



HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILAFANE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 882.300.445-8

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PER ODO INFORMADO MES: ENERO DE 2019

Código GR - PRE - FO - 003
Versión 03
Fecha 21/09/2015
Página 1 de 1

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado
		INICIAL	ADICIONES	REDUC. CIDN	CEOT ACRED. TO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL					
0000	DIFON BILIDAD N.CAL		1,306,323,903	0	0	1,306,323,903	1,306,323,903	0	1,306,323,903	1,306,323,903	0	1,306,323,903	0	0	100%	2,734,526,811	1%
1000	INGRESOS CORRIENTES	25,448,225,251	0	0	0	25,448,225,251	0	2,752,713,010	2,752,713,010	0	16,186,089	16,186,089	22,695,512,241	0	11%	2,734,526,811	1%
1100	Ingresos de Explotación	25,448,225,251	0	0	0	25,448,225,251	0	2,752,713,010	2,752,713,010	0	16,186,089	16,186,089	22,695,512,241	0	11%	2,734,526,811	1%
1110	Venta de Servicios	25,448,225,251	0	0	0	25,448,225,251	0	2,752,713,010	2,752,713,010	0	16,186,089	16,186,089	22,695,512,241	0	11%	2,734,526,811	1%
1111	Regimen Contributivo	1,860,350,724	0	0	0	1,860,350,724	0	490,657,595	490,657,595	0	0	0	1,368,683,129	0	26%	490,657,595	0%
1112	Regimen Subsidiado	20,722,322,110	0	0	0	20,722,322,110	0	1,970,807,480	1,970,807,480	0	0	0	16,751,514,620	0	10%	1,970,807,480	0%
1113	Social	1,161,443,126	0	0	0	1,161,443,126	0	65,398,630	65,398,630	0	0	0	1,076,044,496	0	7%	85,398,630	0%
1114	Adres	683,681,637	0	0	0	683,681,637	0	0	0	0	0	0	683,681,637	0	0%	0	0%
1115	Atencion a PPNM	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	1,712,001	1,712,001	0	0	0	287,999	0	86%	1,712,001	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	1,016,427,654	0	0	0	1,016,427,654	0	204,137,294	204,137,294	0	16,186,089	16,186,089	814,280,360	0	20%	165,951,195	9%
1116-1	Cajilla de Recuperacion, Moderadoras y Copes	232,255,372	0	0	0	232,255,372	0	18,166,089	18,166,089	0	16,186,089	16,186,089	214,069,273	0	9%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	786,172,282	0	0	0	786,172,282	0	165,951,195	165,951,195	0	0	0	600,221,087	0	24%	165,951,195	0%
INGRESOS NO CORRIENTES		546,681,367	0	0	0	546,681,367	0	119,636	119,636	0	119,636	119,636	546,561,731	0	0%	0	0%
1200	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1210	Aportes Departamentales	305,341,056	0	0	0	305,341,056	0	0	0	0	0	0	305,341,056	0	0%	0	0%
1230	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1240	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2300	Rendimientos Financieros	1,340,311	0	0	0	1,340,311	0	119,636	119,636	0	119,636	119,636	1,220,675	0	9%	0	0%
1300	Otros Ingresos Corrientes	240,000,000	0	0	0	240,000,000	0	0	0	0	0	0	240,000,000	0	0%	0	0%
INGRESOS DE CAPITAL		11,651,759,586	0	0	0	11,651,759,586	0	1,513,001,729	1,513,001,729	0	1,513,001,729	1,513,001,729	10,338,757,657	0	13%	0	100%
2100	Credito 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 v genc as anteriores	11,651,759,586	0	0	0	11,651,759,586	0	1,513,001,729	1,513,001,729	0	1,513,001,729	1,513,001,729	10,338,757,657	0	13%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar v genc as anteriores < 360	3,930,942,353	0	0	0	3,930,942,353	0	684,593,997	684,593,997	0	684,593,997	684,593,997	3,236,246,356	0	18%	0	100%
2600	Recuperación de Cartera > 360 días	7,920,917,233	0	0	0	7,920,917,233	0	818,407,732	818,407,732	0	818,407,732	818,407,732	7,102,509,501	0	10%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		37,846,669,204	1,306,323,903	0	0	39,152,990,107	1,306,323,903	4,265,834,575	5,572,158,278	1,306,323,903	1,531,307,464	2,837,631,367	33,590,831,829	14%		2,734,526,811	51%

FERNAND DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado

Figueras
PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera

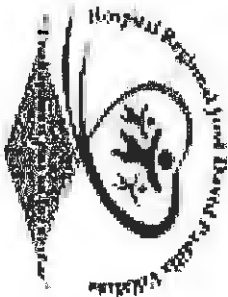
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2019

Código Contable	Concepto	Inicial	Presupuesto					Compromisos				Obligaciones				Pagos				Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
			Trasladados		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		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.462.961.297			0	0	25.462.961.297	0	2.749.788.603	2.749.788.603	11	0	216.244.823	216.244.823	0	132.991.654	132.991.654	22.713.172.694	83.253.189		
1000000	GASTOS DE PERSONAL	18.900.658.196	0	0	0	0	18.900.658.196	0	2.076.301.443	2.076.301.443	11	0	156.406.728	156.406.728	0	120.826.962	120.826.962	16.824.356.753	35.579.766		
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.803.582.823	0	0	0	0	3.803.582.823	0	460.446.626	460.446.626	12	0	74.185.031	74.185.031	0	44.364.165	44.364.165	3.343.136.197	29.820.866		
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	600.020.363		0	0	0	600.020.363	0	41.879.933	41.879.933	7		41.879.933	41.879.933	0	41.879.933	41.879.933	558.140.430			
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	422.918.907	0		0	0	422.918.907	0	33.641.423	33.641.423	8		33.641.423	33.641.423	0	33.641.423	33.641.423	394.277.464			
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	172.101.456		0	0	0	172.101.456	0	8.238.510	8.238.510	5		8.238.510	8.238.510	0	8.238.510	8.238.510	163.862.946			
1010104-1	GASTOS DE REPRESENTACION	29.769.312		0	0	0	29.769.312	0	2.104.971	2.104.971	7	0	2.104.971	2.104.971	0	2.104.971	2.104.971	27.664.341			
1010104-10	INTERESES DE CESANTIAS	3.907.200		0	0	0	3.907.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.907.200			
1010104-2	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.086.400	0	0	0	0	3.086.400	0	354.500	354.500	11	0	354.500	354.500	0	354.500	354.500	2.731.900			
1010104-3	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.361.896	0	0	0	0	3.361.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.361.896			
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	21.496.900	0	0	0	0	21.496.900	0	2.931.095	2.931.095	14	0	2.931.095	2.931.095	0	2.931.095	2.931.095	18.565.805			
1010104-5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14.397.610		0	0	0	14.397.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.397.610			
1010104-6	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	251.000		0	0	0	251.000		0	0	0		0	0	0	0	0	251.000			
1010104-7	VACACIONES COMPENSADAS	13.648.438		0	0	0	13.648.438	0	2.340.355	2.340.355	17	0	2.340.355	2.340.355	0	2.340.355	2.340.355	11.308.083			
1010104-8	PRIMA DE SERVICIOS	37.397.100	0	0	0	0	37.397.100	0	242.956	242.956	1	0	242.956	242.956	0	242.956	242.956	37.154.144			
1010104-9	PRIMA DE NAVIDAD	44.785.600	0	0	0	0	44.785.600	0	264.633	264.633	1	0	264.633	264.633	0	264.633	264.633	44.520.967			
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.018.002.960	0	0	0	0	3.018.002.960	0	415.136.693	415.136.693	14	0	28.875.098	28.875.098	0	2.484.232	2.484.232	2.602.866.267	26.390.866		
1010201	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	991.200.000	0	0	0	0	991.200.000	0	266.701.000	266.701.000	27	0	27.218.866	27.218.866	0	828.000	828.000	724.999.000	26.390.866		
1010202	REMUNERACION DE APRENDIZAJE	19.889.208	0	0	0	0	19.889.208	0	1.656.232	1.656.232	8	0	1.656.232	1.656.232	0	1.656.232	1.656.232	18.232.976			
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.006.913.752	0	0	0	0	2.006.913.752	0	146.779.461	146.779.461	7	0	0	0	0	0	0	1.860.134.291			
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	185.559.500	0	0	0	0	185.559.500	0	3.430.000	3.430.000	2	0	3.430.000	3.430.000	0	3.430.000	3.430.000	182.129.500	3.430.000		
1010310	CON SITUACION DE FONDOS	185.559.500	0	0	0	0	185.559.500	0	3.430.000	3.430.000	2	0	3.430.000	3.430.000	0	3.430.000	3.430.000	182.129.500	3.430.000		
1010311	APORTE A EPS	40.672.800	0	0	0	0	40.672.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.672.800			
1010312	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	53.852.400	0	0	0	0	53.852.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.852.400			
1010313	APORTES A FONDOS DE CESANTIAS	42.727.100	0	0	0	0	42.727.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.727.100			
1010314	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.514.800	0	0	0	0	3.514.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.514.800	0		

Nombre reporte : PSRPGejecuc on Mensual Contraloría





INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2019

Código Contable	Concepto	In'cial	Presupuesto					Compromisos				Obligaciones				Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
			Tras ados		Mod'f'caciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Crédito	Contracredito	Adición	Reducción														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1010315	APORTES AL SEMA	8 974 800	0	0	0	0	8 974 800	0	1,524 200	1 524 200	17	0	1 524 200	1,524 200	0	0	0	7 450 600	1 524 200	
1010316	APORTES AL ICBF	17 866 800	0	0	0	0	17 866 800	0	1,143 200	1 143 200	6	0	1 143 200	1,143 200	0	0	0	16 723 600	1 143 200	
1010317	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	17 950 800	0	0	0	0	17 950 800	0	762 600	762 600	4	0	762 600	762 600	0	0	0	17 188 200	762 600	
1020000	GASTOS DE OPERACION	15 097 075 373	0	0	0	0	15 097 075 373	0	1,615 854 817	1 615 854 817	11	0	82 221 697	82 221 697	0	76 462 797	76 462 797	13 461 220 556	5 758 900	
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1 244 027 472	0	0	0	0	1 244 027 472	0	76 250 578	76 250 578	6	0	76 250 578	76 250 578	0	76 250 578	76 250 578	1 167 776 894	0	
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NDMINA	944 981 160	0	0	0	0	944 981 160	0	62 064 216	62 064 216	7	0	62 064 216	62 064 216	0	62 064 216	62 064 216	882 916 544	0	
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	299 046 312	0	0	0	0	299 046 312	0	14 186 362	14 186 362	5	0	14 186 362	14 186 362	0	14 186 362	14 186 362	284 859 350	0	
1020104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	30 663 700	0	0	0	0	30 663 700	0	1 874 859	1 874 859	6	0	1 874 859	1 874 859	0	1 874 859	1 874 859	28 788 841	0	
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION ASISTENCIAL	5 250 400	0	0	0	0	5 250 400	0	357 116	357 116	7	0	357 116	357 116	0	357 116	357 116	4 893 284	0	
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS ASISTENCIAL	82 075 200	0	0	0	0	82 075 200	0	1 378 281	1 378 281	8	0	1 378 281	1 378 281	0	1 378 281	1 378 281	80 696 919	0	
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	44 457 000	0	0	0	0	44 457 000	0	2 901 423	2 901 423	7	0	2 901 423	2 901 423	0	2 901 423	2 901 423	41 555 577	0	
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	92 619 200	0	0	0	0	92 619 200	0	215 072	215 072	0	0	215 072	215 072	0	215 072	215 072	92 404 128	0	
1020104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS OPERATIVOS	8 054 000	0	0	0	0	8 054 000	0	4 688 551	4 688 551	58	0	4 688 551	4 688 551	0	4 688 551	4 688 551	3 365 449	0	
1020104 7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9 259 200	0	0	0	0	9 259 200	0	607 390	607 390	7	0	607 390	607 390	0	607 390	607 390	8 651 810	0	
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	7 080 012	0	0	0	0	7 080 012	0	556 605	556 605	8	0	556 605	556 605	0	556 605	556 605	6 523 407	0	
1020104-9	INDENIZACION POR VACACIONES	19 587 600	0	0	0	0	19 587 600	0	1 607 065	1 607 065	8	0	1 607 065	1 607 065	0	1 607 065	1 607 065	17 980 535	0	
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13 438 264 201	0	0	0	0	13 438 264 201	0	1,533 633 120	1 533 633 120	11	0	0	0	0	0	0	11 904 633 081	0	
1020201	HONORARIOS	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	
1020202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	13 378 264 201	0	0	0	0	13 378 264 201	0	1,533 633 120	1 533 633 120	11	0	0	0	0	0	0	11 844 631 081	0	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	414 783 700	0	0	0	0	414 783 700	0	5 971 119	5 971 119	1	0	5 971 119	5 971 119	0	212 219	212 219	408 812 581	5 758 900	
1020310	CON SITUACION DE FONDOS	414 783 700	0	0	0	0	414 783 700	0	5 971 119	5 971 119	1	0	5 971 119	5 971 119	0	212 219	212 219	408 812 581	5 758 900	
1020311	APORTE A EPS	83 176 800	0	0	0	0	83 176 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 176 800	0	
1020312	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	118 184 400	0	0	0	0	118 184 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 184 400	0	
1020313	APORTES A FONDOS CESANTIAS	100 776 100	0	0	0	0	100 776 100	0	212 219	212 219	0	0	212 219	212 219	0	212 219	212 219	100 563 881	0	
1020314	APORTES A RIESGOS LABORALES	23 992 800	0	0	0	0	23 992 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 992 800	0	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContratoria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Mes: Enero Vigencia: 2019

Código Contable	Concepto	Presupuesto										Compromisos				Obligaciones				Pagos				Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total							
			Crédito	Contratado	Adición	Reducción						Mes	Mes						Mes	Mes	Mes	Mes			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1020315	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	39 399,600	0			0	39 399,600	0	2 559,100	2 559,100	6	0	2 559,100	2 559,100		0	0	36 840,500	2 559,100						
1020316	APORTE AL ICBF	29 552,400	0			0	29 552,400	0	1 919,100	1 919,100	6	0	1 919,100	1 919,100		0	0	27 633,300	1 919,100						
1020317	APORTE AL SEMA	19 701,600	0			0	19 701,600	0	1 280,700	1 280,700	7	0	1 280,700	1 280,700		0	0	18 420,900	1 280,700						
2000009	GASTOS GENERALES	5 958 226,101	0			0	5 958 226,101	0	668 227,279	668 227,279	11	0	54 578,214	54 578,214		10 784,066	10 784,066	5 289,998,822	43 794,148						
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3 123 386,835	0			0	3 123 386,835	0	236 938,169	236 938,169	8	0	36 309,678	36 309,678		10 723,566	10 723,566	2 886,446,666	25 586,112						
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5 000,000	0			0	5 000,000	0	200,000	200,000	4	0	200,000	200,000		0	0	4 800,000	200,000						
2010102	OTROS IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	5 000,000	0			0	5 000,000	0	200,000	200,000	4	0	200,000	200,000		0	0	4 800,000	200,000						
2010200	ADQUISICION DE BIENES	613 389,835	0			0	613 389,835	0	118 500,000	118 500,000	19	0	21 199,250	21,199,250		1 477,000	1,477,000	494 889,835	19,722,250						
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	271 500,000	0			0	271 500,000	0	70,500,000	70,500,000	26	0	12 999,250	12,999,250		0	0	201,000,000	12 999,250						
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267 882,435	0			0	267 882,435	0	46 800,000	46 800,000	17	0	7,000,000	7,000,000		1 420,000	1,420,000	221 042,435	5 580,000						
2010205	CAPACITACIÓN Y PROMOCION INSTITUCIONAL	24 460,000	0			0	24 460,000	0	1 200,000	1 200,000	5	0	1,200,000	1 200,000		57,000	57,000	23 260,000	1,143,000						
2010206	BIENESTAR SOCIAL	13 717,400	0			0	13 717,400	0	0	0	0	0	0	0		0	0	13 717,400	0						
2010207	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18 720,000	0			0	18 720,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	18 720,000	0						
2010208	DOTACION DE PERSONAL	17 150,000	0			0	17 150,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	17 150,000	0						
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	2 504 997,000	0			0	2 504 997,000	0	118 238,169	118 238,169	5	0	14 910,428	14 910,428		9 246,566	9 246,566	2 386 758,831	5 663,862						
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	83 770,000	0			0	83 770,000	0	43 100,000	43 100,000	51	0	1,100,000	1 100,000		444,240	444,240	40 670,000	655,760						
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	117 865,000	0			0	117 865,000	0	57 150,000	57 150,000	48	0	1,000,000	1 000,000		0	0	60 715,000	1 000,000						
2010304	SERVICIOS PUBLICOS	1 800 000,000	0			0	1 800 000,000	0	11 033,870	11 033,870	11	0	11,033,870	11 033,870		8 178,880	8 178,880	1 788 966,130	2 854,990						
2010305	SEGUROS	282 350,000	0			0	282 350,000	0	100,000	100 000	0	0	100,000	100 000		0	0	282 250,000	100 000						
2010306	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJES	70 012,000	0			0	70 012,000	0	6 894,299	6 894,299	10	0	1 676,558	1,676,558		623 446	623 446	63 157,701	1 053,112						
2010307	ARRENDAMIENTOS	1 000,000	0			0	1 000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1 000,000	0						
2010308	SISTEMATIZACION	150 000,000	0			0	150 000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	150 000,000	0						
2020000	GASTOS DE OPERACION	2 834 839,266	0			0	2 834 839,266	0	431 289,110	431 289,110	15	0	18 268,536	18 268,536		60 500	60 500	2 403 550,156	18 208,026						
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	1 617 333,310	0			0	1,617 333 310	0	212 420,944	212 420,944	13	0	18 268,536	18 268,536		60 500	60 500	1 404 912,366	18 208,026						
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1 617 333,310	0			0	1,617 333 310	0	212 420,944	212 420,944	13	0	18 268,536	18 268,536		60 500	60 500	1 404 912,366	18 208,026						
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	1 217 505,956	0			0	1,217 505 956	0	218 868,166	218 868,166	18	0	0	0		0	0	998 637,790	0						
2020301	VIGILANCIA	813 007,183	0			0	813 007,183	0	194 068,166	194 068,166	24	0	0	0		0	0	618 939,017	0						

Nombre reporte : PSRPGJecuc onMensualContralora

4



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2019

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
2020302	ASEO Y BOLSA HOSPITALARIAS	125.440.000	0	0	0	0	125.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.440.000	0
2020303	LAVANDERIA	106.194.773	0	0	0	0	106.194.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.194.773	0
2020304	GESTION AMBIENTAL	170.864.000	0	0	0	0	170.864.000	0	24.800.000	24.800.000	15	0	0	0	0	0	0	146.064.000	0
2020305	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	604.077.000	0	0	0	0	604.077.000	0	5.259.881	5.259.881	1	0	5.259.881	5.259.881	0	1.380.626	1.380.626	598.817.119	3.879.255
3010000	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
3010400	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
3020000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	3.879.255	3.879.255	78	0	3.879.255	3.879.255	0	0	0	1.120.745	3.879.255
3020100	CUOTA DE AUDITATE SUPERSALUD ORD DPTAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	3.879.255	3.879.255	78	0	3.879.255	3.879.255	0	0	0	1.120.745	3.879.255
3030000	TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO ORD DPTAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0
3030100	CUOTA DE AUDITATE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0
3040000	TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	19.077.000	0	0	0	0	19.077.000	0	1.380.626	1.380.626	7	0	1.380.626	1.380.626	0	1.380.626	1.380.626	17.696.374	0
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	19.077.000	0	0	0	0	19.077.000	0	1.380.626	1.380.626	7	0	1.380.626	1.380.626	0	1.380.626	1.380.626	17.696.374	0
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.882.704.907	0	0	0	0	6.882.704.907	0	1.917.550.000	1.917.550.000	28	0	258.643.192	258.643.192	0	15.000	15.000	4.965.154.907	258.628.192
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.882.704.907	0	0	0	0	6.882.704.907	0	1.917.550.000	1.917.550.000	28	0	258.643.192	258.643.192	0	15.000	15.000	4.965.154.907	258.628.192
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.955.103.092	0	0	0	0	1.955.103.092	0	525.300.000	525.300.000	27	0	90.359.857	90.359.857	0	15.000	15.000	1.429.803.092	90.344.857
4010200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2.506.989.421	0	0	0	0	2.506.989.421	0	830.100.000	830.100.000	33	0	152.673.465	152.673.465	0	0	0	1.676.889.421	152.673.465
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	1.151.614.314	0	0	0	0	1.151.614.314	0	485.800.000	485.800.000	42	0	15.609.870	15.609.870	0	0	0	665.814.314	15.609.870
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	1.097.160.000	0	0	0	0	1.097.160.000	0	76.350.000	76.350.000	7	0	0	0	0	0	0	1.020.810.000	0
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	171.838.080	0	0	0	0	171.838.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.838.080	0
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8020200	POTACION HOSPITALARIA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

4

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Enero Vigencia: 2019

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Trasados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
			Crédo	Contracrédito	Adición	Reducción												Reducción			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
9	VIGENCIA ANTERIOR	5,500,000,000	0	0	0	0	5,500,000,000	0	3,169,793,498	3,169,793,498	58	0	3,169,793,498	3,169,793,498	0	2,457,907,142	2,457,907,142	2,330,206,502	711,886,356		
90000000	VIGENCIA ANTERIOR	5,500,000,000	0	0	0	0	5,500,000,000	0	3,169,793,498	3,169,793,498	58	0	3,169,793,498	3,169,793,498	0	2,457,907,142	2,457,907,142	2,330,206,502	711,886,356		
TOTALES		37,846,666,204	0	0	0	0	37,846,666,204	0	7,837,132,101	7,837,132,101		0	3,644,681,513	3,644,681,513	0	2,590,913,796	2,590,913,796	30,009,534,103	1,053,767,717		

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado

JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera