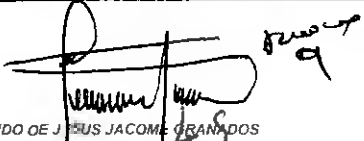


	REPUBLICA DE COLOMBIA  HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 892.300.445-8		Código: GF1 - PRE - Fo - 003
			Versión: 03
			Fecha: 21/09/2016
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS			Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO | MES: ENERO DE 2017

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ajustar a los 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		1,840,233,247				1,840,233,247	1,840,233,247	0	1,840,233,247	1,840,233,247	0	1,840,233,247	0	100%		
1000	INGRESOS CORRIENTES	12,904,762,244	283,613,603	0			13,188,375,847	0	2,318,745,532	2,318,745,532	0	28,094,100	28,094,100	10,236,416,093	18%	2,290,651,432	1%
1100	Ingresos de Explotación	12,903,762,244	0	0			12,903,762,244	0	2,318,745,532	2,318,745,532	0	28,094,100	28,094,100	9,951,802,490	16%	2,290,651,432	1%
1110	Venta de Servicios	12,903,762,244	0	0			12,903,762,244	0	2,318,745,532	2,318,745,532	0	28,094,100	28,094,100	9,951,802,490	18%	2,290,651,432	1%
1111	Regimen Contributivo	1,224,791,952	0	0			1,224,791,952	0	523,230,418	523,230,418	0	0	0	701,561,534	43%	523,230,418	0%
1112	Regimen Subsidiado	6,585,729,738	0	0			6,585,729,738	0	1,436,784,142	1,436,784,142	0	0	0	5,148,945,596	22%	1,436,784,142	0%
1113	Soat	944,111,327	0	0			944,111,327	0	203,002,336	203,002,336	0	0	0	741,108,991	22%	203,002,336	0%
1114	Fosyga	1,000,000	0	0			1,000,000	0	67,016,057	67,016,057	0	0	0	-66,016,057		67,016,057	0%
1115	Prestación de servicios población pobre en la	420,328,800	0	0			420,328,800	0	0	0	0	0	0	420,328,800	0%	0	0%
1116	Atención a personas pobres en lo no cubierto	368,348,036	0	0			368,348,036	0	60,618,479	60,618,479	0	0	0	307,729,557		60,618,479	0%
1117	Cuotas de Recuperación, moderadas y copagos	326,238,169	0	0			326,238,169	0	28,094,100	28,094,100	0	28,094,100	28,094,100	298,144,069	9%	0	100%
1118	Otras Ventas de Servicios de Salud	2,400,000,000	0	0			2,400,000,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000,000	0%	0	0%
1119	Otras Empresas	633,214,222	0				633,214,222	0	143,829,271	143,829,271	0	0	0	489,384,951	23%	143,829,271	0%
1200	Aportes	0	283,613,603	0			283,613,603	0	0	0	0	0	0	283,613,603	0%	0	
1210	Aportes de la Nación		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
1220	Aportes Departamentales		283,613,603	0			283,613,603	0	0	0	0	0	0	283,613,603		0	
1230	Aportes Municipales		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1240	Otros Aportes		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1300	Otros Ingresos Corrientes	1,000,000	0	0			1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0%	0	
2000	INGRESOS DE CAPITAL	5,008,672,009	2,862,529,671	0			7,871,201,680	0	1,349,941,044	1,349,941,044	0	1,349,941,044	1,349,941,044	6,521,260,636	17%	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	0	0			4,220,790	0	981,916	981,916	0	881,916	881,916	3,338,874	21%	0	100%
2400	Venta de Activos	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	2,862,529,671	0			7,866,980,890	0	1,349,059,128	1,349,059,128	0	1,349,059,128	1,349,059,128	6,517,921,762	17%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0	
TOTAL INGRESOS		17,913,434,253	4,986,376,521	0			22,899,810,774	1,840,233,247	3,668,686,576	5,652,749,094	1,840,233,247	1,378,035,144	3,218,268,391	16,757,676,729	25%	2,290,651,432	57%


 FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
 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: Enero 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
I	GASTOS DE FUNCIONAMIENTD	14,159,952,253	1,075,000,000	1,075,000,000	0	0	14,159,952,253	0	2,429,764,937	2,429,764,937	17	0	320,602,921	320,602,921	0	253,915,479	253,915,479	11,730,187,316	66,687,442
1000000	GASTOS DE PERSONAL	11,940,236,254	1,075,000,000	1,075,000,000	0	0	11,940,236,254	0	1,979,318,185	1,979,318,185	17	0	210,837,190	210,837,190	0	162,936,200	162,936,200	9,960,918,069	47,900,990
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,722,442,957	75,000,000	0	0	0	1,797,442,957	0	418,632,625	418,632,625	23	0	122,869,992	122,869,992	0	83,311,602	83,311,602	1,378,810,332	39,558,390
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	457,585,064	0	0	0	0	457,585,064	0	36,553,613	36,553,613	8	0	36,553,613	36,553,613	0	36,553,613	36,553,613	421,031,451	0
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	366,740,887	0	0	0	0	366,740,887	0	29,386,290	29,386,290	8	0	29,386,290	29,386,290	0	29,386,290	29,386,290	337,354,597	0
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	90,844,177	0	0	0	0	90,844,177	0	7,167,323	7,167,323	8	0	7,167,323	7,167,323	0	7,167,323	7,167,323	83,676,854	0
1010104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11,628,400	0	0	0	0	11,628,400	0	1,838,723	1,838,723	16	0	1,838,723	1,838,723	0	1,838,723	1,838,723	9,789,677	0
1010104-10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	7,124,068	0	0	0	0	7,124,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,124,068	0
1010104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,037,449	0	0	0	0	2,037,449	0	309,661	309,661	15	0	309,661	309,661	0	309,661	309,661	1,727,788	0
1010104-3	PRIMA DE SERVICIOS	17,084,906	0	0	0	0	17,084,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,084,906	0
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	15,682,135	0	0	0	0	15,682,135	0	2,526,968	2,526,968	16	0	2,526,968	2,526,968	0	2,526,968	2,526,968	13,155,171	0
1010104-5	PRIMA DE NAVIOAD	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	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	0	2,044,335	2,044,335	8	0	2,044,335	2,044,335	0	2,044,335	2,044,335	23,468,961	0
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,346,752	0	0	0	0	3,346,752	0	214,536	214,536	6	0	214,536	214,536	0	214,536	214,536	3,132,216	0
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,909,088	0	0	0	0	2,909,088	0	233,100	233,100	8	0	233,100	233,100	0	233,100	233,100	2,675,988	0
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,095,235,000	75,000,000	0	0	0	1,170,235,000	0	371,930,754	371,930,754	32	0	83,137,479	83,137,479	0	46,757,989	46,757,989	798,304,246	36,379,490
1010201	HONORARIOS	201,512,500	75,000,000	0	0	0	276,512,500	0	255,365,915	255,365,915	92	0	56,572,644	56,572,644	0	20,193,154	20,193,154	21,146,581	36,379,490
1010202	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	22,940,000	0	0	0	0	22,940,000	0	1,475,434	1,475,434	6	0	1,475,434	1,475,434	0	1,475,434	1,475,434	21,464,566	0
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	870,782,500	0	0	0	0	870,782,500	0	115,089,401	115,089,401	13	0	25,089,401	25,089,401	0	25,089,401	25,089,401	755,693,099	0
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	83,392,000	0	0	0	0	83,392,000	0	4,564,900	4,564,900	5	0	0	0	0	0	0	78,827,100	0
1010310	SIN SITUACION DE FONDOS	83,392,000	0	0	0	0	83,392,000	0	4,564,900	4,564,900	5	0	0	0	0	0	0	78,827,100	0
1010311	SALUD	22,603,200	0	0	0	0	22,603,200	0	2,828,100	2,828,100	13	0	0	0	0	0	0	19,775,100	0
1010312	PENSIONES	31,557,600	0	0	0	0	31,557,600	0	1,736,800	1,736,800	6	0	0	0	0	0	0	29,820,800	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: PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria

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: Enero 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	48,957,900	0	2,588,858	2,588,858	5	0	184,400	184,400		0	0	46,369,042	184,400
1010410	CONTRIBUCIONES SIN SITUACION DE FONDOS	48,957,900		0		0	48,957,900	0	2,588,858	2,588,858	5	0	184,400	184,400		0	0	46,369,042	184,400
1010411	SALUD	10,788,000		0		0	10,788,000	0	184,400	184,400	2	0	184,400	184,400		0	0	10,603,600	184,400
1010412	PENSIONES	23,970,900		0		0	23,970,900	0	2,255,700	2,255,700	9	0	0	0		0	0	21,715,200	
1010413	CESANTIAS	11,122,200		0		0	11,122,200	0	0	0	0	0	0	0		0	0	11,122,200	0
1010414	RIESGOS PROFESIONALES	3,076,800		0		0	3,076,800	0	148,758	148,758	5	0	0	0		0	0	2,928,042	0
1010500	OTRAS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	16,565,775		0		0	16,565,775	0	1,331,000	1,331,000	8	0	1,331,000	1,331,000		0	0	15,234,775	1,331,000
1010510	CON SITUACION DE FONDOS	16,565,775		0		0	16,565,775	0	1,331,000	1,331,000	8	0	1,331,000	1,331,000		0	0	15,234,775	1,331,000
1010510-1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16,565,775		0		0	16,565,775	0	1,331,000	1,331,000	8	0	1,331,000	1,331,000		0	0	15,234,775	1,331,000
1010600	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	12,424,331		0		0	12,424,331	0	998,100	998,100	8	0	998,100	998,100		0	0	11,426,231	998,100
1010610	CON SITUACION DE FONDOS	12,424,331		0		0	12,424,331	0	998,100	998,100	8	0	998,100	998,100		0	0	11,426,231	998,100
1010610-1	I.C.B.F.	12,424,331		0		0	12,424,331	0	998,100	998,100	8	0	998,100	998,100		0	0	11,426,231	998,100
1010700	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8,282,887		0		0	8,282,887	0	665,400	665,400	8	0	665,400	665,400		0	0	7,617,487	665,400
1010710	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8,282,887		0		0	8,282,887	0	665,400	665,400	8	0	665,400	665,400		0	0	7,617,487	665,400
1020000	GASTOS DE OPERACION	10,217,793,297	1,000,000,000	1,075,000,000	0	0	10,142,793,297	0	1,560,685,560	1,560,685,560	15	0	87,967,198	87,967,198		79,624,598	79,624,598	8,582,107,737	8,342,600
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	932,876,824		0		0	932,876,824	0	79,624,598	79,624,598	9	0	79,624,598	79,624,598		79,624,598	79,624,598	853,252,226	
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	809,880,502		0		0	809,880,502	0	61,928,432	61,928,432	8	0	61,928,432	61,928,432		61,928,432	61,928,432	747,952,070	
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	122,996,322		0		0	122,996,322	0	17,696,166	17,696,166	14	0	17,696,166	17,696,166		17,696,166	17,696,166	105,300,156	
1020104-3	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	23,279,800		0		0	23,279,800	0	2,228,918	2,228,918	10	0	2,228,918	2,228,918		2,228,918	2,228,918	21,050,882	0
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION OPERATIVO	4,499,266		0		0	4,499,266	0	424,556	424,556	9	0	424,556	424,556		424,556	424,556	4,074,710	
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS OPERATIVO	35,174,687		0		0	35,174,687	0	1,930,407	1,930,407	5	0	1,930,407	1,930,407		1,930,407	1,930,407	33,244,280	
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES OPERATIVO	35,305,625		0		0	35,305,625	0	3,414,803	3,414,803	10	0	3,414,803	3,414,803		3,414,803	3,414,803	31,890,822	
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO	1,000,000		0		0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1,000,000	

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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		
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 OPERATIVOS	9,846,160	0	0	0	0	9,846,160	0	5,981,476	5,981,476	61	0	5,981,476	5,981,476	0	5,981,476	5,981,476	3,864,684	0
1020104-7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,338,696	0	0	0	0	1,338,696	0	643,608	643,608	48	0	643,608	643,608	0	643,608	643,608	695,088	0
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	486,203	486,203	16	0	486,203	486,203	0	486,203	486,203	2,513,797	0
1020104-9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	9,552,088	0	0	0	0	9,552,088	0	2,586,195	2,586,195	27	0	2,586,195	2,586,195	0	2,586,195	2,586,195	6,965,893	0
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	107,403,333	0	75,000,000	0	0	32,403,333	0	29,200,000	29,200,000	90	0	2,920,000	2,920,000	0	0	0	3,203,333	2,920,000
1020201	HDNORARIOS	107,403,333	0	75,000,000	0	0	32,403,333	0	29,200,000	29,200,000	90	0	2,920,000	2,920,000	0	0	0	3,203,333	2,920,000
1020203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8,820,559,603	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	8,820,559,603	0	1,431,912,800	1,431,912,800	16	0	0	0	0	0	0	7,388,646,803	0
1020203-1	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	6,883,765,000	1,000,000,000	0	0	0	7,883,765,000	0	1,431,912,800	1,431,912,800	18	0	0	0	0	0	0	6,451,852,200	0
1020203-2	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS DE 3 NIVEL	1,936,794,603	0	1,000,000,000	0	0	936,794,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,794,603	0
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	71,604,200	0	0	0	0	71,604,200	0	11,021,062	11,021,062	15	0	0	0	0	0	0	60,583,138	0
1020310	SIN SITUACION DE FONDOS	71,604,200	0	0	0	0	71,604,200	0	11,021,062	11,021,062	15	0	0	0	0	0	0	60,583,138	0
1020311	SALUD	9,811,200	0	0	0	0	9,811,200	0	5,453,300	5,453,300	56	0	0	0	0	0	0	4,357,900	0
1020312	PENSIONES	35,966,400	0	0	0	0	35,966,400	0	3,979,600	3,979,600	11	0	0	0	0	0	0	31,986,800	0
1020313	CESANTIAS	5,268,200	0	0	0	0	5,268,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,268,200	0
1020314	RIESGOS PROFESIONALES	20,558,400	0	0	0	0	20,558,400	0	1,588,162	1,588,162	8	0	0	0	0	0	0	18,970,238	0
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	203,541,200	0	0	0	0	203,541,200	0	3,504,500	3,504,500	2	0	0	0	0	0	0	200,036,700	0
1020410	CON SITUACION DE FONDOS	203,541,200	0	0	0	0	203,541,200	0	3,504,500	3,504,500	2	0	0	0	0	0	0	200,036,700	0
1020411	SALUD	61,951,200	0	0	0	0	61,951,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,951,200	0
1020412	PENSIONES	63,788,400	0	0	0	0	63,788,400	0	3,504,500	3,504,500	5	0	0	0	0	0	0	60,283,900	0
1020413	CESANTIAS	77,801,600	0	0	0	0	77,801,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,801,600	0
1020500	OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ENTIDADES SECTOR PRIVADO	36,359,172	0	0	0	0	36,359,172	0	2,410,200	2,410,200	7	0	2,410,200	2,410,200	0	0	0	33,948,972	2,410,200
1020510	CON SITUACION DE FONDOS	36,359,172	0	0	0	0	36,359,172	0	2,410,200	2,410,200	7	0	2,410,200	2,410,200	0	0	0	33,948,972	2,410,200
1020510-1	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	36,359,172	0	0	0	0	36,359,172	0	2,410,200	2,410,200	7	0	2,410,200	2,410,200	0	0	0	33,948,972	2,410,200
1020600	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ICBF	27,269,379	0	0	0	0	27,269,379	0	1,807,200	1,807,200	7	0	1,807,200	1,807,200	0	0	0	25,462,179	1,807,200

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: Enero 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		
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					27,269,379		1,807,200	1,807,200	7		1,807,200	1,807,200				25,462,179	1,807,200
1020610-1	ICBF OPERATIVO	27,269,379					27,269,379		1,807,200	1,807,200	7		1,807,200	1,807,200				25,462,179	1,807,200
1020700	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	18,179,586					18,179,586		1,205,200	1,205,200	7		1,205,200	1,205,200				16,974,386	1,205,200
1020710	SERVICIOS NAL DE APRENDIZAJE SENA	18,179,586					18,179,586		1,205,200	1,205,200	7		1,205,200	1,205,200				16,974,386	1,205,200
2000000	GASTOS GENERALES	2,167,064,999					2,167,064,999		449,231,150	449,231,150	21		108,550,129	108,550,129		89,763,677	89,763,677	1,717,833,849	18,786,452
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,130,017,999					1,130,017,999		198,407,455	198,407,455	18		48,404,702	48,404,702		41,558,870	41,558,870	931,610,544	6,845,832
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40,483,000					40,483,000		100,000	100,000	0		100,000	100,000		5,568	5,568	40,383,000	94,432
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	40,483,000					40,483,000		100,000	100,000	0		100,000	100,000		5,568	5,568	40,383,000	94,432
2010200	ADQUISICION DE BIENES	370,134,999					370,134,999		58,437,697	58,437,697	16		7,524,550	7,524,550		2,336,150	2,336,150	311,697,302	5,188,400
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,332,999					44,332,999		150,000	150,000	0		150,000	150,000				44,182,999	150,000
2010203	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	37,403,000					37,403,000		750,000	750,000	2		750,000	750,000		106,000	106,000	36,653,000	644,000
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266,000,000					266,000,000		54,500,000	54,500,000	20		4,500,000	4,500,000		1,070,000	1,070,000	211,500,000	3,430,000
2010205	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	14,583,000					14,583,000		3,037,697	3,037,697	21		2,124,550	2,124,550		1,160,150	1,160,150	11,545,303	964,400
2010206	DOTACIÓN DE PERSONAL	7,816,000					7,816,000				0							7,816,000	
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	719,400,000					719,400,000		139,869,758	139,869,758	19		40,780,152	40,780,152		39,217,152	39,217,152	579,530,242	1,563,000
2010301	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	58,268,000					58,268,000				0							58,268,000	
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46,083,000					46,083,000		30,200,000	30,200,000	66		1,200,000	1,200,000		697,000	697,000	15,883,000	503,000
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	71,750,000					71,750,000		12,450,000	12,450,000	17		900,000	900,000		240,000	240,000	59,300,000	660,000
2010304	SERVICIOS PÚBLICOS	429,916,000					429,916,000		87,897,732	87,897,732	20		38,185,652	38,185,652		38,185,652	38,185,652	342,018,268	
2010305	SEGUROS	68,833,000					68,833,000		400,000	400,000	1		400,000	400,000				68,433,000	400,000
2010306	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	40,000,000					40,000,000		5,059,526	5,059,526	13		94,500	94,500		94,500	94,500	34,940,474	
2010307	ARRENDAMIENTOS	4,550,000					4,550,000		3,862,500	3,862,500	85							687,500	
2020000	GASTOS DE OPERACION	1,037,047,000					1,037,047,000		250,823,695	250,823,695	24		60,145,427	60,145,427		48,204,807	48,204,807	786,223,303	11,940,620
2020100	ADQUISICION DE BIENES	511,083,000					511,083,000		48,115,407	48,115,407	9		48,115,407	48,115,407		48,115,407	48,115,407	462,967,593	
2020102	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,083,000					11,083,000				0							11,083,000	
2020103	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	500,000,000					500,000,000		48,115,407	48,115,407	10		48,115,407	48,115,407		48,115,407	48,115,407	451,884,593	

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: Enero 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	303,166,000	0	0	0	0	303,166,000	0	32,250,000	32,250,000	11	0	12,030,020	12,030,020	0	89,400	89,400	270,916,000	11,940,620
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE SERVICIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	32,250,000	32,250,000	11	0	12,030,020	12,030,020	0	89,400	89,400	267,750,000	11,940,620
2020202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES ASISTENCIAL	3,166,000	0	0	0	0	3,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,000	0
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	222,798,000	0	0	0	0	222,798,000	0	170,458,288	170,458,288	77	0	0	0	0	0	0	52,339,712	0
2020301	VIGILANCIA Y ASEO	222,798,000	0	0	0	0	222,798,000	0	170,458,288	170,458,288	77	0	0	0	0	0	0	52,339,712	0
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	52,651,000	0	0	0	0	52,651,000	0	1,215,602	1,215,602	2	0	1,215,602	1,215,602	0	1,215,602	1,215,602	51,435,398	0
3010000	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON 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	TRANSFERENCIAS 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 APOYAJE 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	0	0	0	0	37,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,269,000	0
3030100	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	37,269,000	0	0	0	0	37,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,269,000	0
3040000	TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9,916,000	0	0	0	0	9,916,000	0	1,215,602	1,215,602	12	0	1,215,602	1,215,602	0	1,215,602	1,215,602	8,700,398	0
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	9,916,000	0	0	0	0	9,916,000	0	1,215,602	1,215,602	12	0	1,215,602	1,215,602	0	1,215,602	1,215,602	8,700,398	0
3050000	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583,000	0	0	0	0	583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,000	0
3050100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	583,000	0	0	0	0	583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,000	0
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3,753,482,000	0	0	0	0	3,753,482,000	0	2,019,050,000	2,019,050,000	54	0	185,974,177	185,974,177	0	153,000	153,000	1,734,432,000	185,821,177
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3,753,482,000	0	0	0	0	3,753,482,000	0	2,019,050,000	2,019,050,000	54	0	185,974,177	185,974,177	0	153,000	153,000	1,734,432,000	185,821,177
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,553,784,000	0	0	0	0	1,553,784,000	0	480,800,000	480,800,000	31	0	126,682,746	126,682,746	0	153,000	153,000	1,072,984,000	126,529,746
4010200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,307,751,000	0	0	0	0	1,307,751,000	0	1,226,250,000	1,226,250,000	94	0	59,291,431	59,291,431	0	0	0	81,501,000	59,291,431
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	389,270,000	0	0	0	0	389,270,000	0	230,000,000	230,000,000	59	0	0	0	0	0	0	159,270,000	0
4010400	MATERIAL IMAGENES 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

Nombre reporte = PSRPGejecucionMensualContraloria

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



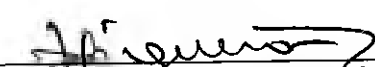
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero 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		Mcses 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
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	403,797,000	0	0	0	0	403,797,000	0	62,000,000	62,000,000	15	0	0	0	0	0	0	341,797,000	0
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	85,230,000	0	0	0	0	85,230,000	0	20,000,000	20,000,000	23	0	0	0	0	0	0	65,230,000	0
9	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	4,986,376,521	0	4,986,376,521	0	1,859,505,989	1,859,505,989	37	0	462,982,231	462,982,231	0	450,196,644	450,196,644	3,126,870,532	12,789,987
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	4,986,376,521	0	4,986,376,521	0	1,859,505,989	1,859,505,989									
TOTALES		17,913,434,253	1,075,000,000	1,075,000,000	4,986,376,521	0	22,899,810,774	0											


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado


JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera