

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE E.S.E.

MUNICIPIO: AGUACHICA - CESAR

PERIODO: MES DE ENERO DE 2016

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	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	0	0	0	0		0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	30,475,891,739	0	0	0	0	30,475,891,739	0	2,384,894,543	2,384,894,543	0	24,348,390	24,348,390	28,090,997,196	8%	2,360,546,153	1%
1100	Ingresos de Explotación	11,386,269,610	0	0	0	0	11,386,269,610	0	2,384,894,543	2,384,894,543	0	24,348,390	24,348,390	9,001,375,067	21%	2,360,546,153	1%
1110	Venta de Servicios	11,386,269,610	0	0	0	0	11,386,269,610	0	2,384,894,543	2,384,894,543	0	24,348,390	24,348,390	9,001,375,067	21%	2,360,546,153	1%
1111	Regimen Contributivo	898,924,358	0	0	0	0	898,924,358	0	535,936,845	535,936,845	0	0	0	362,987,513	60%	535,936,845	0%
1112	Regimen Subsidiado	8,560,556,415	0	0	0	0	8,560,556,415	0	1,444,725,332	1,444,725,332	0	0	0	7,115,831,083	17%	1,444,725,332	0%
1113	Soat	730,755,172	0	0	0	0	730,755,172	0	208,973,660	208,973,660	0	0	0	521,781,512	29%	208,973,660	0%
1114	Fosyga	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	9,075,724	9,075,724	0	0	0	90,924,276		9,075,724	
1115	Atención a personas pobres en lo no cubierto con	384,673,435	0	0	0	0	384,673,435	0	49,476,585	49,476,585	0	0	0	335,196,850	13%	49,476,585	0%
1116	Atención a personas pobres en lo no cubierto con	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1117	Cuotas de Recuperacion, moderadas y copagos	206,140,459	0	0	0	0	206,140,459	0	24,348,390	24,348,390	0	24,348,390	24,348,390	181,792,069	12%	0	100%
1118	Otras Ventas de Servicios de Salud	505,219,771	0	0	0	0	505,219,771	0	112,358,007	112,358,007	0	0	0	392,861,764	22%	112,358,007	0%
1200	Aportes	19,076,860,785	0	0	0	0	19,076,860,785	0	0	0	0	0	0	19,076,860,785	0%	0	
1210	Aportes de la Nación	406,188,509	0	0	0	0	406,188,509	0	0	0	0	0	0	406,188,509	0%	0	
1220	Aportes Departamentales	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000		0	
1230	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1240	Otros Aportes	17,170,672,276	0	0	0	0	17,170,672,276	0	0	0	0	0	0	17,170,672,276		0	
1300	Otros Ingresos Corrientes	12,761,344	0	0	0	0	12,761,344	0	0	0	0	0	0	12,761,344	0%	0	
2000	INGRESOS DE CAPITAL	9,659,277,868	0	0	0	0	9,659,277,868	0	1,279,553,851	1,279,553,851	0	1,279,553,851	1,279,553,851	8,379,724,017	13%	0	100%
2100	Crédito Interno	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	
2300	Rendimientos Financieros	57,047,482	0	0	0	0	57,047,482	0	509,867	509,867	0	509,867	509,867	56,537,615	1%	0	100%
2400	Venta de Activos	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	
2600	Recuperación de Cartera	9,602,230,386	0	0	0	0	9,602,230,386	0	1,279,043,984	1,279,043,984	0	1,279,043,984	1,279,043,984	8,323,186,402	13%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
TOTAL INGRESOS		40,135,169,607	0	0	0	0	40,135,169,607	0	3,664,448,394	3,664,448,394	0	1,303,902,241	1,303,902,241	36,470,721,213	9%	2,360,546,153	36%

EDMUND ARMANDO VEGA CAVIEDES
Gerente Empresa Social del Estado

JULIO PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera



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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2016

Fecha Actual de Impresión: miércoles, 20 abril 2016

Página 1/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejecutado	Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	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
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	352,963,632	0	0	0	0	352,963,632	0	27,267,597	27,267,597	8	0	27,267,597	27,267,597	325,696,035	0
1010104-1	PRIMA DE NAVIDAD	35,743,600	0	0	0	0	35,743,600	0	0	0	0	0	0	0	35,743,600	0
1010104-2	PRIMA DE VACACIONES	17,157,000	0	0	0	0	17,157,000	0	4,356,444	4,356,444	25	0	4,356,444	4,356,444	12,800,556	0
1010104-3	PRIMA DE SERVICIOS	17,235,200	0	0	0	0	17,235,200	0	0	0	0	0	0	0	17,235,200	0
1010104-4	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11,418,700	0	0	0	0	11,418,700	0	2,998,783	2,998,783	26	0	2,998,783	2,998,783	8,419,917	0
1010104-5	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,547,200	0	0	0	0	3,547,200	0	222,000	222,000	6	0	222,000	222,000	3,325,200	0
1010104-6	GASTOS DE REPRESENTACION	23,673,846	0	0	0	0	23,673,846	0	1,896,943	1,896,943	8	0	1,896,943	1,896,943	21,776,903	0
1010104-7	VACACIONES COMPENSADAS	6,622,800	0	0	0	0	6,622,800	0	1,094,427	1,094,427	17	0	1,094,427	1,094,427	5,528,373	0
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,928,000	0	0	0	0	2,928,000	0	199,068	199,068	7	0	199,068	199,068	2,728,932	0
1010104-9	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,172,000	0	0	0	0	2,172,000	0	533,550	533,550	25	0	533,550	533,550	1,638,450	0
1010201	CONTRATACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1,211,662,000	0	0	0	0	1,211,662,000	0	1,046,886,478	1,046,886,478	86	0	0	0	164,775,522	1,046,886,478
1010202	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	1,378,908	1,378,908	6	0	1,378,908	1,378,908	23,621,092	0
1010203	HONORARIOS	365,910,000	0	0	0	0	365,910,000	0	335,155,781	335,155,781	92	0	3,889,454	3,889,454	30,754,219	331,266,327
1010312	APORTE A FONDOS DE PENSIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	14,587,200	0	0	0	0	14,587,200	0	2,067,800	2,067,800	14	0	0	0	12,519,400	2,067,800
1010313	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS - SIN SITUACION DE FONDOS	10,721,100	0	0	0	0	10,721,100	0	0	0	0	0	0	0	10,721,100	0
1010321	APORTE AL SENA	7,417,200	0	0	0	0	7,417,200	0	643,200	643,200	9	0	0	0	6,774,000	643,200
1010322	APORTE AL ICBF	14,893,200	0	0	0	0	14,893,200	0	964,900	964,900	6	0	0	0	13,928,300	964,900
1010411	APORTE A EPS - SIN SITUACION DE FONDOS	31,524,000	0	0	0	0	31,524,000	0	2,651,600	2,651,600	8	0	0	0	28,872,400	2,651,600
1010412	APORTE A FONDOS DE PENSIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	29,916,000	0	0	0	0	29,916,000	0	1,432,000	1,432,000	5	0	0	0	28,484,000	1,432,000
1010413	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS - SIN SITUACION DE FONDOS	30,756,700	0	0	0	0	30,756,700	0	3,880,171	3,880,171	13	0	0	0	26,876,529	3,880,171
1010414	APORTE A RIESGOS LABORALES - SIN SITUACION DE FONDOS	2,902,800	0	0	0	0	2,902,800	0	216,600	216,600	7	0	0	0	2,686,200	216,600
1010421	APORTE A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	14,832,000	0	0	0	0	14,832,000	0	1,286,300	1,286,300	9	0	0	0	13,545,700	1,286,300
1020101	SUELDD DE PERSONAL DE NOMINA	798,612,864	0	207,266,574	0	0	591,346,290	0	57,646,679	57,646,679	10	0	57,646,679	57,646,679	533,699,611	0
1020104-1	PRIMA DE NAVIDAD	75,177,200	0	0	0	0	75,177,200	0	0	0	0	0	0	0	75,177,200	0

Nombre reporte PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2016

Fecha Actual de Impresión: miércoles, 20 abril 2016

Página 2/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejecutado	Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	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
1020104-2	PRIMA DE VACACIONES	36,085,600		0	0	0	36,085,600	0	3,168,424	3,168,424	9		3,168,424	3,168,424	32,917,176	0
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS	34,641,500		0	0	0	34,641,500	0	1,786,949	1,786,949	5		1,786,949	1,786,949	32,854,551	0
1020104-4	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	25,759,900		0	0	0	25,759,900	0	2,068,217	2,068,217	8		2,068,217	2,068,217	23,691,683	0
1020104-5	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7,027,200		0	0	0	7,027,200	0	587,251	587,251	8		587,251	587,251	6,439,949	0
1020104-6	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,437,100		0	0	0	4,437,100	0	393,947	393,947	9		393,947	393,947	4,043,153	0
1020104-7	VACACIONES COMPENSADAS	9,184,700		0	0	0	9,184,700	0	2,399,736	2,399,736	26		2,399,736	2,399,736	6,784,964	0
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	5,630,333		0	0	0	5,630,333	0	451,148	451,148	8		451,148	451,148	5,179,185	0
1020201	CONTRATACION DE PROCESOS ASISTENCIALES	9,281,322,000		0	0	0	9,281,322,000	0	7,880,998,800	7,880,998,800	85		0	0	1,400,323,200	7,880,998,800
1020202	HONORARIOS	105,912,000		0	0	0	105,912,000	0	28,428,000	28,428,000	27		0	0	77,484,000	28,428,000
1020311	APORTE A EPS SIN SITUACION DE FONDOS	3,668,400		0	0	0	3,668,400	0	0	0	0		0	0	3,668,400	0
1020312	APORTE A FONDOS PENSIONES SIN SITUACION DE FONDOS	41,536,200		0	0	0	41,536,200	0	2,915,700	2,915,700	7		0	0	38,620,500	2,915,700
1020313	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS	4,881,400		0	0	0	4,881,400	0	0	0	0		0	0	4,881,400	0
1020321	APORTE AL SENA	16,622,400		0	0	0	16,622,400	0	1,126,300	1,126,300	7		0	0	15,496,100	1,126,300
1020322	APORTE AL ICBF	24,946,800		0	0	0	24,946,800	0	1,688,500	1,688,500	7		0	0	23,258,300	1,688,500
1020411	APORTE A EPS SIN SITUACION DE FONDOS	67,002,000		0	0	0	67,002,000	0	4,821,200	4,821,200	7		0	0	62,180,800	4,821,200
1020412	APORTE A FONDOS PENSIONES SIN SITUACION DE FONDOS	58,233,000		0	0	0	58,233,000	0	3,891,200	3,891,200	7		0	0	54,341,800	3,891,200
1020413	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS	82,920,900		0	0	0	82,920,900	0	1,913,136	1,913,136	2		0	0	81,007,764	1,913,136
1020414	APORTE A RIESGOS LABORALES SIN SITUACION DE FONDOS	20,259,600		0	0	0	20,259,600	0	1,475,100	1,475,100	7		0	0	18,784,500	1,475,100
1020421	APORTE A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	33,250,800		0	0	0	33,250,800	0	2,251,600	2,251,600	7		0	0	30,999,200	2,251,600
2020101	MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA	67,901,000		0	0	0	67,901,000	0	150,000	150,000	0		145,431	145,431	67,751,000	4,569
2020201	SEGUROS	138,547,000		0	0	0	138,547,000	0	86,924,958	86,924,958	63		41,000	41,000	51,622,042	86,883,958



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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2016

Fecha Actual de Impresión: miércoles, 20 abril 2016

Página 3/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejecutado	Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	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
2020202	IMPRESOS, PUBLICACIONES E INFORMACION	110,688,000		0	0	0	110,688,000	0	27,262,000	27,262,000	25	0	84,900	84,900	83,426,000	27,177,100
2020203	SERVICIOS PUBLICOS	520,036,624		0		0	520,036,624	0	177,388,076	177,388,076	34	0	82,388,076	82,388,076	342,648,548	95,000,000
2020204	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	60,108,000		0		0	60,108,000	0	22,126,000	22,126,000	37	0	1,191,710	1,191,710	37,982,000	20,934,290
2020205	ARRENDAMIENTOS	15,600,000		0		0	15,600,000	0	15,000,000	15,000,000	96	0	0	0	600,000	15,000,000
2020206	SERVICIO DE VIGILANCIA	479,856,000		0		0	479,856,000	0	275,437,500	275,437,500	57	0	0	0	204,418,500	275,437,500
2020207	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397,380,000		0		0	397,380,000	0	41,891,000	41,891,000	11	0	4,486,279	4,486,279	355,489,000	37,404,721
2020208	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,073,224,867		0		0	1,073,224,867	0	504,493,122	504,493,122	47	0	1,176,240	1,176,240	568,731,745	503,316,882
2020301	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	11,515,765		0		0	11,515,765	0	849,143	849,143	7	0	0	0	10,666,622	849,143
2020302	CAPACITACION	15,000,000		0		0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
2020303	SALUD OCUPACIONAL	15,000,000		0		0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
2020304	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	45,000,000		0		0	45,000,000	0	2,374,502	2,374,502	5	0	204,462	204,462	42,625,498	2,170,040
2020305	DOTACION	9,512,000		0		0	9,512,000	0	0	0	0	0	0	0	9,512,000	0
2020306	PROMOCION INSTITUCIONAL	3,000,000		0		0	3,000,000	0	500,000	500,000	17	0	449,749	449,749	2,500,000	50,251
2020401	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	30,000,000		0		0	30,000,000	0	4,236,724	4,236,724	14	0	4,140,204	4,140,204	25,763,276	96,520
2020402	INTERESES, COMISIONES Y OTROS	15,000,000		0		0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
3010101	PENSIONES Y JUBILACIONES PAGO DIRECTO	16,300,000		0		0	16,300,000	0	1,215,602	1,215,602	7	0	1,215,602	1,215,602	15,084,398	0
3010201	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400,000,000		0		0	400,000,000	0	20,000,000	20,000,000	5	0	20,000,000	20,000,000	380,000,000	0
4010100	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,236,884,000		0		0	1,236,884,000	0	337,250,000	337,250,000	27	0	0	0	899,634,000	337,250,000
4010200	MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE	528,696,000		0		0	528,696,000	0	238,987,000	238,987,000	45	0	0	0	289,709,000	238,987,000
4010300	MEDICAMENTOS	1,500,496,000		0		0	1,500,496,000	0	368,690,000	368,690,000	25	0	2,050,000	2,050,000	1,131,806,000	368,690,000
4010400	ALIMENTACION HOSPITALARIA	499,200,000		0		0	499,200,000	0	499,200,000	499,200,000	100	0	0	0	0	499,200,000
4010500	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	89,856,000		0		0	89,856,000	0	31,620,000	31,620,000	35	0	0	0	58,236,000	31,620,000
8020100	DOTACION HOSPITALARIA	18,491,034,730		0		0	18,491,034,730	0	88,898,100	88,898,100	0	0	0	0	18,402,136,630	88,898,100
8020200	AMPLIACION Y MEJDRAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	30,000,000		0		0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	1,364,637,546	207,266,574	0		0	1,571,904,120	0	1,570,817,444	1,570,817,444	100	0	1,041,200,026	1,041,200,026	1,086,676	529,617,418

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2016

Fecha Actual de Impresión: miércoles, 20 abril 2016

Página 4/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejecutado	Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	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
TOTALES		40,135,169,607	207,266,574	207,266,574	0	0	40,135,169,607	0	13,748,455,608	13,748,455,608		0	1,271,113,204	1,271,113,204	26,386,713,999	12,477,342,404


EDWING ARMANDO VEGA CAVIEDES
Gerente


JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera