



REPUBLICA DE COLOMBIA

HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 892.300.445-8

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO INFORMADO : MES: AGOSTO DE 2023

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		363.576.566				363.576.566	363.576.566	0	363.576.566	363.576.566	0	363.576.566	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	31.967.819.350	2.881.544.994	34.849.364.344	17.197.573.717	2.868.050.549	20.065.624.266	16.815.990.310	67%	14.783.740.078	58%
1100	Ingresos de Explotación	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	31.967.819.350	2.881.544.994	34.849.364.344	17.197.573.717	2.868.050.549	20.065.624.266	16.815.990.310	67%	14.783.740.078	58%
1110	Venta de Servicios	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	31.967.819.350	2.881.544.994	34.849.364.344	17.197.573.717	2.868.050.549	20.065.624.266	16.815.990.310	67%	14.783.740.078	58%
1111	Regimen Contributivo	6.412.983.008	0	0	0	0	6.412.983.008	2.402.853.757	508.145.150	2.910.998.907	2.072.946.606	714.653.699	2.787.600.305	3.501.984.101	45%	123.398.602	96%
1112	Regimen Subsidiado	34.943.859.091	0	0	0	0	34.943.859.091	24.410.695.294	2.238.837.449	26.649.532.743	14.127.803.988	1.389.869.583	15.517.673.571	8.294.326.348	76%	11.131.859.172	58%
1113	Soat	2.568.851.319	0	0	0	0	2.568.851.319	1.006.172.823	0	1.006.172.823	277.517.485	12.599.956	290.117.441	1.562.678.496	39%	716.055.382	29%
1114	Adres	2.392.587.058	0	0	0	0	2.392.587.058	1.940.995.580	18.599.664	1.959.595.244	0	0	0	432.991.814	82%	1.959.595.244	0%
1115	Atencion a PPNA	0	0	0	0	0	0	2.163.400	0	2.163.400	0	0	0	-2.163.400	0%	2.163.400	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	5.347.074.178	0	0	0	0	5.347.074.178	2.204.938.496	115.962.731	2.320.901.227	719.305.638	750.927.311	1.470.232.949	3.026.172.951	43%	850.668.278	63%
1116-1	Cuota de Recuperación, Moderadoras y Cop	282.235.813	0	0	0	0	282.235.813	103.222.149	12.675.199	115.897.348	103.222.149	12.675.199	115.897.348	166.338.465	41%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.339.047.547	0	0	0	0	3.339.047.547	1.753.420.277	103.287.532	1.856.707.809	616.083.489	738.252.112	1.354.335.601	1.482.339.738	56%	502.372.208	73%
1116-3	Población Extranjera	1.725.790.818	0	0	0	0	1.725.790.818	348.296.070	0	348.296.070	0	0	0	1.377.494.748	20%	0	0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.237.042	0	0	0	0	1.237.042	675.368	80.418	755.786	675.368	80.418	755.786	481.256	61%	0	0%
1210	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1220	Aportes Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1230	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1240	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2300	Rendimientos Financieros	1.237.042	0	0	0	0	1.237.042	675.368	80.418	755.786	675.368	80.418	755.786	481.256	61%	0	0%
1300	Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2000	INGRESOS DE CAPITAL	23.310.000.000	0	0	0	0	23.310.000.000	11.252.063.358	438.095.634	11.690.158.992	11.252.063.358	438.095.634	11.690.158.992	11.619.841.008	50%	0	100%
2100	Crédito Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2200	Crédito Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2400	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2500	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1120	cuentas por cobrar vigencias anteriores	23.310.000.000	0	0	0	0	23.310.000.000	11.252.063.358	438.095.634	11.690.158.992	11.252.063.358	438.095.634	11.690.158.992	11.619.841.008	50%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	17.012.546.273	0	0	0	0	17.012.546.273	0	0	0	0	0	0	17.012.546.273	0%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	6.297.453.727	0	0	0	0	6.297.453.727	11.252.063.358	438.095.634	11.690.158.992	11.252.063.358	438.095.634	11.690.158.992	-5.392.705.265	186%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		74.976.591.696	363.576.566	0	0	0	75.340.168.262	43.584.134.642	3.319.721.046	46.903.855.688	28.813.889.009	3.306.226.601	32.120.115.610	28.436.312.574	62%	14.783.740.078	68%

JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa Social del EstadoLUIS 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: 2023

Página 1/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	GASTOS	74.976.591.696	12.034.551.284	12.034.551.284	363.576.566	0	75.340.168.262	54.614.765.660	2.643.418.383	57.258.184.043	76	38.993.010.398	5.675.092.443	44.668.102.841	28.040.564.960	2.911.803.321	30.952.368.281	18.081.984.219	13.715.734.560
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.861.079.086	125.366.414	17.054.230	18.178.828	0	22.987.570.098	12.079.289.671	815.866.783	12.895.156.454	56	8.368.688.628	1.564.005.580	9.932.694.208	6.990.676.629	1.042.222.120	8.032.898.749	10.092.413.644	1.899.795.459
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	551.353.276	75.467.485	626.820.761	54	551.353.276	75.467.485	626.820.761	535.011.881	16.271.595	551.283.476	537.508.687	75.537.285
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	551.353.276	75.467.485	626.820.761	54	551.353.276	75.467.485	626.820.761	535.011.881	16.271.595	551.283.476	537.508.687	75.537.285
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	424.084.148	54.825.770	478.909.918	59	424.084.148	54.825.770	478.909.918	424.084.148	0	424.084.148	338.715.083	54.825.770
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	424.084.148	54.825.770	478.909.918	59	424.084.148	54.825.770	478.909.918	424.084.148	0	424.084.148	338.715.083	54.825.770
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	603.128.748	0	0	0	0	603.128.748	316.414.438	45.202.062	361.616.500	60	316.414.438	45.202.062	361.616.500	316.414.438	0	316.414.438	241.512.248	45.202.062
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.199.586	0	0	0	0	38.199.586	23.009.802	3.287.114	26.296.916	69	23.009.802	3.287.114	26.296.916	23.009.802	0	23.009.802	11.902.670	3.287.114
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.806.208	0	0	0	0	3.806.208	1.167.390	166.770	1.334.160	35	1.167.390	166.770	1.334.160	1.167.390	0	1.167.390	2.472.048	166.770
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.130.416	0	0	0	0	6.130.416	1.968.484	281.212	2.249.696	37	1.968.484	281.212	2.249.696	1.968.484	0	1.968.484	3.880.720	281.212
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	53.225.940	0	0	0	0	53.225.940	51.942.496	0	51.942.496	98	51.942.496	0	51.942.496	51.942.496	0	51.942.496	1.283.444	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	20.050.503	0	0	0	0	20.050.503	11.303.516	2.271.177	13.574.693	68	11.303.516	2.271.177	13.574.693	11.303.516	0	11.303.516	6.475.810	2.271.177
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	93.083.600	0	0	0	0	93.083.600	18.278.022	3.617.435	21.895.457	24	18.278.022	3.617.435	21.895.457	18.278.022	0	18.278.022	71.188.143	3.617.435
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	62.894.200	0	0	0	0	62.894.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.894.200	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	30.189.400	0	0	0	0	30.189.400	18.278.022	3.617.435	21.895.457	73	18.278.022	3.617.435	21.895.457	18.278.022	0	18.278.022	8.293.943	3.617.435
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	285.731.500	0	0	0	0	285.731.500	112.817.245	16.562.263	129.379.508	45	112.817.245	16.562.263	129.379.508	96.475.850	16.271.595	112.747.445	156.351.992	16.632.063
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	75.973.200	0	0	0	0	75.973.200	42.349.200	6.092.700	48.441.900	64	42.349.200	6.092.700	48.441.900	36.328.800	6.020.400	42.349.200	27.531.300	6.092.700
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57.062.400	0	0	0	0	57.062.400	30.311.300	4.605.663	34.916.963	61	30.311.300	4.605.663	34.916.963	25.838.950	4.472.350	30.311.300	22.145.437	4.605.663
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	74.125.900	0	0	0	0	74.125.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.125.900	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.322.400	0	0	0	0	25.322.400	14.007.937	2.030.900	16.038.837	63	14.007.937	2.030.900	16.038.837	11.969.900	2.007.037	13.976.937	9.283.563	2.061.900
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.423.600	0	0	0	0	15.423.600	8.635.300	1.293.500	9.928.800	64	8.635.300	1.293.500	9.928.800	7.372.500	1.262.800	8.635.300	5.494.800	1.293.500
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	25.161.600	0	0	0	0	25.161.600	10.507.315	1.523.700	12.031.015	48	10.507.315	1.523.700	12.031.015	8.978.700	1.505.315	10.484.015	13.130.585	1.547.000
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	12.662.400	0	0	0	0	12.662.400	7.006.193	1.015.800	8.021.993	63	7.006.193	1.015.800	8.021.993	5.987.000	1.003.693	6.990.693	4.640.407	1.031.300

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: 2023

Página 2/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	60.972.947	0	0	0	0	60.972.947	14.451.883	4.079.452	18.531.335	30	14.451.883	4.079.452	18.531.335	14.451.883	0	14.451.883	42.441.612	4.079.452
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.539.860	0	0	0	0	23.539.860	10.459.550	2.339.452	12.799.002	54	10.459.550	2.339.452	12.799.002	10.459.550	0	10.459.550	10.740.858	2.339.452
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20.018.860	0	0	0	0	20.018.860	7.456.486	1.906.847	9.363.333	47	7.456.486	1.906.847	9.363.333	7.456.486	0	7.456.486	10.655.527	1.906.847
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.521.000	0	0	0	0	3.521.000	3.003.064	432.605	3.435.669	98	3.003.064	432.605	3.435.669	3.003.064	0	3.003.064	85.331	432.605
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	37.433.087	0	0	0	0	37.433.087	3.992.333	1.740.000	5.732.333	15	3.992.333	1.740.000	5.732.333	3.992.333	0	3.992.333	31.700.754	1.740.000
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.576.709.520	35.023.730	17.054.230	18.178.828	0	19.612.857.848	10.926.859.178	503.344.805	11.430.203.983	58	7.216.258.135	1.251.483.602	8.467.741.737	5.985.290.605	790.409.481	6.775.700.086	8.182.653.865	1.692.041.651
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.651.304	0	17.651.304	12	17.651.304	0	17.651.304	0	17.651.304	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.426.709.520	35.023.730	17.054.230	18.178.828	0	19.462.857.848	10.909.207.874	503.344.805	11.412.552.679	59	7.198.606.831	1.251.483.602	8.450.090.433	5.985.290.605	772.758.177	6.758.048.782	8.050.305.169	1.692.041.651
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.791.308.337	3.957.000	0	0	0	4.795.265.337	2.133.817.131	39.950.411	2.173.767.542	45	1.453.673.160	140.605.854	1.594.279.014	1.194.837.659	22.474.813	1.217.312.472	2.621.497.795	376.966.542
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.269.053.096	0	0	0	0	2.269.053.096	310.929.776	21.050.814	331.980.590	15	310.929.776	21.050.814	331.980.590	310.929.776	21.050.814	331.980.590	1.937.072.506	0
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	22.077.519	0	0	0	0	22.077.519	18.136.690	2.394.380	20.531.070	93	18.136.690	2.394.380	20.531.070	18.136.690	2.394.380	20.531.070	1.546.449	0
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	2.176.810.772	0	0	0	0	2.176.810.772	242.824.726	9.950.454	252.775.180	12	242.824.726	9.950.454	252.775.180	242.824.726	9.950.454	252.775.180	1.924.035.592	0
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	70.164.805	0	0	0	0	70.164.805	49.968.360	8.705.980	58.674.340	84	49.968.360	8.705.980	58.674.340	49.968.360	8.705.980	58.674.340	11.490.465	0
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	16.900.000	3.957.000	0	0	0	20.857.000	20.857.000	0	20.857.000	100	20.857.000	0	20.857.000	20.857.000	0	20.857.000	0	0

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2023

Página 3/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.01.002.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-DOTACION P.	16.900.000	3.957.000	0	0	0	20.857.000	20.857.000	0	20.857.000	100	20.857.000	0	20.857.000	20.857.000	0	20.857.000	0	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.505.355.241	0	0	0	0	2.505.355.241	1.802.030.355	18.899.597	1.820.929.952	73	1.121.886.384	119.555.040	1.241.441.424	863.050.883	1.423.999	864.474.882	684.425.289	376.966.542
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	1.975.540.253	0	0	0	0	1.975.540.253	1.474.652.355	18.899.597	1.493.551.952	76	964.554.880	84.313.041	1.048.867.921	749.313.962	1.423.999	750.737.961	481.988.301	298.129.960
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- IMPRESOS Y PUBLICACIONES	266.784.948	0	0	0	0	266.784.948	137.848.000	0	137.848.000	52	72.829.720	13.001.500	85.831.220	51.181.720	0	51.181.720	128.936.948	34.649.500
2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- COMBUSTIBLE	263.030.040	0	0	0	0	263.030.040	189.530.000	0	189.530.000	72	84.501.784	22.240.499	106.742.283	62.555.201	0	62.555.201	73.500.040	44.187.082
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.632.264.727	31.066.730	17.054.230	18.178.828	0	14.664.456.055	8.773.157.547	463.394.394	9.236.551.941	63	5.742.700.475	1.110.877.748	6.853.578.223	4.789.319.750	750.283.364	5.539.603.114	5.427.904.114	1.313.975.109
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.826.247.924	0	0	0	0	1.826.247.924	1.454.160.100	0	1.454.160.100	80	881.543.230	135.853.839	1.017.397.069	448.371.169	143.939.636	592.310.805	372.087.824	425.086.264
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- MENSAJERIA	28.047.924	0	0	0	0	28.047.924	14.160.100	0	14.160.100	50	9.203.806	524.364	9.728.170	7.303.806	0	7.303.806	13.887.824	2.424.364
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	1.798.200.000	0	0	0	0	1.798.200.000	1.440.000.000	0	1.440.000.000	80	872.339.424	135.329.475	1.007.668.899	441.067.363	143.939.636	585.006.999	358.200.000	422.661.900
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	557.152.677	0	0	0	0	557.152.677	310.180.739	304.164	310.484.903	56	159.996.429	147.543.655	307.540.084	129.596.429	30.400.000	159.996.429	246.667.774	147.543.655

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: 2023

Página 4/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS- INTERESES Y DEMAS GASTOS	7.124.464	0	0	0	0	7.124.464	0	304.164	304.164	4	0	304.164	304.164	0	0	0	6.820.300	304.164
2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	377.667.413	0	0	0	0	377.667.413	188.580.739	0	188.580.739	50	44.797.829	140.838.091	185.635.920	44.797.829	0	44.797.829	189.086.674	140.838.091
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	172.360.800	0	0	0	0	172.360.800	121.600.000	0	121.600.000	71	115.198.600	6.401.400	121.600.000	84.798.600	30.400.000	115.198.600	50.760.800	6.401.400
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.684.770.742	31.066.730	0	18.178.828	0	11.734.016.300	6.709.978.956	445.649.734	7.155.628.690	61	4.504.102.002	789.526.267	5.293.628.269	4.060.265.086	551.002.183	4.611.267.269	4.578.387.610	682.361.000
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	906.869.228	132.049.122	1.038.918.350	76	820.019.228	157.249.122	977.268.350	761.833.871	149.417.797	911.251.668	323.652.610	66.016.682
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISOR FISCAL	57.247.140	0	0	0	0	57.247.140	48.000.000	0	48.000.000	84	28.000.000	4.000.000	32.000.000	20.000.000	8.000.000	28.000.000	9.247.140	4.000.000
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- CONTADOR P.	130.536.000	0	0	0	0	130.536.000	43.500.000	0	43.500.000	33	30.450.000	4.350.000	34.800.000	26.100.000	4.350.000	30.450.000	87.036.000	4.350.000
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	304.539.682	0	0	0	0	304.539.682	155.880.370	0	155.880.370	51	100.941.835	25.127.890	126.069.725	72.013.945	18.313.945	90.327.890	148.659.312	35.741.835
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	3.589.877.895	0	0	0	0	3.589.877.895	2.638.040.000	-18.400	2.638.021.600	73	1.758.288.182	265.057.490	2.023.345.672	1.606.938.419	235.057.763	1.841.996.182	951.856.295	181.349.490
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	163.836.000	17.054.230	0	0	0	180.890.230	180.890.230	0	180.890.230	100	88.819.659	9.180.000	97.999.659	16.989.554	0	16.989.554	0	81.010.105
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- VIGILANCIA	631.514.986	0	0	0	0	631.514.986	549.968.010	0	549.968.010	87	384.977.607	54.996.801	439.974.408	329.980.806	0	329.980.806	81.546.976	109.993.602
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	1.275.580.352	0	0	0	0	1.275.580.352	979.700.000	0	979.700.000	77	587.820.000	97.970.000	685.790.000	587.820.000	97.970.000	685.790.000	295.880.352	0

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

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: 2023

Página 5/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	333.000.000	0	0	0	0	333.000.000	145.500.000	0	145.500.000	44	145.498.377	0	145.498.377	145.498.377	0	145.498.377	187.500.000	0
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO P. ASEO	42.147.373	0	0	0	0	42.147.373	22.541.294	4.000.435	26.541.729	63	22.541.294	4.000.435	26.541.729	22.541.294	0	22.541.294	15.605.644	4.000.435
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- TELEFONIA FIJA	5.365.143	0	0	0	0	5.365.143	2.792.465	87.954	2.880.419	54	2.792.465	87.954	2.880.419	2.792.465	87.954	2.880.419	2.484.724	0
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO CELULAR	5.315.417	0	0	0	0	5.315.417	3.480.665	137.111	3.617.776	68	3.115.841	501.935	3.617.776	3.115.841	364.824	3.480.665	1.697.641	137.111
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE INTERNET	13.764.209	0	0	0	0	13.764.209	8.296.726	1.330.061	9.626.787	70	8.296.726	1.330.061	9.626.787	8.296.726	304.900	8.601.626	4.137.422	1.025.161
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3.748.829.585	0	0	18.178.828	0	3.767.008.413	1.008.519.968	308.063.451	1.316.583.419	35	506.540.788	165.674.579	672.215.367	440.343.788	37.135.000	477.478.788	2.450.424.994	194.736.579
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	20.646.000	14.012.500	0	0	0	34.658.500	16.000.000	0	16.000.000	46	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	18.658.500	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	534.559.200	0	17.054.230	0	0	517.504.970	281.589.430	15.504.885	297.094.315	57	182.382.885	37.491.430	219.874.315	138.912.885	24.941.545	163.854.430	220.410.655	56.019.885
2.1.2.02.02.009.21	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- JUNTA DIRECTIVA	11.988.000	0	0	0	0	11.988.000	7.540.000	0	7.540.000	63	7.540.000	0	7.540.000	7.540.000	0	7.540.000	4.448.000	0
2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	77.256.000	0	17.054.230	0	0	60.201.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.201.770	0
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	333.000.000	0	0	0	0	333.000.000	231.000.000	0	231.000.000	69	143.040.000	27.400.000	170.440.000	99.570.000	17.860.000	117.430.000	102.000.000	53.010.000
2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	35.515.200	0	0	0	0	35.515.200	16.859.430	3.009.885	19.869.315	56	13.942.885	5.926.430	19.869.315	13.942.885	2.916.545	16.859.430	15.645.885	3.009.885
2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	50.400.000	0	0	0	0	50.400.000	24.990.000	12.495.000	37.485.000	74	16.660.000	4.165.000	20.825.000	16.660.000	4.165.000	20.825.000	12.915.000	0

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR
HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Empresa Social del Estado
NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2023

Página 6/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.009.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- CAPACITACION	26.400.000	0	0	0	0	26.400.000	1.200.000	0	1.200.000	5	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	25.200.000	0
2.1.2.02.02.010	VIATICOS	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	17.248.322	1.935.611	19.183.933	65	14.675.929	462.557	15.138.486	12.174.181	0	12.174.181	10.350.251	2.964.305
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	17.248.322	1.935.611	19.183.933	65	14.675.929	462.557	15.138.486	12.174.181	0	12.174.181	10.350.251	2.964.305
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	2.233.196	0	2.233.196	71	2.233.196	0	2.233.196	1.133.196	0	1.133.196	903.260	1.100.000
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	2.233.196	0	2.233.196	71	2.233.196	0	2.233.196	1.133.196	0	1.133.196	903.260	1.100.000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.019.930.925	0	0	0	0	2.019.930.925	412.636.602	237.054.493	649.691.095	32	412.636.602	237.054.493	649.691.095	412.636.602	235.515.736	648.152.338	1.370.239.830	1.538.757
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	13.789.966	1.538.757	15.328.723	77	13.789.966	1.538.757	15.328.723	13.789.966	0	13.789.966	4.602.202	1.538.757
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	13.789.966	1.538.757	15.328.723	77	13.789.966	1.538.757	15.328.723	13.789.966	0	13.789.966	4.602.202	1.538.757
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	13.789.966	1.538.757	15.328.723	77	13.789.966	1.538.757	15.328.723	13.789.966	0	13.789.966	4.602.202	1.538.757
2.1.3.07.02.001.01	MESADAS PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	13.789.966	1.538.757	15.328.723	77	13.789.966	1.538.757	15.328.723	13.789.966	0	13.789.966	4.602.202	1.538.757
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	398.846.636	235.515.736	634.362.372	32	398.846.636	235.515.736	634.362.372	398.846.636	235.515.736	634.362.372	1.365.637.628	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	398.846.636	235.515.736	634.362.372	32	398.846.636	235.515.736	634.362.372	398.846.636	235.515.736	634.362.372	1.365.637.628	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	398.846.636	235.515.736	634.362.372	32	398.846.636	235.515.736	634.362.372	398.846.636	235.515.736	634.362.372	1.365.637.628	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	100.109.193	90.342.684	0	0	0	190.451.877	188.440.615	0	188.440.615	99	188.440.615	0	188.440.615	57.737.541	25.308	57.762.849	2.011.262	130.677.766
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	25.308	0	0	0	25.308	25.308	0	25.308	100	25.308	0	25.308	0	25.308	25.308	0	0
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	25.308	0	0	0	25.308	25.308	0	25.308	100	25.308	0	25.308	0	25.308	25.308	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	98.097.931	90.317.376	0	0	0	188.415.307	188.415.307	0	188.415.307	100	188.415.307	0	188.415.307	57.737.541	0	57.737.541	0	130.677.766
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	63.025.590	67.652.176	0	0	0	130.677.766	130.677.766	0	130.677.766	100	130.677.766	0	130.677.766	0	0	0	0	130.677.766
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	35.072.341	22.665.200	0	0	0	57.737.541	57.737.541	0	57.737.541	100	57.737.541	0	57.737.541	57.737.541	0	57.737.541	0	0
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

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: 2023

Página 7/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	2.011.262	0	0	0	0	2.011.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.262	0
2.3	INVERSIÓN	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	404.779.664	34.800.000	34.800.000	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	0	34.800.000	0	0	0	34.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.800.000	0
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	34.800.000	0	0	0	34.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.800.000	0
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	404.779.664	0	34.800.000	0	0	369.979.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.979.664	0
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	404.779.664	0	34.800.000	0	0	369.979.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.979.664	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	39.710.732.946	0	108.312.184	0	0	39.602.420.762	30.711.607.286	1.777.035.433	32.488.642.719	82	18.800.453.067	4.060.570.696	22.861.023.763	9.226.019.628	1.819.065.034	11.045.084.662	7.113.778.043	11.815.939.101
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	895.950.023	111.127.304	1.007.077.327	48	895.950.023	111.127.304	1.007.077.327	873.073.618	22.876.405	895.950.023	1.072.573.088	111.127.304
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	895.950.023	111.127.304	1.007.077.327	48	895.950.023	111.127.304	1.007.077.327	873.073.618	22.876.405	895.950.023	1.072.573.088	111.127.304
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	628.771.038	84.521.641	713.292.679	47	628.771.038	84.521.641	713.292.679	628.771.038	0	628.771.038	792.980.089	84.521.641
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	628.771.038	84.521.641	713.292.679	47	628.771.038	84.521.641	713.292.679	628.771.038	0	628.771.038	792.980.089	84.521.641
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.172.570.772	0	0	0	0	1.172.570.772	503.948.279	75.193.329	579.141.608	49	503.948.279	75.193.329	579.141.608	503.948.279	0	503.948.279	593.429.164	75.193.329
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.563.968	0	0	0	0	8.563.968	4.085.865	583.695	4.669.560	55	4.085.865	583.695	4.669.560	4.085.865	0	4.085.865	3.894.408	583.695
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.793.328	0	0	0	0	13.793.328	6.889.694	984.242	7.873.936	57	6.889.694	984.242	7.873.936	6.889.694	0	6.889.694	5.919.392	984.242
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	102.676.000	0	0	0	0	102.676.000	67.514.184	336.942	67.851.126	66	67.514.184	336.942	67.851.126	67.514.184	0	67.514.184	34.824.874	336.942
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	37.185.100	0	0	0	0	37.185.100	18.295.614	2.445.977	20.741.591	56	18.295.614	2.445.977	20.741.591	18.295.614	0	18.295.614	16.443.509	2.445.977
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	171.483.600	0	0	0	0	171.483.600	28.037.402	4.977.456	33.014.858	19	28.037.402	4.977.456	33.014.858	28.037.402	0	28.037.402	138.468.742	4.977.456
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	115.867.000	0	0	0	0	115.867.000	2.362.945	1.835.262	4.198.207	4	2.362.945	1.835.262	4.198.207	2.362.945	0	2.362.945	111.668.793	1.835.262
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	55.616.600	0	0	0	0	55.616.600	25.674.457	3.142.194	28.816.651	52	25.674.457	3.142.194	28.816.651	25.674.457	0	25.674.457	26.799.949	3.142.194

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

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: 2023

Página 8/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	530.444.100	0	0	0	0	530.444.100	247.955.976	24.049.637	272.005.613	51	247.955.976	24.049.637	272.005.613	225.079.571	22.876.405	247.955.976	258.438.487	24.049.637
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147.854.400	0	0	0	0	147.854.400	61.390.500	8.959.700	70.350.200	48	61.390.500	8.959.700	70.350.200	52.838.600	8.551.900	61.390.500	77.504.200	8.959.700
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.728.500	0	0	0	0	104.728.500	44.265.600	6.599.037	50.864.637	49	44.265.600	6.599.037	50.864.637	38.094.950	6.170.650	44.265.600	53.863.863	6.599.037
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	136.956.000	0	0	0	0	136.956.000	83.986.921	0	83.986.921	61	83.986.921	0	83.986.921	83.986.921	0	83.986.921	52.969.079	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	49.282.800	0	0	0	0	49.282.800	20.399.863	2.951.900	23.351.763	47	20.399.863	2.951.900	23.351.763	17.548.200	2.851.663	20.399.863	25.931.037	2.951.900
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	30.022.800	0	0	0	0	30.022.800	12.412.900	1.849.200	14.262.100	48	12.412.900	1.849.200	14.262.100	10.675.500	1.737.400	12.412.900	15.760.700	1.849.200
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	36.960.000	0	0	0	0	36.960.000	15.299.685	2.213.700	17.513.385	47	15.299.685	2.213.700	17.513.385	13.160.900	2.138.785	15.299.685	19.446.615	2.213.700
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.639.600	0	0	0	0	24.639.600	10.200.507	1.476.100	11.676.607	47	10.200.507	1.476.100	11.676.607	8.774.500	1.426.007	10.200.507	12.962.993	1.476.100
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.933.547	0	0	0	0	42.933.547	19.223.009	2.556.026	21.779.035	51	19.223.009	2.556.026	21.779.035	19.223.009	0	19.223.009	21.154.512	2.556.026
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.847.500	0	0	0	0	33.847.500	14.249.185	1.774.254	16.023.439	47	14.249.185	1.774.254	16.023.439	14.249.185	0	14.249.185	17.824.061	1.774.254
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	27.333.300	0	0	0	0	27.333.300	10.657.140	1.446.075	12.103.215	44	10.657.140	1.446.075	12.103.215	10.657.140	0	10.657.140	15.230.085	1.446.075
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.514.200	0	0	0	0	6.514.200	3.592.045	328.179	3.920.224	60	3.592.045	328.179	3.920.224	3.592.045	0	3.592.045	2.593.976	328.179
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	9.086.047	0	0	0	0	9.086.047	4.973.824	781.772	5.755.596	63	4.973.824	781.772	5.755.596	4.973.824	0	4.973.824	3.330.451	781.772
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	37.631.082.531	0	108.312.184	0	0	37.522.770.347	29.815.657.263	1.665.908.129	31.481.565.392	84	17.904.503.044	3.949.443.392	21.853.946.436	8.352.946.010	1.796.188.629	10.149.134.639	6.041.204.955	11.704.811.797
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.827.211.782	0	0	0	0	10.827.211.782	8.414.157.258	-4.251.700	8.409.905.558	78	5.547.587.371	1.834.885.887	7.382.473.258	2.283.250.554	440.796.656	2.724.047.210	2.417.306.224	4.658.426.048
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.709.980.399	0	0	0	0	3.709.980.399	2.575.334.728	0	2.575.334.728	69	1.539.067.609	775.356.849	2.314.424.458	616.523.009	134.622.674	751.145.683	1.134.645.671	1.563.278.775
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	5.729.792.311	0	0	0	0	5.729.792.311	4.691.350.500	0	4.691.350.500	82	3.224.646.058	892.765.317	4.117.411.375	1.497.338.325	306.173.982	1.803.512.307	1.038.441.811	2.313.899.068
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	1.387.439.072	0	0	0	0	1.387.439.072	1.147.472.030	-4.251.700	1.143.220.330	82	783.873.704	166.763.721	950.637.425	169.389.220	0	169.389.220	244.218.742	781.248.205
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.803.870.749	0	108.312.184	0	0	26.695.558.565	21.401.500.005	1.670.159.829	23.071.659.834	86	12.356.915.673	2.114.557.505	14.471.473.178	6.069.695.456	1.355.391.973	7.425.087.429	3.623.898.731	7.046.385.749

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	26.803.870.749	0	108.312.184	0	0	26.695.558.565	21.401.500.005	1.670.159.829	23.071.659.834	86	12.356.915.673	2.114.557.505	14.471.473.178	6.069.695.456	1.355.391.973	7.425.087.429	3.623.898.731	7.046.385.749
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	1.369.334.607	0	0	0	0	1.369.334.607	1.132.256.000	-6.274.280	1.125.981.720	82	689.582.700	96.023.325	785.606.025	215.159.695	121.604.255	336.763.950	243.352.887	448.842.075
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	877.521.600	0	0	0	0	877.521.600	669.600.000	0	669.600.000	76	390.960.000	66.960.000	457.920.000	194.400.000	0	194.400.000	207.921.600	263.520.000
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	2.030.116.144	0	0	0	0	2.030.116.144	1.897.396.640	-23.887.775	1.873.508.865	92	858.102.368	346.405.030	1.204.507.398	165.789.225	0	165.789.225	156.607.279	1.038.718.173
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	3.410.781.602	0	0	0	0	3.410.781.602	2.793.428.400	-1.892.000	2.791.536.400	82	1.561.955.200	274.206.600	1.836.161.800	1.292.841.600	269.087.200	1.561.928.800	619.245.202	274.233.000
2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	1.510.088.813	0	0	0	0	1.510.088.813	1.103.000.000	0	1.103.000.000	73	894.896.375	54.808.000	949.704.375	81.622.000	0	81.622.000	407.088.813	868.082.375
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	17.606.027.983	0	108.312.184	0	0	17.497.715.799	13.805.818.965	1.702.213.884	15.508.032.849	89	7.961.419.030	1.276.154.550	9.237.573.580	4.119.882.936	964.700.518	5.084.583.454	1.989.682.950	4.152.990.126
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	11.874.384.870	11.874.384.870	345.397.738	0	12.345.397.738	11.823.868.703	50.516.167	11.874.384.870	96	11.823.868.703	50.516.167	11.874.384.870	11.823.868.703	50.516.167	11.874.384.870	471.012.868	0
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	11.874.384.870	345.397.738	0	471.012.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.012.868	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	11.874.384.870	345.397.738	0	471.012.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.012.868	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	12.000.000.000	0	11.874.384.870	345.397.738	0	471.012.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.012.868	0
2.5.2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	13.447.100	0	0	0	13.447.100	13.447.100	0	13.447.100	100	13.447.100	0	13.447.100	13.447.100	0	13.447.100	0	0
2.5.2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	9.963.300	0	0	0	9.963.300	9.963.300	0	9.963.300	100	9.963.300	0	9.963.300	9.963.300	0	9.963.300	0	0
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	0	100.860.301	0	0	0	100.860.301	100.860.301	0	100.860.301	100	100.860.301	0	100.860.301	100.860.301	0	100.860.301	0	0
2.5.2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	4.475.500	0	0	0	4.475.500	4.475.500	0	4.475.500	100	4.475.500	0	4.475.500	4.475.500	0	4.475.500	0	0
2.5.2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	2.775.300	0	0	0	2.775.300	2.775.300	0	2.775.300	100	2.775.300	0	2.775.300	2.775.300	0	2.775.300	0	0
2.5.2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	0	3.357.200	0	0	0	3.357.200	3.357.200	0	3.357.200	100	3.357.200	0	3.357.200	3.357.200	0	3.357.200	0	0
2.5.2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	0	2.239.000	0	0	0	2.239.000	2.239.000	0	2.239.000	100	2.239.000	0	2.239.000	2.239.000	0	2.239.000	0	0
2.5.2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	0	482.021.243	0	0	0	482.021.243	482.021.243	0	482.021.243	100	482.021.243	0	482.021.243	482.021.243	0	482.021.243	0	0

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2023

Página 10/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	463.051.551	0	0	0	463.051.551	463.051.551	0	463.051.551	100	463.051.551	0	463.051.551	463.051.551	0	463.051.551	0	0
2.5.2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- COMBUSTIBLE	0	30.592.916	0	0	0	30.592.916	30.592.916	0	30.592.916	100	30.592.916	0	30.592.916	30.592.916	0	30.592.916	0	0
2.5.2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- MENSAJERIA	0	1.736.714	0	0	0	1.736.714	1.736.714	0	1.736.714	100	1.736.714	0	1.736.714	1.736.714	0	1.736.714	0	0
2.5.2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- ALIMENTACION H.	0	491.461.448	0	0	0	491.461.448	491.461.448	0	491.461.448	100	491.461.448	0	491.461.448	491.461.448	0	491.461.448	0	0
2.5.2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	0	8.320.814	0	0	0	8.320.814	8.320.814	0	8.320.814	100	8.320.814	0	8.320.814	8.320.814	0	8.320.814	0	0
2.5.2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- ARRENDAMIENTOS	0	13.592.227	0	0	0	13.592.227	13.592.227	0	13.592.227	100	13.592.227	0	13.592.227	13.592.227	0	13.592.227	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	0	25.087.115	0	0	0	25.087.115	25.087.115	0	25.087.115	100	25.087.115	0	25.087.115	25.087.115	0	25.087.115	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISOR FISCAL	0	3.984.000	0	0	0	3.984.000	3.984.000	0	3.984.000	100	3.984.000	0	3.984.000	3.984.000	0	3.984.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- CONTADOR P.	0	23.856.000	0	0	0	23.856.000	23.856.000	0	23.856.000	100	23.856.000	0	23.856.000	23.856.000	0	23.856.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	0	32.217.784	0	0	0	32.217.784	32.217.784	0	32.217.784	100	32.217.784	0	32.217.784	32.217.784	0	32.217.784	0	0

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2023

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	0	181.050.710	0	0	0	181.050.710	181.050.710	0	181.050.710	100	181.050.710	0	181.050.710	181.050.710	0	181.050.710	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	0	26.616.158	0	0	0	26.616.158	26.616.158	0	26.616.158	100	26.616.158	0	26.616.158	26.616.158	0	26.616.158	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- VIGILANCIA	0	47.157.463	0	0	0	47.157.463	47.157.463	0	47.157.463	100	47.157.463	0	47.157.463	47.157.463	0	47.157.463	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	0	47.537.650	0	0	0	47.537.650	47.537.650	0	47.537.650	100	47.537.650	0	47.537.650	47.537.650	0	47.537.650	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	352.398.245	0	0	0	352.398.245	352.398.245	0	352.398.245	100	352.398.245	0	352.398.245	352.398.245	0	352.398.245	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.21	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- JUNTA DIRECTIVA	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	100	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	0	23.759.880	0	0	0	23.759.880	23.759.880	0	23.759.880	100	23.759.880	0	23.759.880	23.759.880	0	23.759.880	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- BIENESTAR SOCIAL	0	2.178.828	0	0	0	2.178.828	2.178.828	0	2.178.828	100	2.178.828	0	2.178.828	2.178.828	0	2.178.828	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	5.750.750	0	0	0	5.750.750	5.750.750	0	5.750.750	100	5.750.750	0	5.750.750	5.750.750	0	5.750.750	0	0
2.5.2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0	3.704.174	0	0	0	3.704.174	3.704.174	0	3.704.174	100	3.704.174	0	3.704.174	3.704.174	0	3.704.174	0	0
2.5.2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD-INVERSION	0	28.462.655	0	0	0	28.462.655	28.462.655	0	28.462.655	100	28.462.655	0	28.462.655	28.462.655	0	28.462.655	0	0
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1.212.450.915	0	0	0	1.212.450.915	1.161.934.748	50.516.167	1.212.450.915	100	1.161.934.748	50.516.167	1.212.450.915	1.161.934.748	50.516.167	1.212.450.915	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	1.129.148.272	0	0	0	1.129.148.272	1.129.148.272	0	1.129.148.272	100	1.129.148.272	0	1.129.148.272	1.129.148.272	0	1.129.148.272	0	0

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



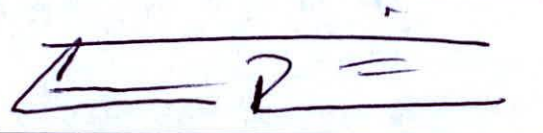
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2023

Página 12/12

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	585.735.856	0	0	0	585.735.856	585.735.856	0	585.735.856	100	585.735.856	0	585.735.856	585.735.856	0	585.735.856	0	0
2.5.2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	0	421.559.195	0	0	0	421.559.195	421.559.195	0	421.559.195	100	421.559.195	0	421.559.195	421.559.195	0	421.559.195	0	0
2.5.2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	0	131.760.000	0	0	0	131.760.000	131.760.000	0	131.760.000	100	131.760.000	0	131.760.000	131.760.000	0	131.760.000	0	0
2.5.2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	0	715.135.306	0	0	0	715.135.306	715.135.306	0	715.135.306	100	715.135.306	0	715.135.306	715.135.306	0	715.135.306	0	0
2.5.2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	0	507.431.200	0	0	0	507.431.200	507.431.200	0	507.431.200	100	507.431.200	0	507.431.200	507.431.200	0	507.431.200	0	0
2.5.2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	0	398.978.665	0	0	0	398.978.665	398.978.665	0	398.978.665	100	398.978.665	0	398.978.665	398.978.665	0	398.978.665	0	0
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	4.337.829.435	0	0	0	4.337.829.435	4.337.829.435	0	4.337.829.435	100	4.337.829.435	0	4.337.829.435	4.337.829.435	0	4.337.829.435	0	0
TOTALES		74.976.591.696	12.034.551.284	12.034.551.284	363.576.566	0	75.340.168.262	54.614.765.660	2.643.418.383	57.258.184.043		38.993.010.398	5.675.092.443	44.668.102.841	28.040.564.960	2.911.803.321	30.952.368.281	18.081.984.219	13.715.734.560


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado


LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero