



REPÚBLICA DE COLOMBIA



HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFÁÑE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 862.300.445-8

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO INFORMADO : MES FEBRERO DE 2020

Código GFI - PRE - Fo: 003
Versión: 03
Fecha: 21/09/2016
Página 1 de 1

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS				Saldo por ejecutar de reconocimientos	%	Saldo por ejecutar de recaudos	%
		N.O.C.	ADICIONES	REDUCCION	CED TO	CONTRACRE DITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
0000	DISPONIBILIDAD NO CAL		429,786,271				429,786,271	429,786,271	0	429,786,271	429,786,271	0	429,786,271	27,071,918,635	100%	0	0%
1000	INGRESOS CORRIENTES	35,422,734,229	0	0	0	0	35,422,734,229	4,359,817,285	3,991,198,309	8,350,815,594	220,715,928	384,753,413	605,469,341	27,071,918,635	24%	7,745,346,253	7%
1100	Ingresos de Explotación	35,422,734,229	0	0	0	0	35,422,734,229	4,359,817,285	3,991,198,309	8,350,815,594	220,715,928	384,753,413	605,469,341	27,071,918,635	24%	7,745,346,253	7%
1110	Venta de Servicios	4,474,716,085	0	0	0	0	4,474,716,085	386,918,987	361,787,604	758,688,601	3,384,215	271,879,872	275,084,087	27,071,918,635	24%	7,745,346,253	7%
1111	Regimen Contributivo	28,168,405,021	0	0	0	0	28,168,405,021	2,992,466,916	3,006,994,337	5,899,461,253	126,540,513	0	126,540,513	20,228,943,788	23%	5,812,920,740	2%
1112	Regimen Subsidiado	1,684,487,571	0	0	0	0	1,684,487,571	316,499,894	202,754,416	519,254,310	69,122,601	83,940,346	153,062,949	1,145,213,261	31%	386,191,361	29%
1113	Soal	777,230,301	0	0	0	0	777,230,301	527,728,958	285,268,098	822,985,056	0	0	0	45,784,755	106%	822,985,056	0%
1114	Atencion a PPIA	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	5,543,612	16,607,034	22,150,646	0	0	0	157,849,354	12%	22,150,646	0%
1115	Otras Ventas de Servicios de Salud	2,159,815,251	0	0	0	0	2,159,815,251	180,458,508	107,808,820	288,287,728	21,666,599	29,133,193	50,801,792	1,871,647,523	13%	237,465,896	18%
1116-1	Cuota de Recuperación, Moderadoras y Cop	205,156,748	0	0	0	0	205,156,748	21,666,599	19,749,800	41,416,399	21,666,599	19,749,800	41,416,399	163,738,349	20%	0	100%
1116-2	Otras ventas de servicio de salud	1,954,758,503	0	0	0	0	1,954,758,503	158,790,309	88,059,020	246,849,329	0	9,383,393	9,383,393	1,707,809,174	13%	237,465,896	4%
1200	INGRESOS NO CORRIENTES	564,991,845	0	0	0	0	564,991,845	119,621	214,030	333,651	119,621	214,030	333,651	564,991,845	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	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	0	0	0	0	0	0	320,000,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2300	Rendimientos Financieros	4,991,845	0	0	0	0	4,991,845	119,621	214,030	333,651	119,621	214,030	333,651	4,991,845	7%	0	0%
1300	Otros ingresos Corrientes	240,000,000	0	0	0	0	240,000,000	0	0	0	0	0	0	240,000,000	0%	0	0%
2000	INGRESOS DE CAPITAL	11,500,000,000	0	0	0	0	11,500,000,000	3,033,940,265	2,440,961,019	5,474,901,284	3,033,940,265	2,440,961,019	5,474,901,284	6,025,098,716	48%	0	100%
2100	Credito Interino	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	Derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
1120	cuotas por cotizar agencias anteriores	11,500,000,000	0	0	0	0	11,500,000,000	3,033,940,265	2,440,961,019	5,474,901,284	3,033,940,265	2,440,961,019	5,474,901,284	6,025,098,716	48%	0	100%
1120-1	cuotas por cotizar agencias anteriores < 36	4,500,000,000	0	0	0	0	4,500,000,000	5,118,639	0	5,118,639	5,118,639	0	5,118,639	4,499,681,361	0%	0	100%
2000	Recuperación de Cartera > 360 días	7,000,000,000	0	0	0	0	7,000,000,000	3,033,940,265	2,440,961,019	5,474,901,284	3,033,940,265	2,440,961,019	5,474,901,284	1,580,317,355	78%	0	100%
2100	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL INGRESOS		47,481,728,074	429,786,271	0	0	0	47,911,514,345	7,823,443,442	6,432,179,300	14,255,816,600	3,684,542,065	2,825,828,482	6,510,470,547	33,661,679,545	30%	7,745,346,253	46%

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado

JUAN CARLOS QUINTERO RINCON
Subgerente Administrativo y Financiero



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero Vigencia: 2020

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	Contratado	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	31 607 328 025	0	160 000 000	0	0	31 447 328 025	2 440 209 964	4 041 038 047	6 481 248 011	21	356 369 798	932 726 705	1 289 096 503	158 135 665	433 778 810	591 914 475	24 966 080 014	697 182 028		
1000000	GASTOS DE PERSONAL	23 861 097 687	0	160 000 000	0	0	23 701 097 687	2 043 530 864	3 379 929 483	5 423 460 347	23	225 813 077	521 639 171	747 452 248	131 183 593	232 815 770	363 999 363	18 277 637 340	383 452 885		
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3 622 528 889	0	0	0	0	3 622 528 889	412 758 339	401 982 117	814 740 456	22	125 047 340	155 967 385	281 014 725	56 269 656	123 825 014	180 034 670	2 807 788 433	100 920 055		
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA	637 647 080	0	0	0	0	637 647 080	43 706 611	39 897 024	83 603 635	13	43 706 611	39 897 024	83 603 635	43 706 611	39 897 024	83 603 635	554 043 445	0		
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	453 217 403	0	0	0	0	453 217 403	35 164 817	35 164 817	70 329 634	16	35 164 817	35 164 817	70 329 634	35 164 817	35 164 817	70 329 634	382 887 769	0		
1010104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	184 429 677	0	0	0	0	184 429 677	8 541 794	4 732 207	13 274 001	7	8 541 794	4 732 207	13 274 001	8 541 794	4 732 207	13 274 001	171 155 676	0		
1010104-1	GASTOS DE REPRESENTACION	31 108 933	0	0	0	0	31 108 933	2 445 671	2 445 671	4 891 342	16	2 445 671	2 445 671	4 891 342	2 445 671	2 445 671	4 891 342	26 217 591	0		
1010104-10	INTERESES DE CESANTIAS	4 160 000	0	0	0	0	4 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160 000	0		
1010104-2	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3 199 200	0	0	0	0	3 199 200	188 634	188 634	377 268	12	188 634	188 634	377 268	188 634	188 634	377 268	2 821 932	0		
1010104-3	AUXILIO DE TRANSPORTE	3 702 744	0	0	0	0	3 702 744	194 064	194 064	388 128	10	194 064	194 064	388 128	194 064	194 064	388 128	3 314 616	0		
1010104-4	PRIMA DE VACACIONES	22 752 600	0	0	0	0	22 752 600	3 143 278	1 089 507	4 232 785	19	3 143 278	1 089 507	4 232 785	3 143 278	1 089 507	4 232 785	18 519 815	0		
1010104-5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	15 221 823	0	0	0	0	15 221 823	2 199 695	684 038	2 883 733	19	2 199 695	684 038	2 883 733	2 199 695	684 038	2 883 733	12 338 090	0		
1010104-6	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2 656 400	0	0	0	0	2 656 400	370 452	130 293	500 745	19	370 452	130 293	500 745	370 452	130 293	500 745	2 155 655	0		
1010104-7	VACACIONES COMPENSAOAS	14 615 077	0	0	0	0	14 615 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 615 077	0		
1010104-8	PRIMA DE SERVICIOS	39 611 600	0	0	0	0	39 611 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 611 600	0		
1010104-9	PRIMA DE NAVIDAD	47 401 300	0	0	0	0	47 401 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 401 300	0		
1010100	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2 774 196 509	0	0	0	0	2 774 196 509	356 996 728	342 013 270	699 009 998	25	69 285 729	95 998 598	165 284 267	12 563 045	71 872 990	84 436 035	2 075 186 511	80 848 23		
1010101	HONORARIOS	852 046 727	0	0	0	0	852 046 727	140 193 999	20 356 700	160 550 699	19	22 483 000	47 814 700	70 297 700	10 983 000	24 894 700	35 877 700	691 496 028	34 420 00		
1010102	REMUNERACION SERVICIO APRENDIZAJE	20 983 115	0	0	0	0	20 983 115	1 580 045	1 755 606	3 335 651	16	1 580 045	1 755 606	3 335 651	1 580 045	1 755 606	3 335 651	17 647 464	0		
1010103	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1 901 166 667	0	0	0	0	1 901 166 667	215 222 894	319 900 964	535 123 648	28	45 222 684	46 428 232	91 650 916	0	45 222 684	45 222 684	1 366 043 019	46 428 23		
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	163 245 700	0	0	0	0	163 245 700	8 554 400	16 707 623	25 262 023	15	8 554 400	16 707 623	25 262 023	0	8 554 400	8 554 400	137 983 677	16 707 62		
1010301	APORTE A EPS	43 048 800	0	0	0	0	43 048 800	3 582 200	7 065 000	10 647 200	25	3 582 200	7 065 000	10 647 200	0	3 582 200	3 582 200	32 401 600	7 065 000		
1010302	APORTE A FONDOS DE PENSIONES	57 044 400	0	0	0	0	57 044 400	4 777 200	9 190 800	13 968 000	24	4 777 200	9 190 800	13 968 000	0	4 777 200	4 777 200	43 076 400	9 190 800		
1010303	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS	51 572 500	0	0	0	0	51 572 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 572 500	0		
1010304	APORTE A RIESGOS LABORALES	11 580 000	0	0	0	0	11 580 000	195 000	451 823	646 823	6	195 000	451 823	646 823	0	195 000	195 000	10 933 177	451 823		
1010400	CONTRIBUCIONES - OTROS	47 439 600	0	0	0	0	47 439 600	3 500 600	3 364 200	6 864 800	14	3 500 600	3 364 200	6 864 800	0	3 500 600	3 500 600	40 574 800	3 364 200		

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContador

4



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero Vigencia: 2020

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos				Obligaciones				Pagos			
		Inicial	Trasados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar	
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción														Meses Anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1010401	APORTE AL SEMA	9.505.200	0	0	0	0	9.505.200	778.000	747.700	1.525.700	16	778.000	747.700	1.525.700	0	778.000	778.000	7.979.500	747.700	
1010402	APORTE AL ICBF	18.919.200	0	0	0	0	18.919.200	1.167.000	1.121.500	2.288.500	12	1.167.000	1.121.500	2.288.500	0	1.167.000	1.167.000	16.630.700	1.121.500	
1010403	APORTE A CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	19.015.200	0	0	0	0	19.015.200	1.555.600	1.495.000	3.050.600	16	1.555.600	1.495.000	3.050.600	0	1.555.600	1.555.600	15.964.600	1.495.000	
1020000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ASISTENCIAL	20.238.568.798	0	160.000.000	0	0	20.078.568.798	1.630.772.525	2.977.947.366	4.608.719.891	23	100.765.737	365.671.786	466.437.523	74.913.937	108.990.756	183.904.693	15.469.848.907	282.532.830	
1020100	SUELDO NOMINA PERSONAL ASISTENCIAL	1.272.215.102	0	0	0	0	1.272.215.102	74.913.937	75.888.956	150.802.893	12	74.913.937	75.888.956	150.802.893	74.913.937	75.888.956	150.802.893	1.121.412.209	0	
1020101	SUELDOS	966.585.288	0	0	0	0	966.585.288	64.724.976	64.857.105	129.582.081	13	64.724.976	64.857.105	129.582.081	64.724.976	64.857.105	129.582.081	837.003.207	0	
1020104	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	305.629.814	0	0	0	0	305.629.814	10.188.961	11.031.851	21.220.812	7	10.188.961	11.031.851	21.220.812	10.188.961	11.031.851	21.220.812	284.409.002	0	
1020104.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.797.800	0	0	0	0	8.797.800	614.108	628.780	1.242.888	14	614.108	628.780	1.242.888	614.108	628.780	1.242.888	7.554.912	0	
1020104.10	INTERESES DE CESANTIAS	8.425.200	0	0	0	0	8.425.200	0	49.354	49.354	1	0	49.354	49.354	0	49.354	49.354	8.375.846	0	
1020104.3	PRIMA DE VACACIONES	45.433.900	0	0	0	0	45.433.900	3.077.960	3.576.785	6.654.745	15	3.077.960	3.576.785	6.654.745	3.077.960	3.576.785	6.654.745	38.779.155	0	
1020104.4	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	31.163.600	0	0	0	0	31.163.600	1.959.228	2.264.853	4.224.081	14	1.959.228	2.264.853	4.224.081	1.959.228	2.264.853	4.224.081	26.939.519	0	
1020104.5	BONIFICACION POR COORDINACION RECREACION	7.398.614	0	0	0	0	7.398.614	0	581.652	581.652	8	0	581.652	581.652	0	581.652	581.652	6.816.962	0	
1020104.6	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.369.000	0	0	0	0	5.369.000	373.186	431.401	804.587	15	373.186	431.401	804.587	373.186	431.401	804.587	4.564.413	0	
1020104.7	VACACIONES COMPENSADAS	20.507.200	0	0	0	0	20.507.200	2.261.035	1.426.125	3.687.160	18	2.261.035	1.426.125	3.687.160	2.261.035	1.426.125	3.687.160	16.820.040	0	
1020104.8	PRIMA DE SERVICIOS	83.878.800	0	0	0	0	83.878.800	1.440.304	1.467.721	2.908.025	3	1.440.304	1.467.721	2.908.025	1.440.304	1.467.721	2.908.025	80.970.775	0	
1020104.9	PRIMA DE NAVIDAD	94.655.700	0	0	0	0	94.655.700	463.140	605.180	1.068.320	1	463.140	605.180	1.068.320	463.140	605.180	1.068.320	93.587.380	0	
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	18.541.912.596	0	160.000.000	0	0	18.381.912.596	1.534.506.788	2.865.260.210	4.399.766.998	24	4.500.000	252.884.630	257.484.630	0	11.750.000	11.750.000	13.982.145.598	245.734.630	
1020201	HONORARIOS	175.716.200	0	0	0	0	175.716.200	27.950.000	14.231.666	42.181.666	24	4.500.000	15.350.000	19.850.000	0	11.750.000	11.750.000	133.534.334	8.100.000	
1020202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	18.366.196.396	0	160.000.000	0	0	18.206.196.396	1.506.556.788	2.851.028.544	4.357.585.332	24	0	237.634.630	237.634.630	0	0	0	13.848.611.064	237.634.630	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	333.850.700	0	0	0	0	333.850.700	15.371.000	30.754.200	46.125.200	14	15.371.000	30.754.200	46.125.200	0	15.371.000	15.371.000	287.225.500	30.754.200	
1020301	APORTE A EPS	85.561.100	0	0	0	0	85.561.100	5.668.500	11.412.200	17.080.700	20	5.668.500	11.412.200	17.080.700	0	5.668.500	5.668.500	68.480.400	11.412.200	
1020302	APORTE A FONDOS DE PENSIONES	120.783.200	0	0	0	0	120.783.200	8.003.800	16.110.900	24.114.700	20	8.003.800	16.110.900	24.114.700	0	8.003.800	8.003.800	96.669.000	16.110.900	
1020303	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS	102.989.900	0	0	0	0	102.989.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.989.900	0	
1020304	APORTE A RIESGOS LABORALES	24.516.000	0	0	0	0	24.516.000	1.698.700	3.231.100	4.929.800	20	1.698.700	3.231.100	4.929.800	0	1.698.700	1.698.700	19.586.200	3.231.100	
1020400	CONTRIBUCIONES -- OTROS	90.590.400	0	0	0	0	90.590.400	5.980.800	6.044.000	12.024.800	13	5.980.800	6.044.000	12.024.800	0	5.980.800	5.980.800	78.565.600	6.044.000	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

4



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero Vigencia: 2020

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			
1020401	APORTE AL SENA	20.127.600	0	0	0	0	20.127.600	1.329.100	1.343.200	2.672.300	13	1.329.100	1.343.200	2.672.300	0	1.329.100	1.329.100	17.455.300	1.343.200			
1020402	APORTE AL ICEF	30.200.400	0	0	0	0	30.200.400	1.993.700	2.014.700	4.008.400	13	1.993.700	2.014.700	4.008.400	0	1.993.700	1.993.700	26.192.000	2.014.700			
1020403	APORTE A CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	40.262.400	0	0	0	0	40.262.400	2.658.000	2.686.100	5.344.100	13	2.658.000	2.686.100	5.344.100	0	2.658.000	2.658.000	34.918.300	2.686.100			
2000000	GASTOS GENERALES	7.340.741.848	0	0	0	0	7.340.741.848	394.183.707	659.841.064	1.054.024.771	14	128.061.328	409.820.034	537.881.362	25.684.572	198.467.647	224.152.219	6.286.717.077	313.729.143			
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.493.318.992	0	0	0	0	3.493.318.992	206.310.742	282.571.442	488.882.184	14	41.115.909	278.823.545	320.039.454	25.086.610	76.108.757	101.195.367	3.004.436.808	218.844.087			
2010100	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.906.078	0	0	0	0	6.906.078	200.000	0	200.000	3	200.000	0	200.000	11.305	6.783	18.088	6.706.078	181.912			
2010102	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	6.906.078	0	0	0	0	6.906.078	200.000	0	200.000	3	200.000	0	200.000	11.305	6.783	18.088	6.706.078	181.912			
2010200	ADQUISICION DE BIENES	1.162.735.929	0	0	0	0	1.162.735.929	121.892.627	66.880.729	188.773.356	16	9.698.347	54.414.555	64.112.802	1.500.600	45.693.452	47.194.052	973.962.573	16.918.650			
2010201	MATERIALES Y SUMINISTROS	668.712.335	0	0	0	0	668.712.335	65.775.000	5.380.400	71.155.400	11	500.000	23.898.271	24.398.271	0	13.166.650	13.166.650	597.556.935	11.231.621			
2010202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.865.500	0	0	0	0	400.865.500	36.500.000	60.000.000	96.500.000	24	6.500.000	29.015.955	35.515.955	1.448.600	30.755.955	32.204.555	304.365.500	3.311.400			
2010203	CAPACITACION	25.805.300	0	0	0	0	25.805.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.805.300	0			
2010204	PROMOCION INSTITUCIONAL	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.200.000	0	1.200.000	12	1.200.000	0	1.200.000	52.000	2772.500	324.500	8.800.000	875.500			
2010205	BIENESTAR SOCIAL	19.722.794	0	0	0	0	19.722.794	1.498.347	1.500.329	2.998.676	15	1.498.347	1.500.329	2.998.676	0	1.498.347	1.498.347	16.724.118	1.500.329			
2010206	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20.500.000	0	0	0	0	20.500.000	16.919.280	0	16.919.280	83	0	0	0	0	0	0	3.580.720	0			
2010207	DOTACIÓN DE PERSONAL	17.130.000	0	0	0	0	17.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.130.000	0			
2010300	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.323.676.985	0	0	0	0	2.323.676.985	84.218.115	215.690.713	299.908.828	13	31.217.562	224.508.980	255.726.552	23.574.705	30.408.522	53.983.227	2.023.768.157	201.743.325			
2010301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	76.006.282	0	0	0	0	76.006.282	15.500.000	0	15.500.000	20	1.000.000	0	1.000.000	75.000	90.000	165.000	60.506.282	835.000			
2010302	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	167.833.012	0	0	0	0	167.833.012	35.875.200	0	35.875.200	21	1.300.000	9.853.000	11.263.000	0	8.088.000	8.088.000	131.957.812	3.175.000			
2010303	SERVICIOS PUBLICOS	1.540.000.000	0	0	0	0	1.540.000.000	27.600.862	208.724.682	236.325.544	15	27.600.862	206.279.112	233.879.974	22.183.005	21.303.344	43.486.349	1.303.674.456	190.393.625			
2010304	SEGUROS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0			
2010305	MÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	69.837.691	0	0	0	0	69.837.691	5.242.053	6.966.031	12.208.084	17	1.316.700	8.266.878	9.583.578	1.316.700	927.178	2.243.878	57.629.607	7.339.700			
2010306	SISTEMATIZACION	170.000.000	0	0	0	0	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000.000	0			
2020000	GASTOS DE OPERACION	3.847.422.856	0	0	0	0	3.847.422.856	187.872.965	377.268.622	565.142.587	15	86.945.419	130.896.489	217.841.908	597.962	122.358.890	122.956.852	3.282.280.269	94.885.055			
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.374.386.304	0	0	0	0	2.374.386.304	59.746.883	135.909.002	195.655.885	8	24.436.884	38.835.226	63.272.110	579.500	33.870.317	34.449.817	2.178.730.419	28.822.293			
2020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2.374.386.304	0	0	0	0	2.374.386.304	59.746.883	135.909.002	195.655.885	8	24.436.884	38.835.226	63.272.110	579.500	33.870.317	34.449.817	2.178.730.419	28.822.293			
2020300	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS	1.473.036.552	0	0	0	0	1.473.036.552	128.126.082	241.360.620	369.486.702	25	62.508.535	92.061.263	154.569.798	18.462	88.488.573	88.507.035	1.103.549.850	66.062.763			
2020301	SERVICIO DE VIGILANCIA	444.772.651	0	0	0	0	444.772.651	41.617.547	83.235.094	124.852.641	28	0	0	0	0	0	0	319.920.010	0			
2020302	SERVICIO DE ASEO	802.157.104	0	0	0	0	802.157.104	62.490.073	132.125.526	194.615.599	24	62.490.073	66.062.763	128.552.836	0	62.490.073	62.490.073	607.541.505	66.062.763			

Nombre reporte : PSRPGjecuconMensualContraloría

4



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Febrero Vigencia: 2020

Código Contable	Concepto	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones					Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Incial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	% Ejec	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción												Mes Anterior	Mes Actual		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2020303	BOLSAS HOSPITALARIAS	116 600 000	0	0	0	0	116 600 000	0	26 000 000	26 000 000	22	0	25 998 500	25 998 500	0	25 998 500	25 998 500	90 600 000	0		
2020304	GESTION AMBIENTAL	97 166 667	0	0	0	0	97 166 667	24 000 000	0	24 000 000	25	0	0	0	0	0	0	73 166 667	0		
2020305	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS	12 340 130	0	0	0	0	12 340 130	18 462	0	18 462	0	18 462	0	18 462	18 462	0	18 462	12 321 668	0		
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	405 488 490	0	0	0	0	405 488 490	2 495 393	1 267 500	3 762 893	1	2 495 393	1 267 500	3 762 893	1 267 500	2 495 393	3 762 893	401 725 597	0		
3010000	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	1 227 893	0	1 227 893	0	1 227 893	0	1 227 893	0	1 227 893	1 227 893	298 772 107	0		
3010100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	1 227 893	0	1 227 893	0	1 227 893	0	1 227 893	0	1 227 893	1 227 893	298 772 107	0		
3010101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES ORDEN NACIONAL	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	1 227 893	0	1 227 893	0	1 227 893	0	1 227 893	0	1 227 893	1 227 893	298 772 107	0		
3020000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0		
3020100	CUOTA DE AUDITAJE SUPERSALUD	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0		
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 AUDITAJE 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	20 488 490	0	0	0	0	20 488 490	1 267 500	1 267 500	2 535 000	12	1 267 500	1 267 500	2 535 000	1 267 500	1 267 500	2 535 000	17 953 490	0		
3040100	PENSIONES Y JUBILACIONES	20 488 490	0	0	0	0	20 488 490	1 267 500	1 267 500	2 535 000	12	1 267 500	1 267 500	2 535 000	1 267 500	1 267 500	2 535 000	17 953 490	0		
4000000	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6 879 398 049	0	0	0	0	6 879 398 049	1 222 400 000	638 143 756	1 860 543 756	27	90 122 844	643 667 939	733 790 783	0	144 094 471	144 094 471	5 018 854 293	589 696 312		
4010000	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6 879 398 049	0	0	0	0	6 879 398 049	1 222 400 000	638 143 756	1 860 543 756	27	90 122 844	643 667 939	733 790 783	0	144 094 471	144 094 471	5 018 854 293	589 696 312		
4010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2 103 260 933	0	0	0	0	2 103 260 933	534 400 000	180 000 000	714 400 000	34	48 737 331	162 409 352	211 146 683	0	45 710 471	45 710 471	1 388 860 933	165 436 212		
4010200	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2 576 966 000	0	0	0	0	2 576 966 000	355 000 000	226 143 756	581 143 756	23	30 000 000	270 955 977	300 955 977	0	30 000 000	30 000 000	1 995 822 244	270 955 977		
4010300	MATERIAL DE LABORATORIO	1 199 284 000	0	0	0	0	1 199 284 000	198 000 000	12 000 000	210 000 000	18	11 385 513	76 268 610	87 654 123	0	0	0	989 284 000	87 654 123		
4010500	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA	946 877 940	0	0	0	0	946 877 940	135 000 000	220 000 000	355 000 000	37	0	134 034 000	134 034 000	0	68 384 000	68 384 000	591 877 940	65 650 000		
4010600	ADQUISICIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS DE SALUD	53 009 176	0	0	0	0	53 009 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 009 176	0		
8000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	1 000 000	160 000 000	0	0	0	161 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000 000	0		
8020000	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	1 000 000	160 000 000	0	0	0	161 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000 000	0		
8020200	DOTACION HOSPITALARIA	1 000 000	160 000 000	0	0	0	161 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000 000	0		

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraora

✖

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



Página 5/5

TOTAL

JUAN CARLOS QUINONES RINCON
Subgerente Administrativo y Financiero