



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: DICIEMBRE DE 2022

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		377.589.166				377.589.166	377.589.166	0	377.589.166	377.589.166	0	377.589.166	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	41.865.861.358	908.061.557	0	0	0	42.773.922.915	42.774.222.882	4.941.692.952	47.715.915.834	23.617.089.696	2.741.439.969	26.358.529.665	-4.941.992.919	112%	21.357.386.169	55%
1100	Ingresos de Explotación	41.865.861.358	908.061.557	0	0	0	42.773.922.915	42.774.222.882	4.941.692.952	47.715.915.834	23.617.089.696	2.741.439.969	26.358.529.665	-4.941.992.919	112%	21.357.386.169	55%
1110	Venta de Servicios	41.865.861.358	908.061.557	0	0	0	42.773.922.915	42.774.222.882	4.941.692.952	47.715.915.834	23.617.089.696	2.741.439.969	26.358.529.665	-4.941.992.919	112%	21.357.386.169	55%
1111	Regimen Contributivo	4.589.800.557	0	0	0	0	4.589.800.557	5.623.901.449	562.187.284	6.186.088.733	4.967.386.975	1.089.254.826	6.056.641.801	-1.596.288.176	135%	129.446.932	98%
1112	Regimen Subsidiado	29.185.430.431	0	0	0	0	29.185.430.431	29.206.194.097	2.736.990.323	31.943.184.420	15.148.814.292	790.812.608	15.939.626.900	-2.757.753.989	109%	16.003.557.520	50%
1113	Soat	2.682.224.993	0	0	0	0	2.682.224.993	1.994.747.220	300.774.508	2.295.521.728	1.753.446.054	243.459.451	1.996.905.505	386.703.265	86%	298.616.223	87%
1114	Adres	2.570.791.410	0	0	0	0	2.570.791.410	1.616.612.877	0	1.616.612.877	0	0	0	954.178.533	63%	1.616.612.877	0%
1115	Atencion a PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1116	Atena Ventas de Servicios de Salud	2.837.613.967	908.061.557	0	0	0	3.745.675.524	4.332.767.239	1.341.740.837	5.674.508.076	1.747.442.375	617.913.084	2.365.355.459	-1.928.832.552	151%	3.309.152.617	42%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Cop	301.432.118	0	0	0	0	301.432.118	228.307.848	13.071.300	241.379.148	228.307.848	13.071.300	241.379.148	60.052.970	80%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	1.993.623.053	908.061.557	0	0	0	2.901.684.610	2.808.820.639	1.328.669.537	4.137.490.176	1.376.461.050	557.676.905	1.934.137.955	-1.235.805.566	143%	2.203.352.221	47%
1116-3	Poblacion Extranjera	542.558.796					542.558.796	1.295.638.752		1.295.638.752	142.673.477	47.164.879	189.838.356	-753.079.956	239%		
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.969.794	0	0	0	0	1.969.794	985.709	54.086	1.039.795	985.709	54.086	1.039.795	929.999	53%	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	1.969.794	0	0	0	0	1.969.794	985.709	54.086	1.039.795	985.709	54.086	1.039.795	929.999	53%	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	17.918.676.791	6.772.021.536	0	0	0	24.690.698.327	17.602.310.590	142.027.795	17.744.338.385	17.602.310.590	142.027.795	17.744.338.385	6.946.359.942	72%	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	17.918.676.791	6.772.021.536	0	0	0	24.690.698.327	17.602.310.590	142.027.795	17.744.338.385	17.602.310.590	142.027.795	17.744.338.385	6.946.359.942	72%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	905.754.631	1.008.288.858	0	0	0	1.914.043.489	1.914.043.489	0	1.914.043.489	1.914.043.489	0	1.914.043.489	0	100%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	17.012.922.160	5.763.732.676	0	0	0	22.776.654.838	15.688.267.101	142.027.795	15.830.294.896	15.688.267.101	142.027.795	15.830.294.896	6.946.359.942	70%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		59.786.507.943	8.067.672.259	0	0	0	67.844.180.202	60.755.108.347	5.083.774.833	65.838.883.180	41.597.975.161	2.883.521.850	44.481.497.011	2.005.297.022	97%	21.357.386.169	68%

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

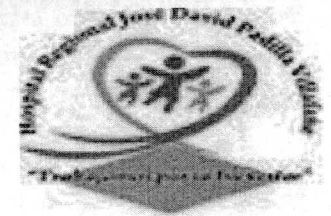
Mes: Diciembre

Vigencia: 2022

Página 1/10

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	59.786.507.942	23.317.110.151	23.317.110.151	8.057.672.260	0	67.844.180.202	59.667.001.353	4.109.912.161	63.776.913.514	94	53.766.663.977	8.112.979.897	61.879.643.874	45.647.644.823	3.088.114.535	48.735.759.358	4.067.266.688	13.143.884.516
2.1	FUNCIONAMIENTO	38.503.560.261	10.563.692.462	10.582.142.660	6.098.962.551	0	44.584.072.614	38.844.878.617	2.577.095.545	41.421.974.162	93	34.205.334.029	6.749.663.785	40.954.997.814	27.929.810.150	2.880.450.948	30.810.261.098	3.162.098.452	10.144.736.716
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.828.671.853	14.897.571	0	0	0	2.843.569.424	2.070.154.652	287.162.974	2.357.317.626	83	2.070.154.652	186.302.673	2.256.457.325	2.059.636.294	160.552.173	2.220.188.467	486.251.798	36.268.858
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.828.671.853	14.897.571	0	0	0	2.843.569.424	2.070.154.652	287.162.974	2.357.317.626	83	2.070.154.652	186.302.673	2.256.457.325	2.059.636.294	160.552.173	2.220.188.467	486.251.798	36.268.858
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.024.799.349	14.725.115	0	0	0	2.039.524.464	1.597.708.177	120.037.243	1.717.745.420	84	1.597.708.177	120.037.243	1.717.745.420	1.597.708.172	120.037.243	1.717.745.415	321.779.044	5
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.024.799.349	14.725.115	0	0	0	2.039.524.464	1.597.708.177	120.037.243	1.717.745.420	84	1.597.708.177	120.037.243	1.717.745.420	1.597.708.172	120.037.243	1.717.745.415	321.779.044	5
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.559.289.635	0	0	0	0	1.559.289.635	1.202.960.662	108.941.373	1.311.902.035	84	1.202.960.662	108.941.373	1.311.902.035	1.202.960.662	108.941.373	1.311.902.035	247.387.600	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33.688.929	725.115	0	0	0	34.414.044	31.546.207	2.867.837	34.414.044	100	31.546.207	2.867.837	34.414.044	31.546.207	2.867.837	34.414.044	0	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.109.540	0	0	0	0	11.109.540	8.783.229	727.490	9.510.719	86	8.783.229	727.490	9.510.719	8.783.229	727.490	9.510.719	1.598.821	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.023.972	14.000.000	0	0	0	18.023.972	14.146.566	1.171.720	15.318.286	85	14.146.566	1.171.720	15.318.286	14.146.566	1.171.720	15.318.286	2.705.686	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	135.842.067	0	0	0	0	135.842.067	113.253.198	420.918	113.674.116	84	113.253.198	420.918	113.674.116	113.253.193	420.918	113.674.111	22.167.951	5
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	50.280.306	0	0	0	0	50.280.306	38.234.537	2.451.692	40.686.229	81	38.234.537	2.451.692	40.686.229	38.234.537	2.451.692	40.686.229	9.594.077	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	230.564.900	0	0	0	0	230.564.900	188.783.778	3.456.213	192.239.991	83	188.783.778	3.456.213	192.239.991	188.783.778	3.456.213	192.239.991	38.324.909	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	155.786.600	0	0	0	0	155.786.600	131.397.252	0	131.397.252	84	131.397.252	0	131.397.252	131.397.252	0	131.397.252	24.389.348	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	74.778.300	0	0	0	0	74.778.300	57.386.526	3.456.213	60.842.739	81	57.386.526	3.456.213	60.842.739	57.386.526	3.456.213	60.842.739	13.935.561	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	711.317.900	0	0	0	0	711.317.900	400.872.280	164.033.601	564.905.881	79	400.872.280	63.173.300	464.045.580	390.353.930	37.422.800	427.776.730	146.412.019	36.268.850
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	195.020.400	0	0	0	0	195.020.400	138.174.736	27.252.700	165.427.436	85	138.174.736	27.252.700	165.427.436	138.164.736	13.805.600	151.970.336	29.592.964	13.457.100
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140.998.200	0	0	0	0	140.998.200	101.309.588	20.180.500	121.490.088	86	101.309.588	20.180.500	121.490.088	101.309.538	10.217.200	111.526.738	19.508.112	9.963.350
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	183.997.700	0	0	0	0	183.997.700	19.319.156	100.860.301	120.179.457	65	19.319.156	0	19.319.156	19.319.156	0	19.319.156	63.818.243	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	65.007.600	0	0	0	0	65.007.600	50.543.100	4.475.500	55.018.600	85	50.543.100	4.475.500	55.018.600	45.874.000	4.668.900	50.542.900	9.989.000	4.475.700
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	39.585.600	0	0	0	0	39.585.600	28.326.500	5.668.400	33.994.900	86	28.326.500	5.668.400	33.994.900	28.326.500	2.893.100	31.219.600	5.590.700	2.775.300
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	54.202.800	0	0	0	0	54.202.800	37.913.500	3.357.200	41.270.700	76	37.913.500	3.357.200	41.270.700	34.410.000	3.502.300	37.912.300	12.932.100	3.358.400
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	32.505.600	0	0	0	0	32.505.600	25.285.700	2.239.000	27.524.700	85	25.285.700	2.239.000	27.524.700	22.950.000	2.335.700	25.285.700	4.980.900	2.239.000

7



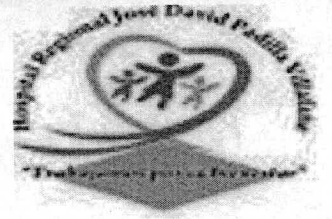
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Diciembre

Vigencia: 2022

Página 1/10

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	92.554.604	172.456	0	0	0	92.727.060	71.574.195	3.092.130	74.666.325	81	71.574.195	3.092.130	74.666.325	71.574.192	3.092.130	74.666.322	18.060.735	3
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	50.200.107	0	0	0	0	50.200.107	37.671.580	410.074	38.081.654	76	37.671.580	410.074	38.081.654	37.671.580	410.074	38.081.654	12.118.453	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	41.387.107	0	0	0	0	41.387.107	30.834.992	0	30.834.992	75	30.834.992	0	30.834.992	30.834.992	0	30.834.992	10.552.115	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8.813.000	0	0	0	0	8.813.000	6.836.588	410.074	7.246.662	82	6.836.588	410.074	7.246.662	6.836.588	410.074	7.246.662	1.566.338	0
2.1.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	8.012.215	172.456	0	0	0	8.184.671	7.502.615	682.056	8.184.671	100	7.502.615	682.056	8.184.671	7.502.612	682.056	8.184.668	0	3
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	34.342.282	0	0	0	0	34.342.282	26.400.000	2.000.000	28.400.000	83	26.400.000	2.000.000	28.400.000	26.400.000	2.000.000	28.400.000	5.942.282	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.667.994.712	10.532.316.269	10.556.652.823	6.095.112.551	0	40.738.770.709	36.193.830.248	2.288.572.284	38.482.402.532	94	31.554.285.750	6.562.000.825	38.116.286.575	25.289.280.229	2.718.538.488	28.007.818.717	2.256.368.177	10.108.467.858
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	221.779.664	0	205.755.931	0	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	100	16.023.733	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	0	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	221.779.664	0	205.755.931	0	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	100	16.023.733	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	0	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	221.779.664	0	205.755.931	0	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	100	16.023.733	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	0	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	221.779.664	0	205.755.931	0	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	100	16.023.733	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	221.779.664	0	205.755.931	0	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	100	16.023.733	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	221.779.664	0	205.755.931	0	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	100	16.023.733	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	221.779.664	0	205.755.931	0	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	100	16.023.733	0	16.023.733	16.023.733	0	16.023.733	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	34.446.215.048	10.532.316.269	10.350.896.892	6.095.112.551	0	40.722.746.976	36.177.806.515	2.288.572.284	38.466.378.799	94	31.538.262.017	6.562.000.825	38.100.262.842	25.273.256.496	2.718.538.488	27.991.794.984	2.256.368.177	10.108.467.858
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.792.167.415	798.233.114	165.874.036	100.000.000	0	4.524.526.493	3.839.328.344	514.331.668	4.353.660.012	96	3.470.178.864	836.315.259	4.306.494.123	3.053.312.443	202.121.387	3.255.433.830	170.866.481	1.051.060.293
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-GAS	17.691.720	3.442.000	0	0	0	21.133.720	18.657.384	2.475.990	21.133.374	100	18.657.384	2.475.990	21.133.374	18.657.384	2.475.990	21.133.374	346	0
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-LUZ	1.607.751.240	513.957.304	0	0	0	2.121.708.544	1.791.505.174	329.645.276	2.121.150.450	100	1.791.505.174	329.645.276	2.121.150.450	1.642.281.268	0	1.642.281.268	558.094	478.869.182
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS --- AGUA	80.391.060	0	0	0	0	80.391.060	52.676.280	17.489.467	70.165.747	87	52.676.280	17.489.467	70.165.747	52.676.280	17.489.467	70.165.747	10.225.313	0
2.1.2.02.01.002.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-DOTACION P.	15.600.000	2.015.000	0	0	0	17.615.000	17.615.000	0	17.615.000	100	17.615.000	0	17.615.000	17.615.000	0	17.615.000	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Diciembre

Vigencia: 2022

Página 1/10

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-SUMINISTRO	1.544.846.809	237.597.754	0	100.000.000	0	1.882.444.563	1.557.640.900	164.720.935	1.722.361.835	91	1.245.876.438	438.615.122	1.684.491.560	1.017.672.574	128.333.491	1.146.006.065	160.082.728	538.485.495
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	159.067.944	41.221.056	0	0	0	200.289.000	200.289.000	0	200.289.000	100	182.987.050	17.283.788	200.270.838	162.983.152	36.557.686	199.540.838	0	730.000
2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-COMBUSTIBLE	366.818.642	0	165.874.036	0	0	200.944.606	200.944.606	0	200.944.606	100	160.861.538	30.805.616	191.667.154	141.426.785	17.264.753	158.691.538	0	32.975.616
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30.654.047.633	9.734.083.155	10.185.022.856	5.995.112.551	0	36.198.220.483	32.338.478.171	1.774.240.616	34.112.718.787	94	28.068.083.153	5.725.685.566	33.793.768.719	22.219.944.053	2.516.417.101	24.736.361.154	2.085.501.696	9.057.407.565
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	38.906.280	0	17.849.280	0	0	21.057.000	21.057.000	0	21.057.000	100	11.416.458	1.339.215	12.755.673	9.887.145	423.700	10.310.845	0	2.444.828
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.	1.625.396.326	0	93.101.538	0	0	1.532.294.788	1.368.294.788	144.000.000	1.512.294.788	99	889.606.808	516.279.474	1.405.886.282	889.606.808	0	889.606.808	20.000.000	516.279.474
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS - INTERESES Y DEMAS GASTOS	1.021.424	20.000.000	0	0	0	21.021.424	5.727.117	906.780	6.633.897	32	5.727.117	906.780	6.633.897	5.727.117	906.780	6.633.897	14.387.527	0
2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-SEGUROS	237.969.290	53.885.619	0	0	0	291.854.909	289.012.377	2.842.532	291.854.909	100	283.534.093	8.320.814	291.854.907	216.244.093	67.290.000	283.534.093	0	8.320.814
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	74.970.000	87.000.000	32.570.000	0	0	129.400.000	129.400.000	0	129.400.000	100	91.100.000	14.500.000	105.600.000	62.100.000	29.000.000	91.100.000	0	14.500.000
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ABOGADOS	1.040.500.000	0	17.548.829	0	0	1.022.951.171	1.022.951.171	0	1.022.951.171	100	990.551.171	32.400.000	1.022.951.171	955.251.171	40.000.000	995.251.171	0	27.700.000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISORA FISCAL	38.619.000	8.359.333	4.000.000	0	0	42.978.333	42.978.333	0	42.978.333	100	38.978.333	4.000.000	42.978.333	31.373.333	7.605.000	38.978.333	0	4.000.000



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Diciembre

Vigencia: 2022

Página 1/10

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN -CONTADOR P.	92.484.000	24.416.000	0	0	0	116.900.000	116.900.000	0	116.900.000	100	88.700.000	28.200.000	116.900.000	84.500.000	8.400.000	92.900.000	0	24.000.000
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	276.192.000	2.400.000	47.558.605	0	0	231.033.395	228.633.395	2.400.000	231.033.395	100	180.697.615	38.761.835	219.459.450	155.949.725	18.520.000	174.469.725	0	44.989.725
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	2.490.291.652	294.521.629	22.963.500	170.000.000	0	2.931.849.781	2.931.849.781	0	2.931.849.781	100	2.692.671.367	239.169.070	2.931.840.437	2.430.504.953	328.766.414	2.759.271.367	0	172.569.070
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	36.040.500	114.959.500	33.468.935	0	0	117.531.065	117.531.065	0	117.531.065	100	89.531.065	27.797.073	117.328.138	89.531.065	0	89.531.065	0	27.797.073
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-VIGILANCIA	651.278.623	0	82.346.203	0	0	568.932.420	521.521.385	47.411.035	568.932.420	100	521.521.385	47.411.035	568.932.420	474.110.350	47.411.035	521.521.385	0	47.411.035
2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	995.789.521	46.321.771	0	0	0	1.042.111.292	1.042.111.292	0	1.042.111.292	100	957.642.907	84.468.385	1.042.111.292	873.174.522	155.583.105	1.028.757.627	0	13.353.665
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-BOLSAS H.	291.904.510	50.000.000	41.910.364	0	0	299.994.146	249.994.146	50.000.000	299.994.146	100	249.993.942	49.995.408	299.989.350	249.993.942	0	249.993.942	0	49.995.408
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO P. ASEO	50.169.240	0	0	0	0	50.169.240	32.887.296	1.730.089	34.617.385	69	32.887.296	1.730.089	34.617.385	32.887.296	1.730.089	34.617.385	15.551.855	0
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-TELEFONIA FIJA	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	4.417.030	388.005	4.805.035	89	4.417.030	388.005	4.805.035	4.417.030	388.005	4.805.035	594.965	0
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO CELULAR	6.234.888	0	0	0	0	6.234.888	4.393.879	403.326	4.797.205	77	4.393.879	403.326	4.797.205	4.393.879	403.326	4.797.205	1.437.683	0
2.1.2.02.02.008.19	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓNSERVICIO DE INTERNET	11.025.612	2.383.878	0	0	0	13.409.490	12.144.974	876.000	13.020.974	97	12.144.974	876.000	13.020.974	11.909.490	1.111.484	13.020.974	388.516	0
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-PUBLICIDAD	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.21	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO H.	2.989.325.397	0	0	402.883.612	0	3.392.209.009	1.425.216.141	145.414.000	1.570.630.141	46	1.157.754.357	395.511.797	1.553.266.154	1.029.293.624	142.814.639	1.172.108.263	1.821.578.868	381.157.891
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES JUNTA DIRECTIVA	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	10.000.000	6.000.000	16.000.000	100	10.000.000	6.000.000	16.000.000	9.500.000	3.500.000	13.000.000	0	3.000.000



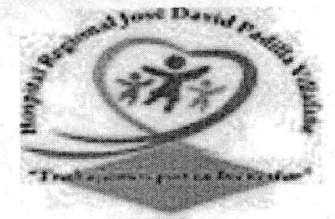
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Diciembre

Vigencia: 2022

Página 1/10

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
2.1.2.02.02.008.23	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	0	22.963.500	7.463.500	0	0	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	100	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0	0
2.1.2.02.02.009.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	19.055.516.598	680.776.253	8.981.319.839	4.893.428.939	0	15.648.401.951	14.696.567.955	770.703.406	15.467.271.361	99	12.589.013.378	2.786.120.873	15.375.134.251	9.219.807.001	1.077.612.743	10.297.419.744	181.130.590	5.077.714.507
2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	270.383.985	0	212.383.985	0	0	58.000.000	58.000.000	0	58.000.000	100	53.434.030	0	53.434.030	39.804.230	13.629.800	53.434.030	0	0
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-TRANSPORTE AMBULANCIA	250.000.000	25.000.000	31.480.000	0	0	243.520.000	243.520.000	0	243.520.000	100	190.310.000	53.210.000	243.520.000	163.520.000	55.480.000	219.000.000	0	24.520.000
2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-BIENESTAR SOCIAL	31.185.810	0	0	0	0	31.185.810	19.296.546	4.355.255	23.651.801	76	19.296.546	4.355.255	23.651.801	19.296.546	2.176.427	21.472.973	7.534.009	2.178.828
2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33.600.000	96.418.000	65.895.589	0	0	64.122.411	64.122.411	0	64.122.411	100	57.777.911	5.785.000	63.562.911	52.682.911	5.095.000	57.777.911	0	5.785.000
2.1.2.02.02.009.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- CAPACITACION	24.486.000	0	15.561.800	0	0	8.924.200	8.924.200	0	8.924.200	100	8.924.200	0	8.924.200	8.924.200	0	8.924.200	0	0
2.1.2.02.02.009.30	GASTOS IMPREVISTOS	2.565.360	0	0	0	0	2.565.360	2.354.697	0	2.354.697	92	2.354.697	0	2.354.697	1.638.188	112.994	1.751.182	210.663	603.515
2.1.2.02.02.009.31	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	0	8.174.377.672	462.600.889	528.800.000	0	8.240.576.783	7.625.466.417	592.501.165	8.217.967.582	100	6.795.660.455	1.368.284.473	8.163.944.928	5.055.873.295	502.689.075	5.558.562.370	22.609.201	2.605.382.558
2.1.2.02.02.009.31.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-GINECO	0	1.177.871.659	0	48.800.000	0	1.226.671.659	1.139.324.984	87.346.675	1.226.671.659	100	1.015.335.659	211.277.000	1.226.612.659	694.140.984	102.011.275	796.152.259	0	430.460.400
2.1.2.02.02.009.31.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	0	790.560.000	0	0	0	790.560.000	725.760.000	64.800.000	790.560.000	100	656.640.000	131.760.000	788.400.000	589.680.000	66.960.000	656.640.000	0	131.760.000
2.1.2.02.02.009.31.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-EVENTOS, CIRUGIA	0	1.920.231.700	162.600.889	0	0	1.757.630.811	1.727.004.920	8.662.290	1.735.667.210	99	1.417.829.509	281.097.643	1.698.927.152	943.929.158	80.000.000	1.023.929.158	21.963.601	674.997.994
2.1.2.02.02.009.31.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-MEDICINA G/RAL	0	2.887.214.248	0	180.000.000	0	3.067.214.248	2.814.876.448	251.692.200	3.066.568.648	100	2.558.462.248	507.083.400	3.065.545.648	2.304.391.648	253.717.800	2.558.109.448	645.600	507.436.200
2.1.2.02.02.009.31.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	0	1.398.500.065	300.000.000	300.000.000	0	1.398.500.065	1.218.500.065	180.000.000	1.398.500.065	100	1.147.393.039	237.066.430	1.384.459.469	523.731.505	0	523.731.505	0	860.727.964
2.1.2.02.02.010.28	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17.791.617	14.300.000	0	0	0	32.091.617	27.704.775	4.309.023	32.013.798	100	22.542.139	9.471.659	32.013.798	22.542.139	5.767.485	28.309.624	77.819	3.704.174
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907.013.748	680.270	0	3.850.000	0	911.544.018	492.517.202	1.360.287	493.877.489	54	492.517.112	1.360.287	493.877.399	492.517.112	1.360.287	493.877.399	417.666.529	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	14.513.748	680.270	0	3.850.000	0	19.044.018	17.683.731	1.360.287	19.044.018	100	17.683.731	1.360.287	19.044.018	17.683.731	1.360.287	19.044.018	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Diciembre

Vigencia: 2022

Página 1/10

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	14.513.748	680.270	0	3.850.000	0	19.044.018	17.683.731	1.360.287	19.044.018	100	17.683.731	1.360.287	19.044.018	17.683.731	1.360.287	19.044.018	0	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	14.513.748	680.270	0	3.850.000	0	19.044.018	17.683.731	1.360.287	19.044.018	100	17.683.731	1.360.287	19.044.018	17.683.731	1.360.287	19.044.018	0	0
2.1.3.07.02.001.01	MESADAS PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	14.513.748	680.270	0	3.850.000	0	19.044.018	17.683.731	1.360.287	19.044.018	100	17.683.731	1.360.287	19.044.018	17.683.731	1.360.287	19.044.018	0	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892.500.000	0	0	0	0	892.500.000	474.833.471	0	474.833.471	53	474.833.381	0	474.833.381	474.833.381	0	474.833.381	417.666.529	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	892.500.000	0	0	0	0	892.500.000	474.833.471	0	474.833.471	53	474.833.381	0	474.833.381	474.833.381	0	474.833.381	417.666.529	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892.500.000	0	0	0	0	892.500.000	474.833.471	0	474.833.471	53	474.833.381	0	474.833.381	474.833.381	0	474.833.381	417.666.529	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.811.948	0	0	0	0	1.811.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.811.948	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	98.068.000	15.798.352	25.489.837	0	0	88.376.515	88.376.515	0	88.376.515	100	88.376.515	0	88.376.515	88.376.515	0	88.376.515	0	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	82.269.648	0	25.489.837	0	0	56.779.811	56.779.811	0	56.779.811	100	56.779.811	0	56.779.811	56.779.811	0	56.779.811	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15.798.352	15.798.352	0	0	0	31.596.704	31.596.704	0	31.596.704	100	31.596.704	0	31.596.704	31.596.704	0	31.596.704	0	0
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.811.948	0	0	0	0	1.811.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.811.948	0
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	1.811.948	0	0	0	0	1.811.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.811.948	0
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	1.811.948	0	0	0	0	1.811.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.811.948	0
2.3	INVERSIÓN	300.000.000	29.617.747	265.860.000	0	0	63.757.747	34.140.000	29.617.747	63.757.747	100	34.140.000	29.617.747	63.757.747	34.140.000	0	34.140.000	0	29.617.747
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300.000.000	29.617.747	265.860.000	0	0	63.757.747	34.140.000	29.617.747	63.757.747	100	34.140.000	29.617.747	63.757.747	34.140.000	0	34.140.000	0	29.617.747
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300.000.000	29.617.747	265.860.000	0	0	63.757.747	34.140.000	29.617.747	63.757.747	100	34.140.000	29.617.747	63.757.747	34.140.000	0	34.140.000	0	29.617.747
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	300.000.000	29.617.747	265.860.000	0	0	63.757.747	34.140.000	29.617.747	63.757.747	100	34.140.000	29.617.747	63.757.747	34.140.000	0	34.140.000	0	29.617.747
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	300.000.000	29.617.747	265.860.000	0	0	63.757.747	34.140.000	29.617.747	63.757.747	100	34.140.000	29.617.747	63.757.747	34.140.000	0	34.140.000	0	29.617.747
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	300.000.000	29.617.747	265.860.000	0	0	63.757.747	34.140.000	29.617.747	63.757.747	100	34.140.000	29.617.747	63.757.747	34.140.000	0	34.140.000	0	29.617.747
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD-INVERSION	300.000.000	29.617.747	265.860.000	0	0	63.757.747	34.140.000	29.617.747	63.757.747	100	34.140.000	29.617.747	63.757.747	34.140.000	0	34.140.000	0	29.617.747
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	9.758.689.746	346.838.779	305.103.754	0	0	9.800.424.771	8.636.769.770	293.035.366	8.929.805.136	91	7.375.976.982	1.333.698.365	8.709.675.347	5.600.859.813	207.663.587	5.808.523.400	870.619.635	2.901.151.947
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	9.758.689.746	346.838.779	305.103.754	0	0	9.800.424.771	8.636.769.770	293.035.366	8.929.805.136	91	7.375.976.982	1.333.698.365	8.709.675.347	5.600.859.813	207.663.587	5.808.523.400	870.619.635	2.901.151.947



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Diciembre

Vigencia: 2022

Página 1/10

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.758.689.746	346.838.779	305.103.754	0	0	9.800.424.771	8.636.769.770	293.035.366	8.929.805.136	91	7.375.976.982	1.333.698.365	8.709.675.347	5.600.859.813	207.663.587	5.808.523.400	870.619.635	2.901.151.947
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-PODUCTOS FARMACEUTICOS	3.697.235.826	0	267.365.634	0	0	3.429.870.192	2.927.008.809	112.104.871	3.039.113.680	89	2.571.212.252	383.330.867	2.954.543.119	1.933.638.605	30.030.890	1.963.669.495	390.756.512	990.873.624
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-M.M.Q	4.353.990.881	346.838.779	0	0	0	4.700.829.660	4.523.203.760	137.930.495	4.661.134.255	99	3.777.209.913	800.279.752	4.577.489.665	3.089.172.308	175.380.211	3.264.552.519	39.695.405	1.312.937.146
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LAB.	1.707.463.039	0	37.738.120	0	0	1.669.724.919	1.186.557.201	43.000.000	1.229.557.201	74	1.027.554.817	150.087.746	1.177.642.563	578.048.900	2.252.486	580.301.386	440.167.718	597.341.177
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	11.224.257.935	12.376.961.163	12.164.003.737	1.958.709.709	0	13.395.925.070	12.151.212.966	1.210.163.503	13.361.376.469	100	12.151.212.966	0	12.151.212.966	12.082.834.860	0	12.082.834.860	34.548.601	68.378.106
2.5.2	VIGENVCIA ANTERIOR	11.224.257.935	212.957.426	12.164.003.737	1.958.709.709	0	1.231.921.333	0	1.210.163.503	1.210.163.503	98	0	0	0	0	0	0	21.757.830	0
2.5.2.01	VIGENCIA ANTERIOR	11.224.257.935	212.957.426	12.164.003.737	1.958.709.709	0	1.231.921.333	0	1.210.163.503	1.210.163.503	98	0	0	0	0	0	0	21.757.830	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	11.224.257.935	212.957.426	12.164.003.737	1.958.709.709	0	1.231.921.333	0	1.210.163.503	1.210.163.503	98	0	0	0	0	0	0	21.757.830	0
2.5.2.1.1.01.02.00 1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	25.376.839	0	0	0	25.376.839	25.376.757	0	25.376.757	100	25.376.757	0	25.376.757	25.376.757	0	25.376.757	82	0
2.5.2.1.1.01.02.00 2	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	9.387.440	0	0	0	9.387.440	9.387.440	0	9.387.440	100	9.387.440	0	9.387.440	9.387.440	0	9.387.440	0	0
2.5.2.1.1.01.02.00 3	APORTES DE CESANTÍAS	0	75.732.437	0	0	0	75.732.437	75.732.437	0	75.732.437	100	75.732.437	0	75.732.437	75.732.437	0	75.732.437	0	0
2.5.2.1.1.01.02.00 4	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	4.311.500	0	0	0	4.311.500	4.311.500	0	4.311.500	100	4.311.500	0	4.311.500	4.311.500	0	4.311.500	0	0
2.5.2.1.1.01.02.00 5	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	2.442.000	0	0	0	2.442.000	2.442.000	0	2.442.000	100	2.442.000	0	2.442.000	2.442.000	0	2.442.000	0	0
2.5.2.1.1.01.02.00 6	APORTES AL ICBF	0	3.234.300	0	0	0	3.234.300	3.234.300	0	3.234.300	100	3.234.300	0	3.234.300	3.234.300	0	3.234.300	0	0
2.5.2.1.1.01.02.00 7	APORTES AL SENA	0	2.156.800	0	0	0	2.156.800	2.156.800	0	2.156.800	100	2.156.800	0	2.156.800	2.156.800	0	2.156.800	0	0
2.5.2.1.2.01.01.00 5.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	0	43.559.578	0	0	0	43.559.578	43.559.578	0	43.559.578	100	43.559.578	0	43.559.578	43.559.578	0	43.559.578	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Diciembre

Vigencia: 2022

Página 1/10

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
2.5.2.1.2.02.01.00 1.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS	0	6.596.280	0	0	0	6.596.280	3.298.140	0	3.298.140	50	3.298.140	0	3.298.140	3.298.140	0	3.298.140	3.298.140	0
2.5.2.1.2.02.01.00 3.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-SUMINISTRO	0	307.825.940	0	0	0	307.825.940	307.825.940	0	307.825.940	100	307.825.940	0	307.825.940	307.825.940	0	307.825.940	0	0
2.5.2.1.2.02.01.00 3.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-COMBUSTIBLE	0	34.772.338	0	0	0	34.772.338	34.772.338	0	34.772.338	100	34.772.338	0	34.772.338	34.772.338	0	34.772.338	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 6.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-MENSAJERIA	0	1.061.288	0	0	0	1.061.288	1.061.288	0	1.061.288	100	1.061.288	0	1.061.288	1.061.288	0	1.061.288	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 6.02	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	513.990.107	0	0	0	513.990.107	513.990.107	0	513.990.107	100	513.990.107	0	513.990.107	513.990.107	0	513.990.107	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 7.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-SEGUROS	0	7.769.719	0	0	0	7.769.719	7.769.719	0	7.769.719	100	7.769.719	0	7.769.719	7.769.719	0	7.769.719	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 7.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	0	11.215.000	0	0	0	11.215.000	11.215.000	0	11.215.000	100	11.215.000	0	11.215.000	11.215.000	0	11.215.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 8.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ABOGADOS	0	503.470.347	0	0	0	503.470.347	503.470.347	0	503.470.347	100	503.470.347	0	503.470.347	435.092.241	0	435.092.241	0	68.378.106
2.5.2.1.2.02.02.00 8.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	0	29.832.000	0	0	0	29.832.000	29.832.000	0	29.832.000	100	29.832.000	0	29.832.000	29.832.000	0	29.832.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 8.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	0	260.415.585	0	0	0	260.415.585	260.415.585	0	260.415.585	100	260.415.585	0	260.415.585	260.415.585	0	260.415.585	0	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Diciembre

Vigencia: 2022

Página 1/10

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
2.5.2.1.2.02.02.00 8.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	0	9.445.100	0	0	0	9.445.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.445.100	0	
2.5.2.1.2.02.02.00 8.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-VIGILANCIA	0	128.606.907	0	0	0	128.606.907	128.606.907	0	128.606.907	100	128.606.907	0	128.606.907	128.606.907	0	128.606.907	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 8.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	100	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 8.21	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO H.	0	335.719.284	0	0	0	335.719.284	335.719.284	0	335.719.284	100	335.719.284	0	335.719.284	335.719.284	0	335.719.284	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 9.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	0	4.313.616.571	0	0	0	4.313.616.571	4.313.616.571	0	4.313.616.571	100	4.313.616.571	0	4.313.616.571	4.313.616.571	0	4.313.616.571	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 9.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	0	69.395.527	0	0	0	69.395.527	69.395.527	0	69.395.527	100	69.395.527	0	69.395.527	69.395.527	0	69.395.527	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 9.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-TRANSPORTE AMBULANCIA	0	68.406.000	0	0	0	68.406.000	68.406.000	0	68.406.000	100	68.406.000	0	68.406.000	68.406.000	0	68.406.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 9.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-BIENESTAR SOCIAL	0	4.074.564	0	0	0	4.074.564	4.072.815	0	4.072.815	100	4.072.815	0	4.072.815	4.072.815	0	4.072.815	1.749	0
2.5.2.1.2.02.02.00 9.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	8.739.223	0	0	0	8.739.223	8.739.223	0	8.739.223	100	8.739.223	0	8.739.223	8.739.223	0	8.739.223	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 9.31.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-GINECO	0	304.382.900	0	0	0	304.382.900	304.382.900	0	304.382.900	100	304.382.900	0	304.382.900	304.382.900	0	304.382.900	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 9.31.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-EVENTOS, CIRUGIA	0	524.120.685	0	0	0	524.120.685	524.120.685	0	524.120.685	100	524.120.685	0	524.120.685	524.120.685	0	524.120.685	0	0
2.5.2.1.2.02.02.00 9.31.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	0	339.780.740	0	0	0	339.780.740	339.780.740	0	339.780.740	100	339.780.740	0	339.780.740	339.780.740	0	339.780.740	0	0
2.5.2.1.3.13.01.00 1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	399.168.190	0	0	0	399.168.190	399.168.190	0	399.168.190	100	399.168.190	0	399.168.190	399.168.190	0	399.168.190	0	0
2.5.2.3.2.01.01.00 1.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD- INVERSION	0	23.980.000	0	0	0	23.980.000	23.934.300	0	23.934.300	100	23.934.300	0	23.934.300	23.934.300	0	23.934.300	45.700	0

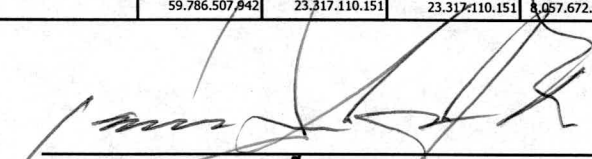


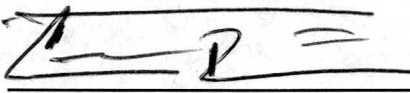
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Diciembre

Vigencia: 2022

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
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-MEDICAMENTOS	0	1.273.472.250	0	0	0	1.273.472.250	1.273.472.250	0	1.273.472.250	100	1.273.472.250	0	1.273.472.250	1.273.472.250	0	1.273.472.250	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-M.M.Q	0	1.688.417.885	0	0	0	1.688.417.885	1.688.417.885	0	1.688.417.885	100	1.688.417.885	0	1.688.417.885	1.688.417.885	0	1.688.417.885	0	0
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LAB.	0	749.528.413	0	0	0	749.528.413	749.528.413	0	749.528.413	100	749.528.413	0	749.528.413	749.528.413	0	749.528.413	0	0
TOTALES		59.786.507.942	23.317.110.151	23.317.110.151	8.057.672.260	0	67.844.180.202	59.667.001.353	4.109.912.161	63.776.913.514		53.766.663.977	8.112.979.897	61.879.643.874	45.647.644.823	3.088.114.535	48.735.759.358	4.067.266.688	13.143.884.516


JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado


LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE] NIT [892300445-8]