



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: OCTUBRE 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		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	39.266.361.809	4.521.021.782	43.787.383.591	25.314.829.339	1.525.212.131	26.840.041.470	7.877.971.063	85%	16.947.342.121	61%
1100	Ingresos de Explotación	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	39.266.361.809	4.521.021.782	43.787.383.591	25.314.829.339	1.525.212.131	26.840.041.470	7.877.971.063	85%	16.947.342.121	61%
1110	Venta de Servicios	51.665.354.654	0	0	0	0	51.665.354.654	39.266.361.809	4.521.021.782	43.787.383.591	25.314.829.339	1.525.212.131	26.840.041.470	7.877.971.063	85%	16.947.342.121	61%
1111	Regimen Contributivo	6.412.983.008	0	0	0	0	6.412.983.008	3.373.426.299	698.941.840	4.072.368.139	2.873.097.598	28.297.591	2.901.395.189	2.340.614.869	64%	1.170.972.950	71%
1112	Regimen Subsidiado	34.943.859.091	0	0	0	0	34.943.859.091	29.701.708.816	3.276.107.102	32.977.815.918	20.392.390.158	1.150.331.348	21.542.721.506	1.966.043.173	94%	11.435.094.412	65%
1113	Soat	2.568.851.319	0	0	0	0	2.568.851.319	1.129.908.058	117.295.239	1.247.203.297	346.195.004	35.534.665	381.729.669	1.321.648.022	49%	865.473.628	31%
1114	Adres	2.392.587.058	0	0	0	0	2.392.587.058	2.185.043.073	0	2.185.043.073	0	0	0	0	91%	2.185.043.073	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	2.874.112.163	428.677.601	3.302.789.764	1.703.146.579	311.048.527	2.014.195.106	2.044.284.414	62%	1.288.594.658	61%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Copagos	282.235.813	0	0	0	0	282.235.813	125.329.148	8.347.699	133.676.847	125.329.148	8.347.699	133.676.847	148.558.966	47%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	3.339.047.547	0	0	0	0	3.339.047.547	2.400.486.945	420.329.902	2.820.816.847	1.577.817.431	302.700.828	1.880.518.259	518.230.700	84%	940.298.588	67%
1116-3	Poblacion 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	912.141	76.735	988.876	912.141	76.735	988.876	248.166	80%	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	912.141	76.735	988.876	912.141	76.735	988.876	248.166	80%	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	2.076.523.079	0	0	0	25.386.523.079	12.801.610.856	1.436.673.902	14.238.284.758	12.801.610.856	1.436.673.902	14.238.284.758	11.148.238.321	56%	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	2.076.523.079	0	0	0	25.386.523.079	12.801.610.856	1.436.673.902	14.238.284.758	12.801.610.856	1.436.673.902	14.238.284.758	11.148.238.321	56%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 360 días	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	2.076.523.079	0	0	0	8.373.976.806	12.801.610.856	1.436.673.902	14.238.284.758	12.801.610.856	1.436.673.902	14.238.284.758	-5.864.307.952	170%	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	2.440.099.645	0	0	0	77.416.691.341	52.432.461.372	5.957.772.419	58.390.233.791	38.480.928.902	2.961.962.768	41.442.891.670	19.026.457.550	75%	16.947.342.121	71%

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



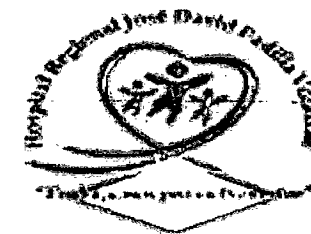
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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	12.789.264.764	12.789.264.764	2.440.099.645	0	77.416.691.341	61.368.106.217	1.131.748.110	62.499.854.327	81	51.221.964.202	4.280.304.005	55.502.268.207	37.228.636.472	3.283.633.821	40.512.270.293	14.916.837.014	14.989.997.914
2.1	FUNCIONAMIENTO	22.861.079.086	222.113.040	320.612.764	347.004.982	0	23.109.584.344	14.904.997.300	516.826.020	15.421.823.320	67	12.668.423.095	1.455.933.273	14.124.356.368	10.013.781.986	1.101.290.162	11.115.072.148	7.687.761.024	3.009.284.220
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.164.329.448	2.500.000	0	0	0	1.166.829.448	702.756.863	71.371.003	774.127.866	66	702.756.863	71.371.003	774.127.866	686.103.263	71.638.240	757.741.503	392.701.582	16.386.363
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.164.329.448	2.500.000	0	0	0	1.166.829.448	702.756.863	71.371.003	774.127.866	66	702.756.863	71.371.003	774.127.866	686.103.263	71.638.240	757.741.503	392.701.582	16.386.363
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	533.913.524	52.967.840	586.881.364	72	533.913.524	52.967.840	586.881.364	533.913.524	52.967.840	586.881.364	230.743.637	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	817.625.001	0	0	0	0	817.625.001	533.913.524	52.967.840	586.881.364	72	533.913.524	52.967.840	586.881.364	533.913.524	52.967.840	586.881.364	230.743.637	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	603.128.748	0	0	0	0	603.128.748	406.818.562	49.232.744	456.051.306	76	406.818.562	49.232.744	456.051.306	406.818.562	49.232.744	456.051.306	147.077.442	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.199.586	0	0	0	0	38.199.586	29.584.030	3.287.114	32.871.144	86	29.584.030	3.287.114	32.871.144	29.584.030	3.287.114	32.871.144	5.328.442	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.806.208	0	0	0	0	3.806.208	1.500.930	166.770	1.667.700	44	1.500.930	166.770	1.667.700	1.500.930	166.770	1.667.700	2.138.508	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.130.416	0	0	0	0	6.130.416	2.530.908	281.212	2.812.120	46	2.530.908	281.212	2.812.120	2.530.908	281.212	2.812.120	3.318.296	0
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	15.914.460	0	15.914.460	79	15.914.460	0	15.914.460	15.914.460	0	15.914.460	4.136.043	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	93.083.600	0	0	0	0	93.083.600	25.622.138	0	25.622.138	28	25.622.138	0	25.622.138	25.622.138	0	25.622.138	67.461.462	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	25.622.138	0	25.622.138	85	25.622.138	0	25.622.138	25.622.138	0	25.622.138	4.567.262	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	285.731.500	0	0	0	0	285.731.500	145.963.308	16.663.163	162.626.471	57	145.963.308	16.663.163	162.626.471	129.309.708	16.930.400	146.240.108	123.105.029	16.386.363
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	75.973.200	0	0	0	0	75.973.200	54.542.700	6.303.900	60.846.600	80	54.542.700	6.303.900	60.846.600	48.441.900	6.100.800	54.542.700	15.126.600	6.303.900
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57.062.400	0	0	0	0	57.062.400	39.528.363	4.755.263	44.283.626	78	39.528.363	4.755.263	44.283.626	34.916.963	4.901.400	39.818.363	12.778.774	4.465.263
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	18.072.437	1.940.000	20.012.437	79	18.072.437	1.940.000	20.012.437	16.007.837	2.033.600	18.041.437	5.309.963	1.971.000
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.423.600	0	0	0	0	15.423.600	11.224.000	1.238.200	12.462.200	81	11.224.000	1.238.200	12.462.200	9.928.800	1.351.800	11.280.600	2.961.400	1.181.600
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	25.161.600	0	0	0	0	25.161.600	13.556.715	1.455.500	15.012.215	60	13.556.715	1.455.500	15.012.215	12.007.715	1.525.700	13.533.415	10.149.385	1.478.800
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	12.662.400	0	0	0	0	12.662.400	9.039.093	970.300	10.009.393	79	9.039.093	970.300	10.009.393	8.006.493	1.017.100	9.023.593	2.653.007	985.800

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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	2.500.000	0	0	0	63.472.947	22.880.031	1.740.000	24.620.031	39	22.880.031	1.740.000	24.620.031	22.880.031	1.740.000	24.620.031	38.852.916	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.539.860	2.500.000	0	0	0	26.039.860	15.407.698	0	15.407.698	59	15.407.698	0	15.407.698	15.407.698	0	15.407.698	10.632.162	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20.018.860	0	0	0	0	20.018.860	11.526.359	0	11.526.359	58	11.526.359	0	11.526.359	11.526.359	0	11.526.359	8.492.501	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.521.000	2.500.000	0	0	0	6.021.000	3.881.339	0	3.881.339	64	3.881.339	0	3.881.339	3.881.339	0	3.881.339	2.139.661	0
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	37.433.087	0	0	0	0	37.433.087	7.472.333	1.740.000	9.212.333	25	7.472.333	1.740.000	9.212.333	7.472.333	1.740.000	9.212.333	28.220.754	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.576.709.520	129.270.356	320.612.764	347.004.982	0	19.732.372.094	13.332.569.970	438.407.260	13.770.977.230	70	11.095.995.765	1.377.514.513	12.473.510.278	8.523.347.139	1.022.604.165	9.545.951.304	5.961.394.864	2.927.558.974
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	17.651.304	0	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	17.651.304	0	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	17.651.304	0	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	17.651.304	0	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	17.651.304	0	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	17.651.304	0	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	17.651.304	0	17.651.304	132.348.696	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.426.709.520	129.270.356	320.612.764	347.004.982	0	19.582.372.094	13.314.918.666	438.407.260	13.753.325.926	70	11.078.344.461	1.377.514.513	12.455.858.974	8.505.695.835	1.022.604.165	9.528.300.000	5.829.046.168	2.927.558.974
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.791.308.337	35.957.000	0	225.000.000	0	5.052.265.337	3.697.641.735	52.772.728	3.750.414.463	74	3.245.480.718	244.293.557	3.489.774.275	1.744.712.626	142.257.361	1.886.969.987	1.301.850.874	1.602.804.288
2.1.2.02.01.001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.269.053.096	32.000.000	0	25.000.000	0	2.326.053.096	1.735.982.140	52.772.728	1.788.754.868	77	1.735.982.140	52.772.728	1.788.754.868	549.973.980	28.690.590	578.664.570	537.298.228	1.210.090.298
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- GAS	22.077.519	6.000.000	0	5.000.000	0	33.077.519	22.425.590	2.431.470	24.857.060	75	22.425.590	2.431.470	24.857.060	22.425.590	2.431.470	24.857.060	8.220.459	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	1.647.796.230	10.377.160	1.658.173.390	76	1.647.796.230	10.377.160	1.658.173.390	461.788.070	10.377.160	472.165.230	518.637.382	1.186.008.160
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS - AGUA	70.164.805	26.000.000	0	20.000.000	0	116.164.805	65.760.320	39.964.098	105.724.418	91	65.760.320	39.964.098	105.724.418	65.760.320	15.881.960	81.642.280	10.440.387	24.082.138
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 : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Octubre 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
2.1.2.02.01.002.04	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	200.000.000	0	2.705.355.241	1.940.802.595	0	1.940.802.595	72	1.488.641.578	191.520.829	1.680.162.407	1.173.881.646	113.566.771	1.287.448.417	764.552.646	392.713.990
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- SUMINISTRO	1.975.540.253	0	0	200.000.000	0	2.175.540.253	1.614.451.952	0	1.614.451.952	74	1.209.672.987	191.520.829	1.401.193.816	950.333.158	94.965.851	1.045.299.009	561.088.301	355.894.807
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	133.481.640	0	133.481.640	118.030.720	14.850.920	132.881.640	128.936.948	600.000
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	188.502.643	0	188.502.643	72	145.486.951	0	145.486.951	105.517.768	3.750.000	109.267.768	74.527.397	36.219.183
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.632.264.727	93.313.356	320.612.764	122.004.982	0	14.526.970.301	9.615.043.735	385.634.532	10.000.678.267	69	7.830.630.547	1.133.220.956	8.963.851.503	6.759.584.871	880.079.100	7.639.663.971	4.526.292.034	1.324.187.532
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	1.453.853.538	0	1.453.853.538	80	1.160.404.937	150.170.159	1.310.575.096	909.393.784	107.530.691	1.016.924.475	372.394.386	293.650.621
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	9.966.043	300.022	10.266.065	8.635.170	620.406	9.255.576	13.887.824	1.010.489
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	1.439.693.438	0	1.439.693.438	80	1.150.438.894	149.870.137	1.300.309.031	900.758.614	106.910.285	1.007.668.899	358.506.562	292.640.132
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	557.152.677	0	0	0	0	557.152.677	358.752.467	165.069.819	523.822.286	94	307.844.248	30.400.000	338.244.248	237.540.084	70.000.000	307.540.084	33.330.391	30.704.164



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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	608.328	0	608.328	9	608.328	0	608.328	304.164	0	304.164	6.516.136	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	190.944.139	165.069.819	356.013.958	94	185.635.920	0	185.635.920	115.635.920	70.000.000	185.635.920	21.653.455	0
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	167.200.000	0	167.200.000	97	121.600.000	30.400.000	152.000.000	121.600.000	0	121.600.000	5.160.800	30.400.000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.684.770.742	93.313.356	303.558.534	122.004.982	0	11.596.530.546	7.427.004.993	215.031.804	7.642.036.797	66	6.116.333.695	915.073.098	7.031.406.793	5.403.813.281	691.134.315	6.094.947.596	3.954.493.749	936.459.197
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ABOGADOS	1.362.570.960	33.800.000	0	0	0	1.396.370.960	1.208.027.058	183.738.817	1.391.765.875	100	1.102.997.708	238.618.167	1.341.615.875	1.059.897.708	134.438.809	1.194.336.517	4.605.085	147.279.358
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	36.000.000	4.000.000	40.000.000	28.000.000	8.000.000	36.000.000	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	8.700.000	52.200.000	40	39.150.000	4.350.000	43.500.000	34.800.000	4.350.000	39.150.000	78.336.000	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	15.400.000	171.280.370	56	137.569.725	11.500.000	149.069.725	108.641.835	14.700.000	123.341.835	133.259.312	25.727.890
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	3.589.877.895	0	303.558.534	0	0	3.286.319.361	2.638.021.600	0	2.638.021.600	80	2.288.396.561	265.054.177	2.553.450.738	2.107.053.672	265.050.889	2.372.104.561	648.297.761	181.346.177
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	116.200.089	61.888.994	178.089.083	30.426.981	49.532.592	79.959.573	0	98.129.510
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- VIGILANCIA	631.514.986	28.446.626	0	0	0	659.961.612	549.968.010	0	549.968.010	83	494.971.209	54.996.801	549.968.010	384.977.607	109.993.602	494.971.209	109.993.602	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	979.700.000	0	979.700.000	77	783.760.000	97.970.000	881.730.000	783.760.000	22.288.000	806.048.000	295.880.352	75.682.000



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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	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	32.270.225	5.746.123	38.016.348	90	32.270.225	5.746.123	38.016.348	26.541.729	11.474.619	38.016.348	4.131.025	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	2.957.559	77.140	3.034.699	57	2.957.559	77.140	3.034.699	2.957.559	77.140	3.034.699	2.330.444	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	3.982.600	364.824	4.347.424	82	3.982.600	364.824	4.347.424	3.982.600	364.824	4.347.424	967.993	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	10.623.922	1.004.900	11.628.822	84	10.623.922	1.004.900	11.628.822	9.923.922	1.704.900	11.628.822	2.135.387	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	122.004.982	0	3.870.834.567	1.411.683.419	0	1.411.683.419	36	905.955.720	169.501.972	1.075.457.692	661.351.291	69.158.940	730.510.231	2.459.151.148	344.947.461
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	351.847.769	3.115.761	354.963.530	69	228.792.769	34.080.761	262.873.530	194.214.315	7.178.454	201.392.769	162.541.440	61.480.761
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	9.280.000	0	9.280.000	77	9.280.000	0	9.280.000	9.280.000	0	9.280.000	2.708.000	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	281.000.000	0	281.000.000	84	170.440.000	26.800.000	197.240.000	143.040.000	0	143.040.000	52.000.000	54.200.000
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	22.882.769	3.115.761	25.998.530	73	22.882.769	3.115.761	25.998.530	19.869.315	3.013.454	22.882.769	9.516.670	3.115.761
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	37.485.000	0	37.485.000	74	24.990.000	4.165.000	29.155.000	20.825.000	4.165.000	24.990.000	12.915.000	4.165.000

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: Octubre 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	23.584.968	2.417.148	26.002.116	88	17.254.898	3.496.938	20.751.836	14.623.407	4.235.640	18.859.047	3.532.068	1.892.789	
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	29.534.184	0	0	0	0	29.534.184	23.584.968	2.417.148	26.002.116	88	17.254.898	3.496.938	20.751.836	14.623.407	4.235.640	18.859.047	3.532.068	1.892.789	
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	1.398.338	267.704	1.666.042	903.260	567.154	
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	1.398.338	267.704	1.666.042	903.260	567.154	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.019.930.925	0	0	0	0	2.019.930.925	681.229.852	7.047.757	688.277.609	34	681.229.852	7.047.757	688.277.609	681.229.852	7.047.757	688.277.609	1.331.653.316	0	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	16.867.480	1.538.757	18.406.237	92	16.867.480	1.538.757	18.406.237	16.867.480	1.538.757	18.406.237	1.524.688	0	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	16.867.480	1.538.757	18.406.237	92	16.867.480	1.538.757	18.406.237	16.867.480	1.538.757	18.406.237	1.524.688	0	
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	19.930.925	0	0	0	0	19.930.925	16.867.480	1.538.757	18.406.237	92	16.867.480	1.538.757	18.406.237	16.867.480	1.538.757	18.406.237	1.524.688	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	16.867.480	1.538.757	18.406.237	92	16.867.480	1.538.757	18.406.237	16.867.480	1.538.757	18.406.237	1.524.688	0	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	664.362.372	5.509.000	669.871.372	33	664.362.372	5.509.000	669.871.372	664.362.372	5.509.000	669.871.372	1.330.128.628	0	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	664.362.372	5.509.000	669.871.372	33	664.362.372	5.509.000	669.871.372	664.362.372	5.509.000	669.871.372	1.330.128.628	0	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	664.362.372	5.509.000	669.871.372	33	664.362.372	5.509.000	669.871.372	664.362.372	5.509.000	669.871.372	1.330.128.628	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	123.101.732	0	123.101.732	2.011.262	65.338.883	
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	25.308	0	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	25.308	0	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	123.076.424	0	123.076.424	0	65.338.883	
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	65.338.883	0	65.338.883	0	65.338.883	
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 : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

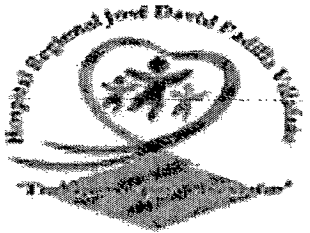


INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Octubre Vigencia: 2023

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	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	530.444.100	0	0	0	0	530.444.100	295.876.213	23.974.737	319.850.950	60	295.876.213	23.974.737	319.850.950	272.193.113	23.683.100	295.876.213	210.593.150	23.974.737	
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147.854.400	0	0	0	0	147.854.400	79.390.100	9.227.600	88.617.700	60	79.390.100	9.227.600	88.617.700	70.350.200	9.039.900	79.390.100	59.236.700	9.227.600	
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.728.500	0	0	0	0	104.728.500	57.267.937	6.536.137	63.804.074	61	57.267.937	6.536.137	63.804.074	50.864.637	6.403.300	57.267.937	40.924.426	6.536.137	
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	26.317.063	2.871.800	29.188.863	59	26.317.063	2.871.800	29.188.863	23.435.163	2.881.900	26.317.063	20.093.937	2.871.800	
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	30.022.800	0	0	0	0	30.022.800	16.017.800	1.749.500	17.767.300	59	16.017.800	1.749.500	17.767.300	14.262.100	1.755.700	16.017.800	12.255.500	1.749.500	
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	36.960.000	0	0	0	0	36.960.000	19.736.985	2.153.700	21.890.685	59	19.736.985	2.153.700	21.890.685	17.575.785	2.161.200	19.736.985	15.069.315	2.153.700	
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.639.600	0	0	0	0	24.639.600	13.159.407	1.436.000	14.595.407	59	13.159.407	1.436.000	14.595.407	11.718.307	1.441.100	13.159.407	10.044.193	1.436.000	
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	42.933.547	0	0	0	0	42.933.547	22.560.807	1.068.385	23.629.192	55	22.560.807	1.068.385	23.629.192	22.560.807	1.068.385	23.629.192	19.304.355	0	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.847.500	0	0	0	0	33.847.500	16.023.439	286.613	16.310.052	48	16.023.439	286.613	16.310.052	16.023.439	286.613	16.310.052	17.537.448	0	
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	27.333.300	0	0	0	0	27.333.300	12.103.215	0	12.103.215	44	12.103.215	0	12.103.215	12.103.215	0	12.103.215	15.230.085	0	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.514.200	0	0	0	0	6.514.200	3.920.224	286.613	4.206.837	65	3.920.224	286.613	4.206.837	3.920.224	286.613	4.206.837	2.307.363	0	
2.4.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACION	9.086.047	0	0	0	0	9.086.047	6.537.368	781.772	7.319.140	81	6.537.368	781.772	7.319.140	6.537.368	781.772	7.319.140	1.766.907	0	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	37.631.082.531	215.311.908	116.812.184	1.047.696.925	0	38.777.279.180	32.769.685.393	509.012.000	33.278.697.393	86	25.127.867.583	2.718.460.642	27.846.328.225	13.812.864.062	2.076.725.206	15.889.589.268	5.498.581.787	11.956.738.957	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.827.211.782	0	0	500.000.000	0	11.327.211.782	9.644.905.558	500.212.000	10.145.117.558	90	8.037.002.145	832.174.820	8.869.176.965	3.799.616.292	613.329.233	4.412.945.525	1.182.094.224	4.456.231.440	
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	2.925.334.728	160.212.000	3.085.546.728	83	2.608.843.202	162.672.650	2.771.515.852	1.014.487.044	128.383.323	1.142.870.367	624.433.671	1.628.645.485	
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- M.M.Q	5.729.792.311	0	0	300.000.000	0	6.029.792.311	5.441.350.500	340.000.000	5.781.350.500	96	4.368.899.616	576.650.652	4.945.550.268	2.492.455.951	430.481.822	2.922.937.773	248.441.811	2.022.612.495	
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LABO.	1.387.439.072	0	0	200.000.000	0	1.587.439.072	1.278.220.330	0	1.278.220.330	81	1.059.259.327	92.851.518	1.152.110.845	292.673.297	54.464.088	347.137.385	309.218.742	804.973.460	
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.803.870.749	215.311.908	116.812.184	547.696.925	0	27.450.067.398	23.124.779.835	8.800.000	23.133.579.835	84	17.090.865.438	1.886.285.822	18.977.151.260	10.013.247.770	1.463.395.973	11.476.643.743	4.316.487.563	7.500.507.517	

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

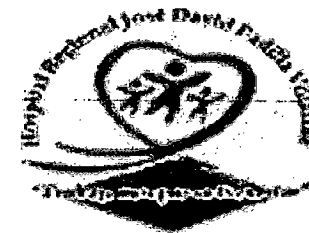
Mes: Octubre Vigencia: 2023

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	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	26.803.870.749	215.311.908	116.812.184	547.696.925	0	27.450.067.398	23.124.779.835	8.800.000	23.133.579.835	84	17.090.865.438	1.886.285.822	18.977.151.260	10.013.247.770	1.463.395.973	11.476.643.743	4.316.487.563	7.500.507.517
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	1.125.981.720	0	1.125.981.720	82	916.932.150	112.178.600	1.029.110.750	454.943.825	119.251.800	574.195.625	243.352.887	454.915.125
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	524.880.000	64.800.000	589.680.000	390.960.000	0	390.960.000	207.921.600	198.720.000
2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EVENTOS, CIRUGIA	2.030.116.144	168.400.721	0	0	0	2.198.516.865	1.873.508.865	0	1.873.508.865	85	1.375.693.788	158.737.650	1.534.431.438	486.365.260	193.365.926	679.731.186	325.008.000	854.700.252
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	2.791.536.400	0	2.791.536.400	82	2.116.325.200	275.266.600	2.391.591.800	1.835.949.400	0	1.835.949.400	619.245.202	555.642.400
2.4.5.02.09.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	1.510.088.813	46.911.187	0	0	0	1.557.000.000	1.157.000.000	0	1.157.000.000	74	980.239.375	22.657.000	1.002.896.375	190.651.405	179.907.590	370.558.995	400.000.000	632.337.380
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	17.606.027.983	0	116.812.184	547.696.925	0	18.036.912.724	15.507.152.850	8.800.000	15.515.952.850	86	11.176.794.925	1.252.645.972	12.429.440.897	6.654.377.880	970.870.657	7.625.248.537	2.520.959.874	4.804.192.360
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	12.317.039.816	12.317.039.816	1.045.397.738	0	13.045.397.738	12.317.039.816	0	12.317.039.816	94	12.317.039.816	0	12.317.039.816	12.317.039.816	0	12.317.039.816	728.357.922	0
2.5.2	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	12.317.039.816	1.045.397.738	0	728.357.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728.357.922	0
2.5.2.01	VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000.000	0	12.317.039.816	1.045.397.738	0	728.357.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728.357.922	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	12.000.000.000	0	12.317.039.816	1.045.397.738	0	728.357.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728.357.922	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: Octubre 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	491.737.575	0	0	0	491.737.575	491.737.575	0	491.737.575	100	491.737.575	0	491.737.575	491.737.575	0	491.737.575	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 : 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: Octubre 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
2.5.2.1.2.02.02.008.10	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	1.307.336.488	0	0	0	1.307.336.488	1.307.336.488	0	1.307.336.488	100	1.307.336.488	0	1.307.336.488	1.307.336.488	0	1.307.336.488	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

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Octubre 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
2.5.2.4.5.01.03.03	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	620.062.014	0	0	0	620.062.014	620.062.014	0	620.062.014	100	620.062.014	0	620.062.014	620.062.014	0	620.062.014	0	0
2.5.2.4.5.02.09.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- R.S.T	0	4.435.829.435	0	0	0	4.435.829.435	4.435.829.435	0	4.435.829.435	100	4.435.829.435	0	4.435.829.435	4.435.829.435	0	4.435.829.435	0	0
TOTALES		74.976.591.696	12.789.264.764	12.789.264.764	2.440.099.645	0	77.416.691.341	61.368.106.217	1.131.748.110	62.499.854.327		51.221.964.202	4.280.304.005	55.502.268.207	37.228.636.472	3.283.633.821	40.512.270.293	14.916.837.014	14.989.997.914

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero