



REPUBLICA DE COLOMBIA

HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 892 300.445-8

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: OCTUBRE DE 2022

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CEDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		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	34,536,804,000	3,994,233,459	38,531,037,459	16,566,387,786	2,951,225,744	19,517,613,530	4,242,885,456	90%	19,013,423,929	51%
1100	Ingresos de Explotación	41,865,861,358	908,061,557	0	0	0	42,773,922,915	34,536,804,000	3,994,233,459	38,531,037,459	16,566,387,786	2,951,225,744	19,517,613,530	4,242,885,456	90%	19,013,423,929	51%
1110	Venta de Servicios	41,865,861,358	908,061,557	0	0	0	42,773,922,915	34,536,804,000	3,994,233,459	38,531,037,459	16,566,387,786	2,951,225,744	19,517,613,530	4,242,885,456	90%	19,013,423,929	51%
1111	Regimen Contributivo	4,589,800,557	0	0	0	0	4,589,800,557	4,302,082,792	512,469,016	4,814,551,808	3,548,124,487	623,415,882	4,171,540,369	-224,751,251	105%	643,011,439	87%
1112	Regimen Subsidiado	29,185,430,431	0	0	0	0	29,185,430,431	23,701,285,030	2,532,843,417	26,234,128,447	10,563,564,894	1,792,970,533	12,356,535,427	2,951,301,984	90%	13,877,593,020	47%
1113	Soat	2,682,224,993	0	0	0	0	2,682,224,993	1,719,018,582	132,405,792	1,851,424,374	1,165,809,203	325,231,186	1,491,040,389	830,800,619	69%	360,383,985	81%
1114	Adres	2,570,791,410	0	0	0	0	2,570,791,410	1,080,761,536	535,851,341	1,616,612,877	0	0	0	954,178,533	63%	1,616,612,877	0%
1115	Atencion a PPNA (EXTRANJERA)	542,558,796	0	0	0	0	542,558,796	1,308,441,039	-12,802,287	1,295,638,752	0	0	0	-753,079,956	239%	1,295,638,752	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	2,295,055,171	908,061,557	0	0	0	3,203,116,728	2,425,215,021	293,466,180	2,718,681,201	1,288,889,202	209,608,143	1,498,497,345	484,435,527	85%	1,220,183,856	55%
1116-1	Cuota de Recuperacion, Moderadoras y Cop	301,432,118	0	0	0	0	301,432,118	191,276,348	20,612,400	211,888,748	191,276,348	20,612,400	211,888,748	89,543,370	70%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	1,993,623,053	908,061,557	0	0	0	2,901,684,610	2,233,938,673	272,853,780	2,506,792,453	1,097,612,854	188,995,743	1,286,608,597	394,892,157	86%	1,220,183,856	51%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	1,969,794	0	0	0	0	1,969,794	877,178	51,532	928,710	877,178	51,532	928,710	1,041,084	47%	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	877,178	51,532	928,710	877,178	51,532	928,710	1,041,084	47%	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	4,912,326,553	0	0	0	22,831,003,344	22,894,736,567	182,682,188	23,077,418,755	22,894,736,567	63,733,223	22,958,469,790	-246,415,411	101%	118,948,965	99%
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	4,912,326,553	0	0	0	22,831,003,344	22,894,736,567	182,682,188	23,077,418,755	22,894,736,567	63,733,223	22,958,469,790	-246,415,411	101%	118,948,965	99%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	505,754,631	1,008,288,858	0	0	0	1,914,043,489	1,914,043,489	0	1,914,043,489	1,914,043,489	0	1,914,043,489	0	100%	0	0%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	17,012,922,160	3,904,037,695	0	0	0	20,916,959,855	20,980,693,078	182,682,188	21,163,375,266	20,980,693,078	63,733,223	21,044,426,301	-246,415,411	101%	118,948,965	99%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		59,788,507,943	6,197,977,276	0	0	0	65,984,485,219	57,810,006,911	4,176,967,179	61,986,974,090	39,839,590,697	3,015,010,499	42,854,601,196	3,997,511,129	94%	19,132,372,894	69%

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: 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	20,583,924,242	20,583,924,242	6,197,977,277	0	65,984,485,219	51,005,055,250	5,158,381,157	56,163,436,407	85	44,511,247,380	4,304,635,953	48,815,883,333	37,583,142,531	3,267,789,378	40,850,931,909	9,821,048,812	7,964,951,424
2.1	FUNCIONAMIENTO	38,503,560,261	8,231,918,660	8,531,918,660	5,239,267,568	0	43,442,827,829	31,765,889,127	3,820,279,720	35,586,168,847	82	26,855,584,141	2,988,036,995	29,843,621,136	21,442,288,032	2,510,349,195	23,952,637,227	7,856,658,982	5,890,983,909
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,828,671,853	14,000,000	0	0	0	2,842,671,853	1,597,880,112	160,481,392	1,758,361,504	62	1,597,880,112	160,481,392	1,758,361,504	1,587,542,759	160,546,992	1,748,089,751	1,084,310,349	10,271,753
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,828,671,853	14,000,000	0	0	0	2,842,671,853	1,597,880,112	160,481,392	1,758,361,504	62	1,597,880,112	160,481,392	1,758,361,504	1,587,542,759	160,546,992	1,748,089,751	1,084,310,349	10,271,753
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,024,799,349	14,000,000	0	0	0	2,038,799,349	1,222,317,551	118,124,770	1,340,442,321	66	1,222,317,551	118,124,770	1,340,442,321	1,222,317,551	118,124,770	1,340,442,321	698,357,028	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,024,799,349	14,000,000	0	0	0	2,038,799,349	1,222,317,551	118,124,770	1,340,442,321	66	1,222,317,551	118,124,770	1,340,442,321	1,222,317,551	118,124,770	1,340,442,321	698,357,028	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1,559,289,635	0	0	0	0	1,559,289,635	984,375,290	109,764,060	1,094,139,350	70	984,375,290	109,764,060	1,094,139,350	984,375,290	109,764,060	1,094,139,350	465,150,285	0
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,688,929	0	0	0	0	33,688,929	25,810,533	2,867,837	28,678,370	85	25,810,533	2,867,837	28,678,370	25,810,533	2,867,837	28,678,370	5,010,559	0
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11,109,540	0	0	0	0	11,109,540	7,202,151	800,239	8,002,390	72	7,202,151	800,239	8,002,390	7,202,151	800,239	8,002,390	3,107,150	0
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,023,972	14,000,000	0	0	0	18,023,972	11,600,028	1,288,892	12,888,920	72	11,600,028	1,288,892	12,888,920	11,600,028	1,288,892	12,888,920	5,135,052	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	135,842,067	0	0	0	0	135,842,067	111,193,532	0	111,193,532	82	111,193,532	0	111,193,532	111,193,532	0	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	31,363,327	1,312,788	32,676,115	65	31,363,327	1,312,788	32,676,115	31,363,327	1,312,788	32,676,115	17,604,191	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	230,564,900	0	0	0	0	230,564,900	50,772,690	2,090,954	52,863,644	23	50,772,690	2,090,954	52,863,644	50,772,690	2,090,954	52,863,644	177,701,256	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	155,786,600	0	0	0	0	155,786,600	4,169,940	0	4,169,940	3	4,169,940	0	4,169,940	4,169,940	0	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	46,602,750	2,090,954	48,693,704	65	46,602,750	2,090,954	48,693,704	46,602,750	2,090,954	48,693,704	26,084,596	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	711,317,900	0	0	0	0	711,317,900	320,771,482	36,875,700	357,647,182	50	320,771,482	36,875,700	357,647,182	310,434,132	36,941,300	347,375,432	353,670,718	10,271,750
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	195,020,400	0	0	0	0	195,020,400	111,002,936	13,762,500	124,765,436	64	111,002,936	13,762,500	124,765,436	110,992,936	13,762,500	124,755,436	70,254,964	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	81,366,188	10,006,900	91,373,088	65	81,366,188	10,006,900	91,373,088	81,366,138	10,006,900	91,373,038	49,625,112	50
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	183,997,700	0	0	0	0	183,997,700	12,773,358	0	12,773,358	7	12,773,358	0	12,773,358	12,773,358	0	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	41,314,900	4,559,300	45,874,200	71	41,314,900	4,559,300	45,874,200	36,726,300	4,588,400	41,314,700	19,133,400	4,559,500
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	39,585,600	0	0	0	0	39,585,600	22,653,900	2,846,000	25,499,900	64	22,653,900	2,846,000	25,499,900	22,653,900	2,846,000	25,499,900	14,085,700	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	54,202,800	0	0	0	0	54,202,800	30,991,200	3,420,000	34,411,200	63	30,991,200	3,420,000	34,411,200	27,548,100	3,441,900	30,990,000	19,791,600	3,421,200
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	32,505,600	0	0	0	0	32,505,600	20,669,000	2,281,000	22,950,000	71	20,669,000	2,281,000	22,950,000	18,373,400	2,295,600	20,669,000	9,555,600	2,281,000

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: Octubre 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	54,791,079	5,480,922	60,272,001	65	54,791,079	5,480,922	60,272,001	54,791,079	5,480,922	60,271,998	32,282,603	3
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	50,200,107	0	0	0	0	50,200,107	26,252,576	2,798,866	29,051,442	58	26,252,576	2,798,866	29,051,442	26,252,576	2,798,866	29,051,442	21,148,665	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	41,387,107	0	0	0	0	41,387,107	20,724,791	2,548,811	23,273,602	56	20,724,791	2,548,811	23,273,602	20,724,791	2,548,811	23,273,602	18,113,505	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,813,000	0	0	0	0	8,813,000	5,527,785	250,055	5,777,840	66	5,527,785	250,055	5,777,840	5,527,785	250,055	5,777,840	3,035,160	0
2.1.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	8,012,215	0	0	0	0	8,012,215	6,138,503	682,056	6,820,559	85	6,138,503	682,056	6,820,559	6,138,500	682,056	6,820,556	1,191,656	3
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	34,342,282	0	0	0	0	34,342,282	22,400,000	2,000,000	24,400,000	71	22,400,000	2,000,000	24,400,000	22,400,000	2,000,000	24,400,000	9,942,282	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34,667,994,712	8,202,120,308	8,531,918,660	5,235,417,568	0	39,573,613,928	29,912,734,914	3,658,438,041	33,571,172,955	85	25,002,430,018	2,826,195,316	27,828,625,334	19,609,965,262	2,337,947,916	21,947,913,178	6,002,440,973	5,880,712,156
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	16,023,733	0	16,023,733	10,682,489	5,341,244	16,023,733	205,755,931	0
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	16,023,733	0	16,023,733	10,682,489	5,341,244	16,023,733	205,755,931	0
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	16,023,733	0	16,023,733	10,682,489	5,341,244	16,023,733	205,755,931	0
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	16,023,733	0	16,023,733	10,682,489	5,341,244	16,023,733	205,755,931	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	16,023,733	0	16,023,733	7	16,023,733	0	16,023,733	10,682,489	5,341,244	16,023,733	205,755,931	0
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	16,023,733	0	16,023,733	10,682,489	5,341,244	16,023,733	205,755,931	0
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	16,023,733	0	16,023,733	10,682,489	5,341,244	16,023,733	205,755,931	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	34,446,215,048	8,202,120,308	8,531,918,660	5,235,417,568	0	39,351,834,264	29,896,711,181	3,658,438,041	33,555,149,222	85	24,986,406,285	2,826,195,316	27,812,601,601	19,599,282,773	2,332,606,672	21,931,889,445	5,796,685,042	5,880,712,156
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,792,167,415	73,415,766	0	0	0	3,865,583,181	3,210,289,200	391,716,443	3,602,005,643	93	2,760,607,150	353,683,628	3,114,290,778	2,488,675,695	211,226,212	2,699,901,907	263,577,538	414,388,871
2.1.2.02.01.001.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-GAS	17,691,720	0	0	0	0	17,691,720	14,742,084	1,832,630	16,574,714	94	14,742,084	1,832,630	16,574,714	14,742,084	1,832,630	16,574,714	1,117,006	0
2.1.2.02.01.001.02	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA-LUZ	1,607,751,240	29,701,891	0	0	0	1,637,453,131	1,475,310,961	158,931,360	1,634,242,321	100	1,475,310,961	158,931,360	1,634,242,321	1,475,310,961	12,192,449	1,487,503,410	3,210,810	146,738,911
2.1.2.02.01.001.03	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	80,391,060	0	0	0	0	80,391,060	41,660,160	11,016,120	52,676,280	66	41,660,160	11,016,120	52,676,280	41,660,160	11,016,120	52,676,280	27,714,780	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	17,615,000	0	17,615,000	17,615,000	0	17,615,000	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: Octubre 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	477,819	0	0	0	1,545,324,628	1,299,011,995	184,126,333	1,483,138,328	96	965,373,605	120,608,331	1,085,981,936	723,451,868	132,314,773	855,766,641	62,186,300	230,215,295
2.1.2.02.01.003.06	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	159,067,944	41,221,056	0	0	0	200,289,000	169,989,000	30,300,000	200,289,000	100	139,746,564	22,027,178	161,773,742	111,816,846	31,468,918	143,285,764	0	18,487,978
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	191,960,000	5,510,000	197,470,000	54	106,158,776	39,268,009	145,426,785	104,078,776	22,401,322	126,480,098	169,348,642	18,946,687
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30,654,047,633	8,128,704,542	8,531,918,660	5,235,417,568	0	35,486,251,083	26,686,421,981	3,266,721,598	29,953,143,579	84	22,225,799,135	2,472,511,688	24,698,310,823	17,110,607,078	2,121,380,460	19,231,987,538	5,533,107,504	5,466,323,285
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	1,675,000	21,057,000	54	8,577,956	2,368,639	10,946,595	7,355,076	1,197,880	8,552,956	17,849,280	2,393,639
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	1,230,000,000	120,000,000	1,350,000,000	83	889,606,808	0	889,606,808	587,491,442	145,210,464	732,701,906	275,396,326	156,904,902
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	5,348,697	0	5,348,697	25	5,348,697	0	5,348,697	5,348,697	0	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	45,564,804	0	0	0	283,534,094	156,244,094	127,290,000	283,534,094	100	156,244,093	0	156,244,093	151,332,778	4,911,315	156,244,093	0	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	129,400,000	0	129,400,000	80	47,600,000	14,500,000	62,100,000	47,600,000	14,500,000	62,100,000	32,570,000	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	1,018,451,171	4,500,000	1,022,951,171	98	947,751,171	22,100,000	969,851,171	925,651,171	17,700,000	943,351,171	17,548,829	26,500,000
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- REVISORA FISCAL	38,619,000	8,359,333	4,000,000	0	0	42,978,333	32,445,000	10,533,333	42,978,333	100	32,445,000	2,533,333	34,978,333	28,840,000	0	28,840,000	0	6,138,333

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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	98,000,000	0	98,000,000	100	80,300,000	4,200,000	84,500,000	76,100,000	4,200,000	80,300,000	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	202,191,560	26,441,835	228,633,395	83	147,923,670	21,653,945	169,577,615	109,547,890	21,653,945	131,201,835	47,558,605	38,375,780
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-ADMINISTRATIVO Y FACTURACION	2,490,291,652	222,975,373	22,963,500	170,000,000	0	2,860,303,525	2,556,764,547	138,338,978	2,695,103,525	94	2,214,339,856	239,165,097	2,453,504,953	1,949,771,611	241,568,245	2,191,339,856	165,200,000	262,165,097
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	89,531,065	0	89,531,065	13,040,500	0
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	426,699,315	47,411,035	474,110,350	73	426,699,315	47,411,035	474,110,350	379,288,280	0	379,288,280	177,168,273	94,822,070
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	788,706,137	168,936,770	957,642,907	96	788,706,137	84,468,385	873,174,522	704,237,752	84,468,385	788,706,137	38,146,614	84,468,385
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	250,000,000	0	250,000,000	86	149,994,146	99,999,796	249,993,942	149,994,146	0	149,994,146	41,904,510	99,999,796
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	28,681,992	2,960,180	31,642,172	63	28,681,992	2,960,180	31,642,172	28,681,992	2,960,180	31,642,172	18,527,068	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	3,632,929	394,956	4,027,885	75	3,632,929	394,956	4,027,885	3,632,929	394,956	4,027,885	1,372,115	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	3,587,151	403,402	3,990,553	64	3,587,151	403,402	3,990,553	3,587,151	403,402	3,990,553	2,244,335	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	9,927,115	406,375	10,333,490	94	9,927,115	406,375	10,333,490	9,034,474	1,299,016	10,333,490	692,122	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	309,898,863	0	3,299,224,260	1,231,367,447	137,016,134	1,368,383,581	41	881,637,614	199,329,438	1,080,967,052	789,119,327	128,690,686	917,810,013	1,930,840,679	163,157,039

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: 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	9,500,000	0	0	0	9,500,000	7,000,000	2,000,000	9,000,000	95	7,000,000	2,000,000	9,000,000	7,000,000	2,000,000	9,000,000	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	8,504,955,160	4,526,718,705	0	15,077,280,143	11,900,802,981	1,599,740,701	13,500,543,682	90	9,713,098,169	1,115,981,448	10,829,079,617	7,002,938,942	836,684,852	7,839,623,794	1,576,736,461	2,989,455,823
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	58,000,000	0	58,000,000	21	25,571,330	14,232,900	39,804,230	0	0	0	212,383,985	39,804,230
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	195,000,000	55,000,000	250,000,000	100	163,520,000	26,790,000	190,310,000	113,850,000	19,820,000	133,670,000	0	56,640,000
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	14,905,982	2,195,282	17,101,264	55	14,905,982	2,195,282	17,101,264	14,905,982	2,195,282	17,101,264	14,084,546	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	64,122,411	0	64,122,411	49	52,682,911	0	52,682,911	42,492,911	10,190,000	52,682,911	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	683,171	2,354,697	92	1,671,526	683,171	2,354,697	1,258,520	196,177	1,454,697	210,663	900,000
2.1.2.02.02.009.31	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	0	7,504,407,532	0	228,800,000	0	7,733,207,532	6,084,492,915	820,794,446	6,905,287,361	89	5,290,886,167	567,538,854	5,858,425,021	3,838,349,930	579,676,900	4,418,026,830	827,920,171	1,440,398,191
2.1.2.02.02.009.31.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-GINECO	0	1,028,028,984	0	48,800,000	0	1,076,828,984	916,732,984	111,296,000	1,028,028,984	95	796,152,259	108,269,850	904,422,109	490,547,034	100,479,750	591,026,784	48,800,000	313,395,325
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	591,840,000	66,960,000	658,800,000	90	524,880,000	64,800,000	589,680,000	457,920,000	66,960,000	524,880,000	72,600,000	64,800,000
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	1,321,217,518	202,893,701	1,524,111,219	79	1,075,424,481	140,373,204	1,215,797,685	612,397,743	141,794,950	754,192,693	396,120,481	461,604,992
2.1.2.02.02.009.31.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-MEDICINA G/RAL	0	2,560,646,848	0	180,000,000	0	2,740,646,848	2,306,417,248	254,229,600	2,560,646,848	93	2,050,295,848	254,095,800	2,304,391,648	1,790,578,648	259,717,200	2,050,295,848	180,000,000	254,095,800

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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	1,264,100,000	0	0	0	1,264,100,000	948,285,165	185,415,145	1,133,700,310	90	844,133,579	0	844,133,579	486,906,505	10,725,000	497,631,505	130,399,690	346,502,074
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	22,172,811	0	22,172,811	93	19,504,135	1,195,452	20,699,587	19,240,812	1,458,775	20,699,587	1,618,806	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907,013,748	0	0	3,850,000	0	910,863,748	166,897,586	1,360,287	168,257,873	18	166,897,496	1,360,287	168,257,783	156,403,496	11,854,287	168,257,783	742,605,875	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	14,513,748	0	0	3,850,000	0	18,363,748	13,602,870	1,360,287	14,963,157	81	13,602,870	1,360,287	14,963,157	13,602,870	1,360,287	14,963,157	3,400,591	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	14,513,748	0	0	3,850,000	0	18,363,748	13,602,870	1,360,287	14,963,157	81	13,602,870	1,360,287	14,963,157	13,602,870	1,360,287	14,963,157	3,400,591	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	14,513,748	0	0	3,850,000	0	18,363,748	13,602,870	1,360,287	14,963,157	81	13,602,870	1,360,287	14,963,157	13,602,870	1,360,287	14,963,157	3,400,591	0
2.1.3.07.02.001.01	MESADAS PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	14,513,748	0	0	3,850,000	0	18,363,748	13,602,870	1,360,287	14,963,157	81	13,602,870	1,360,287	14,963,157	13,602,870	1,360,287	14,963,157	3,400,591	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	153,294,716	0	153,294,716	17	153,294,626	0	153,294,626	142,800,626	10,494,000	153,294,626	739,205,284	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	153,294,716	0	153,294,716	17	153,294,626	0	153,294,626	142,800,626	10,494,000	153,294,626	739,205,284	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	892,500,000	0	0	0	0	892,500,000	153,294,716	0	153,294,716	17	153,294,626	0	153,294,626	142,800,626	10,494,000	153,294,626	739,205,284	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	88,376,515	0	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	56,779,811	0	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 : PSRPGJecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre 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	300,000,000	0	0	0	10,058,689,746	7,655,780,449	848,132,300	8,503,912,749	85	6,072,277,565	826,629,821	6,898,907,386	4,625,846,931	267,471,046	4,893,317,977	1,554,776,997	2,005,589,409
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	9,758,689,746	300,000,000	0	0	0	10,058,689,746	7,655,780,449	848,132,300	8,503,912,749	85	6,072,277,565	826,629,821	6,898,907,386	4,625,846,931	267,471,046	4,893,317,977	1,554,776,997	2,005,589,409
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,758,689,746	300,000,000	0	0	0	10,058,689,746	7,655,780,449	848,132,300	8,503,912,749	85	6,072,277,565	826,629,821	6,898,907,386	4,625,846,931	267,471,046	4,893,317,977	1,554,776,997	2,005,589,409
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	2,717,288,420	218,132,300	2,935,420,720	79	2,276,833,545	147,121,632	2,423,955,177	1,691,306,270	36,107,110	1,727,413,380	761,815,106	696,541,797
2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-M.M.Q	4,353,990,881	300,000,000	0	0	0	4,653,990,881	3,821,796,029	630,000,000	4,451,796,029	96	3,017,889,711	520,568,328	3,538,458,039	2,506,490,613	207,817,376	2,714,307,989	202,194,852	824,150,050
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	1,116,696,000	0	1,116,696,000	65	777,554,309	158,939,861	936,494,170	428,050,048	23,546,560	451,596,608	590,767,039	484,897,562
2.5	VIGENCIAS ANTERIORES	11,224,257,935	12,052,005,582	12,052,005,582	958,709,709	0	12,182,967,644	11,549,245,674	489,969,137	12,039,214,811	99	11,549,245,674	489,969,137	12,039,214,811	11,480,867,568	489,969,137	11,970,836,705	143,752,833	68,378,106
2.5.2	VIGENVCIA ANTERIOR	11,224,257,935	0	12,052,005,582	958,709,709	0	130,962,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,962,062	0
2.5.2.01	VIGENCIA ANTERIOR	11,224,257,935	0	12,052,005,582	958,709,709	0	130,962,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,962,062	0
2.5.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	11,224,257,935	0	12,052,005,582	958,709,709	0	130,962,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,962,062	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 : 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: Octubre 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
2.5.2.1.2.01.01.005.02.03.01	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	307,825,940	0	0	0	307,825,940	267,965,503	39,860,437	307,825,940	100	267,965,503	39,860,437	307,825,940	267,965,503	39,860,437	307,825,940	0	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

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



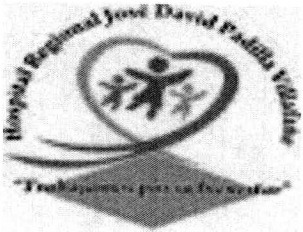
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Octubre Vigencia: 2022

Página 9/10

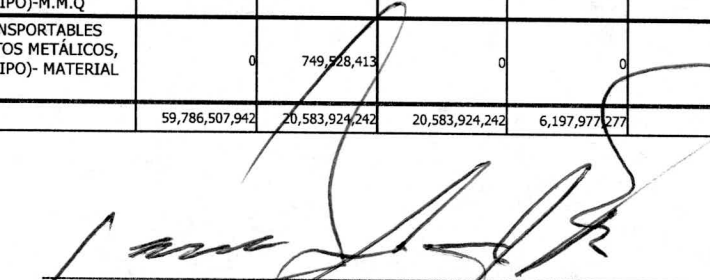
Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.5.2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- GESTION AMBIENTAL	0	9,445,100	0	0	0	9,445,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,445,100	0	
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	335,719,284	0	0	0	335,719,284	335,719,284	0	335,719,284	100	335,719,284	0	335,719,284	335,719,284	0	335,719,284	0	0	
2.5.2.1.2.02.02.009.22	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-R.S.T	0	4,264,616,571	0	0	0	4,264,616,571	4,183,356,899	81,259,672	4,264,616,571	100	4,183,356,899	81,259,672	4,264,616,571	4,183,356,899	81,259,672	4,264,616,571	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-IMAGENOLOGÍA	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	

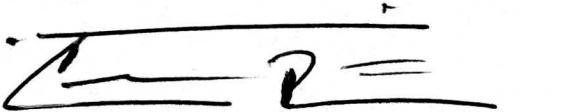
Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Octubre 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
2.5.2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-MEDICAMENTOS	0	1,210,474,095	0	0	0	1,210,474,095	1,055,686,898	154,787,197	1,210,474,095	100	1,055,686,898	154,787,197	1,210,474,095	1,055,686,898	154,787,197	1,210,474,095	0	0
2.5.2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)-M.M.Q	0	1,688,417,885	0	0	0	1,688,417,885	1,504,356,054	184,061,831	1,688,417,885	100	1,504,356,054	184,061,831	1,688,417,885	1,504,356,054	184,061,831	1,688,417,885	0	0
2.5.2.4.5.01.03.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- MATERIAL DE LAB.	0	749,528,413	0	0	0	749,528,413	719,528,413	30,000,000	749,528,413	100	719,528,413	30,000,000	749,528,413	719,528,413	30,000,000	749,528,413	0	0
TOTALES		59,786,507,942	20,583,924,242	20,583,924,242	6,197,977,277	0	65,984,485,219	51,005,055,250	5,158,381,157	56,163,436,407		44,511,247,380	4,304,635,953	48,815,883,333	37,583,142,531	3,267,789,378	40,850,931,909	9,821,048,812	7,964,951,424


JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Gerente Empresa Social del Estado


LUIS CARLOS RINCON NAVARRO
Subgerente Administrativo y Financiero