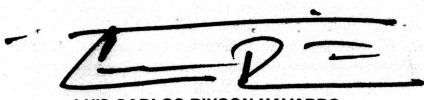


PERIODO INFORMADO : MES: JUNIO DE 2023

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CEDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		363.576.566				363.576.566	363.576.566	0	363.576.566	363.576.566	0	363.576.566	0	100%	0	0%
1000	INGRESOS CORRIENTES	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	24.772.753.311	1.239.373.402	26.012.126.713	7.635.971.192	5.775.355.201	13.411.326.393	25.653.227.941	50%	12.600.800.320	52%
1100	Ingresos de Explotación	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	24.772.753.311	1.239.373.402	26.012.126.713	7.635.971.192	5.775.355.201	13.411.326.393	25.653.227.941	50%	12.600.800.320	52%
1110	Venta de Servicios	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	24.772.753.311	1.239.373.402	26.012.126.713	7.635.971.192	5.775.355.201	13.411.326.393	25.653.227.941	50%	12.600.800.320	52%
1111	Regimen Contributivo	6.412.983.008	0	0	0	0	6.412.983.008	2.109.446.938	137.128.220	2.246.575.158	1.191.538.629	798.467.978	1.990.006.605	4.166.407.950	35%	256.568.553	89%
1112	Regimen Subsidiado	34.943.859.091	0	0	0	0	34.943.859.091	18.394.534.113	799.472.692	19.194.006.805	5.690.982.286	4.826.170.131	10.517.152.417	15.749.852.286	55%	8.676.854.388	55%
1113	Soat	2.568.851.319	0	0	0	0	2.568.851.319	984.327.481	-1.035.180	983.292.301	217.807.811	34.578.389	252.386.200	1.585.559.018	38%	730.906.101	26%
1114	Adres	2.392.587.058	0	0	0	0	2.392.587.058	1.713.245.810	95.317.816	1.808.563.626	0	0	0	584.023.432	76%	1.808.563.626	0%
1115	Atencion a PPNA	0	0	0	0	0	0	2.163.400	0	2.163.400	0	0	0	-2.163.400	0%	2.163.400	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	5.347.074.178	0	0	0	0	5.347.074.178	1.569.035.569	208.489.854	1.777.525.423	535.642.466	116.138.705	651.781.171	3.569.548.755	33%	1.125.744.252	37%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Cop	282.235.813	0	0	0	0	282.235.813	77.677.349	13.922.000	91.599.349	77.677.349	13.922.000	91.599.349	190.636.464	32%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.339.047.547	0	0	0	0	3.339.047.547	1.143.062.150	194.567.854	1.337.630.004	457.965.117	102.216.705	560.181.822	2.001.417.543	40%	777.448.182	42%
1116-3	Poblacion Extranjera	1.725.790.818	0	0	0	0	1.725.790.818	348.296.070	0	348.296.070	0	0	0	1.377.494.748	20%	0	0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.237.042	0	0	0	0	1.237.042	444.609	176.625	621.234	444.609	176.625	621.234	615.808	50%	0	0%
1210	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1220	Aportes Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1230	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1240	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2300	Rendimientos Financieros	1.237.042	0	0	0	0	1.237.042	444.609	176.625	621.234	444.609	176.625	621.234	615.808	50%	0	0%
1300	Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2000	INGRESOS DE CAPITAL	23.310.000.000	0	0	0	0	23.310.000.000	10.749.872.077	410.335.812	11.160.207.889	10.749.872.077	410.335.812	11.160.207.889	12.149.792.111	48%	0	100%
2100	Crédito Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2200	Crédito Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2400	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2500	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1120	cuentas por cobrar vigencias anteriores	23.310.000.000	0	0	0	0	23.310.000.000	10.749.872.077	410.335.812	11.160.207.889	10.749.872.077	410.335.812	11.160.207.889	12.149.792.111	48%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	17.012.546.273	0	0	0	0	17.012.546.273	0	0	0	0	0	0	17.012.546.273	0%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	6.297.453.727	0	0	0	0	6.297.453.727	10.749.872.077	410.335.812	11.160.207.889	10.749.872.077	410.335.812	11.160.207.889	-4.862.754.162	177%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		74.976.591.696	363.576.566	0	0	0	75.340.168.262	35.886.646.563	1.649.885.839	37.536.532.402	18.749.864.444	6.185.867.638	24.935.732.082	37.803.635.860	50%	12.600.800.320	66%



JUAN CARLOS QUINONES RINCON
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: Junio Vigencia: 2023

Página 1/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	GASTOS	74.976.591.696	11.574.173.220	11.574.173.220	363.576.566	0	75.340.168.262	41.497.924.465	3.331.464.875	44.829.389.340	60	28.211.644.799	6.614.631.233	34.826.276.032	18.031.510.647	6.070.063.333	24.101.573.980	30.510.778.922	10.724.702.052
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.861.079.086	10.506.100	0	18.178.828	0	22.889.764.014	8.096.334.061	1.783.522.156	9.879.856.217	43	5.463.027.318	1.816.983.613	7.280.010.931	3.949.582.126	1.880.986.986	5.830.569.112	13.009.907.797	1.449.441.819
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	319.624.891	160.628.831	480.253.722	41	319.624.891	160.628.831	480.253.722	306.040.316	148.456.206	454.496.522	684.075.726	25.757.200
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	319.624.891	160.628.831	480.253.722	41	319.624.891	160.628.831	480.253.722	306.040.316	148.456.206	454.496.522	684.075.726	25.757.200
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	236.975.490	133.845.507	370.820.997	45	236.975.490	133.845.507	370.820.997	236.975.490	133.845.507	370.820.997	446.804.004	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	236.975.490	133.845.507	370.820.997	45	236.975.490	133.845.507	370.820.997	236.975.490	133.845.507	370.820.997	446.804.004	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	603.128.748	0	0	0	0	603.128.748	197.182.265	74.030.111	271.212.376	45	197.182.265	74.030.111	271.212.376	197.182.265	74.030.111	271.212.376	331.916.372	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.199.586	0	0	0	0	38.199.586	14.339.185	5.383.503	19.722.688	52	14.339.185	5.383.503	19.722.688	14.339.185	5.383.503	19.722.688	18.476.898	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.806.208	0	0	0	0	3.806.208	727.490	273.130	1.000.620	26	727.490	273.130	1.000.620	727.490	273.130	1.000.620	2.805.588	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.130.416	0	0	0	0	6.130.416	1.171.720	515.552	1.687.272	28	1.171.720	515.552	1.687.272	1.171.720	515.552	1.687.272	4.443.144	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	53.225.940	0	0	0	0	53.225.940	1.139.258	50.803.238	51.942.496	98	1.139.258	50.803.238	51.942.496	1.139.258	50.803.238	51.942.496	1.283.444	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	20.050.503	0	0	0	0	20.050.503	8.504.897	1.130.128	9.635.025	48	8.504.897	1.130.128	9.635.025	8.504.897	1.130.128	9.635.025	10.415.478	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	93.083.600	0	0	0	0	93.083.600	13.910.675	1.709.845	15.620.520	17	13.910.675	1.709.845	15.620.520	13.910.675	1.709.845	15.620.520	77.463.080	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	62.894.200	0	0	0	0	62.894.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.894.200	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	30.189.400	0	0	0	0	30.189.400	13.910.675	1.709.845	15.620.520	52	13.910.675	1.709.845	15.620.520	13.910.675	1.709.845	15.620.520	14.568.880	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	285.731.500	0	0	0	0	285.731.500	70.858.250	25.687.400	96.545.650	34	70.858.250	25.687.400	96.545.650	57.273.675	13.514.775	70.788.450	189.185.850	25.757.200
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	75.973.200	0	0	0	0	75.973.200	26.652.000	9.676.800	36.328.800	48	26.652.000	9.676.800	36.328.800	21.574.200	5.077.800	26.652.000	39.644.400	9.676.800
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57.062.400	0	0	0	0	57.062.400	18.984.550	6.854.400	25.838.950	45	18.984.550	6.854.400	25.838.950	15.387.775	3.596.775	18.984.550	31.223.450	6.854.400
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	74.125.900	0	0	0	0	74.125.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.125.900	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.322.400	0	0	0	0	25.322.400	8.803.400	3.197.500	12.000.900	47	8.803.400	3.197.500	12.000.900	7.079.800	1.692.600	8.772.400	13.321.500	3.228.500
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.423.600	0	0	0	0	15.423.600	5.411.300	1.961.200	7.372.500	48	5.411.300	1.961.200	7.372.500	4.380.100	1.031.200	5.411.300	8.051.100	1.961.200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	25.161.600	0	0	0	0	25.161.600	6.603.500	2.398.500	9.002.000	36	6.603.500	2.398.500	9.002.000	5.310.500	1.269.700	6.580.200	16.159.600	2.421.800
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	12.662.400	0	0	0	0	12.662.400	4.403.500	1.599.000	6.002.500	47	4.403.500	1.599.000	6.002.500	3.541.300	846.700	4.388.000	6.655.900	1.614.500

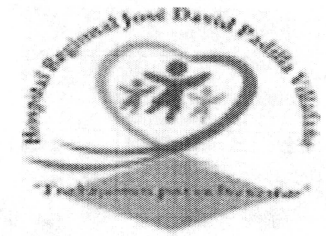
Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	60.972.947	0	0	0	0	60.972.947	11.791.151	1.095.924	12.887.075	21	11.791.151	1.095.924	12.887.075	11.791.151	1.095.924	12.887.075	48.085.872	0
2.1.1.01.03.001	PRESIACIONES SOCIALES	23.539.860	0	0	0	0	23.539.860	9.045.818	1.095.924	10.141.742	43	9.045.818	1.095.924	10.141.742	9.045.818	1.095.924	10.141.742	13.398.118	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20.018.860	0	0	0	0	20.018.860	7.456.486	0	7.456.486	37	7.456.486	0	7.456.486	7.456.486	0	7.456.486	12.562.374	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.521.000	0	0	0	0	3.521.000	1.589.332	1.095.924	2.685.256	76	1.589.332	1.095.924	2.685.256	1.589.332	1.095.924	2.685.256	835.744	0
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	37.433.087	0	0	0	0	37.433.087	2.745.333	0	2.745.333	7	2.745.333	0	2.745.333	2.745.333	0	2.745.333	34.687.754	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.576.709.520	10.506.100	0	18.178.828	0	19.605.394.448	7.564.205.075	1.489.471.487	9.053.676.562	46	4.930.898.332	1.522.932.944	6.453.831.276	3.433.809.915	1.596.336.742	5.030.146.657	10.551.717.886	1.423.684.619
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	17.651.304	17.651.304	12	0	0	0	0	0	0	132.348.696	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	17.651.304	17.651.304	12	0	0	0	0	0	0	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	17.651.304	17.651.304	12	0	0	0	0	0	0	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	17.651.304	17.651.304	12	0	0	0	0	0	0	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	17.651.304	17.651.304	12	0	0	0	0	0	0	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	17.651.304	17.651.304	12	0	0	0	0	0	0	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	17.651.304	17.651.304	12	0	0	0	0	0	0	132.348.696	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.426.709.520	10.506.100	0	18.178.828	0	19.455.394.448	7.564.205.075	1.471.820.183	9.036.025.258	46	4.930.898.332	1.522.932.944	6.453.831.276	3.433.809.915	1.596.336.742	5.030.146.657	10.419.369.190	1.423.684.619
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.791.308.337	3.957.000	0	0	0	4.795.265.337	1.204.385.732	908.659.419	2.113.045.151	44	804.694.987	476.116.945	1.280.811.932	498.278.153	543.358.357	1.041.636.510	2.682.220.186	239.175.422
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.269.053.096	0	0	0	0	2.269.053.096	114.340.545	184.684.251	299.024.796	13	114.340.545	184.684.251	299.024.796	114.340.545	184.684.251	299.024.796	1.970.028.300	0
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	22.077.519	0	0	0	0	22.077.519	13.202.810	1.970.550	15.173.360	69	13.202.810	1.970.550	15.173.360	13.202.810	1.970.550	15.173.360	6.904.159	0
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	2.176.810.772	0	0	0	0	2.176.810.772	62.572.435	171.310.641	233.883.076	11	62.572.435	171.310.641	233.883.076	62.572.435	171.310.641	233.883.076	1.942.927.696	0
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	70.164.805	0	0	0	0	70.164.805	38.565.300	11.403.060	49.968.360	71	38.565.300	11.403.060	49.968.360	38.565.300	11.403.060	49.968.360	20.196.445	0
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	16.900.000	3.957.000	0	0	0	20.857.000	20.857.000	0	20.857.000	100	20.857.000	0	20.857.000	0	20.857.000	20.857.000	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2023

Página 3/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.01.002.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-DOTACION P.	16.900.000	3.957.000	0	0	0	20.857.000	20.857.000	0	20.857.000	100	20.857.000	0	20.857.000	0	20.857.000	20.857.000	0	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.505.355.241	0	0	0	0	2.505.355.241	1.069.188.187	723.975.168	1.793.163.355	72	669.497.442	291.432.694	960.930.136	383.937.608	337.817.106	721.754.714	712.191.886	239.175.422
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-SUMINISTRO	1.975.540.253	0	0	0	0	1.975.540.253	939.420.187	531.575.168	1.470.995.355	74	584.252.180	245.604.452	829.856.632	318.207.275	321.262.177	639.469.452	504.544.898	190.387.180
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- IMPRESOS Y PUBLICACIONES	266.784.948	0	0	0	0	266.784.948	35.448.000	102.400.000	137.848.000	52	35.447.960	16.333.760	51.781.720	34.847.960	0	34.847.960	128.936.948	16.933.760
2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-COMBUSTIBLE	263.030.040	0	0	0	0	263.030.040	94.320.000	90.000.000	184.320.000	70	49.797.302	29.494.482	79.291.784	30.882.373	16.554.929	47.437.302	78.710.040	31.854.482
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.632.264.727	6.549.100	0	18.178.828	0	14.656.992.655	6.358.283.735	563.160.764	6.921.444.499	47	4.124.667.737	1.046.815.999	5.171.483.736	2.935.096.154	1.052.851.901	3.987.948.055	7.735.548.156	1.183.535.681
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.826.247.924	0	0	0	0	1.826.247.924	1.020.285.500	0	1.020.285.500	56	293.059.574	441.896.997	734.956.571	148.141.071	204.683.686	352.824.757	805.962.424	382.131.814
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- MENSAJERIA	28.047.924	0	0	0	0	28.047.924	12.285.500	0	12.285.500	44	6.347.633	467.199	6.814.832	4.447.633	1.219.600	5.667.233	15.762.424	1.147.599
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	1.798.200.000	0	0	0	0	1.798.200.000	1.008.000.000	0	1.008.000.000	56	286.711.941	441.429.798	728.141.739	143.693.438	203.464.086	347.157.524	790.200.000	380.984.215
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	557.152.677	0	0	0	0	557.152.677	307.235.921	2.944.818	310.180.739	56	83.996.429	60.800.000	144.796.429	55.885.606	49.712.223	105.597.829	246.971.938	39.198.600

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

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: Junio Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS- INTERESES Y DEMAS GASTOS	7.124.464	0	0	0	0	7.124.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.124.464	0
2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	377.667.413	0	0	0	0	377.667.413	185.635.921	2.944.818	188.580.739	50	44.797.829	0	44.797.829	40.685.606	4.112.223	44.797.829	189.086.674	0
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	172.360.800	0	0	0	0	172.360.800	121.600.000	0	121.600.000	71	39.198.600	60.800.000	99.998.600	15.200.000	45.600.000	60.800.000	50.760.800	39.198.600
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.684.770.742	6.549.100	0	18.178.828	0	11.709.498.670	4.854.687.012	444.657.544	5.299.344.556	45	3.618.920.727	510.498.812	4.129.419.539	2.662.143.593	755.889.412	3.418.033.005	6.410.154.114	711.386.534
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	1.362.570.960	0	0	0	0	1.362.570.960	884.669.228	0	884.669.228	65	773.969.228	21.000.000	794.969.228	660.383.871	36.950.000	697.333.871	477.901.732	97.635.357
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISOR FISCAL	57.247.140	0	0	0	0	57.247.140	48.000.000	0	48.000.000	84	20.000.000	4.000.000	24.000.000	16.000.000	4.000.000	20.000.000	9.247.140	4.000.000
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- CONTADOR P.	130.536.000	0	0	0	0	130.536.000	43.500.000	0	43.500.000	33	21.750.000	4.350.000	26.100.000	17.400.000	8.700.000	26.100.000	87.036.000	0
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	304.539.682	0	0	0	0	304.539.682	155.880.370	0	155.880.370	51	77.941.835	11.500.000	89.441.835	42.200.000	16.000.000	58.200.000	148.659.312	31.241.835
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	3.589.877.895	0	0	0	0	3.589.877.895	1.842.596.000	0	1.842.596.000	51	1.311.892.311	265.046.108	1.576.938.419	1.012.128.744	299.763.567	1.311.892.311	1.747.281.895	265.046.108
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	163.836.000	0	0	0	0	163.836.000	98.000.000	33.890.230	131.890.230	81	58.470.143	14.241.591	72.711.734	0	16.989.554	16.989.554	31.945.770	55.722.180
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- VIGILANCIA	631.514.986	0	0	0	0	631.514.986	384.977.607	0	384.977.607	61	274.984.005	0	274.984.005	219.987.204	54.996.801	274.984.005	246.537.379	0
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	1.275.580.352	0	0	0	0	1.275.580.352	685.790.000	0	685.790.000	54	489.850.000	97.970.000	587.820.000	391.880.000	97.970.000	489.850.000	589.790.352	97.970.000



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2023

Página 5/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	333.000.000	0	0	0	0	333.000.000	145.500.000	0	145.500.000	44	145.498.377	0	145.498.377	37.498.388	107.999.989	145.498.377	187.500.000	0
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO P. ASEO	42.147.373	0	0	0	0	42.147.373	14.792.163	5.095.587	19.887.750	47	14.792.163	5.095.587	19.887.750	14.792.163	0	14.792.163	22.259.623	5.095.587
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- TELEFONIA FIJA	5.365.143	0	0	0	0	5.365.143	2.144.697	395.539	2.540.236	47	2.144.697	395.539	2.540.236	2.144.697	395.539	2.540.236	2.824.907	0
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO CELULAR	5.315.417	0	0	0	0	5.315.417	2.386.197	364.820	2.751.017	52	2.386.197	364.820	2.751.017	2.386.197	364.820	2.751.017	2.564.400	0
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE INTERNET	13.764.209	0	0	0	0	13.764.209	5.806.250	304.900	6.111.150	44	5.806.250	304.900	6.111.150	5.806.250	304.900	6.111.150	7.653.059	0
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3.748.829.585	0	0	18.178.828	0	3.767.008.413	524.644.500	404.606.468	929.250.968	25	403.435.521	86.230.267	489.665.788	239.536.079	111.454.242	350.990.321	2.837.757.445	138.675.467
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	20.646.000	6.549.100	0	0	0	27.195.100	16.000.000	0	16.000.000	59	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	11.195.100	16.000.000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	534.559.200	0	0	0	0	534.559.200	164.824.651	113.268.234	278.092.885	52	124.154.651	27.873.234	152.027.885	66.692.706	34.931.945	101.624.651	256.466.315	50.403.234
2.1.2.02.02.009.21	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- JUNTA DIRECTIVA	11.988.000	0	0	0	0	11.988.000	4.640.000	2.320.000	6.960.000	58	4.060.000	2.900.000	6.960.000	4.060.000	1.740.000	5.800.000	5.028.000	1.160.000
2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	77.256.000	0	0	0	0	77.256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.256.000	0
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	333.000.000	0	0	0	0	333.000.000	123.000.000	108.000.000	231.000.000	69	99.570.000	17.860.000	117.430.000	48.880.000	26.420.000	75.300.000	102.000.000	42.130.000
2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	35.515.200	0	0	0	0	35.515.200	10.994.651	2.948.234	13.942.885	39	10.994.651	2.948.234	13.942.885	8.387.706	2.606.945	10.994.651	21.572.315	2.948.234
2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	50.400.000	0	0	0	0	50.400.000	24.990.000	0	24.990.000	50	8.330.000	4.165.000	12.495.000	4.165.000	4.165.000	8.330.000	25.410.000	4.165.000

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

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: Junio Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.009.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- CAPACITACION	26.400.000	0	0	0	0	26.400.000	1.200.000	0	1.200.000	5	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	25.200.000	0
2.1.2.02.02.010	VIATICOS	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	11.250.651	2.290.168	13.540.819	46	4.536.356	5.746.956	10.283.312	2.233.178	7.634.635	9.867.813	15.993.365	415.499
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	11.250.651	2.290.168	13.540.819	46	4.536.356	5.746.956	10.283.312	2.233.178	7.634.635	9.867.813	15.993.365	415.499
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	1.535.608	0	1.535.608	49	1.535.608	0	1.535.608	435.608	126.484	562.092	1.600.848	973.516
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	1.535.608	0	1.535.608	49	1.535.608	0	1.535.608	435.608	126.484	562.092	1.600.848	973.516
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.019.930.925	0	0	0	0	2.019.930.925	212.504.095	133.421.838	345.925.933	17	212.504.095	133.421.838	345.925.933	209.731.895	136.194.038	345.925.933	1.674.004.992	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	9.173.695	3.077.514	12.251.209	61	9.173.695	3.077.514	12.251.209	9.173.695	3.077.514	12.251.209	7.679.716	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	9.173.695	3.077.514	12.251.209	61	9.173.695	3.077.514	12.251.209	9.173.695	3.077.514	12.251.209	7.679.716	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	9.173.695	3.077.514	12.251.209	61	9.173.695	3.077.514	12.251.209	9.173.695	3.077.514	12.251.209	7.679.716	0
2.1.3.07.02.001.01	MESADAS PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	9.173.695	3.077.514	12.251.209	61	9.173.695	3.077.514	12.251.209	9.173.695	3.077.514	12.251.209	7.679.716	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	203.330.400	130.344.324	333.674.724	17	203.330.400	130.344.324	333.674.724	200.558.200	133.116.524	333.674.724	1.666.325.276	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	203.330.400	130.344.324	333.674.724	17	203.330.400	130.344.324	333.674.724	200.558.200	133.116.524	333.674.724	1.666.325.276	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	203.330.400	130.344.324	333.674.724	17	203.330.400	130.344.324	333.674.724	200.558.200	133.116.524	333.674.724	1.666.325.276	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.109.193	0	0	0	0	100.109.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.109.193	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	98.097.931	0	0	0	0	98.097.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.097.931	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	63.025.590	0	0	0	0	63.025.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.025.590	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	35.072.341	0	0	0	0	35.072.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.072.341	0
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0
2.3	INVERSIÓN	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	34.800.000	34.800.000	9	0	0	0	0	0	0	369.979.664	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	34.800.000	34.800.000	9	0	0	0	0	0	0	369.979.664	0

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: Junio Vigencia: 2023

Página 7/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	34.800.000	34.800.000	9	0	0	0	0	0	0	369.979.664	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	34.800.000	34.800.000	9	0	0	0	0	0	0	369.979.664	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	34.800.000	34.800.000	9	0	0	0	0	0	0	369.979.664	0
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	0	34.800.000	0	0	0	34.800.000	0	34.800.000	34.800.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	34.800.000	0	0	0	34.800.000	0	34.800.000	34.800.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	404.779.664	0	34.800.000	0	0	369.979.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.979.664	0
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	404.779.664	0	34.800.000	0	0	369.979.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.979.664	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	39.710.732.946	0	10.506.100	0	0	39.700.226.846	23.050.640.353	335.225.650	23.385.866.003	59	12.397.667.430	3.619.730.551	16.017.397.981	3.730.978.470	3.011.159.278	6.742.137.748	16.314.360.843	9.275.260.233
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	574.470.718	220.475.120	794.945.838	38	574.470.718	220.475.120	794.945.838	553.593.093	206.370.045	759.963.138	1.284.704.577	34.982.700
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	574.470.718	220.475.120	794.945.838	38	574.470.718	220.475.120	794.945.838	553.593.093	206.370.045	759.963.138	1.284.704.577	34.982.700
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	370.507.366	182.684.726	553.192.092	37	370.507.366	182.684.726	553.192.092	370.507.366	182.684.726	553.192.092	953.080.676	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	370.507.366	182.684.726	553.192.092	37	370.507.366	182.684.726	553.192.092	370.507.366	182.684.726	553.192.092	953.080.676	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.172.570.772	0	0	0	0	1.172.570.772	326.480.771	106.007.772	432.488.543	37	326.480.771	106.007.772	432.488.543	326.480.771	106.007.772	432.488.543	740.082.229	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.563.968	0	0	0	0	8.563.968	2.546.215	955.955	3.502.170	41	2.546.215	955.955	3.502.170	2.546.215	955.955	3.502.170	5.061.798	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.793.328	0	0	0	0	13.793.328	4.101.020	1.804.432	5.905.452	43	4.101.020	1.804.432	5.905.452	4.101.020	1.804.432	5.905.452	7.887.876	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	102.676.000	0	0	0	0	102.676.000	5.433.246	62.080.938	67.514.184	66	5.433.246	62.080.938	67.514.184	5.433.246	62.080.938	67.514.184	35.161.816	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	37.185.100	0	0	0	0	37.185.100	12.049.663	5.104.313	17.153.976	46	12.049.663	5.104.313	17.153.976	12.049.663	5.104.313	17.153.976	20.031.124	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	171.483.600	0	0	0	0	171.483.600	19.896.451	6.731.316	26.627.767	16	19.896.451	6.731.316	26.627.767	19.896.451	6.731.316	26.627.767	144.855.833	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	115.867.000	0	0	0	0	115.867.000	2.362.945	0	2.362.945	2	2.362.945	0	2.362.945	2.362.945	0	2.362.945	113.504.055	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	55.616.600	0	0	0	0	55.616.600	17.533.506	6.731.316	24.264.822	44	17.533.506	6.731.316	24.264.822	17.533.506	6.731.316	24.264.822	31.351.778	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	530.444.100	0	0	0	0	530.444.100	190.045.571	34.982.700	225.028.271	42	190.045.571	34.982.700	225.028.271	169.167.946	20.877.625	190.045.571	305.415.829	34.982.700
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147.854.400	0	0	0	0	147.854.400	39.680.300	13.158.300	52.838.600	36	39.680.300	13.158.300	52.838.600	31.780.000	7.900.300	39.680.300	95.015.800	13.158.300

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

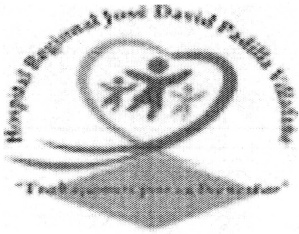
NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2023

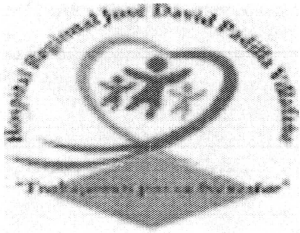
Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.728.500	0	0	0	0	104.728.500	28.664.050	9.430.900	38.094.950	36	28.664.050	9.430.900	38.094.950	23.067.725	5.596.325	28.664.050	66.633.550	9.430.900
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	136.956.000	0	0	0	0	136.956.000	83.986.921	0	83.986.921	61	83.986.921	0	83.986.921	83.986.921	0	83.986.921	52.969.079	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	49.282.800	0	0	0	0	49.282.800	13.188.800	4.334.200	17.523.000	36	13.188.800	4.334.200	17.523.000	10.607.600	2.581.200	13.188.800	31.759.800	4.334.200
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	30.022.800	0	0	0	0	30.022.800	8.034.500	2.641.000	10.675.500	36	8.034.500	2.641.000	10.675.500	6.462.100	1.572.400	8.034.500	19.347.300	2.641.000
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	36.960.000	0	0	0	0	36.960.000	9.892.900	3.250.700	13.143.600	36	9.892.900	3.250.700	13.143.600	7.956.800	1.936.100	9.892.900	23.816.400	3.250.700
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.639.600	0	0	0	0	24.639.600	6.598.100	2.167.600	8.765.700	36	6.598.100	2.167.600	8.765.700	5.306.800	1.291.300	6.598.100	15.873.900	2.167.600
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.933.547	0	0	0	0	42.933.547	13.917.781	2.807.694	16.725.475	39	13.917.781	2.807.694	16.725.475	13.917.781	2.807.694	16.725.475	26.208.072	0
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.847.500	0	0	0	0	33.847.500	10.507.501	2.025.922	12.533.423	37	10.507.501	2.025.922	12.533.423	10.507.501	2.025.922	12.533.423	21.314.077	0
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	27.333.300	0	0	0	0	27.333.300	8.439.988	653.608	9.093.596	33	8.439.988	653.608	9.093.596	8.439.988	653.608	9.093.596	18.239.704	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.514.200	0	0	0	0	6.514.200	2.067.513	1.372.314	3.439.827	53	2.067.513	1.372.314	3.439.827	2.067.513	1.372.314	3.439.827	3.074.373	0
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	9.086.047	0	0	0	0	9.086.047	3.410.280	781.772	4.192.052	46	3.410.280	781.772	4.192.052	3.410.280	781.772	4.192.052	4.893.995	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	37.631.082.531	0	10.506.100	0	0	37.620.576.431	22.476.169.635	114.750.530	22.590.920.165	60	11.823.196.712	3.399.255.431	15.222.452.143	3.177.385.377	2.804.789.233	5.982.174.610	15.029.656.266	9.240.277.533
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.827.211.782	0	0	0	0	10.827.211.782	6.506.825.028	6.750.530	6.513.575.558	60	4.161.794.841	919.769.295	5.081.564.136	613.266.282	853.610.486	1.466.876.768	4.313.636.224	3.614.687.368
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.709.980.399	0	0	0	0	3.709.980.399	1.769.753.028	0	1.769.753.028	48	1.225.163.960	219.406.606	1.444.570.566	129.613.164	211.227.603	340.840.767	1.940.227.371	1.103.729.799
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	5.729.792.311	0	0	0	0	5.729.792.311	3.585.105.000	11.245.500	3.596.350.500	63	2.477.495.721	434.860.696	2.912.356.417	469.160.718	587.111.882	1.056.272.600	2.133.441.811	1.856.083.817
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	1.387.439.072	0	0	0	0	1.387.439.072	1.151.967.000	-4.494.970	1.147.472.030	83	459.135.160	265.501.993	724.637.153	14.492.400	55.271.001	69.763.401	239.967.042	654.873.752
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.803.870.749	0	10.506.100	0	0	26.793.364.649	15.969.344.607	108.000.000	16.077.344.607	60	7.661.401.871	2.479.486.136	10.140.888.007	2.564.119.095	1.951.178.747	4.515.297.842	10.716.020.042	5.625.590.165
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	26.803.870.749	0	10.506.100	0	0	26.793.364.649	15.969.344.607	108.000.000	16.077.344.607	60	7.661.401.871	2.479.486.136	10.140.888.007	2.564.119.095	1.951.178.747	4.515.297.842	10.716.020.042	5.625.590.165
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	1.369.334.607	0	0	0	0	1.369.334.607	791.936.000	0	791.936.000	58	454.959.205	119.236.420	574.195.625	0	215.159.695	215.159.695	577.398.607	359.035.930



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2023

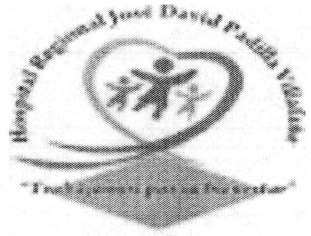
Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	877.521.600	0	0	0	0	877.521.600	468.720.000	0	468.720.000	53	259.200.000	66.960.000	326.160.000	66.960.000	60.480.000	127.440.000	408.801.600	198.720.000
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	2.030.116.144	0	0	0	0	2.030.116.144	1.318.156.760	0	1.318.156.760	65	486.365.260	371.737.108	858.102.368	0	45.901.200	45.901.200	711.959.384	812.201.168
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	3.410.781.602	0	0	0	0	3.410.781.602	1.947.028.800	0	1.947.028.800	57	1.039.548.600	253.312.400	1.292.861.000	762.173.600	259.735.000	1.021.908.600	1.463.752.802	270.952.400
2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	1.510.088.813	0	0	0	0	1.510.088.813	995.000.000	108.000.000	1.103.000.000	73	287.907.590	187.158.975	475.066.565	0	27.000.000	27.000.000	407.088.813	448.066.565
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	17.606.027.983	0	10.506.100	0	0	17.595.521.883	10.448.503.047	0	10.448.503.047	59	5.133.421.216	1.481.081.233	6.614.502.449	1.734.985.495	1.342.902.852	3.077.888.347	7.147.018.836	3.536.614.102
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	11.528.867.120	11.528.867.120	345.397.738	0	12.345.397.738	10.350.950.051	1.177.917.069	11.528.867.120	93	10.350.950.051	1.177.917.069	11.528.867.120	10.350.950.051	1.177.917.069	11.528.867.120	816.530.618	0
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	11.528.867.120	345.397.738	0	816.530.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816.530.618	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	11.528.867.120	345.397.738	0	816.530.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816.530.618	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	12.000.000.000	0	11.528.867.120	345.397.738	0	816.530.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816.530.618	0
2.5.2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	13.447.100	0	0	0	13.447.100	13.447.100	0	13.447.100	100	13.447.100	0	13.447.100	13.447.100	0	13.447.100	0	0
2.5.2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	9.963.300	0	0	0	9.963.300	9.963.300	0	9.963.300	100	9.963.300	0	9.963.300	9.963.300	0	9.963.300	0	0
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	0	100.860.301	0	0	0	100.860.301	100.860.301	0	100.860.301	100	100.860.301	0	100.860.301	100.860.301	0	100.860.301	0	0
2.5.2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	4.475.500	0	0	0	4.475.500	4.475.500	0	4.475.500	100	4.475.500	0	4.475.500	4.475.500	0	4.475.500	0	0
2.5.2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	2.775.300	0	0	0	2.775.300	2.775.300	0	2.775.300	100	2.775.300	0	2.775.300	2.775.300	0	2.775.300	0	0
2.5.2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	0	3.357.200	0	0	0	3.357.200	3.357.200	0	3.357.200	100	3.357.200	0	3.357.200	3.357.200	0	3.357.200	0	0
2.5.2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	0	2.239.000	0	0	0	2.239.000	2.239.000	0	2.239.000	100	2.239.000	0	2.239.000	2.239.000	0	2.239.000	0	0
2.5.2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	0	482.021.243	0	0	0	482.021.243	482.021.243	0	482.021.243	100	482.021.243	0	482.021.243	482.021.243	0	482.021.243	0	0
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	463.051.551	0	0	0	463.051.551	377.865.606	85.185.945	463.051.551	100	377.865.606	85.185.945	463.051.551	377.865.606	85.185.945	463.051.551	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.5.2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- COMBUSTIBLE	0	30.592.916	0	0	0	30.592.916	30.592.916	0	30.592.916	100	30.592.916	0	30.592.916	30.592.916	0	30.592.916	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- MENSAJERIA	0	1.736.714	0	0	0	1.736.714	1.736.714	0	1.736.714	100	1.736.714	0	1.736.714	1.736.714	0	1.736.714	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	0	491.461.448	0	0	0	491.461.448	491.461.448	0	491.461.448	100	491.461.448	0	491.461.448	491.461.448	0	491.461.448	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	0	8.320.814	0	0	0	8.320.814	8.320.814	0	8.320.814	100	8.320.814	0	8.320.814	8.320.814	0	8.320.814	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	0	13.592.227	0	0	0	13.592.227	13.592.227	0	13.592.227	100	13.592.227	0	13.592.227	13.592.227	0	13.592.227	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	0	25.087.115	0	0	0	25.087.115	25.087.115	0	25.087.115	100	25.087.115	0	25.087.115	25.087.115	0	25.087.115	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISOR FISCAL	0	3.984.000	0	0	0	3.984.000	3.984.000	0	3.984.000	100	3.984.000	0	3.984.000	3.984.000	0	3.984.000	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- CONTADOR P.	0	23.856.000	0	0	0	23.856.000	23.856.000	0	23.856.000	100	23.856.000	0	23.856.000	23.856.000	0	23.856.000	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	0	32.217.784	0	0	0	32.217.784	32.217.784	0	32.217.784	100	32.217.784	0	32.217.784	32.217.784	0	32.217.784	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	0	181.050.710	0	0	0	181.050.710	181.050.710	0	181.050.710	100	181.050.710	0	181.050.710	181.050.710	0	181.050.710	0	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.5.2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	0	26.616.158	0	0	0	26.616.158	26.616.158	0	26.616.158	100	26.616.158	0	26.616.158	26.616.158	0	26.616.158	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- VIGILANCIA	0	47.157.463	0	0	0	47.157.463	47.157.463	0	47.157.463	100	47.157.463	0	47.157.463	47.157.463	0	47.157.463	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	0	47.537.650	0	0	0	47.537.650	47.537.650	0	47.537.650	100	47.537.650	0	47.537.650	47.537.650	0	47.537.650	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	352.398.245	0	0	0	352.398.245	332.384.337	20.013.908	352.398.245	100	332.384.337	20.013.908	352.398.245	332.384.337	20.013.908	352.398.245	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.21	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- JUNTA DIRECTIVA	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	100	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	0	23.759.880	0	0	0	23.759.880	23.759.880	0	23.759.880	100	23.759.880	0	23.759.880	23.759.880	0	23.759.880	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	0	2.178.828	0	0	0	2.178.828	2.178.828	0	2.178.828	100	2.178.828	0	2.178.828	2.178.828	0	2.178.828	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	5.750.750	0	0	0	5.750.750	5.750.750	0	5.750.750	100	5.750.750	0	5.750.750	5.750.750	0	5.750.750	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	3.704.174	0	0	0	3.704.174	3.704.174	0	3.704.174	100	3.704.174	0	3.704.174	3.704.174	0	3.704.174	0	0	
2.5.2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD-INVERSION	0	28.462.655	0	0	0	28.462.655	28.462.655	0	28.462.655	100	28.462.655	0	28.462.655	28.462.655	0	28.462.655	0	0	
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1.015.229.803	0	0	0	1.015.229.803	870.048.839	145.180.964	1.015.229.803	100	870.048.839	145.180.964	1.015.229.803	870.048.839	145.180.964	1.015.229.803	0	0	
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	1.129.148.272	0	0	0	1.129.148.272	912.321.273	216.826.999	1.129.148.272	100	912.321.273	216.826.999	1.129.148.272	912.321.273	216.826.999	1.129.148.272	0	0	
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	585.735.856	0	0	0	585.735.856	401.421.906	184.313.950	585.735.856	100	401.421.906	184.313.950	585.735.856	401.421.906	184.313.950	585.735.856	0	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	0	421.559.195	0	0	0	421.559.195	421.559.195	0	421.559.195	100	421.559.195	0	421.559.195	421.559.195	0	421.559.195	0	0
2.5.2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	0	131.760.000	0	0	0	131.760.000	131.760.000	0	131.760.000	100	131.760.000	0	131.760.000	131.760.000	0	131.760.000	0	0
2.5.2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	0	715.135.306	0	0	0	715.135.306	631.383.586	83.751.720	715.135.306	100	631.383.586	83.751.720	715.135.306	631.383.586	83.751.720	715.135.306	0	0
2.5.2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	0	507.431.200	0	0	0	507.431.200	507.431.200	0	507.431.200	100	507.431.200	0	507.431.200	507.431.200	0	507.431.200	0	0
2.5.2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	0	300.682.027	0	0	0	300.682.027	202.530.292	98.151.735	300.682.027	100	202.530.292	98.151.735	300.682.027	202.530.292	98.151.735	300.682.027	0	0
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	4.287.829.435	0	0	0	4.287.829.435	3.943.337.587	344.491.848	4.287.829.435	100	3.943.337.587	344.491.848	4.287.829.435	3.943.337.587	344.491.848	4.287.829.435	0	0
TOTALES		74.976.591.696	11.574.173.220	11.574.173.220	363.576.566	0	75.340.168.262	41.497.924.465	3.331.464.875	44.829.389.340		28.211.644.799	6.614.631.233	34.826.276.032	18.031.510.647	6.070.063.333	24.101.573.980	30.510.778.922	10.724.702.052

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero