



REPÚBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 882.300.446-8

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código GCF = PRE - FO - 003
Versión 03
Fecha: 21/09/2016
Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO: MES: MAYO DE 2022

COD GO	DETALLE	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				Saldo por ejecutar de reconocimientos	Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CED TO 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		23.448.780.351	0	0	0%
1000	INGRESOS CORRIENTES	41.865.861.358	0	0	0	41.865.861.358	14.404.512.285	4.012.568.722	18.417.081.007	2.334.574.243	1.551.285.995	3.885.860.238		23.448.780.351	44%	14.531.220.789	21%
1100	Ingresos de Explotación	41.865.861.358	0	0	0	41.865.861.358	14.404.512.285	4.012.568.722	18.417.081.007	2.334.574.243	1.551.285.995	3.885.860.238		23.448.780.351	44%	14.531.220.789	21%
1110	Venta de Servicios	4.985.861.358	0	0	0	4.985.861.358	14.404.512.285	4.012.568.722	18.417.081.007	2.334.574.243	1.551.285.995	3.885.860.238		23.448.780.351	44%	14.531.220.789	21%
1111	Regimen Contributivo	4.985.861.358	0	0	0	4.985.861.358	14.404.512.285	4.012.568.722	18.417.081.007	2.334.574.243	1.551.285.995	3.885.860.238		23.448.780.351	44%	14.531.220.789	21%
1112	Regimen Subsido	29.185.430.431	0	0	0	29.185.430.431	10.910.432.906	2.240.551.520	12.149.414.181	1.079.474.131	55.018.335	1.134.492.466		16.024.448.005	45%	11.049.286.023	16%
1113	Soat	2.682.224.993	0	0	0	2.682.224.993	715.272.082	75.329.459	790.601.540	682.940.898	1.408.757.505	2.101.698.403		1.891.623.453	29%	424.028.788	46%
1114	Adiós	2.570.791.410	0	0	0	2.570.791.410	552.850.196	0	552.850.196	0	0	0		2.017.941.214	22%	552.850.196	0%
1115	Atención a PUNA	542.558.796	0	0	0	542.558.796	0	927.329.159	927.329.159	0	0	0		384.770.363	171%	927.329.159	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	2.295.055.171	0	0	0	2.295.055.171	796.062.583	49.638.922	845.901.505	236.837.285	46.289.332	283.096.617		1.449.153.668	37%	562.804.668	33%
1116-1	Cuota de Recuperación Moderadoras y Cop	301.432.118	0	0	0	301.432.118	83.094.499	23.063.101	106.157.600	83.094.499	23.063.101	106.157.600		195.274.518	35%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	1.993.623.053	0	0	0	1.993.623.053	712.968.084	26.775.821	739.743.905	153.742.786	23.196.231	1.176.939.017		1.253.879.148	37%	562.804.668	24%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES																
1210	Aportes de la Nación	1.969.794	0	0	0	1.969.794	175.223	200.091	375.314	175.223	200.091	375.314		1.594.480	19%	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%
1300	Otros ingresos corrientes	1.969.794	0	0	0	1.969.794	175.223	200.091	375.314	175.223	200.091	375.314		1.594.480	19%	0	0%
2000	INGRESOS DE CAPITAL	17.918.676.791	0	0	0	17.918.676.791	9.693.536.695	7.132.444.641	16.825.981.336	9.693.536.695	7.132.444.641	16.825.981.336		1.092.695.455	94%	0	100%
2100	Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	0	0%
2200	Credito 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	17.918.676.791	9.693.536.695	7.132.444.641	16.825.981.336	9.693.536.695	7.132.444.641	16.825.981.336		1.092.695.455	94%	0	100%
2600	Cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36 meses	905.754.631	0	0	0	905.754.631	0	0	0	0	0	0		905.754.631	0%	0	0%
2700	Recuperación de Cartera > 360 días	17.012.922.160	0	0	0	17.012.922.160	9.693.536.695	7.132.444.641	16.825.981.336	9.693.536.695	7.132.444.641	16.825.981.336		186.940.824	99%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		59.790.507.943	377.589.166	0	0	60.168.097.109	24.475.813.369	11.145.213.454	35.621.026.823	12.405.875.927	8.683.930.727	21.089.806.654		24.543.070.266	59%	14.531.220.789	59%

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto					Compromisos					Obligaciones					Pagos				
		Incial	Trasados				Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar		
			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	14,906,235,885	14,906,235,885	377,589,167	0	60,164,097,108	29,310,405,994	5,982,871,535	35,293,277,529	59	18,716,929,829	8,897,257,897	27,614,187,726	11,185,770,435	8,750,318,465	19,936,088,900	24,870,819,580	7,678,098,826		
2.1	FUNCIONAMIENTO	38,503,560,261	4,114,080,950	4,114,080,950	18,879,458	0	38,522,439,219	17,062,515,646	1,818,143,399	18,880,659,045	49	9,472,593,521	4,039,375,058	13,511,968,579	4,428,581,720	3,828,724,779	8,257,306,499	19,641,780,674	5,254,662,080		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,828,671,853	0	0	0	0	2,828,671,853	660,702,957	183,740,284	844,443,241	30	660,702,957	183,740,284	844,443,241	623,791,604	182,614,984	806,406,588	1,984,228,612	38,036,653		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,828,671,853	0	0	0	0	2,828,671,853	660,702,957	183,740,284	844,443,241	30	660,702,957	183,740,284	844,443,241	623,791,604	182,614,984	806,406,588	1,984,228,612	38,036,653		
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,024,799,349	0	0	0	0	2,024,799,349	482,464,535	141,516,290	623,980,825	31	482,464,535	141,516,290	623,980,825	482,464,535	141,516,290	623,980,825	1,400,818,524	0		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,024,799,349	0	0	0	0	2,024,799,349	482,464,535	141,516,290	623,980,825	31	482,464,535	141,516,290	623,980,825	482,464,535	141,516,290	623,980,825	1,400,818,524	0		
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1,559,289,635	0	0	0	0	1,559,289,635	413,797,828	131,618,157	545,415,985	35	413,797,828	131,618,157	545,415,985	413,797,828	131,618,157	545,415,985	1,013,873,650	0		
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,688,929	0	0	0	0	33,688,929	10,694,900	3,644,285	14,339,185	43	10,694,900	3,644,285	14,339,185	10,694,900	3,644,285	14,339,185	19,349,744	0		
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11,109,540	0	0	0	0	11,109,540	2,984,256	1,016,939	4,001,195	36	2,984,256	1,016,939	4,001,195	2,984,256	1,016,939	4,001,195	7,108,345	0		
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,023,972	0	0	0	0	4,023,972	937,376	351,516	1,288,892	32	937,376	351,516	1,288,892	937,376	351,516	1,288,892	2,735,080	0		
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	135,842,067	0	0	0	0	135,842,067	5,823,316	0	5,823,316	4	5,823,316	0	5,823,316	5,823,316	0	5,823,316	130,018,751	0		
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	50,280,306	0	0	0	0	50,280,306	18,384,680	2,165,111	20,549,791	41	18,384,680	2,165,111	20,549,791	18,384,680	2,165,111	20,549,791	29,720,515	0		
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	230,564,900	0	0	0	0	230,564,900	29,842,179	2,720,282	32,562,461	14	29,842,179	2,720,282	32,562,461	29,842,179	2,720,282	32,562,461	198,002,435	0		
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	155,786,669	0	0	0	0	155,786,660	2,372,331	0	2,372,331	2	2,372,331	0	2,372,331	2,372,331	0	2,372,331	153,414,269	0		
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	74,778,300	0	0	0	0	74,778,306	27,469,848	2,720,282	30,190,130	40	27,469,848	2,720,282	30,190,130	27,469,848	2,720,282	30,190,130	44,588,170	0		
2.1.1.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	711,317,900	0	0	0	0	711,317,900	152,993,264	38,036,400	191,029,664	27	152,993,264	38,036,400	191,029,664	116,081,914	36,911,100	152,993,014	520,288,236	38,036,650		
2.1.1.01.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	195,020,400	0	0	0	0	195,020,400	52,955,436	13,380,300	66,335,736	34	52,955,436	13,380,300	66,335,736	39,156,536	13,798,900	52,955,436	128,684,664	13,380,300		
2.1.1.01.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140,998,200	0	0	0	0	140,998,200	38,881,888	9,853,100	48,734,988	35	38,881,888	9,853,100	48,734,988	28,732,538	10,149,300	38,881,838	92,263,212	9,853,150		
2.1.1.01.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	183,997,700	0	0	0	0	183,997,700	10,821,640	0	10,821,640	6	10,821,640	0	10,821,640	10,821,640	0	10,821,640	173,076,060	0		
2.1.1.01.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	65,007,600	0	0	0	0	65,007,600	17,563,500	5,372,400	22,935,900	35	17,563,500	5,372,400	22,935,900	13,055,800	4,507,700	17,563,500	42,071,700	5,372,400		
2.1.1.01.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RECURSOS LABORALES	39,585,600	0	0	0	0	39,585,600	10,709,400	2,714,000	13,423,400	34	10,709,400	2,714,000	13,423,400	7,890,400	2,819,000	10,709,400	26,162,200	2,714,000		
2.1.1.01.01.02.006	APORTES AL ICBF	54,202,800	0	0	0	0	54,202,800	13,175,400	4,029,500	17,204,900	32	13,175,400	4,029,500	17,204,900	9,293,900	3,381,300	13,175,200	36,997,900	4,029,700		
2.1.1.01.01.02.007	APORTES AL SEMA	32,505,600	0	0	0	0	32,505,600	8,786,000	2,687,100	11,473,100	35	8,786,000	2,687,100	11,473,100	6,531,100	2,254,900	8,786,000	21,032,500	2,687,100		



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Inici	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Elec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1		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	0	0	0	0	92,554,604	25,245,158	4,187,594	29,432,752	32	25,245,158	4,187,594	29,432,752	25,245,155	4,187,594	29,432,749	63,121,852	3	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	50,200,107	0	0	0	0	50,200,107	13,368,265	320,874	13,689,139	27	13,368,265	320,874	13,689,139	13,368,265	320,874	13,689,139	36,510,968	0	
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	41,387,107	0	0	0	0	41,387,107	10,107,245	0	10,107,245	24	10,107,245	0	10,107,245	10,107,245	0	10,107,245	31,279,862	0	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,813,000	0	0	0	0	8,813,000	3,261,020	320,874	3,581,894	41	3,261,020	320,874	3,581,894	3,261,020	320,874	3,581,894	5,231,106	0	
2.1.1.01.03.023	PRIMA DE CDDORDINACION	8,012,215	0	0	0	0	8,012,215	2,543,560	866,720	3,410,280	43	2,543,560	866,720	3,410,280	2,543,557	866,720	3,410,277	4,601,935	3	
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APENDICES SEMA	34,342,282	0	0	0	0	34,342,282	9,333,333	3,000,000	12,333,333	36	9,333,333	3,000,000	12,333,333	9,333,333	3,000,000	12,333,333	22,008,949	0	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34,667,994,712	4,114,080,950	4,114,080,950	18,879,458	0	34,686,874,170	16,378,403,779	1,633,047,828	18,011,446,607	52	16,378,403,779	1,633,047,828	18,011,446,607	16,378,403,779	1,633,047,828	18,011,446,607	16,675,427,563	5,216,625,427	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	34,446,215,04	4,114,080,950	4,114,080,950	18,879,458	0	34,465,094,506	16,378,403,779	1,633,042,828	18,011,446,607	52	16,378,403,779	1,633,042,828	18,011,446,607	16,378,403,779	1,633,042,828	18,011,446,607	16,453,647,899	5,216,625,427	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,792,167,415	0	0	0	0	3,792,167,415	1,450,477,967	474,167,219	1,924,645,686	51	1,023,736,500	584,068,694	1,607,805,184	822,108,611	483,272,837	1,305,381,441	1,867,521,273	302,423,743	
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-GAS	17,691,720	0	0	0	0	17,691,720	5,642,193	2,024,460	7,666,653	43	5,593,993	2,024,460	7,618,453	5,593,993	2,024,460	7,618,453	10,025,067	0	
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-LUZ	1,607,751,240	0	0	0	0	1,607,751,240	542,724,534	321,350,199	864,074,733	54	542,724,534	321,350,199	864,074,733	542,724,534	321,350,199	864,074,733	743,676,507	0	
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	80,391,066	0	0	0	0	80,391,066	11,802,240	6,673,060	18,575,300	23	11,802,240	6,673,060	18,575,300	11,802,240	6,673,060	18,575,300	61,815,766	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	0	0	0	0	15,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600,000	0	

Nombre reporte : PSRGejecucionMensualContralora



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicia	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Efec	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	648,429,000	144,120,000	792,549,000	51	367,172,598	218,369,349	585,541,947	195,663,866	135,057,513	330,751,379	752,297,809	254,790,568			
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	0	115,780,000	73	49,177,006	21,377,416	70,554,422	36,057,006	16,547,598	52,604,604	43,287,944	17,949,818			
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	0	126,000,000	34	47,166,129	14,274,200	61,440,329	30,136,972	1,620,000	31,756,972	240,818,642	29,683,357			
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30,654,047,633	4,114,080,950	4,114,080,950	18,879,458	0	30,672,927,091	14,927,925,812	1,158,875,109	16,086,800,921	52	7,764,745,244	3,270,205,803	11,034,951,047	2,959,272,685	3,161,476,678	6,120,749,363	14,586,126,170	4,914,201,694			
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	38,906,286	0	0	0	0	38,906,286	17,700,000	0	17,700,000	45	4,032,476	545,618	4,578,294	3,314,476	480,000	3,794,476	21,206,286	783,818			
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALDAMIENTOS; COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-ALIMENTACION H.	1,625,396,326	0	0	0	0	1,625,396,326	930,000,000	0	930,000,000	57	119,998,500	168,294,788	288,293,288	0	230,635,528	230,635,528	695,396,326	57,657,760			
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	4,760,822	290,375	5,051,197	24	4,760,822	290,375	5,051,197	4,760,822	290,375	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	9,753,847	141,578,932	151,332,779	64	9,753,846	2,570,400	12,324,246	6,910,244	2,843,602	9,753,846	86,636,511	2,570,400			
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	74,970,000	0	0	0	0	74,970,000	47,600,000	23,800,000	71,400,000	95	0	47,600,000	47,600,000	0	0	0	3,570,000	47,600,000			
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	369,668,947	342,692,896	712,381,843	68	224,815,272	422,766,571	647,581,843	194,415,272	344,073,675	538,488,947	328,118,157	109,092,896			
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	14,420,000	3,605,000	18,025,000	10,815,000	3,605,000	14,420,000	6,174,000	3,605,000			

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContabilidad

Mes: mayo Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inici	Trasladados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Elec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contratado	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	76,400,000	4,800,000	81,200,000	88	38,800,000	12,400,000	51,200,000	31,200,000	7,600,000	38,800,000	11,284,000	12,400,000		
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	139,471,560	10,800,000	150,271,560	54	50,360,000	27,147,890	77,507,890	30,720,000	15,920,000	46,640,000	12,5920,440	30,867,890		
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	1,248,991,454	20,700,000	1,269,691,454	51	799,587,222	436,599,769	1,236,187,491	481,993,446	492,393,858	974,386,804	1,197,676,698	261,800,680		
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTIÓN AMBIENTAL	36,040,500	100,000,000	0	0	0	136,040,500	82,000,000	41,000,000	123,000,000	90	49,549,015	14,819,245	64,368,260	0	0	0	13,040,800	64,368,260		
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	231,055,175	94,822,070	331,877,245	51	188,644,440	47,411,035	237,055,775	0	94,822,070	94,822,070	319,401,378	142,233,100		
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	0	442,692,405	44	348,015,162	94,677,243	442,692,405	261,522,935	86,492,227	348,015,162	553,097,116	94,677,243		
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	100,000,000	50,000,000	150,000,000	51	99,999,131	49,995,015	149,994,146	99,999,131	0	99,999,131	141,904,510	49,995,015		
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	15,331,927	5,460,074	20,792,001	41	15,331,927	5,460,074	20,792,001	15,331,927	5,460,074	20,792,001	29,377,295	0		
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-TELEFONIA FJA	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	1,657,409	395,539	2,052,948	38	1,657,409	395,539	2,052,948	1,657,409	395,539	2,052,948	3,347,052	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	1,570,521	806,652	2,377,173	38	1,570,521	806,652	2,377,173	1,570,521	403,326	1,973,847	3,857,715	403,326		
2.1.2.02.02.008.19	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-SERVICIO DE INTERNET	11,025,612	0	0	0	0	11,025,612	4,386,808	876,000	5,262,808	48	4,386,808	876,000	5,262,808	4,386,808	876,000	5,262,808	5,762,804	0		
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	570,605,730	91,280,000	661,885,730	22	354,618,937	162,170,773	516,789,710	174,489,338	115,045,499	290,334,837	2,346,319,625	226,454,870		

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraora



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones					Pagos				Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasados		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				
2.1.2.02.008.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES JUNTA DIRECTIVA	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000	73	3,000,000	1,000,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000	1,500,000	0				
2.1.2.02.008.23	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	0	22,963,500	0	0	0	22,963,500	0	15,500,000	15,500,000	67	0	15,500,000	15,500,000	0	0	0	7,463,500	15,500,000				
2.1.2.02.009.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R,S,T	19,055,516,598	0	4,091,117,450	0	0	14,964,399,148	6,824,949,919	156,200,000	6,981,149,919	47	3,574,722,793	1,084,644,826	4,664,367,619	946,517,840	1,299,797,084	2,246,314,924	7,983,249,229	2,418,052,695				
2.1.2.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	270,383,985	0	0	0	0	270,383,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,383,985	0				
2.1.2.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-TRANSPORTE AMBULANCIA	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	100,000,000	50,000,000	150,000,000	60	68,430,000	20,310,000	88,740,000	21,840,000	20,480,000	42,320,000	100,000,000	46,420,000				
2.1.2.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-BIENESTAR SOCIAL	31,185,810	0	0	0	0	31,185,810	6,207,757	2,152,540	8,360,297	27	6,207,757	2,152,540	8,360,297	4,168,026	2,039,731	6,207,757	22,825,513	2,152,540				
2.1.2.02.009.26	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	42,492,911	0	42,492,911	100	14,164,304	14,164,304	28,328,608	14,164,304	7,082,152	21,246,456	7,085	7,082,152				
2.1.2.02.009.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-CAPACITACION	24,486,000	0	0	0	0	24,486,000	2,760,000	0	2,760,000	11	2,760,000	0	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000	21,726,000	0				
2.1.2.02.009.30	GASTOS IMPREVISTOS	2,565,360	0	0	0	0	2,565,360	900,000	0	900,000	35	900,000	0	900,000	327,156	268,481	595,637	1,665,360	304,365				
2.1.2.02.009.31	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R,S,T	0	3,956,717,450	0	0	0	3,956,717,450	3,618,183,015	100,000,000	3,708,183,015	94	1,759,867,672	622,158,555	2,382,026,227	640,017,000	423,665,707	1,063,682,707	248,534,435	1,318,343,520				
2.1.2.02.009.31.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-GINECO	0	523,568,000	0	0	0	523,568,000	523,210,000	0	523,210,000	100	297,144,325	98,414,532	395,558,857	0	91,978,307	91,978,307	358,000	303,680,557				
2.1.2.02.009.31.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-HOSPITALIZACION	0	337,840,000	0	0	0	337,840,000	334,800,000	0	334,800,000	99	194,400,000	64,800,000	259,200,000	127,440,000	66,960,000	194,400,000	3,040,000	64,800,000				
2.1.2.02.009.31.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-EVENTOS, CIRUGIA	0	1,056,272,400	0	0	0	1,056,272,400	941,426,615	0	941,426,615	89	348,913,590	122,692,543	471,606,133	0	0	0	114,845,785	471,606,133				
2.1.2.02.009.31.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-MEDICINA G/RA	0	1,465,037,050	0	0	0	1,465,037,050	1,440,246,400	0	1,440,246,400	98	781,052,096	239,697,704	1,020,749,800	512,577,000	264,727,400	777,304,400	24,790,653	243,445,400				



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones					Pagos		Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Incal	Trasados				Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Elec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracredito	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	574,000,000	0	0	0	574,000,000	366,500,000	100,000,000	466,500,000	82	138,357,661	96,553,776	234,911,437	0	0	0	105,500,000	234,911,437	
2.1.2.02.02.010.28	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	17,791,617	0	0	0	0	17,791,617	7,361,105	4,720,031	12,081,136	68	3,391,030	6,993,391	10,294,421	3,391,030	5,007,259	8,398,290	5,710,481	1,836,141	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907,013,748	0	0	0	0	907,013,748	23,408,910	1,360,287	24,769,197	3	23,408,820	1,360,287	24,769,107	23,408,820	1,360,287	24,769,107	882,244,551	0	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	5,441,148	1,360,287	6,801,435	47	5,441,148	1,360,287	6,801,435	5,441,148	1,360,287	6,801,435	7,712,313	0	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	5,441,148	1,360,287	6,801,435	47	5,441,148	1,360,287	6,801,435	5,441,148	1,360,287	6,801,435	7,712,313	0	
2.1.3.07.02.001	MESASAS PENSIONALES	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	5,441,148	1,360,287	6,801,435	47	5,441,148	1,360,287	6,801,435	5,441,148	1,360,287	6,801,435	7,712,313	0	
2.1.3.07.02.001.01	MESASAS PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	5,441,148	1,360,287	6,801,435	47	5,441,148	1,360,287	6,801,435	5,441,148	1,360,287	6,801,435	7,712,313	0	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	17,967,762	17,967,762	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	FALLOS NACIONALES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	17,967,762	17,967,762	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	17,967,762	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, SANCCIONES 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	CONTRIBUCION 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, SANCCIONES 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 SANCCIONES	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	34,140,000	34,140,000	11	10,140,000	24,000,000	34,140,000	0	10,140,000	10,140,000	265,860,000	24,000,000	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	34,140,000	34,140,000	11	10,140,000	24,000,000	34,140,000	0	10,140,000	10,140,000	265,860,000	24,000,000	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	34,140,000	34,140,000	11	10,140,000	24,000,000	34,140,000	0	10,140,000	10,140,000	265,860,000	24,000,000	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	34,140,000	34,140,000	11	10,140,000	24,000,000	34,140,000	0	10,140,000	10,140,000	265,860,000	24,000,000	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContratoria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo 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												Meses Anteriores		
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	10.140.000	24.000.000	34.140.000	0	10.140.000	10.140.000	265.860.000	24.000.000	
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	10.140.000	24.000.000	34.140.000	0	10.140.000	10.140.000	265.860.000	24.000.000	
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	10.140.000	24.000.000	34.140.000	0	10.140.000	10.140.000	265.860.000	24.000.000	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	9.758.689.746	0	0	0	0	9.758.689.746	5.549.623.520	40.000.000	5.589.623.520	57	2.570.069.480	709.154.703	3.279.224.183	161.439.993	786.725.550	948.165.543	4.169.066.226	2.331.058.640	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	9.758.689.746	0	0	0	0	9.758.689.746	5.549.623.520	40.000.000	5.589.623.520	57	2.570.069.480	709.154.703	3.279.224.183	161.439.993	786.725.550	948.165.543	4.169.066.226	2.331.058.640	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.758.689.746	0	0	0	0	9.758.689.746	5.549.623.520	40.000.000	5.589.623.520	57	2.570.069.480	709.154.703	3.279.224.183	161.439.993	786.725.550	948.165.543	4.169.066.226	2.331.058.640	
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.697.235.826	0	0	0	0	3.697.235.826	2.151.833.520	40.000.000	2.191.833.520	59	700.127.466	224.219.724	924.347.190	59.763.807	118.599.716	1.78.363.523	1.505.402.306	745.983.662	
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-M.M.Q	4.353.990.881	0	0	0	0	4.353.990.881	2.597.790.000	0	2.597.790.000	60	1.576.205.303	349.323.117	1.925.528.420	101.676.186	656.513.484	758.189.670	1.756.200.881	1.167.358.755	
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LAB.	1.707.463.039	0	0	0	0	1.707.463.039	800.000.000	0	800.000.000	47	203.736.711	135.611.862	429.348.573	0	11.612.350	11.612.350	907.463.039	417.736.222	
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	11.224.257.935	10.792.154.935	10.792.154.935	358.709.709	0	11.582.967.644	6.664.126.828	4.124.728.136	10.788.854.964	93	6.664.126.828	4.124.728.136	10.788.854.964	6.595.748.722	4.124.728.136	10.720.476.858	794.112.680	68.378.100	
2.5.2	VIGENCIA ANTERIOR	11.224.257.935	0	10.792.154.935	358.709.709	0	790.812.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790.812.709		
2.5.2.01	VIGENCIA ANTERIOR	11.224.257.935	0	10.792.154.935	358.709.709	0	790.812.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790.812.709		
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	11.224.257.935	0	10.792.154.935	358.709.709	0	790.812.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790.812.709		
2.5.2.1.1.01.02.001	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		
2.5.2.1.1.01.02.002	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		
2.5.2.1.1.01.02.003	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		
2.5.2.1.1.01.02.004	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		
2.5.2.1.1.01.02.005	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		
2.5.2.1.1.01.02.006	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		
2.5.2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEMA	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		



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones				Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Incal	Trasados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción												Meses Anteriores		
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	0	43,559,578	43,559,578	100	0	43,559,578	43,559,578	0	43,559,578	43,559,578	0	0	
.02.03.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.2.1.2.02.01.001	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	
.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) SUMINISTRO	0	265,379,803	0	0	0	265,379,803	190,448,811	74,930,992	265,379,803	100	190,448,811	74,930,992	265,379,803	190,448,811	74,930,992	265,379,803	0	0	
.05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
.07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-ALIMENTACION H.	0	403,259,772	0	0	0	403,259,772	295,394,324	107,865,448	403,259,772	100	295,394,324	107,865,448	403,259,772	295,394,324	107,865,448	403,259,772	0	0	
.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
.04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
.05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	496,401,439	7,068,908	503,470,347	100	496,401,439	7,068,908	503,470,347	428,023,333	7,068,908	435,092,241	0	68,278,107	
.06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	21,192,000	8,640,000	29,832,000	100	21,192,000	8,640,000	29,832,000	21,192,000	8,640,000	29,832,000	0	0	
.10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008	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	
.11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones					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																	
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 PRODUCCIÓN-VIGILANCIA	0	128.606.907	0	0	0	128.606.907	85.737.938	42.868.969	128.606.907	100	85.737.938	42.868.969	128.606.907	85.737.938	42.868.969	128.606.907	0	0				
2.5.2.1.2.02.02.008.14	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				
2.5.2.1.2.02.02.008.21	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO H	0	317.965.659	0	0	0	317.965.659	275.467.819	42.497.840	317.965.659	100	275.467.819	42.497.840	317.965.659	275.467.819	42.497.840	317.965.659	0	0				
2.5.2.1.2.02.02.009.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	3.976.632.490	0	0	0	3.976.632.490	2.798.438.540	1.178.193.950	3.976.632.490	100	2.798.438.540	1.178.193.950	3.976.632.490	2.798.438.540	1.178.193.950	3.976.632.490	0	0				
2.5.2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	0	49.936.276	0	0	0	49.936.276	15.100.218	34.836.058	49.936.276	100	15.100.218	34.836.058	49.936.276	15.100.218	34.836.058	49.936.276	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	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	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	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	0	304.382.900	104.482.750	199.900.150	304.382.900	100	104.482.750	199.900.150	304.382.900	104.482.750	199.900.150	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	0	524.120.685	77.679.990	446.440.695	524.120.685	100	77.679.990	446.440.695	524.120.685	77.679.990	446.440.695	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	0	280.818.661	109.505.750	171.312.911	280.818.661	100	109.505.750	171.312.911	280.818.661	109.505.750	171.312.911	280.818.661	0	0				
2.5.2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	399.168.190	0	0	0	399.168.190	252.296.088	146.872.102	399.168.190	100	252.296.088	146.872.102	399.168.190	252.296.088	146.872.102	399.168.190	0	0				
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MEDICAMENTOS	0	949.758.034	0	0	0	949.758.034	451.190.489	498.567.545	949.758.034	100	451.190.489	498.567.545	949.758.034	451.190.489	498.567.545	949.758.034	0	0				
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.O	0	1.376.681.263	0	0	0	1.376.681.263	466.293.722	910.387.541	1.376.681.263	100	466.293.722	910.387.541	1.376.681.263	466.293.722	910.387.541	1.376.681.263	0	0				



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: mayo Vigencia: 2022

Código Contable	Concepto	Presupuesto					Compromisos			Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inical	Trasladados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Elec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito													Adición		
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 LAB.	0	632 891,057	0	0	0	632 891,057	422 105,608	210,785,449	632 891,057	100	422 105,608	210 785,449	632 891,057	422 105,608	210 785,449	632 891,057	0	0
TOTALES		59 786 507 942	14 906 235 885	14 906 235 885	377 891 167	0	60 164 097 109	29 310 405 994	5 982 871 535	35 293 277 529		18 716 929 829	8 897 257 897	27 614 187 726	11 185 770 415	8 750 318 465	19 936 088 903	24 877 819 580	7 678 098 826

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero