



REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO INFORMADO : MES: AGOSTO DE 2022

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		377,589,166				377,589,166	377,589,166	0	377,589,166	377,589,166	0	377,589,166	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	41,865,861,358	908,061,557	0	0	0	42,773,922,915	26,568,941,224	4,018,120,596	30,587,061,820	11,225,639,859	3,584,281,967	14,809,921,826	12,186,861,095	72%	15,777,139,994	48%
1100	Ingresos de Explotación	41,865,861,358	908,061,557	0	0	0	42,773,922,915	26,568,941,224	4,018,120,596	30,587,061,820	11,225,639,859	3,584,281,967	14,809,921,826	12,186,861,095	72%	15,777,139,994	48%
1110	Venta de Servicios	41,865,861,358	908,061,557	0	0	0	42,773,922,915	26,568,941,224	4,018,120,596	30,587,061,820	11,225,639,859	3,584,281,967	14,809,921,826	12,186,861,095	72%	15,777,139,994	48%
1111	Regimen Contributivo	4,589,800,557	0	0	0	0	4,589,800,557	3,146,113,172	790,995,159	3,937,108,331	2,349,926,278	1,141,750,494	3,491,676,772	652,692,226	86%	445,431,559	89%
1112	Regimen Subsidiado	29,185,430,431	0	0	0	0	29,185,430,431	18,069,437,038	2,697,328,805	20,766,765,843	7,697,358,400	2,080,767,867	9,778,126,267	8,418,664,588	71%	10,988,639,576	47%
1113	Soat	2,682,224,993	0	0	0	0	2,682,224,993	1,106,969,865	320,269,673	1,427,239,538	754,149,431	112,006,164	866,155,595	1,254,985,455	53%	561,083,943	61%
1114	Adres	2,570,791,410	0	0	0	0	2,570,791,410	1,080,761,536	0	1,080,761,536	0	0	0	1,490,029,874	42%	1,080,761,536	0%
1115	Atencion a PPNA	542,558,796	0	0	0	0	542,558,796	1,157,898,757	0	1,157,898,757	0	0	0	-615,339,961	213%	1,157,898,757	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	2,295,055,171	908,061,557	0	0	0	3,203,116,728	2,007,760,856	209,526,959	2,217,287,815	424,205,750	249,757,442	673,963,192	985,828,913	69%	1,543,324,623	30%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Cop	301,432,118	0	0	0	0	301,432,118	153,352,498	18,410,500	171,762,998	153,352,498	18,410,500	171,762,998	129,669,120	57%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	1,993,623,053	908,061,557	0	0	0	2,901,684,610	1,854,408,358	191,116,459	2,045,524,817	270,853,252	231,346,942	502,200,194	856,159,793	70%	1,543,324,623	25%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1,969,794	0	0	0	0	1,969,794	452,768	197,296	650,064	452,768	197,296	650,064	1,319,730	33%	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	1,969,794	0	0	0	0	1,969,794	452,768	197,296	650,064	452,768	197,296	650,064	1,319,730	33%	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	17,918,676,791	2,066,278,508	0	0	0	19,984,955,299	18,292,703,087	4,538,300,257	22,831,003,344	18,292,703,087	4,538,300,257	22,831,003,344	-2,846,048,045	114%	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	17,918,676,791	2,066,278,508	0	0	0	19,984,955,299	18,292,703,087	4,538,300,257	22,831,003,344	18,292,703,087	4,538,300,257	22,831,003,344	-2,846,048,045	114%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	905,754,631	0	0	0	0	905,754,631	0	1,914,043,489	1,914,043,489	0	1,914,043,489	1,914,043,489	-1,008,288,858	211%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	17,012,922,160	2,066,278,508	0	0	0	19,079,200,668	18,292,703,087	2,624,256,768	20,916,959,855	18,292,703,087	2,624,256,768	20,916,959,855	-1,837,759,187	110%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		59,786,507,943	3,351,929,231	0	0	0	63,138,437,174	45,239,686,245	8,556,618,149	53,796,304,394	29,896,384,880	8,122,779,520	38,019,164,400	9,342,132,780	85%	15,777,139,994	71%

JUAN CARLOS QUINONES RINCON

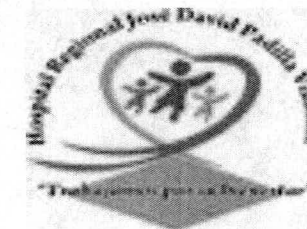
Gerente Empresa Social del Estado

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: Agosto Vigencia: 2022

Página 1/10

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	59,786,507,942	19,117,049,687	19,117,049,687	3,351,929,232	0	63,138,437,174	41,913,931,707	4,615,862,826	46,529,794,533	74	35,919,393,579	4,787,724,241	40,707,117,820	27,770,783,119	7,002,447,825	34,773,230,944	16,608,642,641	5,933,886,876
2.1	FUNCIONAMIENTO	38,503,560,261	7,563,914,042	7,563,914,042	2,993,219,523	0	41,496,779,784	24,183,861,613	4,236,856,797	28,420,718,410	68	19,711,262,640	3,443,071,547	23,154,334,187	13,640,883,619	5,302,675,308	18,943,558,927	13,076,061,374	4,210,775,260
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,828,671,853	14,000,000	0	0	0	2,842,671,853	1,263,692,696	170,435,437	1,434,128,133	50	1,263,692,696	170,435,437	1,434,128,133	1,253,345,343	170,412,037	1,423,757,380	1,408,543,720	10,370,753
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,828,671,853	14,000,000	0	0	0	2,842,671,853	1,263,692,696	170,435,437	1,434,128,133	50	1,263,692,696	170,435,437	1,434,128,133	1,253,345,343	170,412,037	1,423,757,380	1,408,543,720	10,370,753
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,024,799,349	14,000,000	0	0	0	2,038,799,349	978,605,867	123,697,994	1,102,303,861	54	978,605,867	123,697,994	1,102,303,861	978,605,867	123,697,994	1,102,303,861	936,495,488	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,024,799,349	14,000,000	0	0	0	2,038,799,349	978,605,867	123,697,994	1,102,303,861	54	978,605,867	123,697,994	1,102,303,861	978,605,867	123,697,994	1,102,303,861	936,495,488	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1,559,289,635	0	0	0	0	1,559,289,635	765,239,190	109,372,040	874,611,230	56	765,239,190	109,372,040	874,611,230	765,239,190	109,372,040	874,611,230	684,678,405	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,688,929	0	0	0	0	33,688,929	20,074,859	2,867,837	22,942,696	68	20,074,859	2,867,837	22,942,696	20,074,859	2,867,837	22,942,696	10,746,233	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11,109,540	0	0	0	0	11,109,540	5,601,673	800,239	6,401,912	58	5,601,673	800,239	6,401,912	5,601,673	800,239	6,401,912	4,707,628	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,023,972	14,000,000	0	0	0	18,023,972	9,022,244	1,288,892	10,311,136	57	9,022,244	1,288,892	10,311,136	9,022,244	1,288,892	10,311,136	7,712,836	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	135,842,067	0	0	0	0	135,842,067	110,792,386	401,146	111,193,532	82	110,792,386	401,146	111,193,532	110,792,386	401,146	111,193,532	24,648,535	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	50,280,306	0	0	0	0	50,280,306	26,521,986	2,800,016	29,322,002	58	26,521,986	2,800,016	29,322,002	26,521,986	2,800,016	29,322,002	20,958,304	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	230,564,900	0	0	0	0	230,564,900	41,353,529	6,167,824	47,521,353	21	41,353,529	6,167,824	47,521,353	41,353,529	6,167,824	47,521,353	183,043,547	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	155,786,600	0	0	0	0	155,786,600	2,418,894	1,751,046	4,169,940	3	2,418,894	1,751,046	4,169,940	2,418,894	1,751,046	4,169,940	151,616,660	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	74,778,300	0	0	0	0	74,778,300	38,934,635	4,416,778	43,351,413	58	38,934,635	4,416,778	43,351,413	38,934,635	4,416,778	43,351,413	31,426,887	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	711,317,900	0	0	0	0	711,317,900	244,765,364	38,990,918	283,756,282	40	244,765,364	38,990,918	283,756,282	234,418,014	38,967,518	273,385,532	427,561,618	10,370,750
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	195,020,400	0	0	0	0	195,020,400	83,421,036	13,775,500	97,196,536	50	83,421,036	13,775,500	97,196,536	83,411,036	13,775,500	97,186,536	97,823,864	10,000
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140,998,200	0	0	0	0	140,998,200	61,203,588	10,133,000	71,336,588	51	61,203,588	10,133,000	71,336,588	61,203,538	10,133,000	71,336,538	69,661,612	50
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	183,997,700	0	0	0	0	183,997,700	10,921,640	1,851,718	12,773,358	7	10,921,640	1,851,718	12,773,358	10,921,640	1,851,718	12,773,358	171,224,342	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	65,007,600	0	0	0	0	65,007,600	32,123,200	4,603,300	36,726,500	56	32,123,200	4,603,300	36,726,500	27,530,100	4,592,900	32,123,000	28,281,100	4,603,500
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	39,585,600	0	0	0	0	39,585,600	16,929,200	2,871,400	19,800,600	50	16,929,200	2,871,400	19,800,600	16,929,200	2,871,400	19,800,600	19,785,000	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	54,202,800	0	0	0	0	54,202,800	24,096,400	3,452,900	27,549,300	51	24,096,400	3,452,900	27,549,300	20,650,000	3,445,200	24,095,200	26,653,500	3,454,100
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	32,505,600	0	0	0	0	32,505,600	16,070,300	2,303,100	18,373,400	57	16,070,300	2,303,100	18,373,400	13,772,500	2,297,800	16,070,300	14,132,200	2,303,100

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2022

Página 2/10

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	92,554,604	0	0	0	0	92,554,604	40,321,465	7,746,525	48,067,990	52	40,321,465	7,746,525	48,067,990	40,321,462	7,746,525	48,067,987	44,486,614	3
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	50,200,107	0	0	0	0	50,200,107	17,213,741	5,064,469	22,278,210	44	17,213,741	5,064,469	22,278,210	17,213,741	5,064,469	22,278,210	27,921,897	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	41,387,107	0	0	0	0	41,387,107	12,608,116	4,531,132	17,139,248	41	12,608,116	4,531,132	17,139,248	12,608,116	4,531,132	17,139,248	24,247,859	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,813,000	0	0	0	0	8,813,000	4,605,625	533,337	5,138,962	58	4,605,625	533,337	5,138,962	4,605,625	533,337	5,138,962	3,674,038	0
2.1.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	8,012,215	0	0	0	0	8,012,215	4,774,391	682,056	5,456,447	68	4,774,391	682,056	5,456,447	4,774,388	682,056	5,456,444	2,555,768	3
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	34,342,282	0	0	0	0	34,342,282	18,333,333	2,000,000	20,333,333	59	18,333,333	2,000,000	20,333,333	18,333,333	2,000,000	20,333,333	14,008,949	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34,667,994,712	7,534,115,690	7,563,914,042	2,993,219,523	0	37,631,415,883	22,802,942,344	4,065,061,073	26,868,003,417	71	18,330,343,461	3,271,275,823	21,601,619,284	12,297,091,604	5,104,123,173	17,401,214,777	10,763,412,466	4,200,404,507
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	16,023,733	0	16,023,733	7	0	16,023,733	16,023,733	0	0	0	205,755,931	16,023,733
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	16,023,733	0	16,023,733	7	0	16,023,733	16,023,733	0	0	0	205,755,931	16,023,733
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	16,023,733	0	16,023,733	7	0	16,023,733	16,023,733	0	0	0	205,755,931	16,023,733
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	16,023,733	0	16,023,733	7	0	16,023,733	16,023,733	0	0	0	205,755,931	16,023,733
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	16,023,733	0	16,023,733	7	0	16,023,733	16,023,733	0	0	0	205,755,931	16,023,733
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	16,023,733	0	16,023,733	7	0	16,023,733	16,023,733	0	0	0	205,755,931	16,023,733
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	16,023,733	0	16,023,733	7	0	16,023,733	16,023,733	0	0	0	205,755,931	16,023,733
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	34,446,215,048	7,534,115,690	7,563,914,042	2,993,219,523	0	37,409,636,219	22,786,918,611	4,065,061,073	26,851,979,684	72	18,330,343,461	3,255,252,090	21,585,595,551	12,297,091,604	5,104,123,173	17,401,214,777	10,557,656,535	4,184,380,774
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,792,167,415	12,936,056	0	0	0	3,805,103,471	2,515,147,537	296,463,701	2,811,611,238	74	2,190,829,016	279,315,867	2,470,144,883	1,753,965,107	511,384,558	2,265,349,665	993,492,233	204,795,218
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-GAS	17,691,720	0	0	0	0	17,691,720	10,849,143	1,891,461	12,740,604	72	10,800,943	1,891,461	12,692,404	10,800,943	1,891,461	12,692,404	4,951,116	0
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-LUZ	1,607,751,240	0	0	0	0	1,607,751,240	1,163,962,171	162,955,180	1,326,917,351	83	1,163,399,246	163,518,105	1,326,917,351	1,028,998,336	297,919,015	1,326,917,351	280,833,889	0
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	80,391,060	0	0	0	0	80,391,060	36,467,100	5,193,060	41,660,160	52	36,467,100	5,193,060	41,660,160	36,467,100	5,193,060	41,660,160	38,730,900	0
2.1.2.02.01.002.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-DOTACION P.	15,600,000	2,015,000	0	0	0	17,615,000	17,615,000	0	17,615,000	100	0	17,615,000	17,615,000	0	0	0	0	17,615,000

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

f

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2022

Página 3/10

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
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-SUMINISTRO	1,544,846,809	0	0	0	0	1,544,846,809	1,032,489,123	18,240,000	1,050,729,123	68	786,700,591	65,783,755	852,484,346	518,604,316	155,229,930	673,834,246	494,117,686	178,650,100
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	159,067,944	10,921,056	0	0	0	169,989,000	121,805,000	48,184,000	169,989,000	100	106,596,558	6,020,288	112,616,846	88,302,840	20,283,888	108,586,728	0	4,030,118
2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-COMBUSTIBLE	366,818,642	0	0	0	0	366,818,642	131,960,000	60,000,000	191,960,000	52	86,864,578	19,294,198	106,158,776	70,791,572	30,867,204	101,658,776	174,858,642	4,500,000
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30,654,047,633	7,521,179,634	7,563,914,042	2,993,219,523	0	33,604,532,748	20,271,771,074	3,768,597,372	24,040,368,446	72	16,139,514,445	2,975,936,223	19,115,450,668	10,543,126,497	4,592,738,615	15,135,865,112	9,564,164,302	3,979,585,556
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	38,906,280	0	0	0	0	38,906,280	19,382,000	0	19,382,000	50	7,413,055	417,021	7,830,076	5,713,055	1,197,021	6,910,076	19,524,280	920,000
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.	1,625,396,326	0	0	0	0	1,625,396,326	930,000,000	300,000,000	1,230,000,000	76	587,491,442	145,210,464	732,701,906	451,415,852	136,075,590	587,491,442	395,396,326	145,210,464
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS - INTERESES Y DEMAS GASTOS	1,021,424	20,000,000	0	0	0	21,021,424	5,051,197	297,500	5,348,697	25	5,051,197	297,500	5,348,697	5,051,197	297,500	5,348,697	15,672,727	0
2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-SEGUROS	237,969,290	0	0	0	0	237,969,290	154,218,494	2,025,600	156,244,094	66	151,332,778	0	151,332,778	151,332,778	0	151,332,778	81,725,196	0
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	74,970,000	87,000,000	0	0	0	161,970,000	71,400,000	0	71,400,000	44	47,600,000	0	47,600,000	47,600,000	0	47,600,000	90,570,000	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ABOGADOS	1,040,500,000	0	0	0	0	1,040,500,000	714,520,388	192,616,858	907,137,246	87	686,381,843	135,955,403	822,337,246	647,381,843	135,755,403	783,137,246	133,362,754	39,200,000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISORA FISCAL	38,619,000	0	0	0	0	38,619,000	32,445,000	0	32,445,000	84	25,235,000	3,605,000	28,840,000	14,420,000	10,815,000	25,235,000	6,174,000	3,605,000

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

8

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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2022

Página 4/10

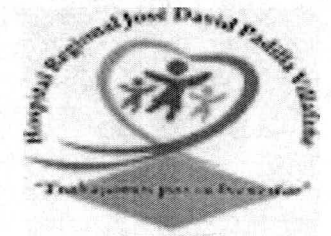
Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN -CONTADOR P.	92,484,000	5,516,000	0	0	0	98,000,000	81,200,000	16,800,000	98,000,000	100	67,100,000	6,600,000	73,700,000	62,900,000	6,600,000	69,500,000	0	4,200,000
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	276,192,000	0	0	0	0	276,192,000	169,711,560	17,600,000	187,311,560	68	105,241,835	24,747,890	129,989,725	78,093,945	20,333,945	98,427,890	88,880,440	31,561,835
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	2,490,291,652	100,000,000	22,963,500	0	0	2,567,328,152	1,740,453,534	749,541,524	2,489,995,058	97	1,668,229,261	232,600,826	1,900,830,087	1,402,285,390	305,544,911	1,707,830,301	77,333,094	192,999,786
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	36,040,500	100,000,000	0	0	0	136,040,500	123,000,000	0	123,000,000	90	89,531,065	0	89,531,065	49,549,015	14,819,245	64,368,260	13,040,500	25,162,805
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-VIGILANCIA	651,278,623	0	0	0	0	651,278,623	331,877,245	47,411,035	379,288,280	58	331,877,245	0	331,877,245	189,644,140	142,233,105	331,877,245	271,990,343	0
2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	995,789,521	0	0	0	0	995,789,521	619,769,367	84,468,385	704,237,752	71	531,230,886	88,538,481	619,769,367	531,230,886	88,538,481	619,769,367	291,551,769	0
2.1.2.02.02.008.15	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-BOLSAS H.	291,904,510	0	0	0	0	291,904,510	150,000,000	100,000,000	250,000,000	86	149,994,146	0	149,994,146	149,994,146	0	149,994,146	41,904,510	0
2.1.2.02.02.008.16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO P. ASEO	50,169,240	0	0	0	0	50,169,240	25,488,797	1,748,949	27,237,746	54	25,488,797	1,748,949	27,237,746	25,488,797	1,748,949	27,237,746	22,931,494	0
2.1.2.02.02.008.17	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-TELEFONIA FIJA	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	2,841,851	395,539	3,237,390	60	2,841,851	395,539	3,237,390	2,841,851	395,539	3,237,390	2,162,610	0
2.1.2.02.02.008.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO CELULAR	6,234,888	0	0	0	0	6,234,888	2,780,499	403,326	3,183,825	51	2,780,499	403,326	3,183,825	2,780,499	403,326	3,183,825	3,051,063	0
2.1.2.02.02.008.19	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓNSERVICIO DE INTERNET	11,025,612	0	0	0	0	11,025,612	7,707,679	876,000	8,583,679	78	7,707,679	876,000	8,583,679	7,707,679	876,000	8,583,679	2,441,933	0
2.1.2.02.02.008.20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-PUBLICIDAD	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
2.1.2.02.02.008.21	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO H.	2,989,325,397	0	0	167,596,461	0	3,156,921,858	880,111,932	127,743,323	1,007,855,255	32	656,149,202	122,860,602	779,009,804	538,430,115	131,075,743	669,505,858	2,149,066,603	109,503,946

Nombre reporte : PSRPG-EjecucionMensualContraloria

18

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2022

Página 5/10

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
2.1.2.02.02.008.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES JUNTA DIRECTIVA	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	4,000,000	1,000,000	5,000,000	91	4,000,000	1,000,000	5,000,000	4,000,000	1,000,000	5,000,000	500,000	0
2.1.2.02.02.008.23	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION ADMINISTRATIVA	0	22,963,500	0	0	0	22,963,500	15,500,000	0	15,500,000	67	15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000	7,463,500	0
2.1.2.02.02.009.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	19,055,516,598	0	7,540,950,542	2,825,623,062	0	14,340,189,118	8,897,580,379	1,326,201,520	10,223,781,899	71	7,171,681,630	1,219,501,248	8,391,182,878	3,831,145,293	2,590,352,520	6,421,497,813	4,116,407,219	1,969,685,065
2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	270,383,985	0	0	0	0	270,383,985	30,000,000	0	30,000,000	11	0	12,095,680	12,095,680	0	0	0	240,383,985	12,095,680
2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-TRANSPORTE AMBULANCIA	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	180,000,000	0	180,000,000	72	118,750,000	0	118,750,000	68,430,000	20,310,000	88,740,000	70,000,000	30,010,000
2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-BIENESTAR SOCIAL	31,185,810	0	0	0	0	31,185,810	10,529,274	2,189,267	12,718,541	41	10,529,274	2,189,267	12,718,541	10,529,274	2,189,267	12,718,541	18,467,269	0
2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33,600,000	96,418,000	0	0	0	130,018,000	42,492,911	21,629,500	64,122,411	49	35,410,760	7,082,151	42,492,911	35,410,760	7,082,151	42,492,911	65,895,589	0
2.1.2.02.02.009.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- CAPACITACION	24,486,000	0	0	0	0	24,486,000	8,924,200	0	8,924,200	36	8,924,200	0	8,924,200	8,924,200	0	8,924,200	15,561,800	0
2.1.2.02.02.009.30	GASTOS IMPREVISTOS	2,565,360	0	0	0	0	2,565,360	1,671,526	0	1,671,526	65	1,671,526	0	1,671,526	771,526	309,509	1,081,035	893,834	590,491
2.1.2.02.02.009.31	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	0	7,077,782,134	0	0	0	7,077,782,134	5,003,428,949	772,722,100	5,776,151,049	82	3,609,081,628	966,775,451	4,575,857,079	2,189,266,610	972,799,902	3,162,066,512	1,301,631,085	1,413,790,567
2.1.2.02.02.009.31.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-GINECO	0	979,844,000	0	0	0	979,844,000	720,080,550	111,296,000	831,376,550	85	592,359,572	101,781,412	694,140,984	283,551,297	206,995,737	490,547,034	148,467,450	203,593,950
2.1.2.02.02.009.31.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- HOSPITALIZACION	0	731,400,000	0	0	0	731,400,000	460,520,000	66,960,000	527,480,000	72	390,960,000	66,960,000	457,920,000	326,160,000	64,800,000	390,960,000	203,920,000	66,960,000
2.1.2.02.02.009.31.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-EVENTOS, CIRUGIA	0	1,920,231,700	0	0	0	1,920,231,700	1,198,430,615	262,257,100	1,460,687,715	76	644,009,303	265,019,115	909,028,418	241,868,265	229,103,528	470,971,793	459,543,985	438,056,625
2.1.2.02.02.009.31.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-MEDICINA G/RAL	0	2,382,206,434	0	0	0	2,382,206,434	1,833,597,784	261,609,000	2,095,206,784	88	1,530,321,248	260,257,400	1,790,578,648	1,273,547,048	256,774,200	1,530,321,248	286,999,650	260,257,400

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

[Handwritten signature]

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2022

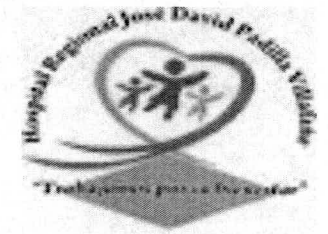
Página 6/10

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	
2.1.2.02.02.009.31.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-IMAGENOLOGIA	0	1,064,100,000	0	0	0	1,064,100,000	790,800,000	70,600,000	861,400,000	81	451,431,505	272,757,524	724,189,029	64,140,000	215,126,437	279,266,437	202,700,000	444,922,592	
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17,791,617	6,000,000	0	0	0	23,791,617	15,684,292	2,926,946	18,611,238	78	15,287,646	3,035,425	18,323,071	15,287,646	1,985,508	17,273,154	5,180,379	1,049,917	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907,013,748	0	0	0	0	907,013,748	28,850,058	1,360,287	30,210,345	3	28,849,968	1,360,287	30,210,255	28,849,968	1,360,287	30,210,255	876,803,403	0	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	10,882,296	1,360,287	12,242,583	84	10,882,296	1,360,287	12,242,583	10,882,296	1,360,287	12,242,583	2,271,165	0	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	10,882,296	1,360,287	12,242,583	84	10,882,296	1,360,287	12,242,583	10,882,296	1,360,287	12,242,583	2,271,165	0	
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	10,882,296	1,360,287	12,242,583	84	10,882,296	1,360,287	12,242,583	10,882,296	1,360,287	12,242,583	2,271,165	0	
2.1.3.07.02.001.01	MESADAS PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	10,882,296	1,360,287	12,242,583	84	10,882,296	1,360,287	12,242,583	10,882,296	1,360,287	12,242,583	2,271,165	0	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	17,967,762	0	17,967,762	2	17,967,672	0	17,967,672	17,967,672	0	17,967,672	874,532,238	0	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	17,967,762	0	17,967,762	2	17,967,672	0	17,967,672	17,967,672	0	17,967,672	874,532,238	0	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	17,967,762	0	17,967,762	2	17,967,672	0	17,967,672	17,967,672	0	17,967,672	874,532,238	0	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1,811,948	0	0	0	0	1,811,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,948	0	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	98,068,000	15,798,352	0	0	0	113,866,352	88,376,515	0	88,376,515	78	88,376,515	0	88,376,515	61,596,704	26,779,811	88,376,515	25,489,837	0	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	82,269,648	0	0	0	0	82,269,648	56,779,811	0	56,779,811	69	56,779,811	0	56,779,811	30,000,000	26,779,811	56,779,811	25,489,837	0	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,798,352	15,798,352	0	0	0	31,596,704	31,596,704	0	31,596,704	100	31,596,704	0	31,596,704	31,596,704	0	31,596,704	0	0	
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1,811,948	0	0	0	0	1,811,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,948	0	
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	1,811,948	0	0	0	0	1,811,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,948	0	
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	1,811,948	0	0	0	0	1,811,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,948	0	
2.3	INVERSIÓN	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	34,140,000	0	34,140,000	265,860,000	0	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	34,140,000	0	34,140,000	265,860,000	0	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	34,140,000	0	34,140,000	265,860,000	0	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	34,140,000	0	34,140,000	265,860,000	0	

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

8

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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2022

Página 7/10

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	
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	34,140,000	0	34,140,000	265,860,000	0	
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	34,140,000	0	34,140,000	265,860,000	0	
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD-INVERSION	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	34,140,000	0	34,140,000	11	34,140,000	0	34,140,000	34,140,000	0	34,140,000	265,860,000	0	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	9,758,689,746	0	0	0	0	9,758,689,746	6,146,774,420	379,006,029	6,525,780,449	67	4,624,835,265	1,344,652,694	5,969,487,959	2,614,981,932	1,699,772,517	4,314,754,449	3,232,909,297	1,654,733,510	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	9,758,689,746	0	0	0	0	9,758,689,746	6,146,774,420	379,006,029	6,525,780,449	67	4,624,835,265	1,344,652,694	5,969,487,959	2,614,981,932	1,699,772,517	4,314,754,449	3,232,909,297	1,654,733,510	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,758,689,746	0	0	0	0	9,758,689,746	6,146,774,420	379,006,029	6,525,780,449	67	4,624,835,265	1,344,652,694	5,969,487,959	2,614,981,932	1,699,772,517	4,314,754,449	3,232,909,297	1,654,733,510	
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,697,235,826	0	0	0	0	3,697,235,826	2,387,288,420	30,000,000	2,417,288,420	65	1,508,789,422	674,027,466	2,182,816,888	667,262,787	944,600,706	1,611,863,493	1,279,947,406	570,953,395	
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-M.M.Q	4,353,990,881	0	0	0	0	4,353,990,881	2,927,790,000	334,006,029	3,261,796,029	75	2,488,566,747	521,994,484	3,010,561,231	1,828,787,627	543,696,957	2,372,484,584	1,092,194,852	638,076,647	
2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LAB.	1,707,463,039	0	0	0	0	1,707,463,039	831,696,000	15,000,000	846,696,000	50	627,479,096	148,630,744	776,109,840	118,931,518	211,474,854	330,406,372	860,767,039	445,703,468	
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	11,224,257,935	11,553,135,645	11,553,135,645	358,709,709	0	11,582,967,644	11,549,155,674	0	11,549,155,674	100	11,549,155,674	0	11,549,155,674	11,480,777,568	0	11,480,777,568	33,811,970	68,378,106	
2.5.2	VIGENVCIA ANTERIOR	11,224,257,935	0	11,553,135,645	358,709,709	0	29,831,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,831,999	0	
2.5.2.01	VIGENCIA ANTERIOR	11,224,257,935	0	11,553,135,645	358,709,709	0	29,831,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,831,999	0	
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	11,224,257,935	0	11,553,135,645	358,709,709	0	29,831,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,831,999	0	
2.5.2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	25,376,839	0	0	0	25,376,839	25,376,757	0	25,376,757	100	25,376,757	0	25,376,757	25,376,757	0	25,376,757	82	0	
2.5.2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	9,387,440	0	0	0	9,387,440	9,387,440	0	9,387,440	100	9,387,440	0	9,387,440	9,387,440	0	9,387,440	0	0	
2.5.2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	0	75,732,437	0	0	0	75,732,437	75,732,437	0	75,732,437	100	75,732,437	0	75,732,437	75,732,437	0	75,732,437	0	0	
2.5.2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	4,311,500	0	0	0	4,311,500	4,311,500	0	4,311,500	100	4,311,500	0	4,311,500	4,311,500	0	4,311,500	0	0	
2.5.2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	2,442,000	0	0	0	2,442,000	2,442,000	0	2,442,000	100	2,442,000	0	2,442,000	2,442,000	0	2,442,000	0	0	
2.5.2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	0	3,234,300	0	0	0	3,234,300	3,234,300	0	3,234,300	100	3,234,300	0	3,234,300	3,234,300	0	3,234,300	0	0	
2.5.2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	0	2,156,800	0	0	0	2,156,800	2,156,800	0	2,156,800	100	2,156,800	0	2,156,800	2,156,800	0	2,156,800	0	0	

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

8

ELABORADO A: JEFE HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE NIT 892300445-8



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2022

Página 8/10

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
2.5.2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	0	43,559,578	0	0	0	43,559,578	43,559,578	0	43,559,578	100	43,559,578	0	43,559,578	43,559,578	0	43,559,578	0	0
2.5.2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS	0	6,596,280	0	0	0	6,596,280	3,298,140	0	3,298,140	50	3,298,140	0	3,298,140	3,298,140	0	3,298,140	3,298,140	0
2.5.2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-SUMINISTRO	0	268,599,803	0	0	0	268,599,803	267,965,503	0	267,965,503	100	267,965,503	0	267,965,503	267,965,503	0	267,965,503	634,300	0
2.5.2.1.2.02.01.003.07	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-COMBUSTIBLE	0	34,772,338	0	0	0	34,772,338	34,772,338	0	34,772,338	100	34,772,338	0	34,772,338	34,772,338	0	34,772,338	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	1,061,288	0	0	0	1,061,288	1,061,288	0	1,061,288	100	1,061,288	0	1,061,288	1,061,288	0	1,061,288	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	513,990,107	0	0	0	513,990,107	513,990,107	0	513,990,107	100	513,990,107	0	513,990,107	513,990,107	0	513,990,107	0	0
2.5.2.1.2.02.02.007.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-SEGUROS	0	7,769,719	0	0	0	7,769,719	7,769,719	0	7,769,719	100	7,769,719	0	7,769,719	7,769,719	0	7,769,719	0	0
2.5.2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	0	11,215,000	0	0	0	11,215,000	11,215,000	0	11,215,000	100	11,215,000	0	11,215,000	11,215,000	0	11,215,000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ABOGADOS	0	503,470,347	0	0	0	503,470,347	503,470,347	0	503,470,347	100	503,470,347	0	503,470,347	435,092,241	0	435,092,241	0	68,378,106
2.5.2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	0	29,832,000	0	0	0	29,832,000	29,832,000	0	29,832,000	100	29,832,000	0	29,832,000	29,832,000	0	29,832,000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	0	260,415,585	0	0	0	260,415,585	260,415,585	0	260,415,585	100	260,415,585	0	260,415,585	260,415,585	0	260,415,585	0	0

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

8

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2022

Página 9/10

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	
2.5.2.1.2.02.02.008.13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-VIGILANCIA	0	128,606,907	0	0	0	128,606,907	128,606,907	0	128,606,907	100	128,606,907	0	128,606,907	128,606,907	0	128,606,907	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	100	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.008.21	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO H.	0	335,629,284	0	0	0	335,629,284	335,629,284	0	335,629,284	100	335,629,284	0	335,629,284	335,629,284	0	335,629,284	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	0	4,183,356,899	0	0	0	4,183,356,899	4,183,356,899	0	4,183,356,899	100	4,183,356,899	0	4,183,356,899	4,183,356,899	0	4,183,356,899	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.23	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- RECOLECCION DESECHOS H.	0	69,395,527	0	0	0	69,395,527	69,395,527	0	69,395,527	100	69,395,527	0	69,395,527	69,395,527	0	69,395,527	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.24	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- TRANSPORTE AMBULANCIA	0	68,406,000	0	0	0	68,406,000	68,406,000	0	68,406,000	100	68,406,000	0	68,406,000	68,406,000	0	68,406,000	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.25	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-BIENESTAR SOCIAL	0	4,074,564	0	0	0	4,074,564	4,072,815	0	4,072,815	100	4,072,815	0	4,072,815	4,072,815	0	4,072,815	1,749	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	8,739,223	0	0	0	8,739,223	8,739,223	0	8,739,223	100	8,739,223	0	8,739,223	8,739,223	0	8,739,223	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.31.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-GINECO	0	304,382,900	0	0	0	304,382,900	304,382,900	0	304,382,900	100	304,382,900	0	304,382,900	304,382,900	0	304,382,900	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.31.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-EVENTOS, CIRUGIA	0	524,120,685	0	0	0	524,120,685	524,120,685	0	524,120,685	100	524,120,685	0	524,120,685	524,120,685	0	524,120,685	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.31.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- IMAGENOLOGIA	0	339,780,740	0	0	0	339,780,740	339,780,740	0	339,780,740	100	339,780,740	0	339,780,740	339,780,740	0	339,780,740	0	0	
2.5.2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	399,168,190	0	0	0	399,168,190	399,168,190	0	399,168,190	100	399,168,190	0	399,168,190	399,168,190	0	399,168,190	0	0	
2.5.2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD-INVERSION	0	23,980,000	0	0	0	23,980,000	23,934,300	0	23,934,300	100	23,934,300	0	23,934,300	23,934,300	0	23,934,300	45,700	0	
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MEDICAMENTOS	0	1,055,686,898	0	0	0	1,055,686,898	1,055,686,898	0	1,055,686,898	100	1,055,686,898	0	1,055,686,898	1,055,686,898	0	1,055,686,898	0	0	

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

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

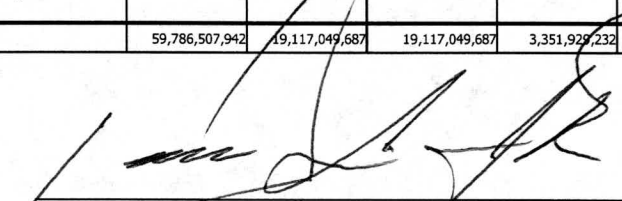
NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar

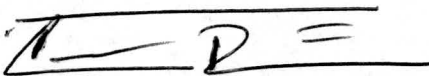


INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2022

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
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-M.M.Q	0	1,504,356,054	0	0	0	1,504,356,054	1,504,356,054	0	1,504,356,054	100	1,504,356,054	0	1,504,356,054	1,504,356,054	0	1,504,356,054	0	0
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LAB.	0	719,528,413	0	0	0	719,528,413	719,528,413	0	719,528,413	100	719,528,413	0	719,528,413	719,528,413	0	719,528,413	0	0
TOTALES		59,786,507,942	19,117,049,687	19,117,049,687	3,351,929,232	0	63,138,437,174	41,913,931,707	4,615,862,826	46,529,794,533		35,919,393,579	4,787,724,241	40,707,117,820	27,770,783,119	7,002,447,825	34,773,230,944	16,608,642,641	5,933,886,876


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado


LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero