



REPUBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 892.300.445-8

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

Página 1 de 1

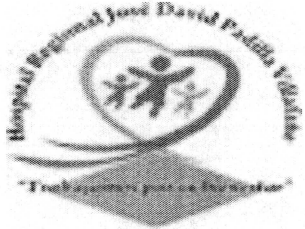
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO INFORMADO : MES: MAYO DE 2023

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CEDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		363.576.566				363.576.566	363.576.566	0	363.576.566	363.576.566	0	363.576.566	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	17.121.581.946	7.651.171.365	24.772.753.311	3.790.153.503	3.845.817.689	7.635.971.192	26.892.601.343	48%	17.136.782.119	31%
1100	Ingresos de Explotación	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	17.121.581.946	7.651.171.365	24.772.753.311	3.790.153.503	3.845.817.689	7.635.971.192	26.892.601.343	48%	17.136.782.119	31%
1110	Venta de Servicios	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	17.121.581.946	7.651.171.365	24.772.753.311	3.790.153.503	3.845.817.689	7.635.971.192	26.892.601.343	48%	17.136.782.119	31%
1111	Regimen Contributivo	6.412.993.008	0	0	0	0	6.412.993.008	1.589.445.987	520.000.951	2.109.446.938	1.047.476.569	144.092.060	1.191.538.629	4.303.536.070	33%	917.908.309	56%
1112	Regimen Subsidiado	34.943.859.091	0	0	0	0	34.943.859.091	12.022.564.754	6.371.969.359	18.394.534.113	2.180.569.440	3.510.412.846	5.690.982.286	16.549.324.978	53%	12.703.551.827	31%
1113	Soat	2.568.851.319	0	0	0	0	2.568.851.319	984.327.481	0	984.327.481	192.342.081	25.465.730	217.807.811	1.584.523.838	38%	766.519.670	22%
1114	Adres	2.392.587.058	0	0	0	0	2.392.587.058	1.104.761.612	608.484.198	1.713.245.810	0	0	0	679.341.248	72%	1.713.245.810	0%
1115	Atencion a PPNA	0	0	0	0	0	0	0	2.163.400	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	1.420.482.112	148.553.457	1.569.035.569	369.765.413	165.877.053	535.642.466	3.778.038.609	29%	1.033.393.103	34%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Cop	282.235.813	0	0	0	0	282.235.813	59.558.050	18.119.299	77.677.349	59.558.050	18.119.299	77.677.349	204.558.464	28%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.339.047.547	0	0	0	0	3.339.047.547	1.012.627.992	130.434.158	1.143.062.150	310.207.363	147.757.754	457.965.117	2.195.985.397	34%	685.097.033	40%
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	351.290	93.319	444.609	351.290	93.319	444.609	792.433	36%	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	351.290	93.319	444.609	351.290	93.319	444.609	792.433	36%	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	10.492.745.226	257.126.851	10.749.872.077	10.492.745.226	257.126.851	10.749.872.077	12.560.127.923	46%	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	10.492.745.226	257.126.851	10.749.872.077	10.492.745.226	257.126.851	10.749.872.077	12.560.127.923	46%	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	10.492.745.226	257.126.851	10.749.872.077	10.492.745.226	257.126.851	10.749.872.077	-4.452.418.350	171%	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	27.978.255.028	7.908.391.535	35.886.646.563	14.646.826.585	4.103.037.859	18.749.864.444	39.453.521.699	48%	17.136.782.119	52%

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo 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	10.354.907.051	10.354.907.051	363.576.566	0	75.340.168.262	37.422.853.016	4.075.071.449	41.497.924.465	55	22.458.573.674	5.753.071.125	28.211.644.799	13.930.767.106	4.100.743.541	18.031.510.647	33.842.243.797	10.180.134.152
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.861.079.086	3.957.000	0	18.178.828	0	22.883.214.914	7.399.720.843	696.613.218	8.096.334.061	35	4.182.105.025	1.280.922.293	5.463.027.318	2.945.500.648	1.004.081.478	3.949.582.126	14.786.880.853	1.513.445.192
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	263.425.984	56.198.907	319.624.891	27	263.425.984	56.198.907	319.624.891	186.662.341	119.377.975	306.040.316	844.704.557	13.584.575
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	263.425.984	56.198.907	319.624.891	27	263.425.984	56.198.907	319.624.891	186.662.341	119.377.975	306.040.316	844.704.557	13.584.575
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	194.291.358	42.684.132	236.975.490	29	194.291.358	42.684.132	236.975.490	139.434.931	97.540.559	236.975.490	580.649.511	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	194.291.358	42.684.132	236.975.490	29	194.291.358	42.684.132	236.975.490	139.434.931	97.540.559	236.975.490	580.649.511	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	603.128.748	0	0	0	0	603.128.748	157.745.812	39.436.453	197.182.265	33	157.745.812	39.436.453	197.182.265	118.309.359	78.872.906	197.182.265	405.946.483	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.199.586	0	0	0	0	38.199.586	11.471.348	2.867.837	14.339.185	38	11.471.348	2.867.837	14.339.185	8.603.511	5.735.674	14.339.185	23.860.401	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.806.208	0	0	0	0	3.806.208	581.992	145.498	727.490	19	581.992	145.498	727.490	436.494	290.996	727.490	3.078.718	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.130.416	0	0	0	0	6.130.416	937.376	234.344	1.171.720	19	937.376	234.344	1.171.720	703.032	468.688	1.171.720	4.958.696	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	53.225.940	0	0	0	0	53.225.940	1.139.258	0	1.139.258	2	1.139.258	0	1.139.258	1.139.258	0	1.139.258	52.086.682	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	20.050.503	0	0	0	0	20.050.503	8.504.897	0	8.504.897	42	8.504.897	0	8.504.897	4.200.267	4.304.630	8.504.897	11.545.606	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	93.083.600	0	0	0	0	93.083.600	13.910.675	0	13.910.675	15	13.910.675	0	13.910.675	6.043.010	7.867.665	13.910.675	79.172.925	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	0	13.910.675	46	13.910.675	0	13.910.675	6.043.010	7.867.665	13.910.675	16.278.725	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	285.731.500	0	0	0	0	285.731.500	57.343.475	13.514.775	70.858.250	25	57.343.475	13.514.775	70.858.250	42.383.563	14.890.112	57.273.675	214.873.250	13.584.575
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	75.973.200	0	0	0	0	75.973.200	21.574.200	5.077.800	26.652.000	35	21.574.200	5.077.800	26.652.000	15.979.500	5.594.700	21.574.200	49.321.200	5.077.800
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57.062.400	0	0	0	0	57.062.400	15.387.775	3.596.775	18.984.550	33	15.387.775	3.596.775	18.984.550	11.424.863	3.962.912	15.387.775	38.077.850	3.596.775
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	7.110.800	1.692.600	8.803.400	35	7.110.800	1.692.600	8.803.400	5.214.900	1.864.900	7.079.800	16.519.000	1.723.600
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.423.600	0	0	0	0	15.423.600	4.380.100	1.031.200	5.411.300	35	4.380.100	1.031.200	5.411.300	3.244.000	1.136.100	4.380.100	10.012.300	1.031.200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	25.161.600	0	0	0	0	25.161.600	5.333.800	1.269.700	6.603.500	26	5.333.800	1.269.700	6.603.500	3.911.800	1.398.700	5.310.500	18.558.100	1.293.000
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	12.662.400	0	0	0	0	12.662.400	3.556.800	846.700	4.403.500	35	3.556.800	846.700	4.403.500	2.603.500	932.800	3.541.300	8.258.900	862.200

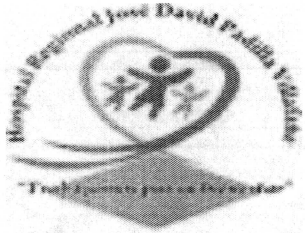


INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2023

Página 2/12

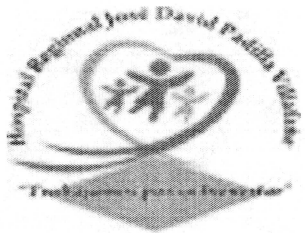
Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	60.972.947	0	0	0	0	60.972.947	11.791.151	0	11.791.151	19	11.791.151	0	11.791.151	4.843.847	6.947.304	11.791.151	49.181.796	0	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.539.860	0	0	0	0	23.539.860	9.045.818	0	9.045.818	38	9.045.818	0	9.045.818	2.098.514	6.947.304	9.045.818	14.494.042	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	1.402.164	6.054.322	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	0	1.589.332	45	1.589.332	0	1.589.332	696.350	892.982	1.589.332	1.931.668	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	3.957.000	0	18.178.828	0	19.598.845.348	6.928.659.921	635.545.154	7.564.205.075	39	3.711.044.103	1.219.854.229	4.930.898.332	2.552.742.126	881.067.789	3.433.809.915	12.034.640.273	1.497.088.417	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.426.709.520	3.957.000	0	18.178.828	0	19.448.845.348	6.928.659.921	635.545.154	7.564.205.075	39	3.711.044.103	1.219.854.229	4.930.898.332	2.552.742.126	881.067.789	3.433.809.915	11.884.640.273	1.497.088.417	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.791.308.337	3.957.000	0	0	0	4.795.265.337	1.118.166.224	86.219.508	1.204.385.732	25	591.423.644	213.271.343	804.694.987	369.809.016	128.469.137	498.278.153	3.590.879.605	306.416.834	
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.269.053.096	0	0	0	0	2.269.053.096	76.894.037	37.446.508	114.340.545	5	76.894.037	37.446.508	114.340.545	67.560.977	46.779.568	114.340.545	2.154.712.551	0	
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	22.077.519	0	0	0	0	22.077.519	10.056.480	3.146.330	13.202.810	60	10.056.480	3.146.330	13.202.810	10.056.480	3.146.330	13.202.810	8.874.709	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	33.195.317	29.377.118	62.572.435	3	33.195.317	29.377.118	62.572.435	33.195.317	29.377.118	62.572.435	2.114.238.337	0	
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	70.164.805	0	0	0	0	70.164.805	33.642.240	4.923.060	38.565.300	55	33.642.240	4.923.060	38.565.300	24.309.180	14.256.120	38.565.300	31.599.505	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	0	0	0	20.857.000	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo 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
2.1.2.02.01.002.04	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	0	0	0	20.857.000
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.505.355.241	0	0	0	0	2.505.355.241	1.020.415.187	48.773.000	1.069.188.187	43	493.672.607	175.824.835	669.497.442	302.248.039	81.689.569	383.937.608	1.436.167.054	285.559.834
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	890.647.187	48.773.000	939.420.187	48	408.425.840	175.826.340	584.252.180	262.578.146	55.629.129	318.207.275	1.036.120.066	266.044.905
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	0	35.448.000	13	35.447.960	0	35.447.960	19.726.020	15.121.940	34.847.960	231.336.948	600.000
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	0	94.320.000	36	49.798.807	-1.505	49.797.302	19.943.873	10.938.500	30.882.373	168.710.040	18.914.929
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.632.264.727	0	0	18.178.828	0	14.650.443.555	5.808.958.089	549.325.646	6.358.283.735	43	3.118.084.851	1.006.582.886	4.124.667.737	2.182.497.502	752.598.652	2.935.096.154	8.292.159.820	1.189.571.583
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	292.482.929	576.645	293.059.574	43.545.822	104.595.249	148.141.071	805.962.424	144.918.503
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	5.770.988	576.645	6.347.633	3.311.659	1.135.974	4.447.633	15.762.424	1.900.000
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	1.798.200.000	0	0	0	0	1.798.200.000	1.008.000.000	0	1.008.000.000	56	286.711.941	0	286.711.941	40.234.163	103.459.275	143.693.438	790.200.000	143.018.503
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	557.152.677	0	0	0	0	557.152.677	166.397.830	140.838.091	307.235.921	55	83.996.429	0	83.996.429	55.885.606	0	55.885.606	249.916.756	28.110.823



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS- INTERESES Y DEMAS GASTOS	7.124.464	0	0	0	0	7.124.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.124.464	0
2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	377.667.413	0	0	0	0	377.667.413	44.797.830	140.838.091	185.635.921	49	44.797.829	0	44.797.829	40.685.606	0	40.685.606	192.031.492	4.112.223
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	172.360.800	0	0	0	0	172.360.800	121.600.000	0	121.600.000	71	39.198.600	0	39.198.600	15.200.000	0	15.200.000	50.760.800	23.998.600
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.684.770.742	0	0	18.178.828	0	11.702.949.570	4.451.905.527	402.781.485	4.854.687.012	41	2.645.354.157	973.566.570	3.618.920.727	2.022.483.193	639.660.400	2.662.143.593	6.848.262.558	956.777.134
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	1.362.570.960	0	0	0	0	1.362.570.960	629.519.228	255.150.000	884.669.228	65	598.269.228	175.700.000	773.969.228	544.783.871	115.600.000	660.383.871	477.901.732	113.585.357
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	16.000.000	4.000.000	20.000.000	12.000.000	4.000.000	16.000.000	9.247.140	4.000.000
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- CONTADOR P.	130.536.000	0	0	0	0	130.536.000	17.400.000	26.100.000	43.500.000	33	13.050.000	8.700.000	21.750.000	13.050.000	4.350.000	17.400.000	87.036.000	4.350.000
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	304.539.682	0	0	0	0	304.539.682	86.880.370	69.000.000	155.880.370	51	46.000.000	31.941.835	77.941.835	30.700.000	11.500.000	42.200.000	148.659.312	35.741.835
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	963.148.904	348.743.407	1.311.892.311	781.799.900	230.328.844	1.012.128.744	1.747.281.895	299.763.567
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	163.836.000	0	0	0	0	163.836.000	98.000.000	0	98.000.000	60	46.069.343	12.400.800	58.470.143	0	0	0	65.836.000	58.470.143
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	219.987.204	54.996.801	274.984.005	109.993.602	109.993.602	219.987.204	246.537.379	54.996.801
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	1.275.580.352	0	0	0	0	1.275.580.352	685.790.000	0	685.790.000	54	293.910.000	195.940.000	489.850.000	293.910.000	97.970.000	391.880.000	589.790.352	97.970.000



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo 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
2.1.2.02.02.008.14	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	0	37.498.388	187.500.000	107.999.989
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO P. ASEO	42.147.373	0	0	0	0	42.147.373	9.313.214	5.478.949	14.792.163	35	9.313.214	5.478.949	14.792.163	5.821.975	8.970.180	14.792.163	27.355.210	0
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- TELEFONIA FIJA	5.365.143	0	0	0	0	5.365.143	1.749.158	395.539	2.144.697	40	1.749.158	395.539	2.144.697	1.749.158	395.539	2.144.697	3.220.446	0
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO CELULAR	5.315.417	0	0	0	0	5.315.417	1.859.628	526.569	2.386.197	45	1.859.628	526.569	2.386.197	1.859.628	526.569	2.386.197	2.929.220	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	4.555.822	1.250.428	5.806.250	42	4.555.822	1.250.428	5.806.250	4.555.822	1.250.428	5.806.250	7.957.959	0
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3.748.829.585	0	0	18.178.828	0	3.767.008.413	495.764.500	28.880.000	524.644.500	14	285.943.279	117.492.242	403.435.521	184.760.849	54.775.230	239.536.079	3.242.363.913	163.899.442
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	20.646.000	0	0	0	0	20.646.000	0	16.000.000	16.000.000	77	0	16.000.000	16.000.000	0	0	0	4.646.000	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	161.057.706	3.766.945	164.824.651	31	92.532.706	31.621.945	124.154.651	59.865.155	6.827.551	66.692.706	369.734.549	57.461.945
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	3.480.000	1.160.000	4.640.000	39	3.480.000	580.000	4.060.000	3.480.000	580.000	4.060.000	7.348.000	0
2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	77.256.000	0	0	0	0	77.256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.256.000	0
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	333.000.000	0	0	0	0	333.000.000	123.000.000	0	123.000.000	37	75.300.000	24.270.000	99.570.000	48.880.000	0	48.880.000	210.000.000	50.690.000
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	8.387.706	2.606.945	10.994.651	31	8.387.706	2.606.945	10.994.651	6.305.155	2.082.551	8.387.706	24.520.549	2.606.945
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	4.165.000	4.165.000	8.330.000	0	4.165.000	4.165.000	25.410.000	4.165.000

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

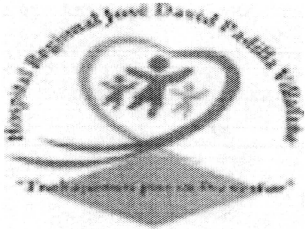
NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2023

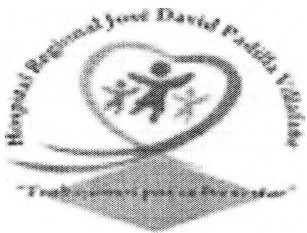
Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
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	9.311.526	1.939.125	11.250.651	38	3.718.630	817.726	4.536.356	717.726	1.515.452	2.233.178	18.283.533	2.303.178	
2.1.2.02.02.010.28	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	9.311.526	1.939.125	11.250.651	38	3.718.630	817.726	4.536.356	717.726	1.515.452	2.233.178	18.283.533	2.303.178	
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	0	435.608	1.600.848	1.100.000	
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	1.535.608	0	1.535.608	49	1.535.608	0	1.535.608	435.608	0	435.608	1.600.848	1.100.000	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.019.930.925	0	0	0	0	2.019.930.925	207.634.938	4.869.157	212.504.095	11	207.634.938	4.869.157	212.504.095	206.096.181	3.635.714	209.731.895	1.807.426.830	2.772.200	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	7.634.938	1.538.757	9.173.695	46	7.634.938	1.538.757	9.173.695	6.096.181	3.077.514	9.173.695	10.757.230	0	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	7.634.938	1.538.757	9.173.695	46	7.634.938	1.538.757	9.173.695	6.096.181	3.077.514	9.173.695	10.757.230	0	
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	7.634.938	1.538.757	9.173.695	46	7.634.938	1.538.757	9.173.695	6.096.181	3.077.514	9.173.695	10.757.230	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	7.634.938	1.538.757	9.173.695	46	7.634.938	1.538.757	9.173.695	6.096.181	3.077.514	9.173.695	10.757.230	0	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	200.000.000	3.330.400	203.330.400	10	200.000.000	3.330.400	203.330.400	200.000.000	558.200	200.558.200	1.796.669.600	2.772.200	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	200.000.000	3.330.400	203.330.400	10	200.000.000	3.330.400	203.330.400	200.000.000	558.200	200.558.200	1.796.669.600	2.772.200	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	200.000.000	3.330.400	203.330.400	10	200.000.000	3.330.400	203.330.400	200.000.000	558.200	200.558.200	1.796.669.600	2.772.200	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.109.193	0	0	0	0	100.109.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.109.193	0	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	98.097.931	0	0	0	0	98.097.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.097.931	0	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	63.025.590	0	0	0	0	63.025.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.025.590	0	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	35.072.341	0	0	0	0	35.072.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.072.341	0	
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0	
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0	
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0	
2.3	INVERSIÓN	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	39.710.732.946	0	3.957.000	0	0	39.706.775.946	21.347.254.179	1.703.386.174	23.050.640.353	58	9.600.590.655	2.797.076.775	12.397.667.430	2.309.388.464	1.421.590.006	3.730.978.470	16.656.135.593	8.666.688.960	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	484.384.544	90.086.174	574.470.718	28	484.384.544	90.086.174	574.470.718	375.145.856	178.447.237	553.593.093	1.505.179.697	20.877.625	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	484.384.544	90.086.174	574.470.718	28	484.384.544	90.086.174	574.470.718	375.145.856	178.447.237	553.593.093	1.505.179.697	20.877.625	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	302.113.676	68.393.690	370.507.366	25	302.113.676	68.393.690	370.507.366	220.146.909	150.360.457	370.507.366	1.135.765.402	0	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	302.113.676	68.393.690	370.507.366	25	302.113.676	68.393.690	370.507.366	220.146.909	150.360.457	370.507.366	1.135.765.402	0	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.172.570.772	0	0	0	0	1.172.570.772	261.639.403	64.841.368	326.480.771	28	261.639.403	64.841.368	326.480.771	196.948.350	129.532.421	326.480.771	846.090.001	0	
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.563.968	0	0	0	0	8.563.968	2.036.972	509.243	2.546.215	30	2.036.972	509.243	2.546.215	1.527.729	1.018.486	2.546.215	6.017.753	0	
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.793.328	0	0	0	0	13.793.328	3.280.816	820.204	4.101.020	30	3.280.816	820.204	4.101.020	2.460.612	1.640.408	4.101.020	9.692.308	0	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	102.676.000	0	0	0	0	102.676.000	5.433.246	0	5.433.246	5	5.433.246	0	5.433.246	4.191.051	1.242.195	5.433.246	97.242.754	0	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	37.185.100	0	0	0	0	37.185.100	11.053.643	996.020	12.049.663	32	11.053.643	996.020	12.049.663	5.278.851	6.770.812	12.049.663	25.135.437	0	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	171.483.600	0	0	0	0	171.483.600	18.669.596	1.226.855	19.896.451	12	18.669.596	1.226.855	19.896.451	9.740.316	10.156.135	19.896.451	151.587.149	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	1.497.611	865.334	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	16.306.651	1.226.855	17.533.506	32	16.306.651	1.226.855	17.533.506	8.242.705	9.290.801	17.533.506	38.083.094	0	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	530.444.100	0	0	0	0	530.444.100	169.167.946	20.877.625	190.045.571	36	169.167.946	20.877.625	190.045.571	145.487.109	23.680.837	169.167.946	340.398.529	20.877.625	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147.854.400	0	0	0	0	147.854.400	31.780.000	7.900.300	39.680.300	27	31.780.000	7.900.300	39.680.300	23.324.900	8.455.100	31.780.000	108.174.100	7.900.300	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.728.500	0	0	0	0	104.728.500	23.067.725	5.596.325	28.664.050	27	23.067.725	5.596.325	28.664.050	17.078.437	5.989.288	23.067.725	76.064.450	5.596.325	
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	82.661.172	1.325.749	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	10.607.600	2.581.200	13.188.800	27	10.607.600	2.581.200	13.188.800	7.841.000	2.766.600	10.607.600	36.094.000	2.581.200	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	30.022.800	0	0	0	0	30.022.800	6.462.100	1.572.400	8.034.500	27	6.462.100	1.572.400	8.034.500	4.777.000	1.685.100	6.462.100	21.988.300	1.572.400
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	36.960.000	0	0	0	0	36.960.000	7.956.800	1.936.100	9.892.900	27	7.956.800	1.936.100	9.892.900	5.881.700	2.075.100	7.956.800	27.067.100	1.936.100
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.639.600	0	0	0	0	24.639.600	5.306.800	1.291.300	6.598.100	27	5.306.800	1.291.300	6.598.100	3.922.900	1.383.900	5.306.800	18.041.500	1.291.300
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.933.547	0	0	0	0	42.933.547	13.102.922	814.859	13.917.781	32	13.102.922	814.859	13.917.781	9.511.838	4.405.943	13.917.781	29.015.766	0
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.847.500	0	0	0	0	33.847.500	10.374.698	132.803	10.507.501	31	10.374.698	132.803	10.507.501	7.465.670	3.041.831	10.507.501	23.339.999	0
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	27.333.300	0	0	0	0	27.333.300	8.439.988	0	8.439.988	31	8.439.988	0	8.439.988	6.460.175	1.979.813	8.439.988	18.893.312	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.514.200	0	0	0	0	6.514.200	1.934.710	132.803	2.067.513	32	1.934.710	132.803	2.067.513	1.005.495	1.062.018	2.067.513	4.446.687	0
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	9.086.047	0	0	0	0	9.086.047	2.728.224	682.056	3.410.280	38	2.728.224	682.056	3.410.280	2.046.168	1.364.112	3.410.280	5.675.767	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	37.631.082.531	0	3.957.000	0	0	37.627.125.531	20.862.869.635	1.613.300.000	22.476.169.635	60	9.116.206.111	2.706.990.601	11.823.196.712	1.934.242.608	1.243.142.769	3.177.385.377	15.150.955.896	8.645.811.335
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.827.211.782	0	0	0	0	10.827.211.782	5.626.825.028	880.000.000	6.506.825.028	60	3.266.839.773	894.955.068	4.161.794.841	250.179.583	363.086.699	613.266.282	4.320.386.754	3.548.528.559
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	834.887.380	390.276.580	1.225.163.960	62.859.116	66.754.048	129.613.164	1.940.227.371	1.095.550.796
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	3.185.105.000	400.000.000	3.585.105.000	63	2.055.564.385	421.931.336	2.477.495.721	172.828.067	296.332.651	469.160.718	2.144.687.311	2.008.335.003
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	671.967.000	480.000.000	1.151.967.000	83	376.388.008	82.747.152	459.135.160	14.492.400	0	14.492.400	235.472.072	444.642.760
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.803.870.749	0	3.957.000	0	0	26.799.913.749	15.236.044.607	733.300.000	15.969.344.607	60	5.849.366.338	1.812.035.533	7.661.401.871	1.684.063.025	880.056.070	2.564.119.095	10.830.569.142	5.097.282.776
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	26.803.870.749	0	3.957.000	0	0	26.799.913.749	15.236.044.607	733.300.000	15.969.344.607	60	5.849.366.338	1.812.035.533	7.661.401.871	1.684.063.025	880.056.070	2.564.119.095	10.830.569.142	5.097.282.776
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	336.779.330	118.179.875	454.959.205	0	0	0	577.398.607	454.959.205
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	194.400.000	64.800.000	259.200.000	0	66.960.000	66.960.000	408.801.600	192.240.000
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	0	486.365.260	0	0	0	711.959.384	486.365.260



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	3.410.781.602	0	0	0	0	3.410.781.602	1.947.028.800	0	1.947.028.800	57	762.173.600	277.375.000	1.039.548.600	492.590.200	269.583.400	762.173.600	1.463.752.802	277.375.000	
2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	1.510.088.813	0	0	0	0	1.510.088.813	388.000.000	607.000.000	995.000.000	66	235.877.090	52.030.500	287.907.590	0	0	0	515.088.813	287.907.590	
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	17.606.027.983	0	3.957.000	0	0	17.602.070.983	10.322.203.047	126.300.000	10.448.503.047	59	3.833.771.058	1.299.650.158	5.133.421.216	1.191.472.825	543.512.670	1.734.985.495	7.153.567.936	3.398.435.721	
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	10.350.950.051	10.350.950.051	345.397.738	0	12.345.397.738	8.675.877.994	1.675.072.057	10.350.950.051	84	8.675.877.994	1.675.072.057	10.350.950.051	8.675.877.994	1.675.072.057	10.350.950.051	1.994.447.687	0	
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	10.350.950.051	345.397.738	0	1.994.447.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.994.447.687	0	
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	10.350.950.051	345.397.738	0	1.994.447.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.994.447.687	0	
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	12.000.000.000	0	10.350.950.051	345.397.738	0	1.994.447.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.994.447.687	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	317.261.398	164.759.845	482.021.243	100	317.261.398	164.759.845	482.021.243	317.261.398	164.759.845	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	377.865.606	0	0	0	377.865.606	377.865.606	0	377.865.606	100	377.865.606	0	377.865.606	377.865.606	0	377.865.606	0	0	
2.5.2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- COMBUSTIBLE	0	30.592.916	0	0	0	30.592.916	30.592.916	0	30.592.916	100	30.592.916	0	30.592.916	30.592.916	0	30.592.916	0	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- MENSAJERIA	0	1.736.714	0	0	0	1.736.714	1.736.714	0	1.736.714	100	1.736.714	0	1.736.714	1.736.714	0	1.736.714	0	0
2.5.2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	0	491.461.448	0	0	0	491.461.448	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	25.717.281	6.500.503	32.217.784	100	25.717.281	6.500.503	32.217.784	25.717.281	6.500.503	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
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	12.937.869	13.678.289	26.616.158	100	12.937.869	13.678.289	26.616.158	12.937.869	13.678.289	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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.5.2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	0	47.537.650	0	0	0	47.537.650	47.537.650	0	47.537.650	100	47.537.650	0	47.537.650	47.537.650	0	47.537.650	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	332.384.337	0	0	0	332.384.337	332.384.337	0	332.384.337	100	332.384.337	0	332.384.337	332.384.337	0	332.384.337	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.21	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- JUNTA DIRECTIVA	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	100	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	0	23.759.880	0	0	0	23.759.880	23.759.880	0	23.759.880	100	23.759.880	0	23.759.880	23.759.880	0	23.759.880	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	0	2.178.828	0	0	0	2.178.828	2.178.828	0	2.178.828	100	2.178.828	0	2.178.828	2.178.828	0	2.178.828	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	5.750.750	0	0	0	5.750.750	5.750.750	0	5.750.750	100	5.750.750	0	5.750.750	5.750.750	0	5.750.750	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	3.704.174	0	0	0	3.704.174	3.704.174	0	3.704.174	100	3.704.174	0	3.704.174	3.704.174	0	3.704.174	0	0	
2.5.2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD-INVERSION	0	28.462.655	0	0	0	28.462.655	28.462.655	0	28.462.655	100	28.462.655	0	28.462.655	28.462.655	0	28.462.655	0	0	
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	870.048.839	0	0	0	870.048.839	697.297.672	172.751.167	870.048.839	100	697.297.672	172.751.167	870.048.839	697.297.672	172.751.167	870.048.839	0	0	
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	912.321.273	0	0	0	912.321.273	780.084.256	132.237.017	912.321.273	100	780.084.256	132.237.017	912.321.273	780.084.256	132.237.017	912.321.273	0	0	
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	401.421.906	0	0	0	401.421.906	328.532.492	72.889.414	401.421.906	100	328.532.492	72.889.414	401.421.906	328.532.492	72.889.414	401.421.906	0	0	
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	329.519.300	92.039.895	421.559.195	100	329.519.300	92.039.895	421.559.195	329.519.300	92.039.895	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	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	0	631.383.586	0	0	0	631.383.586	403.143.487	228.240.099	631.383.586	100	403.143.487	228.240.099	631.383.586	403.143.487	228.240.099	631.383.586	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	202.530.292	0	0	0	202.530.292	89.008.500	113.521.792	202.530.292	100	89.008.500	113.521.792	202.530.292	89.008.500	113.521.792	202.530.292	0	0
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	3.943.337.587	0	0	0	3.943.337.587	3.264.883.551	678.454.036	3.943.337.587	100	3.264.883.551	678.454.036	3.943.337.587	3.264.883.551	678.454.036	3.943.337.587	0	0
TOTALES		74.976.591.696	10.354.907.051	10.354.907.051	363.576.566	0	75.340.168.262	37.422.853.016	4.075.071.449	41.497.924.465		22.458.573.674	5.753.071.125	28.211.644.799	13.930.767.106	4.100.743.541	18.031.510.647	33.842.243.797	10.180.134.152

JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero