

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 FEBRERO DE 2016

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecuta do	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecuta do	
		INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTR A CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES					TOTAL
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		1,374,482,004				1,374,482,004		1,374,482,004	1,374,482,004		1,374,482,004	1,374,482,004	0	100%		100%
1000	INGRESOS CORRIENTES	30,475,891,739	799,213,357	0	0	0	31,275,105,096	2,384,894,543	2,304,348,585	4,689,243,128	24,348,390	24,654,800	49,003,190	26,585,861,968	15%	4,640,239,938	1%
1100	Ingresos de Explotación	11,386,269,610	770,850,452	0	0	0	12,157,120,062	2,384,894,543	2,304,348,585	4,689,243,128	24,348,390	24,654,800	49,003,190	7,467,876,934	39%	4,640,239,938	1%
1110	Venta de Servicios	11,386,269,610	770,850,452	0	0	0	12,157,120,062	2,384,894,543	2,304,348,585	4,669,243,128	24,348,390	24,654,800	49,003,190	7,467,876,934	39%	4,640,239,938	1%
1111	Regimen Contributivo	898,924,358	60,857,179	0	0	0	959,781,537	535,936,845	610,969,094	1,146,905,939	0	0	0	-187,124,402	119%	1,146,905,939	0%
1112	Regimen Subsidiado	8,560,556,415	579,549,669	0	0	0	9,140,106,084	1,444,725,332	1,310,030,745	2,754,756,077	0	0	0	6,385,350,007	30%	2,754,756,077	0%
1113	Soat	730,755,172	49,472,125	0	0	0	780,227,297	208,973,660	174,242,057	383,215,717	0	0	0	397,011,580	49%	383,215,717	0%
1114	Fosyga	100,000,000	6,770,000	0	0	0	106,770,000	9,075,724	22,551,969	31,627,693	0	0	0	75,142,307	31%	31,627,693	0%
1115	Atención a personas pobres en lo no cubiert	384,673,435	26,042,392	0	0	0	410,715,827	49,476,585	72,341,053	121,817,638	0	0	0	288,898,189	30%	121,817,638	0%
1116	Atención a personas pobres en lo no cubiert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1117	Cuotas de Recuperacion, moderadas y copa	206,140,459	13,955,709	0	0	0	220,096,168	24,348,390	24,654,800	49,003,190	24,348,390	24,654,800	49,003,190	171,092,978	22%	0	100%
1118	Otras Ventas de Servicios de Salud	505,219,771	34,203,378	0	0	0	539,423,149	112,358,007	89,558,867	201,916,874	0	0	0	337,506,275	37%	201,916,874	0%
1200	Aportes	19,076,860,785	27,498,962	0	0	0	19,104,359,747	0	0	0	0	0	0	19,104,359,747	0%	0	0
1210	Aportes de la Nación	406,188,509	27,498,962	0	0	0	433,687,471	0	0	0	0	0	0	433,687,471	0%	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	0	0
1230	Aportes Municipales	0	0	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	0	0
1300	Otros Ingresos Corrientes	12,761,344	863,943	0	0	0	13,625,287	0	0	0	0	0	0	13,625,287	0%	0	0
2000	INGRESOS DE CAPITAL	9,659,277,868	653,933,112	0	0	0	10,313,210,980	1,279,553,851	1,365,139,033	2,644,692,884	1,279,553,851	1,365,139,033	2,644,692,884	7,668,518,096	28%	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
2300	Rendimientos Financieros	57,047,482	3,862,115	0	0	0	60,909,597	509,867	857,859	1,367,726	509,867	857,659	1,367,726	59,541,871	2%	0	100%
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
2600	Recuperación de Cartera	9,602,230,386	650,070,997	0	0	0	10,252,301,383	1,279,043,984	1,364,281,174	2,643,325,158	1,279,043,984	1,364,281,174	2,643,325,158	7,608,976,225	26%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		40,135,169,607	2,827,628,473	0	0	0	42,962,798,080	3,664,448,394	5,043,969,622	8,708,418,016	1,303,902,241	2,764,275,837	4,068,178,078	34,254,380,054	20%	4,640,239,938	47%


 EDWING ARMANDD VEGA CAVEDES
 Gerente Empresa Social del Estado


 JUDITH PATRICIA FIGUERDA ALDANO
 Subgerente Administrativa y Financiera

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

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero Vigencia: 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	27,267,597	26,900,793	54,168,390	15	27,267,597	26,900,793	54,168,390	298,795,242	0
1010104-1	PRIMA DE NAVIDAD	35,743,600	0	0	0	0	35,743,600	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	4,356,444	5,189,904	9,546,348	56	4,356,444	5,189,904	9,546,348	7,610,652	0
1010104-3	PRIMA DE SERVICIOS	17,235,200	0	0	0	0	17,235,200	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	2,998,783	2,743,663	5,742,446	50	2,998,783	2,743,663	5,742,446	5,676,254	0
1010104-5	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,547,200	0	0	0	0	3,547,200	222,000	233,100	455,100	13	222,000	233,100	455,100	3,092,100	0
1010104-6	GASTOS DE REPRESENTACION	23,673,846	0	0	0	0	23,673,846	1,896,943	1,896,943	3,793,886	16	1,896,943	1,896,943	3,793,886	19,879,960	0
1010104-7	VACACIONES COMPENSADAS	6,622,800	0	0	0	0	6,622,800	1,094,427	4,004,657	5,099,084	77	1,094,427	4,004,657	5,099,084	1,523,716	0
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,928,000	0	0	0	0	2,928,000	199,068	214,536	413,604	14	199,068	214,536	413,604	2,514,396	0
1010104-9	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,172,000	0	0	0	0	2,172,000	533,550	522,603	1,056,153	49	533,550	522,603	1,056,153	1,115,847	0
1010201	CONTRATACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1,711,662,000	4,418,478	0	0	0	1,716,080,478	1,046,886,478	0	1,046,886,478	86	0	24,740,540	24,740,540	169,194,000	1,022,145,938
1010202	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	1,378,908	1,976,436	3,355,344	13	1,378,908	1,976,436	3,355,344	21,644,666	0
1010203	HONORARIOS	365,910,000	10,000,000	0	0	224,878,000	600,788,000	335,155,781	164,657,771	499,813,552	83	3,889,454	21,342,964	25,232,418	100,974,448	474,581,134
1010312	APORTE A FONDOS DE PENSIONES SIN SITUACION DE FONDOS	14,587,200	0	0	0	0	14,587,200	2,067,800	1,333,400	3,401,200	23	0	0	0	11,186,000	3,401,200
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	10,721,100	0	
1010321	APORTE AL SENA	7,417,200	0	0	0	0	7,417,200	643,200	630,900	1,274,100	17	0	643,200	643,200	6,143,100	630,900
1010322	APORTE AL ICBF	14,893,200	0	0	0	0	14,893,200	964,900	946,200	1,911,100	13	0	964,900	964,900	12,982,100	946,200
1010411	APORTE A EPS - SIN SITUACION DE FONDOS	31,524,000	0	0	0	0	31,524,000	2,651,600	1,928,200	4,579,800	15	0	0	0	26,944,200	4,579,800
1010412	APORTE A FONDOS DE PENSIONES SIN SITUACION DE FONDOS	29,916,000	0	0	0	0	29,916,000	1,432,000	1,451,600	2,883,600	10	0	0	0	27,032,400	2,883,600
1010413	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS	30,756,700	0	0	0	0	30,756,700	3,880,171	0	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	216,600	223,200	439,800	15	0	0	0	2,463,000	439,800
1010421	APORTE A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	14,832,000	0	0	0	0	14,832,000	1,286,300	1,261,500	2,547,800	17	0	1,286,300	1,286,300	12,284,200	1,261,500
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	798,612,864	0	207,266,574	0	0	591,346,290	57,646,679	57,587,035	115,233,714	19	57,646,679	57,587,035	115,233,714	476,112,576	0
1020104-1	PRIMA DE NAVIAD	75,177,200	0	0	0	0	75,177,200	0	0	0	0	0	0	75,177,200	0	



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: Febrero 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	0	36,085,600	3,168,424	1,800,988	4,969,412	14	3,168,424	1,800,988	4,969,412	31,116,188	0
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS	34,641,500	0	0	0	0	34,641,500	1,786,949	0	1,786,949	5	1,786,949	0	1,786,949	32,854,551	0
1020104-4	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	25,759,900	0	0	0	0	25,759,900	2,068,217	1,175,966	3,244,183	13	2,068,217	1,175,966	3,244,183	22,515,717	0
1020104-5	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7,027,200	0	0	0	0	7,027,200	587,251	643,608	1,230,859	18	587,251	643,608	1,230,859	5,796,341	0
1020104-6	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,437,100	0	0	0	0	4,437,100	393,947	223,994	617,941	14	393,947	223,994	617,941	3,819,159	0
1020104-7	VACACIONES COMPENSADAS	9,184,700	0	0	0	0	9,184,700	2,399,736	0	2,399,736	26	2,399,736	0	2,399,736	6,784,964	0
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	5,630,333	0	0	0	0	5,630,333	451,148	451,148	902,296	16	451,148	451,148	902,296	4,728,037	0
1020201	CONTRATACION DE PROCESOS ASISTENCIALES	9,281,322,000	0	0	1,401,369,049	0	10,682,691,049	7,880,998,800	655,200,000	8,536,198,800	80	0	396,322,650	396,322,650	2,146,492,249	8,139,876,150
1020202	INDICADORES	105,912,000	93,372,000	0	0	0	199,284,000	28,428,000	9,000,000	37,428,000	19	0	8,492,000	8,492,000	161,856,000	28,936,000
1020311	APORTE A EPS SIN SITUACION DE FONDOS	3,668,400	0	0	0	0	3,668,400	0	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	0	41,536,200	2,915,700	2,304,700	5,220,400	13	0	0	0	36,315,800	5,220,400
1020313	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS	4,881,400	0	0	0	0	4,881,400	0	0	0	0	0	0	0	4,881,400	0
1020321	APORTE AL SENA	16,622,400	0	0	0	0	16,622,400	1,126,300	1,234,600	2,360,900	14	0	1,191,200	1,191,200	14,261,500	1,169,700
1020322	APORTE AL ICBF	24,946,800	0	0	0	0	24,946,800	1,688,500	1,851,000	3,539,500	14	0	1,785,900	1,785,900	21,407,300	1,753,600
1020411	APORTE A EPS SIN SITUACION DE FONDOS	67,002,000	0	0	0	0	67,002,000	4,821,200	3,995,000	8,816,200	13	0	0	0	58,185,800	8,816,200
1020412	APORTE A FONDOS PENSIONES SIN SITUACION DE FONDOS	58,233,000	0	0	0	0	58,233,000	3,891,200	2,747,700	6,638,900	11	0	0	0	51,594,100	6,638,900
1020413	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS	82,920,900	0	0	0	0	82,920,900	1,913,136	0	1,913,136	2	0	0	0	81,007,764	1,913,136
1020414	APORTE A RIESGOS LABORALES SIN SITUACION DE FONDOS	20,259,600	0	0	0	0	20,259,600	1,475,100	1,321,493	2,796,593	14	0	0	0	17,463,007	2,796,593
1020421	APORTE A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	33,250,800	0	0	0	0	33,250,800	2,251,600	2,468,300	4,719,900	14	0	2,381,400	2,381,400	28,530,900	2,338,500
2020101	MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA	67,901,000	1,800,000	0	0	0	69,701,000	150,000	67,896,431	68,046,431	98	145,431	101,162	246,593	1,654,569	67,799,838
2020201	SEGUROS	138,547,000	0	480,978	0	0	138,066,022	86,924,959	0	86,924,959	63	41,000	359,000	400,000	51,141,064	86,524,959





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: Febrero 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	0	110,688,000	27,262,000	53,510,500	80,772,500	73	84,900	1,867,100	1,952,000	29,915,500	78,820,500
2020203	SERVICIOS PUBLICOS	520,036,624	0	0	0	0	520,036,624	177,388,076	43,800,202	221,188,278	43	82,388,076	39,305,067	121,693,143	298,848,346	99,495,135
2020204	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	60,108,000	0	0	0	0	60,108,000	22,126,000	2,685,400	24,811,400	41	1,191,710	7,133,890	8,325,600	35,296,600	16,485,800
2020205	ARRENDAMIENTOS	15,600,000	15,300,000	0	0	0	30,900,000	15,000,000	0	15,000,000	49	0	2,500,000	2,500,000	15,900,000	12,500,000
2020206	SERVICIO DE VIGILANCIA	479,856,000	0	204,418,500	0	0	275,437,500	275,437,500	0	275,437,500	100	0	0	0	0	275,437,500
2020207	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397,380,000	0	0	0	0	397,380,000	41,891,000	201,699,000	243,590,000	61	4,486,279	16,368,361	20,854,640	153,790,000	222,735,360
2020208	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,073,224,867	0	0	141,381,424	0	1,214,606,291	504,493,122	520,057,640	1,024,550,762	84	1,176,240	86,961,202	88,137,442	190,055,529	936,413,320
2020301	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	11,515,765	0	0	0	0	11,515,765	849,143	844,878	1,694,021	15	0	0	0	9,821,744	1,694,021
2020302	CAPACITACION	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	1,863,540	1,863,540	12	0	1,863,540	1,863,540	13,136,460	0
2020303	SALUD OCUPACIONAL	15,000,000	0	0	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	0	0	45,000,000	2,374,502	10,365,986	12,740,488	28	204,462	5,930,113	6,134,575	32,259,512	6,605,913
2020305	DOTACION	9,512,000	0	0	0	0	9,512,000	0	0	0	0	0	0	0	9,512,000	0
2020306	PRDMOCION INSTITUCIONAL	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	500,000	422,500	922,500	31	449,749	119,051	568,800	2,077,500	353,700
2020401	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	4,236,724	3,480	4,240,204	14	4,140,204	100,000	4,240,204	25,759,796	0
2020402	INTERESES, COMISIONES Y OTROS	15,000,000	0	0	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	0	0	16,300,000	1,215,602	1,215,602	2,431,204	15	1,215,602	1,215,602	2,431,204	13,868,796	0
3010201	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	20,000,000	26,600,970	46,600,970	12	20,000,000	26,600,970	46,600,970	353,399,030	0
4010100	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,236,884,000	0	0	180,000,000	0	1,416,884,000	337,250,000	520,000,000	857,250,000	61	0	31,122,641	31,122,641	559,634,000	826,127,359
4010200	MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE	528,696,000	0	0	0	0	528,696,000	238,987,000	50,000,000	288,987,000	55	0	0	0	239,709,000	288,987,000
4010300	MEDICAMENTOS	1,500,496,000	0	0	70,000,000	0	1,570,496,000	368,690,000	1,123,884,058	1,492,574,058	95	2,050,000	16,979,853	19,029,853	77,921,942	1,473,544,205
4010400	ALIMENTACION HOSPITALARIA	499,200,000	45,320,000	0	0	0	544,520,000	499,200,000	0	499,200,000	92	0	46,000,000	46,000,000	45,320,000	453,200,000
4010500	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	89,856,000	34,689,000	0	0	0	124,545,000	31,620,000	0	31,620,000	25	0	0	0	92,925,000	31,620,000
8020100	DOTACION HOSPITALARIA	18,491,034,730	0	0	0	0	18,491,034,730	88,898,100	39,411,190	128,309,290	1	0	34,500,000	34,500,000	18,362,725,440	93,809,290
8020200	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	20,253,300	20,253,300	68	0	0	0	9,746,700	20,253,300
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	1,364,637,546	207,266,574	0	810,000,000	0	2,381,904,120	1,570,817,444	508,964,015	2,079,781,459	87	1,041,200,026	511,932,817	1,553,132,843	302,122,661	526,648,616

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



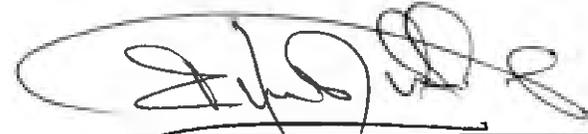
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero Vigencia: 2016

Fecha Actual de Impresion: 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	412,166,052	412,166,052	2,827,628,473		42,962,798,082	13,748,455,608	4,151,599,630	17,900,055,238		1,271,113,204	1,395,676,797	2,666,790,001	25,062,742,942	15,233,265,237


 EDWING ARMANDO VEGA CAVIEDES
 Gerente


 JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
 Subgerente Administrativa y Financiera