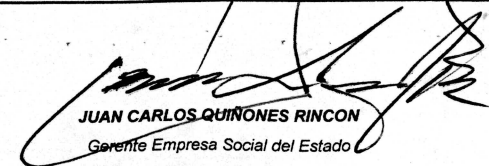
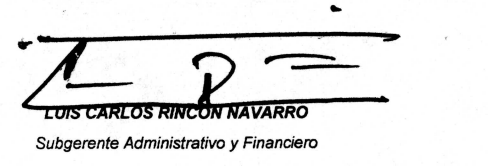


PERIODO INFORMADO : MES: ABRIL DE 2023

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CEDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		363.576.566				363.576.566	363.576.566	0	363.576.566	363.576.566	0	363.576.566	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	13.781.069.543	3.340.512.403	17.121.581.946	867.198.506	2.922.954.997	3.790.153.503	34.543.772.708	33%	13.331.428.443	22%
1100	Ingresos de Explotación	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	13.781.069.543	3.340.512.403	17.121.581.946	867.198.506	2.922.954.997	3.790.153.503	34.543.772.708	33%	13.331.428.443	22%
1110	Venta de Servicios	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	13.781.069.543	3.340.512.403	17.121.581.946	867.198.506	2.922.954.997	3.790.153.503	34.543.772.708	33%	13.331.428.443	22%
1111	Regimen Contributivo	6.412.983.008	0	0	0	0	6.412.983.008	1.347.233.511	242.212.476	1.589.445.987	72.458.465	975.018.104	1.047.476.569	4.823.537.021	25%	541.969.418	66%
1112	Regimen Subsidiado	34.943.859.091	0	0	0	0	34.943.859.091	9.491.166.526	2.531.398.228	12.022.564.754	372.963.617	1.807.605.823	2.180.569.440	22.921.294.337	34%	9.841.995.314	18%
1113	Soat	2.568.851.319	0	0	0	0	2.568.851.319	876.012.224	108.315.257	984.327.481	175.012.061	17.330.020	192.342.081	1.584.523.838	38%	791.985.400	20%
1114	Adres	2.392.587.058	0	0	0	0	2.392.587.058	976.536.804	128.224.808	1.104.761.612	0	0	0	1.287.825.446	46%	1.104.761.612	0%
1115	Atencion a PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	5.347.074.178	0	0	0	0	5.347.074.178	1.090.120.478	330.361.634	1.420.482.112	246.764.363	123.001.050	369.765.413	3.926.592.066	27%	1.050.716.699	26%
1116-1	Cuota de Recuperación, Moderadoras y Cop	282.235.813	0	0	0	0	282.235.813	44.980.250	14.577.800	59.558.050	44.980.250	14.577.800	59.558.050	222.677.763	21%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.339.047.547	0	0	0	0	3.339.047.547	745.391.991	267.236.001	1.012.627.992	201.784.113	108.423.250	310.207.363	2.326.419.555	30%	702.420.629	31%
1116-3	Poblacion Extranjera	1.725.790.818	0	0	0	0	1.725.790.818	299.748.237	48.547.833	348.296.070	0	0	0	1.377.494.748	20%		0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.237.042	0	0	0	0	1.237.042	294.748	56.542	351.290	294.748	56.542	351.290	885.752	28%	0	0%
1210	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1220	Aportes Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1230	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1240	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2300	Rendimientos Financieros	1.237.042	0	0	0	0	1.237.042	294.748	56.542	351.290	294.748	56.542	351.290	885.752	28%	0	0%
1300	Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2000	INGRESOS DE CAPITAL	23.310.000.000	0	0	0	0	23.310.000.000	10.278.408.493	214.336.733	10.492.745.226	10.278.408.493	214.336.733	10.492.745.226	12.817.254.774	45%	0	100%
2100	Crédito Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2200	Crédito Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2400	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2500	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1120	cuentas por cobrar vigencias anteriores	23.310.000.000	0	0	0	0	23.310.000.000	10.278.408.493	214.336.733	10.492.745.226	10.278.408.493	214.336.733	10.492.745.226	12.817.254.774	45%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	17.012.546.273	0	0	0	0	17.012.546.273	0	0	0	0	0	0	17.012.546.273	0%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	6.297.453.727	0	0	0	0	6.297.453.727	10.278.408.493	214.336.733	10.492.745.226	10.278.408.493	214.336.733	10.492.745.226	-4.195.291.499	167%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		74.976.591.696	363.576.566	0	0	0	75.340.168.262	24.423.349.350	3.554.905.678	27.978.255.028	11.509.478.313	3.137.348.272	14.646.826.585	47.361.913.234	37%	13.331.428.443	52%



JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado



LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

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	74.976.591.696	8.679.834.994	8.679.834.994	363.576.566	0	75.340.168.262	34.631.392.273	2.791.460.743	37.422.853.016	50	17.593.759.974	4.864.813.700	22.458.573.674	10.903.365.445	3.027.401.661	13.930.767.106	37.917.315.246	8.527.806.568
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.861.079.086	3.957.000	0	18.178.828	0	22.883.214.914	6.995.334.722	404.386.121	7.399.720.843	32	3.281.010.642	901.094.383	4.182.105.025	2.047.330.587	898.170.061	2.945.500.648	15.483.494.071	1.236.604.377
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	176.838.266	86.587.718	263.425.984	23	176.838.266	86.587.718	263.425.984	172.885.766	13.776.575	186.662.341	900.903.464	76.763.643
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	176.838.266	86.587.718	263.425.984	23	176.838.266	86.587.718	263.425.984	172.885.766	13.776.575	186.662.341	900.903.464	76.763.643
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	139.434.931	54.856.427	194.291.358	24	139.434.931	54.856.427	194.291.358	139.434.931	0	139.434.931	623.333.643	54.856.427
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	139.434.931	54.856.427	194.291.358	24	139.434.931	54.856.427	194.291.358	139.434.931	0	139.434.931	623.333.643	54.856.427
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	603.128.748	0	0	0	0	603.128.748	118.309.359	39.436.453	157.745.812	26	118.309.359	39.436.453	157.745.812	118.309.359	0	118.309.359	445.382.936	39.436.453
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.199.586	0	0	0	0	38.199.586	8.603.511	2.867.837	11.471.348	30	8.603.511	2.867.837	11.471.348	8.603.511	0	8.603.511	26.728.238	2.867.837
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.806.208	0	0	0	0	3.806.208	436.494	145.498	581.992	15	436.494	145.498	581.992	436.494	0	436.494	3.224.216	145.498
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.130.416	0	0	0	0	6.130.416	703.032	234.344	937.376	15	703.032	234.344	937.376	703.032	0	703.032	5.193.040	234.344
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	53.225.940	0	0	0	0	53.225.940	1.139.258	0	1.139.258	2	1.139.258	0	1.139.258	1.139.258	0	1.139.258	52.086.682	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	20.050.503	0	0	0	0	20.050.503	4.200.267	4.304.630	8.504.897	42	4.200.267	4.304.630	8.504.897	4.200.267	0	4.200.267	11.545.606	4.304.630
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	93.083.600	0	0	0	0	93.083.600	6.043.010	7.867.665	13.910.675	15	6.043.010	7.867.665	13.910.675	6.043.010	0	6.043.010	79.172.925	7.867.665
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	62.894.200	0	0	0	0	62.894.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.894.200	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	30.189.400	0	0	0	0	30.189.400	6.043.010	7.867.665	13.910.675	46	6.043.010	7.867.665	13.910.675	6.043.010	0	6.043.010	16.278.725	7.867.665
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	285.731.500	0	0	0	0	285.731.500	32.559.488	24.783.987	57.343.475	20	32.559.488	24.783.987	57.343.475	28.606.988	13.776.575	42.383.563	228.388.025	14.959.912
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	75.973.200	0	0	0	0	75.973.200	10.803.300	10.770.900	21.574.200	28	10.803.300	10.770.900	21.574.200	10.803.300	5.176.200	15.979.500	54.399.000	5.594.700
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57.062.400	0	0	0	0	57.062.400	7.758.388	7.629.387	15.387.775	27	7.758.388	7.629.387	15.387.775	7.758.388	3.666.475	11.424.863	41.674.625	3.962.912
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	74.125.900	0	0	0	0	74.125.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.125.900	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.322.400	0	0	0	0	25.322.400	5.245.900	1.864.900	7.110.800	28	5.245.900	1.864.900	7.110.800	3.489.500	1.725.400	5.214.900	18.211.600	1.895.900
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.423.600	0	0	0	0	15.423.600	2.192.800	2.187.300	4.380.100	28	2.192.800	2.187.300	4.380.100	2.192.800	1.051.200	3.244.000	11.043.500	1.136.100
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	25.161.600	0	0	0	0	25.161.600	3.935.100	1.398.700	5.333.800	21	3.935.100	1.398.700	5.333.800	2.617.600	1.294.200	3.911.800	19.827.800	1.422.000
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	12.662.400	0	0	0	0	12.662.400	2.624.000	932.800	3.556.800	28	2.624.000	932.800	3.556.800	1.745.400	863.100	2.608.500	9.105.600	948.300



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

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	60.972.947	0	0	0	0	60.972.947	4.843.847	6.947.304	11.791.151	19	4.843.847	6.947.304	11.791.151	4.843.847	0	4.843.847	49.181.796	6.947.304
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.539.860	0	0	0	0	23.539.860	2.098.514	6.947.304	9.045.818	38	2.098.514	6.947.304	9.045.818	2.098.514	0	2.098.514	14.494.042	6.947.304
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20.018.860	0	0	0	0	20.018.860	1.402.164	6.054.322	7.456.486	37	1.402.164	6.054.322	7.456.486	1.402.164	0	1.402.164	12.562.374	6.054.322
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.521.000	0	0	0	0	3.521.000	696.350	892.982	1.589.332	45	696.350	892.982	1.589.332	696.350	0	696.350	1.931.668	892.982
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	37.433.087	0	0	0	0	37.433.087	2.745.333	0	2.745.333	7	2.745.333	0	2.745.333	2.745.333	0	2.745.333	34.687.754	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.576.709.520	3.957.000	0	18.178.828	0	19.598.845.348	6.722.400.275	206.259.646	6.928.659.921	35	3.008.076.195	702.967.908	3.711.044.103	1.778.348.640	774.393.486	2.552.742.126	12.670.185.427	1.158.301.977
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.426.709.520	3.957.000	0	18.178.828	0	19.448.845.348	6.722.400.275	206.259.646	6.928.659.921	36	3.008.076.195	702.967.908	3.711.044.103	1.778.348.640	774.393.486	2.552.742.126	12.520.185.427	1.158.301.977
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.791.308.337	3.957.000	0	0	0	4.795.265.337	929.030.148	189.136.076	1.118.166.224	23	441.735.824	149.687.820	591.423.644	249.452.837	120.356.179	369.809.016	3.677.099.113	221.614.628
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.269.053.096	0	0	0	0	2.269.053.096	56.894.397	19.999.640	76.894.037	3	56.894.397	19.999.640	76.894.037	56.894.397	10.666.580	67.560.977	2.192.159.059	9.333.060
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	22.077.519	0	0	0	0	22.077.519	7.863.780	2.192.700	10.056.480	46	7.863.780	2.192.700	10.056.480	7.863.780	2.192.700	10.056.480	12.021.039	0
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	2.176.810.772	0	0	0	0	2.176.810.772	24.721.437	8.473.880	33.195.317	2	24.721.437	8.473.880	33.195.317	24.721.437	8.473.880	33.195.317	2.143.615.455	0
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	70.164.805	0	0	0	0	70.164.805	24.309.180	9.333.060	33.642.240	48	24.309.180	9.333.060	33.642.240	24.309.180	0	24.309.180	36.522.565	9.333.060
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	16.900.000	3.957.000	0	0	0	20.857.000	0	20.857.000	20.857.000	100	0	20.857.000	20.857.000	0	0	0	0	20.857.000



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

Página 3/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.01.002.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-DOTACION P.	16.900.000	3.957.000	0	0	0	20.857.000	0	20.857.000	20.857.000	100	0	20.857.000	20.857.000	0	0	0	0	20.857.000
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.505.355.241	0	0	0	0	2.505.355.241	872.135.751	148.279.436	1.020.415.187	41	384.841.427	108.831.180	493.672.607	192.558.440	109.689.599	302.248.039	1.484.940.054	191.424.568
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	1.975.540.253	0	0	0	0	1.975.540.253	748.235.751	142.411.436	890.647.187	45	332.090.784	76.335.056	408.425.840	188.818.440	73.759.706	262.578.146	1.084.893.066	145.847.694
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- IMPRESOS Y PUBLICACIONES	266.784.948	0	0	0	0	266.784.948	35.400.000	48.000	35.448.000	13	32.626.770	2.821.190	35.447.960	0	19.726.020	19.726.020	231.336.948	15.721.940
2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- COMBUSTIBLE	263.030.040	0	0	0	0	263.030.040	88.500.000	5.820.000	94.320.000	36	20.123.873	29.674.934	49.798.807	3.740.000	16.203.873	19.943.873	168.710.040	29.854.934
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.632.264.727	0	0	18.178.828	0	14.650.443.555	5.792.270.127	16.687.962	5.808.958.089	40	2.565.240.371	552.844.480	3.118.084.851	1.528.532.687	653.964.815	2.182.497.502	8.841.485.466	935.587.349
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	1.826.247.924	0	0	0	0	1.826.247.924	1.018.900.000	1.385.500	1.020.285.500	56	290.538.100	1.944.829	292.482.929	965.700	42.580.122	43.545.822	805.962.424	248.937.107
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- MENSAJERIA	28.047.924	0	0	0	0	28.047.924	10.900.000	1.385.500	12.285.500	44	3.826.159	1.944.829	5.770.988	965.700	2.345.959	3.311.659	15.762.424	2.459.329
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	1.798.200.000	0	0	0	0	1.798.200.000	1.008.000.000	0	1.008.000.000	56	286.711.941	0	286.711.941	0	40.234.163	40.234.163	790.200.000	246.477.778
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	557.152.677	0	0	0	0	557.152.677	166.397.830	0	166.397.830	30	68.796.429	15.200.000	83.996.429	0	55.885.606	55.885.606	390.754.847	28.110.823

SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR
HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Empresa Social del Estado

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS- INTERESES Y DEMAS GASTOS	7.124.464	0	0	0	0	7.124.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.124.464	0
2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	377.667.413	0	0	0	0	377.667.413	44.797.830	0	44.797.830	12	44.797.829	0	44.797.829	0	40.685.606	40.685.606	332.869.583	4.112.223
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	172.360.800	0	0	0	0	172.360.800	121.600.000	0	121.600.000	71	23.998.600	15.200.000	39.198.600	0	15.200.000	15.200.000	50.760.800	23.998.600
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.684.770.742	0	0	18.178.828	0	11.702.949.570	4.445.614.376	6.291.151	4.451.905.527	38	2.148.595.319	496.758.838	2.645.354.157	1.498.419.642	524.063.551	2.022.483.193	7.251.044.043	622.870.964
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	1.362.570.960	0	0	0	0	1.362.570.960	629.519.228	0	629.519.228	46	574.719.228	23.550.000	598.269.228	516.333.871	28.450.000	544.783.871	733.051.732	53.485.357
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISOR FISCAL	57.247.140	0	0	0	0	57.247.140	48.000.000	0	48.000.000	84	12.000.000	4.000.000	16.000.000	8.000.000	4.000.000	12.000.000	9.247.140	4.000.000
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- CONTADOR P.	130.536.000	0	0	0	0	130.536.000	17.400.000	0	17.400.000	13	13.050.000	0	13.050.000	8.700.000	4.350.000	13.050.000	113.136.000	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	304.539.682	0	0	0	0	304.539.682	86.880.370	0	86.880.370	29	34.500.000	11.500.000	46.000.000	23.000.000	7.700.000	30.700.000	217.659.312	15.300.000
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	3.589.877.895	0	0	0	0	3.589.877.895	1.842.596.000	0	1.842.596.000	51	781.799.900	181.349.004	963.148.904	516.746.850	265.053.050	781.799.900	1.747.281.895	181.349.004
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	163.836.000	0	0	0	0	163.836.000	98.000.000	0	98.000.000	60	30.426.981	15.642.362	46.069.343	0	0	0	65.836.000	46.069.343
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- VIGILANCIA	631.514.986	0	0	0	0	631.514.986	384.977.607	0	384.977.607	61	109.993.602	109.993.602	219.987.204	54.996.801	54.996.801	109.993.602	246.537.379	109.993.602
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	1.275.580.352	0	0	0	0	1.275.580.352	685.790.000	0	685.790.000	54	293.910.000	0	293.910.000	195.940.000	97.970.000	293.910.000	589.790.352	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

Página 5/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	333.000.000	0	0	0	0	333.000.000	145.500.000	0	145.500.000	44	37.498.388	107.999.989	145.498.377	37.498.388	0	37.498.388	187.500.000	107.999.989
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO P. ASEO	42.147.373	0	0	0	0	42.147.373	5.821.975	3.491.239	9.313.214	22	5.821.975	3.491.239	9.313.214	5.821.975	0	5.821.975	32.834.159	3.491.239
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- TELEFONIA FIJA	5.365.143	0	0	0	0	5.365.143	1.184.419	564.739	1.749.158	33	1.184.419	564.739	1.749.158	1.184.419	564.739	1.749.158	3.615.985	0
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO CELULAR	5.315.417	0	0	0	0	5.315.417	1.416.168	443.460	1.859.628	35	1.416.168	443.460	1.859.628	1.330.380	529.248	1.859.628	3.455.789	0
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE INTERNET	13.764.209	0	0	0	0	13.764.209	3.154.109	1.401.713	4.555.822	33	3.154.109	1.401.713	4.555.822	3.154.109	1.401.713	4.555.822	9.208.387	0
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3.748.829.585	0	0	18.178.828	0	3.767.008.413	495.374.500	390.000	495.764.500	13	249.120.549	36.822.730	285.943.279	125.712.849	59.048.000	184.760.849	3.271.243.913	101.182.430
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	20.646.000	0	0	0	0	20.646.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.646.000	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	534.559.200	0	0	0	0	534.559.200	153.419.619	7.638.087	161.057.706	30	54.309.619	38.223.087	92.532.706	28.429.619	31.435.536	59.865.155	373.501.494	32.667.551
2.1.2.02.02.009.21	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- JUNTA DIRECTIVA	11.988.000	0	0	0	0	11.988.000	0	3.480.000	3.480.000	29	0	3.480.000	3.480.000	0	3.480.000	3.480.000	8.508.000	0
2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	77.256.000	0	0	0	0	77.256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.256.000	0
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	333.000.000	0	0	0	0	333.000.000	123.000.000	0	123.000.000	37	48.880.000	26.420.000	75.300.000	23.000.000	25.880.000	48.880.000	210.000.000	26.420.000
2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	35.515.200	0	0	0	0	35.515.200	4.229.619	4.158.087	8.387.706	24	4.229.619	4.158.087	8.387.706	4.229.619	2.075.536	6.305.155	27.127.494	2.082.551
2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	50.400.000	0	0	0	0	50.400.000	24.990.000	0	24.990.000	50	0	4.165.000	4.165.000	0	0	0	25.410.000	4.165.000

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.009.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- CAPACITACION	26.400.000	0	0	0	0	26.400.000	1.200.000	0	1.200.000	5	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	25.200.000	0
2.1.2.02.02.010	VIATICOS	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	7.938.302	1.373.224	9.311.526	32	3.000.904	717.726	3.718.630	717.726	0	717.726	20.222.658	3.000.904
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	7.938.302	1.373.224	9.311.526	32	3.000.904	717.726	3.718.630	717.726	0	717.726	20.222.658	3.000.904
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	1.100.000	435.608	1.535.608	49	1.100.000	435.608	1.535.608	363.116	72.492	435.608	1.600.848	1.100.000
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	1.100.000	435.608	1.535.608	49	1.100.000	435.608	1.535.608	363.116	72.492	435.608	1.600.848	1.100.000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.019.930.925	0	0	0	0	2.019.930.925	96.096.181	111.538.757	207.634.938	10	96.096.181	111.538.757	207.634.938	96.096.181	110.000.000	206.096.181	1.812.295.987	1.538.757
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	6.096.181	1.538.757	7.634.938	38	6.096.181	1.538.757	7.634.938	6.096.181	0	6.096.181	12.295.987	1.538.757
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	6.096.181	1.538.757	7.634.938	38	6.096.181	1.538.757	7.634.938	6.096.181	0	6.096.181	12.295.987	1.538.757
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	6.096.181	1.538.757	7.634.938	38	6.096.181	1.538.757	7.634.938	6.096.181	0	6.096.181	12.295.987	1.538.757
2.1.3.07.02.001.01	MESADAS PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	6.096.181	1.538.757	7.634.938	38	6.096.181	1.538.757	7.634.938	6.096.181	0	6.096.181	12.295.987	1.538.757
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	90.000.000	110.000.000	200.000.000	10	90.000.000	110.000.000	200.000.000	90.000.000	110.000.000	200.000.000	1.800.000.000	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	90.000.000	110.000.000	200.000.000	10	90.000.000	110.000.000	200.000.000	90.000.000	110.000.000	200.000.000	1.800.000.000	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	90.000.000	110.000.000	200.000.000	10	90.000.000	110.000.000	200.000.000	90.000.000	110.000.000	200.000.000	1.800.000.000	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.109.193	0	0	0	0	100.109.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.109.193	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	98.097.931	0	0	0	0	98.097.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.097.931	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	63.025.590	0	0	0	0	63.025.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.025.590	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	35.072.341	0	0	0	0	35.072.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.072.341	0
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0
2.3	INVERSIÓN	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	39.710.732.946	0	3.957.000	0	0	39.706.775.946	20.171.571.466	1.175.682.713	21.347.254.179	54	6.848.263.247	2.752.327.408	9.600.590.655	1.391.548.773	917.839.691	2.309.388.464	18.359.521.767	7.291.202.191
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	360.163.131	124.221.413	484.384.544	23	360.163.131	124.221.413	484.384.544	354.444.431	20.701.425	375.145.856	1.595.265.871	109.238.688
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	360.163.131	124.221.413	484.384.544	23	360.163.131	124.221.413	484.384.544	354.444.431	20.701.425	375.145.856	1.595.265.871	109.238.688
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	220.146.909	81.966.767	302.113.676	20	220.146.909	81.966.767	302.113.676	220.146.909	0	220.146.909	1.204.159.092	81.966.767
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	220.146.909	81.966.767	302.113.676	20	220.146.909	81.966.767	302.113.676	220.146.909	0	220.146.909	1.204.159.092	81.966.767
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.172.570.772	0	0	0	0	1.172.570.772	196.948.350	64.691.053	261.639.403	22	196.948.350	64.691.053	261.639.403	196.948.350	0	196.948.350	910.931.369	64.691.053
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.563.968	0	0	0	0	8.563.968	1.527.729	509.243	2.036.972	24	1.527.729	509.243	2.036.972	1.527.729	0	1.527.729	6.526.996	509.243
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.793.328	0	0	0	0	13.793.328	2.460.612	820.204	3.280.816	24	2.460.612	820.204	3.280.816	2.460.612	0	2.460.612	10.512.512	820.204
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	102.676.000	0	0	0	0	102.676.000	4.191.051	1.242.195	5.433.246	5	4.191.051	1.242.195	5.433.246	4.191.051	0	4.191.051	97.242.754	1.242.195
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	37.185.100	0	0	0	0	37.185.100	5.278.851	5.774.792	11.053.643	30	5.278.851	5.774.792	11.053.643	5.278.851	0	5.278.851	26.131.457	5.774.792
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	171.483.600	0	0	0	0	171.483.600	9.740.316	8.929.280	18.669.596	11	9.740.316	8.929.280	18.669.596	9.740.316	0	9.740.316	152.814.004	8.929.280
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	115.867.000	0	0	0	0	115.867.000	1.497.611	865.334	2.362.945	2	1.497.611	865.334	2.362.945	1.497.611	0	1.497.611	113.504.055	865.334
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	55.616.600	0	0	0	0	55.616.600	8.242.705	8.063.946	16.306.651	29	8.242.705	8.063.946	16.306.651	8.242.705	0	8.242.705	39.309.949	8.063.946
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	530.444.100	0	0	0	0	530.444.100	130.504.384	38.663.562	169.167.946	32	130.504.384	38.663.562	169.167.946	124.785.684	20.701.425	145.487.109	361.276.154	23.680.837
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147.854.400	0	0	0	0	147.854.400	15.461.000	16.319.000	31.780.000	21	15.461.000	16.319.000	31.780.000	15.461.000	7.863.900	23.324.900	116.074.400	8.455.100
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.728.500	0	0	0	0	104.728.500	11.507.812	11.559.913	23.067.725	22	11.507.812	11.559.913	23.067.725	11.507.812	5.570.625	17.078.437	81.660.775	5.989.288
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	136.956.000	0	0	0	0	136.956.000	82.661.172	1.325.749	83.986.921	61	82.661.172	1.325.749	83.986.921	82.661.172	0	82.661.172	52.969.079	1.325.749
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	49.282.800	0	0	0	0	49.282.800	7.841.000	2.766.600	10.607.600	22	7.841.000	2.766.600	10.607.600	5.299.800	2.541.200	7.841.000	38.675.200	2.766.600



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	30.022.800	0	0	0	0	30.022.800	3.228.800	3.233.300	6.462.100	22	3.228.800	3.233.300	6.462.100	3.228.800	1.548.200	4.777.000	23.560.700	1.685.100
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	36.960.000	0	0	0	0	36.960.000	5.881.700	2.075.100	7.956.800	22	5.881.700	2.075.100	7.956.800	3.975.500	1.906.200	5.881.700	29.003.200	2.075.100
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.639.600	0	0	0	0	24.639.600	3.922.900	1.383.900	5.306.800	22	3.922.900	1.383.900	5.306.800	2.651.600	1.271.300	3.922.900	19.332.800	1.383.900
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.933.547	0	0	0	0	42.933.547	9.511.838	3.591.084	13.102.922	31	9.511.838	3.591.084	13.102.922	9.511.838	0	9.511.838	29.830.625	3.591.084
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.847.500	0	0	0	0	33.847.500	7.465.670	2.909.028	10.374.698	31	7.465.670	2.909.028	10.374.698	7.465.670	0	7.465.670	23.472.802	2.909.028
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	27.333.300	0	0	0	0	27.333.300	6.460.175	1.979.813	8.439.988	31	6.460.175	1.979.813	8.439.988	6.460.175	0	6.460.175	18.893.312	1.979.813
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.514.200	0	0	0	0	6.514.200	1.005.495	929.215	1.934.710	30	1.005.495	929.215	1.934.710	1.005.495	0	1.005.495	4.579.490	929.215
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	9.086.047	0	0	0	0	9.086.047	2.046.168	682.056	2.728.224	30	2.046.168	682.056	2.728.224	2.046.168	0	2.046.168	6.357.823	682.056
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	37.631.082.531	0	3.957.000	0	0	37.627.125.531	19.811.408.335	1.051.461.300	20.862.869.635	55	6.488.100.116	2.628.105.995	9.116.206.111	1.037.104.342	897.138.266	1.934.242.608	16.764.255.896	7.181.963.503
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.827.211.782	0	0	0	0	10.827.211.782	4.743.963.728	882.861.300	5.626.825.028	52	2.643.484.820	623.354.953	3.266.839.773	129.908.917	120.270.666	250.179.583	5.200.386.754	3.016.660.190
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.709.980.399	0	0	0	0	3.709.980.399	1.323.963.728	445.789.300	1.769.753.028	48	661.141.480	173.745.900	834.887.380	13.622.718	49.236.398	62.859.116	1.940.227.371	772.028.264
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	5.729.792.311	0	0	0	0	5.729.792.311	2.750.000.000	435.105.000	3.185.105.000	56	1.693.955.263	361.609.122	2.055.564.385	116.286.199	56.541.868	172.828.067	2.544.687.311	1.882.736.318
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	1.387.439.072	0	0	0	0	1.387.439.072	670.000.000	1.967.000	671.967.000	48	288.388.077	87.999.931	376.388.008	0	14.492.400	14.492.400	715.472.072	361.895.608
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.803.870.749	0	3.957.000	0	0	26.799.913.749	15.067.444.607	168.600.000	15.236.044.607	57	3.844.615.296	2.004.751.042	5.849.366.338	907.195.425	776.867.600	1.684.063.025	11.563.869.142	4.165.303.313
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	26.803.870.749	0	3.957.000	0	0	26.799.913.749	15.067.444.607	168.600.000	15.236.044.607	57	3.844.615.296	2.004.751.042	5.849.366.338	907.195.425	776.867.600	1.684.063.025	11.563.869.142	4.165.303.313
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	1.369.334.607	0	0	0	0	1.369.334.607	791.936.000	0	791.936.000	58	215.175.075	121.604.255	336.779.330	0	0	0	577.398.607	336.779.330
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	877.521.600	0	0	0	0	877.521.600	468.720.000	0	468.720.000	53	127.440.000	66.960.000	194.400.000	0	0	0	408.801.600	194.400.000
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	2.030.116.144	0	0	0	0	2.030.116.144	1.318.156.760	0	1.318.156.760	65	320.044.925	166.320.335	486.365.260	0	0	0	711.959.384	486.365.260



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	3.410.781.602	0	0	0	0	3.410.781.602	1.947.028.800	0	1.947.028.800	57	494.490.400	267.683.200	762.173.600	225.000.000	267.590.200	492.590.200	1.463.752.802	269.583.400
2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	1.510.088.813	0	0	0	0	1.510.088.813	388.000.000	0	388.000.000	26	206.907.590	28.969.500	235.877.090	0	0	0	1.122.088.813	235.877.090
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	17.606.027.983	0	3.957.000	0	0	17.602.070.983	10.153.603.047	168.600.000	10.322.203.047	59	2.480.557.306	1.353.213.752	3.833.771.058	682.195.425	509.277.400	1.191.472.825	7.279.867.936	2.642.298.233
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	8.675.877.994	8.675.877.994	345.397.738	0	12.345.397.738	7.464.486.085	1.211.391.909	8.675.877.994	70	7.464.486.085	1.211.391.909	8.675.877.994	7.464.486.085	1.211.391.909	8.675.877.994	3.669.519.744	0
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	8.675.877.994	345.397.738	0	3.669.519.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.669.519.744	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	8.675.877.994	345.397.738	0	3.669.519.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.669.519.744	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	12.000.000.000	0	8.675.877.994	345.397.738	0	3.669.519.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.669.519.744	0
2.5.2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	13.447.100	0	0	0	13.447.100	13.447.100	0	13.447.100	100	13.447.100	0	13.447.100	13.447.100	0	13.447.100	0	0
2.5.2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	9.963.300	0	0	0	9.963.300	9.963.300	0	9.963.300	100	9.963.300	0	9.963.300	9.963.300	0	9.963.300	0	0
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	0	100.860.301	0	0	0	100.860.301	100.860.301	0	100.860.301	100	100.860.301	0	100.860.301	100.860.301	0	100.860.301	0	0
2.5.2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	4.475.500	0	0	0	4.475.500	4.475.500	0	4.475.500	100	4.475.500	0	4.475.500	4.475.500	0	4.475.500	0	0
2.5.2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	2.775.300	0	0	0	2.775.300	2.775.300	0	2.775.300	100	2.775.300	0	2.775.300	2.775.300	0	2.775.300	0	0
2.5.2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	0	3.357.200	0	0	0	3.357.200	3.357.200	0	3.357.200	100	3.357.200	0	3.357.200	3.357.200	0	3.357.200	0	0
2.5.2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	0	2.239.000	0	0	0	2.239.000	2.239.000	0	2.239.000	100	2.239.000	0	2.239.000	2.239.000	0	2.239.000	0	0
2.5.2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	0	317.261.398	0	0	0	317.261.398	317.261.398	0	317.261.398	100	317.261.398	0	317.261.398	317.261.398	0	317.261.398	0	0
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	377.865.606	0	0	0	377.865.606	343.258.767	34.606.839	377.865.606	100	343.258.767	34.606.839	377.865.606	343.258.767	34.606.839	377.865.606	0	0
2.5.2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- COMBUSTIBLE	0	30.592.916	0	0	0	30.592.916	30.592.916	0	30.592.916	100	30.592.916	0	30.592.916	30.592.916	0	30.592.916	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- MENSAJERIA	0	1.736.714	0	0	0	1.736.714	1.736.714	0	1.736.714	100	1.736.714	0	1.736.714	1.736.714	0	1.736.714	0	0
2.5.2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	0	491.461.448	0	0	0	491.461.448	436.770.571	54.690.877	491.461.448	100	436.770.571	54.690.877	491.461.448	436.770.571	54.690.877	491.461.448	0	0
2.5.2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	0	8.320.814	0	0	0	8.320.814	8.320.814	0	8.320.814	100	8.320.814	0	8.320.814	8.320.814	0	8.320.814	0	0
2.5.2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	0	13.592.227	0	0	0	13.592.227	13.592.227	0	13.592.227	100	13.592.227	0	13.592.227	13.592.227	0	13.592.227	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	0	25.087.115	0	0	0	25.087.115	25.087.115	0	25.087.115	100	25.087.115	0	25.087.115	25.087.115	0	25.087.115	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISOR FISCAL	0	3.984.000	0	0	0	3.984.000	3.984.000	0	3.984.000	100	3.984.000	0	3.984.000	3.984.000	0	3.984.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- CONTADOR P.	0	23.856.000	0	0	0	23.856.000	23.856.000	0	23.856.000	100	23.856.000	0	23.856.000	23.856.000	0	23.856.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	0	25.717.281	0	0	0	25.717.281	10.246.507	15.470.774	25.717.281	100	10.246.507	15.470.774	25.717.281	10.246.507	15.470.774	25.717.281	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	0	181.050.710	0	0	0	181.050.710	181.050.710	0	181.050.710	100	181.050.710	0	181.050.710	181.050.710	0	181.050.710	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	0	12.937.869	0	0	0	12.937.869	12.937.869	0	12.937.869	100	12.937.869	0	12.937.869	12.937.869	0	12.937.869	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- VIGILANCIA	0	47.157.463	0	0	0	47.157.463	47.157.463	0	47.157.463	100	47.157.463	0	47.157.463	47.157.463	0	47.157.463	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	0	47.537.650	0	0	0	47.537.650	47.537.650	0	47.537.650	100	47.537.650	0	47.537.650	47.537.650	0	47.537.650	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	332.384.337	0	0	0	332.384.337	321.966.538	10.417.799	332.384.337	100	321.966.538	10.417.799	332.384.337	321.966.538	10.417.799	332.384.337	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.21	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- JUNTA DIRECTIVA	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	100	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	0	23.759.880	0	0	0	23.759.880	23.759.880	0	23.759.880	100	23.759.880	0	23.759.880	23.759.880	0	23.759.880	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	0	2.178.828	0	0	0	2.178.828	2.178.828	0	2.178.828	100	2.178.828	0	2.178.828	2.178.828	0	2.178.828	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	5.750.750	0	0	0	5.750.750	5.750.750	0	5.750.750	100	5.750.750	0	5.750.750	5.750.750	0	5.750.750	0	0
2.5.2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	3.704.174	0	0	0	3.704.174	3.704.174	0	3.704.174	100	3.704.174	0	3.704.174	3.704.174	0	3.704.174	0	0
2.5.2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD-INVERSION	0	28.462.655	0	0	0	28.462.655	28.462.655	0	28.462.655	100	28.462.655	0	28.462.655	28.462.655	0	28.462.655	0	0
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	697.297.672	0	0	0	697.297.672	697.297.672	0	697.297.672	100	697.297.672	0	697.297.672	697.297.672	0	697.297.672	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	780.084.256	0	0	0	780.084.256	689.566.561	90.517.695	780.084.256	100	689.566.561	90.517.695	780.084.256	689.566.561	90.517.695	780.084.256	0	0
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	328.532.492	0	0	0	328.532.492	245.578.758	82.953.734	328.532.492	100	245.578.758	82.953.734	328.532.492	245.578.758	82.953.734	328.532.492	0	0
2.5.2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	0	329.519.300	0	0	0	329.519.300	219.183.400	110.335.900	329.519.300	100	219.183.400	110.335.900	329.519.300	219.183.400	110.335.900	329.519.300	0	0
2.5.2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	0	131.760.000	0	0	0	131.760.000	131.760.000	0	131.760.000	100	131.760.000	0	131.760.000	131.760.000	0	131.760.000	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	0	403.143.487	0	0	0	403.143.487	252.109.763	151.033.724	403.143.487	100	252.109.763	151.033.724	403.143.487	252.109.763	151.033.724	403.143.487	0	0
2.5.2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	0	507.431.200	0	0	0	507.431.200	507.431.200	0	507.431.200	100	507.431.200	0	507.431.200	507.431.200	0	507.431.200	0	0
2.5.2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	0	89.008.500	0	0	0	89.008.500	61.210.800	27.797.700	89.008.500	100	61.210.800	27.797.700	89.008.500	61.210.800	27.797.700	89.008.500	0	0
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	3.264.883.551	0	0	0	3.264.883.551	2.631.316.684	633.566.867	3.264.883.551	100	2.631.316.684	633.566.867	3.264.883.551	2.631.316.684	633.566.867	3.264.883.551	0	0
TOTALES		74.976.591.696	8.679.834.994	8.679.834.994	363.576.566	0	75.340.168.262	34.631.392.273	2.791.460.743	37.422.853.016		17.593.759.974	4.864.813.700	22.458.573.674	10.903.365.445	3.027.401.661	13.930.767.106	37.917.315.246	8.527.806.568

JUAN CARLOS QUIÑONES RINCÓN
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero