



PERIODO INFORMADO : MES: JUNIO DE 2022
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% E. actualizado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	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	100%	0	0%
1000	INGRESOS CORRIENTES	41.865.861.358	0	0	0	0	41.865.861.358	18.417.081.007	4.126.020.170	22.543.101.177	3.885.860.236	3.249.545.426	7.135.405.664	54%	15.407.695.513	32%
1100	Ingresos de Explotación	41.865.861.358	0	0	0	0	41.865.861.358	18.417.081.007	4.126.020.170	22.543.101.177	3.885.860.236	3.249.545.426	7.135.405.664	54%	15.407.695.513	32%
1110	Venta de Servicios	41.865.861.358	0	0	0	0	41.865.861.358	18.417.081.007	4.126.020.170	22.543.101.177	3.885.860.236	3.249.545.426	7.135.405.664	54%	15.407.695.513	32%
1111	Regimen Contributivo	4.589.800.557	0	0	0	0	4.589.800.557	2.149.414.181	507.664.718	2.657.078.899	1.134.492.466	539.308.270	1.673.800.736	59%	989.278.163	63%
1112	Regimen Subsidiado	29.185.430.431	0	0	0	0	29.185.430.431	13.150.994.428	2.388.016.963	15.539.001.389	2.101.698.403	2.558.116.822	4.658.815.225	53%	10.679.186.184	30%
1113	Soat	2.682.224.993	0	0	0	0	2.682.224.993	790.601.540	317.206.225	1.107.907.765	366.572.752	109.019.669	475.582.841	41%	632.215.124	43%
1114	Ades	2.570.791.410	0	0	0	0	2.570.791.410	552.850.196	330.960.057	883.810.253	0	0	0	34%	883.810.253	0%
1115	Atencion a PENA	542.558.796	0	0	0	0	542.558.796	927.329.159	0	927.329.159	0	0	0	171%	927.329.159	0%
1116	Otros Ventas de Servicios de Salud	2.295.055.171	0	0	0	0	2.295.055.171	845.901.505	582.172.207	1.428.073.712	283.096.617	43.100.445	326.197.062	86%	1.107.876.650	23%
1116-1	Cuota de Recuperación Modificadas y Cop	301.432.118	0	0	0	0	301.432.118	106.157.600	23.729.600	129.887.200	106.157.600	23.729.600	129.887.200	43%	0	100%
1116-2	Otras Ventas de servicios de salud	1.993.623.053	0	0	0	0	1.993.623.053	738.743.905	558.442.607	1.298.186.512	176.939.017	19.370.845	198.908.862	65%	1.101.876.650	15%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.989.794	0	0	0	0	1.989.794	375.314	34.750	410.064	375.314	34.750	410.064	21%	0	0%
1210	Aportes de la Nación	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%
1230	Aportes Municipales	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%
2300	Rendimientos Financieros	1.989.794	0	0	0	0	1.989.794	375.314	34.750	410.064	375.314	34.750	410.064	21%	0	0%
1300	Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2000	INGRESOS DE CAPITAL	17.918.676.791	0	0	0	0	17.918.676.791	16.825.981.336	303.455.249	17.129.436.585	16.825.981.336	303.455.249	17.129.436.585	96%	789.240.206	100%
2100	Crédito Interno	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%
2400	Venta de Activos	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%
1120	cuentas por cobrar vigencias anteriores	17.918.676.791	0	0	0	0	17.918.676.791	16.825.981.336	303.455.249	17.129.436.585	16.825.981.336	303.455.249	17.129.436.585	96%	789.240.206	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 360	905.754.631	0	0	0	0	905.754.631	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	17.012.922.160	0	0	0	0	17.012.922.160	16.825.981.336	303.455.249	17.129.436.585	16.825.981.336	303.455.249	17.129.436.585	101%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		58.786.507.943	377.589.166	0	0	0	60.164.097.109	35.621.026.823	4.429.510.169	440.050.536.992	21.089.808.054	3.503.026.425	24.592.841.479	67%	15.407.695.513	82%

JUAN CARLOS QUIMONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero

Mes: Junio Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obgaciones				Pagos				Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inical	Trasados			Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción	7															
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	16,909,649,375	377,589,167	0	0	60,164,097,109	35,293,277,536	5,278,825	40,572,103,115	67	27,614,187,726	4,307,651,769	31,921,839,495	19,936,088,908	3,540,037,910	10,706,114,233	15,580,180,000	5,719,892,961			
2.1	FUNCIONAMIENTO	38,503,560,261	5,424,840,334	18,879,455	0	0	38,522,439,216	18,880,659,045	4,061,600,581	60	13,511,968,579	2,976,038,613	16,468,007,192	8,257,306,499	2,510,807,232	10,706,114,233	1,743,425,827	10,350,553				
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,828,671,853	14,000,000	0	0	0	2,842,671,853	844,443,241	254,802,792	39	844,443,241	254,802,792	1,099,246,033	806,406,588	282,488,892	1,088,695,480	1,743,425,820	10,350,553				
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,828,671,853	14,000,000	0	0	0	2,842,671,853	844,443,241	254,802,792	39	844,443,241	254,802,792	1,099,246,033	806,406,588	282,488,892	1,088,695,480	1,743,425,820	10,350,553				
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,024,799,349	14,000,000	0	0	0	2,038,799,349	623,980,825	224,207,680	42	623,980,825	224,207,680	858,188,505	623,980,825	224,207,680	858,188,505	1,180,610,840	4,594,600				
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,024,799,349	14,000,000	0	0	0	2,038,799,349	623,980,825	224,207,680	42	623,980,825	224,207,680	858,188,505	623,980,825	224,207,680	858,188,505	1,180,610,840	4,594,600				
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,559,289,635	0	0	0	0	1,559,289,635	545,415,985	110,359,891	42	545,415,985	110,359,891	655,775,877	545,415,985	110,359,891	655,775,877	90,513,750	16,481,900				
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	33,688,929	0	0	0	0	33,688,929	14,339,185	2,867,837	51	14,339,185	2,867,837	17,202,022	14,339,185	2,867,837	17,202,022	4,801,434	6,308,100				
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	11,109,540	0	0	0	0	11,109,540	4,001,195	4,801,195	43	4,001,195	4,801,195	4,001,195	1,288,892	6,444,460	7,733,352	10,290,620	25,049,681				
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,023,970	14,000,000	0	0	0	18,023,970	1,288,892	6,444,460	42	1,288,892	6,444,460	7,733,352	1,288,892	6,444,460	7,733,352	10,290,620	25,049,681				
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	135,842,067	0	0	0	0	135,842,067	5,823,316	104,969,070	82	5,823,316	104,969,070	110,792,386	5,823,316	104,969,070	110,792,386	24,070,294	20,549,791				
2.1.1.01.01.001.07	BOINIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	50,280,306	0	0	0	0	50,280,306	20,549,791	3,570,503	48	20,549,791	3,570,503	24,070,294	20,549,791	3,570,503	24,070,294	37,808,141	192,756,750				
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	230,564,901	0	0	0	0	230,564,901	32,562,461	5,245,680	16	32,562,461	5,245,680	37,808,141	32,562,461	5,245,680	37,808,141	2,418,894	15,367,700				
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAO	155,786,600	0	0	0	0	155,786,600	2,372,331	46,563	2	2,372,331	46,563	2,418,894	2,372,331	46,563	2,418,894	2,418,894	15,367,700				
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	74,778,300	0	0	0	0	74,778,300	30,190,130	5,199,117	47	30,190,130	5,199,117	35,389,247	30,190,130	5,199,117	35,389,247	39,389,053	503,988,830				
2.1.1.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	711,317,900	0	0	0	0	711,317,900	191,029,664	16,299,400	29	191,029,664	16,299,400	207,329,064	152,992,014	43,985,600	156,978,514	10,350,553	10,350,553				
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	195,020,400	0	0	0	0	195,020,400	66,335,746	3,122,700	36	66,335,746	3,122,700	69,458,446	52,955,436	16,493,000	19,448,416	125,561,900	10,000,000				
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140,998,200	0	0	0	0	140,998,200	48,734,988	2,203,100	36	48,734,988	2,203,100	50,938,088	38,881,838	12,056,200	50,938,038	90,060,110	5,000,000				
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	183,997,700	0	0	0	0	183,997,700	10,921,640	10,921,640	6	10,921,640	0	10,921,640	10,921,640	0	10,921,640	173,076,000	0				
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	65,007,600	0	0	0	0	65,007,600	22,935,900	4,594,400	42	22,935,900	4,594,400	27,530,300	17,563,500	5,372,200	22,935,700	37,477,300	4,594,600				
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	39,585,600	0	0	0	0	39,585,600	13,423,400	633,500	36	13,423,400	633,500	14,056,900	10,709,400	3,347,500	14,056,900	25,528,700	3,447,500				
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	54,202,800	0	0	0	0	54,202,800	17,204,900	3,446,300	38	17,204,900	3,446,300	20,651,200	13,175,200	4,028,500	17,203,700	33,551,600	3,447,500				
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	32,505,600	0	0	0	0	32,505,600	11,473,100	2,299,400	42	11,473,100	2,299,400	13,772,500	8,786,000	2,688,100	11,474,100	18,733,100	2,298,400				

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Trasladados					Modificaciones		Definitivo	Compromisos					Obligaciones					Pagos					Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Crédito	Contratado	Adición	Reducción	Meses Anteriores	Del Mes		Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total						
2.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
2.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	92,554,601					92,554,601	29,432,752	4,295,712	33,728,464	36	29,432,752	4,295,712	33,728,464	29,432,748	4,295,712	33,728,461	58,026,141								
2.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES	50,200,107					50,200,107	13,689,131	613,657	14,302,786	28	13,689,139	613,657	14,302,796	13,689,139	613,657	14,302,796	35,897,311								
2.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	41,387,107					41,387,107	10,107,245		10,107,245	24	10,107,245		10,107,245	10,107,245		10,107,245	31,279,862								
2.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	8,813,000					8,813,000	3,581,894	613,657	4,195,551	48	3,581,894	613,657	4,195,551	3,581,894	613,651	4,195,551	4,617,449								
2.1.01.03.069	MOTO DE SOSTENIMIENTO	8,012,215					8,012,215	3,410,280	682,055	4,092,335	51	3,410,280	682,055	4,092,335	3,410,277	682,051	4,092,332	3,919,888								
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	34,342,282					34,342,282	12,333,333	3,000,000	15,333,333	45	12,333,333	3,000,000	15,333,333	12,333,333	3,000,000	15,333,333	19,008,945								
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,667,994,712	5,410,840,334	5,424,840,334	18,879,458		34,672,874,171	18,011,446,607	1,804,077,214	21,815,523,821	63	12,642,756,211	2,718,515,247	15,361,271,478	7,426,130,804	2,225,598,266	9,651,729,070	12,857,350,349	5,709,542,408							
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	221,779,664					221,779,664				0							221,779,664								
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	221,779,664					221,779,664				0							221,779,664								
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	221,779,664					221,779,664				0							221,779,664								
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	221,779,664					221,779,664				0							221,779,664								
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	221,779,664					221,779,664				0							221,779,664								
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	221,779,664					221,779,664				0							221,779,664								
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	34,446,215,048	5,410,840,334	5,424,840,334	18,879,458		34,451,094,506	18,011,446,607	3,804,077,214	21,815,523,821	63	12,642,756,231	2,718,515,247	15,361,271,478	7,426,130,804	2,225,598,266	9,651,729,070	12,635,570,685	5,709,542,408							
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,921,167,415					3,792,167,415	1,924,645,686	245,934,806	2,170,580,492	57	1,607,805,184	298,873,165	1,906,678,349	1,305,381,441	142,482,345	1,447,863,786	1,621,588,923	458,814,563							
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-GAS	17,691,720					17,691,720	7,666,653	1,187,100	8,883,753	50	7,618,453	1,187,100	8,805,553	7,618,453	1,187,100	8,805,553	8,837,967								
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-LUZ	1,607,751,240					1,607,751,240	864,074,733	151,643,583	1,015,718,316	63	864,074,733	151,643,583	1,015,718,316	864,074,733	13,317,979	877,397,712	592,032,928	138,325,604							
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	80,391,160					80,391,060	18,575,300		18,575,300	23	18,575,300		18,575,300	18,575,300		18,575,300	61,815,760								
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					15,600,000				0							15,600,000								
Nombre reporte : PSPRCEleccionesMunicipalesCantabla																										

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones						Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasladados			Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	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	0	0	0	0	1,544,846,809	792,549,000	81,869,123	874,418,123	57	585,541,947	114,182,651	699,724,608	330,751,379	93,268,571	424,019,951	670,428,685	275,704,658			
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	159,067,944	0	0	0	0	159,067,944	115,780,000	5,275,000	121,055,000	76	70,554,422	16,508,578	87,063,000	52,604,604	19,339,538	71,944,142	38,012,944	15,118,858			
2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-COMBUSTIBLE	366,818,642	0	0	0	0	366,818,642	126,000,000	5,960,000	131,960,000	36	61,440,329	15,351,243	76,791,572	31,756,972	15,369,157	47,126,129	234,858,642	29,665,443			
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30,654,047,033	5,410,840,334	5,424,840,334	18,879,458	0	30,658,927,091	16,086,800,921	3,558,142,408	19,644,943,329	64	11,034,951,047	2,419,642,082	13,454,593,129	6,120,749,363	2,083,115,921	8,203,965,284	11,013,983,762	5,250,227,845			
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-MENSAJERIA	38,906,280	0	0	0	0	38,906,280	17,700,000	1,682,000	19,382,000	50	4,578,294	2,116,950	6,695,244	3,794,476	1,200,768	4,995,244	19,524,286	1,700,000			
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-ALIMENTACIÓN H.	1,625,396,326	0	0	0	0	1,625,396,326	930,000,000	0	930,000,000	57	288,293,288	163,122,564	451,415,852	230,635,528	0	230,635,528	695,396,326	220,780,324			
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	5,051,197	5,051,197	5,051,197	24	5,051,197	0	5,051,197	5,051,197	0	5,051,197	15,970,227	0			
2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-SEGUROS	237,969,290	0	0	0	0	237,969,290	151,332,779	0	151,332,779	64	12,324,246	139,008,532	151,332,778	9,753,846	72,593,966	82,347,812	86,636,511	68,994,966			
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	0	0	0	161,970,000	71,400,000	0	71,400,000	44	47,600,000	0	47,600,000	0	23,800,000	23,800,000	90,570,000	23,800,000			
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ABOGADOS	1,040,500,000	0	0	0	0	1,040,500,000	712,381,843	0	712,381,843	68	647,581,843	17,200,000	664,781,843	538,488,944	91,692,896	630,181,843	328,118,157	34,600,000			
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISORA FISCAL	38,619,000	0	0	0	0	38,619,000	32,445,000	0	32,445,000	84	18,025,000	3,605,000	21,630,000	14,420,000	0	14,420,000	6,174,000	7,210,000			

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	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	0	0	0	0	92,484,000	81,200,000	0	81,200,000	88	51,200,000	10,000,000	61,200,000	38,800,000	12,400,000	51,200,000	11,284,000	10,000,000		
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	276,192,000	0	0	0	0	276,192,000	150,271,560	0	150,271,560	54	77,507,890	13,520,000	91,027,890	46,640,000	11,120,000	57,760,000	125,920,440	33,267,890		
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	2,490,291,652	0	22,963,500	0	0	2,467,328,152	1,269,651,454	461,202,080	1,730,853,534	70	1,236,187,491	29,050,000	1,265,237,491	974,386,804	249,550,687	1,223,937,491	736,474,618	41,300,000		
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	36,040,500	100,000,000	0	0	0	136,040,500	123,000,000	0	123,000,000	90	64,368,260	13,288,135	77,656,395	0	0	0	13,040,500	77,656,395		
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-VIGILANCIA	651,278,623	0	0	0	0	651,278,623	331,877,245	0	331,877,245	51	237,055,175	47,411,035	284,466,210	94,822,070	47,411,035	142,233,105	319,401,376	142,233,105		
2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	995,789,521	0	0	0	0	995,789,521	442,692,405	177,076,962	619,769,367	62	442,692,405	0	442,692,405	346,015,162	94,617,243	442,692,405	376,020,154	0		
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-BOLSAS H.	291,904,510	0	0	0	0	291,904,510	150,000,000	0	150,000,000	51	149,994,146	0	149,994,146	98,999,131	49,995,015	149,994,146	141,904,510	0		
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	20,792,001	2,794,856	23,586,857	47	20,792,001	7,794,856	23,586,857	20,792,001	2,794,856	23,586,857	26,582,383	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	2,052,948	393,364	2,446,312	45	2,052,948	393,364	2,446,312	2,052,948	393,364	2,446,312	2,953,688	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	2,377,173	0	2,377,173	38	2,377,173	0	2,377,173	1,697,387	403,326	2,377,173	3,857,715	0		
2.1.2.02.02.008.19	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓNSERVICIO DE INTERNET	11,025,612	0	0	0	0	11,025,612	5,262,808	876,000	6,138,808	56	5,262,808	876,000	6,138,808	5,262,808	176,000	5,438,808	4,886,804	700,000		
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-PUBLICIDAD	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	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	18,879,458	0	3,008,204,855	661,885,230	50,859,692	712,744,922	24	516,789,210	65,304,631	582,094,341	290,334,837	144,739,845	434,574,682	2,295,459,933	147,519,659		



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Junio Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones				Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción						Meses Anteriores	Del Mes							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES JUNTA DIRECTIVA	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000	4.000.000	0	4.000.000	73	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	1.500.000	0	
2.1.2.02.02.008.23	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION- GESTION ADMINISTRATIVA	0	22.963.500	0	0	0	22.963.500	15.500.000	0	15.500.000	67	15.500.000	0	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	7.463.500	0	
2.1.2.02.02.009.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	13.055.516,598	0	5.401.876,834	0	0	13.653.639,764	6.981.149.919	1.834.530.460	8.815.680.379	65	4.664.367.619	1.308.541.838	5.972.909.457	2.246.314.924	731.708.657	2.978.023.581	4.837.953.385	2.994.885.876	
2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESHECHOS H	270.383.985	0	0	0	0	270.383.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.383.985	0	
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-TRANSPORTE AMBULANCIA	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	150.000.000	0	150.000.000	60	88.740.000	0	88.740.000	42.320.000	0	42.320.000	100.000.000	46.420.000	
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	8.360.297	0	8.360.297	27	8.360.297	0	8.360.297	6.207.757	2.152.540	8.360.297	22.823.513	0	
2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33.600.000	8.900.000	0	0	0	42.500.000	42.492.913	0	42.492.913	100	28.328.608	0	28.328.608	21.246.456	7.082.152	28.328.608	7.082.152	0	
2.1.2.02.02.009.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-APACTACION	74.486.000	0	0	0	0	24.486.000	2.760.000	6.164.200	8.924.200	36	2.760.000	6.164.200	8.924.200	2.760.000	6.164.200	9.924.200	15.561.800	0	
2.1.2.02.02.009.30	GASTOS IMPREVISTOS	2.565.360	0	0	0	0	2.565.360	900.000	771.526	1.671.526	65	900.000	771.526	1.671.526	595.637	173.888	771.526	893.834	900.000	
2.1.2.02.02.009.31	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	0	5.166.476.834	0	0	0	5.166.476.834	3.708.183.015	1.019.145.994	4.727.378.949	92	2.382.006.227	593.672.375	2.975.698.602	1.063.682.707	513.246.245	1.576.928.972	439.147.885	1.398.769.650	
2.1.2.02.02.009.31.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-GINECO	0	757.252.000	0	0	0	757.252.000	523.210.000	196.870.550	720.080.550	95	395.558.857	96.519.225	492.078.082	91.978.307	87.011.255	129.689.557	37.671.450	312.186.525	
2.1.2.02.02.009.31.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-HOSPITALIZACION	0	463.560.000	0	0	0	463.560.000	334.800.000	125.720.000	460.520.000	99	259.200.000	66.960.000	326.160.000	194.400.000	64.800.000	259.200.000	3.040.000	66.960.000	
2.1.2.02.02.009.31.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-EVENTOS, IRUIGIA	0	1.313.276.400	0	0	0	1.313.276.400	941.426.615	257.004.000	1.198.430.615	91	471.606.133	141.425.950	613.032.083	0	97.654.215	97.654.215	114.945.785	515.377.868	
2.1.2.02.02.009.31.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-MEDICINA G/RAI	0	1.858.388.434	0	0	0	1.858.388.434	1.440.246.400	398.351.384	1.833.597.784	99	1.020.749.800	262.727.200	1.283.477.000	777.304.400	242.523.800	1.019.928.200	24.790.660	263.648.800	

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Inical	Presupuesto				Compromisos				% Ejec	Obtenciones				Pagos				Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
			Trasladados		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		
2.1.2.02.02.009.31.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	0	774,000,000	0	0	0	774,000,000	468,500,000	46,200,000	514,700,000	66	234,911,437	26,040,000	260,951,437	0	20,355,000	20,355,000	259,300,000	240,596,437		
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	17,791,617	0	0	0	0	17,791,617	12,081,136	2,645,334	14,726,470	83	10,234,421	2,801,076	13,035,497	8,398,280	4,537,217	13,035,497	3,065,147	0		
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907,013,748	0	0	0	0	907,013,748	24,769,197	2,720,574	27,489,771	3	24,769,107	2,720,574	27,489,681	24,769,107	2,720,574	27,489,681	879,523,977	0		
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	6,801,435	2,720,574	9,522,009	66	6,801,435	2,720,574	9,522,009	6,801,435	2,720,574	9,522,009	4,991,739	0		
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	6,801,435	2,720,574	9,522,009	66	6,801,435	2,720,574	9,522,009	6,801,435	2,720,574	9,522,009	4,991,739	0		
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	6,801,435	2,720,574	9,522,009	66	6,801,435	2,720,574	9,522,009	6,801,435	2,720,574	9,522,009	4,991,739	0		
2.1.3.07.02.001.01	MESADAS PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	6,801,435	2,720,574	9,522,009	66	6,801,435	2,720,574	9,522,009	6,801,435	2,720,574	9,522,009	4,991,739	0		
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	17,967,762	0	17,967,762	2	17,967,672	0	17,967,672	17,967,672	0	17,967,672	874,532,238	0		
2.1.3.13.01	ALLOS NACIONALES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	17,967,762	0	17,967,762	2	17,967,672	0	17,967,672	17,967,672	0	17,967,672	874,532,238	0		
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	17,967,762	0	17,967,762	2	17,967,672	0	17,967,672	17,967,672	0	17,967,672	874,532,238	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	0	0	0	0	98,068,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,068,000	0		
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	82,269,648	0	0	0	0	82,269,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,269,648	0		
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,798,352	0	0	0	0	15,798,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,798,352	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	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	10,140,000	24,000,000	34,140,000	265,860,000	0		
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	10,140,000	24,000,000	34,140,000	265,860,000	0		
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	10,140,000	24,000,000	34,140,000	265,860,000	0		
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	10,140,000	24,000,000	34,140,000	265,860,000	0		

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContratona

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	34.140.000	0	34.140.000	11	34.140.000	0	34.140.000	10.140.000	24.000.000	34.140.000	265.860.000	0		
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	34.140.000	0	34.140.000	11	34.140.000	0	34.140.000	10.140.000	24.000.000	34.140.000	265.860.000	0		
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD-INVERSION	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	34.140.000	0	34.140.000	11	34.140.000	0	34.140.000	10.140.000	24.000.000	34.140.000	265.860.000	0		
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	9.758.689.746	0	0	0	0	9.758.689.746	5.589.623.520	525.250.900	6.114.874.420	63	3.279.224.183	639.639.050	3.918.863.233	948.165.543	313.256.072	1.261.421.615	3.643.815.326	2.657.441.618		
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	9.758.689.746	0	0	0	0	9.758.689.746	5.589.623.520	525.250.900	6.114.874.420	63	3.279.224.183	639.639.050	3.918.863.233	948.165.543	313.256.072	1.261.421.615	3.643.815.326	2.657.441.618		
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.758.689.746	0	0	0	0	9.758.689.746	5.589.623.520	525.250.900	6.114.874.420	63	3.279.224.183	639.639.050	3.918.863.233	948.165.543	313.256.072	1.261.421.615	3.643.815.326	2.657.441.618		
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.697.235.826	0	0	0	0	3.697.235.826	2.191.833.520	195.250.900	2.387.084.420	65	924.347.190	378.135.318	1.302.482.508	178.363.523	45.147.825	223.511.348	1.310.151.406	1.078.971.160		
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-M.M.Q.	4.353.990.881	0	0	0	0	4.353.990.881	2.597.790.000	330.000.000	2.927.790.000	67	1.925.528.420	164.598.339	2.090.126.759	758.189.670	224.914.270	983.103.946	1.426.200.881	1.107.022.819		
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LAB.	1.707.463.03	0	0	0	0	1.707.463.039	800.000.000	0	800.000.000	47	429.348.573	96.905.393	526.253.966	11.612.350	43.193.977	54.806.327	907.163.039	471.447.639		
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	11.224.257.931	11.484.809.041	11.484.809.041	358.709.709	0	11.582.967.644	10.788.854.964	691.974.106	11.480.829.070	99	10.788.854.964	691.974.106	11.480.829.070	10.720.476.858	691.974.106	11.412.450.964	102.138.574	68.378.106		
2.5.2	VIGENCIA ANTERIOR	11.224.257.931	0	11.484.809.041	358.709.709	0	98.158.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.158.603	0		
2.5.2.01	VIGENCIA ANTERIOR	11.224.257.935	0	11.484.809.041	358.709.709	0	98.158.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.158.603	0		
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	11.224.257.931	0	11.484.809.041	358.709.709	0	98.158.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.158.603	0		
2.5.2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	25.376.839	0	0	0	0	25.376.839	25.376.757	0	25.376.757	100	25.376.757	0	25.376.757	0	0	25.376.757	82	0		
2.5.2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.387.440	0	0	0	0	9.387.440	9.387.440	0	9.387.440	100	9.387.440	0	9.387.440	0	0	9.387.440	0	0		
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESSANTIAS	75.732.437	0	0	0	0	75.732.437	75.732.437	0	75.732.437	100	75.732.437	0	75.732.437	0	0	75.732.437	0	0		
2.5.2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4.311.500	0	0	0	0	4.311.500	4.311.500	0	4.311.500	100	4.311.500	0	4.311.500	0	0	4.311.500	0	0		
2.5.2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	2.442.000	0	0	0	0	2.442.000	2.442.000	0	2.442.000	100	2.442.000	0	2.442.000	0	0	2.442.000	0	0		
2.5.2.1.1.01.02.006	APORTES AL SEHA	3.234.300	0	0	0	0	3.234.300	3.234.300	0	3.234.300	100	3.234.300	0	3.234.300	0	0	3.234.300	0	0		
2.5.2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	2.156.800	0	0	0	0	2.156.800	2.156.800	0	2.156.800	100	2.156.800	0	2.156.800	0	0	2.156.800	0	0		

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones				Pagos				Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores		Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes			Total
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción	9		10	11				12	13			14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
2.5.2.1.2.01.01.005	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	0	0		
2.5.2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS	0	6,298,140	0	0	0	6,298,140	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	0	0		
2.5.2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-SUMINISTRO	0	266,599,803	0	0	0	266,599,803	265,379,803	2,585,700	267,965,503	100	265,379,803	2,585,700	267,965,503	265,379,803	2,585,700	267,965,503	634,300	0	0	0		
2.5.2.1.2.02.01.003	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	0	0		
2.5.2.1.2.02.02.006	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	0	0		
2.5.2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-ALIMENTACIÓN H.	0	513,990,107	0	0	0	513,990,107	403,259,772	110,730,335	513,990,107	100	403,259,772	110,730,335	513,990,107	403,259,772	110,730,335	513,990,107	0	0	0	0		
2.5.2.1.2.02.02.007	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	0	0		
2.5.2.1.2.02.02.007	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	0	0		
2.5.2.1.2.02.02.008	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	0	0		
2.5.2.1.2.02.02.008	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	0	0		
2.5.2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ADMINISTRATIVO Y FACTURACIÓN	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	0	0		

Nombre reporte : PSRPG-Ejecucion Mensual Contratoria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2022

Página 9/10

Código Contable		Concepto	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	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	13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-VIGILANCIA	0	128 606,907	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	
2.5.2.1.2.02.02.008	14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION- SERVICIO DE ASEO	0	80,000,000	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	
2.5.2.1.2.02.02.008	21	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION- MANTENIMIENTO H.	0	326,264,759	0	0	326 264,759	317 965 659	8,299,100	326,264,759	100	317 965 659	8 299,100	326 264,759	317 965 659	8 299,100	326,264,759	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009	22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	0	4 183,356 899	0	0	4 183,356 899	3 976,632,490	206 724,409	4,183 356,899	100	3,976,632 490	206 724,409	4,183 356,899	3,976,632,490	206 724,409	4,183,356,899	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009	23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	0	69,395,527	0	0	69,395,527	49,936,276	19,459,251	69 395,527	100	49,936,276	19,459 251	69,395,527	49,936,276	19 459 251	69,395 527	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009	24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	0	68 406 000	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	
2.5.2.1.2.02.02.009	25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	0	4,074,564	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	
2.5.2.1.2.02.02.009	26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	8,739,223	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	
2.5.2.1.2.02.02.009	31.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-GINECO	0	304 382,900	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	
2.5.2.1.2.02.02.009	31.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-EVENTOS, CIRUGIA	0	524,120 685	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	
2.5.2.1.2.02.02.009	31.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-IMAGENOLOGIA	0	280,818,661	0	0	280,818 661	280,818 661	0	280,818 661	100	280 818 661	0	280,818 661	280,818 661	0	280 818 661	0	0	
2.5.2.1.3.13.01.001		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	399,168,190	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	
2.5.2.3.2.01.01.001	02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD-INVERSION	0	23,980,000	0	0	23,980,000	0	23,934,300	23 934,300	100	0	23,934,300	23,934,300	0	23,934,300	23 934,300	45,700	0	
2.5.2.4.5.01.03.01		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MEDICAMENTOS	0	1,055,686 898	0	0	1,055 686,898	949,758 034	105,928,864	1,055,686,898	100	949,758 034	105,928 864	1 055,686 898	949,758,034	105,928,864	1,055,686 898	0	0	

Página 9/11

Nombre reporte : PSRPGJecuc on Mensual Contra ora

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

NTT: 892300445-8
Aguachica - Cesar

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Incid	Trasladados			Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Elec	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		
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-M.M.Q.	0	1,504,356,054	0	0	0	1,504,356,054	1,376,681,263	127,674,791	1,504,356,054	100	1,376,681,263	127,674,791	1,504,356,054	1,376,681,263	127,674,791	1,504,356,054				
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LAB.	0	719,528,413	0	0	0	719,528,413	632,891,057	86,637,356	719,528,413	100	632,891,057	86,637,356	719,528,413	632,891,057	86,637,356	719,528,413				
TOTALES		59,786,507,942	14,909,649,375	16,909,649,375	371,589,167	0	60,164,097,109	35,293,277,529	5,278,825,586	40,572,103,115		27,614,187,726	4,307,651,769	31,921,839,495	19,936,088,900	3,540,037,910	23,476,126,810	19,591,993,994	8,445,712,685		

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero