



REPUBLICA DE COLOMBIA

HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 882.300.445-8

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 2017

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Salda por ejecutar da reconocimientos	% Ejecutada	Salda por ejecutar da recaudos	% Ejecutado	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES					TOTAL
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		1.840.233.247				1.840.233.247	1.840.233.247	D	1.840.233.247	1.840.233.247	0	1.840.233.247	0	100%	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	12.903.762.244	1.028.445.859	0			13.922.736.881	17.439.041.939	2.505.088.224	19.944.130.163	3.703.088.717	716.632.836	4.419.721.553	-6.132.853.960	143%	14.797.860.026	22%
1100	Ingresos de Explotación	12.903.762.244	225.815.839	0			13.129.578.083	17.433.438.433	2.505.088.224	19.938.528.657	3.697.485.211	716.632.836	4.414.118.047	-6.930.880.474	152%	14.803.463.532	22%
1110	Venta de Servicios	12.903.762.244	225.815.839	0		D	13.129.578.083	17.433.438.433	2.505.088.224	19.938.528.657	3.697.485.211	716.632.836	4.414.118.047	-6.930.880.474	152%	14.803.463.532	22%
1111	Regimen Contributivo	1.224.791.952	21.433.859	0	500.000.000	0	1.746.225.811	3.359.567.035	479.966.167	3.839.533.202	263.419.766	12.093.727	275.513.493	-2.093.307.391	220%	3.564.019.709	7%
1112	Regimen Subsidiado	6.585.729.738	115.250.270	0	500.000.000	0	7.200.980.008	10.914.332.886	1.608.575.088	12.522.907.974	2.468.586.810	456.341.329	2.924.938.139	-5.321.927.966	174%	9.597.969.835	23%
1113	Saaf	944.111.327	16.521.948	0	400.000.000	0	1.360.633.275	1.228.504.704	191.505.023	1.420.009.727	503.962.980	172.253.174	676.216.154	-59.376.452	104%	743.793.573	48%
1114	Fosyga	1.000.000	17.500	0	500.000.000	0	501.017.500	423.218.156	74.242.275	497.460.431	0	0	0	3.557.069		497.480.431	0%
1115	Prestación de servicios población pobre en la	420.328.800	7.355.754	0	0	0	427.684.554	0	0	0	0	0	0	427.684.554	0%	0	0%
1116	Atención a personas pobres en lo no cubierto	368.348.036	6.446.091	0	0	0	374.794.127	354.707.164	45.512.800	400.219.984	0	0	0	-25.425.857		400.219.984	0%
1117	Cuotas de Recuperación, moderadas y copas	326.238.169	5.709.168	0	0	0	331.947.337	174.309.268	19.722.500	194.031.768	174.309.268	19.722.500	194.031.768	137.915.569	58%	0	100%
1118	Otras Ventas de Servicios de Salud	2.400.000.000	0	0	0	2.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1119	Otras Empresas	633.214.222	53.081.249		500.000.000	0	1.186.295.471	978.799.200	85.564.371	1.064.363.571	287.196.387	56.222.106	343.418.493	121.931.900	90%	720.945.078	32%
1200	Aportes	0	793.158.798	0	0	0	793.158.798	0	0	0	0	0	5.603.506	793.158.798	0%	-5.603.506	
1210	Aportes de la Nación	0	54.182.741	0	0	0	54.182.741	0	0	0	0	0	0	54.182.741	0%	0	
1220	Aportes Departamentales	0	738.976.057	0	0	0	738.976.057	0	0	0	0	0	0	738.976.057		0	
1230	Aportes Municipales	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	
1300	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	9.471.222	0	0	0	10.471.222	5.603.506		5.603.506	5.603.506	0	5.603.506	4.867.716	54%	0	
2000	INGRESOS DE CAPITAL	5.008.872.009	4.539.617.683	0		2.400.000.000	9.548.289.692	8.016.380.382	690.836.496	8.707.364.679	8.016.380.382	690.836.496	8.707.364.679	840.825.013	91%	0	100%
2100	Crédito Interno	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	
2300	Rendimientos Financieros	4.220.790	73.864	0			4.294.654	2.153.339	147.801	2.301.140	2.153.339	147.801	2.301.140	1.993.514	54%	0	100%
2400	Venta de Activas	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	
2600	Recuperación de Cartera	5.004.451.219	4.539.543.819	0			9.543.995.038	8.014.227.043	690.836.496	8.705.063.539	8.014.227.043	690.836.496	8.705.063.539	838.931.499	91%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0		2.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
TOTAL INGRESOS		17.913.434.253	7.408.296.789	0	2.400.000.000	2.400.000.000	25.321.731.042	27.295.655.568	3.196.072.521	30.491.728.089	13.559.702.346	1.407.617.133	14.967.319.479	-4.498.770.149	120%	14.797.860.026	49%

FERNANDO DE JESUS JACOME FRANCO

Gerente Empresa Social del Estado

JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO

Subgerente Administrativa y Financiera

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: 2017

Página 1/6

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
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.159.952.253	1.518.341.200	1.763.291.200	2.155.436.853	0	16.070.439.106	13.045.900.458	1.219.013.922	14.264.914.380	89	9.156.271.132	1.903.600.717	11.059.871.849	8.444.917.302	1.302.945.778	9.747.863.080	1.805.524.726	1.312.008.769
100000	GASTOS DE PERSONAL	11.940.236.254	1.318.401.200	1.717.791.200	1.596.849.425	0	13.137.695.679	10.889.994.848	713.297.009	11.603.291.857	88	7.583.340.814	1.342.212.680	8.925.553.494	7.152.205.281	776.971.419	7.929.176.696	1.534.403.822	996.376.798
101000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.722.442.957	255.000.000	0	513.000.000	0	2.490.442.957	1.871.430.473	63.297.713	1.934.728.186	78	1.423.955.062	203.597.485	1.627.552.547	1.350.562.696	159.025.204	1.509.587.900	555.714.771	117.964.647
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	457.585.064	0	0	115.000.000	0	572.585.064	268.758.500	35.876.179	304.634.679	53	268.758.500	35.876.179	304.634.679	268.758.500	35.876.179	304.634.679	267.950.385	0
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	366.740.887	0	0	13.000.000	0	379.740.887	222.919.800	32.079.842	254.999.642	67	222.919.800	32.079.842	254.999.642	222.919.800	32.079.842	254.999.642	124.741.245	0
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	90.844.177	0	0	102.000.000	0	192.844.177	45.838.700	3.796.337	49.635.037	26	45.838.700	3.796.337	49.635.037	45.838.700	3.796.337	49.635.037	143.209.140	0
1010104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11.628.400	0	0	0	0	11.628.400	4.574.201	0	4.574.201	39	4.574.201	0	4.574.201	4.574.201	0	4.574.201	7.054.199	0
1010104-10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	7.124.068	0	0	0	0	7.124.068	0	1.110.015	1.110.015	16	0	1.110.015	1.110.015	0	1.110.015	1.110.015	6.014.053	0
1010104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.037.449	0	0	0	0	2.037.449	903.721	0	903.721	44	903.721	0	903.721	903.721	0	903.721	1.133.728	0
1010104-3	PRIMA DE SERVICIOS	17.084.906	0	0	0	0	17.084.906	16.126.772	0	16.126.772	94	16.126.772	0	16.126.772	16.126.772	0	16.126.772	958.134	0
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	15.682.139	0	0	0	0	15.682.139	6.604.614	0	6.604.614	42	6.604.614	0	6.604.614	6.604.614	0	6.604.614	9.077.525	0
1010104-5	PRIMA DE NAVIDAD	1.000.000	0	0	102.000.000	0	103.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000.000	0
1010104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS	4.518.079	0	0	0	0	4.518.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.518.079	0
1010104-7	GASTOS DE REPRESENTACION	25.513.296	0	0	0	0	25.513.296	14.473.892	2.207.882	16.681.774	65	14.473.892	2.207.882	16.681.774	14.473.892	2.207.882	16.681.774	8.831.522	0
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.346.752	0	0	0	0	3.346.752	1.512.660	229.020	1.741.680	52	1.512.660	229.020	1.741.680	1.512.660	229.020	1.741.680	1.605.072	0
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.909.088	0	0	0	0	2.909.088	1.642.840	249.420	1.892.260	65	1.642.840	249.420	1.892.260	1.642.840	249.420	1.892.260	1.016.828	0
1010200	SERVICIOS PERSONALES INOIRECTOS	1.095.235.000	255.000.000	0	398.000.000	0	1.748.235.000	1.538.926.707	13.475.434	1.552.402.141	89	1.091.451.296	153.775.206	1.245.226.502	1.022.840.937	107.768.925	1.130.609.862	195.832.859	114.616.640
1010201	HONORARIOS	201.512.500	245.000.000	0	198.000.000	0	644.512.500	603.417.285	12.008.000	615.417.285	95	442.933.909	40.690.304	483.624.213	410.139.041	24.998.304	435.137.345	29.095.215	48.486.868
1010202	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	22.940.000	0	0	0	0	22.940.000	10.426.400	1.475.434	11.901.834	52	10.426.400	1.475.434	11.901.834	10.426.400	1.475.434	11.901.834	11.038.166	0
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	870.782.500	10.000.000	0	200.000.000	0	1.080.782.500	925.083.022	0	925.083.022	86	638.890.987	111.609.468	749.700.455	602.275.496	81.295.187	683.570.683	155.699.478	66.129.772
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	83.392.000	0	0	0	0	83.392.000	25.982.200	5.900.400	31.882.600	38	25.982.200	5.900.400	31.882.600	25.907.000	5.900.400	31.807.400	51.509.400	75.200
1010310	SIN SITUACION DE FONDOS	83.392.000	0	0	0	0	83.392.000	25.982.200	5.900.400	31.882.600	38	25.982.200	5.900.400	31.882.600	25.907.000	5.900.400	31.807.400	51.509.400	75.200
1010311	SALUD	22.603.200	0	0	0	0	22.603.200	12.555.200	2.696.200	15.251.400	67	12.555.200	2.696.200	15.251.400	12.480.600	2.696.200	15.176.800	7.351.800	74.600
1010312	PENSIONES	31.557.600	0	0	0	0	31.557.600	13.427.000	3.204.200	16.631.200	53	13.427.000	3.204.200	16.631.200	13.426.400	3.204.200	16.630.600	14.926.400	0
1010313	CESANTIAS	29.231.200	0	0	0	0	29.231.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.231.200	0

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Agosto Vigencia: 2017

Página 2/6

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
1010400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	48.957.900	0	0	0	0	48.957.900	15.949.059	4.957.600	20.906.659	43	15.949.059	4.957.600	20.906.659	15.764.559	4.957.600	20.722.159	28.051.241	184.500
1010410	CONTRIBUCIONES - SIN SINTUACION DE FONDOS	48.957.900	0	0	0	0	48.957.900	15.949.059	4.957.600	20.906.659	43	15.949.059	4.957.600	20.906.659	15.764.559	4.957.600	20.722.159	28.051.241	184.500
1010411	SALUD	10.788.000	0	0	0	0	10.788.000	5.202.500	1.781.300	6.983.800	65	5.202.500	1.781.300	6.983.800	5.018.000	1.781.300	6.799.300	3.804.200	184.500
1010412	PENSIONES	23.970.900	0	0	0	0	23.970.900	9.583.500	2.822.400	12.405.900	52	9.583.500	2.822.400	12.405.900	9.583.500	2.822.400	12.405.900	11.565.000	
1010413	CESANTIAS	11.122.200	0	0	0	0	11.122.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.122.200	0
1010414	RIESGOS PROFESIDNALES	3.076.800	0	0	0	0	3.076.800	1.163.059	353.900	1.516.959	49	1.163.059	353.900	1.516.959	1.163.059	353.900	1.516.959	1.559.841	0
1010500	OTRAS CONTRIBUCIONES INHERENTES ALA NOMINA SECTOR PRIVADO	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	9.641.300	1.372.100	11.013.400	66	9.641.300	1.372.100	11.013.400	7.631.502	2.009.600	9.641.102	5.552.375	1.372.298
1010510	CON SITUACION DE FONDOS	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	9.641.300	1.372.100	11.013.400	66	9.641.300	1.372.100	11.013.400	7.631.502	2.009.600	9.641.102	5.552.375	1.372.298
1010510-1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16.565.775	0	0	0	0	16.565.775	9.641.300	1.372.100	11.013.400	66	9.641.300	1.372.100	11.013.400	7.631.502	2.009.600	9.641.102	5.552.375	1.372.298
1010600	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	7.350.507	1.029.500	8.380.007	67	7.350.507	1.029.500	8.380.007	5.843.207	1.507.300	7.350.507	4.044.324	1.029.500
1010610	CON SITUACION DE FONDOS	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	7.350.507	1.029.500	8.380.007	67	7.350.507	1.029.500	8.380.007	5.843.207	1.507.300	7.350.507	4.044.324	1.029.500
1010610-1	I.C.B.F.	12.424.331	0	0	0	0	12.424.331	7.350.507	1.029.500	8.380.007	67	7.350.507	1.029.500	8.380.007	5.843.207	1.507.300	7.350.507	4.044.324	1.029.500
1010700	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8.282.887	0	0	0	0	8.282.887	4.822.200	686.500	5.508.700	67	4.822.200	686.500	5.508.700	3.816.991	1.005.200	4.822.191	2.774.187	686.500
1010710	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8.282.887	0	0	0	0	8.282.887	4.822.200	686.500	5.508.700	67	4.822.200	686.500	5.508.700	3.816.991	1.005.200	4.822.191	2.774.187	686.500
1020000	GASTOS DE OPERACION	10.217.793.297	1.063.401.200	1.717.791.200	1.083.849.425	0	10.647.252.722	9.018.564.375	649.999.296	9.668.563.671	91	6.159.385.752	1.138.615.195	7.298.000.947	5.801.642.585	617.946.211	6.419.588.796	978.689.051	878.412.151
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	932.876.824	12.450.000	0	26.500.000	0	971.826.824	563.044.013	69.781.196	632.825.209	65	563.044.013	69.781.196	632.825.209	563.044.013	69.781.196	632.825.209	339.001.615	
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	809.880.502	0	0	26.500.000	0	836.380.502	466.780.312	66.874.376	533.654.688	64	466.780.312	66.874.376	533.654.688	466.780.312	66.874.376	533.654.688	302.725.814	
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	122.996.322	12.450.000	0	0	0	135.446.322	96.263.701	2.906.820	99.170.521	73	96.263.701	2.906.820	99.170.521	96.263.701	2.906.820	99.170.521	36.275.801	
1020104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	23.279.800	0	0	0	0	23.279.800	14.754.945	766.813	15.521.758	67	14.754.945	766.813	15.521.758	14.754.945	766.813	15.521.758	7.758.042	0
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION DPERATIVO	4.499.266	0	0	0	0	4.499.266	2.474.350	102.242	2.576.592	57	2.474.350	102.242	2.576.592	2.474.350	102.242	2.576.592	1.922.674	0
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS OPERATIVO	35.174.687	0	0	0	0	35.174.687	34.439.287	0	34.439.287	98	34.439.287	0	34.439.287	34.439.287	0	34.439.287	735.400	0
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES DPERATIVO	35.305.625	0	0	0	0	35.305.625	21.466.648	861.867	22.328.515	63	21.466.648	861.867	22.328.515	21.466.648	861.867	22.328.515	12.977.110	0
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO	1.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000	1.515.330	0	1.515.330	51	1.515.330	0	1.515.330	1.515.330	0	1.515.330	1.484.670	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: 2017

Página 3/6

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
1020104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS OPERATIVDS	9.846.160		0		0	9.846.160	6.101.715		6.101.715	62	6.101.715	0	6.101.715	6.101.715	0	6.101.715	3.744.445	0
1020104-7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.338.696	6.450.000	0		0	7.788.696	4.465.262	650.799	5.116.061	66	4.465.262	650.799	5.116.061	4.465.262	650.799	5.116.061	2.672.635	0
1020104-8	RECDNOCIMIENTO POR COORDINACION	3.000.000	4.000.000	0		0	7.000.000	3.442.317	525.099	3.967.416	57	3.442.317	525.099	3.967.416	3.442.317	525.099	3.967.416	3.032.584	0
1020104-9	INDEMNIZACION POR VACACIDNES	9.552.088		0		0	9.552.088	7.603.847	0	7.603.847	80	7.603.847	0	7.603.847	7.603.847	0	7.603.847	1.948.241	0
1020200	SERVICIDS PERSONALES INDIRECTDS	107.403.333		75.000.000	43.000.000	0	75.403.333	39.030.677		39.030.677	52	37.960.000	1.070.667	39.030.667	26.280.000	5.840.000	32.120.000	36.372.656	6.910.667
1020201	HONORARIOS	107.403.333		75.000.000	43.000.000	0	75.403.333	39.030.677		39.030.677	52	37.960.000	1.070.667	39.030.667	26.280.000	5.840.000	32.120.000	36.372.656	6.910.667
1020203	REMUNERACIDN SERVICIOS TECNICOS	8.820.559.603	1.000.000.000	1.591.840.000	1.014.349.425	0	9.243.069.028	8.286.445.944	551.865.100	8.838.311.044	96	5.428.337.998	1.039.410.332	6.467.748.330	5.090.994.929	511.288.615	5.602.283.544	404.757.984	865.464.786
1020203-1	REMUNERACIDN DE SERVICIOS TECNICDS	6.883.765.000	1.000.000.000	0	1.014.349.425	0	8.898.114.425	8.286.445.944	551.865.100	8.838.311.044	99	5.420.337.998	1.039.410.332	6.467.748.330	5.090.994.929	511.288.615	5.602.283.544	59.803.381	865.464.786
1020203-2	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS DE 3 NIVEL	1.936.794.603		1.591.840.000		0	344.954.603	0			0	0	0	0		0	0	344.954.603	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	71.604.200	50.951.200	0		0	122.555.400	62.405.741	11.242.900	73.648.641	60	62.405.741	11.242.900	73.648.641	62.404.541	11.242.900	73.647.441	48.906.759	1.200
1020310	SIN SITUACION DE FONDOS	71.604.200	50.951.200	0		0	122.555.400	62.405.741	11.242.900	73.648.641	60	62.405.741	11.242.900	73.648.641	62.404.541	11.242.900	73.647.441	48.906.759	1.200
1020311	SALUD	9.011.200	50.951.200	0		0	60.762.400	28.739.200	6.502.800	35.242.000	58	28.739.200	6.502.800	35.242.000	28.739.200	6.502.800	35.242.000	25.520.400	
1020312	PENSIONES	35.966.400		0		0	35.966.400	24.246.700	2.380.000	26.626.700	74	24.246.700	2.380.000	26.626.700	24.245.900	2.380.000	26.625.500	9.339.700	1.200
1020313	CESANTIAS	5.268.200		0		0	5.268.200	0			0	0	0	0		0	0	5.268.200	0
1020314	RIESGOS PROFESIDNALES	20.558.400		0		0	20.558.400	9.419.841	2.360.100	11.779.941	57	9.419.841	2.360.100	11.779.941	9.419.841	2.360.100	11.779.941	8.778.459	0
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	203.541.200		50.951.200		0	152.590.000	24.744.100	11.074.800	35.818.900	23	24.744.100	11.074.800	35.818.900	24.744.100	11.074.800	35.818.900	116.771.100	
1020410	CON SITUACION DE FONOSOS	203.541.200		50.951.200		0	152.590.000	24.744.100	11.074.800	35.818.900	23	24.744.100	11.074.800	35.818.900	24.744.100	11.074.800	35.818.900	116.771.100	
1020411	SALUD	61.951.200		50.951.200		0	11.000.000	2.896.800	1.758.600	4.655.400	42	2.896.800	1.758.600	4.655.400	2.896.800	1.758.600	4.655.400	6.344.600	
1020412	PENSIONES	63.788.400		0		0	63.788.400	21.847.300	9.316.200	31.163.500	49	21.847.300	9.316.200	31.163.500	21.847.300	9.316.200	31.163.500	32.624.900	
1020413	CESANTIAS	77.801.600		0		0	77.801.600	0		0	0	0	0	0	0	0	0	77.801.600	
1020500	OTRAS CONTRIBUCIDNES INH A LA NOMINA ENTIDADES SECTDR PRIVADO	36.359.172		0		0	36.359.172	19.112.700	2.681.800	21.794.500	60	19.112.700	2.681.800	21.794.500	15.238.273	3.874.300	19.112.573	14.564.672	2.681.922
1020510	CON SITUACION DE FONDOS	36.359.172		0		0	36.359.172	19.112.700	2.681.800	21.794.500	60	19.112.700	2.681.800	21.794.500	15.238.273	3.874.300	19.112.573	14.564.672	2.681.922
1020510-1	CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	36.359.172		0		0	36.359.172	19.112.700	2.681.800	21.794.500	60	19.112.700	2.681.800	21.794.500	15.238.273	3.874.300	19.112.573	14.564.672	2.681.922
1020600	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA CBF	27.269.379		0		0	27.269.379	14.219.400	2.011.800	16.231.200	60	14.219.400	2.011.800	16.231.200	11.313.300	2.906.100	14.219.400	11.038.179	2.011.800

4

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

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: 2017

Página 4/6

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
1020610	CON SITUACION DE FONDOS	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	14.219.400	2.011.800	16.231.200	60	14.219.400	2.011.800	16.231.200	11.313.300	2.906.100	14.219.400	11.038.179	2.011.800
1020610-1	ICBF DPERATIVO	27.269.379	0	0	0	0	27.269.379	14.219.400	2.011.800	16.231.200	60	14.219.400	2.011.800	16.231.200	11.313.300	2.906.100	14.219.400	11.038.179	2.011.800
1020700	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	18.179.586	0	0	0	0	18.179.586	9.561.800	1.341.700	10.903.500	60	9.561.800	1.341.700	10.903.500	7.623.429	1.938.300	9.561.729	7.276.086	1.341.771
1020710	SERVICIOS NAL DE APRENOIZAJE SENA	18.179.586	0	0	0	0	18.179.586	9.561.800	1.341.700	10.903.500	60	9.561.800	1.341.700	10.903.500	7.623.429	1.938.300	9.561.729	7.276.086	1.341.771
2000000	GASTOS GENERALES	2.167.064.999	171.809.000	45.500.000	199.674.255	0	2.493.048.254	2.086.257.521	218.489.801	2.304.747.322	92	1.503.282.229	274.160.925	1.777.443.154	1.223.063.932	238.747.251	1.461.811.183	188.300.932	315.631.971
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.130.017.999	50.309.000	25.500.000	57.000.000	0	1.211.826.999	934.815.385	99.977.337	1.034.792.722	85	719.372.347	116.153.090	835.525.437	634.980.734	123.438.668	758.419.402	177.034.277	77.106.039
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40.483.000	0	0	0	0	40.483.000	5.068.386	0	5.068.386	13	5.068.386	0	5.068.386	5.046.629	10.115	5.056.740	35.414.614	11.646
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	40.483.000	0	0	0	0	40.483.000	5.068.386	0	5.068.386	13	5.068.386	0	5.068.386	5.046.629	10.115	5.056.740	35.414.614	11.646
2010200	ADQUISICION DE BIENES	370.134.999	12.259.000	3.000.000	22.000.000	0	401.393.999	337.016.569	29.908.078	366.924.647	91	211.306.457	24.093.731	235.400.188	187.918.006	33.849.729	221.767.735	34.469.352	13.632.453
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.332.999	10.000.000	0	22.000.000	0	76.332.999	44.150.000	27.509.111	71.659.111	94	40.155.640	3.519.920	43.675.560	40.155.640	3.519.920	43.675.560	4.673.888	0
2010203	MANTENIMIENTO HOSPITALRIO DE BIENES	37.403.000	0	3.000.000	0	0	34.403.000	18.840.500	0	18.840.500	55	7.840.500	0	7.840.500	7.656.000	25.000	7.681.000	15.562.500	159.500
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266.000.000	0	0	0	0	266.000.000	254.030.000	0	254.030.000	96	143.314.248	19.164.388	162.478.636	120.110.297	28.895.386	149.005.683	11.970.000	13.472.953
2010205	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	14.583.000	0	0	0	0	14.583.000	9.921.069	2.398.967	12.320.036	84	9.921.069	1.409.423	11.330.492	9.921.069	1.409.423	11.330.492	2.262.964	0
2010206	DOTACIÓN DE PERSONAL	7.816.000	2.259.000	0	0	0	10.075.000	10.075.000	0	10.075.000	100	10.075.000	0	10.075.000	10.075.000	0	10.075.000	0	0
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	719.400.000	38.050.000	22.500.000	35.000.000	0	769.950.000	592.730.430	70.069.259	662.799.689	86	502.997.504	92.059.359	595.056.863	442.016.103	89.578.824	531.594.927	107.150.313	63.461.936
2010301	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	58.268.000	0	22.500.000	0	0	35.768.000	25.431.000	0	25.431.000	71	3.287.892	20.430.904	23.718.796	3.287.892	20.430.904	23.718.796	10.337.008	0
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46.083.000	0	0	0	0	46.083.000	40.782.200	0	40.782.200	88	27.307.791	910.062	28.217.853	20.986.791	1.324.062	22.310.853	5.300.800	5.907.000
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	71.750.000	12.000.000	0	25.000.000	0	108.750.000	82.587.000	0	82.587.000	76	52.276.000	16.920.000	69.196.000	36.613.000	17.452.800	54.065.800	26.163.000	15.130.200
2010304	SERVICIOS PÚBLICOS	429.916.000	0	0	10.000.000	0	439.916.000	343.705.341	64.935.720	408.641.061	93	335.667.661	42.935.720	378.603.381	305.996.541	42.865.118	348.861.659	31.274.939	29.741.722
2010305	SEGUROS	68.833.000	0	0	0	0	68.833.000	40.471.483	1.252.360	41.723.843	61	39.689.873	2.033.970	41.723.843	39.689.873	0	39.689.873	27.109.157	2.033.970
2010306	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	40.000.000	10.000.000	0	0	0	50.000.000	39.153.406	3.881.179	43.034.585	86	29.318.287	6.253.703	35.571.990	22.567.006	4.930.940	27.497.946	6.965.419	8.074.044
2010307	ARRENDAMIENTOS	4.550.000	16.050.000	0	0	0	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	100	15.450.000	2.575.000	18.025.000	12.875.000	2.575.000	15.450.000	0	2.575.000
2020000	GASTOS DE OPERACION	1.037.047.000	121.500.000	20.000.000	142.674.255	0	1.281.221.255	1.151.442.136	118.512.464	1.269.954.600	99	783.909.882	158.007.835	941.917.717	588.083.196	115.308.583	703.391.781	11.266.655	238.525.936
2020100	ADQUISICION DE BIENES	511.083.000	54.000.000	20.000.000	77.000.000	0	622.083.000	565.869.573	55.295.660	621.165.233	100	413.785.933	90.101.813	503.887.746	349.943.812	55.980.909	405.924.721	917.767	97.963.029
2020102	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.083.000	4.000.000	0	0	0	15.083.000	4.100.000	10.983.000	15.083.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2020103	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	500.000.000	50.000.000	20.000.000	77.000.000	0	607.000.000	561.769.573	44.312.660	606.082.233	100	413.785.933	90.101.813	503.887.746	349.943.812	55.980.909	405.924.721	917.767	97.963.029

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

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: 2017

Página 5/6

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
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	383.166.000	42.500.000	0	65.674.255	0	411.340.255	346.888.757	63.216.804	409.305.561	100	241.127.851	34.346.173	275.474.024	212.688.202	34.311.817	247.000.019	2.834.694	28.474.009
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	300.880.000	42.500.000	0	65.674.255	0	408.174.255	344.223.480	62.800.000	407.823.480	100	239.577.797	34.346.173	273.923.970	211.406.550	34.311.817	245.718.367	1.150.775	28.205.603
2020202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES ASISTENCIAL	3.166.000	0	0	0	0	3.166.000	1.865.277	416.804	2.282.081	72	1.558.054	0	1.550.854	1.281.652	0	1.281.652	883.919	268.402
2828308	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	222.798.000	25.000.000	0	0	0	247.798.000	239.483.806	0	239.483.806	97	128.996.098	33.559.849	162.555.947	25.451.184	25.015.857	50.467.041	8.314.194	112.888.906
2020301	VIGILANCIA Y ASEO	222.798.000	0	0	0	0	222.798.000	219.578.288	0	219.578.288	99	122.590.580	24.559.849	147.150.429	24.351.184	24.559.849	48.911.833	3.219.712	98.239.396
2020303	SALUD OCUPACIONAL	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	100	4.500.000	9.000.000	13.588.000	0	0	0	0	13.500.000
2020306	PROMOCION INSTITUCIONAL	0	7.000.000	0	0	0	7.008.000	1.905.518	0	1.905.518	27	1.905.518	0	1.905.518	1.100.000	456.008	1.556.008	5.094.482	349.510
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	52.651.000	28.131.000	0	358.913.173	0	439.695.173	69.648.089	287.227.112	356.875.201	81	69.648.089	287.227.112	356.875.201	69.648.089	287.227.112	356.875.201	82.819.972	0
3010000	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CDN EL SECTOR PRIVADO	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0
3010100	COHOSAN	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0
3010101	COHOSAN	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0
3020000	TRANSFERECIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL	583.000	0	0	0	0	583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.000	0
3020100	CUOTA DE AUDITAJE SUPERSALUD	583.000	0	0	0	0	583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.000	0
3030000	TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO ORD DPTAL	37.269.000	12.131.000	0	0	0	49.400.000	49.364.096	0	49.364.096	108	49.364.096	0	49.364.096	49.364.096	0	49.364.096	35.904	0
3030100	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	37.269.000	12.131.000	0	0	0	49.400.000	49.364.096	0	49.364.096	100	49.364.096	0	49.364.096	49.364.096	0	49.364.096	35.904	0
3040000	TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.916.000	6.800.000	0	0	0	15.916.000	18.283.993	1.285.499	11.569.492	73	18.283.993	1.285.499	11.569.492	18.283.993	1.285.499	11.569.492	4.346.508	0
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	9.916.000	6.000.000	0	0	0	15.916.000	18.283.993	1.285.499	11.569.492	73	18.283.993	1.285.499	11.569.492	18.283.993	1.285.499	11.569.492	4.346.508	0
3050000	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583.000	10.808.000	0	358.913.173	0	369.496.173	10.000.000	285.941.613	295.941.613	80	18.000.000	285.941.613	295.941.613	10.000.000	285.941.613	295.941.613	73.554.560	0
3050100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583.000	10.800.000	0	358.913.173	0	369.496.173	10.000.000	285.943.613	295.941.613	80	10.000.000	285.941.613	295.941.613	10.000.000	285.941.613	295.941.613	73.554.560	0
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.753.482.000	341.000.000	192.058.000	445.318.844	0	4.347.742.844	3.347.653.856	546.377.300	3.894.031.156	90	2.415.146.363	323.893.333	2.739.839.696	1.191.750.058	242.504.591	1.434.254.649	453.711.688	1.304.785.047
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.753.482.000	341.000.000	192.050.000	445.318.844	0	4.347.742.844	3.347.653.856	546.377.300	3.894.031.156	90	2.415.146.363	323.893.333	2.739.039.696	1.191.750.058	242.504.591	1.434.254.649	453.711.688	1.304.785.047
4010100	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	1.553.784.000	0	192.050.000	0	0	1.361.734.000	935.092.528	150.000.000	1.085.092.528	80	629.381.546	116.447.771	745.829.317	317.513.861	65.000	317.578.861	276.641.472	428.250.456
4010200	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	1.307.751.000	145.008.000	0	180.310.844	0	1.633.061.844	1.453.464.328	160.377.300	1.613.841.628	99	1.026.732.448	89.695.260	1.116.427.708	477.167.652	114.138.829	591.305.681	19.228.216	525.122.027

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

✱

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: 2017

Página 6/6

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
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	389.270.000	155.000.000	0	50.000.000	0	594.270.000	429.300.000	164.000.000	593.300.000	100	369.840.573	42.254.010	412.094.583	34.970.097	62.151.494	97.121.591	970.000	314.972.993
4010400	MATERIAL IMÁGENES DIAGNOSTICAS	13.650.000	0	0	0	0	13.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.650.000	0
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	403.797.000	0	0	115.000.000	0	518.797.000	403.797.000	72.000.000	475.797.000	92	337.631.796	56.896.292	394.528.088	310.538.448	56.150.068	366.688.516	43.000.000	27.839.572
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	85.230.000	41.000.000	0	100.000.000	0	226.230.000	126.000.000	0	126.000.000	56	51.560.000	18.600.000	70.160.000	51.560.000	10.000.000	61.560.000	100.230.000	8.600.000
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	21.003.500	43.774.009	64.777.509	11	21.003.500	0	21.003.500	21.003.500	0	21.003.500	550.221.408	0
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	21.003.500	43.774.009	64.777.509	11	21.003.500	0	21.003.500	21.003.500	0	21.003.500	550.221.408	0
8020200	DOTACION HDSPITALARIA	0	96.000.000	0	518.998.917	0	614.998.917	21.003.500	43.774.009	64.777.509	11	21.003.500	0	21.003.500	21.003.500	0	21.003.500	550.221.408	0
9	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	5.006.376.521	0	5.006.376.521	3.954.702.346	17.431.133	3.972.133.479	79	3.922.403.029	49.542.699	3.971.945.728	3.470.691.826	161.003.112	3.631.694.938	1.034.243.042	340.250.790
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	5.006.376.521	0	5.006.376.521	3.954.702.346	17.431.133	3.972.133.479	79	3.922.403.029	49.542.699	3.971.945.728	3.470.691.826	161.003.112	3.631.694.938	1.034.243.042	340.250.790
TOTALES		17.913.411.351	1.955.341.200	1.955.341.200	8.126.123.135	0	26.039.557.388	20.369.260.160	1.826.596.364	22.195.856.524		15.514.824.024	2.277.036.749	17.791.860.773	33.128.362.686	1.706.453.481	14.834.816.167	3.843.700.864	2.957.044.606

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado

JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera