



REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: ENERO DE 2023

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CREDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL			0			0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	0	4.395.336.497	4.395.336.497	0	12.417.100	12.417.100	47.270.018.157	9%	4.382.919.397	0%
1100	Ingresos de Explotación	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	0	4.395.336.497	4.395.336.497	0	12.417.100	12.417.100	47.270.018.157	9%	4.382.919.397	0%
1110	Venta de Servicios	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	0	4.395.336.497	4.395.336.497	0	12.417.100	12.417.100	47.270.018.157	9%	4.382.919.397	0%
1111	Regimen Contributivo	6.412.983.008	0	0	0	0	6.412.983.008	0	468.837.615	468.837.615	0	0	0	5.044.145.393	7%	468.837.615	0%
1112	Regimen Subsidiado	34.943.859.091	0	0	0	0	34.943.859.091	0	3.210.154.524	3.210.154.524	0	0	0	31.733.704.567	9%	3.210.154.524	0%
1113	Soat	2.568.851.319	0	0	0	0	2.568.851.319	0	325.036.761	325.036.761	0	0	0	2.243.814.558	13%	325.036.761	0%
1114	Adres	2.392.587.058	0	0	0	0	2.392.587.058	0	72.869.802	72.869.802	0	0	0	2.319.717.256	3%	72.869.802	0%
1115	Atencion a PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	5.347.074.178	0	0	0	0	5.347.074.178	0	318.437.795	318.437.795	0	12.417.100	12.417.100	5.028.636.383	6%	306.020.695	4%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Cop	282.235.813	0	0	0	0	282.235.813	0	12.417.100	12.417.100	0	12.417.100	12.417.100	269.818.713	4%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.339.047.547	0	0	0	0	3.339.047.547	0	306.020.695	306.020.695	0	0	0	3.033.026.852	9%	306.020.695	0%
1116-3	Poblacion Extranjera	1.725.790.818	0	0	0	0	1.725.790.818	0	0	0	0	0	0	1.725.790.818	0%		0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.237.042	0	0	0	0	1.237.042	0	113.925	113.925	0	113.925	113.925	1.123.117	9%	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	0	113.925	113.925	0	113.925	113.925	1.123.117	9%	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	0	6.660.042.678	6.660.042.678	0	6.660.042.678	6.660.042.678	16.649.957.322	29%	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	0	6.660.042.678	6.660.042.678	0	6.660.042.678	6.660.042.678	16.649.957.322	29%	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	0	6.660.042.678	6.660.042.678	0	6.660.042.678	6.660.042.678	-362.588.951	106%	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	0	0	0	0	74.976.591.696	0	11.055.493.100	11.055.493.100	0	6.672.573.703	6.672.573.703	63.921.098.596	15%	4.382.919.397	60%

JUAN CARLOS QUINONES 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: Enero 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	4.553.377.168	4.553.377.168	0	0	74.976.591.696	0	10.061.934.503	10.061.934.503	13	0	5.510.038.288	5.510.038.288	0	5.046.463.781	5.046.463.781	64.914.657.193	463.574.507
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.861.079.086	0	0	0	0	22.861.079.086	0	1.457.524.567	1.457.524.567	6	0	781.629.279	781.629.279	0	423.082.998	423.082.998	21.403.554.519	358.546.281
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	0	57.614.587	57.614.587	5	0	57.614.587	57.614.587	0	53.573.487	53.573.487	1.106.714.861	4.041.100
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	0	57.614.587	57.614.587	5	0	57.614.587	57.614.587	0	53.573.487	53.573.487	1.106.714.861	4.041.100
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	0	50.151.591	50.151.591	6	0	50.151.591	50.151.591	0	50.151.591	50.151.591	767.473.410	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	0	50.151.591	50.151.591	6	0	50.151.591	50.151.591	0	50.151.591	50.151.591	767.473.410	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	603.128.748	0	0	0	0	603.128.748	0	39.436.453	39.436.453	7	0	39.436.453	39.436.453	0	39.436.453	39.436.453	563.692.295	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.199.586	0	0	0	0	38.199.586	0	2.867.837	2.867.837	8	0	2.867.837	2.867.837	0	2.867.837	2.867.837	35.331.749	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.806.208	0	0	0	0	3.806.208	0	145.498	145.498	4	0	145.498	145.498	0	145.498	145.498	3.660.710	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.130.416	0	0	0	0	6.130.416	0	234.344	234.344	4	0	234.344	234.344	0	234.344	234.344	5.896.072	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	53.225.940	0	0	0	0	53.225.940	0	1.139.258	1.139.258	2	0	1.139.258	1.139.258	0	1.139.258	1.139.258	52.086.682	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	20.050.503	0	0	0	0	20.050.503	0	2.579.402	2.579.402	13	0	2.579.402	2.579.402	0	2.579.402	2.579.402	17.471.101	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	93.083.600	0	0	0	0	93.083.600	0	3.748.799	3.748.799	4	0	3.748.799	3.748.799	0	3.748.799	3.748.799	89.334.801	0
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	0	3.748.799	3.748.799	12	0	3.748.799	3.748.799	0	3.748.799	3.748.799	26.440.601	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	285.731.500	0	0	0	0	285.731.500	0	4.041.100	4.041.100	1	0	4.041.100	4.041.100	0	0	0	281.690.400	4.041.100
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	75.973.200	0	0	0	0	75.973.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.973.200	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57.062.400	0	0	0	0	57.062.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.062.400	0
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	0	1.795.800	1.795.800	7	0	1.795.800	1.795.800	0	0	0	23.526.600	1.795.800
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.423.600	0	0	0	0	15.423.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.423.600	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	25.161.600	0	0	0	0	25.161.600	0	1.347.100	1.347.100	5	0	1.347.100	1.347.100	0	0	0	23.814.500	1.347.100
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	12.662.400	0	0	0	0	12.662.400	0	898.200	898.200	7	0	898.200	898.200	0	0	0	11.764.200	898.200

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: Enero 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	0	3.421.896	3.421.896	6	0	3.421.896	3.421.896	0	3.421.896	3.421.896	57.551.051	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.539.860	0	0	0	0	23.539.860	0	1.836.563	1.836.563	8	0	1.836.563	1.836.563	0	1.836.563	1.836.563	21.703.297	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20.018.860	0	0	0	0	20.018.860	0	1.402.164	1.402.164	7	0	1.402.164	1.402.164	0	1.402.164	1.402.164	18.616.696	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.521.000	0	0	0	0	3.521.000	0	434.399	434.399	12	0	434.399	434.399	0	434.399	434.399	3.086.601	0
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	37.433.087	0	0	0	0	37.433.087	0	1.585.333	1.585.333	4	0	1.585.333	1.585.333	0	1.585.333	1.585.333	35.847.754	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.576.709.520	0	0	0	0	19.576.709.520	0	1.398.371.223	1.398.371.223	7	0	722.475.935	722.475.935	0	367.970.754	367.970.754	18.178.338.297	354.505.181
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.426.709.520	0	0	0	0	19.426.709.520	0	1.398.371.223	1.398.371.223	7	0	722.475.935	722.475.935	0	367.970.754	367.970.754	18.028.338.297	354.505.181
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.791.308.337	0	0	0	0	4.791.308.337	0	146.478.754	146.478.754	3	0	45.778.251	45.778.251	0	19.552.654	19.552.654	4.644.829.583	26.225.597
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.269.053.096	0	0	0	0	2.269.053.096	0	19.552.654	19.552.654	1	0	19.552.654	19.552.654	0	19.552.654	19.552.654	2.249.500.442	0
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	22.077.519	0	0	0	0	22.077.519	0	2.231.440	2.231.440	10	0	2.231.440	2.231.440	0	2.231.440	2.231.440	19.846.079	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	0	7.718.154	7.718.154	0	0	7.718.154	7.718.154	0	7.718.154	7.718.154	2.169.092.618	0
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	70.164.805	0	0	0	0	70.164.805	0	9.603.060	9.603.060	14	0	9.603.060	9.603.060	0	9.603.060	9.603.060	60.561.745	0
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.900.000	0

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: Enero 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	0	0	0	0	16.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.900.000	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	0	126.926.100	126.926.100	5	0	26.225.597	26.225.597	0	0	0	2.378.429.141	26.225.597
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	0	105.326.100	105.326.100	5	0	26.225.597	26.225.597	0	0	0	1.870.214.153	26.225.597
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	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	266.184.948	0
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	0	21.000.000	21.000.000	8	0	0	0	0	0	0	242.030.040	0
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.632.264.727	0	0	0	0	14.632.264.727	0	1.250.692.469	1.250.692.469	9	0	676.697.684	676.697.684	0	348.418.100	348.418.100	13.381.572.258	328.279.584
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	0	154.900.000	154.900.000	8	0	0	0	0	0	0	1.671.347.924	0
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	0	10.900.000	10.900.000	39	0	0	0	0	0	0	17.147.924	0
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	0	144.000.000	144.000.000	8	0	0	0	0	0	0	1.654.200.000	0
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	557.152.677	0	0	0	0	557.152.677	0	55.885.606	55.885.606	10	0	9.771.423	9.771.423	0	0	0	501.267.071	9.771.423

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: Enero 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.124.464	0
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	0	40.685.606	40.685.606	11	0	9.771.423	9.771.423	0	0	0	336.981.807	9.771.423
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	0	15.200.000	15.200.000	9	0	0	0	0	0	0	157.160.800	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.684.770.742	0	0	0	0	11.684.770.742	0	1.014.079.301	1.014.079.301	9	0	666.208.535	666.208.535	0	348.418.100	348.418.100	10.670.691.441	317.790.435
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	0	276.927.957	276.927.957	20	0	175.877.957	175.877.957	0	167.327.957	167.327.957	1.085.643.003	8.550.000
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	0	48.000.000	48.000.000	84	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	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	0	17.400.000	17.400.000	13	0	4.350.000	4.350.000	0	4.350.000	4.350.000	113.136.000	0
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	0	46.000.000	46.000.000	15	0	11.500.000	11.500.000	0	4.500.000	4.500.000	258.539.682	7.000.000
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	0	251.708.000	251.708.000	7	0	251.689.600	251.689.600	0	167.981.600	167.981.600	3.338.169.895	83.708.000
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	163.836.000	0	0	0	0	163.836.000	0	98.000.000	98.000.000	60	0	0	0	0	0	0	65.836.000	0
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	0	54.996.801	54.996.801	9	0	54.996.801	54.996.801	0	0	0	576.518.185	54.996.801
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	0	97.970.000	97.970.000	8	0	97.970.000	97.970.000	0	0	0	1.177.610.352	97.970.000

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: Enero 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
2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- BOLSAS H.	333.000.000	0	0	0	0	333.000.000	0	25.000.000	25.000.000	8	0	0	0	0	0	0	308.000.000	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	0	2.071.100	2.071.100	5	0	2.071.100	2.071.100	0	2.071.100	2.071.100	40.076.273	0
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	0	394.874	394.874	7	0	394.874	394.874	0	394.874	394.874	4.970.269	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	0	443.460	443.460	8	0	443.460	443.460	0	443.460	443.460	4.871.957	0
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	0	1.349.109	1.349.109	10	0	1.349.109	1.349.109	0	1.349.109	1.349.109	12.415.100	0
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3.748.829.585	0	0	0	0	3.748.829.585	0	93.818.000	93.818.000	3	0	61.565.634	61.565.634	0	0	0	3.655.011.585	61.565.634
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	20.646.000	0	0	0	0	20.646.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.646.000	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	534.559.200	0	0	0	0	534.559.200	0	23.000.000	23.000.000	4	0	0	0	0	0	0	511.559.200	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.988.000	0
2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	77.256.000	0	0	0	0	77.256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.256.000	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	0	23.000.000	23.000.000	7	0	0	0	0	0	0	310.000.000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.515.200	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.400.000	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: Enero 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.400.000	0
2.1.2.02.02.010	VIATICOS	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	0	2.827.562	2.827.562	10	0	717.726	717.726	0	0	0	26.706.622	717.726
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	0	2.827.562	2.827.562	10	0	717.726	717.726	0	0	0	26.706.622	717.726
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	0	1.200.000	1.200.000	38	0	0	0	0	0	0	1.936.456	0
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	0	1.200.000	1.200.000	38	0	0	0	0	0	0	1.936.456	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.019.930.925	0	0	0	0	2.019.930.925	0	1.538.757	1.538.757	0	0	1.538.757	1.538.757	0	1.538.757	1.538.757	2.018.392.168	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	0	1.538.757	1.538.757	8	0	1.538.757	1.538.757	0	1.538.757	1.538.757	18.392.168	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	0	1.538.757	1.538.757	8	0	1.538.757	1.538.757	0	1.538.757	1.538.757	18.392.168	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	0	1.538.757	1.538.757	8	0	1.538.757	1.538.757	0	1.538.757	1.538.757	18.392.168	0
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	0	1.538.757	1.538.757	8	0	1.538.757	1.538.757	0	1.538.757	1.538.757	18.392.168	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	100.109.193	0	0	0	0	100.109.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.109.193	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	98.097.931	0	0	0	0	98.097.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.097.931	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	63.025.590	0	0	0	0	63.025.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.025.590	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	35.072.341	0	0	0	0	35.072.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.072.341	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
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	0	0	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	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	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: Enero 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
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	404.779.664	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	404.779.664	0	0	0	0	404.779.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.779.664	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	39.710.732.946	0	0	0	0	39.710.732.946	0	4.051.032.768	4.051.032.768	10	0	175.031.841	175.031.841	0	70.003.615	70.003.615	35.659.700.178	105.028.226
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	0	75.981.615	75.981.615	4	0	75.981.615	75.981.615	0	70.003.615	70.003.615	2.003.668.800	5.978.000
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	0	75.981.615	75.981.615	4	0	75.981.615	75.981.615	0	70.003.615	70.003.615	2.003.668.800	5.978.000
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	0	69.321.559	69.321.559	5	0	69.321.559	69.321.559	0	69.321.559	69.321.559	1.436.951.209	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	0	69.321.559	69.321.559	5	0	69.321.559	69.321.559	0	69.321.559	69.321.559	1.436.951.209	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.172.570.772	0	0	0	0	1.172.570.772	0	67.992.112	67.992.112	6	0	67.992.112	67.992.112	0	67.992.112	67.992.112	1.104.578.660	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.563.968	0	0	0	0	8.563.968	0	509.243	509.243	6	0	509.243	509.243	0	509.243	509.243	8.054.725	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.793.328	0	0	0	0	13.793.328	0	820.204	820.204	6	0	820.204	820.204	0	820.204	820.204	12.973.124	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	102.676.000	0	0	0	0	102.676.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.676.000	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	37.185.100	0	0	0	0	37.185.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.185.100	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	171.483.600	0	0	0	0	171.483.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.483.600	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	115.867.000	0	0	0	0	115.867.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.867.000	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	55.616.600	0	0	0	0	55.616.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.616.600	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	530.444.100	0	0	0	0	530.444.100	0	5.978.000	5.978.000	1	0	5.978.000	5.978.000	0	0	0	524.466.100	5.978.000
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147.854.400	0	0	0	0	147.854.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.854.400	0
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.728.500	0	0	0	0	104.728.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.728.500	0
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	136.956.000	0	0	0	0	136.956.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.956.000	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	49.282.800	0	0	0	0	49.282.800	0	2.656.400	2.656.400	5	0	2.656.400	2.656.400	0	0	0	46.626.400	2.656.400

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar

14.563.204



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	30.022.800	0	0	0	0	30.022.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.022.800	0	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	36.960.000	0	0	0	0	36.960.000	0	1.992.500	1.992.500	5	0	1.992.500	1.992.500	0	0	0	34.967.500	1.992.500	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.639.600	0	0	0	0	24.639.600	0	1.329.100	1.329.100	5	0	1.329.100	1.329.100	0	0	0	23.310.500	1.329.100	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.933.547	0	0	0	0	42.933.547	0	682.056	682.056	2	0	682.056	682.056	0	682.056	682.056	42.251.491	0	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.847.500	0	0	0	0	33.847.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.847.500	0	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	27.333.300	0	0	0	0	27.333.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.333.300	0	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.514.200	0	0	0	0	6.514.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.514.200	0	
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	9.086.047	0	0	0	0	9.086.047	0	682.056	682.056	8	0	682.056	682.056	0	682.056	682.056	8.403.991	0	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	37.631.082.531	0	0	0	0	37.631.082.531	0	3.975.051.153	3.975.051.153	11	0	99.050.226	99.050.226	0	0	0	33.656.031.378	99.050.226	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.827.211.782	0	0	0	0	10.827.211.782	0	1.790.500.000	1.790.500.000	17	0	78.000.226	78.000.226	0	0	0	9.036.711.782	78.000.226	
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	0	30.500.000	30.500.000	1	0	0	0	0	0	0	3.679.480.399	0	
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	0	1.210.000.000	1.210.000.000	21	0	0	0	0	0	0	4.519.792.311	0	
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	0	550.000.000	550.000.000	40	0	78.000.226	78.000.226	0	0	0	837.439.072	78.000.226	
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.803.870.749	0	0	0	0	26.803.870.749	0	2.184.551.153	2.184.551.153	8	0	21.050.000	21.050.000	0	0	0	24.619.319.596	21.050.000	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	26.803.870.749	0	0	0	0	26.803.870.749	0	2.184.551.153	2.184.551.153	8	0	21.050.000	21.050.000	0	0	0	24.619.319.596	21.050.000	
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	0	111.296.000	111.296.000	8	0	0	0	0	0	0	1.258.038.607	0	
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	877.521.600	0	0	0	0	877.521.600	0	66.960.000	66.960.000	8	0	0	0	0	0	0	810.561.600	0	
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	0	159.677.000	159.677.000	8	0	0	0	0	0	0	1.870.439.144	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: Enero Vigencia: 2023

Página 9/12

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
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	3.410.781.602	0	0	0	0	3.410.781.602	0	254.229.600	254.229.600	7	0	0	0	0	0	0	3.156.552.002	0
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	0	207.000.000	207.000.000	14	0	0	0	0	0	0	1.303.088.813	0
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	17.606.027.983	0	0	0	0	17.606.027.983	0	1.385.388.553	1.385.388.553	8	0	21.050.000	21.050.000	0	0	0	16.220.639.430	21.050.000
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	4.553.377.168	4.553.377.168	0	0	12.000.000.000	0	4.553.377.168	4.553.377.168	38	0	4.553.377.168	4.553.377.168	0	4.553.377.168	4.553.377.168	7.446.622.832	0
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	4.553.377.168	0	0	7.446.622.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.446.622.832	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	4.553.377.168	0	0	7.446.622.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.446.622.832	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	12.000.000.000	0	4.553.377.168	0	0	7.446.622.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.446.622.832	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	0	13.447.100	13.447.100	100	0	13.447.100	13.447.100	0	13.447.100	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	0	9.963.300	9.963.300	100	0	9.963.300	9.963.300	0	9.963.300	9.963.300	0	0
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	0	10.806.461	0	0	0	10.806.461	0	10.806.461	10.806.461	100	0	10.806.461	10.806.461	0	10.806.461	10.806.461	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	0	4.475.500	4.475.500	100	0	4.475.500	4.475.500	0	4.475.500	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	0	2.775.300	2.775.300	100	0	2.775.300	2.775.300	0	2.775.300	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	0	3.357.200	3.357.200	100	0	3.357.200	3.357.200	0	3.357.200	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	0	2.239.000	2.239.000	100	0	2.239.000	2.239.000	0	2.239.000	2.239.000	0	0
2.5.2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- LUZ	0	155.201.027	0	0	0	155.201.027	0	155.201.027	155.201.027	100	0	155.201.027	155.201.027	0	155.201.027	155.201.027	0	0
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	0	227.835.880	0	0	0	227.835.880	0	227.835.880	227.835.880	100	0	227.835.880	227.835.880	0	227.835.880	227.835.880	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	0	30.592.916	30.592.916	100	0	30.592.916	30.592.916	0	30.592.916	30.592.916	0	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: Enero 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
2.5.2.1.2.02.02.006.01	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	0	1.736.714	1.736.714	100	0	1.736.714	1.736.714	0	1.736.714	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	301.075.744	0	0	0	301.075.744	0	301.075.744	301.075.744	100	0	301.075.744	301.075.744	0	301.075.744	301.075.744	0	0
2.5.2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING- SEGUROS	0	2.842.532	0	0	0	2.842.532	0	2.842.532	2.842.532	100	0	2.842.532	2.842.532	0	2.842.532	2.842.532	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	0	13.592.227	13.592.227	100	0	13.592.227	13.592.227	0	13.592.227	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	21.214.006	0	0	0	21.214.006	0	21.214.006	21.214.006	100	0	21.214.006	21.214.006	0	21.214.006	21.214.006	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	0	3.984.000	3.984.000	100	0	3.984.000	3.984.000	0	3.984.000	3.984.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	0	3.705.120	0	0	0	3.705.120	0	3.705.120	3.705.120	100	0	3.705.120	3.705.120	0	3.705.120	3.705.120	0	0
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	0	181.050.710	181.050.710	100	0	181.050.710	181.050.710	0	181.050.710	181.050.710	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	0	47.157.463	47.157.463	100	0	47.157.463	47.157.463	0	47.157.463	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	0	47.537.650	47.537.650	100	0	47.537.650	47.537.650	0	47.537.650	47.537.650	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: Enero Vigencia: 2023

Página 11/12

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
2.5.2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0	297.345.352	0	0	0	297.345.352	0	297.345.352	297.345.352	100	0	297.345.352	297.345.352	0	297.345.352	297.345.352	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	0	2.700.000	2.700.000	100	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	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	0	23.759.880	23.759.880	100	0	23.759.880	23.759.880	0	23.759.880	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	0	2.178.828	2.178.828	100	0	2.178.828	2.178.828	0	2.178.828	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	0	5.750.750	5.750.750	100	0	5.750.750	5.750.750	0	5.750.750	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	0	3.704.174	3.704.174	100	0	3.704.174	3.704.174	0	3.704.174	3.704.174	0	0
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	526.518.378	0	0	0	526.518.378	0	526.518.378	526.518.378	100	0	526.518.378	526.518.378	0	526.518.378	526.518.378	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	468.194.197	0	0	0	468.194.197	0	468.194.197	468.194.197	100	0	468.194.197	468.194.197	0	468.194.197	468.194.197	0	0
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	158.382.117	0	0	0	158.382.117	0	158.382.117	158.382.117	100	0	158.382.117	158.382.117	0	158.382.117	158.382.117	0	0
2.5.2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- GINECO	0	108.269.850	0	0	0	108.269.850	0	108.269.850	108.269.850	100	0	108.269.850	108.269.850	0	108.269.850	108.269.850	0	0
2.5.2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	0	59.288.443	0	0	0	59.288.443	0	59.288.443	59.288.443	100	0	59.288.443	59.288.443	0	59.288.443	59.288.443	0	0
2.5.2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	0	253.214.000	0	0	0	253.214.000	0	253.214.000	253.214.000	100	0	253.214.000	253.214.000	0	253.214.000	253.214.000	0	0
2.5.2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	0	61.210.800	0	0	0	61.210.800	0	61.210.800	61.210.800	100	0	61.210.800	61.210.800	0	61.210.800	61.210.800	0	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	1.498.270.549	0	0	0	1.498.270.549	0	1.498.270.549	1.498.270.549	100	0	1.498.270.549	1.498.270.549	0	1.498.270.549	1.498.270.549	0	0
TOTALES		74.976.591.696	4.553.377.168	4.553.377.168	0	0	74.976.591.696	0	10.061.934.503	10.061.934.503		0	5.510.038.288	5.510.038.288	0	5.046.463.781	5.046.463.781	64.914.657.193	463.574.507

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero