



REPUBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILAFARE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT: 892.300.445-8

Código: GFI - PRE - Fo - 003

Versión: 03

Fecha: 21/09/2010

Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO INFORMADO : MES: FEBRERO DE 2010

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	2.674.785.365	2.441.887.257	5.116.682.822	31.551.949	18.012.094	49.564.043	5.870.928.587	47%	5.067.118.578	1%
1100	Ingresos de Explotación	10.987.611.189	0	0	0	0	10.987.611.189	2.674.785.365	2.441.887.257	5.116.682.822	31.551.949	18.012.094	49.564.043	5.870.928.587	47%	5.067.118.578	1%
1110	Venta de Servicios	10.987.611.189	0	0	0	0	10.987.611.189	2.674.785.365	2.441.887.257	5.116.682.822	31.551.949	18.012.094	49.564.043	5.870.928.587	47%	5.067.118.578	1%
1111	Regimen Contributivo	1.001.653.043	0	0	0	0	1.001.653.043	458.703.921	401.841.931	860.345.852	0	0	0	141.307.191	86%	860.345.852	0%
1112	Regimen Subsidiado	7.382.733.238	0	0	0	0	7.382.733.238	1.701.396.024	1.585.432.827	3.288.828.951	0	0	0	4.095.904.287	45%	3.288.828.951	0%
1113	Soat	1.264.048.836	0	0	0	0	1.264.048.836	163.189.001	125.787.174	288.988.175	0	0	0	875.063.881	23%	288.988.175	0%
1114	Adres	74.200.000	0	0	0	0	74.200.000	128.418.735	105.425.012	234.844.747	0	0	0	-180.644.747	317%	234.844.747	0%
1115	Atencion a PPNA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	46.948.894	43.556.758	90.505.650	0	0	0	8.498.350	81%	00.503.950	0%
1116	Otras Ventas de Servicios de Salud	1.164.875.072	0	0	0	0	1.164.875.072	175.139.780	180.033.457	355.173.247	31.551.949	18.012.094	49.564.043	808.801.825	30%	305.609.204	14%
1116-1	Cuota de Recuperación, Moderadoras y Coo	293.178.909	0	0	0	0	293.178.909	31.551.949	19.012.094	49.564.043	31.551.949	19.012.094	49.564.043	243.615.886	17%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	871.795.163	0	0	0	0	871.795.163	143.587.841	162.021.363	305.609.204	0	0	0	568.185.959	35%	305.609.204	0%
1200	INGRESOS ND CORRIENTES	308.835.705	0	0	0	0	308.835.705	117.567	26.898.120	27.015.887	117.567	26.898.120	27.015.887	261.820.019	9%	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	28.672.000	28.672.000	0	28.672.000	28.672.000	289.149.977	9%	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	Pendientes Financieros	3.014.828	0	0	0	0	3.014.828	117.567	226.120	343.887	117.567	226.120	343.887	2.871.141	11%	0	0%
1300	Otras 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	11.683.127.519	0	0	0	0	11.683.127.519	1.615.717.548	2.736.188.275	4.351.915.821	1.615.717.548	2.736.188.275	4.351.915.821	7.331.211.896	37%	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	11.683.127.519	0	0	0	0	11.683.127.519	1.615.717.548	2.736.188.275	4.351.915.821	1.615.717.548	2.736.188.275	4.351.915.821	7.331.211.896	37%	0	100%
1120-1	cuentas por cobrar vigencias anteriores < 36	6.199.848.594	0	0	0	0	6.199.848.594	1.099.029.008	1.429.331.943	2.528.360.951	1.099.029.008	1.429.331.943	2.528.360.951	3.971.285.843	41%	0	100%
2600	Recuperación de Cartera > 380 días	5.483.480.825	0	0	0	0	5.483.480.825	516.688.538	1.306.868.332	1.823.554.870	516.688.538	1.306.868.332	1.823.554.870	3.859.828.055	33%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		22.878.574.413	405.394.372	0	0	0	23.384.968.785	4.696.024.850	5.204.883.652	9.901.008.502	2.052.781.434	2.781.108.489	4.833.889.823	13.463.980.283	42%	5.067.118.578	49%

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: FEBRERO

pagina 1/5

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	
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.515.970.141	95.546.436	95.546.436	0	0	15.515.970.141	4.532.534.077	6.349.137.999	10.881.672.076	70	326.320.939	822.983.987	1.149.304.926	166.323.902	598.893.270	765.217.172	4.634.298.065	384.087.754	
1000000	GASTOS DE PERSONAL	13.028.179.679	0	47.546.436	0	0	12.980.633.243	3.303.061.327	5.990.457.487	9.293.518.814	72	201.013.363	527.948.369	728.961.732	123.177.090	343.399.781	466.576.871	3.687.114.429	262.384.861	
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.188.391.002	0	0	0	0	2.188.391.002	763.282.527	648.561.613	1.411.844.140	65	116.655.443	220.576.127	337.231.570	44.628.971	246.181.973	290.810.944	776.546.862	46.420.626	
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	549.368.641	0	0	0	0	549.368.641	39.416.487	36.150.629	75.567.116	14	39.416.487	36.150.629	75.567.116	39.416.487	36.150.629	75.567.116	473.801.525	0	
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	403.697.064	0	0	0	0	403.697.064	31.695.171	31.737.193	63.432.364	16	31.695.171	31.737.193	63.432.364	31.695.171	31.737.193	63.432.364	340.264.700	0	
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	145.671.577	0	0	0	0	145.671.577	7.721.316	4.413.436	12.134.752	8	7.721.316	4.413.436	12.134.752	7.721.316	4.413.436	12.134.752	133.536.825	0	
1010104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	13.582.638	0	0	0	0	13.582.638	1.985.822	617.530	2.603.352	19	1.985.822	617.530	2.603.352	1.985.822	617.530	2.603.352	10.979.286	0	
1010104-10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	12.875.884	0	0	0	0	12.875.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.875.884	0	
1010104-2	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	2.368.100	0	0	0	0	2.368.100	334.434	117.625	452.059	19	334.434	117.625	452.059	334.434	117.625	452.059	1.916.041	0	
1010104-3	PRIMA DE SERVICIOS	18.715.200	0	0	0	0	18.715.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.715.200	0	
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	19.590.300	0	0	0	0	19.590.300	2.728.777	991.959	3.720.736	19	2.728.777	991.959	3.720.736	2.728.777	991.959	3.720.736	15.869.564	0	
1010104-5	PRIMA DE NAVIGAD	40.813.100	0	0	0	0	40.813.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.813.100	0	
1010104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS	3.556.900	0	0	0	0	3.556.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.556.900	0	
1010104-7	GASTOS DE REPRESENTACION	28.084.255	0	0	0	0	28.084.255	2.207.882	2.207.882	4.415.764	16	2.207.882	2.207.882	4.415.764	2.207.882	2.207.882	4.415.764	23.668.491	0	
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.913.600	0	0	0	0	2.913.600	223.295	229.020	452.315	16	223.295	229.020	452.315	223.295	229.020	452.315	2.461.285	0	
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.171.600	0	0	0	0	3.171.600	241.106	249.420	490.526	15	241.106	249.420	490.526	241.106	249.420	490.526	2.681.074	0	
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.436.985.061	0	0	0	0	1.436.985.061	-720.641.240	601.562.484	1.322.203.724	92	74.014.156	173.576.998	247.591.154	5.212.484	199.070.944	204.283.428	114.781.337	43.307.726	
1010201	HONORARIOS	436.538.666	0	0	0	0	436.538.666	342.589.694	0	342.589.694	78	38.552.968	38.371.726	76.924.694	3.650.000	33.916.968	37.566.968	93.948.972	39.357.726	
1010202	REMUNERACION DE APRENDIZAJE	21.211.872	0	0	0	0	21.211.872	1.562.484	1.562.484	3.124.968	15	1.562.484	1.562.484	3.124.968	1.562.484	1.562.484	3.124.968	18.086.904	0	
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	979.234.523	0	0	0	0	979.234.523	376.489.062	600.000.000	976.489.062	100	33.898.704	133.642.788	167.541.492	0	163.591.492	163.591.492	2.745.461	3.950.000	
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	202.037.300	0	0	0	0	202.037.300	3.224.800	10.848.500	14.073.300	7	3.224.800	10.848.500	14.073.300	0	10.960.400	10.960.400	187.964.000	3.112.900	
1010310	CON SITUACION DE FONDOS	202.037.300	0	0	0	0	202.037.300	3.224.800	10.848.500	14.073.300	7	3.224.800	10.848.500	14.073.300	0	10.960.400	10.960.400	187.964.000	3.112.900	
1010311	APORTE A EPS	33.391.200	0	0	0	0	33.391.200	0	3.246.800	3.246.800	10	0	3.246.800	3.246.800	0	3.246.800	3.246.800	30.144.400	0	
1010312	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	55.528.500	0	0	0	0	55.528.500	0	4.308.300	4.308.300	8	0	4.308.300	4.308.300	0	4.308.300	4.308.300	51.220.200	0	
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	180.500	180.500	5	0	180.500	180.500	0	180.500	180.500	3.136.300	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: FEBRERO

Página 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	
1010315	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16.935.600	0	0	0	0	16.935.600	1.432.800	1.383.100	2.815.900	17	1.432.800	1.383.100	2.815.900	0	1.432.800	1.432.800	14.119.700	1.383.100	
1010316	APORTE AL ICBF	16.854.000	0	0	0	0	16.854.000	1.075.100	1.037.800	2.112.900	13	1.075.100	1.037.800	2.112.900	0	1.075.100	1.075.100	14.741.100	1.037.800	
1010317	APORTE AL SENA	8.467.200	0	0	0	0	8.467.200	716.900	692.000	1.408.900	17	716.900	692.000	1.408.900	0	716.900	716.900	7.058.300	692.000	
1020000	GASTOS DE OPERACION	10.839.788.677	0	47.546.436	0	0	10.792.242.241	2.539.778.800	5.341.895.874	7.881.674.674	73	84.357.920	307.372.242	391.730.162	78.548.119	97.217.808	175.765.927	2.910.567.567	215.964.235	
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.129.638.474	0	0	0	0	1.129.638.474	78.548.120	70.719.108	149.267.228	13	78.548.120	70.719.108	149.267.228	78.548.119	70.719.108	149.267.227	980.371.246	1	
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	891.491.616	0	0	0	0	891.491.616	62.611.934	61.062.495	123.674.429	14	62.611.934	61.062.495	123.674.429	62.611.934	61.062.495	123.674.429	767.817.187	0	
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	238.146.858	0	0	0	0	238.146.858	15.936.186	9.656.613	25.592.799	11	15.936.186	9.656.613	25.592.799	15.936.185	9.656.613	25.592.798	212.554.059	1	
1020104-1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28.927.700	0	0	0	0	28.927.700	2.407.232	2.079.049	4.486.281	16	2.407.232	2.079.049	4.486.281	2.407.231	2.079.049	4.486.280	24.441.419	1	
1020104-2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION OPERATIVO	4.953.300	0	0	0	0	4.953.300	458.520	389.457	847.977	17	458.520	389.457	847.977	458.520	389.457	847.977	4.105.323	0	
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS OPERATIVO	38.714.600	0	0	0	0	38.714.600	1.158.296	696.230	1.854.526	5	1.158.296	696.230	1.854.526	1.158.296	696.230	1.854.526	36.860.074	0	
1020104-4	PRIMA DE VACACIONES OPERATIVO	40.328.400	0	0	0	0	40.328.400	3.637.351	3.222.612	6.859.963	17	3.637.351	3.222.612	6.859.963	3.637.351	3.222.612	6.859.963	33.468.437	0	
1020104-5	PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO	84.017.300	0	0	0	0	84.017.300	363.727	705.096	1.068.823	1	363.727	705.096	1.068.823	363.727	705.096	1.068.823	82.948.477	0	
1020104-6	INTERESES A LAS CESANTIAS OPERATIVOS	7.307.000	0	0	0	0	7.307.000	3.963.069	3.886	3.966.955	54	3.963.069	3.886	3.966.955	3.963.069	3.886	3.966.955	3.340.045	0	
1020104-7	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.740.800	0	0	0	0	8.740.800	629.805	614.537	1.244.342	14	629.805	614.537	1.244.342	629.805	614.537	1.244.342	7.496.458	0	
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	6.679.258	0	0	0	0	6.679.258	525.099	525.099	1.050.198	16	525.099	525.099	1.050.198	525.099	525.099	1.050.198	5.629.060	0	
1020104-9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	18.478.500	0	0	0	0	18.478.500	2.793.087	1.420.647	4.213.734	23	2.793.087	1.420.647	4.213.734	2.793.087	1.420.647	4.213.734	14.264.766	0	
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.321.978.303	0	47.546.436	0	0	9.274.431.867	2.455.420.880	5.250.594.066	7.706.014.946	83	0	216.070.434	216.070.434	0	5.715.000	5.715.000	1.568.416.921	210.355.434	
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	9.300.007.068	0	47.546.436	0	0	9.252.460.632	2.455.420.880	5.250.594.066	7.706.014.946	83	0	216.070.434	216.070.434	0	5.715.000	5.715.000	1.546.445.686	210.355.434	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	388.171.900	0	0	0	0	388.171.900	5.809.800	20.582.700	26.392.500	7	5.809.800	20.582.700	26.392.500	0	20.783.700	20.783.700	361.779.400	5.608.800	
1020310	CON SITUACION DE FONDOS	388.171.900	0	0	0	0	388.171.900	5.809.800	20.582.700	26.392.500	7	5.809.800	20.582.700	26.392.500	0	20.783.700	20.783.700	361.779.400	5.608.800	
1020311	APORTE A EPS	78.981.600	0	0	0	0	78.981.600	0	5.527.800	5.527.800	7	0	5.527.800	5.527.800	0	5.527.800	5.527.800	73.453.800	0	
1020312	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	111.495.600	0	0	0	0	111.495.600	0	7.801.900	7.801.900	7	0	7.801.900	7.801.900	0	7.801.900	7.801.900	103.693.700	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	

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: FEBRERO

Página 3/5

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													
1020314	APORTES A RIESGOS LABORALES	22.630.800	0	0	0	0	22.630.800	0	1.644.200	1.644.200	7	0	1.644.200	1.644.200	0	1.644.200	1.644.200	20.986.600	0
1020315	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	37.174.800	0	0	0	0	37.174.800	2.581.600	2.492.300	5.073.900	14	2.581.600	2.492.300	5.073.900	0	2.581.600	2.581.600	32.100.900	2.492.300
1020316	APORTE AL ICBF	27.872.400	0	0	0	0	27.872.400	1.936.800	1.869.800	3.806.600	14	1.936.800	1.869.800	3.806.600	0	1.936.800	1.936.800	24.065.800	1.869.800
1020317	APORTE AL SENA	18.585.600	0	0	0	0	18.585.600	1.291.400	1.246.700	2.538.100	14	1.291.400	1.246.700	2.538.100	0	1.291.400	1.291.400	16.047.500	1.246.700
2000000	GASTOS GENERALES	2.219.713.657	95.546.436	48.000.000	0	0	2.267.260.093	1.228.134.675	226.625.613	1.454.760.288	64	123.969.501	186.697.543	310.667.044	41.808.737	200.655.414	242.464.151	812.499.805	68.202.893
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.038.602.188	0	0	0	0	1.038.602.188	388.078.205	49.495.567	437.573.772	42	49.009.541	94.676.580	143.686.121	41.415.237	75.861.466	117.276.703	601.028.416	26.409.418
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.537.692	0	0	0	0	5.537.692	100.000	0	100.000	2	100.000	0	100.000	21.000	28.433	49.433	5.437.692	50.567
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	5.537.692	0	0	0	0	5.537.692	100.000	0	100.000	2	100.000	0	100.000	21.000	28.433	49.433	5.437.692	50.567
2010200	ADQUISICION DE BIENES	308.856.952	0	0	0	0	308.856.952	179.688.000	3.943.071	183.631.071	59	6.338.000	44.988.581	51.326.581	2.407.500	30.570.831	32.978.331	125.225.881	18.348.250
2010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.881.661	0	0	0	0	66.881.661	54.750.000	0	54.750.000	82	100.000	18.158.510	18.258.510	11.500	11.406.760	11.418.260	12.131.661	6.840.250
2010204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.425.891	0	0	0	0	168.425.891	112.100.000	3.000.000	115.100.000	68	5.100.000	14.987.000	20.087.000	2.120.000	17.967.000	20.087.000	53.325.891	0
2010205	CAPACITACIÓN Y PROMOCION INSTITUCIONAL	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	1.938.000	0	1.938.000	6	1.138.000	0	1.138.000	276.000	254.000	530.000	28.062.000	608.000
2010206	BIENESTAR SOCIAL	12.969.400	0	0	0	0	12.969.400	0	943.071	943.071	7	0	943.071	943.071	0	943.071	943.071	12.026.329	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	10.900.000	0	10.900.000	87	0	10.900.000	10.900.000	0	0	0	1.680.000	10.900.000
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	724.207.544	0	0	0	0	724.207.544	208.290.205	45.552.496	253.842.701	35	42.571.541	49.687.999	92.259.540	38.986.737	45.262.202	84.248.939	470.364.843	8.010.601
2010302	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	43.641.194	0	0	0	0	43.641.194	43.250.000	0	43.250.000	99	2.850.000	2.299.575	5.149.575	809.000	3.098.635	3.907.635	391.194	1.241.940
2010303	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	83.873.213	0	0	0	0	83.873.213	69.218.346	0	69.218.346	83	1.350.000	5.150.000	6.500.000	483.000	63.000	546.000	14.654.867	5.954.000
2010304	SERVICIOS PÚBLICOS	410.374.394	0	0	0	0	410.374.394	37.118.029	40.779.145	77.897.174	19	37.118.029	40.779.145	77.897.174	37.118.029	40.704.930	77.822.959	332.477.220	74.215
2010305	SEGUROS	108.357.151	0	0	0	0	108.357.151	47.250.318	0	47.250.318	44	100.000	0	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	1.153.512	4.773.351	5.926.863	11	1.153.512	1.459.279	2.612.791	576.708	1.395.637	1.972.345	48.213.638	640.446
2010307	ARRENDAMIENTOS	23.821.091	0	0	0	0	23.821.091	10.300.000	0	10.300.000	43	0	0	0	0	0	0	13.521.091	0
2020000	GASTOS DE OPERACION	1.181.111.469	95.546.436	48.000.000	0	0	1.228.657.905	840.056.470	177.130.046	1.017.186.516	83	74.959.960	92.020.963	166.980.923	393.500	124.793.948	125.187.448	211.471.389	41.793.475
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	901.382.285	50.546.436	0	0	0	951.928.721	649.456.794	132.000.000	781.456.794	82	74.959.960	91.890.917	166.850.877	393.500	124.663.902	125.057.402	170.471.927	41.793.475
2020201	MANUTENIMIENTO HOSPITALARIO	901.382.285	50.546.436	0	0	0	951.928.721	649.456.794	132.000.000	781.456.794	82	74.959.960	91.890.917	166.850.877	393.500	124.663.902	125.057.402	170.471.927	41.793.475
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	279.729.184	45.000.000	48.000.000	0	0	276.729.184	190.599.676	45.130.046	235.729.722	85	0	130.046	130.046	0	130.046	130.046	40.999.462	0
2020301	VIGILANCIA	208.519.487	0	0	0	0	208.519.487	182.599.676	0	182.599.676	88	0	0	0	0	0	0	25.919.811	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: FEBRERO

Página 4/5

Código Contable	Concepto	Presupuesto					Compromisos					Obligaciones			Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Grar
		Incial	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	56.000.000	0	48.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2020303	GESTION AMBIENTAL	13.876.364	45.000.000	0	0	0	58.876.364	0	45.000.000	45.000.000	76	0	0	0	0	0	0	0	13.876.364
2020304	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS	1.333.333	0	0	0	0	1.333.333	0	130.046	130.046	10	0	130.046	130.046	0	130.046	130.046	1.203.287	0
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	268.076.805	0	0	0	0	268.076.805	1.338.075	132.054.899	133.392.974	50	1.338.075	108.338.075	109.676.150	1.338.075	54.838.075	56.176.150	134.683.831	53.500.000
3020000	TRANSFERENCIAS 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 OPTAL	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	1.338.075	1.338.075	2.676.150	14	1.338.075	1.338.075	2.676.150	1.338.075	1.338.075	2.676.150	16.400.655	0
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	19.076.805	0	0	0	0	19.076.805	1.338.075	1.338.075	2.676.150	14	1.338.075	1.338.075	2.676.150	1.338.075	1.338.075	2.676.150	16.400.655	0
3050000	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	130.716.824	130.716.824	65	0	107.000.000	107.000.000	0	53.500.000	53.500.000	69.283.176	53.500.000
3050100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	130.716.824	130.716.824	65	0	107.000.000	107.000.000	0	53.500.000	53.500.000	69.283.176	53.500.000
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.453.604.272	0	0	0	0	3.453.604.272	2.565.188.900	371.000.000	2.936.188.900	85	419.360.157	291.263.928	710.624.085	1.362.300	83.797.992	85.160.292	517.415.372	625.463.793
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.453.604.272	0	0	0	0	3.453.604.272	2.565.188.900	371.000.000	2.936.188.900	85	419.360.157	291.263.928	710.624.085	1.362.300	83.797.992	85.160.292	517.415.372	625.463.793
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	995.226.372	0	0	0	0	995.226.372	580.800.000	200.000.000	780.800.000	78	99.863.763	55.139.113	155.002.876	110.400	689.600	800.000	214.426.372	154.202.876
4010200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1.374.633.129	0	0	0	0	1.374.633.129	1.116.537.000	80.000.000	1.196.537.000	87	305.494.494	124.582.196	430.076.690	0	0	0	178.096.129	430.076.690
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	506.718.545	0	0	0	0	506.718.545	412.451.900	91.000.000	503.451.900	99	14.001.900	28.434.227	42.436.127	1.251.900	0	1.251.900	3.266.645	41.184.227
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	451.753.499	0	0	0	0	451.753.499	432.000.000	0	432.000.000	96	0	59.818.392	59.818.392	0	59.818.392	59.818.392	19.753.499	0
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	125.272.727	0	0	0	0	125.272.727	23.400.000	0	23.400.000	19	0	23.290.000	23.290.000	0	23.290.000	23.290.000	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
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSTION	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: FEBRERO

Página 4/5

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
8020200	DOTACION 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	2.495.687.473	1.191.704.941	3.687.392.414	92	2.495.687.473	1.191.704.941	3.687.392.414	1.446.216.451	2.023.142.661	3.469.359.112	312.607.586	218.033.302
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	2.495.687.473	1.191.704.941	3.687.392.414	92	2.495.687.473	1.191.704.941	3.687.392.414	1.446.216.451	2.023.142.661	3.469.359.112	312.607.586	218.033.302
<b>TOTALES</b>		<b>22.979.574.413</b>	<b>95.546.436</b>	<b>95.546.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.979.574.413</b>	<b>9.593.410.450</b>	<b>7.911.842.940</b>	<b>17.505.253.390</b>		<b>3.241.368.569</b>	<b>2.305.952.856</b>	<b>5.547.321.425</b>	<b>1.613.902.653</b>	<b>2.705.833.923</b>	<b>4.319.736.576</b>	<b>5.474.321.023</b>	<b>1.227.584.849</b>

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS  
Gerente Empresa Social del Estado

JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO  
Subgerente Administrativa y Financiera

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContabilidad

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