33.709.419	1.569.686.694	1.535.977.275	33.709.419	1.569.686.694	117.174.498	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS JURÍDICOS	0	0	0	86.289.023	0	86.289.023	32.241.544	13.203.782	45.445.326	53	32.241.544	13.203.782	45.445.326	32.241.544	13.203.782	45.445.326	40.843.697	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	671.613.242	20.505.637	692.118.879	93	671.613.242	20.505.637	692.118.879	671.613.242	20.505.637	692.118.879	50.000.000	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	15.830.584	0	15.830.584	84	15.830.584	0	15.830.584	15.830.584	0	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	15.830.584	0	15.830.584	84	15.830.584	0	15.830.584	15.830.584	0	15.830.584	2.908.264	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	364.595.662	51.391.658	415.987.320	37	364.595.662	51.391.658	415.987.320	364.595.662	51.391.658	415.987.320	713.431.348	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	364.595.662	51.391.658	415.987.320	37	364.595.662	51.391.658	415.987.320	364.595.662	51.391.658	415.987.320	713.431.348	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	364.595.662	51.391.658	415.987.320	37	364.595.662	51.391.658	415.987.320	364.595.662	51.391.658	415.987.320	713.431.348	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	364.595.662	51.391.658	415.987.320	37	364.595.662	51.391.658	415.987.320	364.595.662	51.391.658	415.987.320	713.431.348	0
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	589.463.715	0	589.463.715	123.334.958	5.000.000	128.334.958	22	123.334.958	5.000.000	128.334.958	123.334.958	5.000.000	128.334.958	461.128.757	0
2.1.7.01	CESANTÍAS	0	0	0	589.463.715	0	589.463.715	123.334.958	5.000.000	128.334.958	22	123.334.958	5.000.000	128.334.958	123.334.958	5.000.000	128.334.958	461.128.757	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	5.000.000	53.334.958	38	48.334.958	5.000.000	53.334.958	48.334.958	5.000.000	53.334.958	88.853.743	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	15.598.598.231	896.771.807	16.495.370.038	75	15.598.598.231	896.771.807	16.495.370.038	15.598.598.231	896.771.807	16.495.370.038	5.537.049.202	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	15.524.563.420	896.771.807	16.421.335.227	75	15.524.563.420	896.771.807	16.421.335.227	15.524.563.420	896.771.807	16.421.335.227	5.537.049.202	0
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	7.690.643.608	0	7.690.643.608	4.177.529.595	436.131.067	4.613.660.662	60	4.177.529.595	436.131.067	4.613.660.662	4.177.529.595	436.131.067	4.613.660.662	3.076.982.946	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	4.177.529.595	436.131.067	4.613.660.662	60	4.177.529.595	436.131.067	4.613.660.662	4.177.529.595	436.131.067	4.613.660.662	3.076.982.946	0
2.4.5.01.03.001	MEDICAMENTOS	0	0	0	5.935.309.550	0	5.935.309.550	3.055.308.399	240.165.020	3.295.473.419	56	3.055.308.399	240.165.020	3.295.473.419	3.055.308.399	240.165.020	3.295.473.419	2.639.836.131	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	666.010.239	148.779.997	814.790.236	76	666.010.239	148.779.997	814.790.236	666.010.239	148.779.997	814.790.236	258.379.165	0
2.4.5.01.03.004	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	0	0	0	494.863.428	0	494.863.428	328.580.924	47.186.050	375.766.974	76	328.580.924	47.186.050	375.766.974	328.580.924	47.186.050	375.766.974	119.096.454	0
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	14.267.740.821	0	14.267.740.821	11.347.033.825	460.640.740	11.807.674.565	83	11.347.033.825	460.640.740	11.807.674.565	11.347.033.825	460.640.740	11.807.674.565	2.460.066.256	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	702.601.372	33.494.686	736.096.058	93	702.601.372	33.494.686	736.096.058	702.601.372	33.494.686	736.096.058	56.984.974	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Septiembre 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	702.601.372	33.494.686	736.096.058	93	702.601.372	33.494.686	736.096.058	702.601.372	33.494.686	736.096.058	56.984.974	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	10.644.432.453	427.146.054	11.071.578.507	82	10.644.432.453	427.146.054	11.071.578.507	10.644.432.453	427.146.054	11.071.578.507	2.403.081.282	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	408.480.000	0	408.480.000	100	408.480.000	0	408.480.000	408.480.000	0	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	1.967.123.210	0	1.967.123.210	100	1.967.123.210	0	1.967.123.210	1.967.123.210	0	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	7.078.727.612	427.146.054	7.505.873.666	91	7.078.727.612	427.146.054	7.505.873.666	7.078.727.612	427.146.054	7.505.873.666	778.866.013	0
TOTALES		0	0	0	28.888.924.392	0	28.888.924.392	19.463.499.556	1.035.707.766	20.499.207.322		19.463.499.556	1.035.707.766	20.499.207.322	19.438.412.615	1.060.794.707	20.499.207.322	8.389.717.070	0

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero