



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: FEBRERO DE 2023

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CEDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		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	4.395.336.497	3.772.531.646	8.167.868.143	12.417.100	451.474.825	463.891.925	43.497.486.511	16%	7.703.976.218	6%
1100	Ingresos de Explotación	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	4.395.336.497	3.772.531.646	8.167.868.143	12.417.100	451.474.825	463.891.925	43.497.486.511	16%	7.703.976.218	6%
1110	Venta de Servicios	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	4.395.336.497	3.772.531.646	8.167.868.143	12.417.100	451.474.825	463.891.925	43.497.486.511	16%	7.703.976.218	6%
1111	Regimen Contributivo	6.412.983.008	0	0	0	0	6.412.983.008	468.837.815	401.625.847	870.463.462	0	16.902.090	16.902.090	5.542.519.548	14%	853.581.372	2%
1112	Regimen Subsidiario	34.943.859.091	0	0	0	0	34.943.859.091	3.210.154.524	2.826.667.247	6.036.821.771	0	273.387.070	273.387.070	28.907.037.320	17%	5.763.434.701	5%
1113	Soat	2.568.851.319	0	0	0	0	2.568.851.319	325.036.761	289.145.644	614.182.405	0	63.117.703	63.117.703	1.954.668.914	24%	551.064.702	10%
1114	Adres	2.392.587.058	0	0	0	0	2.392.587.058	72.869.802	72.869.802	145.739.604	0	0	0	2.246.847.454	6%	145.739.604	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	318.437.795	182.223.106	500.660.901	12.417.100	98.067.962	110.485.062	4.846.413.277	9%	390.175.839	22%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Cop	282.235.813	0	0	0	0	282.235.813	12.417.100	12.904.500	25.321.600	12.417.100	12.904.500	25.321.600	256.914.213	9%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.339.047.547	0	0	0	0	3.339.047.547	306.020.695	169.318.606	475.339.301	0	85.163.462	85.163.462	2.863.708.246	14%	390.175.839	18%
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	0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1.237.042	0	0	0	0	1.237.042	113.925	114.984	228.909	113.925	114.984	228.909	1.008.133	19%	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	113.925	114.984	228.909	113.925	114.984	228.909	1.008.133	19%	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	6.660.042.678	2.767.834.017	9.427.876.695	6.660.042.678	2.767.834.017	9.427.876.695	13.882.123.305	40%	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	6.660.042.678	2.767.834.017	9.427.876.695	6.660.042.678	2.767.834.017	9.427.876.695	13.882.123.305	40%	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	6.660.042.678	2.767.834.017	9.427.876.695	6.660.042.678	2.767.834.017	9.427.876.695	-3.130.422.968	150%	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	11.055.493.100	6.540.480.647	17.595.973.747	6.672.573.703	3.219.423.826	9.891.997.529	57.380.617.949	23%	7.703.976.218	56%

JUAN CARLOS QUINONES RINCON

Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO

Subgerente Administrativo y Financiero

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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	6.577.364.119	6.577.364.119	0	0	74.976.591.696	10.061.934.503	22.793.405.897	32.855.340.400	44	5.510.038.288	6.132.025.801	11.642.064.089	5.046.463.781	3.253.429.657	8.299.893.438	42.121.251.296	3.342.170.651
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.861.079.086	0	0	0	0	22.861.079.086	1.457.524.567	5.176.180.555	6.633.705.122	29	781.629.279	1.162.038.075	1.943.667.354	423.082.998	797.687.224	1.220.770.222	16.227.373.964	722.897.132
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	57.614.587	60.639.031	118.253.618	10	57.614.587	60.639.031	118.253.618	53.573.487	60.729.131	114.302.618	1.046.075.830	3.951.000
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.164.329.448	0	0	0	0	1.164.329.448	57.614.587	60.639.031	118.253.618	10	57.614.587	60.639.031	118.253.618	53.573.487	60.729.131	114.302.618	1.046.075.830	3.951.000
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	50.151.591	44.753.647	94.905.238	12	50.151.591	44.753.647	94.905.238	50.151.591	44.753.647	94.905.238	722.719.763	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	50.151.591	44.753.647	94.905.238	12	50.151.591	44.753.647	94.905.238	50.151.591	44.753.647	94.905.238	722.719.763	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	603.128.748	0	0	0	0	603.128.748	39.436.453	39.436.453	78.872.906	13	39.436.453	39.436.453	78.872.906	39.436.453	39.436.453	78.872.906	524.255.842	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.199.586	0	0	0	0	38.199.586	2.867.837	2.867.837	5.735.674	15	2.867.837	2.867.837	5.735.674	2.867.837	2.867.837	5.735.674	32.463.912	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.806.208	0	0	0	0	3.806.208	145.498	145.498	290.996	8	145.498	145.498	290.996	145.498	145.498	290.996	3.515.212	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.130.416	0	0	0	0	6.130.416	234.344	234.344	468.688	8	234.344	234.344	468.688	234.344	234.344	468.688	5.661.728	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	53.225.940	0	0	0	0	53.225.940	1.139.258	0	1.139.258	2	1.139.258	0	1.139.258	1.139.258	0	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	2.579.402	802.115	3.381.517	17	2.579.402	802.115	3.381.517	2.579.402	802.115	3.381.517	16.668.986	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	93.083.600	0	0	0	0	93.083.600	3.748.799	1.267.400	5.016.199	5	3.748.799	1.267.400	5.016.199	3.748.799	1.267.400	5.016.199	88.067.401	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	3.748.799	1.267.400	5.016.199	17	3.748.799	1.267.400	5.016.199	3.748.799	1.267.400	5.016.199	25.173.201	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	285.731.500	0	0	0	0	285.731.500	4.041.100	14.572.600	18.613.700	7	4.041.100	14.572.600	18.613.700	0	14.662.700	14.662.700	267.117.800	3.951.000
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	75.973.200	0	0	0	0	75.973.200	0	5.629.200	5.629.200	7	0	5.629.200	5.629.200	0	5.629.200	5.629.200	70.344.000	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	3.948.400	3.948.400	7	0	3.948.400	3.948.400	0	3.948.400	3.948.400	53.114.000	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	1.795.800	1.724.700	3.520.500	14	1.795.800	1.724.700	3.520.500	0	1.764.800	1.764.800	21.801.900	1.755.700
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.423.600	0	0	0	0	15.423.600	0	1.113.800	1.113.800	7	0	1.113.800	1.113.800	0	1.113.800	1.113.800	14.309.800	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	25.161.600	0	0	0	0	25.161.600	1.347.100	1.293.800	2.640.900	10	1.347.100	1.293.800	2.640.900	0	1.323.800	1.323.800	22.520.700	1.317.100
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	12.662.400	0	0	0	0	12.662.400	898.200	862.700	1.760.900	14	898.200	862.700	1.760.900	0	882.700	882.700	10.901.500	878.200

b

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	60.972.947	0	0	0	0	60.972.947	3.421.896	1.312.784	4.734.680	8	3.421.896	1.312.784	4.734.680	3.421.896	1.312.784	4.734.680	56.238.267	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.539.860	0	0	0	0	23.539.860	1.836.563	152.784	1.989.347	8	1.836.563	152.784	1.989.347	1.836.563	152.784	1.989.347	21.550.513	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20.018.860	0	0	0	0	20.018.860	1.402.164	0	1.402.164	7	1.402.164	0	1.402.164	1.402.164	0	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	434.399	152.784	587.183	17	434.399	152.784	587.183	434.399	152.784	587.183	2.933.817	0
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	37.433.087	0	0	0	0	37.433.087	1.585.333	1.160.000	2.745.333	7	1.585.333	1.160.000	2.745.333	1.585.333	1.160.000	2.745.333	34.687.754	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.576.709.520	0	0	0	0	19.576.709.520	1.398.371.223	5.112.522.857	6.510.894.080	33	722.475.935	1.098.380.377	1.820.856.312	367.970.754	735.419.336	1.103.390.090	13.065.815.440	717.466.222
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	1.398.371.223	5.112.522.857	6.510.894.080	34	722.475.935	1.098.380.377	1.820.856.312	367.970.754	735.419.336	1.103.390.090	12.915.815.440	717.466.222
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.791.308.337	0	0	0	0	4.791.308.337	146.478.754	607.012.051	753.490.805	16	45.778.251	197.448.949	243.227.200	19.552.654	76.584.395	96.137.049	4.037.817.532	147.090.151
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.269.053.096	0	0	0	0	2.269.053.096	19.552.654	3.847.400	23.400.054	1	19.552.654	3.847.400	23.400.054	19.552.654	3.847.400	23.400.054	2.245.653.042	0
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	22.077.519	0	0	0	0	22.077.519	2.231.440	3.847.400	6.078.840	28	2.231.440	3.847.400	6.078.840	2.231.440	3.847.400	6.078.840	15.998.679	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	7.718.154	0	7.718.154	0	7.718.154	0	7.718.154	7.718.154	0	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	9.603.060	0	9.603.060	14	9.603.060	0	9.603.060	9.603.060	0	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: Febrero 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	126.926.100	603.164.651	730.090.751	29	26.225.597	193.601.549	219.827.146	0	72.736.995	72.736.995	1.775.264.490	147.090.151
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	105.326.100	500.864.651	606.190.751	31	26.225.597	153.199.656	179.425.253	0	70.486.995	70.486.995	1.369.349.502	108.938.258
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	600.000	34.800.000	35.400.000	13	0	20.278.020	20.278.020	0	0	0	231.384.948	20.278.020
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	21.000.000	67.500.000	88.500.000	34	0	20.123.873	20.123.873	0	2.250.000	2.250.000	174.530.040	17.873.873
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.632.264.727	0	0	0	0	14.632.264.727	1.250.692.469	4.505.510.806	5.756.203.275	39	676.697.684	899.731.428	1.576.429.112	348.418.100	658.638.529	1.007.056.629	8.876.061.452	569.372.483
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	154.900.000	864.000.000	1.018.900.000	56	0	146.924.526	146.924.526	0	445.000	445.000	807.347.924	146.479.526
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	10.900.000	0	10.900.000	39	0	3.231.088	3.231.088	0	445.000	445.000	17.147.924	2.786.088
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	144.000.000	864.000.000	1.008.000.000	56	0	143.693.438	143.693.438	0	0	0	790.200.000	143.693.438
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	557.152.677	0	0	0	0	557.152.677	55.885.606	106.400.000	162.285.606	29	9.771.423	46.114.183	55.885.606	0	0	0	394.867.071	55.885.606

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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
2.1.2.02.02.007.03	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	40.685.606	0	40.685.606	11	9.771.423	30.914.183	40.685.606	0	0	0	336.981.807	40.685.606
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	15.200.000	106.400.000	121.600.000	71	0	15.200.000	15.200.000	0	0	0	50.760.800	15.200.000
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	1.014.079.301	3.428.166.947	4.442.246.248	38	666.208.535	680.344.148	1.346.552.683	348.418.100	631.127.232	979.545.332	7.242.524.494	367.007.351
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	276.927.957	352.591.271	629.519.228	46	175.877.957	182.377.957	358.255.914	167.327.957	168.927.957	336.255.914	733.051.732	22.000.000
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	48.000.000	0	48.000.000	84	4.000.000	4.000.000	8.000.000	0	4.000.000	4.000.000	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	17.400.000	0	17.400.000	13	4.350.000	4.350.000	8.700.000	4.350.000	0	4.350.000	113.136.000	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	46.000.000	40.880.370	86.880.370	29	11.500.000	11.500.000	23.000.000	4.500.000	7.000.000	11.500.000	217.659.312	11.500.000
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	251.708.000	1.590.888.000	1.842.596.000	51	251.689.600	265.057.250	516.746.850	167.981.600	265.057.250	433.038.850	1.747.281.895	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	98.000.000	0	98.000.000	60	0	16.989.554	16.989.554	0	0	0	65.836.000	16.989.554
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	54.996.801	329.980.806	384.977.607	61	54.996.801	0	54.996.801	0	0	0	246.537.379	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	97.970.000	587.820.000	685.790.000	54	97.970.000	97.970.000	195.940.000	0	97.970.000	97.970.000	589.790.352	97.970.000

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: Febrero 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	25.000.000	120.500.000	145.500.000	44	0	37.498.388	37.498.388	0	24.998.925	24.998.925	187.500.000	12.499.463
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	2.071.100	2.087.534	4.158.634	10	2.071.100	2.087.534	4.158.634	2.071.100	0	2.071.100	37.988.739	2.087.534
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	394.874	394.006	788.880	15	394.874	394.006	788.880	394.874	394.006	788.880	4.576.263	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	443.460	443.460	886.920	17	443.460	443.460	886.920	443.460	443.460	886.920	4.428.497	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	1.349.109	925.000	2.274.109	17	1.349.109	925.000	2.274.109	1.349.109	180.000	1.529.109	11.490.100	745.000
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	93.818.000	401.656.500	495.474.500	13	61.565.634	56.750.999	118.316.633	0	62.155.634	62.155.634	3.253.355.085	56.160.999
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	23.000.000	103.348.571	126.348.571	24	0	26.348.571	26.348.571	0	26.348.571	26.348.571	408.210.629	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	23.000.000	100.000.000	123.000.000	37	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000	210.000.000	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	2.148.571	2.148.571	6	0	2.148.571	2.148.571	0	2.148.571	2.148.571	33.366.629	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

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

*



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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	1.200.000	1.200.000	5	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	25.200.000	0	
2.1.2.02.02.010	VIATICOS	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	2.827.562	3.595.288	6.422.850	22	717.726	0	717.726	0	717.726	717.726	23.111.334	0	
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	2.827.562	3.595.288	6.422.850	22	717.726	0	717.726	0	717.726	717.726	23.111.334	0	
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	1.200.000	0	1.200.000	38	0	1.200.000	1.200.000	0	196.412	196.412	1.936.456	1.003.588	
2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	3.136.456	0	0	0	0	3.136.456	1.200.000	0	1.200.000	38	0	1.200.000	1.200.000	0	196.412	196.412	1.936.456	1.003.588	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.019.930.925	0	0	0	0	2.019.930.925	1.538.757	3.018.667	4.557.424	0	1.538.757	3.018.667	4.557.424	1.538.757	1.538.757	3.077.514	2.015.373.501	1.479.910	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	1.538.757	3.018.667	4.557.424	23	1.538.757	3.018.667	4.557.424	1.538.757	1.538.757	3.077.514	15.373.501	1.479.910	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	1.538.757	3.018.667	4.557.424	23	1.538.757	3.018.667	4.557.424	1.538.757	1.538.757	3.077.514	15.373.501	1.479.910	
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	1.538.757	3.018.667	4.557.424	23	1.538.757	3.018.667	4.557.424	1.538.757	1.538.757	3.077.514	15.373.501	1.479.910	
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	1.538.757	3.018.667	4.557.424	23	1.538.757	3.018.667	4.557.424	1.538.757	1.538.757	3.077.514	15.373.501	1.479.910	
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	

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: Febrero 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	4.051.032.768	15.593.238.391	19.644.271.159	49	175.031.841	2.946.000.775	3.121.032.616	70.003.615	431.755.482	501.759.097	20.066.461.787	2.619.273.519
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	75.981.615	111.695.849	187.677.464	9	75.981.615	111.695.849	187.677.464	70.003.615	111.724.949	181.728.564	1.891.972.951	5.948.900
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.079.650.415	0	0	0	0	2.079.650.415	75.981.615	111.695.849	187.677.464	9	75.981.615	111.695.849	187.677.464	70.003.615	111.724.949	181.728.564	1.891.972.951	5.948.900
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	69.321.559	82.060.877	151.382.436	10	69.321.559	82.060.877	151.382.436	69.321.559	82.060.877	151.382.436	1.354.890.332	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.506.272.768	0	0	0	0	1.506.272.768	69.321.559	82.060.877	151.382.436	10	69.321.559	82.060.877	151.382.436	69.321.559	82.060.877	151.382.436	1.354.890.332	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.172.570.772	0	0	0	0	1.172.570.772	67.992.112	64.615.921	132.608.033	11	67.992.112	64.615.921	132.608.033	67.992.112	64.615.921	132.608.033	1.039.962.739	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.563.968	0	0	0	0	8.563.968	509.243	509.243	1.018.486	12	509.243	509.243	1.018.486	509.243	509.243	1.018.486	7.545.482	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.793.328	0	0	0	0	13.793.328	820.204	820.204	1.640.408	12	820.204	820.204	1.640.408	820.204	820.204	1.640.408	12.152.920	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	102.676.000	0	0	0	0	102.676.000	0	4.191.051	4.191.051	4	0	4.191.051	4.191.051	0	4.191.051	4.191.051	98.484.949	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	37.185.100	0	0	0	0	37.185.100	0	4.085.254	4.085.254	11	0	4.085.254	4.085.254	0	4.085.254	4.085.254	33.099.846	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	171.483.600	0	0	0	0	171.483.600	0	7.839.204	7.839.204	5	0	7.839.204	7.839.204	0	7.839.204	7.839.204	163.644.396	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	115.867.000	0	0	0	0	115.867.000	0	1.497.611	1.497.611	1	0	1.497.611	1.497.611	0	1.497.611	1.497.611	114.369.389	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	55.616.600	0	0	0	0	55.616.600	0	6.341.593	6.341.593	11	0	6.341.593	6.341.593	0	6.341.593	6.341.593	49.275.007	0
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	530.444.100	0	0	0	0	530.444.100	5.978.000	21.714.598	27.692.598	5	5.978.000	21.714.598	27.692.598	0	21.743.698	21.743.698	502.751.502	5.948.900
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147.854.400	0	0	0	0	147.854.400	0	7.374.100	7.374.100	5	0	7.374.100	7.374.100	0	7.374.100	7.374.100	140.480.300	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	5.779.500	5.779.500	6	0	5.779.500	5.779.500	0	5.779.500	5.779.500	98.949.000	0
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	136.956.000	0	0	0	0	136.956.000	0	993.798	993.798	1	0	993.798	993.798	0	993.798	993.798	135.962.202	0
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	49.282.800	0	0	0	0	49.282.800	2.656.400	2.643.400	5.299.800	11	2.656.400	2.643.400	5.299.800	0	2.656.400	2.656.400	43.983.000	2.643.400

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: Febrero 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	1.618.300	1.618.300	5	0	1.618.300	1.618.300	0	1.618.300	1.618.300	28.404.500	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	36.960.000	0	0	0	0	36.960.000	1.992.500	1.983.000	3.975.500	11	1.992.500	1.983.000	3.975.500	0	1.992.500	1.992.500	32.984.500	1.983.000
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.639.600	0	0	0	0	24.639.600	1.329.100	1.322.500	2.651.600	11	1.329.100	1.322.500	2.651.600	0	1.329.100	1.329.100	21.988.000	1.322.500
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.933.547	0	0	0	0	42.933.547	682.056	7.920.374	8.602.430	20	682.056	7.920.374	8.602.430	682.056	7.920.374	8.602.430	34.331.117	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.847.500	0	0	0	0	33.847.500	0	7.238.318	7.238.318	21	0	7.238.318	7.238.318	0	7.238.318	7.238.318	26.609.182	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	27.333.300	0	0	0	0	27.333.300	0	6.460.175	6.460.175	24	0	6.460.175	6.460.175	0	6.460.175	6.460.175	20.873.125	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.514.200	0	0	0	0	6.514.200	0	778.143	778.143	12	0	778.143	778.143	0	778.143	778.143	5.736.057	
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	9.086.047	0	0	0	0	9.086.047	682.056	682.056	1.364.112	15	682.056	682.056	1.364.112	682.056	682.056	1.364.112	7.721.935	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	37.631.082.531	0	0	0	0	37.631.082.531	3.975.051.153	15.481.542.542	19.456.593.695	52	99.050.226	2.834.304.926	2.933.355.152	0	320.030.533	320.030.533	18.174.488.836	2.613.324.619
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.827.211.782	0	0	0	0	10.827.211.782	1.790.500.000	2.833.063.728	4.623.563.728	43	78.000.226	966.020.502	1.044.020.728	0	70.300	70.300	6.203.648.054	1.043.950.428
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	30.500.000	1.293.063.728	1.323.563.728	36	0	26.317.418	26.317.418	0	70.300	70.300	2.386.416.671	26.247.118
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	1.210.000.000	1.540.000.000	2.750.000.000	48	0	799.745.322	799.745.322	0	0	0	2.979.792.311	799.745.322
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	550.000.000	0	550.000.000	40	78.000.226	139.957.762	217.957.988	0	0	0	837.439.072	217.957.988
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	26.803.870.749	0	0	0	0	26.803.870.749	2.184.551.153	12.648.478.814	14.833.029.967	55	21.050.000	1.868.284.424	1.889.334.424	0	319.960.233	319.960.233	11.970.840.782	1.569.374.191
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	26.803.870.749	0	0	0	0	26.803.870.749	2.184.551.153	12.648.478.814	14.833.029.967	55	21.050.000	1.868.284.424	1.889.334.424	0	319.960.233	319.960.233	11.970.840.782	1.569.374.191
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	111.296.000	680.640.000	791.936.000	58	0	105.037.100	105.037.100	0	0	0	577.398.607	105.037.100
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	877.521.600	0	0	0	0	877.521.600	66.960.000	401.760.000	468.720.000	53	0	66.960.000	66.960.000	0	0	0	408.801.600	66.960.000
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	159.677.000	1.158.479.760	1.318.156.760	65	0	135.789.225	135.789.225	0	0	0	711.959.384	135.789.225

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: Febrero 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	254.229.600	1.692.799.200	1.947.028.800	57	0	254.219.600	254.219.600	0	0	0	1.463.752.802	254.219.600
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	207.000.000	81.000.000	288.000.000	19	0	179.907.590	179.907.590	0	0	0	1.222.088.813	179.907.590
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	1.385.388.553	8.633.799.854	10.019.188.407	57	21.050.000	1.126.370.909	1.147.420.909	0	319.960.233	319.960.233	7.586.839.576	827.460.676
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	6.577.364.119	6.577.364.119	0	0	12.000.000.000	4.553.377.168	2.023.986.951	6.577.364.119	55	4.553.377.168	2.023.986.951	6.577.364.119	4.553.377.168	2.023.986.951	6.577.364.119	5.422.635.881	0
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	6.577.364.119	0	0	5.422.635.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.422.635.881	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	6.577.364.119	0	0	5.422.635.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.422.635.881	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	12.000.000.000	0	6.577.364.119	0	0	5.422.635.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.422.635.881	0
2.5.2.1.1.01.02.001	APÓRTES 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	10.806.461	90.053.840	100.860.301	100	10.806.461	90.053.840	100.860.301	10.806.461	90.053.840	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	155.201.027	0	0	0	155.201.027	155.201.027	0	155.201.027	100	155.201.027	0	155.201.027	155.201.027	0	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	279.770.771	0	0	0	279.770.771	227.835.880	51.934.891	279.770.771	100	227.835.880	51.934.891	279.770.771	227.835.880	51.934.891	279.770.771	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

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Febrero 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
2.5.2.1.2.02.02.006.01	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	356.779.844	0	0	0	356.779.844	301.075.744	55.704.100	356.779.844	100	301.075.744	55.704.100	356.779.844	301.075.744	55.704.100	356.779.844	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	2.842.532	0	2.842.532	100	2.842.532	0	2.842.532	2.842.532	0	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	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	21.214.006	0	0	0	21.214.006	21.214.006	0	21.214.006	100	21.214.006	0	21.214.006	21.214.006	0	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	3.984.000	0	3.984.000	100	3.984.000	0	3.984.000	3.984.000	0	3.984.000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	0	3.705.120	0	0	0	3.705.120	3.705.120	0	3.705.120	100	3.705.120	0	3.705.120	3.705.120	0	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	181.050.710	0	181.050.710	100	181.050.710	0	181.050.710	181.050.710	0	181.050.710	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.12	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

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: Febrero 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	297.345.352	0	297.345.352	100	297.345.352	0	297.345.352	297.345.352	0	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	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	0	28.462.655	28.462.655	100	0	28.462.655	28.462.655	0	28.462.655	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	697.297.672	0	0	0	697.297.672	526.518.378	170.779.294	697.297.672	100	526.518.378	170.779.294	697.297.672	526.518.378	170.779.294	697.297.672	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	0	689.566.561	0	0	0	689.566.561	468.194.197	221.372.364	689.566.561	100	468.194.197	221.372.364	689.566.561	468.194.197	221.372.364	689.566.561	0	0
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	0	221.520.382	0	0	0	221.520.382	158.382.117	63.138.265	221.520.382	100	158.382.117	63.138.265	221.520.382	158.382.117	63.138.265	221.520.382	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	108.269.850	0	108.269.850	100	108.269.850	0	108.269.850	108.269.850	0	108.269.850	0	0
2.5.2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	0	64.800.000	0	0	0	64.800.000	0	64.800.000	64.800.000	100	0	64.800.000	64.800.000	0	64.800.000	64.800.000	0	0
2.5.2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	0	232.109.763	0	0	0	232.109.763	59.288.443	172.821.320	232.109.763	100	59.288.443	172.821.320	232.109.763	59.288.443	172.821.320	232.109.763	0	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

7



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero 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
2.5.2.4.5.02.09.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- MEDICINA G/RAL	0	507.431.200	0	0	0	507.431.200	253.214.000	254.217.200	507.431.200	100	253.214.000	254.217.200	507.431.200	253.214.000	254.217.200	507.431.200	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	61.210.800	0	61.210.800	100	61.210.800	0	61.210.800	61.210.800	0	61.210.800	0	0
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	2.348.973.571	0	0	0	2.348.973.571	1.498.270.549	850.703.022	2.348.973.571	100	1.498.270.549	850.703.022	2.348.973.571	1.498.270.549	850.703.022	2.348.973.571	0	0
TOTALES		74.976.591.696	6.577.364.119	6.577.364.119	0	0	74.976.591.696	10.061.934.503	22.793.405.897	32.855.340.400		5.510.038.288	6.132.025.801	11.642.064.089	5.046.463.781	3.253.429.657	8.299.893.438	42.121.251.296	3.342.170.651

JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero