



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILAFANE
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: ENERO DE 2025

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA 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	0	6.457.496.399	6.457.496.399	0	3.616.313.435	3.616.313.435	73.480.889.470	8%	2.841.182.964	56%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	333.291.462	0	0	0	333.291.462	0	333.291.462	333.291.462	0	333.291.462	333.291.462	0	100%	0	100%
1.0.01	Caja	0	1.251.158	0	0	0	1.251.158	0	1.251.158	1.251.158	0	1.251.158	1.251.158	0	100%	0	100%
1.0.02	Bancos	0	332.040.304	0	0	0	332.040.304	0	332.040.304	332.040.304	0	332.040.304	332.040.304	0	100%	0	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	0	2.905.638.764	2.905.638.764	0	64.455.800	64.455.800	47.879.558.236	6%	2.841.182.964	2%
1.1.02	Ingresos no tributarios	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	0	2.905.638.764	2.905.638.764	0	64.455.800	64.455.800	47.879.558.236	6%	2.841.182.964	2%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	0	2.905.638.764	2.905.638.764	0	64.455.800	64.455.800	47.879.558.236	6%	2.841.182.964	2%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	0	2.905.638.764	2.905.638.764	0	64.455.800	64.455.800	47.879.558.236	6%	2.841.182.964	2%
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	0	2.905.638.764	2.905.638.764	0	64.455.800	64.455.800	47.879.558.236	6%	2.841.182.964	2%
1.1.02.05.001.09.02	Venta servicios de salud	50.785.197.000	0	0	0	0	50.785.197.000	0	2.905.638.764	2.905.638.764	0	64.455.800	64.455.800	47.879.558.236	6%	2.841.182.964	2%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	5.927.370.000	0	0	0	0	5.927.370.000	0	403.652.019	403.652.019	0	24.385.662	24.385.662	5.523.717.981	7%	379.266.357	6%
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen subsidiado	38.526.159.000	0	0	0	0	38.526.159.000	0	2.308.949.462	2.308.949.462	0	17.955.768	17.955.768	36.217.209.538	6%	2.290.993.694	1%
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	0	15.767.496	15.767.496	0	0	0	1.224.830.504	1%	15.767.496	0%
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	0	146.129.664	146.129.664	0	0	0	2.396.663.336	6%	146.129.664	0%
1.1.02.05.001.09.02.05	Administradoras de riesgos laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.778.870	8.778.870	0	0%	-8.778.870	0%
1.1.02.05.001.09.02.06	Fuerzas militares	0	0	0	0	0	0	0	15.830.003	15.830.003	0	0	0	-15.830.003	0%	15.830.003	0%
1.1.02.05.001.09.02.07	Policia nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.05.001.09.02.08	IPS privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.05.001.09.02.09	Magisterio	0	0	0	0	0	0	0	392.200	392.200	0	0	0	-392.200	0%	392.200	0%
1.1.02.05.001.09.02.10	Copagos y cuotas moderadoras	154.890.000	0	0	0	0	154.890.000	0	13.335.500	13.335.500	0	13.335.500	13.335.500	141.554.500	9%	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	0	1.582.420	1.582.420	0	0	0	-1.582.420	0%	1.582.420	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	0	0	0	0	0	0	2.393.387.000	0%	0	0%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	3.218.566.173	3.218.566.173	0	3.218.566.173	3.218.566.173	25.601.331.234	11%	0	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	87.384	87.384	0	87.384	87.384	-87.384	0%	0	100%
1.2.05.02	Depósitos	0	0	0	0	0	0	0	87.384	87.384	0	87.384	87.384	-87.384	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	0	3.218.478.789	3.218.478.789	0	3.218.478.789	3.218.478.789	25.601.418.618	11%	0	100%
1.2.09.04	De otras empresas	0	28.819.897.407	0	0	0	28.819.897.407	0	3.218.478.789	3.218.478.789	0	3.218.478.789	3.218.478.789	25.601.418.618	11%	0	100%
1.2.09.04.001	Régimen contributivo	0	2.814.403.045	0	0	0	2.814.403.045	0	22.915.921	22.915.921	0	22.915.921	22.915.921	2.791.487.124	1%	0	100%
1.2.09.04.002	Régimen subsidiado	0	7.274.771.395	0	0	0	7.274.771.395	0	2.558.892.772	2.558.892.772	0	2.558.892.772	2.558.892.772	4.715.878.623	35%	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	0	68.848.358	68.848.358	0	68.848.358	68.848.358	8.259.880.299	1%	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	0	92.678.740	92.678.740	0	92.678.740	92.678.740	1.979.187.271	4%	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	0	475.142.998	475.142.998	0	475.142.998	475.142.998	3.926.282.675	11%	0	100%
TOTAL INGRESOS		52.785.197.000	29.153.188.869	0	0	0	81.938.385.869	0	6.457.496.399	6.457.496.399	0	3.616.313.435	3.616.313.435	73.480.889.470	8%	2.841.182.964	56%

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: Enero 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	0	0	264.264.477	0	53.049.461.477	0	12.342.425.721	12.342.425.721	23	0	1.755.422.879	1.755.422.879	0	178.753.019	178.753.019	40.707.035.756	1.576.669.860
2.1	FUNCIONAMIENTO	14.310.407.000	0	0	0	0	14.310.407.000	0	3.823.922.797	3.823.922.797	27	0	477.269.140	477.269.140	0	89.718.634	89.718.634	10.486.484.203	387.550.506
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.362.708.000	0	0	0	0	1.362.708.000	0	82.279.813	82.279.813	6	0	82.279.813	82.279.813	0	62.925.388	62.925.388	1.280.428.187	19.354.425
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.362.708.000	0	0	0	0	1.362.708.000	0	82.279.813	82.279.813	6	0	82.279.813	82.279.813	0	62.925.388	62.925.388	1.280.428.187	19.354.425
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	996.932.000	0	0	0	0	996.932.000	0	62.560.888	62.560.888	6	0	62.560.888	62.560.888	0	62.560.888	62.560.888	934.371.112	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	996.932.000	0	0	0	0	996.932.000	0	62.560.888	62.560.888	6	0	62.560.888	62.560.888	0	62.560.888	62.560.888	934.371.112	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	734.604.000	0	0	0	0	734.604.000	0	52.651.742	52.651.742	7	0	52.651.742	52.651.742	0	52.651.742	52.651.742	681.952.258	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46.447.000	0	0	0	0	46.447.000	0	3.644.753	3.644.753	8	0	3.644.753	3.644.753	0	3.644.753	3.644.753	42.802.247	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	0	277.644	277.644	6	0	277.644	277.644	0	277.644	277.644	4.522.356	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.256.000	0	0	0	0	8.256.000	0	486.000	486.000	6	0	486.000	486.000	0	486.000	486.000	7.770.000	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.910.000	0	0	0	0	64.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.910.000	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	24.418.000	0	0	0	0	24.418.000	0	2.293.378	2.293.378	9	0	2.293.378	2.293.378	0	2.293.378	2.293.378	22.124.622	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	113.497.000	0	0	0	0	113.497.000	0	3.207.371	3.207.371	3	0	3.207.371	3.207.371	0	3.207.371	3.207.371	110.289.629	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	76.687.000	0	0	0	0	76.687.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.687.000	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	36.810.000	0	0	0	0	36.810.000	0	3.207.371	3.207.371	9	0	3.207.371	3.207.371	0	3.207.371	3.207.371	33.602.629	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	348.412.000	0	0	0	0	348.412.000	0	19.354.425	19.354.425	6	0	19.354.425	19.354.425	0	0	0	329.057.575	19.354.425
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	92.652.000	0	0	0	0	92.652.000	0	7.032.300	7.032.300	8	0	7.032.300	7.032.300	0	0	0	85.619.700	7.032.300
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.576.000	0	0	0	0	69.576.000	0	5.515.425	5.515.425	8	0	5.515.425	5.515.425	0	0	0	64.060.575	5.515.425
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	90.364.000	0	0	0	0	90.364.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.364.000	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30.876.000	0	0	0	0	30.876.000	0	2.344.400	2.344.400	8	0	2.344.400	2.344.400	0	0	0	28.531.600	2.344.400
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	18.840.000	0	0	0	0	18.840.000	0	1.531.800	1.531.800	8	0	1.531.800	1.531.800	0	0	0	17.308.200	1.531.800
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	30.660.000	0	0	0	0	30.660.000	0	1.758.100	1.758.100	6	0	1.758.100	1.758.100	0	0	0	28.901.900	1.758.100
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	15.444.000	0	0	0	0	15.444.000	0	1.172.400	1.172.400	8	0	1.172.400	1.172.400	0	0	0	14.271.600	1.172.400



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	0	364.500	364.500	2	0	364.500	364.500	0	364.500	364.500	16.999.500	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	17.364.000	0	0	0	0	17.364.000	0	364.500	364.500	2	0	364.500	364.500	0	364.500	364.500	16.999.500	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	13.079.000	0	0	0	0	13.079.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.079.000	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.285.000	0	0	0	0	4.285.000	0	364.500	364.500	9	0	364.500	364.500	0	364.500	364.500	3.920.500	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.213.543.000	0	0	0	0	12.213.543.000	0	3.739.828.826	3.739.828.826	31	0	393.175.169	393.175.169	0	24.979.088	24.979.088	8.473.714.174	368.196.081
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	0	0	0	0	12.164.543.000	0	3.739.828.826	3.739.828.826	31	0	393.175.169	393.175.169	0	24.979.088	24.979.088	8.424.714.174	368.196.081
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.656.885.000	0	0	0	0	3.656.885.000	0	48.424.114	48.424.114	1	0	18.424.114	18.424.114	0	15.224.852	15.224.852	3.608.460.886	3.199.262
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.598.755.000	0	0	0	0	2.598.755.000	0	11.324.114	11.324.114	0	0	11.324.114	11.324.114	0	11.324.114	11.324.114	2.587.430.886	0
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIO DE GAS	26.717.000	0	0	0	0	26.717.000	0	2.281.180	2.281.180	9	0	2.281.180	2.281.180	0	2.281.180	2.281.180	24.435.820	0
2.1.2.02.01.001.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.506.983.000	0	0	0	0	2.506.983.000	0	9.042.934	9.042.934	0	0	9.042.934	9.042.934	0	9.042.934	9.042.934	2.497.940.066	0
2.1.2.02.01.001.03	SERVICIO DE AGUA POTABLE	65.055.000	0	0	0	0	65.055.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.055.000	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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	0	37.100.000	37.100.000	4	0	7.100.000	7.100.000	0	3.900.738	3.900.738	998.900.000	3.199.262
2.1.2.02.01.003.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	598.000.000	0	0	0	0	598.000.000	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	0	58.400	58.400	597.200.000	741.600
2.1.2.02.01.003.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	132.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	131.800.000	200.000
2.1.2.02.01.003.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	306.000.000	0	0	0	0	306.000.000	0	36.100.000	36.100.000	12	0	6.100.000	6.100.000	0	3.842.338	3.842.338	269.900.000	2.257.662
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	8.507.658.000	0	0	0	0	8.507.658.000	0	3.691.404.712	3.691.404.712	43	0	374.751.055	374.751.055	0	9.754.236	9.754.236	4.816.253.288	364.996.819
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	0	194.167.000	194.167.000	12	0	1.000.000	1.000.000	0	8.000	8.000	1.475.633.000	992.000
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE MENSAJERÍA	29.800.000	0	0	0	0	29.800.000	0	8.000.000	8.000.000	27	0	1.000.000	1.000.000	0	8.000	8.000	21.800.000	992.000
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.640.000.000	0	0	0	0	1.640.000.000	0	186.167.000	186.167.000	11	0	0	0	0	0	0	1.453.833.000	0
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	744.866.000	0	0	0	0	744.866.000	0	500.000.000	500.000.000	67	0	0	0	0	0	0	244.866.000	0
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	0	500.000.000	500.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.05	ARRENDAMIENTOS	142.800.000	0	0	0	0	142.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.800.000	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	5.669.830.000	0	0	0	0	5.669.830.000	0	2.967.554.031	2.967.554.031	52	0	366.400.266	366.400.266	0	9.746.236	9.746.236	2.702.275.969	356.654.030
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS JURÍDICOS	250.360.000	0	0	0	0	250.360.000	0	133.800.010	133.800.010	53	0	8.650.000	8.650.000	0	0	0	116.559.990	8.650.000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y FISCALES	49.920.000	0	0	0	0	49.920.000	0	37.466.670	37.466.670	75	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	12.453.330	4.000.000
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	55.540.000	0	0	0	0	55.540.000	0	37.200.000	37.200.000	67	0	4.650.000	4.650.000	0	0	0	18.340.000	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	0	70.000.000	70.000.000	69	0	4.750.000	4.750.000	0	0	0	31.090.000	4.750.000
2.1.2.02.02.008.10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES	2.892.900.000	0	0	0	0	2.892.900.000	0	1.029.834.875	1.029.834.875	36	0	218.940.875	218.940.875	0	3.202.875	3.202.875	1.863.065.125	215.738.000
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIO DE VIGILANCIA	808.820.000	0	0	0	0	808.820.000	0	644.338.557	644.338.557	80	0	0	0	0	0	0	164.481.443	0
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIO DE ASEO	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	0	5.168.446	5.168.446	11	0	5.168.446	5.168.446	0	5.168.446	5.168.446	42.831.554	0
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.453	1.453	0	0	1.453	1.453	0	1.453	1.453	998.547	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	0	362.062	362.062	7	0	362.062	362.062	0	362.062	362.062	4.637.938	0
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIO DE INTERNET	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	1.011.400	1.011.400	8	0	1.011.400	1.011.400	0	1.011.400	1.011.400	10.988.600	0
2.1.2.02.02.008.20	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.445.200.000	0	0	0	0	1.445.200.000	0	1.008.370.558	1.008.370.558	70	0	118.866.030	118.866.030	0	0	0	436.829.442	118.866.030
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	368.462.000	0	0	0	0	368.462.000	0	20.791.301	20.791.301	6	0	6.624.301	6.624.301	0	0	0	347.670.699	6.624.301
2.1.2.02.02.009.21	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800.000	0
2.1.2.02.02.009.25	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	74.462.000	0	0	0	0	74.462.000	0	4.624.301	4.624.301	6	0	4.624.301	4.624.301	0	0	0	69.837.699	4.624.301
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	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	0	14.167.000	14.167.000	6	0	0	0	0	0	0	205.833.000	0
2.1.2.02.02.009.29	GASTOS IMPREVISTOS	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	0	2.000.000	2.000.000	15	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	11.200.000	2.000.000
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	0	0	0	0	54.700.000	0	8.892.380	8.892.380	16	0	726.488	726.488	0	0	0	45.807.620	726.488
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	0	0	0	0	54.700.000	0	8.892.380	8.892.380	16	0	726.488	726.488	0	0	0	45.807.620	726.488
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.456.000	0	0	0	0	527.456.000	0	1.814.158	1.814.158	0	0	1.814.158	1.814.158	0	1.814.158	1.814.158	525.641.842	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	1.814.158	1.814.158	8	0	1.814.158	1.814.158	0	1.814.158	1.814.158	22.185.842	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	1.814.158	1.814.158	8	0	1.814.158	1.814.158	0	1.814.158	1.814.158	22.185.842	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	1.814.158	1.814.158	8	0	1.814.158	1.814.158	0	1.814.158	1.814.158	22.185.842	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	0	1.814.158	1.814.158	8	0	1.814.158	1.814.158	0	1.814.158	1.814.158	22.185.842	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	206.700.000	0	0	0	0	206.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.700.000	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	206.700.000	0	0	0	0	206.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.700.000	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	162.900.000	0	0	0	0	162.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.900.000	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	0	8.518.502.924	8.518.502.924	22	0	1.278.153.739	1.278.153.739	0	89.034.385	89.034.385	29.920.551.553	1.189.119.354	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.470.710.000	0	0	0	0	2.470.710.000	0	114.808.560	114.808.560	5	0	114.808.560	114.808.560	0	89.034.385	89.034.385	2.355.901.440	25.774.175	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.470.710.000	0	0	0	0	2.470.710.000	0	114.808.560	114.808.560	5	0	114.808.560	114.808.560	0	89.034.385	89.034.385	2.355.901.440	25.774.175	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.792.846.000	0	0	0	0	1.792.846.000	0	85.882.490	85.882.490	5	0	85.882.490	85.882.490	0	85.882.490	85.882.490	1.706.963.510	0	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.792.846.000	0	0	0	0	1.792.846.000	0	85.882.490	85.882.490	5	0	85.882.490	85.882.490	0	85.882.490	85.882.490	1.706.963.510	0	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.392.888.000	0	0	0	0	1.392.888.000	0	79.471.059	79.471.059	6	0	79.471.059	79.471.059	0	79.471.059	79.471.059	1.313.416.941	0	
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	0	626.241	626.241	6	0	626.241	626.241	0	626.241	626.241	10.173.759	0	
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	18.576.000	0	0	0	0	18.576.000	0	1.096.200	1.096.200	6	0	1.096.200	1.096.200	0	1.096.200	1.096.200	17.479.800	0	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	122.209.000	0	0	0	0	122.209.000	0	1.083.026	1.083.026	1	0	1.083.026	1.083.026	0	1.083.026	1.083.026	121.125.974	0	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.259.000	0	0	0	0	44.259.000	0	1.368.033	1.368.033	3	0	1.368.033	1.368.033	0	1.368.033	1.368.033	42.890.967	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	0	2.237.931	2.237.931	1	0	2.237.931	2.237.931	0	2.237.931	2.237.931	201.876.069	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	137.913.000	0	0	0	0	137.913.000	0	300.667	300.667	0	0	300.667	300.667	0	300.667	300.667	137.612.333	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.201.000	0	0	0	0	66.201.000	0	1.937.264	1.937.264	3	0	1.937.264	1.937.264	0	1.937.264	1.937.264	64.263.736	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	631.142.000	0	0	0	0	631.142.000	0	25.774.175	25.774.175	4	0	25.774.175	25.774.175	0	0	0	605.367.825	25.774.175
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	175.980.000	0	0	0	0	175.980.000	0	9.699.800	9.699.800	6	0	9.699.800	9.699.800	0	0	0	166.280.200	9.699.800
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124.620.000	0	0	0	0	124.620.000	0	6.870.475	6.870.475	6	0	6.870.475	6.870.475	0	0	0	117.749.525	6.870.475
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	162.890.000	0	0	0	0	162.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.890.000	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	58.656.000	0	0	0	0	58.656.000	0	3.218.900	3.218.900	5	0	3.218.900	3.218.900	0	0	0	55.437.100	3.218.900
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	35.736.000	0	0	0	0	35.736.000	0	1.960.400	1.960.400	5	0	1.960.400	1.960.400	0	0	0	33.775.600	1.960.400
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	43.968.000	0	0	0	0	43.968.000	0	2.414.500	2.414.500	5	0	2.414.500	2.414.500	0	0	0	41.553.500	2.414.500
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	29.292.000	0	0	0	0	29.292.000	0	1.610.100	1.610.100	5	0	1.610.100	1.610.100	0	0	0	27.681.900	1.610.100
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	46.722.000	0	0	0	0	46.722.000	0	3.151.895	3.151.895	7	0	3.151.895	3.151.895	0	3.151.895	3.151.895	43.570.105	0
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	35.670.000	0	0	0	0	35.670.000	0	2.285.066	2.285.066	6	0	2.285.066	2.285.066	0	2.285.066	2.285.066	33.384.934	0
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	27.937.000	0	0	0	0	27.937.000	0	2.044.533	2.044.533	7	0	2.044.533	2.044.533	0	2.044.533	2.044.533	25.892.467	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.733.000	0	0	0	0	7.733.000	0	240.533	240.533	3	0	240.533	240.533	0	240.533	240.533	7.492.467	0
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	11.052.000	0	0	0	0	11.052.000	0	866.829	866.829	8	0	866.829	866.829	0	866.829	866.829	10.185.171	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	35.704.080.000	0	0	264.264.477	0	35.968.344.477	0	8.403.694.364	8.403.694.364	23	0	1.163.345.179	1.163.345.179	0	0	0	27.564.650.113	1.163.345.179
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.660.400.000	0	0	0	0	7.660.400.000	0	294.000.000	294.000.000	4	0	264.451.160	264.451.160	0	0	0	7.366.400.000	264.451.160
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	0	294.000.000	294.000.000	4	0	264.451.160	264.451.160	0	0	0	7.366.400.000	264.451.160
2.4.5.01.03.001	MEDICAMENTOS	2.658.800.000	0	0	0	0	2.658.800.000	0	114.000.000	114.000.000	4	0	106.697.552	106.697.552	0	0	0	2.544.800.000	106.697.552
2.4.5.01.03.002	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.581.600.000	0	0	0	0	2.581.600.000	0	112.500.000	112.500.000	4	0	93.844.027	93.844.027	0	0	0	2.469.100.000	93.844.027
2.4.5.01.03.003	MATERIAL DE APOYO DIAGNÓSTICO	1.340.000.000	0	0	0	0	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	0	67.500.000	67.500.000	6	0	63.909.581	63.909.581	0	0	0	1.012.500.000	63.909.581
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	28.043.680.000	0	0	264.264.477	0	28.307.944.477	0	8.109.694.364	8.109.694.364	29	0	898.894.019	898.894.019	0	0	0	20.198.250.113	898.894.019
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	0	115.750.000	115.750.000	4	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	2.603.574.477	1.200.000
2.4.5.02.08.002	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2.455.060.000	0	0	264.264.477	0	2.719.324.477	0	115.750.000	115.750.000	4	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	2.603.574.477	1.200.000
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	25.588.620.000	0	0	0	0	25.588.620.000	0	7.993.944.364	7.993.944.364	31	0	897.694.019	897.694.019	0	0	0	17.594.675.636	897.694.019
2.4.5.02.09.001	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	4.034.400.000	0	0	0	0	4.034.400.000	0	3.206.016.664	3.206.016.664	79	0	0	0	0	0	0	828.383.336	0
2.4.5.02.09.002	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	1.888.300.000	0	0	0	0	1.888.300.000	0	102.672.000	102.672.000	5	0	68.448.000	68.448.000	0	0	0	1.785.628.000	68.448.000
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	0	2.913.969.700	2.913.969.700	42	0	289.673.472	289.673.472	0	0	0	4.015.170.300	289.673.472
2.4.5.02.09.005	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	480.000.000	0	0	0	0	480.000.000	0	40.000.000	40.000.000	8	0	0	0	0	0	0	440.000.000	0
2.4.5.02.09.006	SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	11.354.380.000	0	0	0	0	11.354.380.000	0	1.477.286.000	1.477.286.000	13	0	536.109.547	536.109.547	0	0	0	9.877.094.000	536.109.547
2.4.5.02.09.007	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES	902.400.000	0	0	0	0	902.400.000	0	254.000.000	254.000.000	28	0	3.463.000	3.463.000	0	0	0	648.400.000	3.463.000
TOTALES		52.785.197.000	0	0	264.264.477	0	53.049.461.477	0	12.342.425.721	12.342.425.721		0	1.755.422.879	1.755.422.879	0	178.753.019	178.753.019	40.707.035.756	1.576.669.860

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: Enero 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	0	3.188.481.582	3.188.481.582	11	0	3.188.481.582	3.188.481.582	0	3.188.481.582	3.188.481.582	25.700.442.810	0
2.1	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	6.620.382.752	0	6.620.382.752	0	558.733.040	558.733.040	8	0	558.733.040	558.733.040	0	558.733.040	558.733.040	6.061.649.712	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	0	5.271.395	5.271.395	11	0	5.271.395	5.271.395	0	5.271.395	5.271.395	43.928.296	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	0	5.271.395	5.271.395	11	0	5.271.395	5.271.395	0	5.271.395	5.271.395	43.928.296	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	0	5.271.395	5.271.395	11	0	5.271.395	5.271.395	0	5.271.395	5.271.395	43.928.296	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	0	5.271.395	5.271.395	11	0	5.271.395	5.271.395	0	5.271.395	5.271.395	43.928.296	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	4.852.300.678	0	4.852.300.678	0	502.294.322	502.294.322	10	0	502.294.322	502.294.322	0	502.294.322	502.294.322	4.350.006.356	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	4.852.300.678	0	4.852.300.678	0	502.294.322	502.294.322	10	0	502.294.322	502.294.322	0	502.294.322	502.294.322	4.350.006.356	0
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	1.900.988.331	0	1.900.988.331	0	50.296.858	50.296.858	3	0	50.296.858	50.296.858	0	50.296.858	50.296.858	1.850.691.473	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	0	19.987.240	19.987.240	100	0	19.987.240	19.987.240	0	19.987.240	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	0	19.987.240	19.987.240	100	0	19.987.240	19.987.240	0	19.987.240	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	0	30.309.618	30.309.618	6	0	30.309.618	30.309.618	0	30.309.618	30.309.618	494.069.310	0
2.1.2.02.01.003.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	421.935.664	0	421.935.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421.935.664	0
2.1.2.02.01.003.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	46.329.339	0	46.329.339	0	11.012.773	11.012.773	24	0	11.012.773	11.012.773	0	11.012.773	11.012.773	35.316.566	0
2.1.2.02.01.003.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	56.113.925	0	56.113.925	0	19.296.845	19.296.845	34	0	19.296.845	19.296.845	0	19.296.845	19.296.845	36.817.080	0
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	2.951.312.347	0	2.951.312.347	0	451.997.464	451.997.464	15	0	451.997.464	451.997.464	0	451.997.464	451.997.464	2.499.314.883	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.127.731	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726.987.519	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.772.420	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.897.629	0
2.1.2.02.02.007.04	SEGUROS	0	0	0	214.510.669	0	214.510.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.510.669	0
2.1.2.02.02.007.05	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	116.386.960	0	116.386.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.386.960	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	0	417.990.237	417.990.237	25	0	417.990.237	417.990.237	0	417.990.237	417.990.237	1.268.870.955	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS JURÍDICOS	0	0	0	86.289.023	0	86.289.023	0	12.283.311	12.283.311	14	0	12.283.311	12.283.311	0	12.283.311	12.283.311	74.005.712	0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y FISCALES	0	0	0	7.968.000	0	7.968.000	0	3.984.000	3.984.000	50	0	3.984.000	3.984.000	0	3.984.000	3.984.000	3.984.000	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0	0	0	13.255.200	0	13.255.200	0	4.432.199	4.432.199	33	0	4.432.199	4.432.199	0	4.432.199	4.432.199	8.823.001	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS DE ASESORÍA EN INGENIERÍA	0	0	0	26.791.046	0	26.791.046	0	14.571.765	14.571.765	54	0	14.571.765	14.571.765	0	14.571.765	14.571.765	12.219.281	0
2.1.2.02.02.008.10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES	0	0	0	742.118.879	0	742.118.879	0	211.163.641	211.163.641	28	0	211.163.641	211.163.641	0	211.163.641	211.163.641	530.955.238	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	391.087.523	0	391.087.523	0	64.462.997	64.462.997	16	0	64.462.997	64.462.997	0	64.462.997	64.462.997	326.624.526	0
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIO DE ASEO	0	0	0	19.037.586	0	19.037.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.037.586	0
2.1.2.02.02.008.20	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	0	0	400.313.935	0	400.313.935	0	107.092.324	107.092.324	27	0	107.092.324	107.092.324	0	107.092.324	107.092.324	293.221.611	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	137.686.947	0	137.686.947	0	29.926.431	29.926.431	22	0	29.926.431	29.926.431	0	29.926.431	29.926.431	107.760.516	0
2.1.2.02.02.009.21	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	0	0	0	3.510.000	0	3.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.510.000	0
2.1.2.02.02.009.28	GESTIÓN AMBIENTAL	0	0	0	134.176.947	0	134.176.947	0	29.926.431	29.926.431	22	0	29.926.431	29.926.431	0	29.926.431	29.926.431	104.250.516	0
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	0	0	18.738.848	0	18.738.848	0	4.080.796	4.080.796	22	0	4.080.796	4.080.796	0	4.080.796	4.080.796	14.658.052	0
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	0	0	18.738.848	0	18.738.848	0	4.080.796	4.080.796	22	0	4.080.796	4.080.796	0	4.080.796	4.080.796	14.658.052	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	0	51.167.323	51.167.323	5	0	51.167.323	51.167.323	0	51.167.323	51.167.323	1.078.251.345	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	0	51.167.323	51.167.323	5	0	51.167.323	51.167.323	0	51.167.323	51.167.323	1.078.251.345	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	0	51.167.323	51.167.323	5	0	51.167.323	51.167.323	0	51.167.323	51.167.323	1.078.251.345	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	0	51.167.323	51.167.323	5	0	51.167.323	51.167.323	0	51.167.323	51.167.323	1.078.251.345	0
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	589.463.715	0	589.463.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589.463.715	0
2.1.7.01	CESANTÍAS	0	0	0	589.463.715	0	589.463.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589.463.715	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.188.701	0	
2.1.7.01.01.02	CESANTIAS DEFINITIVAS- OPERATIVA	0	0	0	447.275.014	0	447.275.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447.275.014	0	
2.3	INVERSIÓN	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.122.400	0	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.122.400	0	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.122.400	0	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.122.400	0	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.122.400	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.122.400	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.122.400	0	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	22.032.419.240	0	22.032.419.240	0	2.629.748.542	2.629.748.542	12	0	2.629.748.542	2.629.748.542	0	2.629.748.542	2.629.748.542	19.402.670.698	0	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	74.034.811	0	74.034.811	0	8.327.867	8.327.867	11	0	8.327.867	8.327.867	0	8.327.867	8.327.867	65.706.944	0	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0	0	0	74.034.811	0	74.034.811	0	8.327.867	8.327.867	11	0	8.327.867	8.327.867	0	8.327.867	8.327.867	65.706.944	0	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	0	0	74.034.811	0	74.034.811	0	8.327.867	8.327.867	11	0	8.327.867	8.327.867	0	8.327.867	8.327.867	65.706.944	0	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	0	0	0	74.034.811	0	74.034.811	0	8.327.867	8.327.867	11	0	8.327.867	8.327.867	0	8.327.867	8.327.867	65.706.944	0	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	0	0	0	21.958.384.429	0	21.958.384.429	0	2.621.420.675	2.621.420.675	12	0	2.621.420.675	2.621.420.675	0	2.621.420.675	2.621.420.675	19.336.963.754	0	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	7.690.643.608	0	7.690.643.608	0	547.020.634	547.020.634	7	0	547.020.634	547.020.634	0	547.020.634	547.020.634	7.143.622.974	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	0	547.020.634	547.020.634	7	0	547.020.634	547.020.634	0	547.020.634	547.020.634	7.143.622.974	0	
2.4.5.01.03.001	MEDICAMENTOS	0	0	0	5.935.309.550	0	5.935.309.550	0	384.677.916	384.677.916	6	0	384.677.916	384.677.916	0	384.677.916	384.677.916	5.550.631.634	0	
2.4.5.01.03.002	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	0	0	0	187.301.229	0	187.301.229	0	55.404.836	55.404.836	30	0	55.404.836	55.404.836	0	55.404.836	55.404.836	131.896.393	0	
2.4.5.01.03.003	MATERIAL DE APOYO DIAGNÓSTICO	0	0	0	1.073.169.401	0	1.073.169.401	0	91.335.133	91.335.133	9	0	91.335.133	91.335.133	0	91.335.133	91.335.133	981.834.268	0	
2.4.5.01.03.004	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	0	0	0	494.863.428	0	494.863.428	0	15.602.749	15.602.749	3	0	15.602.749	15.602.749	0	15.602.749	15.602.749	479.260.679	0	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	14.267.740.821	0	14.267.740.821	0	2.074.400.041	2.074.400.041	15	0	2.074.400.041	2.074.400.041	0	2.074.400.041	2.074.400.041	12.193.340.780	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	0	146.703.820	146.703.820	18	0	146.703.820	146.703.820	0	146.703.820	146.703.820	646.377.212	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	0	146.703.820	146.703.820	18	0	146.703.820	146.703.820	0	146.703.820	146.703.820	646.377.212	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	0	1.927.696.221	1.927.696.221	14	0	1.927.696.221	1.927.696.221	0	1.927.696.221	1.927.696.221	11.546.963.568	0
2.4.5.02.09.001	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	0	0	0	990.871.300	0	990.871.300	0	329.822.900	329.822.900	33	0	329.822.900	329.822.900	0	329.822.900	329.822.900	661.048.400	0
2.4.5.02.09.002	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	0	0	0	408.480.000	0	408.480.000	0	68.448.000	68.448.000	17	0	68.448.000	68.448.000	0	68.448.000	68.448.000	340.032.000	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	0	563.311.960	563.311.960	28	0	563.311.960	563.311.960	0	563.311.960	563.311.960	1.413.464.996	0
2.4.5.02.09.005	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	0	0	0	1.813.791.854	0	1.813.791.854	0	28.779.072	28.779.072	2	0	28.779.072	28.779.072	0	28.779.072	28.779.072	1.785.012.782	0
2.4.5.02.09.006	SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	0	0	0	8.284.739.679	0	8.284.739.679	0	937.334.289	937.334.289	11	0	937.334.289	937.334.289	0	937.334.289	937.334.289	7.347.405.390	0
TOTALES		0	0	0	28.888.924.392	0	28.888.924.392	0	3.188.481.582	3.188.481.582		0	3.188.481.582	3.188.481.582	0	3.188.481.582	3.188.481.582	25.700.442.810	0

MARÍA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero