



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

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

Código: GF1 - PRE - Fo - 003

Versión: 04

Fecha: 07/01/2025

Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MES: JULIO 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	32.365.818.600	0	3.422.652.267	3.422.652.267	85.151.015.600	41.832.106.144	6.996.089.542	48.828.195.686	26.413.870.334	6.376.425.823	32.790.296.157	34.207.602.283	57%	16.037.899.529	67%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	333.291.462	0	0	0	333.291.462	333.291.462	0	333.291.462	333.291.462	0	333.291.462	0	100%	0	100%
1.0.01	Caja	0	1.251.158	0	0	0	1.251.158	1.251.158	0	1.251.158	1.251.158	0	1.251.158	0	100%	0	100%
1.0.02	Bancos	0	332.040.304	0	0	0	332.040.304	332.040.304	0	332.040.304	332.040.304	0	332.040.304	0	100%	0	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	52.785.197.000	3.212.629.731	0	2.484.424.605	2.484.424.605	55.997.826.731	28.996.876.562	6.142.863.592	35.139.740.154	13.578.640.752	5.523.199.873	19.101.840.625	18.742.868.946	63%	16.037.899.529	54%
1.1.02	Ingresos no tributarios	52.785.197.000	3.212.629.731	0	2.484.424.605	2.484.424.605	55.997.826.731	28.996.876.562	6.142.863.592	35.139.740.154	13.578.640.752	5.523.199.873	19.101.840.625	18.742.868.946	63%	16.037.899.529	54%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	50.785.197.000	0	0	2.484.424.605	2.484.424.605	50.785.197.000	26.996.876.562	6.142.863.592	33.139.740.154	11.578.640.752	5.523.199.873	17.101.840.625	17.645.456.846	65%	16.037.899.529	52%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	50.785.197.000	0	0	2.484.424.605	2.484.424.605	50.785.197.000	26.996.876.562	6.142.863.592	33.139.740.154	11.578.640.752	5.523.199.873	17.101.840.625	17.645.456.846	65%	16.037.899.529	52%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50.785.197.000	0	0	2.484.424.605	2.484.424.605	50.785.197.000	26.996.876.562	6.142.863.592	33.139.740.154	11.578.640.752	5.523.199.873	17.101.840.625	17.645.456.846	65%	16.037.899.529	52%
1.1.02.05.001.09.02	Venta servicios de salud	50.785.197.000	0	0	2.484.424.605	2.484.424.605	50.785.197.000	26.996.876.562	6.142.863.592	33.139.740.154	11.578.640.752	5.523.199.873	17.101.840.625	17.645.456.846	65%	16.037.899.529	52%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	5.927.370.000	0	0	0	0	5.927.370.000	2.038.650.695	824.812.095	2.863.462.790	648.452.396	5.850.720	654.303.116	3.063.907.210	48%	2.209.159.674	23%
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen subsidiado	38.526.159.000	0	0	0	0	38.526.159.000	21.298.768.719	4.384.190.548	25.682.959.267	9.863.570.150	5.321.133.752	15.184.703.902	12.843.199.733	67%	10.498.255.365	59%
1.1.02.05.001.09.02.03	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito	1.240.598.000	0	0	0	0	1.240.598.000	392.053.947	168.778.648	560.832.595	190.695.303	91.153.592	281.848.895	679.765.405	45%	278.983.700	50%
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos catastróficos y accidentes de tránsito	2.542.793.000	0	0	184.424.605	0	2.358.368.395	671.710.913	114.683.308	786.394.221	0	0	0	1.571.974.174	33%	786.394.221	0%
1.1.02.05.001.09.02.05	Administradoras de riesgos laborales	0	0	0	0	126.031.814	126.031.814	126.031.814	45.034.441	171.066.255	111.575.755	47.845.943	159.421.698	-45.034.441	0%	11.644.557	93%
1.1.02.05.001.09.02.06	Fuerzas militares	0	0	0	0	939.086.952	939.086.952	939.086.952	165.148.597	1.104.235.549	0	0	0	-165.148.597	0%	1.104.235.549	0%
1.1.02.05.001.09.02.07	Policía nacional	0	0	0	0	416.350.736	416.350.736	416.350.736	187.847.407	604.198.143	384.630.068	3.834.550	388.464.618	-187.847.407	0%	215.733.525	64%
1.1.02.05.001.09.02.08	IPS privadas	0	0	0	0	229.273.062	229.273.062	229.273.062	0	229.273.062	0	0	0	0	0%	229.273.062	0%
1.1.02.05.001.09.02.09	Magisterio	0	0	0	0	291.866.993	291.866.993	291.866.993	82.572.434	374.439.427	276.629.471	37.315.176	313.944.647	-82.572.434	0%	60.494.780	84%
1.1.02.05.001.09.02.10	Copagos y cuotas moderadoras	154.890.000	0	0	0	0	154.890.000	83.156.873	15.547.000	98.703.873	83.156.873	15.547.000	98.703.873	56.186.127	64%	0	100%
1.1.02.05.001.09.02.11	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.05.001.09.02.12	Población extranjera	0	0	0	0	481.815.048	481.815.048	481.815.048	152.934.844	634.749.892	0	0	0	-152.934.844	0%	634.749.892	0%
1.1.02.05.001.09.02.13	Otras ventas de servicios de salud	2.393.387.000	0	0	2.300.000.000	0	93.387.000	28.110.810	1.314.270	29.425.080	19.930.736	519.140	20.449.876	63.961.920	32%	8.975.204	69%
1.1.02.05.001.09.03	Otros Ingresos Corrientes	0	2.115.217.631	0	0	0	2.115.217.631	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.05.001.09.03.02	Convenio Interadministrativo ICBF	0	2.115.217.631	0	0	0	2.115.217.631	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2.000.000.000	1.097.412.100	0	0	0	3.097.412.100	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.097.412.100	65%	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	1.097.412.100	0	0	0	3.097.412.100	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.097.412.100	0%	0	0%
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	2.000.000.000	1.097.412.100	0	0	0	3.097.412.100	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.097.412.100	0%	0	0%
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	2.000.000.000	1.097.412.100	0	0	0	3.097.412.100	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.097.412.100	0%	0	0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	28.819.897.407	0	938.227.662	938.227.662	28.819.897.407	12.501.938.120	853.225.950	13.355.164.070	12.501.938.120	853.225.950	13.355.164.070	15.464.733.337	46%	0	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	239.074	239.074	239.074	80.331	319.405	239.074	80.331	319.405	-80.331	0%	0	100%
1.2.05.02	Depósitos	0	0	0	0	239.074	239.074	239.074	80.331	319.405	239.074	80.331	319.405	-80.331	0%	0	100%
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1.2.09	Recuperación de cartera	0	28.819.897.407	0	938.227.662	930.616.369	28.812.286.114	12.494.326.827	851.636.151	13.345.962.978	12.494.326.827	851.636.151	13.345.962.978	15.466.323.136	46%	0	100%
1.2.09.04	De otras empresas	0	28.819.897.407	0	938.227.662	930.616.369	28.812.286.114	12.494.326.827	851.636.151	13.345.962.978	12.494.326.827	851.636.151	13.345.962.978	15.466.323.136	46%	0	100%
1.2.09.04.001	Régimen contributivo	0	2.814.403.045	0	938.227.662	0	1.876.175.383	81.538.020	2.564.076	84.102.096	81.538.020	2.564.076	84.102.096	1.792.073.287	4%	0	100%
1.2.09.04.002	Régimen subsidiado	0	7.274.771.395	0	0	930.616.369	8.205.387.764	8.205.387.764	245.559.487	8.450.947.251	8.205.387.764	245.559.487	8.450.947.251	-245.559.487	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	2.808.911.720	550.732.421	3.359.644.141	2.808.911.720	550.732.421	3.359.644.141	4.969.084.516	40%	0	100%
1.2.09.04.004	Seguro obligatorio de accidente de tránsito	0	2.071.866.011	0	0	0	2.071.866.011	175.279.628	0	175.279.628	175.279.628	0	175.279.628	1.896.586.383	8%	0	100%
1.2.09.04.005	Población extranjera	0	3.928.702.626	0	0	0	3.928.702.626	0	0	0	0	0	0	3.928.702.626	0%	0	0%
1.2.09.04.006	Otras ventas de servicios de salud	0	4.401.425.673	0	0	0	4.401.425.673	1.223.209.695	52.780.167	1.275.989.862	1.223.209.695	52.780.167	1.275.989.862	3.125.435.811	29%	0	100%
1.2.13	Reintegros y otros Recursos no apropiados	0	0	0	0	7.372.219	7.372.219	7.372.219	1.509.468	8.881.687	7.372.219	1.509.468	8.881.687	-1.509.468	0%	0	100%
1.2.13.01	Reintegros	0	0	0	0	7.372.219	7.372.219	7.372.219	1.509.468	8.881.687	7.372.219	1.509.468	8.881.687	-1.509.468	83%	0	100%
TOTAL INGRESOS		52.785.197.000	32.365.818.600	0	3.422.652.267	3.422.652.267	85.151.015.600	41.832.106.144	6.996.089.542	48.828.195.686	26.413.870.334	6.376.425.823	32.790.296.157	34.207.602.283	57%	16.037.899.529	67%

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero

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: Julio 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	49.266.351	49.266.351	3.476.894.208	0	56.262.091.208	38.339.039.504	1.602.409.972	39.941.449.476	71	22.451.545.117	4.043.883.275	26.495.428.392	7.790.256.881	3.808.621.177	11.598.878.058	16.320.641.732	14.896.550.334
2.1	FUNCIONAMIENTO	14.310.407.000	49.266.351	49.266.351	81.829.140	0	14.392.236.140	9.685.881.679	277.100.277	9.962.981.956	69	6.112.739.133	756.936.223	6.869.675.356	3.522.233.178	1.423.845.395	4.946.078.573	4.429.254.184	1.923.596.783
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.362.708.000	0	0	0	0	1.362.708.000	549.510.282	110.424.171	659.934.453	48	549.510.282	110.424.171	659.934.453	472.584.036	162.360.817	634.944.853	702.773.547	24.989.600
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.362.708.000	0	0	0	0	1.362.708.000	549.510.282	110.424.171	659.934.453	48	549.510.282	110.424.171	659.934.453	472.584.036	162.360.817	634.944.853	702.773.547	24.989.600
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	996.932.000	0	0	0	0	996.932.000	426.482.117	83.294.303	509.776.420	51	426.482.117	83.294.303	509.776.420	368.355.921	141.420.499	509.776.420	487.155.580	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	996.932.000	0	0	0	0	996.932.000	426.482.117	83.294.303	509.776.420	51	426.482.117	83.294.303	509.776.420	368.355.921	141.420.499	509.776.420	487.155.580	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	734.604.000	0	0	0	0	734.604.000	311.175.718	70.685.674	381.861.392	52	311.175.718	70.685.674	381.861.392	257.547.269	124.314.123	381.861.392	352.742.608	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46.447.000	0	0	0	0	46.447.000	22.123.650	5.175.556	27.299.206	59	22.123.650	5.175.556	27.299.206	18.223.765	9.075.441	27.299.206	19.147.794	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	1.385.561	438.926	1.824.487	38	1.385.561	438.926	1.824.487	1.187.699	636.788	1.824.487	2.975.513	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.256.000	0	0	0	0	8.256.000	2.479.000	735.915	3.214.915	39	2.479.000	735.915	3.214.915	2.079.000	1.135.915	3.214.915	5.041.085	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	64.910.000	0	0	0	0	64.910.000	61.497.049	0	61.497.049	95	61.497.049	0	61.497.049	61.497.049	0	61.497.049	3.412.951	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	24.418.000	0	0	0	0	24.418.000	10.339.182	2.681.615	13.020.797	53	10.339.182	2.681.615	13.020.797	10.339.182	2.681.615	13.020.797	11.397.203	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	113.497.000	0	0	0	0	113.497.000	17.481.957	3.576.617	21.058.574	19	17.481.957	3.576.617	21.058.574	17.481.957	3.576.617	21.058.574	92.438.426	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	16.386.398	3.576.617	19.963.015	54	16.386.398	3.576.617	19.963.015	16.386.398	3.576.617	19.963.015	16.846.985	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	348.412.000	0	0	0	0	348.412.000	112.618.430	25.415.000	138.033.430	40	112.618.430	25.415.000	138.033.430	93.818.380	19.225.450	113.043.830	210.378.570	24.989.600
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	92.652.000	0	0	0	0	92.652.000	40.477.800	9.425.300	49.903.100	54	40.477.800	9.425.300	49.903.100	33.574.200	6.903.600	40.477.800	42.748.900	9.425.300
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.576.000	0	0	0	0	69.576.000	31.600.126	7.032.000	38.632.126	56	31.600.126	7.032.000	38.632.126	26.354.076	5.602.050	31.956.126	30.943.874	6.676.000
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	90.364.000	0	0	0	0	90.364.000	914.504	0	914.504	1	914.504	0	914.504	914.504	0	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	13.696.900	3.111.400	16.808.300	54	13.696.900	3.111.400	16.808.300	11.395.300	2.301.600	13.696.900	14.067.700	3.111.400
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	18.840.000	0	0	0	0	18.840.000	8.807.000	1.956.600	10.763.600	57	8.807.000	1.956.600	10.763.600	7.335.600	1.540.800	8.876.400	8.076.400	1.887.200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	30.660.000	0	0	0	0	30.660.000	10.271.900	2.333.500	12.605.400	41	10.271.900	2.333.500	12.605.400	8.545.700	1.726.200	10.271.900	18.054.600	2.333.500
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	15.444.000	0	0	0	0	15.444.000	6.850.200	1.556.200	8.406.400	54	6.850.200	1.556.200	8.406.400	5.699.000	1.151.200	6.850.200	7.037.600	1.556.200

97

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio 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	10.409.735	1.714.868	12.124.603	70	10.409.735	1.714.868	12.124.603	10.409.735	1.714.868	12.124.603	5.239.397	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	17.364.000	0	0	0	0	17.364.000	10.409.735	1.714.868	12.124.603	70	10.409.735	1.714.868	12.124.603	10.409.735	1.714.868	12.124.603	5.239.397	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	13.079.000	0	0	0	0	13.079.000	8.479.318	1.209.553	9.688.871	74	8.479.318	1.209.553	9.688.871	8.479.318	1.209.553	9.688.871	3.390.129	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.285.000	0	0	0	0	4.285.000	1.930.417	505.315	2.435.732	57	1.930.417	505.315	2.435.732	1.930.417	505.315	2.435.732	1.849.268	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.213.543.000	49.235.130	49.266.351	81.829.140	0	12.295.340.919	9.010.485.570	164.830.727	9.175.316.297	75	5.437.343.024	644.666.673	6.082.009.697	2.925.577.473	1.257.856.262	4.183.433.735	3.120.024.622	1.898.575.962
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	28.172.428	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	28.172.428	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	28.172.428	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	28.172.428	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	28.172.428	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	28.172.428	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	28.172.428	28.172.428	57	0	0	0	0	0	0	20.827.572	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	12.164.543.000	49.235.130	49.266.351	81.829.140	0	12.246.340.919	9.010.485.570	136.658.299	9.147.143.869	75	5.437.343.024	644.666.673	6.082.009.697	2.925.577.473	1.257.856.262	4.183.433.735	3.099.197.050	1.898.575.962
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.656.885.000	0	0	73.401.978	0	3.730.286.978	2.502.258.715	61.615.848	2.563.874.563	69	1.977.007.814	151.896.478	2.128.904.292	1.361.464.069	117.408.185	1.478.872.254	1.166.412.415	650.032.038
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.598.755.000	0	0	0	0	2.598.755.000	1.764.733.172	25.775.848	1.790.509.020	69	1.764.733.172	25.775.848	1.790.509.020	1.314.823.447	23.168.811	1.337.992.258	808.245.980	452.516.762
2.1.2.02.01.001.01	SERVICIO DE GAS	26.717.000	0	0	0	0	26.717.000	11.793.680	4.476.717	16.270.397	61	11.793.680	4.476.717	16.270.397	11.793.680	9.040	11.802.720	10.446.603	4.467.677
2.1.2.02.01.001.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.506.983.000	0	0	0	0	2.506.983.000	1.729.630.392	14.448.217	1.744.078.609	70	1.729.630.392	14.448.217	1.744.078.609	1.279.720.667	16.308.857	1.296.029.524	762.904.391	448.049.085
2.1.2.02.01.001.03	SERVICIO DE AGUA POTABLE	65.055.000	0	0	0	0	65.055.000	23.309.100	6.850.914	30.160.014	46	23.309.100	6.850.914	30.160.014	23.309.100	6.850.914	30.160.014	34.894.986	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: Julio 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	73.401.978	0	1.109.401.978	737.525.543	35.840.000	773.365.543	70	212.274.642	126.120.630	338.395.272	46.640.622	94.239.374	140.879.996	336.036.435	197.515.276
2.1.2.02.01.003.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	598.000.000	0	0	0	0	598.000.000	463.577.000	250.000	463.827.000	78	99.773.807	103.174.528	202.948.335	4.129.493	49.075.064	53.204.557	134.173.000	149.743.778
2.1.2.02.01.003.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	132.000.000	0	0	0	0	132.000.000	62.730.000	29.600.000	92.330.000	70	37.601.000	10.836.850	48.437.850	15.956.000	21.645.000	37.601.000	39.670.000	10.836.850
2.1.2.02.01.003.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	306.000.000	0	0	0	0	306.000.000	211.218.543	5.990.000	217.208.543	71	74.899.835	12.109.252	87.009.087	26.555.129	23.519.310	50.074.439	88.791.457	36.934.648
2.1.2.02.01.003.08	PAPELERIA - CONVENIO ICBF	0	0	0	9.389.142	0	9.389.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.389.142	0
2.1.2.02.01.003.09	ELEMENTOS DE ASEO - CONVENIO ICBF	0	0	0	682.437	0	682.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682.437	0
2.1.2.02.01.003.10	MATERIAL PARA VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD - CONVENIO ICBF	0	0	0	7.576.723	0	7.576.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.576.723	0
2.1.2.02.01.003.11	DOTACION INICIAL - CONVENIO ICBF	0	0	0	28.427.669	0	28.427.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.427.669	0
2.1.2.02.01.003.12	ELEMENTOS PARA LA DINAMIZACION DEL DHAA - CONVENIO ICBF	0	0	0	27.326.007	0	27.326.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.326.007	0
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	8.507.658.000	49.235.130	49.266.351	8.427.162	0	8.516.053.941	6.508.226.855	75.042.451	6.583.269.306	77	3.460.335.210	492.770.195	3.953.105.405	1.564.113.404	1.140.448.077	2.704.561.481	1.932.784.635	1.248.543.924
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	1.284.351.000	891.000	1.285.242.000	77	678.575.426	138.208.987	816.784.413	3.309.020	243.304.351	246.613.371	384.558.000	570.171.042
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE MENSAJERÍA	29.800.000	0	0	0	0	29.800.000	8.848.000	891.000	9.739.000	33	4.051.423	1.250.252	5.301.675	3.309.020	382.000	3.691.020	20.061.000	1.610.655
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	674.524.003	136.958.735	811.482.738	0	242.922.351	242.922.351	364.497.000	568.560.387
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	744.866.000	37.800.000	0	8.427.162	0	791.093.162	684.295.233	8.128.184	692.423.417	88	422.694.044	22.096.243	444.790.287	15.150.595	327.218.449	342.369.044	98.669.745	102.421.243
2.1.2.02.02.007.03	GASTOS FINANCIEROS	102.066.000	0	0	8.427.162	0	110.493.162	23.645.233	15.843	23.661.076	21	23.645.233	15.843	23.661.076	357.001	23.288.232	23.645.233	86.832.086	15.843
2.1.2.02.02.007.04	SEGUROS	500.000.000	14.000.000	0	0	0	514.000.000	500.000.000	8.112.341	508.112.341	99	318.723.811	1.255.400	319.979.211	14.793.594	303.930.217	318.723.811	5.887.659	1.255.400
2.1.2.02.02.007.05	ARRENDAMIENTOS	142.800.000	23.800.000	0	0	0	166.600.000	160.650.000	0	160.650.000	96	80.325.000	20.825.000	101.150.000	0	0	0	5.950.000	101.150.000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	5.669.830.000	11.435.130	23.800.000	0	0	5.657.465.130	4.344.494.016	52.895.621	4.397.389.637	78	2.234.501.207	308.141.735	2.542.642.942	1.503.285.199	544.927.168	2.048.212.367	1.260.075.493	494.430.575
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS JURÍDICOS	250.360.000	0	0	0	0	250.360.000	149.800.010	33.599.995	183.400.005	73	86.150.000	10.650.000	96.800.000	37.950.000	21.300.000	59.250.000	66.959.995	37.550.000
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	24.000.000	4.000.000	28.000.000	16.000.000	4.000.000	20.000.000	12.453.330	8.000.000



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio 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
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	55.540.000	0	0	0	0	55.540.000	47.200.000	0	47.200.000	85	37.900.000	4.650.000	42.550.000	18.600.000	4.650.000	23.250.000	8.340.000	19.300.000
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	43.750.000	4.750.000	48.500.000	35.000.000	8.750.000	43.750.000	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	2.362.314.177	2.135.250	2.364.449.427	82	1.167.706.177	95.585.250	1.263.291.427	918.852.927	246.388.500	1.165.241.427	504.650.573	98.050.000
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	286.372.692	71.593.173	357.965.865	0	143.186.346	143.186.346	164.481.443	214.779.519
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIO DE ASEO	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	15.917.803	3.534.665	19.452.468	41	15.917.803	3.534.665	19.452.468	15.917.803	3.534.665	19.452.468	28.547.532	0
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	24.680	0	24.680	2	24.680	0	24.680	24.680	0	24.680	975.320	0
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.172.156	723.980	2.896.136	58	2.172.156	723.980	2.896.136	2.172.156	361.990	2.534.146	2.103.864	361.990
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIO DE INTERNET	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	6.089.405	1.015.601	7.105.006	59	6.089.405	1.015.601	7.105.006	6.089.405	1.015.601	7.105.006	4.894.994	0
2.1.2.02.02.008.20	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.445.200.000	0	0	0	0	1.445.200.000	1.009.170.558	451.000	1.009.621.558	70	564.418.294	111.639.066	676.057.360	452.678.228	111.740.066	564.418.294	435.578.442	111.639.066
2.1.2.02.02.008.21	GESTION ADMINISTRATIVA	0	11.435.130	0	0	0	11.435.130	0	11.435.130	11.435.130	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	368.462.000	0	25.466.351	0	0	342.995.649	168.812.640	7.951.979	176.764.619	52	110.214.007	21.780.335	131.994.342	30.268.150	21.101.754	51.369.904	166.231.030	80.624.438
2.1.2.02.02.009.21	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	5.694.000	0	5.694.000	34	5.694.000	0	5.694.000	4.270.500	0	4.270.500	11.106.000	1.423.500
2.1.2.02.02.009.25	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	74.462.000	0	0	0	0	74.462.000	28.480.750	6.576.626	35.057.376	47	28.480.750	6.576.626	35.057.376	23.458.310	5.022.440	28.480.750	39.404.624	6.576.626
2.1.2.02.02.009.26	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24.000.000	0	11.466.351	0	0	12.533.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.533.649	0
2.1.2.02.02.009.27	CAPACITACIONES	20.000.000	0	14.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
2.1.2.02.02.009.28	GESTIÓN AMBIENTAL	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	130.793.000	0	130.793.000	59	72.194.367	13.828.356	86.022.723	0	14.741.634	14.741.634	89.207.000	71.281.089
2.1.2.02.02.009.29	GASTOS IMPREVISTOS	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	3.844.890	1.375.353	5.220.243	40	3.844.890	1.375.353	5.220.243	2.539.340	1.337.680	3.877.020	7.979.757	1.343.223
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	0	0	0	0	54.700.000	26.273.966	5.175.667	31.449.633	57	14.350.526	2.542.895	16.893.421	12.100.440	3.896.355	15.996.795	23.250.367	896.626
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	54.700.000	0	0	0	0	54.700.000	26.273.966	5.175.667	31.449.633	57	14.350.526	2.542.895	16.893.421	12.100.440	3.896.355	15.996.795	23.250.367	896.626
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.456.000	0	0	0	0	527.456.000	12.699.106	1.814.158	14.513.264	3	12.699.106	1.814.158	14.513.264	10.884.948	3.628.316	14.513.264	512.942.736	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	12.699.106	1.814.158	14.513.264	60	12.699.106	1.814.158	14.513.264	10.884.948	3.628.316	14.513.264	9.486.736	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	12.699.106	1.814.158	14.513.264	60	12.699.106	1.814.158	14.513.264	10.884.948	3.628.316	14.513.264	9.486.736	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	12.699.106	1.814.158	14.513.264	60	12.699.106	1.814.158	14.513.264	10.884.948	3.628.316	14.513.264	9.486.736	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	12.699.106	1.814.158	14.513.264	60	12.699.106	1.814.158	14.513.264	10.884.948	3.628.316	14.513.264	9.486.736	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio Vigencia: 2025

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	503.456.000	0	0	0	0	503.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.456.000	0	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	206.700.000	31.221	0	0	0	206.731.221	113.186.721	31.221	113.217.942	55	113.186.721	31.221	113.217.942	113.186.721	0	113.186.721	93.513.279	31.221	
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	31.221	0	0	0	31.221	0	31.221	31.221	100	0	31.221	31.221	0	0	0	0	31.221	
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS	0	31.221	0	0	0	31.221	0	31.221	31.221	100	0	31.221	31.221	0	0	0	0	31.221	
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	113.186.721	0	113.186.721	93.513.279	0	
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	113.186.721	0	113.186.721	49.713.279	0	
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	3.395.065.068	0	41.569.855.068	28.653.157.825	1.325.309.695	29.978.467.520	72	16.338.805.984	3.286.947.052	19.625.753.036	4.268.023.703	2.384.775.782	6.652.799.485	11.591.387.548	12.972.953.551	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.470.710.000	0	0	0	0	2.470.710.000	831.296.810	165.199.484	996.496.294	40	831.296.810	165.199.484	996.496.294	695.553.857	262.753.737	958.307.594	1.474.213.706	38.188.700	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio Vigencia: 2025

Página 6/8

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.470.710.000	0	0	0	0	2.470.710.000	831.296.810	165.199.484	996.496.294	40	831.296.810	165.199.484	996.496.294	695.553.857	262.753.737	958.307.594	1.474.213.706	38.188.700
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.792.846.000	0	0	0	0	1.792.846.000	644.037.396	125.271.294	769.308.690	43	644.037.396	125.271.294	769.308.690	540.239.805	229.068.885	769.308.690	1.023.537.310	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.792.846.000	0	0	0	0	1.792.846.000	644.037.396	125.271.294	769.308.690	43	644.037.396	125.271.294	769.308.690	540.239.805	229.068.885	769.308.690	1.023.537.310	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.392.888.000	0	0	0	0	1.392.888.000	502.560.058	117.217.907	619.777.965	44	502.560.058	117.217.907	619.777.965	412.690.213	207.087.752	619.777.965	773.110.035	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	3.854.573	915.922	4.770.495	44	3.854.573	915.922	4.770.495	3.162.056	1.608.439	4.770.495	6.029.505	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	18.576.000	0	0	0	0	18.576.000	6.935.000	2.730.000	9.665.000	52	6.935.000	2.730.000	9.665.000	5.535.000	4.130.000	9.665.000	8.911.000	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	122.209.000	0	0	0	0	122.209.000	77.057.643	0	77.057.643	63	77.057.643	0	77.057.643	77.057.643	0	77.057.643	45.151.357	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.259.000	0	0	0	0	44.259.000	20.460.338	2.017.640	22.477.978	51	20.460.338	2.017.640	22.477.978	15.697.522	6.780.456	22.477.978	21.781.022	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	204.114.000	0	0	0	0	204.114.000	33.169.784	2.389.825	35.559.609	17	33.169.784	2.389.825	35.559.609	26.097.371	9.462.238	35.559.609	168.554.391	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	137.913.000	0	0	0	0	137.913.000	3.519.743	0	3.519.743	3	3.519.743	0	3.519.743	3.519.743	0	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	29.650.041	2.389.825	32.039.866	48	29.650.041	2.389.825	32.039.866	22.577.628	9.462.238	32.039.866	34.161.134	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	631.142.000	0	0	0	0	631.142.000	169.506.447	38.188.700	207.695.147	33	169.506.447	38.188.700	207.695.147	139.318.397	30.188.050	169.506.447	423.446.853	38.188.700
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	175.980.000	0	0	0	0	175.980.000	62.756.000	14.286.200	77.042.200	44	62.756.000	14.286.200	77.042.200	51.398.700	11.357.300	62.756.000	98.937.800	14.286.200
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124.620.000	0	0	0	0	124.620.000	44.453.675	10.117.800	54.571.475	44	44.453.675	10.117.800	54.571.475	36.408.525	8.045.150	44.453.675	70.048.525	10.117.800
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	162.890.000	0	0	0	0	162.890.000	2.987.072	0	2.987.072	2	2.987.072	0	2.987.072	2.987.072	0	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	20.742.300	4.837.400	25.579.700	44	20.742.300	4.837.400	25.579.700	16.970.200	3.772.100	20.742.300	33.076.300	4.837.400
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	35.736.000	0	0	0	0	35.736.000	12.633.300	2.899.600	15.532.900	43	12.633.300	2.899.600	15.532.900	10.335.900	2.297.400	12.633.300	20.203.100	2.899.600
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	43.968.000	0	0	0	0	43.968.000	15.559.000	3.628.500	19.187.500	44	15.559.000	3.628.500	19.187.500	12.729.600	2.829.400	15.559.000	24.780.500	3.628.500
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	29.292.000	0	0	0	0	29.292.000	10.375.100	2.419.200	12.794.300	44	10.375.100	2.419.200	12.794.300	8.488.400	1.886.700	10.375.100	16.497.700	2.419.200
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	46.722.000	0	0	0	0	46.722.000	17.752.967	1.739.490	19.492.457	42	17.752.967	1.739.490	19.492.457	15.995.655	3.496.802	19.492.457	27.229.543	0
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	35.670.000	0	0	0	0	35.670.000	12.491.315	508.593	12.999.908	36	12.491.315	508.593	12.999.908	11.661.510	1.338.398	12.999.908	22.670.092	0
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	27.937.000	0	0	0	0	27.937.000	8.980.888	221.931	9.202.819	33	8.980.888	221.931	9.202.819	8.980.888	221.931	9.202.819	18.734.181	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.733.000	0	0	0	0	7.733.000	3.510.427	286.662	3.797.089	49	3.510.427	286.662	3.797.089	2.680.622	1.116.467	3.797.089	3.935.911	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



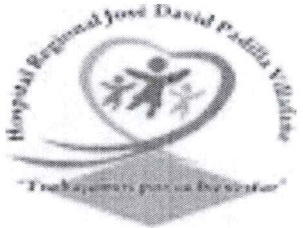
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio Vigencia: 2025

Página 7/8

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	11.052.000	0	0	0	0	11.052.000	5.261.652	1.230.897	6.492.549	59	5.261.652	1.230.897	6.492.549	4.334.145	2.158.404	6.492.549	4.559.451	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	35.704.080.000	0	0	3.395.065.068	0	39.099.145.068	27.821.861.015	1.160.110.211	28.981.971.226	74	15.507.509.174	3.121.747.568	18.629.256.742	3.572.469.846	2.122.022.045	5.694.491.891	10.117.173.842	12.934.764.851
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.660.400.000	0	0	1.423.869.050	0	9.084.269.050	6.136.861.000	660.836.260	6.797.697.260	75	3.431.999.637	703.482.323	4.135.481.960	110.180.715	112.942.364	223.123.079	2.286.571.790	3.912.358.881
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0	1.423.869.050	0	1.423.869.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.423.869.050	0
2.4.5.01.02.001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONVENIO ICBF	0	0	0	1.423.869.050	0	1.423.869.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.423.869.050	0
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.660.400.000	0	0	0	0	7.660.400.000	6.136.861.000	660.836.260	6.797.697.260	89	3.431.999.637	703.482.323	4.135.481.960	110.180.715	112.942.364	223.123.079	862.702.740	3.912.358.881
2.4.5.01.03.001	MEDICAMENTOS	2.658.800.000	0	0	0	0	2.658.800.000	2.312.161.000	320.836.260	2.632.997.260	99	1.212.360.838	309.338.968	1.521.699.806	91.947.071	31.877.400	123.824.471	25.802.740	1.397.875.335
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	340.000.000	2.432.500.000	94	1.179.490.586	198.980.662	1.378.471.248	0	0	0	149.100.000	1.378.471.248
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	568.042.362	118.915.149	686.957.511	18.233.644	9.010.097	27.243.741	375.300.000	659.713.770
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	472.105.851	76.247.544	548.353.395	0	72.054.867	72.054.867	312.500.000	476.298.528
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	28.043.680.000	0	0	1.971.196.018	0	30.014.876.018	21.685.000.015	499.273.951	22.184.273.966	74	12.075.509.537	2.418.265.245	14.493.774.782	3.462.289.131	2.009.079.681	5.471.368.812	7.830.602.052	9.022.405.970
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	34.649.020	0	34.649.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.649.020	0
2.4.5.02.06.001	SERVICIO DE TRANSPORTE - CONVENIO ICBF	0	0	0	34.649.020	0	34.649.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.649.020	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.455.060.000	0	0	426.634.425	0	2.881.694.425	1.633.425.051	111.280.756	1.744.705.807	61	690.610.536	205.132.541	895.743.077	198.300.032	296.446.407	494.746.439	1.136.988.618	400.996.638
2.4.5.02.08.002	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2.455.060.000	0	0	264.264.477	0	2.719.324.477	1.633.425.051	111.280.756	1.744.705.807	64	690.610.536	205.132.541	895.743.077	198.300.032	296.446.407	494.746.439	974.618.670	400.996.638
2.4.5.02.08.003	SERVICIOS EN DESARROLLO DEL CONVENIO ICBF	0	0	0	160.383.901	0	160.383.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.383.901	0
2.4.5.02.08.005	SERVICIO DE COMUNICACIONES - CONVENIO ICBF	0	0	0	1.986.047	0	1.986.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.986.047	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	25.588.620.000	0	0	1.509.912.573	0	27.098.532.573	20.051.574.964	387.993.195	20.439.568.159	75	11.384.899.001	2.213.132.704	13.598.031.705	3.263.989.099	1.712.633.274	4.976.622.373	6.658.964.414	8.621.409.332
2.4.5.02.09.001	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	4.034.400.000	0	0	0	0	4.034.400.000	3.206.016.664	0	3.206.016.664	79	2.082.907.184	356.231.000	2.439.138.184	1.026.218.384	350.315.800	1.376.534.184	828.383.336	1.062.604.000

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio Vigencia: 2025

Página 8/8

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.5.02.09.002	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN	1.888.300.000	0	0	0	0	1.888.300.000	650.256.000	0	650.256.000	34	342.240.000	68.448.000	410.688.000	136.896.000	68.448.000	205.344.000	1.238.044.000	205.344.000
2.4.5.02.09.004	SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL Y OTRAS ÁREAS DE LA SALUD	6.929.140.000	0	0	0	0	6.929.140.000	5.550.553.600	0	5.550.553.600	80	3.492.483.791	606.839.642	4.099.323.433	1.436.502.180	422.074.800	1.858.576.980	1.378.586.400	2.240.746.453
2.4.5.02.09.005	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES	480.000.000	0	0	0	0	480.000.000	340.000.000	0	340.000.000	71	89.772.585	40.125.100	129.897.685	0	39.224.015	39.224.015	140.000.000	90.673.670
2.4.5.02.09.006	SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	11.354.380.000	0	0	0	0	11.354.380.000	9.568.948.700	72.000.000	9.640.948.700	85	5.074.681.843	1.024.263.335	6.098.945.178	592.615.405	742.573.199	1.335.188.604	1.713.431.300	4.763.756.574
2.4.5.02.09.007	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES	902.400.000	0	0	0	0	902.400.000	735.800.000	21.350.000	757.150.000	84	302.813.598	117.225.627	420.039.225	71.757.130	89.997.460	161.754.590	145.250.000	258.284.635
2.4.5.02.09.008	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	0	0	0	1.097.412.100	0	1.097.412.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.097.412.100	0
2.4.5.02.09.009	SERVICIOS OPERACIONALES - CONVENIO ICBF	0	0	0	412.500.473	0	412.500.473	0	294.643.195	294.643.195	71	0	0	0	0	0	0	117.857.278	0
TOTALES		52.785.197.000	49.266.351	49.266.351	3.476.894.208	0	56.262.091.208	38.339.039.504	1.602.409.972	39.941.449.476		22.451.545.117	4.043.883.275	26.495.428.392	7.790.256.881	3.808.621.177	11.598.878.058	16.320.641.732	14.896.550.334

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: Julio 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	15.869.169.622	1.504.084.842	17.373.254.464	60	15.869.169.622	1.504.084.842	17.373.254.464	15.834.169.622	1.539.084.842	17.373.254.464	11.515.669.928	0
2.1	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	6.620.382.752	0	6.620.382.752	3.316.376.142	176.334.163	3.492.710.305	53	3.316.376.142	176.334.163	3.492.710.305	3.281.376.142	211.334.163	3.492.710.305	3.127.672.447	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	100	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	100	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	0	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	100	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	0	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	0	0	0	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	100	49.199.691	0	49.199.691	49.199.691	0	49.199.691	0	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	4.852.300.678	0	4.852.300.678	2.902.754.012	115.940.625	3.018.694.637	62	2.902.754.012	115.940.625	3.018.694.637	2.902.754.012	115.940.625	3.018.694.637	1.833.606.041	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	4.852.300.678	0	4.852.300.678	2.902.754.012	115.940.625	3.018.694.637	62	2.902.754.012	115.940.625	3.018.694.637	2.902.754.012	115.940.625	3.018.694.637	1.833.606.041	0
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	1.900.988.331	0	1.900.988.331	379.611.286	30.000.000	409.611.286	22	379.611.286	30.000.000	409.611.286	379.611.286	30.000.000	409.611.286	1.491.377.045	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	359.624.046	30.000.000	389.624.046	74	359.624.046	30.000.000	389.624.046	359.624.046	30.000.000	389.624.046	134.754.882	0
2.1.2.02.01.003.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	421.935.664	0	421.935.664	257.180.782	30.000.000	287.180.782	68	257.180.782	30.000.000	287.180.782	257.180.782	30.000.000	287.180.782	134.754.882	0
2.1.2.02.01.003.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	46.329.339	0	46.329.339	46.329.339	0	46.329.339	100	46.329.339	0	46.329.339	46.329.339	0	46.329.339	0	0
2.1.2.02.01.003.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	56.113.925	0	56.113.925	56.113.925	0	56.113.925	100	56.113.925	0	56.113.925	56.113.925	0	56.113.925	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	2.951.312.347	0	2.951.312.347	2.523.142.726	85.940.625	2.609.083.351	88	2.523.142.726	85.940.625	2.609.083.351	2.523.142.726	85.940.625	2.609.083.351	342.228.996	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	639.718.781	6.948.000	646.666.781	83	639.718.781	6.948.000	646.666.781	639.718.781	6.948.000	646.666.781	130.460.950	0
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0	0	0	2.367.792	0	2.367.792	2.367.792	0	2.367.792	100	2.367.792	0	2.367.792	2.367.792	0	2.367.792	0	0
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	726.987.519	0	726.987.519	608.106.569	0	608.106.569	84	608.106.569	0	608.106.569	608.106.569	0	608.106.569	118.880.950	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio 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	6.948.000	36.192.420	76	29.244.420	6.948.000	36.192.420	29.244.420	6.948.000	36.192.420	11.580.000	0
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0	0	0	330.897.629	0	330.897.629	305.494.792	0	305.494.792	92	305.494.792	0	305.494.792	305.494.792	0	305.494.792	25.402.837	0
2.1.2.02.02.007.04	SEGUROS	0	0	0	214.510.669	0	214.510.669	211.569.539	0	211.569.539	99	211.569.539	0	211.569.539	211.569.539	0	211.569.539	2.941.130	0
2.1.2.02.02.007.05	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	116.386.960	0	116.386.960	93.925.253	0	93.925.253	81	93.925.253	0	93.925.253	93.925.253	0	93.925.253	22.461.707	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	1.686.861.192	0	1.686.861.192	1.448.652.278	64.462.997	1.513.115.275	90	1.448.652.278	64.462.997	1.513.115.275	1.448.652.278	64.462.997	1.513.115.275	173.745.917	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS JURÍDICOS	0	0	0	86.289.023	0	86.289.023	32.241.544	0	32.241.544	37	32.241.544	0	32.241.544	32.241.544	0	32.241.544	54.047.479	0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y FISCALES	0	0	0	7.968.000	0	7.968.000	7.968.000	0	7.968.000	100	7.968.000	0	7.968.000	7.968.000	0	7.968.000	0	0
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0	0	0	13.255.200	0	13.255.200	13.255.199	0	13.255.199	100	13.255.199	0	13.255.199	13.255.199	0	13.255.199	1	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS DE ASESORÍA EN INGENIERÍA	0	0	0	26.791.046	0	26.791.046	26.791.045	0	26.791.045	100	26.791.045	0	26.791.045	26.791.045	0	26.791.045	1	0
2.1.2.02.02.008.10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES	0	0	0	742.118.879	0	742.118.879	648.751.242	0	648.751.242	87	648.751.242	0	648.751.242	648.751.242	0	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	326.624.526	64.462.997	391.087.523	100	326.624.526	64.462.997	391.087.523	326.624.526	64.462.997	391.087.523	0	0
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIO DE ASEO	0	0	0	19.037.586	0	19.037.586	19.037.586	0	19.037.586	100	19.037.586	0	19.037.586	19.037.586	0	19.037.586	0	0
2.1.2.02.02.008.20	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	0	0	400.313.935	0	400.313.935	373.983.136	0	373.983.136	93	373.983.136	0	373.983.136	373.983.136	0	373.983.136	26.330.799	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	137.686.947	0	137.686.947	113.712.218	14.529.628	128.241.846	93	113.712.218	14.529.628	128.241.846	113.712.218	14.529.628	128.241.846	9.445.101	0
2.1.2.02.02.009.21	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	0	0	0	3.510.000	0	3.510.000	3.509.999	0	3.509.999	100	3.509.999	0	3.509.999	3.509.999	0	3.509.999	1	0
2.1.2.02.02.009.28	GESTIÓN AMBIENTAL	0	0	0	134.176.947	0	134.176.947	110.202.219	14.529.628	124.731.847	93	110.202.219	14.529.628	124.731.847	110.202.219	14.529.628	124.731.847	9.445.100	0
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	0	0	18.738.848	0	18.738.848	15.564.657	0	15.564.657	83	15.564.657	0	15.564.657	15.564.657	0	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	15.564.657	0	15.564.657	83	15.564.657	0	15.564.657	15.564.657	0	15.564.657	3.174.191	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	241.087.481	60.393.538	301.481.019	27	241.087.481	60.393.538	301.481.019	241.087.481	60.393.538	301.481.019	827.937.649	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	241.087.481	60.393.538	301.481.019	27	241.087.481	60.393.538	301.481.019	241.087.481	60.393.538	301.481.019	827.937.649	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	241.087.481	60.393.538	301.481.019	27	241.087.481	60.393.538	301.481.019	241.087.481	60.393.538	301.481.019	827.937.649	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	1.129.418.668	0	1.129.418.668	241.087.481	60.393.538	301.481.019	27	241.087.481	60.393.538	301.481.019	241.087.481	60.393.538	301.481.019	827.937.649	0
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	589.463.715	0	589.463.715	123.334.958	0	123.334.958	21	123.334.958	0	123.334.958	88.334.958	35.000.000	123.334.958	466.128.757	0
2.1.7.01	CESANTÍAS	0	0	0	589.463.715	0	589.463.715	123.334.958	0	123.334.958	21	123.334.958	0	123.334.958	88.334.958	35.000.000	123.334.958	466.128.757	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio Vigencia: 2025

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.1.7.01.01.01	CESANTIAS DEFINITIVAS- ADMINISTRATIVA	0	0	0	142.188.701	0	142.188.701	48.334.958	0	48.334.958	34	48.334.958	0	48.334.958	48.334.958	0	48.334.958	93.853.743	0	
2.1.7.01.01.02	CESANTIAS DEFINITIVAS- OPERATIVA	0	0	0	447.275.014	0	447.275.014	75.000.000	0	75.000.000	17	75.000.000	0	75.000.000	40.000.000	35.000.000	75.000.000	372.275.014	0	
2.3	INVERSIÓN	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	100	224.282.400	11.840.000	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	0	0	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	100	224.282.400	11.840.000	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	0	0	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	100	224.282.400	11.840.000	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	0	0	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	100	224.282.400	11.840.000	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	0	0	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	100	224.282.400	11.840.000	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	0	0	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	100	224.282.400	11.840.000	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	0	0	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	0	0	0	236.122.400	0	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	100	224.282.400	11.840.000	236.122.400	224.282.400	11.840.000	236.122.400	0	0	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	22.032.419.240	0	22.032.419.240	12.328.511.080	1.315.910.679	13.644.421.759	62	12.328.511.080	1.315.910.679	13.644.421.759	12.328.511.080	1.315.910.679	13.644.421.759	8.387.997.481	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	12.254.476.269	1.315.910.679	13.570.386.948	62	12.254.476.269	1.315.910.679	13.570.386.948	12.254.476.269	1.315.910.679	13.570.386.948	8.387.997.481	0	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	7.690.643.608	0	7.690.643.608	3.059.162.959	914.488.713	3.973.651.672	52	3.059.162.959	914.488.713	3.973.651.672	3.059.162.959	914.488.713	3.973.651.672	3.716.991.936	0	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	0	7.690.643.608	0	7.690.643.608	3.059.162.959	914.488.713	3.973.651.672	52	3.059.162.959	914.488.713	3.973.651.672	3.059.162.959	914.488.713	3.973.651.672	3.716.991.936	0	
2.4.5.01.03.001	MEDICAMENTOS	0	0	0	5.935.309.550	0	5.935.309.550	2.267.122.371	671.710.012	2.938.832.383	50	2.267.122.371	671.710.012	2.938.832.383	2.267.122.371	671.710.012	2.938.832.383	2.996.477.167	0	
2.4.5.01.03.002	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	0	0	0	187.301.229	0	187.301.229	90.383.519	37.246.514	127.630.033	68	90.383.519	37.246.514	127.630.033	90.383.519	37.246.514	127.630.033	59.671.196	0	
2.4.5.01.03.003	MATERIAL DE APOYO DIAGNÓSTICO	0	0	0	1.073.169.401	0	1.073.169.401	493.813.822	131.980.560	625.794.382	58	493.813.822	131.980.560	625.794.382	493.813.822	131.980.560	625.794.382	447.375.019	0	
2.4.5.01.03.004	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	0	0	0	494.863.428	0	494.863.428	207.843.247	73.551.627	281.394.874	57	207.843.247	73.551.627	281.394.874	207.843.247	73.551.627	281.394.874	213.468.554	0	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	14.267.740.821	0	14.267.740.821	9.195.313.310	401.421.966	9.596.735.276	67	9.195.313.310	401.421.966	9.596.735.276	9.195.313.310	401.421.966	9.596.735.276	4.671.005.545	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	620.366.316	55.715.736	676.082.052	85	620.366.316	55.715.736	676.082.052	620.366.316	55.715.736	676.082.052	116.998.980	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Julio 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	620.366.316	55.715.736	676.082.052	85	620.366.316	55.715.736	676.082.052	620.366.316	55.715.736	676.082.052	116.998.980	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	13.474.659.789	0	13.474.659.789	8.574.946.994	345.706.230	8.920.653.224	66	8.574.946.994	345.706.230	8.920.653.224	8.574.946.994	345.706.230	8.920.653.224	4.554.006.565	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	66.240.000	340.032.000	83	273.792.000	66.240.000	340.032.000	273.792.000	66.240.000	340.032.000	68.448.000	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	1.693.091.910	0	1.693.091.910	86	1.693.091.910	0	1.693.091.910	1.693.091.910	0	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	199.230.331	0	199.230.331	11	199.230.331	0	199.230.331	199.230.331	0	199.230.331	1.614.561.523	0
2.4.5.02.09.006	SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	0	0	0	8.284.739.679	0	8.284.739.679	5.417.961.453	279.466.230	5.697.427.683	69	5.417.961.453	279.466.230	5.697.427.683	5.417.961.453	279.466.230	5.697.427.683	2.587.311.996	0
TOTALES		0	0	0	28.888.924.392	0	28.888.924.392	15.869.169.622	1.504.084.842	17.373.254.464		15.869.169.622	1.504.084.842	17.373.254.464	15.834.169.622	1.539.084.842	17.373.254.464	11.515.669.928	0

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero