



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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: SEPTIEMBRE DE 2023

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CREDITO	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	34.849.364.344	4.416.997.465	39.266.361.809	20.065.624.266	5.249.205.073	25.314.829.339	12.398.992.845	76%	13.951.532.470	64%
1100	Ingresos de Explotación	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	34.849.364.344	4.416.997.465	39.266.361.809	20.065.624.266	5.249.205.073	25.314.829.339	12.398.992.845	76%	13.951.532.470	64%
1110	Venta de Servicios	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	34.849.364.344	4.416.997.465	39.266.361.809	20.065.624.266	5.249.205.073	25.314.829.339	12.398.992.845	76%	13.951.532.470	64%
1111	Regimen Contributivo	6.412.983.008	0	0	0	0	6.412.983.008	2.910.998.907	462.427.392	3.373.426.299	2.787.600.305	85.497.293	2.873.097.598	3.039.556.709	53%	500.328.701	85%
1112	Regimen Subsidiado	34.943.859.091	0	0	0	0	34.943.859.091	26.649.532.743	3.052.176.073	29.701.708.816	15.517.673.571	4.874.716.587	20.392.390.158	5.242.150.275	85%	9.309.318.658	69%
1113	Soat	2.568.851.319	0	0	0	0	2.568.851.319	1.006.172.823	123.735.235	1.129.908.058	290.117.441	56.077.563	346.195.004	1.438.943.261	44%	783.713.054	31%
1114	Adres	2.392.587.058	0	0	0	0	2.392.587.058	1.959.595.244	225.447.829	2.185.043.073	0	0	0	207.543.985	91%	2.185.043.073	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	2.320.901.227	553.210.936	2.874.112.163	1.470.232.949	232.913.630	1.703.146.579	2.472.962.015	54%	1.170.965.584	59%
1116-1	Cuota de Recuperación, Moderadoras y Cop	282.235.813	0	0	0	0	282.235.813	115.897.348	9.431.800	125.329.148	115.897.348	9.431.800	125.329.148	156.906.665	44%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.339.047.547	0	0	0	0	3.339.047.547	1.856.707.809	543.779.136	2.400.486.945	1.354.335.601	223.481.830	1.577.817.431	938.560.602	72%	822.669.514	66%
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	755.786	156.355	912.141	755.786	156.355	912.141	324.901	74%	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	755.786	156.355	912.141	755.786	156.355	912.141	324.901	74%	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	11.690.158.992	1.111.451.864	12.801.610.856	11.690.158.992	1.111.451.864	12.801.610.856	10.508.389.144	55%	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	11.690.158.992	1.111.451.864	12.801.610.856	11.690.158.992	1.111.451.864	12.801.610.856	10.508.389.144	55%	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	11.690.158.992	1.111.451.864	12.801.610.856	11.690.158.992	1.111.451.864	12.801.610.856	-6.504.157.129	203%	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	46.903.855.688	5.526.605.984	52.432.461.372	32.120.115.610	6.360.813.292	38.480.928.902	22.907.706.890	70%	13.951.532.470	73%

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: Septiembre 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	12.485.706.230	12.485.706.230	363.576.566	0	75.340.168.262	57.258.184.043	4.109.922.174	61.368.106.217	81	44.668.102.841	6.553.861.361	51.221.964.202	30.952.368.281	6.276.268.191	37.228.636.472	13.972.062.045	13.993.327.730
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.861.079.086	133.866.414	17.054.230	18.178.828	0	22.996.070.098	12.895.156.454	2.009.840.846	14.904.997.300	65	9.932.694.208	2.735.728.887	12.668.423.095	8.032.898.749	1.980.883.237	10.013.781.986	8.091.072.798	2.654.641.109
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.164.329.448	2.500.000	0	0	0	1.166.829.448	626.820.761	75.936.102	702.756.863	60	626.820.761	75.936.102	702.756.863	551.283.476	134.819.787	686.103.263	464.072.585	16.653.600
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.164.329.448	2.500.000	0	0	0	1.166.829.448	626.820.761	75.936.102	702.756.863	60	626.820.761	75.936.102	702.756.863	551.283.476	134.819.787	686.103.263	464.072.585	16.653.600
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	478.909.918	55.003.606	533.913.524	65	478.909.918	55.003.606	533.913.524	424.084.148	109.829.376	533.913.524	283.711.477	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	478.909.918	55.003.606	533.913.524	65	478.909.918	55.003.606	533.913.524	424.084.148	109.829.376	533.913.524	283.711.477	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	603.128.748	0	0	0	0	603.128.748	361.616.500	45.202.062	406.818.562	67	361.616.500	45.202.062	406.818.562	316.414.438	90.404.124	406.818.562	196.310.186	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.199.586	0	0	0	0	38.199.586	26.296.916	3.287.114	29.584.030	77	26.296.916	3.287.114	29.584.030	23.009.802	6.574.228	29.584.030	8.615.556	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.806.208	0	0	0	0	3.806.208	1.334.160	166.770	1.500.930	39	1.334.160	166.770	1.500.930	1.167.390	333.540	1.500.930	2.305.278	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.130.416	0	0	0	0	6.130.416	2.249.696	281.212	2.530.908	41	2.249.696	281.212	2.530.908	1.968.484	562.424	2.530.908	3.599.508	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	53.225.940	0	0	0	0	53.225.940	51.942.496	0	51.942.496	98	51.942.496	0	51.942.496	51.942.496	0	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	13.574.693	2.339.767	15.914.460	79	13.574.693	2.339.767	15.914.460	11.303.516	4.610.944	15.914.460	4.136.043	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	93.083.600	0	0	0	0	93.083.600	21.895.457	3.726.681	25.622.138	28	21.895.457	3.726.681	25.622.138	18.278.022	7.344.116	25.622.138	67.461.462	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	21.895.457	3.726.681	25.622.138	85	21.895.457	3.726.681	25.622.138	18.278.022	7.344.116	25.622.138	4.567.262	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	285.731.500	0	0	0	0	285.731.500	129.379.508	16.583.800	145.963.308	51	129.379.508	16.583.800	145.963.308	112.747.445	16.562.263	129.309.708	139.768.192	16.653.600
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	75.973.200	0	0	0	0	75.973.200	48.441.900	6.100.800	54.542.700	72	48.441.900	6.100.800	54.542.700	42.349.200	6.092.700	48.441.900	21.430.500	6.100.800
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57.062.400	0	0	0	0	57.062.400	34.916.963	4.611.400	39.528.363	69	34.916.963	4.611.400	39.528.363	30.311.300	4.605.663	34.916.963	17.534.037	4.611.400
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	16.038.837	2.033.600	18.072.437	71	16.038.837	2.033.600	18.072.437	13.976.937	2.030.900	16.007.837	7.249.963	2.064.600
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.423.600	0	0	0	0	15.423.600	9.928.800	1.295.200	11.224.000	73	9.928.800	1.295.200	11.224.000	8.635.300	1.293.500	9.928.800	4.199.600	1.295.200
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	25.161.600	0	0	0	0	25.161.600	12.031.015	1.525.700	13.556.715	54	12.031.015	1.525.700	13.556.715	10.484.015	1.523.700	12.007.715	11.604.885	1.549.000
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	12.662.400	0	0	0	0	12.662.400	8.021.993	1.017.100	9.039.093	71	8.021.993	1.017.100	9.039.093	6.990.693	1.015.800	8.006.493	3.623.307	1.032.600

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: Septiembre 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	2.500.000	0	0	0	63.472.947	18.531.335	4.348.696	22.880.031	36	18.531.335	4.348.696	22.880.031	14.451.883	8.428.148	22.880.031	40.592.916	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.539.860	2.500.000	0	0	0	26.039.860	12.799.002	2.608.696	15.407.698	59	12.799.002	2.608.696	15.407.698	10.459.550	4.948.148	15.407.698	10.632.162	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20.018.860	0	0	0	0	20.018.860	9.363.333	2.163.026	11.526.359	58	9.363.333	2.163.026	11.526.359	7.456.486	4.069.873	11.526.359	8.492.501	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.521.000	2.500.000	0	0	0	6.021.000	3.435.669	445.670	3.881.339	64	3.435.669	445.670	3.881.339	3.003.064	878.275	3.881.339	2.139.661	0
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	37.433.087	0	0	0	0	37.433.087	5.732.333	1.740.000	7.472.333	20	5.732.333	1.740.000	7.472.333	3.992.333	3.480.000	7.472.333	29.960.754	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.576.709.520	41.023.730	17.054.230	18.178.828	0	19.618.857.848	11.430.203.983	1.902.365.987	13.332.569.970	68	8.467.741.737	2.628.254.028	11.095.995.765	6.775.700.086	1.747.647.053	8.523.347.139	6.286.287.878	2.572.648.626
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	0	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	0	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	0	17.651.304	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	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	0	17.651.304	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	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	0	17.651.304	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	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	0	17.651.304	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	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	0	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.426.709.520	41.023.730	17.054.230	18.178.828	0	19.468.857.848	11.412.552.679	1.902.365.987	13.314.918.666	68	8.450.090.433	2.628.254.028	11.078.344.461	6.758.048.782	1.747.647.053	8.505.695.835	6.153.939.182	2.572.648.626
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.791.308.337	9.957.000	0	0	0	4.801.265.337	2.173.767.542	1.523.874.193	3.697.641.735	77	1.594.279.014	1.651.201.704	3.245.480.718	1.217.312.472	527.400.154	1.744.712.626	1.103.623.602	1.500.768.092
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.269.053.096	6.000.000	0	0	0	2.275.053.096	331.980.590	1.404.001.550	1.735.982.140	76	331.980.590	1.404.001.550	1.735.982.140	331.980.590	217.993.390	549.973.980	539.070.956	1.186.008.160
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	22.077.519	6.000.000	0	0	0	28.077.519	20.531.070	1.894.520	22.425.590	80	20.531.070	1.894.520	22.425.590	20.531.070	1.894.520	22.425.590	5.651.929	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	252.775.180	1.395.021.050	1.647.796.230	76	252.775.180	1.395.021.050	1.647.796.230	252.775.180	209.012.890	461.788.070	529.014.542	1.186.008.160
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	70.164.805	0	0	0	0	70.164.805	58.674.340	7.085.980	65.760.320	94	58.674.340	7.085.980	65.760.320	58.674.340	7.085.980	65.760.320	4.404.485	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	20.857.000	0	20.857.000	0	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	20.857.000	0	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	1.820.929.952	119.872.643	1.940.802.595	77	1.241.441.424	247.200.154	1.488.641.578	864.474.882	309.406.764	1.173.881.646	564.552.646	314.759.932
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	1.493.551.952	120.900.000	1.614.451.952	82	1.048.867.921	160.805.066	1.209.672.987	750.737.961	199.595.197	950.333.158	361.088.301	259.339.829
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	137.848.000	0	137.848.000	52	85.831.220	47.650.420	133.481.640	51.181.720	66.849.000	118.030.720	128.936.948	15.450.920
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	189.530.000	-1.027.357	188.502.643	72	106.742.283	38.744.668	145.486.951	62.555.201	42.962.567	105.517.768	74.527.397	39.969.183
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.632.264.727	31.066.730	17.054.230	18.178.828	0	14.664.456.055	9.236.551.941	378.491.794	9.615.043.735	66	6.853.578.223	977.052.324	7.830.630.547	5.539.603.114	1.219.981.757	6.759.584.871	5.049.412.320	1.071.045.676
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	1.454.160.100	-306.562	1.453.853.538	80	1.017.397.069	143.007.868	1.160.404.937	592.310.805	317.082.979	909.393.784	372.394.386	251.011.153
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	14.160.100	0	14.160.100	50	9.728.170	237.873	9.966.043	7.303.806	1.331.364	8.635.170	13.887.824	1.330.873
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	1.440.000.000	-306.562	1.439.693.438	80	1.007.668.899	142.769.995	1.150.438.894	585.006.999	315.751.615	900.758.614	358.506.562	249.680.280
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	557.152.677	0	0	0	0	557.152.677	310.484.903	48.267.564	358.752.467	64	307.540.084	304.164	307.844.248	159.996.429	77.543.655	237.540.084	198.400.210	70.304.164



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre Vigencia: 2023

Página 4/12

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
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS- INTERESES Y DEMAS GASTOS	7.124.464	0	0	0	0	7.124.464	304.164	304.164	608.328	9	304.164	304.164	608.328	0	304.164	304.164	6.516.136	304.164
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	188.580.739	2.363.400	190.944.139	51	185.635.920	0	185.635.920	44.797.829	70.838.091	115.635.920	186.723.274	70.000.000
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	45.600.000	167.200.000	97	121.600.000	0	121.600.000	115.198.600	6.401.400	121.600.000	5.160.800	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.684.770.742	31.066.730	0	18.178.828	0	11.734.016.300	7.155.628.690	271.376.303	7.427.004.993	63	5.293.628.269	822.705.426	6.116.333.695	4.611.267.269	792.546.012	5.403.813.281	4.307.011.307	712.520.414
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	1.038.918.350	169.108.708	1.208.027.058	89	977.268.350	125.729.358	1.102.997.708	911.251.668	148.646.040	1.059.897.708	154.543.902	43.100.000
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	32.000.000	4.000.000	36.000.000	28.000.000	0	28.000.000	9.247.140	8.000.000
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	34.800.000	4.350.000	39.150.000	30.450.000	4.350.000	34.800.000	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	155.880.370	0	155.880.370	51	126.069.725	11.500.000	137.569.725	90.327.890	18.313.945	108.641.835	148.659.312	28.927.890
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	2.638.021.600	0	2.638.021.600	73	2.023.345.672	265.050.889	2.288.396.561	1.841.996.182	265.057.490	2.107.053.672	951.856.295	181.342.889
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	163.836.000	17.054.230	0	0	0	180.890.230	180.890.230	0	180.890.230	100	97.999.659	18.200.430	116.200.089	16.989.554	13.437.427	30.426.981	0	85.773.108
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	549.968.010	0	549.968.010	87	439.974.408	54.996.801	494.971.209	329.980.806	54.996.801	384.977.607	81.546.976	109.993.602
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	979.700.000	0	979.700.000	77	685.790.000	97.970.000	783.760.000	685.790.000	97.970.000	783.760.000	295.880.352	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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	145.498.377	0	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	26.541.729	5.728.496	32.270.225	77	26.541.729	5.728.496	32.270.225	22.541.294	4.000.435	26.541.729	9.877.148	5.728.496
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	2.880.419	77.140	2.957.559	55	2.880.419	77.140	2.957.559	2.880.419	77.140	2.957.559	2.407.584	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	3.617.776	364.824	3.982.600	75	3.617.776	364.824	3.982.600	3.480.665	501.935	3.982.600	1.332.817	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	9.626.787	997.135	10.623.922	77	9.626.787	997.135	10.623.922	8.601.626	1.322.296	9.923.922	3.140.287	700.000
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	1.316.583.419	95.100.000	1.411.683.419	37	672.215.367	233.740.353	905.955.720	477.478.788	183.872.503	661.351.291	2.355.324.994	244.604.429
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	20.646.000	14.012.500	0	0	0	34.658.500	16.000.000	0	16.000.000	46	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	18.658.500	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	534.559.200	0	17.054.230	0	0	517.504.970	297.094.315	54.753.454	351.847.769	68	219.874.315	8.918.454	228.792.769	163.854.430	30.359.885	194.214.315	165.657.201	34.578.454
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	7.540.000	1.740.000	9.280.000	77	7.540.000	1.740.000	9.280.000	7.540.000	1.740.000	9.280.000	2.708.000	0
2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	77.256.000	0	17.054.230	0	0	60.201.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.201.770	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	231.000.000	50.000.000	281.000.000	84	170.440.000	0	170.440.000	117.430.000	25.610.000	143.040.000	52.000.000	27.400.000
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	19.869.315	3.013.454	22.882.769	64	19.869.315	3.013.454	22.882.769	16.859.430	3.009.885	19.869.315	12.632.431	3.013.454
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	37.485.000	0	37.485.000	74	20.825.000	4.165.000	24.990.000	20.825.000	0	20.825.000	12.915.000	4.165.000

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre Vigencia: 2023

Página 6/12

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
2.1.2.02.02.009.27	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	19.183.933	4.401.035	23.584.968	80	15.138.486	2.116.412	17.254.898	12.174.181	2.449.226	14.623.407	5.949.216	2.631.491
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	19.183.933	4.401.035	23.584.968	80	15.138.486	2.116.412	17.254.898	12.174.181	2.449.226	14.623.407	5.949.216	2.631.491
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	2.233.196	0	2.233.196	71	2.233.196	0	2.233.196	1.133.196	265.142	1.398.338	903.260	834.858
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	2.233.196	0	2.233.196	71	2.233.196	0	2.233.196	1.133.196	265.142	1.398.338	903.260	834.858
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.019.930.925	0	0	0	0	2.019.930.925	649.691.095	31.538.757	681.229.852	34	649.691.095	31.538.757	681.229.852	648.152.338	33.077.514	681.229.852	1.338.701.073	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	15.328.723	1.538.757	16.867.480	85	15.328.723	1.538.757	16.867.480	13.789.966	3.077.514	16.867.480	3.063.445	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	15.328.723	1.538.757	16.867.480	85	15.328.723	1.538.757	16.867.480	13.789.966	3.077.514	16.867.480	3.063.445	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	15.328.723	1.538.757	16.867.480	85	15.328.723	1.538.757	16.867.480	13.789.966	3.077.514	16.867.480	3.063.445	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	15.328.723	1.538.757	16.867.480	85	15.328.723	1.538.757	16.867.480	13.789.966	3.077.514	16.867.480	3.063.445	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	634.362.372	30.000.000	664.362.372	33	634.362.372	30.000.000	664.362.372	634.362.372	30.000.000	664.362.372	1.335.637.628	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	634.362.372	30.000.000	664.362.372	33	634.362.372	30.000.000	664.362.372	634.362.372	30.000.000	664.362.372	1.335.637.628	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	634.362.372	30.000.000	664.362.372	33	634.362.372	30.000.000	664.362.372	634.362.372	30.000.000	664.362.372	1.335.637.628	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.109.193	90.342.684	0	0	0	190.451.877	188.440.615	0	188.440.615	99	188.440.615	0	188.440.615	57.762.849	65.338.883	123.101.732	2.011.262	65.338.883
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	25.308	0	0	0	25.308	25.308	0	25.308	100	25.308	0	25.308	25.308	0	25.308	0	0
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	25.308	0	0	0	25.308	25.308	0	25.308	100	25.308	0	25.308	25.308	0	25.308	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	98.097.931	90.317.376	0	0	0	188.415.307	188.415.307	0	188.415.307	100	188.415.307	0	188.415.307	57.737.541	65.338.883	123.076.424	0	65.338.883
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	63.025.590	67.652.176	0	0	0	130.677.766	130.677.766	0	130.677.766	100	130.677.766	0	130.677.766	0	65.338.883	65.338.883	0	65.338.883
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	35.072.341	22.665.200	0	0	0	57.737.541	57.737.541	0	57.737.541	100	57.737.541	0	57.737.541	57.737.541	0	57.737.541	0	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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre 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
2.1.8.05.01.002	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	267.750.000	267.750.000	66	0	0	0	0	0	0	137.029.664	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	267.750.000	267.750.000	66	0	0	0	0	0	0	137.029.664	0
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	267.750.000	267.750.000	66	0	0	0	0	0	0	137.029.664	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	267.750.000	267.750.000	66	0	0	0	0	0	0	137.029.664	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	267.750.000	267.750.000	66	0	0	0	0	0	0	137.029.664	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.800.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.800.000	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	267.750.000	267.750.000	72	0	0	0	0	0	0	102.229.664	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	267.750.000	267.750.000	72	0	0	0	0	0	0	102.229.664	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	39.710.732.946	0	116.812.184	0	0	39.593.920.762	32.488.642.719	1.389.676.382	33.878.319.101	86	22.861.023.763	3.375.477.528	26.236.501.291	11.045.084.662	3.852.730.008	14.897.814.670	5.715.601.661	11.338.686.621
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	1.007.077.327	101.556.381	1.108.633.708	53	1.007.077.327	101.556.381	1.108.633.708	895.950.023	189.000.585	1.084.950.608	971.016.707	23.683.100
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	1.007.077.327	101.556.381	1.108.633.708	53	1.007.077.327	101.556.381	1.108.633.708	895.950.023	189.000.585	1.084.950.608	971.016.707	23.683.100
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	713.292.679	76.904.009	790.196.688	52	713.292.679	76.904.009	790.196.688	628.771.038	161.425.650	790.196.688	716.076.080	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	713.292.679	76.904.009	790.196.688	52	713.292.679	76.904.009	790.196.688	628.771.038	161.425.650	790.196.688	716.076.080	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.172.570.772	0	0	0	0	1.172.570.772	579.141.608	75.336.072	654.477.680	56	579.141.608	75.336.072	654.477.680	503.948.279	150.529.401	654.477.680	518.093.092	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.563.968	0	0	0	0	8.563.968	4.669.560	583.695	5.253.255	61	4.669.560	583.695	5.253.255	4.085.865	1.167.390	5.253.255	3.310.713	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.793.328	0	0	0	0	13.793.328	7.873.936	984.242	8.858.178	64	7.873.936	984.242	8.858.178	6.889.694	1.968.484	8.858.178	4.935.150	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	102.676.000	0	0	0	0	102.676.000	67.851.126	0	67.851.126	66	67.851.126	0	67.851.126	67.514.184	336.942	67.851.126	34.824.874	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	37.185.100	0	0	0	0	37.185.100	20.741.591	0	20.741.591	56	20.741.591	0	20.741.591	18.295.614	2.445.977	20.741.591	16.443.509	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	171.483.600	0	0	0	0	171.483.600	33.014.858	0	33.014.858	19	33.014.858	0	33.014.858	28.037.402	4.977.456	33.014.858	138.468.742	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	115.867.000	0	0	0	0	115.867.000	4.198.207	0	4.198.207	4	4.198.207	0	4.198.207	2.362.945	1.835.262	4.198.207	111.668.793	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	55.616.600	0	0	0	0	55.616.600	28.816.651	0	28.816.651	52	28.816.651	0	28.816.651	25.674.457	3.142.194	28.816.651	26.799.949	0

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre Vigencia: 2023

Página 8/12

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
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	530.444.100	0	0	0	0	530.444.100	272.005.613	23.870.600	295.876.213	56	272.005.613	23.870.600	295.876.213	247.955.976	24.237.137	272.193.113	234.567.887	23.683.100
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147.854.400	0	0	0	0	147.854.400	70.350.200	9.039.900	79.390.100	54	70.350.200	9.039.900	79.390.100	61.390.500	8.959.700	70.350.200	68.464.300	9.039.900
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.728.500	0	0	0	0	104.728.500	50.864.637	6.403.300	57.267.937	55	50.864.637	6.403.300	57.267.937	44.265.600	6.599.037	50.864.637	47.460.563	6.403.300
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	23.351.763	2.965.300	26.317.063	53	23.351.763	2.965.300	26.317.063	20.399.863	3.035.300	23.435.163	22.965.737	2.881.900
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	30.022.800	0	0	0	0	30.022.800	14.262.100	1.755.700	16.017.800	53	14.262.100	1.755.700	16.017.800	12.412.900	1.849.200	14.262.100	14.005.000	1.755.700
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	36.960.000	0	0	0	0	36.960.000	17.513.385	2.223.600	19.736.985	53	17.513.385	2.223.600	19.736.985	15.299.685	2.276.100	17.575.785	17.223.015	2.161.200
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.639.600	0	0	0	0	24.639.600	11.676.607	1.482.800	13.159.407	53	11.676.607	1.482.800	13.159.407	10.200.507	1.517.800	11.718.307	11.480.193	1.441.100
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.933.547	0	0	0	0	42.933.547	21.779.035	781.772	22.560.807	53	21.779.035	781.772	22.560.807	19.223.009	3.337.798	22.560.807	20.372.740	0
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.847.500	0	0	0	0	33.847.500	16.023.439	0	16.023.439	47	16.023.439	0	16.023.439	14.249.185	1.774.254	16.023.439	17.824.061	0
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	27.333.300	0	0	0	0	27.333.300	12.103.215	0	12.103.215	44	12.103.215	0	12.103.215	10.657.140	1.446.075	12.103.215	15.230.085	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.514.200	0	0	0	0	6.514.200	3.920.224	0	3.920.224	60	3.920.224	0	3.920.224	3.592.045	328.179	3.920.224	2.593.976	0
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	9.086.047	0	0	0	0	9.086.047	5.755.596	781.772	6.537.368	72	5.755.596	781.772	6.537.368	4.973.824	1.563.544	6.537.368	2.548.679	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	37.631.082.531	0	116.812.184	0	0	37.514.270.347	31.481.565.392	1.288.120.001	32.769.685.393	87	21.853.946.436	3.273.921.147	25.127.867.583	10.149.134.639	3.663.729.423	13.812.864.062	4.744.584.954	11.315.003.521
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.827.211.782	0	0	0	0	10.827.211.782	8.409.905.558	1.235.000.000	9.644.905.558	89	7.382.473.258	654.528.887	8.037.002.145	2.724.047.210	1.075.569.082	3.799.616.292	1.182.306.224	4.237.385.853
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	2.575.334.728	350.000.000	2.925.334.728	79	2.314.424.458	294.418.744	2.608.843.202	751.145.683	263.341.361	1.014.487.044	784.645.671	1.594.356.158
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	4.691.350.500	750.000.000	5.441.350.500	95	4.117.411.375	251.488.241	4.368.899.616	1.803.512.307	688.943.644	2.492.455.951	288.441.811	1.876.443.665
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	1.143.220.330	135.000.000	1.278.220.330	92	950.637.425	108.621.902	1.059.259.327	169.389.220	123.284.077	292.673.297	109.218.742	766.586.030
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.803.870.749	0	116.812.184	0	0	26.687.058.565	23.071.659.834	53.120.001	23.124.779.835	87	14.471.473.178	2.619.392.260	17.090.865.438	7.425.087.429	2.588.160.341	10.013.247.770	3.562.278.730	7.077.617.668

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre Vigencia: 2023

Página 9/12

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
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	26.803.870.749	0	116.812.184	0	0	26.687.058.565	23.071.659.834	53.120.001	23.124.779.835	87	14.471.473.178	2.619.392.260	17.090.865.438	7.425.087.429	2.588.160.341	10.013.247.770	3.562.278.730	7.077.617.668
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	1.125.981.720	0	1.125.981.720	82	785.606.025	131.326.125	916.932.150	336.763.950	118.179.875	454.943.825	243.352.887	461.988.325
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	877.521.600	0	0	0	0	877.521.600	669.600.000	0	669.600.000	76	457.920.000	66.960.000	524.880.000	194.400.000	196.560.000	390.960.000	207.921.600	133.920.000
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	1.873.508.865	0	1.873.508.865	92	1.204.507.398	171.186.390	1.375.693.788	165.789.225	320.576.035	486.365.260	156.607.279	889.328.528
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	2.791.536.400	0	2.791.536.400	82	1.836.161.800	280.163.400	2.116.325.200	1.561.928.800	274.020.600	1.835.949.400	619.245.202	280.375.800
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	1.103.000.000	54.000.000	1.157.000.000	77	949.704.375	30.535.000	980.239.375	81.622.000	109.029.405	190.651.405	353.088.813	789.587.970
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	17.606.027.983	0	116.812.184	0	0	17.489.215.799	15.508.032.849	-879.999	15.507.152.850	89	9.237.573.580	1.939.221.345	11.176.794.925	5.084.583.454	1.569.794.426	6.654.377.880	1.982.062.949	4.522.417.045
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	12.317.039.816	12.317.039.816	345.397.738	0	12.345.397.738	11.874.384.870	442.654.946	12.317.039.816	100	11.874.384.870	442.654.946	12.317.039.816	11.874.384.870	442.654.946	12.317.039.816	28.357.922	0
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	12.317.039.816	345.397.738	0	28.357.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.357.922	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	12.317.039.816	345.397.738	0	28.357.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.357.922	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	12.000.000.000	0	12.317.039.816	345.397.738	0	28.357.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.357.922	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

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: Septiembre Vigencia: 2023

Página 10/12

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
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	491.737.575	0	0	0	491.737.575	463.051.551	28.686.024	491.737.575	100	463.051.551	28.686.024	491.737.575	463.051.551	28.686.024	491.737.575	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
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

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Septiembre Vigencia: 2023

Página 11/12

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
2.5.2.1.2.02.02.008.10	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	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	352.398.245	0	352.398.245	100	352.398.245	0	352.398.245	352.398.245	0	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)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1.307.336.488	0	0	0	1.307.336.488	1.212.450.915	94.885.573	1.307.336.488	100	1.212.450.915	94.885.573	1.307.336.488	1.212.450.915	94.885.573	1.307.336.488	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	1.129.148.272	0	1.129.148.272	100	1.129.148.272	0	1.129.148.272	1.129.148.272	0	1.129.148.272	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Septiembre 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
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	585.735.856	0	0	0	585.735.856	585.735.856	0	585.735.856	100	585.735.856	0	585.735.856	585.735.856	0	585.735.856	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	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	715.135.306	0	715.135.306	100	715.135.306	0	715.135.306	715.135.306	0	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	620.062.014	0	0	0	620.062.014	398.978.665	221.083.349	620.062.014	100	398.978.665	221.083.349	620.062.014	398.978.665	221.083.349	620.062.014	0	0
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	4.435.829.435	0	0	0	4.435.829.435	4.337.829.435	98.000.000	4.435.829.435	100	4.337.829.435	98.000.000	4.435.829.435	4.337.829.435	98.000.000	4.435.829.435	0	0
TOTALES		74.976.591.696	12.485.706.230	12.485.706.230	363.576.566	0	75.340.168.262	57.258.184.043	4.109.922.174	61.368.106.217		44.668.102.841	6.553.861.361	51.221.964.202	30.952.368.281	6.276.268.191	37.228.636.472	13.972.062.045	13.993.327.730

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero