

	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: 21/08/2018
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS			Página 1 de 1

PERIODO INFORMADO : MES: ENERO DE 2018

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		405.394.372				405.394.372	405.394.372	0	405.394.372	405.394.372	0	405.394.372	0	100%	0	0%
1000	INGRESOS CORRIENTES	10.987.611.189	0	0	0	0	10.987.611.189	0	2.674.795.365	2.674.795.365	0	31.551.949	31.551.949	6.312.915.824	24%	2.643.243.418	1%
1100	Ingresos de Explotación	10.987.611.189	0	0	0	0	10.987.611.189	0	2.674.795.365	2.674.795.365	0	31.551.949	31.551.949	6.312.915.824	24%	2.643.243.418	1%
1110	Venta de Servicios	10.987.611.189	0	0	0	0	10.987.611.189	0	2.674.795.365	2.674.795.365	0	31.551.949	31.551.949	6.312.915.824	24%	2.643.243.418	1%
1111	Regimen Contributivo	1.001.653.043	0	0	0	0	1.001.653.043	0	458.703.921	458.703.921	0	0	0	542.948.122	48%	458.703.921	0%
1112	Regimen Subsidiado	7.382.733.238	0	0	0	0	7.382.733.238	0	1.701.396.024	1.701.396.024	0	0	0	5.681.337.214	23%	1.701.396.024	0%
1113	Soat	1.284.048.836	0	0	0	0	1.284.048.836	0	163.188.001	163.188.001	0	0	0	1.100.860.835	13%	163.188.001	0%
1114	Aores	74.200.000	0	0	0	0	74.200.000	0	129.418.735	129.418.735	0	0	0	-55.218.735	174%	129.418.735	0%
1115	Atención a PPNA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	48.948.894	48.948.894	0	0	0	53.053.106	47%	48.948.894	0%
1118	Otras Ventas de Servicios de Salud	1.164.875.072	0	0	0	0	1.164.875.072	0	175.139.780	175.139.780	0	31.551.949	31.551.949	989.835.282	15%	143.587.841	18%
1118-1	Cuota de Recuperación, Moderadoras y Cop	293.179.909	0	0	0	0	293.179.909	0	31.551.949	31.551.949	0	31.551.948	31.551.949	261.627.960	11%	0	100%
1118-2	Otras ventas de servicio de salud	871.795.163	0	0	0	0	871.795.163	0	143.587.841	143.587.841	0	0	0	728.207.322	16%	143.587.841	0%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	308.835.705	0	0	0	0	308.835.705	0	117.567	117.567	0	117.567	117.567	308.718.138	0%	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	285.820.877	0	0	0	0	285.820.877	0	0	0	0	0	0	285.820.877	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	3.014.828	0	0	0	0	3.014.828	0	117.567	117.567	0	117.567	117.567	2.897.261	4%	0	0%
1300	Otros Ingresos Corrientes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0%	0	0%
2000	INGRESOS DE CAPITAL	11.683.127.518	0	0	0	0	11.683.127.518	0	1.615.717.546	1.615.717.546	0	1.615.717.546	1.615.717.546	10.067.409.973	14%	0	100%
2100	Crédito Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2200	Crédito Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2400	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2500	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1120	cuentas por cobrar vigencias anteriores	11.683.127.518	0	0	0	0	11.683.127.518	0	1.615.717.546	1.615.717.546	0	1.615.717.546	1.615.717.546	10.067.409.973	14%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	8.189.848.594	0	0	0	0	8.189.848.594	0	1.099.029.008	1.099.029.008	0	1.099.029.008	1.099.029.008	5.100.817.586	18%	0	100%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	5.483.480.925	0	0	0	0	5.483.480.925	0	516.688.538	516.688.538	0	516.688.538	516.688.538	4.966.792.387	9%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		22.979.574.413	405.394.372	0	0	0	23.384.968.785	405.394.372	4.280.830.478	4.698.024.950	405.394.372	1.847.387.062	2.052.781.434	19.688.943.935	20%	2.643.243.418	44%

FERNANDO DE JESUS JACOME GRACIAS
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: 2018**

pagina 1/5

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	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	15.515.970.141	0	0	0	0	15.515.970.141	0	4.532.534.077	4.532.534.077	29	0	326.320.939	326.320.939	0	166.323.902	166.323.902	10.983.436.064	159.997.037
1000000	GASTOS DE PERSONAL	13.028.179.679	0	0	0	0	13.028.179.679	0	3.303.061.327	3.303.061.327	25	0	201.013.363	201.013.363	0	123.177.090	123.177.090	9.725.118.352	77.836.273
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.188.391.002	0	0	0	0	2.188.391.002	0	763.282.527	763.282.527	35	0	116.655.443	116.655.443	0	44.628.971	44.628.971	1.425.108.475	72.026.472
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	549.368.641	0	0	0	0	549.368.641	0	39.416.487	39.416.487	7	0	39.416.487	39.416.487	0	39.416.487	39.416.487	509.952.154	0
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	403.697.064	0	0	0	0	403.697.064	0	31.695.171	31.695.171	8	0	31.695.171	31.695.171	0	31.695.171	31.695.171	372.001.893	8
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	145.671.577	0	0	0	0	145.671.577	0	7.721.316	7.721.316	5	0	7.721.316	7.721.316	0	7.721.316	7.721.316	137.950.261	0
1010104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	13.582.638	0	0	0	0	13.582.638	0	1.985.822	1.985.822	15	0	1.985.822	1.985.822	0	1.985.822	1.985.822	11.596.816	0
1010104-10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	12.875.884	8	0	0	8	12.875.884	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	12.875.884	0
1010104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.368.100	0	0	0	0	2.368.100	0	334.434	334.434	14	0	334.434	334.434	0	334.434	334.434	2.033.666	0
1010104-3	PRIMA DE SERVICIOS	18.715.200	0	8	8	0	18.715.200	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	18.715.200	8
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	19.590.300	0	8	8	0	19.590.300	8	2.728.777	2.728.777	14	0	2.728.777	2.728.777	8	2.728.777	2.728.777	16.861.523	0
1010104-5	PRIMA DE NAVIDAD	40.813.100	0	0	0	0	40.813.100	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	40.813.100	8
1010104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS	3.556.900	0	0	0	0	3.556.900	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	3.556.900	8
1010104-7	GASTOS DE REPRESENTACION	28.884.255	8	0	0	8	28.884.255	0	2.207.882	2.207.882	8	0	2.207.882	2.207.882	0	2.207.882	2.207.882	25.676.373	0
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.913.600	0	0	0	0	2.913.600	0	223.295	223.295	8	0	223.295	223.295	0	223.295	223.295	2.690.305	0
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.171.600	0	0	0	0	3.171.600	8	241.106	241.106	8	0	241.106	241.106	0	241.106	241.106	2.930.494	0
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.436.985.061	0	0	0	0	1.436.985.061	0	720.641.240	720.641.240	50	0	74.814.156	74.014.156	8	5.212.484	5.212.484	716.343.821	68.801.672
1010201	HONORARIOS	436.538.666	0	8	0	0	436.538.666	0	342.589.694	342.589.694	78	8	38.552.968	38.552.968	0	3.650.000	3.650.000	93.948.972	34.902.968
1010202	REMUNERACION DE APRENDIZAJE	21.211.872	8	0	0	8	21.211.872	0	1.562.484	1.562.484	7	0	1.562.484	1.562.484	0	1.562.484	1.562.484	19.649.388	0
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	979.234.523	8	0	0	0	979.234.523	0	376.489.062	376.489.062	38	0	33.898.704	33.898.704	0	0	0	602.745.461	33.898.704
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	202.037.300	0	8	8	0	202.037.300	0	3.224.800	3.224.800	2	0	3.224.800	3.224.800	8	0	8	198.812.500	3.224.800
1010310	CON SITUACION DE FONDOS	202.037.300	0	0	8	0	202.037.300	0	3.224.800	3.224.800	2	0	3.224.800	3.224.800	8	8	8	198.812.500	3.224.800
1010311	APORTE A EPS	33.391.200	0	0	0	8	33.391.200	0	8	0	0	8	0	8	8	0	8	33.391.200	0
1010312	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	55.528.500	0	0	0	0	55.528.500	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	55.528.500	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: ENERO **VIGENCIA: 2018**

pagina 2/5

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	
1010313	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS	67.544.000	0	0	0	0	67.544.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.544.000	0	
1010314	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.316.800	0	0	0	0	3.316.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.316.800	0	
1010315	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16.935.600	0	0	0	0	16.935.600	0	1.432.800	1.432.800	8	0	1.432.800	1.432.800	0	0	0	15.502.800	1.432.800	
1010316	APORTE AL ICBF	16.854.000	0	0	0	0	16.854.800	0	1.075.100	1.075.100	6	0	1.075.100	1.075.100	0	0	0	15.778.900	1.075.100	
1010317	APORTE AL SENA	8.467.200	0	0	0	0	8.467.200	0	716.900	716.900	8	0	716.900	716.900	0	0	0	7.750.300	716.900	
1020000	GASTOS DE OPERACION	10.839.788.677	0	0	0	0	10.839.788.677	0	2.539.778.800	2.539.778.800	23	0	84.357.920	84.357.920	0	78.548.119	78.548.119	8.300.009.877	5.809.801	
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.129.638.474	0	0	0	0	1.129.638.474	0	78.548.120	78.548.120	7	0	78.548.120	78.548.120	0	78.548.119	78.548.119	1.051.090.354	1	
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	691.491.616	0	0	0	0	691.491.616	0	62.611.934	62.611.934	7	0	62.611.934	62.611.934	0	62.611.934	62.611.934	828.879.682	0	
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	238.146.858	0	0	0	0	238.146.858	0	15.936.186	15.936.186	7	0	15.936.186	15.936.186	0	15.936.185	15.936.185	222.210.672	1	
1020104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28.927.700	0	0	0	0	28.927.700	0	2.407.232	2.407.232	8	0	2.407.232	2.407.232	0	2.407.231	2.407.231	26.520.468	1	
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION OPERATIVO	4.953.300	0	0	0	0	4.953.300	0	458.520	458.520	9	0	458.520	458.520	0	458.520	458.520	4.494.780	0	
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS OPERATIVO	38.714.600	0	0	0	0	38.714.600	0	1.158.296	1.158.296	3	0	1.158.296	1.158.296	0	1.158.296	1.158.296	37.556.304	0	
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES OPERATIVO	40.328.400	0	0	0	0	40.328.400	0	3.637.351	3.637.351	9	0	3.637.351	3.637.351	0	3.637.351	3.637.351	36.691.049	0	
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO	84.017.300	0	0	0	0	84.017.300	0	363.727	363.727	0	0	363.727	363.727	0	363.727	363.727	83.653.573	0	
1020104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS OPERATIVOS	7.307.800	0	0	0	0	7.307.000	0	3.963.069	3.963.069	54	0	3.963.069	3.963.069	0	3.963.069	3.963.069	3.343.931	0	
1020104-7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.740.800	0	0	0	0	8.740.800	0	629.805	629.805	7	0	629.805	629.805	0	629.805	629.805	8.110.995	0	
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	6.679.258	0	0	0	0	6.679.258	0	525.099	525.099	8	0	525.099	525.099	0	525.099	525.099	6.154.159	0	
1020104-9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	18.478.500	0	0	0	0	18.478.500	0	2.793.087	2.793.087	15	0	2.793.087	2.793.087	0	2.793.087	2.793.087	15.685.413	0	
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.321.978.303	0	0	0	0	9.321.978.303	0	2.455.420.880	2.455.420.880	26	0	0	0	0	0	0	6.866.557.423	0	
1020201	HONORARIOS	21.971.235	0	0	0	0	21.971.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.971.235	0	
1020202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	9.300.807.068	0	0	0	0	9.300.007.068	0	2.455.420.880	2.455.420.880	26	0	0	0	0	0	0	6.844.586.188	0	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	388.171.900	0	0	0	0	388.171.900	0	5.809.800	5.809.800	1	0	5.809.800	5.809.800	0	0	0	382.362.180	5.809.800	
1020310	CON SITUACION DE FONDOS	388.171.900	0	0	0	0	388.171.900	0	5.809.800	5.809.800	1	0	5.809.800	5.809.800	0	0	0	382.362.100	5.809.800	

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: 2018**

pagina 3/5

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anterior	Del Mes	Total	Meses Anterior		Del Mes	Total	Meses Anterior	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	
1020311	APORTE A EPS	78.981.600	0	0	0	0	78.981.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.981.600	0	
1020312	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	111.495.600	0	0	0	0	111.495.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.495.600	0	
1020313	APORTES A FONDOS CESANTIAS	91.431.100	0	0	0	0	91.431.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.431.100	0	
1020314	APORTES A RIESGOS LABORALES	22.630.800	0	0	0	0	22.630.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.630.800	0	
1020315	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	37.174.800	0	0	0	0	37.174.800	0	2.581.600	2.581.600	7	0	2.581.600	2.581.600	0	0	0	34.593.200	2.581.600	
1020316	APORTE AL ICBF	27.872.400	0	0	0	0	27.872.400	0	1.936.800	1.936.800	7	0	1.936.800	1.936.800	0	0	0	25.935.600	1.936.800	
1020317	APORTE AL SENA	18.585.600	0	0	0	0	18.585.600	0	1.291.400	1.291.400	7	0	1.291.400	1.291.400	0	0	0	17.294.200	1.291.400	
2000000	GASTOS GENERALES	2.219.713.657	0	0	0	0	2.219.713.657	0	1.228.134.675	1.228.134.675	55	0	123.969.501	123.969.501	0	41.808.737	41.808.737	991.578.982	82.160.764	
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.038.602.188	0	0	0	0	1.038.602.188	0	388.078.205	388.078.205	37	0	49.009.541	49.009.541	0	41.415.237	41.415.237	650.523.983	7.594.304	
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.537.692	0	0	0	0	5.537.692	0	100.000	100.000	2	0	100.000	100.000	0	21.000	21.000	5.437.692	79.000	
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	5.537.692	0	0	0	0	5.537.692	0	100.000	100.000	2	0	100.000	100.000	0	21.000	21.000	5.437.692	79.000	
2010200	ADQUISICION DE BIENES	308.856.952	0	0	0	0	308.856.952	0	179.688.000	179.688.000	58	0	6.338.000	6.338.000	0	2.407.500	2.407.500	129.168.952	3.930.500	
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.881.661	0	0	0	0	66.881.661	0	54.750.000	54.758.000	82	0	100.000	100.000	0	11.500	11.500	12.131.661	88.500	
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.425.891	0	0	0	0	168.425.891	0	112.100.000	112.100.000	67	0	5.100.000	5.100.000	0	2.120.000	2.120.000	56.325.891	2.980.000	
2010205	CAPACITACIÓN Y PROMOCION INSTITUCIONAL	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	1.938.000	1.938.000	6	0	1.138.000	1.138.000	0	276.000	276.000	28.062.000	862.000	
2010206	BIENESTAR SOCIAL	12.969.400	0	0	0	0	12.969.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.969.400	0	
2010207	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0	
2010208	DOTACION DE PERSONAL	12.580.000	0	0	0	0	12.580.000	0	10.900.000	10.900.000	87	0	0	0	0	0	0	1.680.000	0	
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	724.207.544	0	0	0	0	724.207.544	0	208.290.205	208.290.205	29	0	42.571.541	42.571.541	0	38.986.737	38.986.737	515.917.339	3.584.804	
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	43.641.194	0	0	0	0	43.641.194	0	43.250.000	43.250.000	99	0	2.850.000	2.850.000	0	809.000	809.000	391.194	2.041.000	
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	83.873.213	0	0	0	0	83.873.213	0	69.218.346	69.218.346	83	0	1.350.000	1.358.000	0	483.000	483.000	14.654.867	867.000	
2010304	SERVICIOS PÚBLICOS	410.374.394	0	0	0	0	410.374.394	0	37.118.029	37.118.029	9	0	37.118.029	37.118.029	0	37.118.029	37.118.029	373.256.365	0	
2010305	SEGUROS	108.357.151	0	0	0	0	108.357.151	0	47.250.318	47.250.318	44	0	100.000	100.000	0	0	0	61.106.833	100.000	
2010306	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	54.140.501	0	0	0	0	54.140.501	0	1.153.512	1.153.512	2	0	1.153.512	1.153.512	0	576.708	576.708	52.986.989	576.804	
2010307	ARRENDAMIENTOS	23.821.091	0	0	0	0	23.821.091	0	10.300.000	10.300.000	43	0	0	0	0	0	0	13.521.091	0	
2020000	GASTOS DE OPERACION	1.181.111.469	0	0	0	0	1.181.111.469	0	840.056.470	840.056.470	71	0	74.959.960	74.959.960	0	393.500	393.500	341.054.999	74.566.460	
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	901.382.285	0	0	0	0	901.382.285	0	649.456.794	649.456.794	72	0	74.959.960	74.959.960	0	393.500	393.500	251.925.491	74.566.460	
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	901.382.285	0	0	0	0	901.382.285	0	649.456.794	649.456.794	72	0	74.959.960	74.959.960	0	393.500	393.500	251.925.491	74.566.460	

pagina 4/5

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				% Ejec	Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteri	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	
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	279.729.184	0	0	0	0	279.729.184	0	190.599.676	190.599.676	68	0	0	0	0	0	0	89.129.508	0	
2020301	VIGILANCIA	208.519.487	0	0	0	0	208.519.487	0	182.599.676	182.599.676	88	0	0	0	0	0	0	25.919.811	0	
2020302	ASEO	56.000.000	0	0	0	0	56.000.000	0	8.000.000	8.000.000	14	0	0	0	0	0	0	48.000.000	0	
2020303	GESTION AMBIENTAL	13.876.364	0	0	0	0	13.876.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.876.364	0	
2020304	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS	1.333.333	0	0	0	0	1.333.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.333.333	0	
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APRDBADAS	268.076.805	0	0	0	0	268.076.805	0	1.338.075	1.338.075	0	0	1.338.075	1.338.075	0	1.338.075	1.338.075	266.738.730	0	
3020000	TRANSFERECIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	
3020100	CUOTA DE AUDITAJE SUPERSALUD	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	
3030000	TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO ORD DPTAL	48.500.000	0	0	0	0	48.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.500.000	0	
3030100	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	48.500.000	0	0	0	0	48.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.500.000	0	
3040000	TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	19.076.805	0	0	0	0	19.076.805	0	1.338.075	1.338.075	7	0	1.338.075	1.338.075	0	1.338.075	1.338.075	17.738.730	0	
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	19.076.805	0	0	0	0	19.076.805	0	1.338.075	1.338.075	7	0	1.338.075	1.338.075	0	1.338.075	1.338.075	17.738.730	0	
3050000	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	
3050100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.453.604.272	0	0	0	0	3.453.604.272	0	2.565.188.900	2.565.188.900	74	0	419.360.157	419.360.157	0	1.362.300	1.362.300	888.415.372	417.997.857	
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.453.604.272	0	0	0	0	3.453.604.272	0	2.565.188.900	2.565.188.900	74	0	419.360.157	419.360.157	0	1.362.300	1.362.300	888.415.372	417.997.857	
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	995.226.372	0	0	0	0	995.226.372	0	580.800.000	580.800.000	58	0	99.863.763	99.863.763	0	110.400	110.400	414.426.372	99.753.363	
4010200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1.374.633.129	0	0	0	0	1.374.633.129	0	1.116.537.000	1.116.537.000	81	0	305.494.494	305.494.494	0	0	0	258.096.129	305.494.494	
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	506.718.545	0	0	0	0	506.718.545	0	412.451.900	412.451.900	81	0	14.001.900	14.001.900	0	1.251.900	1.251.900	94.266.645	12.750.000	
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	451.753.499	0	0	0	0	451.753.499	0	432.000.000	432.000.000	96	0	0	0	0	0	0	19.753.499	0	
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	125.272.727	0	0	0	0	125.272.727	0	23.400.000	23.400.000	19	0	0	0	0	0	0	101.872.727	0	
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	

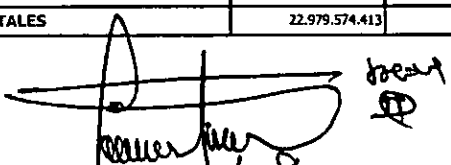
SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR
HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Empresa Social del Estado
NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar

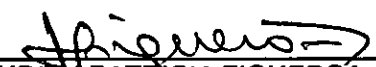


INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MES: ENERO VIGENCIA: 2018

pagina 5/5

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos				Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteri	Del Mes	Total	% Ejec	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
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
8020200	DOTACIÓN HOSPITALARIA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
9	VIGENCIA ANTERIOR	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	2.495.687.473	2.495.687.473	62	0	2.495.687.473	2.495.687.473	0	1.446.216.451	1.446.216.451	1.504.312.527	1.049.471.022
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	0	2.495.687.473	2.495.687.473	62	0	2.495.687.473	2.495.687.473	0	1.446.216.451	1.446.216.451	1.504.312.527	1.049.471.022
TOTALES		22.979.574.413	0	0	0	0	22.979.574.413	0	9.593.410.450	9.593.410.450		0	3.241.368.569	3.241.368.569	0	1.613.902.653	1.613.902.653	13.386.163.963	1.627.465.916


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado


JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera

Nombre reporte : PSRPG Ejecución Mensual Contraloría

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