REPUBLICA DE COLOMBIA

HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE
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: ENERO DE 2022

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	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	#¡DIV/0!	0	
1000	**INGRESOS CORRIENTES**	**41,865,861,358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,865,861,358**	**0**	**2,490,465,669**	**2,490,465,669**	**0**	**17,711,600**	**17,711,600**	**39,375,395,689**	**6%**	**2,472,754,069**	**1%**
1100	Ingresos de Explotación	41,865,861,358	0	0	0	0	41,865,861,358	0	2,490,465,669	2,490,465,669	0	17,711,600	17,711,600	39,375,395,689	6%	2,472,754,069	1%
1110	Venta de Servicios	41,865,861,358	0	0	0	0	41,865,861,358	0	2,490,465,669	2,490,465,669	0	17,711,600	17,711,600	39,375,395,689	6%	2,472,754,069	1%
1111	Regimen Contributivo	4,589,800,557	0	0	0	0	4,589,800,557	0	130,362,668	130,362,668	0	0	0	4,459,437,889	3%	130,362,668	0%
1112	Regimen Subsidiado	29,185,430,431	0	0	0	0	29,185,430,431	0	2,026,685,793	2,026,685,793	0	0	0	27,158,744,638	7%	2,026,685,793	0%
1113	Soat	2,682,224,993	0	0	0	0	2,682,224,993	0	0	0	0	0	0	2,682,224,993	0%	0	#¡DIV/0!
1114	Adres	2,570,791,410	0	0	0	0	2,570,791,410	0	80,599,933	80,599,933	0	0	0	2,490,191,477	3%	80,599,933	0%
1115	Atencion a PPNA	542,558,796	0	0	0	0	542,558,796	0	0	0	0	0	0	542,558,796	0%	0	0%
1116	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**2,295,055,171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,295,055,171**	**0**	**252,817,275**	**252,817,275**	**0**	**17,711,600**	**17,711,600**	**2,042,237,896**	**11%**	**235,105,675**	**7%**
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Cop	301,432,118	0	0	0	0	301,432,118	0	17,711,600	17,711,600	0	17,711,600	17,711,600	283,720,518	6%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	1,993,623,053	0	0	0	0	1,993,623,053	0	235,105,675	235,105,675	0	0	0	1,758,517,378	12%	235,105,675	0%
1200	**INGRESOS NO CORRIENTES**	**1,969,794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,969,794**	**0**	**48,629**	**48,629**	**0**	**48,629**	**48,629**	**1,921,165**	**2%**	**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	0	48,629	48,629	0	48,629	48,629	1,921,165	2%	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,918,676,791**	**0**	**2,427,094,486**	**2,427,094,486**	**0**	**2,427,094,486**	**2,427,094,486**	**15,491,582,305**	**14%**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,918,676,791**	**0**	**2,427,094,486**	**2,427,094,486**	**0**	**2,427,094,486**	**2,427,094,486**	**15,491,582,305**	**14%**	**0**	**100%**
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	905,754,631	0	0	0	0	905,754,631	0	0	0	0	0	0	905,754,631	0%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	17,012,922,160	0	0	0	0	17,012,922,160	0	2,427,094,486	2,427,094,486	0	2,427,094,486	2,427,094,486	**14,585,827,674**	14%	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	0	0	0	0	59,786,507,943	0	4,917,608,784	4,917,608,784	0	2,444,854,715	2,444,854,715	54,868,899,159	8%	2,472,754,069	50%

JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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	GASTOS	59,786,507,942	6,000,150,670	6,000,150,670	0	0	59,786,507,942	0	21,550,965,026	21,550,965,026	36	0	2,593,127,405	2,593,127,405	0	2,150,828,398	2,150,828,398	38,235,542,916	442,299,007
2.1	FUNCIONAMIENTO	38,503,560,261	4,085,617,450	4,085,617,450	0	0	38,503,560,261	0	14,056,421,777	14,056,421,777	37	0	473,785,550	473,785,550	0	310,008,788	310,008,788	24,447,138,484	163,776,762
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,828,671,853	0	0	0	0	2,828,671,853	0	161,187,943	161,187,943	6	0	161,187,943	161,187,943	0	126,513,819	126,513,819	2,667,483,910	34,674,124
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,828,671,853	0	0	0	0	2,828,671,853	0	161,187,943	161,187,943	6	0	161,187,943	161,187,943	0	126,513,819	126,513,819	2,667,483,910	34,674,124
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,024,799,349	0	0	0	0	2,024,799,349	0	115,785,243	115,785,243	6	0	115,785,243	115,785,243	0	115,785,243	115,785,243	1,909,014,106	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,024,799,349	0	0	0	0	2,024,799,349	0	115,785,243	115,785,243	6	0	115,785,243	115,785,243	0	115,785,243	115,785,243	1,909,014,106	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1,559,289,635	0	0	0	0	1,559,289,635	0	103,409,992	103,409,992	7	0	103,409,992	103,409,992	0	103,409,992	103,409,992	1,455,879,643	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,688,929	0	0	0	0	33,688,929	0	2,673,725	2,673,725	8	0	2,673,725	2,673,725	0	2,673,725	2,673,725	31,015,204	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11,109,540	0	0	0	0	11,109,540	0	746,064	746,064	7	0	746,064	746,064	0	746,064	746,064	10,363,476	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,023,972	0	0	0	0	4,023,972	0	234,344	234,344	6	0	234,344	234,344	0	234,344	234,344	3,789,628	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	135,842,067	0	0	0	0	135,842,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,842,067	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	50,280,306	0	0	0	0	50,280,306	0	3,628,745	3,628,745	7	0	3,628,745	3,628,745	0	3,628,745	3,628,745	46,651,561	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	230,564,900	0	0	0	0	230,564,900	0	5,092,373	5,092,373	2	0	5,092,373	5,092,373	0	5,092,373	5,092,373	225,472,527	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	155,786,600	0	0	0	0	155,786,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,786,600	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	74,778,300	0	0	0	0	74,778,300	0	5,092,373	5,092,373	7	0	5,092,373	5,092,373	0	5,092,373	5,092,373	69,685,927	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	711,317,900	0	0	0	0	711,317,900	0	43,762,016	43,762,016	6	0	43,762,016	43,762,016	0	9,087,892	9,087,892	667,555,884	34,674,124
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	195,020,400	0	0	0	0	195,020,400	0	12,971,636	12,971,636	7	0	12,971,636	12,971,636	0	0	0	182,048,764	12,971,636
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140,998,200	0	0	0	0	140,998,200	0	9,438,888	9,438,888	7	0	9,438,888	9,438,888	0	0	0	131,559,312	9,438,888
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	183,997,700	0	0	0	0	183,997,700	0	9,087,892	9,087,892	5	0	9,087,892	9,087,892	0	9,087,892	9,087,892	174,909,808	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	65,007,600	0	0	0	0	65,007,600	0	4,324,700	4,324,700	7	0	4,324,700	4,324,700	0	0	0	60,682,900	4,324,700
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	39,585,600	0	0	0	0	39,585,600	0	2,531,300	2,531,300	6	0	2,531,300	2,531,300	0	0	0	37,054,300	2,531,300
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	54,202,800	0	0	0	0	54,202,800	0	3,244,200	3,244,200	6	0	3,244,200	3,244,200	0	0	0	50,958,600	3,244,200
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	32,505,600	0	0	0	0	32,505,600	0	2,163,400	2,163,400	7	0	2,163,400	2,163,400	0	0	0	30,342,200	2,163,400

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE] NIT [892300445-8]

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	92,554,604	0	0	0	0	92,554,604	0	1,640,684	1,640,684	2	0	1,640,684	1,640,684	0	1,640,684	1,640,684	90,913,920	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	50,200,107	0	0	0	0	50,200,107	0	638,127	638,127	1	0	638,127	638,127	0	638,127	638,127	49,561,980	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	41,387,107	0	0	0	0	41,387,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,387,107	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,813,000	0	0	0	0	8,813,000	0	638,127	638,127	7	0	638,127	638,127	0	638,127	638,127	8,174,873	0
2.1.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	8,012,215	0	0	0	0	8,012,215	0	635,890	635,890	8	0	635,890	635,890	0	635,890	635,890	7,376,325	0
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	34,342,282	0	0	0	0	34,342,282	0	366,667	366,667	1	0	366,667	366,667	0	366,667	366,667	33,975,615	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34,667,994,712	4,085,617,450	4,085,617,450	0	0	34,667,994,712	0	13,890,117,678	13,890,117,678	40	0	307,481,451	307,481,451	0	178,378,813	178,378,813	20,777,877,034	129,102,638
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	221,779,664	0	0	0	0	221,779,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,779,664	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	34,446,215,048	4,085,617,450	4,085,617,450	0	0	34,446,215,048	0	13,890,117,678	13,890,117,678	40	0	307,481,451	307,481,451	0	178,378,813	178,378,813	20,556,097,370	129,102,638
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,792,167,415	0	0	0	0	3,792,167,415	0	1,227,271,700	1,227,271,700	32	0	181,587,978	181,587,978	0	171,403,978	171,403,978	2,564,895,715	10,184,000
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-GAS	17,691,720	0	0	0	0	17,691,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,691,720	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	0	337,659,640	337,659,640	21	0	168,820,918	168,820,918	0	168,820,918	168,820,918	1,270,091,600	0
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS --- AGUA	80,391,060	0	0	0	0	80,391,060	0	2,583,060	2,583,060	3	0	2,583,060	2,583,060	0	2,583,060	2,583,060	77,808,000	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	0	0	0	0	15,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600,000	0

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.1.2.02.01.003.05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-SUMINISTRO	1,544,846,809	0	0	0	0	1,544,846,809	0	645,999,000	645,999,000	42	0	3,384,000	3,384,000	0	0	0	898,847,809	3,384,000
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	159,067,944	0	0	0	0	159,067,944	0	115,030,000	115,030,000	72	0	800,000	800,000	0	0	0	44,037,944	800,000
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	0	126,000,000	126,000,000	34	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	240,818,642	6,000,000
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30,654,047,633	4,085,617,450	4,085,617,450	0	0	30,654,047,633	0	12,662,845,978	12,662,845,978	41	0	125,893,473	125,893,473	0	6,974,835	6,974,835	17,991,201,655	118,918,638
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	0	17,700,000	17,700,000	45	0	1,700,000	1,700,000	0	0	0	21,206,280	1,700,000
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	0	260,000,000	260,000,000	16	0	0	0	0	0	0	1,365,396,326	0
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	0	2,119,094	2,119,094	10	0	1,988,406	1,988,406	0	1,988,406	1,988,406	18,902,330	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	0	6,910,244	6,910,244	3	0	0	0	0	0	0	231,059,046	0
2.1.2.02.02.007.05	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	74,970,000	0	0	0	0	74,970,000	0	47,600,000	47,600,000	63	0	0	0	0	0	0	27,370,000	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	0	172,800,000	172,800,000	17	0	17,200,000	17,200,000	0	0	0	867,700,000	17,200,000
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	0	32,445,000	32,445,000	84	0	3,605,000	3,605,000	0	0	0	6,174,000	3,605,000

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN -CONTADOR P.	92,484,000	0	0	0	0	92,484,000	0	76,400,000	76,400,000	83	0	7,600,000	7,600,000	0	0	0	16,084,000	7,600,000
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	0	139,471,560	139,471,560	50	0	9,800,000	9,800,000	0	0	0	136,720,440	9,800,000
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	2,490,291,652	0	0	0	0	2,490,291,652	0	326,547,294	326,547,294	13	0	5,950,000	5,950,000	0	0	0	2,163,744,358	5,950,000
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	0	82,000,000	82,000,000	60	0	19,381,180	19,381,180	0	0	0	54,040,500	19,381,180
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	0	47,411,035	47,411,035	7	0	0	0	0	0	0	603,867,588	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	0	88,538,481	88,538,481	9	0	0	0	0	0	0	907,251,040	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	0	100,000,000	100,000,000	34	0	0	0	0	0	0	191,904,510	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	0	2,995,074	2,995,074	6	0	2,995,074	2,995,074	0	2,995,074	2,995,074	47,174,166	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	0	520,953	520,953	10	0	520,953	520,953	0	520,953	520,953	4,879,047	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	0	383,406	383,406	6	0	383,406	383,406	0	383,406	383,406	5,851,482	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	0	1,086,996	1,086,996	10	0	1,086,996	1,086,996	0	1,086,996	1,086,996	9,938,616	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	0	0	2,989,325,397	0	500,915,846	500,915,846	17	0	10,716,000	10,716,000	0	0	0	2,488,409,551	10,716,000

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE] NIT [892300445-8]

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.1.2.02.02.009.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	19,055,516,598	0	4,085,617,450	0	0	14,969,899,148	0	6,866,998,720	6,866,998,720	46	0	41,719,594	41,719,594	0	0	0	8,102,900,428	41,719,594
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,383,985	0
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	0	100,000,000	100,000,000	40	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,185,810	0
2.1.2.02.02.009.26	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33,600,000	8,900,000	0	0	0	42,500,000	0	42,492,911	42,492,911	100	0	0	0	0	0	0	7,089	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,486,000	0
2.1.2.02.02.009.30	GASTOS IMPREVISTOS	2,565,360	0	0	0	0	2,565,360	0	900,000	900,000	35	0	900,000	900,000	0	0	0	1,665,360	900,000
2.1.2.02.02.009.31	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	0	3,956,717,450	0	0	0	3,956,717,450	0	3,746,262,500	3,746,262,500	95	0	0	0	0	0	0	210,454,950	0
2.1.2.02.02.009.31.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-GINECO	0	523,568,000	0	0	0	523,568,000	0	523,210,000	523,210,000	100	0	0	0	0	0	0	358,000	0
2.1.2.02.02.009.31.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-HOSPITALIZACION	0	337,840,000	0	0	0	337,840,000	0	334,800,000	334,800,000	99	0	0	0	0	0	0	3,040,000	0
2.1.2.02.02.009.31.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-EVENTOS, CIRUGIA	0	1,056,272,400	0	0	0	1,056,272,400	0	1,054,715,500	1,054,715,500	100	0	0	0	0	0	0	1,556,900	0
2.1.2.02.02.009.31.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-MEDICINA G/RAL	0	1,465,037,050	0	0	0	1,465,037,050	0	1,465,037,000	1,465,037,000	100	0	0	0	0	0	0	50	0
2.1.2.02.02.009.31.05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-IMAGENOLOGIA	0	574,000,000	0	0	0	574,000,000	0	368,500,000	368,500,000	64	0	0	0	0	0	0	205,500,000	0
2.1.2.02.02.010.28	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17,791,617	0	0	0	0	17,791,617	0	346,864	346,864	2	0	346,864	346,864	0	0	0	17,444,753	346,864
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907,013,748	0	0	0	0	907,013,748	0	5,116,156	5,116,156	1	0	5,116,156	5,116,156	0	5,116,156	5,116,156	901,897,592	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	0	1,287,907	1,287,907	9	0	1,287,907	1,287,907	0	1,287,907	1,287,907	13,225,841	0

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	0	1,287,907	1,287,907	9	0	1,287,907	1,287,907	0	1,287,907	1,287,907	13,225,841	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	14,513,748	0	0	0	0	14,513,748	0	1,287,907	1,287,907	9	0	1,287,907	1,287,907	0	1,287,907	1,287,907	13,225,841	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	0	1,287,907	1,287,907	9	0	1,287,907	1,287,907	0	1,287,907	1,287,907	13,225,841	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	0	3,828,249	3,828,249	0	0	3,828,249	3,828,249	0	3,828,249	3,828,249	888,671,751	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	0	3,828,249	3,828,249	0	0	3,828,249	3,828,249	0	3,828,249	3,828,249	888,671,751	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	0	3,828,249	3,828,249	0	0	3,828,249	3,828,249	0	3,828,249	3,828,249	888,671,751	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	0	0	0	0	98,068,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,068,000	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	82,269,648	0	0	0	0	82,269,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,269,648	0
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	15,798,352	0	0	0	0	15,798,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,798,352	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	0	34,140,000	34,140,000	11	0	0	0	0	0	0	265,860,000	0
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	34,140,000	34,140,000	11	0	0	0	0	0	0	265,860,000	0
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	34,140,000	34,140,000	11	0	0	0	0	0	0	265,860,000	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	34,140,000	34,140,000	11	0	0	0	0	0	0	265,860,000	0
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	34,140,000	34,140,000	11	0	0	0	0	0	0	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	0	34,140,000	34,140,000	11	0	0	0	0	0	0	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	0	34,140,000	34,140,000	11	0	0	0	0	0	0	265,860,000	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	9,758,689,746	0	0	0	0	9,758,689,746	0	5,549,170,000	5,549,170,000	57	0	208,108,606	208,108,606	0	0	0	4,209,519,746	208,108,606
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	9,758,689,746	0	0	0	0	9,758,689,746	0	5,549,170,000	5,549,170,000	57	0	208,108,606	208,108,606	0	0	0	4,209,519,746	208,108,606

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE] NIT [892300445-8]

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,758,689,746	0	0	0	0	9,758,689,746	0	5,549,170,000	5,549,170,000	57	0	208,108,606	208,108,606	0	0	0	4,209,519,746	208,108,606
2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-PODUCTOS FARMACEUTICOS	3,697,235,826	0	0	0	0	3,697,235,826	0	2,151,380,000	2,151,380,000	58	0	136,123,267	136,123,267	0	0	0	1,545,855,826	136,123,267
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	0	2,597,790,000	2,597,790,000	60	0	63,997,439	63,997,439	0	0	0	1,756,200,881	63,997,439
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	0	800,000,000	800,000,000	47	0	7,987,900	7,987,900	0	0	0	907,463,039	7,987,900
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	11,224,257,935	1,914,533,220	1,914,533,220	0	0	11,224,257,935	0	1,911,233,249	1,911,233,249	17	0	1,911,233,249	1,911,233,249	0	1,840,819,610	1,840,819,610	9,313,024,686	70,413,639
2.5.2	VIGENVCIA ANTERIOR	11,224,257,935	0	1,914,533,220	0	0	9,309,724,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,309,724,715	0
2.5.2.01	VIGENCIA ANTERIOR	11,224,257,935	0	1,914,533,220	0	0	9,309,724,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,309,724,715	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	11,224,257,935	0	1,914,533,220	0	0	9,309,724,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,309,724,715	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	0	25,376,757	25,376,757	100	0	25,376,757	25,376,757	0	25,376,757	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	0	9,387,440	9,387,440	100	0	9,387,440	9,387,440	0	9,387,440	9,387,440	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	0	4,311,500	4,311,500	100	0	4,311,500	4,311,500	0	4,311,500	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	0	2,442,000	2,442,000	100	0	2,442,000	2,442,000	0	2,442,000	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	0	3,234,300	3,234,300	100	0	3,234,300	3,234,300	0	3,234,300	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	0	2,156,800	2,156,800	100	0	2,156,800	2,156,800	0	2,156,800	2,156,800	0	0
2.5.2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS	0	6,596,280	0	0	0	6,596,280	0	3,298,140	3,298,140	50	0	3,298,140	3,298,140	0	3,298,140	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	77,599,750	0	0	0	77,599,750	0	77,599,750	77,599,750	100	0	77,599,750	77,599,750	0	77,599,750	77,599,750	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	0	7,769,719	7,769,719	100	0	7,769,719	7,769,719	0	7,769,719	7,769,719	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ABOGADOS	0	362,931,626	0	0	0	362,931,626	0	362,931,626	362,931,626	100	0	362,931,626	362,931,626	0	294,553,520	294,553,520	0	68,378,106

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE] NIT [892300445-8]

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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
2.5.2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- INGENIEROS	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	100	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	0	118,850,000	0	0	0	118,850,000	0	118,850,000	118,850,000	100	0	118,850,000	118,850,000	0	118,850,000	118,850,000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.14	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- SERVICIO DE ASEO	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	100	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0
2.5.2.1.2.02.02.008.21	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO H.	0	52,382,860	0	0	0	52,382,860	0	52,382,860	52,382,860	100	0	52,382,860	52,382,860	0	52,382,860	52,382,860	0	0
2.5.2.1.2.02.02.009.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	0	867,747,950	0	0	0	867,747,950	0	867,747,950	867,747,950	100	0	867,747,950	867,747,950	0	867,747,950	867,747,950	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	0	4,072,815	4,072,815	100	0	4,072,815	4,072,815	0	2,037,282	2,037,282	1,749	2,035,533
2.5.2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	100	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	0
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-MEDICAMENTOS	0	90,662,280	0	0	0	90,662,280	0	90,662,280	90,662,280	100	0	90,662,280	90,662,280	0	90,662,280	90,662,280	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-M.M.Q	0	16,609,312	0	0	0	16,609,312	0	16,609,312	16,609,312	100	0	16,609,312	16,609,312	0	16,609,312	16,609,312	0	0
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LAB.	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	100	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0
TOTALES		59,786,507,942	6,000,150,670	6,000,150,670	0	0	59,786,507,942	0	21,550,965,026	21,550,965,026		0	2,593,127,405	2,593,127,405	0	2,150,828,398	2,150,828,398	38,235,542,916	442,299,007

JUAN CARLOS QUIÑONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado

LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria