

 Hospital Regional José David Padilla Villafañe Empresa Social del Estado		HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE 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: ABRIL 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	29.153.188.869	0	0	0	81.938.385.869	21.471.583.105	6.542.643.887	28.014.226.992	12.982.784.183	3.915.586.750	16.898.370.933	53.924.158.877	34%	11.115.856.059	60%
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	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	12.554.720.839	4.786.021.492	17.340.742.331	4.065.921.917	2.158.964.355	6.224.886.272	33.444.454.669	34%	11.115.856.059	36%
1.1.02	Ingresos no tributarios	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	12.554.720.839	4.786.021.492	17.340.742.331	4.065.921.917	2.158.964.355	6.224.886.272	33.444.454.669	34%	11.115.856.059	36%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	12.554.720.839	4.786.021.492	17.340.742.331	4.065.921.917	2.158.964.355	6.224.886.272	33.444.454.669	34%	11.115.856.059	36%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	12.554.720.839	4.786.021.492	17.340.742.331	4.065.921.917	2.158.964.355	6.224.886.272	33.444.454.669	34%	11.115.856.059	36%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	12.554.720.839	4.786.021.492	17.340.742.331	4.065.921.917	2.158.964.355	6.224.886.272	33.444.454.669	34%	11.115.856.059	36%
1.1.02.05.001.09.02	Venta servicios de salud	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	12.554.720.839	4.786.021.492	17.340.742.331	4.065.921.917	2.158.964.355	6.224.886.272	33.444.454.669	34%	11.115.856.059	36%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	5.927.370.000	0	0	0	0	5.927.370.000	1.001.659.952	317.294.380	1.318.954.332	599.039.995	2.915.650	601.955.645	4.608.415.668	22%	716.998.687	46%
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen subsidiado	38.526.159.000	0	0	0	0	38.526.159.000	10.068.625.491	3.759.367.193	13.827.992.684	3.126.873.718	1.917.699.380	5.044.573.098	24.698.166.316	36%	8.783.419.586	36%
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	76.113.268	161.228.917	237.342.185	53.252.634	9.476.356	62.728.990	1.003.255.815	19%	174.613.195	26%
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos catastróficos y accidentes de tránsito	2.542.793.000	0	0	0	0	2.542.793.000	413.696.894	71.068.364	484.765.258	0	0	0	2.058.027.742	19%	484.765.258	0%
1.1.02.05.001.09.02.05	Administradoras de riesgos laborales	0	0	0	0	0	0	44.716.788	21.821.406	66.538.194	44.415.334	12.806.490	57.221.824	-66.538.194	0%	9.316.370	86%
1.1.02.05.001.09.02.06	Fuerzas militares	0	0	0	0	0	0	341.254.298	250.175.049	591.429.347	0	0	0	-591.429.347	0%	591.429.347	0%
1.1.02.05.001.09.02.07	Policia nacional	0	0	0	0	0	0	151.138.720	84.056.792	235.195.512	128.664.764	73.164.120	201.828.884	-235.195.512	0%	33.366.628	86%
1.1.02.05.001.09.02.08	IPS privadas	0	0	0	0	0	0	229.273.062	0	229.273.062	0	0	0	-229.273.062	0%	229.273.062	0%
1.1.02.05.001.09.02.09	Magisterio	0	0	0	0	0	0	120.385.284	26.067.640	146.452.924	73.729.753	129.698.244	203.427.997	-146.452.924	0%	-56.975.073	139%
1.1.02.05.001.09.02.10	Copagos y cuotas moderadoras	154.890.000	0	0	0	0	154.890.000	38.311.839	13.204.115	51.515.954	38.311.839	13.204.115	51.515.954	103.374.046	33%	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	0	0	53.410.393	81.737.636	135.148.029	0	0	0	-135.148.029	0%	135.148.029	0%
1.1.02.05.001.09.02.13	Otras ventas de servicios de salud	2.393.387.000	0	0	0	0	2.393.387.000	16.134.850	0	16.134.850	1.633.880	0	1.633.880	2.377.252.150	1%	14.500.970	10%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0%	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	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0%	0	0%
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0%	0	0%
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0%	0	0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	28.819.897.407	0	0	0	28.819.897.407	8.583.570.804	1.756.622.395	10.340.193.199	8.583.570.804	1.756.622.395	10.340.193.199	18.479.704.208	36%	0	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	188.640	21.645	210.285	188.640	21.645	210.285	-210.285	0%	0	100%
1.2.05.02	Depósitos	0	0	0	0	0	0	188.640	21.645	210.285	188.640	21.645	210.285	-210.285	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	0	0	28.819.897.407	8.583.382.164	1.749.228.531	10.332.610.695	8.583.382.164	1.749.228.531	10.332.610.695	18.487.286.712	36%	0	100%
1.2.09.04	De otras empresas	0	28.819.897.407	0	0	0	28.819.897.407	8.583.382.164	1.749.228.531	10.332.610.695	8.583.382.164	1.749.228.531	10.332.610.695	18.487.286.712	36%	0	100%
1.2.09.04.001	Régimen contributivo	0	2.814.403.045	0	0	0	2.814.403.045	73.091.692	119.892	73.211.584	73.091.692	119.892	73.211.584	2.741.191.461	3%	0	100%
1.2.09.04.002	Régimen subsidiado	0	7.274.771.395	0	0	0	7.274.771.395	7.251.804.837	210.879.360	7.462.684.197	7.251.804.837	210.879.360	7.462.684.197	-187.912.802	103%	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	556.237.857	1.530.434.739	2.086.672.596	556.237.857	1.530.434.739	2.086.672.596	6.242.056.061	25%	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	99.463.114	2.426.300	101.889.414	99.463.114	2.426.300	101.889.414	1.969.976.597	5%	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	602.784.664	5.368.240	608.152.904	602.784.664	5.368.240	608.152.904	3.793.272.769	14%	0	100%
1.2.13	Reintegros y otros Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	0	7.372.219	7.372.219	0	7.372.219	7.372.219	-7.372.219	0%	0	100%
1.2.13.01	Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	7.372.219	7.372.219	0	7.372.219	7.372.219	-7.372.219	0%	0	100%
TOTAL INGRESOS		52.785.197.000	29.153.188.869	0	0	0	81.938.385.869	21.471.583.105	6.542.643.887	28.014.226.992	12.982.784.183	3.915.586.750	16.898.370.933	53.924.158.877	34%	11.115.856.059	60%

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: Abril 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	23.800.000	23.800.000	264.264.477	0	53.049.461.477	33.534.978.191	2.335.108.353	35.870.086.544	68	9.122.550.092	4.552.049.184	13.674.599.276	1.374.357.088	1.658.638.098	3.032.995.186	17.179.374.933	10.641.604.090
2.1	FUNCIONAMIENTO	14.310.407.000	23.800.000	23.800.000	0	0	14.310.407.000	7.734.840.648	403.970.690	8.138.811.338	57	1.962.109.737	1.197.066.971	3.159.176.708	998.691.929	763.568.375	1.762.260.304	6.171.595.662	1.396.916.404
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.362.708.000	0	0	0	0	1.362.708.000	243.260.375	75.993.307	319.253.682	23	243.260.375	75.993.307	319.253.682	243.260.375	75.993.307	319.253.682	1.043.454.318	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.362.708.000	0	0	0	0	1.362.708.000	243.260.375	75.993.307	319.253.682	23	243.260.375	75.993.307	319.253.682	243.260.375	75.993.307	319.253.682	1.043.454.318	0
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	996.932.000	0	0	0	0	996.932.000	185.689.177	56.763.863	242.453.040	24	185.689.177	56.763.863	242.453.040	185.689.177	56.763.863	242.453.040	754.478.960	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	996.932.000	0	0	0	0	996.932.000	185.689.177	56.763.863	242.453.040	24	185.689.177	56.763.863	242.453.040	185.689.177	56.763.863	242.453.040	754.478.960	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	734.604.000	0	0	0	0	734.604.000	157.307.177	50.120.046	207.427.223	28	157.307.177	50.120.046	207.427.223	157.307.177	50.120.046	207.427.223	527.176.777	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46.447.000	0	0	0	0	46.447.000	10.934.259	3.644.753	14.579.012	31	10.934.259	3.644.753	14.579.012	10.934.259	3.644.753	14.579.012	31.867.988	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	817.507	185.096	1.002.603	21	817.507	185.096	1.002.603	817.507	185.096	1.002.603	3.797.397	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.256.000	0	0	0	0	8.256.000	1.431.000	324.000	1.755.000	21	1.431.000	324.000	1.755.000	1.431.000	324.000	1.755.000	6.501.000	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.910.000	0	0	0	0	64.910.000	2.271.752	0	2.271.752	3	2.271.752	0	2.271.752	2.271.752	0	2.271.752	62.638.248	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	24.418.000	0	0	0	0	24.418.000	4.868.400	1.218.571	6.086.971	25	4.868.400	1.218.571	6.086.971	4.868.400	1.218.571	6.086.971	18.331.029	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	113.497.000	0	0	0	0	113.497.000	8.059.082	1.271.397	9.330.479	8	8.059.082	1.271.397	9.330.479	8.059.082	1.271.397	9.330.479	104.166.521	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	76.687.000	0	0	0	0	76.687.000	1.095.559	0	1.095.559	1	1.095.559	0	1.095.559	1.095.559	0	1.095.559	75.591.441	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	36.810.000	0	0	0	0	36.810.000	6.963.523	1.271.397	8.234.920	22	6.963.523	1.271.397	8.234.920	6.963.523	1.271.397	8.234.920	28.575.080	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	348.412.000	0	0	0	0	348.412.000	55.990.838	18.904.492	74.895.330	21	55.990.838	18.904.492	74.895.330	55.990.838	18.904.492	74.895.330	273.516.670	0
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	92.652.000	0	0	0	0	92.652.000	20.010.900	6.599.700	26.610.600	29	20.010.900	6.599.700	26.610.600	20.010.900	6.599.700	26.610.600	66.041.400	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.576.000	0	0	0	0	69.576.000	16.064.438	5.030.788	21.095.226	30	16.064.438	5.030.788	21.095.226	16.064.438	5.030.788	21.095.226	48.480.774	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	90.364.000	0	0	0	0	90.364.000	0	914.504	914.504	1	0	914.504	914.504	0	914.504	914.504	89.449.496	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30.876.000	0	0	0	0	30.876.000	6.873.800	2.200.100	9.073.900	29	6.873.800	2.200.100	9.073.900	6.873.800	2.200.100	9.073.900	21.802.100	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	18.840.000	0	0	0	0	18.840.000	4.449.000	1.409.200	5.858.200	31	4.449.000	1.409.200	5.858.200	4.449.000	1.409.200	5.858.200	12.981.800	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	30.660.000	0	0	0	0	30.660.000	5.155.000	1.649.900	6.804.900	22	5.155.000	1.649.900	6.804.900	5.155.000	1.649.900	6.804.900	23.855.100	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	15.444.000	0	0	0	0	15.444.000	3.437.700	1.100.300	4.538.000	29	3.437.700	1.100.300	4.538.000	3.437.700	1.100.300	4.538.000	10.906.000	0

GERENTE
HRJDPV



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril 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	0	0	0	0	17.364.000	1.580.360	324.952	1.905.312	11	1.580.360	324.952	1.905.312	1.580.360	324.952	1.905.312	15.458.688	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	17.364.000	0	0	0	0	17.364.000	1.580.360	324.952	1.905.312	11	1.580.360	324.952	1.905.312	1.580.360	324.952	1.905.312	15.458.688	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	13.079.000	0	0	0	0	13.079.000	784.840	0	784.840	6	784.840	0	784.840	784.840	0	784.840	12.294.160	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.285.000	0	0	0	0	4.285.000	795.520	324.952	1.120.472	26	795.520	324.952	1.120.472	795.520	324.952	1.120.472	3.164.528	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.213.543.000	23.800.000	23.800.000	0	0	12.213.543.000	7.372.951.078	326.163.225	7.699.114.303	63	1.600.220.167	1.119.259.506	2.719.479.673	749.989.080	646.574.189	1.396.563.269	4.514.428.697	1.322.916.404
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000.000	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000.000	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000.000	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000.000	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000.000	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000.000	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	12.164.543.000	23.800.000	23.800.000	0	0	12.164.543.000	7.372.951.078	326.163.225	7.699.114.303	63	1.600.220.167	1.119.259.506	2.719.479.673	749.989.080	646.574.189	1.396.563.269	4.465.428.697	1.322.916.404
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.656.885.000	0	0	0	0	3.656.885.000	979.303.896	263.920.239	1.243.224.135	34	537.540.163	362.165.819	899.705.982	519.491.777	258.438.586	777.930.363	2.413.660.865	121.775.619
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.598.755.000	0	0	0	0	2.598.755.000	513.003.896	257.824.696	770.828.592	30	513.003.896	257.824.696	770.828.592	513.003.896	257.824.696	770.828.592	1.827.926.408	0
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIO DE GAS	26.717.000	0	0	0	0	26.717.000	7.277.560	2.226.910	9.504.470	36	7.277.560	2.226.910	9.504.470	7.277.560	2.226.910	9.504.470	17.212.530	0
2.1.2.02.01.001.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.506.983.000	0	0	0	0	2.506.983.000	494.827.116	255.443.155	750.270.271	30	494.827.116	255.443.155	750.270.271	494.827.116	255.443.155	750.270.271	1.756.712.729	0
2.1.2.02.01.001.03	SERVICIO DE AGUA POTABLE	65.055.000	0	0	0	0	65.055.000	10.899.220	154.631	11.053.851	17	10.899.220	154.631	11.053.851	10.899.220	154.631	11.053.851	54.001.149	0
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	22.130.000	0	0	0	0	22.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.130.000	0
2.1.2.02.01.002.04	DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	22.130.000	0	0	0	0	22.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.130.000	0

GERENTE
HRJDPV



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril 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	0	0	1.036.000.000	466.300.000	6.095.543	472.395.543	46	24.536.267	104.341.123	128.877.390	6.487.881	613.890	7.101.771	563.604.457	121.775.619	
2.1.2.02.01.003.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	598.000.000	0	0	0	0	598.000.000	200.800.000	777.000	201.577.000	34	800.000	49.597.000	50.397.000	777.000	23.000	800.000	396.423.000	49.597.000	
2.1.2.02.01.003.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	132.000.000	0	0	0	0	132.000.000	59.400.000	200.000	59.600.000	45	200.000	21.645.000	21.845.000	200.000	0	200.000	72.400.000	21.645.000	
2.1.2.02.01.003.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	306.000.000	0	0	0	0	306.000.000	206.100.000	5.118.543	211.218.543	69	23.536.267	33.099.123	56.635.390	5.510.881	590.890	6.101.771	94.781.457	50.533.619	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	8.507.658.000	23.800.000	23.800.000	0	0	8.507.658.000	6.393.647.182	62.242.986	6.455.890.168	76	1.062.680.004	757.093.687	1.819.773.691	230.497.303	388.135.603	618.632.906	2.051.767.832	1.201.140.785	
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	1.283.503.000	848.000	1.284.351.000	77	244.863.259	142.653.390	387.516.649	393.000	607.000	1.000.000	385.449.000	386.516.649	
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE MENSAJERÍA	29.800.000	0	0	0	0	29.800.000	8.000.000	848.000	8.848.000	30	1.940.908	1.263.085	3.203.993	393.000	607.000	1.000.000	20.952.000	2.203.993	
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	242.922.351	141.390.305	384.312.656	0	0	0	364.497.000	384.312.656	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	744.866.000	23.800.000	0	0	0	768.666.000	624.950.000	35.700.000	660.650.000	86	11.900.000	26.775.000	38.675.000	0	0	0	108.016.000	38.675.000	
2.1.2.02.02.007.03	GASTOS FINANCIEROS	102.066.000	0	0	0	0	102.066.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.066.000	0	
2.1.2.02.02.007.04	SEGUROS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.007.05	ARRENDAMIENTOS	142.800.000	23.800.000	0	0	0	166.600.000	124.950.000	35.700.000	160.650.000	96	11.900.000	26.775.000	38.675.000	0	0	0	5.950.000	38.675.000	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	5.669.830.000	0	23.800.000	0	0	5.646.030.000	4.317.715.429	14.679.831	4.332.395.260	77	758.366.837	557.093.963	1.315.460.800	213.197.634	376.393.871	589.591.505	1.313.634.740	725.869.295	
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS JURÍDICOS	250.360.000	0	0	0	0	250.360.000	149.800.010	0	149.800.010	60	34.400.000	12.650.000	47.050.000	10.650.000	12.650.000	23.300.000	100.559.990	23.750.000	
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	12.000.000	4.000.000	16.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	12.453.330	8.000.000	
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	55.540.000	0	0	0	0	55.540.000	37.200.000	10.000.000	47.200.000	85	13.950.000	4.650.000	18.600.000	9.300.000	4.650.000	13.950.000	8.340.000	4.650.000	
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS DE ASESORÍA EN INGENIERÍA	101.090.000	0	0	0	0	101.090.000	70.000.000	0	70.000.000	69	18.250.000	8.750.000	27.000.000	13.500.000	8.750.000	22.250.000	31.090.000	4.750.000	
2.1.2.02.02.008.10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES	2.892.900.000	0	23.800.000	0	0	2.869.100.000	2.356.086.363	2.135.250	2.358.221.613	82	474.854.363	302.123.250	776.977.613	160.766.363	226.623.250	387.389.613	510.878.387	389.588.000	
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIO DE VIGILANCIA	808.820.000	0	0	0	0	808.820.000	644.338.557	0	644.338.557	80	71.593.173	0	71.593.173	0	0	0	164.481.443	71.593.173	
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIO DE ASEO	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	10.313.030	0	10.313.030	21	10.313.030	0	10.313.030	10.313.030	0	10.313.030	37.686.970	0	
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	11.453	5.000	16.453	2	11.453	5.000	16.453	11.453	5.000	16.453	983.547	0	

GERENTE
HRJDP



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril 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
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.086.186	723.980	1.810.166	36	1.086.186	723.980	1.810.166	1.086.186	361.990	1.448.176	3.189.834	361.990
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIO DE INTERNET	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	3.042.602	1.015.601	4.058.203	34	3.042.602	1.015.601	4.058.203	3.042.602	1.015.601	4.058.203	7.941.797	0
2.1.2.02.02.008.20	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.445.200.000	0	0	0	0	1.445.200.000	1.008.370.558	800.000	1.009.170.558	70	118.866.030	223.176.132	342.042.162	528.000	118.338.030	118.866.030	436.029.442	223.176.132
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	368.462.000	0	0	0	0	368.462.000	149.735.471	6.543.501	156.278.972	42	39.309.728	27.116.368	66.426.096	12.790.515	6.151.956	18.942.471	212.183.028	47.483.625
2.1.2.02.02.009.21	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	2.847.000	0	2.847.000	17	2.847.000	0	2.847.000	2.847.000	0	2.847.000	13.953.000	0
2.1.2.02.02.009.25	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	74.462.000	0	0	0	0	74.462.000	14.095.471	4.698.611	18.794.082	25	9.332.701	9.461.381	18.794.082	9.332.701	4.762.770	14.095.471	55.667.918	4.698.611
2.1.2.02.02.009.26	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0
2.1.2.02.02.009.26	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0
2.1.2.02.02.009.27	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0
2.1.2.02.02.009.27	CAPACITACIONES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.1.2.02.02.009.27	CAPACITACIONES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.1.2.02.02.009.28	GESTIÓN AMBIENTAL	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	130.793.000	0	130.793.000	59	25.130.027	15.810.097	40.940.124	0	0	0	89.207.000	40.940.124
2.1.2.02.02.009.28	GESTIÓN AMBIENTAL	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	130.793.000	0	130.793.000	59	25.130.027	15.810.097	40.940.124	0	0	0	89.207.000	40.940.124
2.1.2.02.02.009.29	GASTOS IMPREVISTOS	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	2.000.000	1.844.890	3.844.890	29	2.000.000	1.844.890	3.844.890	610.814	1.389.186	2.000.000	9.355.110	1.844.890
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	0	0	0	0	54.700.000	17.743.282	4.471.654	22.214.936	41	8.240.180	3.454.966	11.695.146	4.116.154	4.982.776	9.098.930	32.485.064	2.596.216
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	0	0	0	0	54.700.000	17.743.282	4.471.654	22.214.936	41	8.240.180	3.454.966	11.695.146	4.116.154	4.982.776	9.098.930	32.485.064	2.596.216
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	0	0	0	0	54.700.000	17.743.282	4.471.654	22.214.936	41	8.240.180	3.454.966	11.695.146	4.116.154	4.982.776	9.098.930	32.485.064	2.596.216
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.456.000	0	0	0	0	527.456.000	5.442.474	1.814.158	7.256.632	1	5.442.474	1.814.158	7.256.632	5.442.474	1.814.158	7.256.632	520.199.368	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.456.000	0	0	0	0	527.456.000	5.442.474	1.814.158	7.256.632	1	5.442.474	1.814.158	7.256.632	5.442.474	1.814.158	7.256.632	520.199.368	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	5.442.474	1.814.158	7.256.632	30	5.442.474	1.814.158	7.256.632	5.442.474	1.814.158	7.256.632	16.743.368	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	5.442.474	1.814.158	7.256.632	30	5.442.474	1.814.158	7.256.632	5.442.474	1.814.158	7.256.632	16.743.368	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	5.442.474	1.814.158	7.256.632	30	5.442.474	1.814.158	7.256.632	5.442.474	1.814.158	7.256.632	16.743.368	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	5.442.474	1.814.158	7.256.632	30	5.442.474	1.814.158	7.256.632	5.442.474	1.814.158	7.256.632	16.743.368	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	5.442.474	1.814.158	7.256.632	30	5.442.474	1.814.158	7.256.632	5.442.474	1.814.158	7.256.632	16.743.368	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	5.442.474	1.814.158	7.256.632	30	5.442.474	1.814.158	7.256.632	5.442.474	1.814.158	7.256.632	16.743.368	0
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	5.442.474	1.814.158	7.256.632	30	5.442.474	1.814.158	7.256.632	5.442.474	1.814.158	7.256.632	16.743.368	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	206.700.000	0	0	0	0	206.700.000	113.186.721	0	113.186.721	55	113.186.721	0	113.186.721	0	39.186.721	39.186.721	93.513.279	74.000.000
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	206.700.000	0	0	0	0	206.700.000	113.186.721	0	113.186.721	55	113.186.721	0	113.186.721	0	39.186.721	39.186.721	93.513.279	74.000.000
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	206.700.000	0	0	0	0	206.700.000	113.186.721	0	113.186.721	55	113.186.721	0	113.186.721	0	39.186.721	39.186.721	93.513.279	74.000.000
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	206.700.000	0	0	0	0	206.700.000	113.186.721	0	113.186.721	55	113.186.721	0	113.186.721	0	39.186.721	39.186.721	93.513.279	74.000.000
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	162.900.000	0	0	0	0	162.900.000	113.186.721	0	113.186.721	69	113.186.721	0	113.186.721	0	39.186.721	39.186.721	49.713.279	74.000.000

GERENTE
HR JDP



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril 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	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	43.800.000	0	0	0	0	43.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.800.000	0	
2.3	INVERSIÓN	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	38.174.790.000	0	0	264.264.477	0	38.439.054.477	25.800.137.543	1.931.137.663	27.731.275.206	72	7.160.440.355	3.354.982.213	10.515.422.568	375.665.159	895.069.723	1.270.734.882	10.707.779.271	9.244.687.686	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.470.710.000	0	0	0	0	2.470.710.000	368.822.399	140.305.748	509.128.147	21	368.822.399	140.305.748	509.128.147	368.822.399	140.305.748	509.128.147	1.961.581.853	0	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.470.710.000	0	0	0	0	2.470.710.000	368.822.399	140.305.748	509.128.147	21	368.822.399	140.305.748	509.128.147	368.822.399	140.305.748	509.128.147	1.961.581.853	0	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.792.846.000	0	0	0	0	1.792.846.000	275.529.003	106.047.051	381.576.054	21	275.529.003	106.047.051	381.576.054	275.529.003	106.047.051	381.576.054	1.411.269.946	0	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.792.846.000	0	0	0	0	1.792.846.000	275.529.003	106.047.051	381.576.054	21	275.529.003	106.047.051	381.576.054	275.529.003	106.047.051	381.576.054	1.411.269.946	0	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.392.888.000	0	0	0	0	1.392.888.000	245.420.568	84.126.003	329.546.571	24	245.420.568	84.126.003	329.546.571	245.420.568	84.126.003	329.546.571	1.063.341.429	0	
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	1.866.384	647.836	2.514.220	23	1.866.384	647.836	2.514.220	1.866.384	647.836	2.514.220	8.285.780	0	
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	18.576.000	0	0	0	0	18.576.000	3.267.000	1.134.000	4.401.000	24	3.267.000	1.134.000	4.401.000	3.267.000	1.134.000	4.401.000	14.175.000	0	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	122.209.000	0	0	0	0	122.209.000	4.604.391	1.547.181	6.151.572	5	4.604.391	1.547.181	6.151.572	4.604.391	1.547.181	6.151.572	116.057.428	0	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.259.000	0	0	0	0	44.259.000	7.220.162	7.211.512	14.431.674	33	7.220.162	7.211.512	14.431.674	7.220.162	7.211.512	14.431.674	29.827.326	0	

GERENTE
H.R.J.D.P.V.



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril 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	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	204.114.000	0	0	0	0	204.114.000	13.150.498	11.380.519	24.531.017	12	13.150.498	11.380.519	24.531.017	13.150.498	11.380.519	24.531.017	179.582.983	0	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	137.913.000	0	0	0	0	137.913.000	2.185.658	1.334.085	3.519.743	3	2.185.658	1.334.085	3.519.743	2.185.658	1.334.085	3.519.743	134.393.257	0	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.201.000	0	0	0	0	66.201.000	10.964.840	10.046.434	21.011.274	32	10.964.840	10.046.434	21.011.274	10.964.840	10.046.434	21.011.274	45.189.726	0	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	631.142.000	0	0	0	0	631.142.000	82.160.798	30.431.249	112.592.047	18	82.160.798	30.431.249	112.592.047	82.160.798	30.431.249	112.592.047	518.549.953	0	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	175.980.000	0	0	0	0	175.980.000	30.312.000	10.959.100	41.271.100	23	30.312.000	10.959.100	41.271.100	30.312.000	10.959.100	41.271.100	134.708.900	0	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124.620.000	0	0	0	0	124.620.000	21.472.162	7.762.513	29.234.675	23	21.472.162	7.762.513	29.234.675	21.472.162	7.762.513	29.234.675	95.385.325	0	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	162.890.000	0	0	0	0	162.890.000	1.720.136	1.266.936	2.987.072	2	1.720.136	1.266.936	2.987.072	1.720.136	1.266.936	2.987.072	159.902.928	0	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	58.656.000	0	0	0	0	58.656.000	10.021.900	3.652.100	13.674.000	23	10.021.900	3.652.100	13.674.000	10.021.900	3.652.100	13.674.000	44.982.000	0	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	35.736.000	0	0	0	0	35.736.000	6.104.000	2.224.400	8.328.400	23	6.104.000	2.224.400	8.328.400	6.104.000	2.224.400	8.328.400	27.407.600	0	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	43.968.000	0	0	0	0	43.968.000	7.517.600	2.739.500	10.257.100	23	7.517.600	2.739.500	10.257.100	7.517.600	2.739.500	10.257.100	33.710.900	0	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	29.292.000	0	0	0	0	29.292.000	5.013.000	1.826.700	6.839.700	23	5.013.000	1.826.700	6.839.700	5.013.000	1.826.700	6.839.700	22.452.300	0	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	46.722.000	0	0	0	0	46.722.000	11.132.598	3.827.448	14.960.046	32	11.132.598	3.827.448	14.960.046	11.132.598	3.827.448	14.960.046	31.761.954	0	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	35.670.000	0	0	0	0	35.670.000	8.532.111	2.960.619	11.492.730	32	8.532.111	2.960.619	11.492.730	8.532.111	2.960.619	11.492.730	24.177.270	0	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	27.937.000	0	0	0	0	27.937.000	7.176.888	1.804.000	8.980.888	32	7.176.888	1.804.000	8.980.888	7.176.888	1.804.000	8.980.888	18.956.112	0	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.733.000	0	0	0	0	7.733.000	1.355.223	1.156.619	2.511.842	32	1.355.223	1.156.619	2.511.842	1.355.223	1.156.619	2.511.842	5.221.158	0	
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	11.052.000	0	0	0	0	11.052.000	2.600.487	866.829	3.467.316	31	2.600.487	866.829	3.467.316	2.600.487	866.829	3.467.316	7.584.684	0	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	35.704.080.000	0	0	264.264.477	0	35.968.344.477	25.431.315.144	1.790.831.915	27.222.147.059	76	6.791.617.956	3.214.676.465	10.006.294.421	6.842.760	754.763.975	761.606.735	8.746.197.418	9.244.687.686	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.660.400.000	0	0	0	0	7.660.400.000	6.136.700.000	161.000	6.136.861.000	80	1.389.114.173	616.034.157	2.005.148.330	85.000	1.415.000	1.500.000	1.523.539.000	2.003.648.330	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.660.400.000	0	0	0	0	7.660.400.000	6.136.700.000	161.000	6.136.861.000	80	1.389.114.173	616.034.157	2.005.148.330	85.000	1.415.000	1.500.000	1.523.539.000	2.003.648.330	
2.4.5.01.03.001	MEDICAMENTOS	2.658.800.000	0	0	0	0	2.658.800.000	2.312.000.000	161.000	2.312.161.000	87	501.634.440	259.358.683	760.993.123	85.000	1.415.000	1.500.000	346.639.000	759.493.123	
2.4.5.01.03.002	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.581.600.000	0	0	0	0	2.581.600.000	2.092.500.000	0	2.092.500.000	81	477.475.439	155.221.480	632.696.919	0	0	0	489.100.000	632.696.919	
2.4.5.01.03.003	MATERIAL DE APOYO DIAGNÓSTICO	1.340.000.000	0	0	0	0	1.340.000.000	964.700.000	0	964.700.000	72	162.619.176	147.952.118	310.571.294	0	0	0	375.300.000	310.571.294	

GERENTE
H.R.D.P.



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril 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
2.4.5.01.03.004	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1.080.000.000	0	0	0	0	1.080.000.000	767.500.000	0	767.500.000	71	247.385.118	53.501.876	300.886.994	0	0	0	312.500.000	300.886.994
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	28.043.680.000	0	0	264.264.477	0	28.307.944.477	19.294.615.144	1.790.670.915	21.085.286.059	74	5.402.503.783	2.598.642.308	8.001.146.091	6.757.760	753.348.975	760.106.735	7.222.658.418	7.241.039.356
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.455.060.000	0	0	264.264.477	0	2.719.324.477	1.251.132.760	243.630.835	1.494.763.595	55	126.357.429	184.223.660	310.581.089	6.757.760	16.119.369	22.877.129	1.224.560.882	287.703.960
2.4.5.02.08.002	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2.455.060.000	0	0	264.264.477	0	2.719.324.477	1.251.132.760	243.630.835	1.494.763.595	55	126.357.429	184.223.660	310.581.089	6.757.760	16.119.369	22.877.129	1.224.560.882	287.703.960
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	25.588.620.000	0	0	0	0	25.588.620.000	18.043.482.384	1.547.040.080	19.590.522.464	77	5.276.146.354	2.414.418.648	7.690.565.002	0	737.229.606	737.229.606	5.998.097.536	6.953.335.396
2.4.5.02.09.001	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	4.034.400.000	0	0	0	0	4.034.400.000	3.206.016.664	0	3.206.016.664	79	1.026.218.384	350.315.800	1.376.534.184	0	351.108.584	351.108.584	828.383.336	1.025.425.600
2.4.5.02.09.002	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	1.888.300.000	0	0	0	0	1.888.300.000	650.256.000	0	650.256.000	34	136.896.000	136.896.000	273.792.000	0	68.448.000	68.448.000	1.238.044.000	205.344.000
2.4.5.02.09.004	SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL Y OTRAS ÁREAS DE LA SALUD	6.929.140.000	0	0	0	0	6.929.140.000	5.260.708.700	247.492.400	5.508.201.100	79	1.698.034.080	884.068.716	2.582.102.796	0	294.123.472	294.123.472	1.420.938.900	2.287.979.324
2.4.5.02.09.005	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	480.000.000	0	0	0	0	480.000.000	160.000.000	0	160.000.000	33	0	39.224.015	39.224.015	0	0	0	320.000.000	39.224.015
2.4.5.02.09.006	SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	11.354.380.000	0	0	0	0	11.354.380.000	8.357.101.020	1.211.847.680	9.568.948.700	84	2.309.122.612	931.173.205	3.240.295.817	0	15.767.000	15.767.000	1.785.431.300	3.224.528.817
2.4.5.02.09.007	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES	902.400.000	0	0	0	0	902.400.000	409.400.000	87.700.000	497.100.000	55	105.875.278	72.740.912	178.616.190	0	7.782.550	7.782.550	405.300.000	170.833.640
TOTALES		52.785.197.000	23.800.000	23.800.000	264.264.477	0	53.049.461.477	33.534.978.191	2.335.108.353	35.870.086.544		9.122.550.092	4.552.049.184	13.674.599.276	1.374.357.088	1.658.638.098	3.032.995.186	17.179.374.933	10.641.604.090

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: Abril 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	11.307.605.244	1.988.923.118	13.296.528.362	46	11.307.605.244	1.988.923.118	13.296.528.362	11.307.605.244	1.958.923.118	13.266.528.362	15.592.396.030	30.000.000
2.1	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	6.620.382.752	0	6.620.382.752	2.452.608.824	387.832.177	2.840.441.001	43	2.452.608.824	387.832.177	2.840.441.001	2.452.608.824	357.832.177	2.810.441.001	3.779.941.751	30.000.000
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	2.275.263.551	296.531.419	2.571.794.970	53	2.275.263.551	296.531.419	2.571.794.970	2.275.263.551	296.531.419	2.571.794.970	2.280.505.708	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	4.852.300.678	0	4.852.300.678	2.275.263.551	296.531.419	2.571.794.970	53	2.275.263.551	296.531.419	2.571.794.970	2.275.263.551	296.531.419	2.571.794.970	2.280.505.708	0
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	1.900.988.331	0	1.900.988.331	279.009.345	35.573.560	314.582.905	17	279.009.345	35.573.560	314.582.905	279.009.345	35.573.560	314.582.905	1.586.405.426	0
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	1.356.622.163	0	1.356.622.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.356.622.163	0
2.1.2.02.01.001.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	1.356.622.163	0	1.356.622.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.356.622.163	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	259.022.105	35.573.560	294.595.665	56	259.022.105	35.573.560	294.595.665	259.022.105	35.573.560	294.595.665	229.783.263	0
2.1.2.02.01.003.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	421.935.664	0	421.935.664	202.029.526	0	202.029.526	48	202.029.526	0	202.029.526	202.029.526	0	202.029.526	219.906.138	0
2.1.2.02.01.003.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	46.329.339	0	46.329.339	25.275.213	11.177.001	36.452.214	79	25.275.213	11.177.001	36.452.214	25.275.213	11.177.001	36.452.214	9.877.125	0
2.1.2.02.01.003.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	56.113.925	0	56.113.925	31.717.366	24.396.559	56.113.925	100	31.717.366	24.396.559	56.113.925	31.717.366	24.396.559	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	1.996.254.206	260.957.859	2.257.212.065	76	1.996.254.206	260.957.859	2.257.212.065	1.996.254.206	260.957.859	2.257.212.065	694.100.282	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	413.322.136	113.032.392	526.354.528	68	413.322.136	113.032.392	526.354.528	413.322.136	113.032.392	526.354.528	250.773.203	0
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0	0	0	2.367.792	0	2.367.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.367.792	0
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	726.987.519	0	726.987.519	384.077.716	113.032.392	497.110.108	68	384.077.716	113.032.392	497.110.108	384.077.716	113.032.392	497.110.108	229.877.411	0

GERENTE
HRJDPV



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril 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	29.244.420	0	29.244.420	61	29.244.420	0	29.244.420	29.244.420	0	29.244.420	18.528.000	0	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0	0	0	330.897.629	0	330.897.629	211.569.539	42.060.040	253.629.579	77	211.569.539	42.060.040	253.629.579	211.569.539	42.060.040	253.629.579	77.268.050	0	
																		2.941.130	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		0	
2.1.2.02.02.007.05	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	116.386.960	0	116.386.960	0	42.060.040	42.060.040	36	0	42.060.040	42.060.040	0	42.060.040	42.060.040	74.326.920	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	1.299.762.430	74.929.254	1.374.691.684	81	1.299.762.430	74.929.254	1.374.691.684	1.299.762.430	74.929.254	1.374.691.684	312.169.508	0	
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS JURÍDICOS	0	0	0	86.289.023	0	86.289.023	27.264.023	4.977.521	32.241.544	37	27.264.023	4.977.521	32.241.544	27.264.023	4.977.521	32.241.544	54.047.479	0	
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y FISCALES	0	0	0	7.968.000	0	7.968.000	7.968.000	0	7.968.000	100	7.968.000	0	7.968.000	7.968.000	0	7.968.000	0	0	
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0	0	0	13.255.200	0	13.255.200	13.255.199	0	13.255.199	100	13.255.199	0	13.255.199	13.255.199	0	13.255.199	1	0	
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS DE ASESORÍA EN INGENIERÍA	0	0	0	26.791.046	0	26.791.046	26.791.045	0	26.791.045	100	26.791.045	0	26.791.045	26.791.045	0	26.791.045	1	0	
2.1.2.02.02.008.10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES	0	0	0	742.118.879	0	742.118.879	645.941.142	2.810.100	648.751.242	87	645.941.142	2.810.100	648.751.242	645.941.142	2.810.100	648.751.242	93.367.637	0	
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	391.087.523	0	391.087.523	208.430.356	53.731.173	262.161.529	67	208.430.356	53.731.173	262.161.529	208.430.356	53.731.173	262.161.529	128.925.994	0	
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIO DE ASEO	0	0	0	19.037.586	0	19.037.586	10.450.402	8.587.184	19.037.586	100	10.450.402	8.587.184	19.037.586	10.450.402	8.587.184	19.037.586	0	0	
2.1.2.02.02.008.20	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	0	0	400.313.935	0	400.313.935	359.662.263	4.823.276	364.485.539	91	359.662.263	4.823.276	364.485.539	359.662.263	4.823.276	364.485.539	35.828.396	0	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	137.686.947	0	137.686.947	59.598.852	27.372.765	86.971.617	63	59.598.852	27.372.765	86.971.617	59.598.852	27.372.765	86.971.617	50.715.330	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	56.088.853	27.372.765	83.461.618	62	56.088.853	27.372.765	83.461.618	56.088.853	27.372.765	83.461.618	50.715.329	0	
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	0	0	18.738.848	0	18.738.848	12.001.249	3.563.408	15.564.657	83	12.001.249	3.563.408	15.564.657	12.001.249	3.563.408	15.564.657	3.174.191	0	
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	0	0	18.738.848	0	18.738.848	12.001.249	3.563.408	15.564.657	83	12.001.249	3.563.408	15.564.657	12.001.249	3.563.408	15.564.657	3.174.191	0	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	119.645.582	21.465.800	141.111.382	12	119.645.582	21.465.800	141.111.382	119.645.582	21.465.800	141.111.382	988.307.286	0	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	119.645.582	21.465.800	141.111.382	12	119.645.582	21.465.800	141.111.382	119.645.582	21.465.800	141.111.382	988.307.286	0	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	119.645.582	21.465.800	141.111.382	12	119.645.582	21.465.800	141.111.382	119.645.582	21.465.800	141.111.382	988.307.286	0	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	119.645.582	21.465.800	141.111.382	12	119.645.582	21.465.800	141.111.382	119.645.582	21.465.800	141.111.382	988.307.286	0	
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	589.463.715	0	589.463.715	8.500.000	69.834.958	78.334.958	13	8.500.000	69.834.958	78.334.958	8.500.000	39.834.958	48.334.958	511.128.757	30.000.000	
2.1.7.01	CESANTÍAS	0	0	0	589.463.715	0	589.463.715	8.500.000	69.834.958	78.334.958	13	8.500.000	69.834.958	78.334.958	8.500.000	39.834.958	48.334.958	511.128.757	30.000.000	

GERENTE
HRJDPV

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: 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	8.500.000	39.834.958	48.334.958	34	8.500.000	39.834.958	48.334.958	8.500.000	39.834.958	48.334.958	93.853.743	0
2.1.7.01.01.02	CESANTIAS DEFINITIVAS- OPERATIVA	0	0	0	447.275.014	0	447.275.014	0	30.000.000	30.000.000	7	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	417.275.014	30.000.000
2.3	INVERSIÓN	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	0	224.282.400	95	224.282.400	0	224.282.400	224.282.400	0	224.282.400	11.840.000	0
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	0	224.282.400	95	224.282.400	0	224.282.400	224.282.400	0	224.282.400	11.840.000	0
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	0	224.282.400	95	224.282.400	0	224.282.400	224.282.400	0	224.282.400	11.840.000	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	0	224.282.400	95	224.282.400	0	224.282.400	224.282.400	0	224.282.400	11.840.000	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	0	224.282.400	95	224.282.400	0	224.282.400	224.282.400	0	224.282.400	11.840.000	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	224.282.400	0	224.282.400	95	224.282.400	0	224.282.400	224.282.400	0	224.282.400	11.840.000	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	224.282.400	0	224.282.400	95	224.282.400	0	224.282.400	224.282.400	0	224.282.400	11.840.000	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	22.032.419.240	0	22.032.419.240	8.630.714.020	1.601.090.941	10.231.804.961	46	8.630.714.020	1.601.090.941	10.231.804.961	8.630.714.020	1.601.090.941	10.231.804.961	11.800.614.279	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	8.556.679.209	1.601.090.941	10.157.770.150	46	8.556.679.209	1.601.090.941	10.157.770.150	8.556.679.209	1.601.090.941	10.157.770.150	11.800.614.279	0
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	7.690.643.608	0	7.690.643.608	1.685.656.421	477.924.900	2.163.581.321	28	1.685.656.421	477.924.900	2.163.581.321	1.685.656.421	477.924.900	2.163.581.321	5.527.062.287	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	1.685.656.421	477.924.900	2.163.581.321	28	1.685.656.421	477.924.900	2.163.581.321	1.685.656.421	477.924.900	2.163.581.321	5.527.062.287	0
2.4.5.01.03.001	MEDICAMENTOS	0	0	0	5.935.309.550	0	5.935.309.550	1.120.467.909	383.415.223	1.503.883.132	25	1.120.467.909	383.415.223	1.503.883.132	1.120.467.909	383.415.223	1.503.883.132	4.431.426.418	0
2.4.5.01.03.002	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	0	0	0	187.301.229	0	187.301.229	90.383.519	0	90.383.519	48	90.383.519	0	90.383.519	90.383.519	0	90.383.519	96.917.710	0
2.4.5.01.03.003	MATERIAL DE APOYO DIAGNÓSTICO	0	0	0	1.073.169.401	0	1.073.169.401	348.061.050	55.917.260	403.978.310	38	348.061.050	55.917.260	403.978.310	348.061.050	55.917.260	403.978.310	669.191.091	0
2.4.5.01.03.004	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	0	0	0	494.863.428	0	494.863.428	126.743.943	38.592.417	165.336.360	33	126.743.943	38.592.417	165.336.360	126.743.943	38.592.417	165.336.360	329.527.068	0
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	14.267.740.821	0	14.267.740.821	6.871.022.788	1.123.166.041	7.994.188.829	56	6.871.022.788	1.123.166.041	7.994.188.829	6.871.022.788	1.123.166.041	7.994.188.829	6.273.551.992	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	399.950.855	100.489.392	500.440.247	63	399.950.855	100.489.392	500.440.247	399.950.855	100.489.392	500.440.247	292.640.785	0

GERENTE
H.R.J.D.P.V.



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Abril 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	399.950.855	100.489.392	500.440.247	63	399.950.855	100.489.392	500.440.247	399.950.855	100.489.392	500.440.247	292.640.785	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	6.471.071.933	1.022.676.649	7.493.748.582	56	6.471.071.933	1.022.676.649	7.493.748.582	6.471.071.933	1.022.676.649	7.493.748.582	5.980.911.207	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	273.792.000	0	273.792.000	67	273.792.000	0	273.792.000	273.792.000	0	273.792.000	134.688.000	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	1.692.755.310	336.600	1.693.091.910	86	1.692.755.310	336.600	1.693.091.910	1.692.755.310	336.600	1.693.091.910	283.685.046	0
2.4.5.02.09.005	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	0	0	0	1.813.791.854	0	1.813.791.854	134.416.677	25.552.128	159.968.805	9	134.416.677	25.552.128	159.968.805	134.416.677	25.552.128	159.968.805	1.653.823.049	0
2.4.5.02.09.006	SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	0	0	0	8.284.739.679	0	8.284.739.679	3.379.236.646	996.787.921	4.376.024.567	53	3.379.236.646	996.787.921	4.376.024.567	3.379.236.646	996.787.921	4.376.024.567	3.908.715.112	0
TOTALES		0	0	0	28.888.924.392	0	28.888.924.392	11.307.605.244	1.988.923.118	13.296.528.362		11.307.605.244	1.988.923.118	13.296.528.362	11.307.605.244	1.958.923.118	13.266.528.362	15.592.396.030	30.000.000

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero