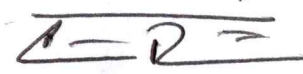


PERIODO INFORMADO : MES: AGOSTO DE 2024

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CEDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		46.286.779				46.286.779	46.286.779	0	46.286.779	46.286.779	0	46.286.779	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	27.499.493.405	6.294.317.124	33.793.810.529	13.092.031.404	4.297.552.979	17.389.584.383	25.017.154.011	57%	16.404.226.146	51%
1100	Ingresos de Explotación	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	27.499.493.405	6.294.317.124	33.793.810.529	13.092.031.404	4.297.552.979	17.389.584.383	25.017.154.011	57%	16.404.226.146	51%
1110	Venta de Servicios	58.810.964.540	0	0	0	0	58.810.964.540	27.499.493.405	6.294.317.124	33.793.810.529	13.092.031.404	4.297.552.979	17.389.584.383	25.017.154.011	57%	16.404.226.146	51%
1111	Regimen Contributivo	5.424.394.361	0	0	0	0	5.424.394.361	3.115.208.526	690.622.295	3.805.830.821	531.227.607	84.877.569	616.105.176	1.618.563.540	70%	3.189.725.645	16%
1112	Regimen Subsidiado	43.926.450.803	0	0	0	0	43.926.450.803	19.298.028.199	4.240.445.116	23.538.473.315	11.182.401.886	3.583.224.771	14.765.626.657	20.387.977.488	54%	8.772.846.658	63%
1113	Soat	1.779.937.277	0	0	0	0	1.779.937.277	753.634.818	126.664.732	880.299.550	594.747.131	163.866.150	758.613.281	899.637.727	49%	121.686.269	86%
1114	Adres	2.964.375.102	0	0	0	0	2.964.375.102	1.574.171.670	315.791.252	1.889.962.922	0	0	0	1.074.412.180	64%	1.889.962.922	0%
1115	Atencion a PPNA	7.204.122	0	0	0	0	7.204.122	0	0	0	0	0	0	7.204.122	0%	0	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	4.708.602.875	0	0	0	0	4.708.602.875	2.758.450.192	920.793.729	3.679.243.921	783.654.780	465.584.489	1.249.239.269	1.029.358.954	78%	2.430.004.652	34%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Copagos	178.057.560	0	0	0	0	178.057.560	72.810.897	14.005.399	86.816.296	72.810.897	14.005.399	86.816.296	91.241.264	49%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.757.328.040	0	0	0	0	3.757.328.040	1.987.889.290	752.957.184	2.740.846.474	710.843.883	451.579.090	1.162.422.973	1.016.481.566	73%	1.578.423.501	42%
1116-3	Poblacion Extranjera	773.217.275	0	0	0	0	773.217.275	697.750.005	153.831.146	851.581.151	0	0	0	-78.363.876	110%		0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.317.183	0	0	0	0	1.317.183	400.348	56.410	456.758	400.348	56.410	456.758	860.425	35%	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	1.317.183	0	0	0	0	1.317.183	400.348	56.410	456.758	400.348	56.410	456.758	860.425	35%	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	22.551.178.056	0	0	0	0	22.551.178.056	7.266.796.490	121.287.763	7.388.084.253	7.266.796.490	121.287.763	7.388.084.253	15.163.093.803	33%	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	22.551.178.056	0	0	0	0	22.551.178.056	7.266.796.490	121.287.763	7.388.084.253	7.266.796.490	121.287.763	7.388.084.253	15.163.093.803	33%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 360 días	6.808.618.589	0	0	0	0	6.808.618.589	6.718.041.635	20.693.284	6.738.734.919	6.718.041.635	20.693.284	6.738.734.919	69.883.670	99%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	15.742.559.467	0	0	0	0	15.742.559.467	548.754.855	100.594.479	649.349.334	548.754.855	100.594.479	649.349.334	15.093.210.133	4%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		81.363.459.779	46.286.779	0	0	0	81.409.746.558	34.812.977.022	6.415.661.297	41.228.638.319	20.405.515.021	4.418.897.152	24.824.412.173	40.181.108.239	51%	16.404.226.146	60%



MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado



LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

Página 1/11

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	81.363.459.779	9.637.142.096	9.637.142.096	46.286.779	0	81.409.746.558	44.458.230.299	6.098.556.378	50.556.786.677	62	35.760.180.127	4.178.136.410	39.938.316.537	20.035.447.223	4.605.428.149	24.640.875.372	30.852.959.881	15.297.441.165
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.961.461.661	160.627.156	78.228.803	2.314.339	0	23.046.174.353	10.872.330.283	1.862.960.842	12.735.291.125	55	8.534.203.812	1.055.254.436	9.589.458.248	4.996.731.094	1.589.755.423	6.586.486.517	10.310.883.228	3.002.971.731
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.321.182.974	0	607.459	0	0	1.320.575.515	658.317.659	85.251.925	743.569.584	56	658.317.659	85.251.925	743.569.584	576.561.393	148.241.228	724.802.621	577.005.931	18.766.963
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.321.182.974	0	607.459	0	0	1.320.575.515	658.317.659	85.251.925	743.569.584	56	658.317.659	85.251.925	743.569.584	576.561.393	148.241.228	724.802.621	577.005.931	18.766.963
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	939.327.057	0	607.459	0	0	938.719.598	499.856.477	63.092.170	562.948.647	60	499.856.477	63.092.170	562.948.647	438.261.659	124.686.988	562.948.647	375.770.951	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	939.327.057	0	607.459	0	0	938.719.598	499.856.477	63.092.170	562.948.647	60	499.856.477	63.092.170	562.948.647	438.261.659	124.686.988	562.948.647	375.770.951	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	692.494.199	0	0	0	0	692.494.199	378.191.774	52.417.772	430.609.546	62	378.191.774	52.417.772	430.609.546	325.547.466	105.062.080	430.609.546	261.884.653	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.784.364	0	607.459	0	0	43.176.905	24.190.534	3.644.753	27.835.287	64	24.190.534	3.644.753	27.835.287	20.545.781	7.289.506	27.835.287	15.341.618	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.442.880	0	0	0	0	4.442.880	1.307.672	185.096	1.492.768	34	1.307.672	185.096	1.492.768	1.122.576	370.192	1.492.768	2.950.112	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.492.800	0	0	0	0	7.492.800	2.268.000	324.000	2.592.000	35	2.268.000	324.000	2.592.000	1.944.000	648.000	2.592.000	4.900.800	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	61.157.557	0	0	0	0	61.157.557	56.328.831	0	56.328.831	92	56.328.831	0	56.328.831	56.328.831	0	56.328.831	4.828.726	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	23.016.557	0	0	0	0	23.016.557	12.015.526	2.518.281	14.533.807	63	12.015.526	2.518.281	14.533.807	10.165.503	4.368.304	14.533.807	8.482.750	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	106.938.700	0	0	0	0	106.938.700	25.554.140	4.002.268	29.556.408	28	25.554.140	4.002.268	29.556.408	22.607.502	6.948.906	29.556.408	77.382.292	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	72.255.900	0	0	0	0	72.255.900	5.582.740	0	5.582.740	8	5.582.740	0	5.582.740	5.582.740	0	5.582.740	66.673.160	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	34.682.800	0	0	0	0	34.682.800	19.971.400	4.002.268	23.973.668	69	19.971.400	4.002.268	23.973.668	17.024.762	6.948.906	23.973.668	10.709.132	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	328.269.400	0	0	0	0	328.269.400	136.972.316	18.766.963	155.739.279	47	136.972.316	18.766.963	155.739.279	118.268.253	18.704.063	136.972.316	172.530.121	18.766.963
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	87.295.200	0	0	0	0	87.295.200	49.424.600	7.031.400	56.456.000	65	49.424.600	7.031.400	56.456.000	42.446.000	6.978.600	49.424.600	30.839.200	7.031.400
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65.554.800	0	0	0	0	65.554.800	35.958.915	5.142.863	41.101.778	63	35.958.915	5.142.863	41.101.778	30.831.752	5.127.163	35.958.915	24.453.022	5.142.863
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	85.145.800	0	0	0	0	85.145.800	4.548.901	0	4.548.901	5	4.548.901	0	4.548.901	4.548.901	0	4.548.901	80.596.899	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.096.400	0	0	0	0	29.096.400	16.325.100	2.294.800	18.619.900	64	16.325.100	2.294.800	18.619.900	14.029.800	2.295.300	16.325.100	10.476.500	2.294.800
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	17.722.800	0	0	0	0	17.722.800	10.306.200	1.429.300	11.735.500	66	10.306.200	1.429.300	11.735.500	8.872.400	1.433.800	10.306.200	5.987.300	1.429.300
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	28.905.600	0	0	0	0	28.905.600	12.243.900	1.721.000	13.964.900	48	12.243.900	1.721.000	13.964.900	10.522.600	1.721.300	12.243.900	14.940.700	1.721.000
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	14.548.800	0	0	0	0	14.548.800	8.164.700	1.147.600	9.312.300	64	8.164.700	1.147.600	9.312.300	7.016.800	1.147.900	8.164.700	5.236.500	1.147.600



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

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	53.586.517	0	0	0	0	53.586.517	21.488.866	3.392.792	24.881.658	46	21.488.866	3.392.792	24.881.658	20.031.481	4.850.177	24.881.658	28.704.859	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.856.277	0	0	0	0	23.856.277	9.236.366	2.417.792	11.654.158	49	9.236.366	2.417.792	11.654.158	8.883.981	2.770.177	11.654.158	12.202.119	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	19.813.777	0	0	0	0	19.813.777	6.914.313	1.938.119	8.852.432	45	6.914.313	1.938.119	8.852.432	6.914.313	1.938.119	8.852.432	10.961.345	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.042.500	0	0	0	0	4.042.500	2.322.053	479.673	2.801.726	69	2.322.053	479.673	2.801.726	1.969.668	832.058	2.801.726	1.240.774	0
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	29.730.240	0	0	0	0	29.730.240	12.252.500	975.000	13.227.500	44	12.252.500	975.000	13.227.500	11.147.500	2.080.000	13.227.500	16.502.740	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.406.586.878	150.846.093	77.621.344	2.314.339	0	19.482.125.966	10.003.744.809	1.775.984.432	11.779.729.241	60	7.665.618.338	968.278.026	8.633.896.364	4.251.626.371	1.398.065.225	5.649.691.596	7.702.396.725	2.984.204.768
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	0	18.491.388	18.491.388	0	0	0	31.508.612	18.491.388
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	0	18.491.388	18.491.388	0	0	0	31.508.612	18.491.388
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	0	18.491.388	18.491.388	0	0	0	31.508.612	18.491.388
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	0	18.491.388	18.491.388	0	0	0	31.508.612	18.491.388
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	0	18.491.388	18.491.388	0	0	0	31.508.612	18.491.388
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	0	18.491.388	18.491.388	0	0	0	31.508.612	18.491.388
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	18.491.388	0	18.491.388	37	0	18.491.388	18.491.388	0	0	0	31.508.612	18.491.388
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.356.586.878	150.846.093	77.621.344	2.314.339	0	19.432.125.966	9.985.253.421	1.775.984.432	11.761.237.853	61	7.665.618.338	949.786.638	8.615.404.976	4.251.626.371	1.398.065.225	5.649.691.596	7.670.888.113	2.965.713.380
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.001.490.541	1.548.785	1.548.785	0	0	5.001.490.541	2.873.421.249	274.817.925	3.148.239.174	63	2.327.285.098	314.355.145	2.641.640.243	1.721.329.145	400.721.291	2.122.050.436	1.853.251.367	519.589.807
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.382.621.485	0	0	0	0	2.382.621.485	1.754.119.253	235.817.925	1.989.937.178	84	1.754.119.253	235.817.925	1.989.937.178	1.527.274.317	240.639.185	1.767.913.502	392.684.307	222.023.676
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	33.109.605	0	0	0	0	33.109.605	15.299.961	1.930.000	17.229.961	52	15.299.961	1.930.000	17.229.961	15.299.961	1.930.000	17.229.961	15.879.644	0
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	2.208.686.955	0	0	0	0	2.208.686.955	1.693.912.362	232.499.635	1.926.411.997	87	1.693.912.362	232.499.635	1.926.411.997	1.467.067.426	237.320.895	1.704.388.321	282.274.958	222.023.676
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	140.824.925	0	0	0	0	140.824.925	44.906.930	1.388.290	46.295.220	33	44.906.930	1.388.290	46.295.220	44.906.930	1.388.290	46.295.220	94.529.705	0
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	33.720.000	0	0	0	0	33.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.720.000	0



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.01.002.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-DOTACION P.	33.720.000	0	0	0	0	33.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.720.000	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.585.149.056	1.548.785	1.548.785	0	0	2.585.149.056	1.119.301.996	39.000.000	1.158.301.996	45	573.165.845	78.537.220	651.703.065	194.054.828	160.082.106	354.136.934	1.426.847.060	297.566.131
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	2.150.450.000	0	0	0	0	2.150.450.000	854.921.749	0	854.921.749	40	394.879.936	59.784.581	454.664.517	99.535.040	127.064.472	226.599.512	1.295.528.251	228.065.005
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	1.548.785	1.548.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- IMPRESOS Y PUBLICACIONES	183.613.536	0	0	0	0	183.613.536	89.797.000	0	89.797.000	49	42.263.110	0	42.263.110	16.795.610	14.197.400	30.993.010	93.816.536	11.270.100
2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- COMBUSTIBLE	251.085.520	0	0	0	0	251.085.520	174.583.247	39.000.000	213.583.247	85	136.022.799	18.752.639	154.775.438	77.724.178	18.820.234	96.544.412	37.502.273	58.231.026
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.352.121.720	149.143.121	76.072.559	2.314.339	0	14.427.506.621	7.108.703.368	1.501.166.507	8.609.869.875	60	5.335.204.436	635.431.493	5.970.635.929	2.528.266.396	997.343.934	3.525.610.330	5.817.636.746	2.445.025.599
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.936.532.912	0	154.187	0	0	1.936.378.725	1.441.627.008	2.500.000	1.444.127.008	75	853.036.128	134.632.126	987.668.254	283.212.816	143.075.781	426.288.597	492.251.717	561.379.657
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	18.861.253	0	154.187	0	0	18.707.066	8.985.000	2.500.000	11.485.000	61	6.925.404	484.626	7.410.030	3.525.000	350.000	3.875.000	7.222.066	3.535.030
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.	1.917.671.659	0	0	0	0	1.917.671.659	1.432.642.008	0	1.432.642.008	75	846.110.724	134.147.500	980.258.224	279.687.816	142.725.781	422.413.597	485.029.651	557.844.627

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

GERENTE
HR.JD.PV



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	697.731.285	87.024.249	38.746.000	0	0	746.009.534	456.847.022	9.272.263	466.119.285	62	416.792.722	10.646.563	427.439.285	159.060.600	13.796.100	172.856.700	279.890.249	254.582.585
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS- INTERESES Y DEMAS GASTOS	810.293	87.024.249	0	0	0	87.834.542	78.562.279	9.272.263	87.834.542	100	78.562.279	9.272.263	87.834.542	69.657.133	9.272.263	78.929.396	0	8.905.146
2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	474.210.592	0	18.921.186	0	0	455.289.406	243.604.743	0	243.604.743	54	242.230.443	1.374.300	243.604.743	41.403.467	4.523.837	45.927.304	211.684.663	197.677.439
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	222.710.400	0	19.824.814	0	0	202.885.586	134.680.000	0	134.680.000	66	96.000.000	0	96.000.000	48.000.000	0	48.000.000	68.205.586	48.000.000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.171.468.944	55.118.872	30.172.372	2.314.339	0	11.198.729.783	5.056.238.746	1.473.507.120	6.529.745.866	58	3.920.673.292	477.507.023	4.398.180.315	2.013.066.742	824.523.063	2.837.589.805	4.668.983.917	1.560.590.510
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	1.362.570.960	0	0	0	0	1.362.570.960	195.466.700	22.533.333	218.000.033	16	110.500.000	30.816.700	141.316.700	33.100.000	20.850.000	53.950.000	1.144.570.927	87.366.700
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISOR FISCAL	63.936.000	0	0	0	0	63.936.000	32.000.000	16.000.000	48.000.000	75	28.000.000	4.000.000	32.000.000	20.000.000	4.000.000	24.000.000	15.936.000	8.000.000
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- CONTADOR P.	69.530.400	0	0	0	0	69.530.400	62.400.000	0	62.400.000	90	40.150.000	4.450.000	44.600.000	22.250.000	4.450.000	26.700.000	7.130.400	17.900.000
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	228.145.453	0	0	0	0	228.145.453	134.700.000	0	134.700.000	59	81.200.000	12.100.000	93.300.000	60.500.000	12.100.000	72.600.000	93.445.453	20.700.000
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	2.928.203.976	0	0	0	0	2.928.203.976	2.162.721.915	556.906.000	2.719.627.915	93	1.877.338.178	124.711.000	2.002.049.178	1.062.615.852	336.731.335	1.399.347.187	208.576.061	602.701.991
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	240.945.786	0	0	0	0	240.945.786	137.485.274	0	137.485.274	57	90.031.606	6.562.776	96.594.382	0	13.718.232	13.718.232	103.460.512	82.876.150
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- VIGILANCIA	732.557.389	0	0	0	0	732.557.389	501.194.417	209.551.119	710.745.536	97	371.575.171	64.809.623	436.384.794	194.428.869	112.336.679	306.765.548	21.811.853	129.619.246



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

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	
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	1.186.327.636	0	0	0	0	1.186.327.636	790.713.000	0	790.713.000	67	753.023.000	0	753.023.000	450.315.000	116.120.000	566.435.000	395.614.636	186.588.000	
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	0	10.172.372	10.172.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	193.806.000	0	0	0	0	193.806.000	76.999.523	0	76.999.523	40	61.099.523	0	61.099.523	0	0	0	116.806.477	61.099.523	
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO P. ASEO	50.637.776	0	20.000.000	0	0	30.637.776	5.198.538	0	5.198.538	17	5.198.538	0	5.198.538	5.198.538	0	5.198.538	25.439.238	0	
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- TELEFONIA FIJA	4.042.219	0	0	0	0	4.042.219	579.620	75.860	655.480	16	577.623	75.860	653.483	577.623	75.860	653.483	3.386.739	0	
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO CELULAR	5.790.769	0	0	0	0	5.790.769	2.564.004	361.408	2.925.412	51	2.564.004	361.408	2.925.412	2.564.004	361.408	2.925.412	2.865.357	0	
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE INTERNET	15.489.591	0	0	0	0	15.489.591	7.078.851	1.011.400	8.090.251	52	7.078.851	1.011.400	8.090.251	7.078.851	1.011.400	8.090.251	7.399.340	0	
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4.068.172.989	0	0	2.314.339	0	4.070.487.328	900.878.404	667.068.000	1.567.946.404	39	459.878.298	219.408.256	679.286.554	149.838.005	193.568.149	343.406.154	2.502.540.924	335.880.400	
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	21.312.000	44.946.500	0	0	0	66.258.500	46.258.500	0	46.258.500	70	32.458.500	9.200.000	41.658.500	4.600.000	9.200.000	13.800.000	20.000.000	27.858.500	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	511.753.760	0	7.000.000	0	0	504.753.760	119.694.091	8.612.700	128.306.791	25	119.694.091	8.612.700	128.306.791	61.805.883	6.738.208	68.544.091	376.446.969	59.762.700	
2.1.2.02.02.009.21	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- JUNTA DIRECTIVA	12.360.960	0	0	0	0	12.360.960	7.800.000	3.900.000	11.700.000	95	7.800.000	3.900.000	11.700.000	5.850.000	1.950.000	7.800.000	660.960	3.900.000	
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	374.292.000	0	0	0	0	374.292.000	81.000.000	0	81.000.000	22	81.000.000	0	81.000.000	29.850.000	0	29.850.000	293.292.000	51.150.000	
2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	39.808.800	0	0	0	0	39.808.800	30.894.091	4.712.700	35.606.791	89	30.894.091	4.712.700	35.606.791	26.105.883	4.788.208	30.894.091	4.202.009	4.712.700	

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	55.944.000	0	0	0	0	55.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.944.000	
2.1.2.02.02.009.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-CAPACITACION	29.348.000	0	7.000.000	0	0	22.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.348.000	0
2.1.2.02.02.010	VIATICOS	34.634.819	7.000.000	0	0	0	41.634.819	34.296.501	7.274.424	41.570.925	100	25.008.203	4.033.081	29.041.284	11.120.355	9.210.782	20.331.137	63.894	8.710.147
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	34.634.819	7.000.000	0	0	0	41.634.819	34.296.501	7.274.424	41.570.925	100	25.008.203	4.033.081	29.041.284	11.120.355	9.210.782	20.331.137	63.894	8.710.147
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	154.187	0	0	0	3.128.804	3.128.804	0	3.128.804	100	3.128.804	0	3.128.804	2.030.830	0	2.030.830	0	1.097.974
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	2.974.617	154.187	0	0	0	3.128.804	3.128.804	0	3.128.804	100	3.128.804	0	3.128.804	2.030.830	0	2.030.830	0	1.097.974
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.517.108	0	0	0	0	2.024.517.108	13.795.880	1.724.485	15.520.365	1	13.795.880	1.724.485	15.520.365	12.071.395	3.448.970	15.520.365	2.008.996.743	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	13.795.880	1.724.485	15.520.365	63	13.795.880	1.724.485	15.520.365	12.071.395	3.448.970	15.520.365	8.996.743	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	13.795.880	1.724.485	15.520.365	63	13.795.880	1.724.485	15.520.365	12.071.395	3.448.970	15.520.365	8.996.743	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	13.795.880	1.724.485	15.520.365	63	13.795.880	1.724.485	15.520.365	12.071.395	3.448.970	15.520.365	8.996.743	0
2.1.3.07.02.001.01	MESADAS PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	24.517.108	0	0	0	0	24.517.108	13.795.880	1.724.485	15.520.365	63	13.795.880	1.724.485	15.520.365	12.071.395	3.448.970	15.520.365	8.996.743	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	209.174.701	9.781.063	0	0	0	218.955.764	196.471.935	0	196.471.935	90	196.471.935	0	196.471.935	156.471.935	40.000.000	196.471.935	22.483.829	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33.710	0	0	0	0	33.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.710	0
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33.710	0	0	0	0	33.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.710	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	209.140.991	9.781.063	0	0	0	218.922.054	196.471.935	0	196.471.935	90	196.471.935	0	196.471.935	156.471.935	40.000.000	196.471.935	22.450.119	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	145.052.320	9.781.063	0	0	0	154.833.383	154.833.383	0	154.833.383	100	154.833.383	0	154.833.383	114.833.383	40.000.000	154.833.383	0	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	64.088.671	0	0	0	0	64.088.671	41.638.552	0	41.638.552	65	41.638.552	0	41.638.552	41.638.552	0	41.638.552	22.450.119	0
2.3	INVERSIÓN	720.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	720.000.000	0	39.000.000	39.000.000	5	0	0	0	0	0	0	681.000.000	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

GERENTE
HRJDPV



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	720.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	720.000.000	0	39.000.000	39.000.000	5	0	0	0	0	0	0	681.000.000		
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	720.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	720.000.000	0	39.000.000	39.000.000	5	0	0	0	0	0	0	681.000.000	0	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	720.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	720.000.000	0	39.000.000	39.000.000	5	0	0	0	0	0	0	681.000.000	0	
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	720.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	720.000.000	0	39.000.000	39.000.000	5	0	0	0	0	0	0	681.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	220.000.000	0	10.000.000	0	0	210.000.000	0	39.000.000	39.000.000	19	0	0	0	0	0	0	171.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	220.000.000	0	10.000.000	0	0	210.000.000	0	39.000.000	39.000.000	19	0	0	0	0	0	0	171.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	41.681.998.118	214.430.283	296.828.636	0	0	41.599.599.765	25.000.677.288	3.529.932.807	28.530.610.095	69	18.640.753.587	2.456.219.245	21.096.972.832	6.507.137.449	2.369.009.997	8.876.147.446	13.068.989.670	12.220.825.386	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.306.989.289	607.459	0	0	0	2.307.596.748	921.316.857	130.983.327	1.052.300.184	46	921.316.857	130.983.327	1.052.300.184	804.235.549	221.328.398	1.025.563.947	1.255.296.564	26.736.237	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.306.989.289	607.459	0	0	0	2.307.596.748	921.316.857	130.983.327	1.052.300.184	46	921.316.857	130.983.327	1.052.300.184	804.235.549	221.328.398	1.025.563.947	1.255.296.564	26.736.237	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.676.200.383	607.459	0	0	0	1.676.807.842	712.506.862	94.899.535	807.406.397	48	712.506.862	94.899.535	807.406.397	623.745.000	183.661.397	807.406.397	869.401.445	0	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.676.200.383	607.459	0	0	0	1.676.807.842	712.506.862	94.899.535	807.406.397	48	712.506.862	94.899.535	807.406.397	623.745.000	183.661.397	807.406.397	869.401.445	0	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.304.104.603	0	0	0	0	1.304.104.603	579.600.761	82.229.029	661.829.790	51	579.600.761	82.229.029	661.829.790	495.440.883	166.388.907	661.829.790	642.274.813	0	
2.4.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	0	607.459	0	0	0	607.459	607.459	0	607.459	100	607.459	0	607.459	607.459	0	607.459	0	0	
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.996.480	0	0	0	0	9.996.480	4.576.852	647.836	5.224.688	52	4.576.852	647.836	5.224.688	3.929.016	1.295.672	5.224.688	4.771.792	0	
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.858.800	0	0	0	0	16.858.800	7.938.000	1.134.000	9.072.000	54	7.938.000	1.134.000	9.072.000	6.804.000	2.268.000	9.072.000	7.786.800	0	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	113.837.900	0	0	0	0	113.837.900	71.818.177	566.516	72.384.693	64	71.818.177	566.516	72.384.693	71.818.177	566.516	72.384.693	41.453.207	0	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	41.277.300	0	0	0	0	41.277.300	18.749.732	2.134.096	20.883.828	51	18.749.732	2.134.096	20.883.828	17.483.884	3.399.944	20.883.828	20.393.472	0	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	190.125.300	0	0	0	0	190.125.300	29.215.881	8.188.058	37.403.939	20	29.215.881	8.188.058	37.403.939	27.661.581	9.742.358	37.403.939	152.721.361	0	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	128.463.000	0	0	0	0	128.463.000	2.534.935	4.944.570	7.479.505	6	2.534.935	4.944.570	7.479.505	2.534.935	4.944.570	7.479.505	120.983.495	0	

Nombre reporte: PSRPGejecucionMensualContraloria

GERENTE
RRJJDPV



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	61.662.300	0	0	0	0	61.662.300	26.680.946	3.243.488	29.924.434	49	26.680.946	3.243.488	29.924.434	25.126.646	4.797.788	29.924.434	31.737.866	0	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	587.948.700	0	0	0	0	587.948.700	194.521.083	31.761.759	226.282.842	38	194.521.083	31.761.759	226.282.842	167.237.246	32.309.359	199.546.605	361.665.858	26.736.237	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	163.925.700	0	0	0	0	163.925.700	72.208.000	10.122.100	82.330.100	50	72.208.000	10.122.100	82.330.100	61.958.400	10.249.600	72.208.000	81.595.600	10.122.100	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.118.900	0	0	0	0	116.118.900	52.220.285	7.170.537	59.390.822	51	52.220.285	7.170.537	59.390.822	44.959.948	7.260.337	52.220.285	56.728.078	7.170.537	
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	151.673.700	0	0	0	0	151.673.700	2.065.198	5.025.722	7.090.920	5	2.065.198	5.025.722	7.090.920	2.065.198	5.025.722	7.090.920	144.582.780	0	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	54.638.400	0	0	0	0	54.638.400	23.777.800	3.302.500	27.080.300	50	23.777.800	3.302.500	27.080.300	20.359.500	3.418.200	23.777.700	27.558.100	3.302.600	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33.283.200	0	0	0	0	33.283.200	14.523.100	2.011.500	16.534.600	50	14.523.100	2.011.500	16.534.600	12.441.300	2.081.800	14.523.100	16.748.600	2.011.500	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	40.988.400	0	0	0	0	40.988.400	17.834.700	2.477.300	20.312.000	50	17.834.700	2.477.300	20.312.000	15.270.700	2.564.000	17.834.700	20.676.400	2.477.300	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	27.320.400	0	0	0	0	27.320.400	11.892.000	1.652.100	13.544.100	50	11.892.000	1.652.100	13.544.100	10.182.200	1.709.700	11.891.900	13.776.300	1.652.200	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.840.206	0	0	0	0	42.840.206	14.288.912	4.322.033	18.610.945	43	14.288.912	4.322.033	18.610.945	13.253.303	5.357.642	18.610.945	24.229.261	0	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	32.427.000	0	0	0	0	32.427.000	8.221.109	3.455.204	11.676.313	36	8.221.109	3.455.204	11.676.313	8.052.329	3.623.984	11.676.313	20.750.687	0	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	25.216.100	0	0	0	0	25.216.100	5.083.736	3.048.710	8.132.446	32	5.083.736	3.048.710	8.132.446	5.083.736	3.048.710	8.132.446	17.083.654	0	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.210.900	0	0	0	0	7.210.900	3.137.373	406.494	3.543.867	49	3.137.373	406.494	3.543.867	2.968.593	575.274	3.543.867	3.667.033	0	
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	10.413.206	0	0	0	0	10.413.206	6.067.803	866.829	6.934.632	67	6.067.803	866.829	6.934.632	5.200.974	1.733.658	6.934.632	3.478.574	0	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	39.375.008.829	213.822.824	296.828.636	0	0	39.292.003.017	24.079.360.431	3.398.949.480	27.478.309.911	70	17.719.436.730	2.325.235.918	20.044.672.648	5.702.901.900	2.147.681.599	7.850.583.499	11.813.693.106	12.194.089.149	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.261.080.489	73.175.434	73.175.434	0	0	11.261.080.489	6.039.753.788	960.080.000	6.999.833.788	62	4.780.184.203	726.686.505	5.506.870.708	526.648.759	484.213.502	1.010.862.261	4.261.246.701	4.496.008.447	
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.424.956.868	0	53.175.434	0	0	3.371.781.434	2.220.801.899	100.080.000	2.320.881.899	69	2.001.416.594	177.168.244	2.178.584.838	315.191.095	127.041.881	442.232.976	1.050.899.535	1.736.351.862	
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	6.417.299.055	0	20.000.000	0	0	6.397.299.055	2.886.951.889	300.000.000	3.186.951.889	50	2.013.451.671	448.111.758	2.461.563.429	132.393.948	312.470.471	444.864.419	3.210.347.166	2.016.699.010	
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	1.418.824.566	73.175.434	0	0	0	1.492.000.000	932.000.000	560.000.000	1.492.000.000	100	765.315.938	101.406.503	866.722.441	79.063.716	44.701.150	123.764.866	0	742.957.575	

Nombre: PSRPGejecucionMensualContraloria

GERENTE
H.R.J.D.P.V.



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	28.113.928.340	140.647.390	223.653.202	0	0	28.030.922.528	18.039.606.643	2.438.869.480	20.478.476.123	73	12.939.252.527	1.598.549.413	14.537.801.940	5.176.253.141	1.663.468.097	6.839.721.238	7.552.446.405	7.698.080.702	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	28.113.928.340	140.647.390	223.653.202	0	0	28.030.922.528	18.039.606.643	2.438.869.480	20.478.476.123	73	12.939.252.527	1.598.549.413	14.537.801.940	5.176.253.141	1.663.468.097	6.839.721.238	7.552.446.405	7.698.080.702	
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	1.499.807.651	0	0	0	0	1.499.807.651	871.302.550	162.947.745	1.034.250.295	69	789.330.295	120.000.000	909.330.295	233.854.400	115.443.900	349.298.300	465.557.356	560.031.995	
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	891.907.200	0	0	0	0	891.907.200	477.648.000	128.448.000	606.096.000	68	468.816.000	68.448.000	537.264.000	126.991.082	66.240.000	193.231.082	285.811.200	344.032.918	
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	2.495.513.808	0	0	0	0	2.495.513.808	1.514.833.250	0	1.514.833.250	61	902.121.650	118.146.850	1.020.268.500	261.580.900	137.837.250	399.418.150	980.680.558	620.850.350	
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	3.018.326.485	140.647.390	0	0	0	3.158.973.875	2.070.791.200	499.966.275	2.570.757.475	81	1.986.649.275	0	1.986.649.275	1.115.839.490	287.677.800	1.403.517.290	588.216.400	583.131.985	
2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	1.541.124.000	0	0	0	0	1.541.124.000	751.258.453	132.720.000	883.978.453	57	574.062.715	25.200.000	599.262.715	0	0	0	657.145.547	599.262.715	
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	18.667.249.196	0	223.653.202	0	0	18.443.595.994	12.353.773.190	1.514.787.460	13.868.560.650	75	8.218.272.592	1.266.754.563	9.485.027.155	3.437.987.269	1.056.269.147	4.494.256.416	4.575.035.344	4.990.770.739	
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	9.252.084.657	9.252.084.657	43.972.440	0	16.043.972.440	8.585.222.728	666.662.729	9.251.885.457	58	8.585.222.728	666.662.729	9.251.885.457	8.531.578.680	646.662.729	9.178.241.409	6.792.086.983	73.644.048	
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	9.252.084.657	43.972.440	0	6.791.887.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.791.887.783	0	
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	16.000.000.000	0	9.252.084.657	43.972.440	0	6.791.887.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.791.887.783	0	
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	16.000.000.000	0	9.252.084.657	43.972.440	0	6.791.887.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.791.887.783	0	
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	0	216.510.233	0	0	0	216.510.233	196.510.233	20.000.000	216.510.233	100	196.510.233	20.000.000	216.510.233	196.510.233	0	196.510.233	0	20.000.000	
2.5.2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	0	413.889.028	0	0	0	413.889.028	360.244.980	53.644.048	413.889.028	100	360.244.980	53.644.048	413.889.028	306.600.932	53.644.048	360.244.980	0	53.644.048	
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	142.842.031	0	0	0	142.842.031	126.120.684	16.721.347	142.842.031	100	126.120.684	16.721.347	142.842.031	126.120.684	16.721.347	142.842.031	0	0	
2.5.2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	10.168.277	0	0	0	10.168.277	10.168.277	0	10.168.277	100	10.168.277	0	10.168.277	10.168.277	0	10.168.277	0	0	
2.5.2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- COMBUSTIBLE	0	13.830.544	0	0	0	13.830.544	13.830.544	0	13.830.544	100	13.830.544	0	13.830.544	13.830.544	0	13.830.544	0	0	

Jun 248.936.039
- 20.000.000
09/08/24
412.936.039



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.5.2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- MENSAJERIA	0	1.146.042	0	0	0	1.146.042	1.146.042	0	1.146.042	100	1.146.042	0	1.146.042	1.146.042	0	1.146.042	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	0	129.618.124	0	0	0	129.618.124	129.618.124	0	129.618.124	100	129.618.124	0	129.618.124	129.618.124	0	129.618.124	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	0	12.787.265	0	0	0	12.787.265	12.787.265	0	12.787.265	100	12.787.265	0	12.787.265	12.787.265	0	12.787.265	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	0	20.421.848	0	0	0	20.421.848	20.421.848	0	20.421.848	100	20.421.848	0	20.421.848	20.421.848	0	20.421.848	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	0	3.984.000	0	0	0	3.984.000	3.784.800	0	3.784.800	95	3.784.800	0	3.784.800	3.784.800	0	3.784.800	199.200	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	0	273.991.928	0	0	0	273.991.928	273.991.928	0	273.991.928	100	273.991.928	0	273.991.928	273.991.928	0	273.991.928	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	0	53.780.258	0	0	0	53.780.258	53.780.258	0	53.780.258	100	53.780.258	0	53.780.258	53.780.258	0	53.780.258	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	0	90.172.372	0	0	0	90.172.372	90.172.372	0	90.172.372	100	90.172.372	0	90.172.372	90.172.372	0	90.172.372	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	263.281.899	0	0	0	263.281.899	263.281.899	0	263.281.899	100	263.281.899	0	263.281.899	263.281.899	0	263.281.899	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	0	27.471.150	0	0	0	27.471.150	27.471.150	0	27.471.150	100	27.471.150	0	27.471.150	27.471.150	0	27.471.150	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	1.493.054	0	0	0	1.493.054	1.493.054	0	1.493.054	100	1.493.054	0	1.493.054	1.493.054	0	1.493.054	0	0	



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2024

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	
2.5.2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	189.613.920	0	0	0	189.613.920	31.041.282	158.572.638	189.613.920	100	31.041.282	158.572.638	189.613.920	31.041.282	158.572.638	189.613.920	0	0	
2.5.2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	0	128.560.000	0	0	0	128.560.000	128.560.000	0	128.560.000	100	128.560.000	0	128.560.000	128.560.000	0	128.560.000	0	0	
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1.031.381.242	0	0	0	1.031.381.242	811.674.732	219.706.510	1.031.381.242	100	811.674.732	219.706.510	1.031.381.242	811.674.732	219.706.510	1.031.381.242	0	0	
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	293.703.654	0	0	0	293.703.654	245.817.658	47.885.996	293.703.654	100	245.817.658	47.885.996	293.703.654	245.817.658	47.885.996	293.703.654	0	0	
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	612.158.182	0	0	0	612.158.182	506.108.403	106.049.779	612.158.182	100	506.108.403	106.049.779	612.158.182	506.108.403	106.049.779	612.158.182	0	0	
2.5.2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	0	208.993.875	0	0	0	208.993.875	208.993.875	0	208.993.875	100	208.993.875	0	208.993.875	208.993.875	0	208.993.875	0	0	
2.5.2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	0	198.720.000	0	0	0	198.720.000	198.720.000	0	198.720.000	100	198.720.000	0	198.720.000	198.720.000	0	198.720.000	0	0	
2.5.2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	0	676.329.070	0	0	0	676.329.070	676.329.070	0	676.329.070	100	676.329.070	0	676.329.070	676.329.070	0	676.329.070	0	0	
2.5.2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	0	798.246.432	0	0	0	798.246.432	798.246.432	0	798.246.432	100	798.246.432	0	798.246.432	798.246.432	0	798.246.432	0	0	
2.5.2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	0	90.032.662	0	0	0	90.032.662	90.032.662	0	90.032.662	100	90.032.662	0	90.032.662	90.032.662	0	90.032.662	0	0	
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	3.348.957.567	0	0	0	3.348.957.567	3.304.875.156	44.082.411	3.348.957.567	100	3.304.875.156	44.082.411	3.348.957.567	3.304.875.156	44.082.411	3.348.957.567	0	0	
TOTALES		81.363.459.779	9.637.142.096	9.637.142.096	46.286.779	0	81.409.746.558	44.458.230.299	6.098.556.378	50.556.786.677		35.760.180.127	4.178.136.410	39.938.316.537	20.035.447.223	4.605.428.149	24.640.875.372	30.852.959.881	15.297.441.165	

MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero